

Zarządzenie Nr 32/2021

Burmistrza Susza

z dnia 25 marca 2021r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2020 rok

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

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Suszu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok - zgodnie z załącznikiem.
- 2) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem.
- 3) Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Susz za 2020 r.



Marzec 2021

Spis treści:

WSTĘP.....	2
I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2020 ROK	3
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2020	5
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK.....	18
Wydatki bieżące	19
Wydatki majątkowe.....	20
Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2020r. (FUNDUSZ SOŁECKI) – wykonanie na dzień 31.12.2020r.....	48
Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2020 roku.....	56
Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2020 roku.....	68
Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.)	88
Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2020r.	96
Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2020r.....	98
Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.....	102
Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.	106
Załącznik nr 9 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2020 rok.....	107
Załącznik nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2020r. (Fundusz sołecki).....	108
Załącznik nr 11 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.	123
Załącznik nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.....	129
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020r. - załącznik do Zarządzenia Nr 32/2021 Burmistrza Susza z dnia 25 marca 2021r.	131

WSTĘP

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Susza, zgodnie z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z zm) ma obowiązek przedłożyć organowi stanowiącemu – Radzie Miejskiej w Suszu oraz organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, w terminie do 31 marca 2021 r. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020, informację o stanie mienia Gminy Susz oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2020 rok samorządowych instytucji kultury (SOK i Biblioteka)

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

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

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

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

Pozostałe ze sprawozdań budżetowych:

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

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

W 2020 roku w ramach budżetu Gminy Susz realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień administracji rządowej i z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Burmistrz Susza przekazał do Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.IV-0120-253/20 z dnia 03 września 2020 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną.

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2020 ROK

Budżet gminy Susz na rok 2020 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2019 roku, na której Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIII/129/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2020 r.

Uchwałą podjętą na tej samej sesji, zgodną w zakresie danych dotyczących roku 2020 była uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w której określany jest m.in. wynik budżetu, wynik budżetu bieżącego, łączna kwota długu oraz prognozowane dochody i wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia, na lata objęte prognozą (były to lata 2020 – 2032)

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet Gminy Susz na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. to:

1) dochody:

a) plan na 01.01.2020 r.	73 798 338,13 zł
b) plan na 31.12.2020 r.	77 320 023,58 zł
c) suma zmian „+”	3 521 685,45 zł
d) wykonanie na 31.12.2020 r.	77 589 920,35 zł tj. 100,35 % planu;

2) wydatki:

a) plan na 01.01.2020 r.	77 563 779,94 zł
b) plan na 31.12.2020 r.	79 181 316,07 zł
c) suma zmian „+”	1 617 536,13 zł
d) wykonanie na 31.12.2020 r.	73 461 018,09 zł tj. 92,78 % planu

3) przychody:

a) plan na 01.01.2020 r.	6 747 941,81 zł
b) plan na 31.12.2020 r.	4 843 792,49 zł
c) suma zmian „+”	1 655 368,00 zł
d) wykonanie na 31.12.2020 r.	4 843 412,47 zł tj. 99,99 % planu

4) rozchody:

a) plan na 01.01.2020 r.	2 982 500,00 zł
b) plan na 31.12.2020 r.	2 982 500,00 zł
c) wykonanie na 31.12.2020 r.	2 982 500,00 zł tj. 100 % planu

5) Planowany deficyt – na 31.12.2020 r. – 3 765 441,81 zł zamknął się nadwyżką w wysokości – 4 128 902,26 zł

W toku wykonywania budżetu roku 2020 dokonywane były jego zmiany, a zmian tych dokonywała Rada Miejska w trybie uchwał oraz Burmistrz w trybie zarządzeń, zgodnie z przysługującymi mu kompetencjami i upoważnieniami, wynikającymi zarówno z ustawy

o finansach publicznych oraz upoważnieniami nadanymi mu przez Radę Miejską w Suszu. Zmiany w budżecie dokonywane były w niżej wymienionych terminach:

- 1) uchwały Rady Miejskiej zmieniające uchwałę budżetową na 2020 rok podejmowane były na sesjach w dniach : 6 lutego 2020 r., 04 czerwca 2020 r., 30 lipca 2020 r., 23 września 2020 r., 7 października 2020 r., 03 grudnia 2020 r., 22 grudnia 2020 r.,
- 2) zarządzenia w sprawie zmian w budżecie w dniach: 28 stycznia 2020 r., 20 lutego 2020 r., 20 marca 2020 r., 31 marca 2020 r., 07 kwietnia 2020 r., 09 kwietnia 2020 r., 24 kwietnia 2020 r., 29 maja 2020 r., 08 czerwca 2020 r., 25 czerwca 2020 r., 30 czerwca 2020 r., 03 lipca 2020 r., 09 lipca 2020 r.; 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r., 30 września 2020 r., 29 października 2020 r., 16 listopada 2020 r., 11 grudnia 2020 r., 30 grudnia 2020 r.,

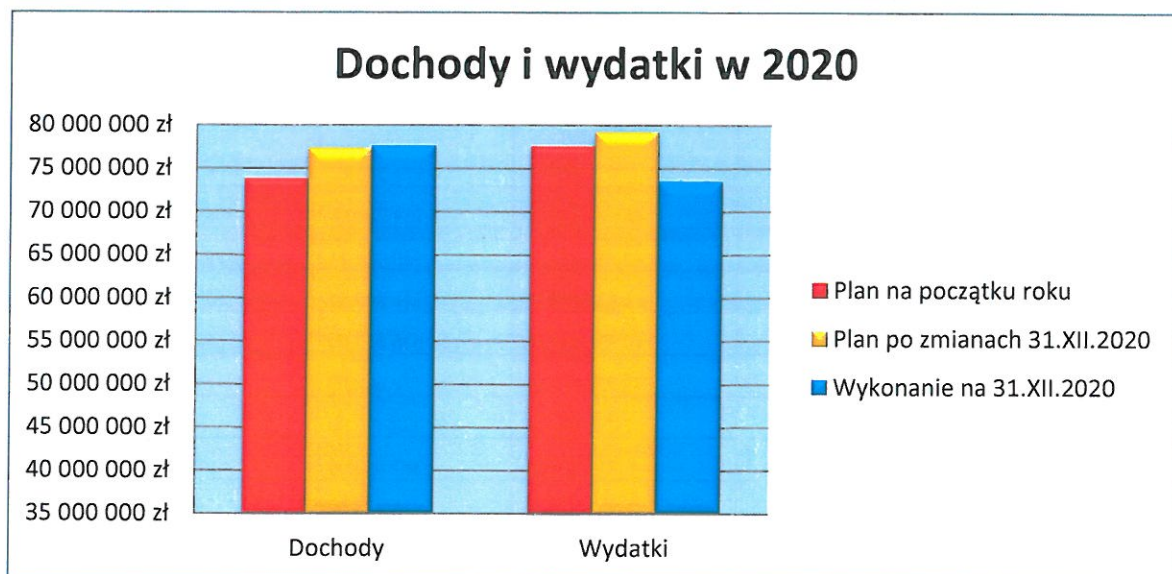
Częstotliwość dokonanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa, zmianami w poziomie subwencji a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne zadania zapisane w budżecie.

Do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dołączona została informacja o stanie mienia Gminy Susz za rok 2020, a także sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury (art.265pkt2) Sprawozdania te obejmują część opisową i tabelaryczną.

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



Rok 2020 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągalności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących

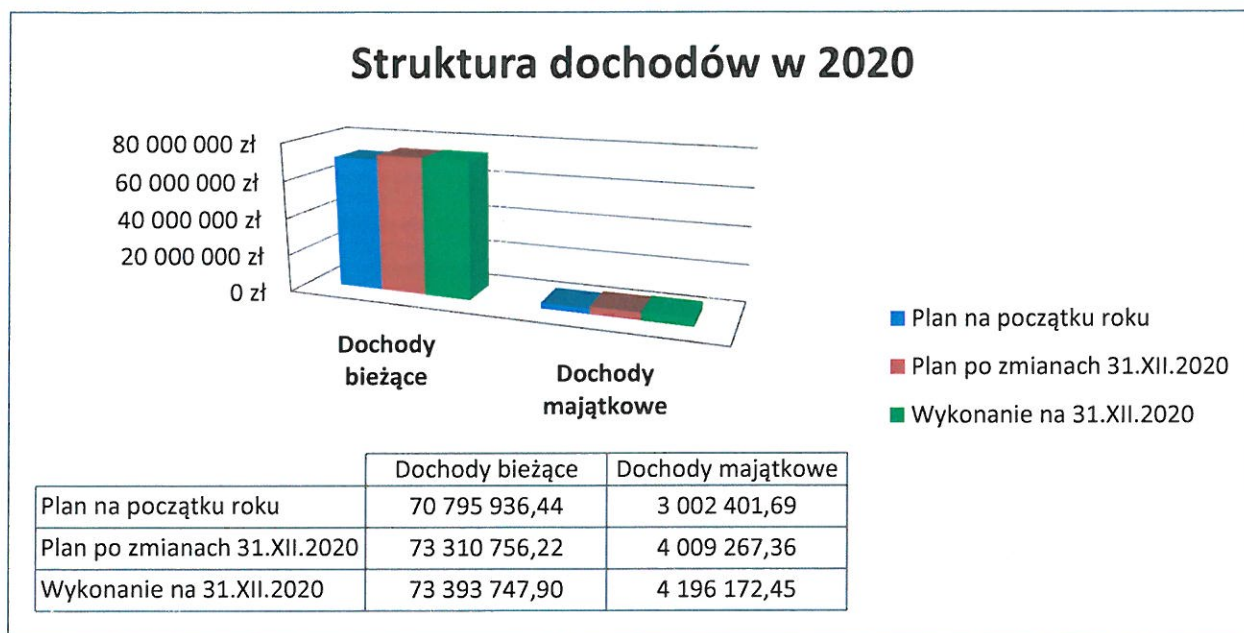


Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie 77 589 920,35 zł tj. w 100,35% planu po zmianach, w tym ;

- dochody bieżące, które na plan 73 310 756,22 zł wykonano w kwocie 73 393 747,90 zł, tj. 100,11% planu

- dochody majątkowe, które na plan 4 009 267,36 zł wykonano w kwocie 4 196 172,45 zł, tj. 104,66% planu

Dochody budżetu Gminy przedstawia poniższy wykres:

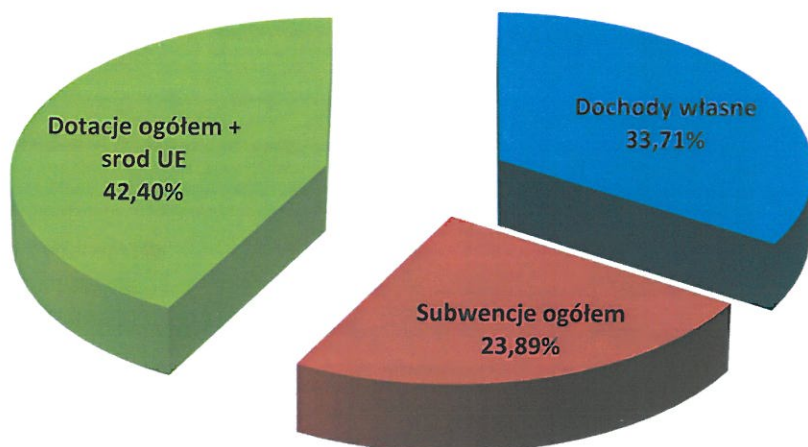


II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2020

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

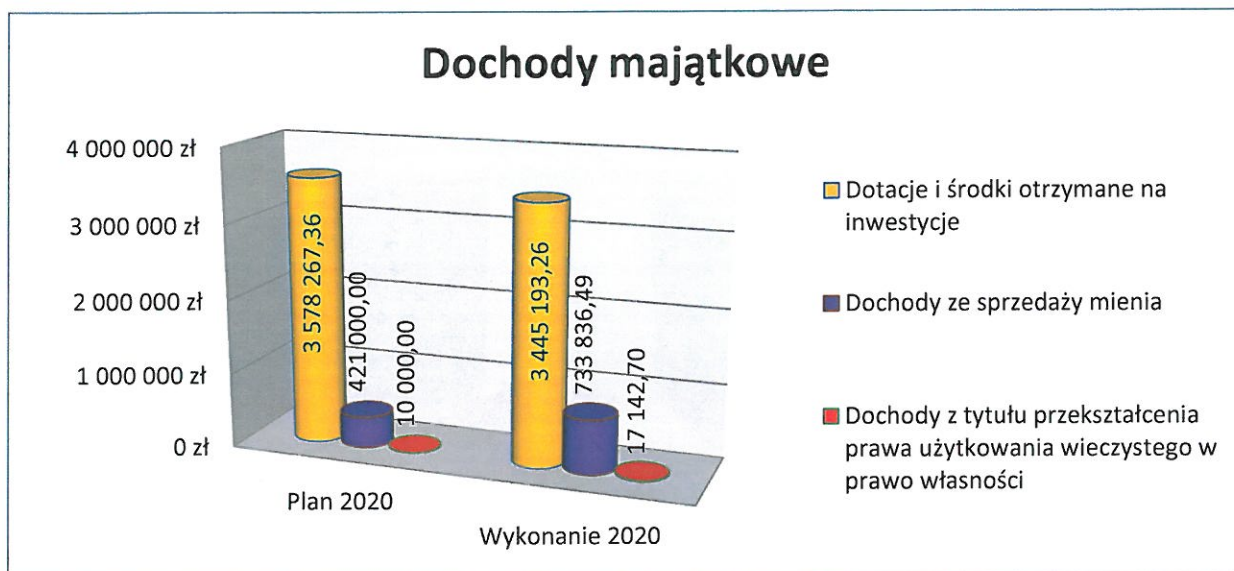
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Wsk.% str.
I	DOCHODY OGÓŁEM	77 320 023,58	77 589 920,35	100,35	100
1	Dochody własne	25 395 006,07	26 152 028,37	102,98	33,71
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	7 057 313,00	6 921 532,67	98,08	8,92
b	Podatki i opłaty	15 628 865,00	16 354 244,98	104,64	21,08
c	Dochody z majątku gminy	1 284 170,00	1 529 407,21	119,10	1,97
d	Pozostałe dochody	1 424 658,07	1 346 843,51	94,54	1,74
2	Subwencje ogółem	18 538 857,00	18 538 857,00	100	23,89
a	Część oświatowa	10 720 862,00	10 720 862,00	100	13,82
b	Część wyrównawcza	7 428 493,00	7 428 493,00	100	9,57
c	Część równoważąca	383 652,00	383 652,00	100	0,49
d	Rezerwa subwencji ogólnej	5 850,00	5 850,00	100	0,01
3	Dotacje ogółem	32 927 677,32	32 360 096,68	98,28	41,71
a	Dotacje na zadania własne gminy	2 650 178,26	2 532 539,62	95,56	3,26
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	26 664 231,70	26 481 701,69	99,32	34,13
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	35 000,00	35 000,00	100	0,05
d	Inne dotacje	3 578 267,36	3 310 855,37	92,53	4,27
4	Środki z UE	458 483,19	538 938,30	117,55	0,69

Struktura % dochodów budżetu w 2020



Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020rok	Wykonanie 2020 rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	77 320 023,58	77 589 920,35	100,35	100
1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>73 310 756,22</i>	<i>73 393 747,90</i>	<i>100,11</i>	<i>94,59</i>
2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 009 267,36</i>	<i>4 196 172,45</i>	<i>104,66</i>	<i>5,41</i>
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 578 267,36	3 445 193,26	96,28	4,44
b	dochody ze sprzedaży mienia	421 000,00	733 836,49	174,31	0,95
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	17 142,70	171,43	0,02



Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

✓ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan – 1 371 855,05 zł wpłynęło – 1 353 314,71 zł tj. 98,65 %

Z kwoty tej **1 232 946,69 zł** to **dotacja celowa** na zadanie zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, 14 200,00 to dotacja Małe Granty dla Michałowa „KĄCIK EKO,, , **19 107,02 zł** to czynsz dzierżawny od obwodów łowieckich przekazywany przez Powiaty i Nadleśnictwa, **87 061,00 zł** zwrot VAT- u od wykonanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych

✓ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan – 1 915 226,00 zł wpłynęło – 1 849 282,41zł tj. 96,56%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** z Powiatu (porozumienie) na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie – **35 000,00 zł**,
- zwrot VAT- u od wykonanych inwestycji (ścieżka) i za trwałe zarząd - – 61 755,63 zł
- dotacja na realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich, na zadanie „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Redaki-Babięty Małe oraz na odcinku Babięty Wielkie – Babięty Małe,, w roku 2020 wpłynęła kwota – 1 780 151,31zł , Zadanie wieloletnie 2019-2020 . Ogółem dofinansowanie wyniosło – 2 374 550,00 zł

Rozliczenie końcowe dotacji przekazanej w roku 2019 (371 106,00 zł) na zadanie „Przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich,, zwrot – **27 624,53 zł**

✓ DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan – 1 532 000,00 zł wpłynęło – 1 878 442,46 zł tj.122,61 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

- opłata za zarząd i służebności gruntowe – 6 615,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 32 486,20 zł
- dzierżawy gruntów na ogródki, cele rolne, pod szopki, garaże, obiekty handlowe, reklamy, sprzęt medyczny, dzierżawę gruntów pod stację paliw, ciepłownię centralnego ogrzewania, gruntów pod telefonię komórkową oraz bezumowne użytkowanie gruntów – 115 613,79 zł.
- czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 507 672,18 zł
- opłaty za media od najemców lokali gminnych – 374 712,04 zł
- sprzedaży mienia komunalnego – 733 836,49 zł tj.:
 - 7 lokali mieszkalnych wraz z gruntami przynależnymi do tych lokali,
 - 11 działek budowlanych
 - spłaty rat za kupno lokali i działek budowlanych w latach wcześniejszych
- kara umowna za niedotrzymanie terminu zabudowy nieruchomości – 17 501,66 zł
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności – 1 604,75 zł
- zwrot nadpłaty funduszu eksploatacyjnego -14 464,57 zł
- zwrot podatku VAT za lata poprzednie odliczony od faktur Wspólnot Mieszkaniowych – 56 179,26 zł
- opłata za zniesienie współwłasności – 613,82 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa przez osoby fizyczne – 17 142,70 zł

✓ **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 40 800,00 zł wpłynęło – 36 064,81 zł tj. 88,39%

Wpływy w tym dziale to opłaty za administrowanie i rezerwację miejsc na cmentarzach komunalnych – 36 064,81 zł

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

Plan - 40 000,00 zł wpłynęło - 40 000,00 zł

Wpływy w tym dziale to:

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Budowa garażu dla pojazdu ratowniczego OSP Redaki, – 40 000,00 zł

✓ **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 357 933,69 zł wpłynęło – 149 951,04 zł tj. 41,89%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej – 114 717,00 zł
- 5% od uzyskanych opłat za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł

- czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. – 7356,55 zł
- wpływy do wyjaśnienia - 315,36 zł
- dotacja celowa na koszty przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego – 19 173,61
- dotacja na dofinansowanie zadania,, Rozwój e-usług w Gminie Susz,, - 7 628,92 zł

Naliczono i potrącono z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia karę umowną za opóźnienie w wykonaniu inwentaryzacji i koncepcji zagospodarowania budynku na pomieszczenia biurowe ul. Piastowska 7 – 756,50

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

Plan – 100 894,00 zł wpłynęło – 98 013,09 zł tj. 97,14%

Uzyskane dochody w tym dziale to **dotacja celowa** na:

- rejestr wyborców – 2 472,52 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 95 540,57 zł,

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

Plan – 15 976 778,00 zł wpłynęło – 16 120 160,10 zł tj. 100,90%

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

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

- karta podatkowa plan – 4 000,00 zł wpłynęło – 9 567,84 zł

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z zakresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują zrealizowane wpływy na rachunek budżetu gminy. Poziom realizacji planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej jest uzależniony od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania

- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan – 5 100 000,00 zł wpłynęło - - 5 009 914,79 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 1 479 000,00 zł wpłynęło – 1 606 839,70 zł

Podatkiem o najważniejszym znaczeniu pod względem wysokości osiąganych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. Zasady funkcjonowania ww. podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wymieniona ustawa określa, iż podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z

właścicielem. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W 2020 roku opodatkowano 112 osób prawnych i 5 446 osób fizycznych. Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej Susz z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Realizacja tych podatków była bardziej wydajna niż zamierzano, wpływ na to miała weryfikacja przedmiotów zgłoszonych do opodatkowania przez podatników z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.

- podatek rolny od osób prawnych plan – 58 100,00 zł wpłynęło – 45 410,70 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan 1 236 800,00 zł wykonanie –1 241 842,70 zł

Wymiar podatku rolnego na 2020 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 58,46 zł za 1 dt. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku (MP 2019r., poz. 1017).

- podatek leśny od osób prawnych plan –277 000,00 zł wpłynęło –275 446,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan – 4 050,00 zł wpłynęło – 4 862,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan – 51 000,00 zł wpłynęło – 52 684,83 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan –155 000,00 zł wpłynęło –166 978,87 zł.

Pobór podatku od środków transportowych jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy w zakresie wniesienia na rachunek budżetu gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2020 roku łącznie 140 pojazdów. W 2020 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską w Suszu Uchwałą Nr XVII/182/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- wpływy z opłaty targowej plan –14 000,00 zł wykonanie – 10 565,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan –5 000,00 zł wykonanie – 48 114,00 zł

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

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 262 000,00 wpłynęło – 422 998,05 zł

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

nieprzewidywalne, wpływy uzależnione są od ilości i rodzaju czynności będących podstawą do opodatkowania.

- rekompensata przekazywana przez WFOŚ i GW z tytułu utraconych dochodów na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych przez sztuczne zbiorniki wodne plan – 2 115,00 zł wpłynęło – 2 115,00 zł
- opłata od posiadania psów plan – 1 100,00 zł wpłynęło – 1 208,00 zł

Opłata od posiadania psów jest unormowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 roku. W 2020 roku opłat dokonało 38 właścicieli psów.

- opłata skarbowa plan – 32 000,00 zł wpłynęło – 37 393,43 zł

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

- odsetki od nieterminowych wpłat plan – 35 200,00 zł wpłynęło – 39 175,33 zł

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

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 180 000,00 zł wpłynęło – 195 633,69 zł

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

- opłaty za sporządzenie kopii dokumentów – 95,70 zł
- opłata za ślub poza lokalem – 1 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan – 15 000,00 zł wpłynęło – 19 04,93 zł

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

- zwrot kosztów postępowania sądowego – 453,62 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych plan – 8 000,00 zł wpłynęło – 6 590,91 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 6 917 313,00 zł wpłynęło – 6 717 797,00 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2020 rok został określony w wysokości 38,16%. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów

- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy plan – 140 000,00 zł wpłynęło – 203 735,67 zł.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3

ustawy). Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

ZALEGŁOŚĆ I WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI

L p.	Rodzaj podatku (opłaty)	Zaległość na 01.01.2020r.	Zaległość na koniec 2020 roku	Wystawione upomnienia w 2020 roku		Wyst. tyt. wykonawcze w 2020r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
1	Nieruchomości osoby prawne	325 591,88	98 275,00	45	328 138,00	19	57 538,00		
	hipoteka	364 769,19	379 964,19					2	379 964,19
2	Podatek rolny osoby prawne	7 460,00	21 293,40	11	16 583,00	5	12 260,00		
3	Podatek nieruchomości osoby fizyczne	142 718,78	132 360,40	736	255 025,00	133	159 613,00		
	hipoteka	281 243,49	176 840,87					30	283 912,87
4	Podatek rolny osoby fizyczne	44 628,81	105 335,52	288	308 888,00	289	60 933,00		
	hipoteka	261 245,42	129 027,96					19	259 321,46
5	Podatek leśny osoby fizyczne	148,00	671,00						
	hipoteka	1 665,00	240,00					1	1 665,00
6	Czynsze dzierżawne	6 281,56	6 474,23	269	18 393,61				
7	Czynsze – świadczenia /ZUK w tym:	98 487,48	86 290,62	31	75 348,40	17	9 932,16	0	0,00
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	31 924,93	24 896,62						
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	55 554,01	49 314,39	26	53 938,30	17	9 932,16		
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	10 588,01	12 079,61	5	21 410,10				
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	420,53							
8	Czynsze mieszkaniowe/Z UK	112 840,17	115 702,22	144	204 266,00	30	22 117,16	0	0,00
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	49 064,16	54 608,67	54	54 854,48	13	8 277,45		

b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	38 605,24	45 658,24	38	94 536,86	17	13 839,71		
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	20 788,90	11 348,02	6	48 724,26				
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych		360,90	1	666,43				
e)	garaże		-142,08	1	63,97				
f)	pomieszczenia gospodarcze	4 381,87	3 868,47	44	5 420,00				
9	Użytkowanie wieczyste	1 716,08	1 940,35	22	11 504,94				
10	Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty	780,63	0,14	3	9 980,80				
11	Kary umowne	0,00	2 851,69	16	21 106,49				
12	Podatek od środków transportowych osoby prawne	14 446,00	2,17						
13	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	55 538,95	32 105,44	12	30 183,00	3	4 412,40		
14	opłata za śmieci	264 866,67	361 216,83	1 325	235 726,92	807	171 086,00		
RAZEM		1 984 428,11	1 650 592,03	2 865	1 499 943,98	1 303	497 891,72	52	924 863,52

W roku 2020 dokonano umorzeń nie podatkowych należności budżetowych na kwotę -17 540,42 zł oraz rozłożono na raty kwotę - 7 381,81 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2020 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza				Razem Skutki
		Obniżki stawek	Całkowite zwolnienia	Umorzenia		Odroczenia		
					COVID 19		COVID 19	
I	Razem skutki	2 004 501,00	65 233,00	22 594,00	250 678,65	17 147,0	13 531,0	23736684,65
1	Podatek od nieruchomości	1 872 252,00	65 233,00	17 387,00	250 678,65	17 147,00	13 531,00	2236228,65
a	Osoby prawne	1 273773,00	64 048,00	0,00	185 737,00	0,00	13 531,00	1 537 089,00
b	Osoby fizyczne	598 479,00	1 185,00	17 387,00	64 941,65	17 147,00	0,00	699 139,65
2	Podatek rolny	0,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	5 204,00
a	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Osoby fizyczne	0,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza				Razem Skutki
		Obniżki stawek	Całkowite zwolnienia	Umorzenia		Odroczenia		
					COVID 19		COVID 19	
								5 204,00
3	Podatek leśny	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
a	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Osoby fizyczne	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4	Podatek od środków transportowych	132 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 249,00
a	Osoby prawne	37 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 961,00
b	Osoby fizyczne	94 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 288,00
	Udział w %	94,45 %	3,75 %	0,95%	10,56 %	0,72%	0,57%	100 %
II	Razem Skutki	2 069 734,00		303 950,65				2373684,65
	Udział w %	87,20 %		12,80 %				100%

✓ DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 20 258 310,93 zł wpłynęło – 20 261 640,56 zł tj.100,02%

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa – 10 720 862,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 7 428 493,00 zł
- subwencja równoważąca – 383 652,00 zł
- rezerwa subwencji ogólnej – 5 850,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 53 329,63 zł
- niewykorzystane środki na wydatkach niewygasających – 114 882,00 zł
- zwrot części wydatków (dotacja) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 115 736,93 zł
- środki z Rządowego programu inwestycji lokalnych – 1 438 835,00

✓ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1 164 216,65 zł wpłynęło – 987 810,51 zł tj. 84,85%

Dochody dotyczą:

- wydawanie duplikatu legitymacji szkolnych – 54,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczenia na automat do sprzedaży artykułów spożywczych w SP Susz - 200,00 zł
- opłata stała za pobyt dzieci w Przedszkolu w Suszu ponad podstawę programową – 33 945,61 zł

- opłaty za przygotowanie posiłków w Przedszkolu w Suszu – 275 633,69 zł
- z tego:
 - ✓ MGOPS za dzieci w Przedszkolu -7 404,00 zł
 - ✓ MGOPS w Suszu za uczniów szkół – 92 522,88 zł
 - ✓ Żłobek w Suszu – 23 885,60 zł
 - ✓ indywidualne wpłaty uczniów ze szkół podstawowych – 5 561,92 zł
 - ✓ wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu – 146 259,29 zł
- zwrot kosztów ubezpieczenia budynku SP Piotrkowo – 1 276,00 zł
- odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole – 101,49 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych (energia elektryczna PROMEX) SP Susz i Przedszkole – 2 114,62 zł
- darowizna z mbanku na projekt „ Matematyczna przygoda„ w SP Susz - 8 000,00 zł
- darowizna za zdobycie nagrody w konkursie „ Być jak Ignacy„ SP Susz - 8 000,00 zł
- **dotacja celowa** – 349 090,74 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych przysługuje na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Wysokość dotacji na 2020 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.434,58 zł na ucznia) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie Susz w 2020 roku - 243.
- **dotacja celowa** na zakup sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość w ramach projektów grantowych „Zdalna szkoła„ i „Zdalna szkoła +„ – 183 306,90 zł
- **dotacja celowa** na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne – 118 087,46 zł
- **dotacja celowa** na zakup nowości bibliotecznych dla SP Jawty i SP Babięty – 8 000,00 zł

✓ **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na plan – 3 275 541,19 zł wpłynęło 3 164 752,45 tj. 96,62 %

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 152 036,50 zł
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 40 165,78 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 690 311,44 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki stałe – 466 726,26 zł
- **dotacja celowa** na dodatek energetyczny – 2 380,88 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie działalności MGOPS – 241 647,00 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 279 680,00 zł

- **dotacja celowa** na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38 398,17 zł
- zwrot niesłusznie pobranego wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 20 400,00
- **dotacja celowa** na projekt „Klub Seniora„ - 105 973,51 zł
- **dotacja celowa** na projekt „Kierunek Aktywność„ - 41 400,00 zł
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze 35 podopiecznych – 46 467,72 zł
- wpływy za odpłatność w DPS od 1 osoby – 2 760,00 zł
- dopłata przez podopiecznych do schronienia – 34 686,10 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych – 1 183,37 zł
- wpływy z tytułu usług transportowych – 345,00 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych – 190,72 zł

✓ DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 73 920,00 zł wpłynęło – 73 920,00 zł tj. 100,00%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadanie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego„

✓ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 415 798,00 zł wpłynęło – 348 846,14 zł. tj. 83,90% i jest to:

- **dotacja celowa** na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.
 - stypendia dla uczniów – 343 662,40 zł
- **dotacja celowa** na „wyprawkę szkolną„ - 5 183,74 zł

✓ DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 24 154 754,00 zł wpłynęło – 23 914 853,57 zł tj.99,01%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na świadczenia wychowawcze (500 plus) – 14 199 966,59 zł
- **dotacja celowa** na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 8 853 643,72 zł
- **dotacja celowa** na kartę dużej rodziny – 583,88 zł
- **dotacja celowa**(dobry start 300+) - 525 750,86 zł
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku - 83 437,75 zł
- opłata za żywienie dzieci w Żłobku – 25 432,71 zł

- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz na zasiłki dla opiekuna – 126 003,24 zł
- odpłatność za duplikat karty dużej rodziny – 4,17 zł
- środki zwrócone przez komornika tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników, które stanowią 40% funduszu alimentacyjnego dla gminy wierzyciela i 50% dla gminy dłużnika – 65 133,76 zł z tego:
 - fundusz alimentacyjny - 59 901,25 zł
 - zaliczka alimentacyjna - 5 232,51 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 25 808,42 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (500 plus) - 6 500,00 zł
- zwrot składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego – 1 886,40 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 702,07 zł

✓ **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 6 281 000,00 zł wpłynęło – 7 027 978,31 zł tj. 111,89 %

Dochody w tym dziale to:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan –1 698 000,00 zł wpłynęło – 2 539 256,67 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 4 344 588,87 zł
- zwrot za lata ubiegłe (energia i czynsz dzierżawny) – 9 794,88 zł
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta, (rozliczenie projektu z 2017-2018) – 134 337,89 zł

✓ **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 20 000,00 zł wpłynęło – 93 986,10 zł

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z najmu świetlic – 10 693,89 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu - 440,65 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez SOK – 82 851,56 zł

✓ **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 340 996,07 zł wpłynęło – 190 903,82 zł tj. 55,98 %

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

- wpływy z najmu pomieszczeń w CS i R - 32 315,19 zł
- wynajem hali – 46 089,57 zł

- wynajem busa – 23 028,87 zł
- wpisowe za udział w zawodach – 25 383,47 zł
- w tym:**
 - bieg Wilczym Tropem – 4 347,23 zł
 - turniej siatki Oldboy – 1 111,11 zł
 - MTB – 14 434,39
 - tenis stołowy – 305,56 zł
 - liga Futsalu – 5 185,18 zł
- wpływy z reklam – 3 000,00 zł
- zwrot z rozliczeń VAT – 3 044,37 zł
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną – 4 842,35 zł
- ulga za zakup kasy fiskalnej -700,00 zł
- darowizna na organizację Triathlon challenge 2020 – 2 500,00 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Otwarte Strefy Aktywności OSA edycja 2019,, przy ul. Polnej (rozliczenie inwestycji zrealizowanej w 2019 r) –50 000,00 zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

W roku 2020 wydatki budżetowe wyniosły – 73 461 018,09 zł na planowaną kwotę – 79 181 316,07 zł co oznacza, że wydatki wydatkowano w 92,78 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było ograniczeniami związanymi z COWID19.

W zrealizowanych wydatkach 88,67 % stanowiły wydatki bieżące, które wynosiły – 65 141 065,21 zł i były wyższe o 3 797 572,80 jak w roku 2019. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 11,33 % wyniosły 8 319 952,80 zł i były zrealizowane na poziomie roku 2019.

Realizacja planu wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie 2020		% wykon. planu
				zł	Wsk. str. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	77 563 779,94	79 181 316,07	73 461 018,09	100,00	92,78
1	Wydatki bieżące	66 384 533,94	68 866 460,07	65 141 065,21	88,67	94,59
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 454 969,68	17 942 269,68	17 046 260,46	23,20	95,01
b	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 512 032,00	26 878 092,22	26 348 712,09	35,87	98,03
c	Dotacje z budżetu	6 095 902,00	6 182 338,30	6 012 380,18	8,18	97,25
d	Wydatki na obsługę długu	590 000,00	590 000,00	402 463,21	0,54	68,21
e	Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych	15 731 630,26	17 273 759,87	15 331 249,27	20,87	88,75
2	Wydatki majątkowe	11 179 246,00	10 314 856	8 319 952,88	11,33	80,66
a	Wydatki inwestycyjne	9 481 496,00	9 597 106,00	7 732 421,30	10,53	80,57

Jak wynika z danych w/w tabeli 88,67% to wydatki bieżące, a 11,33% to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 92,78% a wydatków majątkowych w 80,66%.

Wydatki bieżące

26,17% udziału w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a wydatkach ogólnych 23,20%. Wydatki te zamknęły się kwotą – 17 046 260,46 zł.

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

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

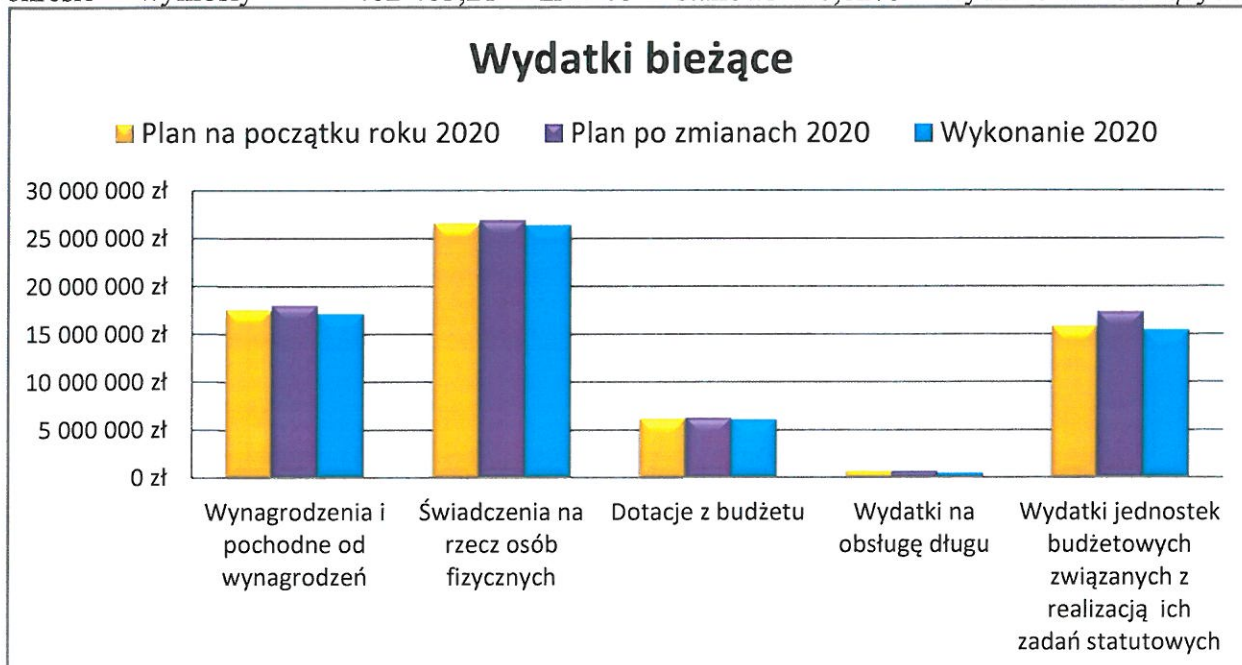
Są to również wydatki na opłacenie obowiązkowych świadczeń społecznych od umów o pracę, umów zleceń jak i obowiązkowe opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby pobierające zasiłki i świadczenia z opieki społecznej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 40,45 % wydatków bieżących i wyniosły – 26 348 712,09 zł. Należą do nich głównie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety i zwrot kosztów podróży radnych j s t, diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, świadczenia społeczne z opieki społecznej itp.

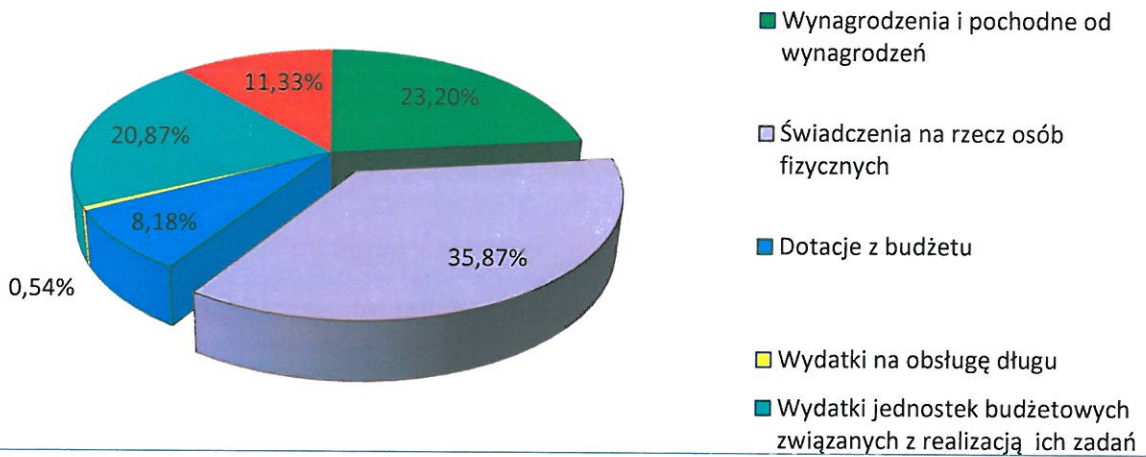
Wydatki jednostek budżetowych stanowią 23,54% wydatków bieżących. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem gminy oraz realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2020 roku 15 331 249,27 zł. W dalszej części materiału w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki w poszczególnych działach.

Dotacje z budżetu przekazano łącznie na kwotę – 6 012 380,18 zł. Dotacje stanowiły w realizowanych wydatkach 8,18 %, zaś w wydatkach bieżących stanowiły 9,23 %. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 97,25 %.

Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły – 402 463,21 zł co stanowi 0,62% wydatków bieżących.



Struktura wykonanych wydatków

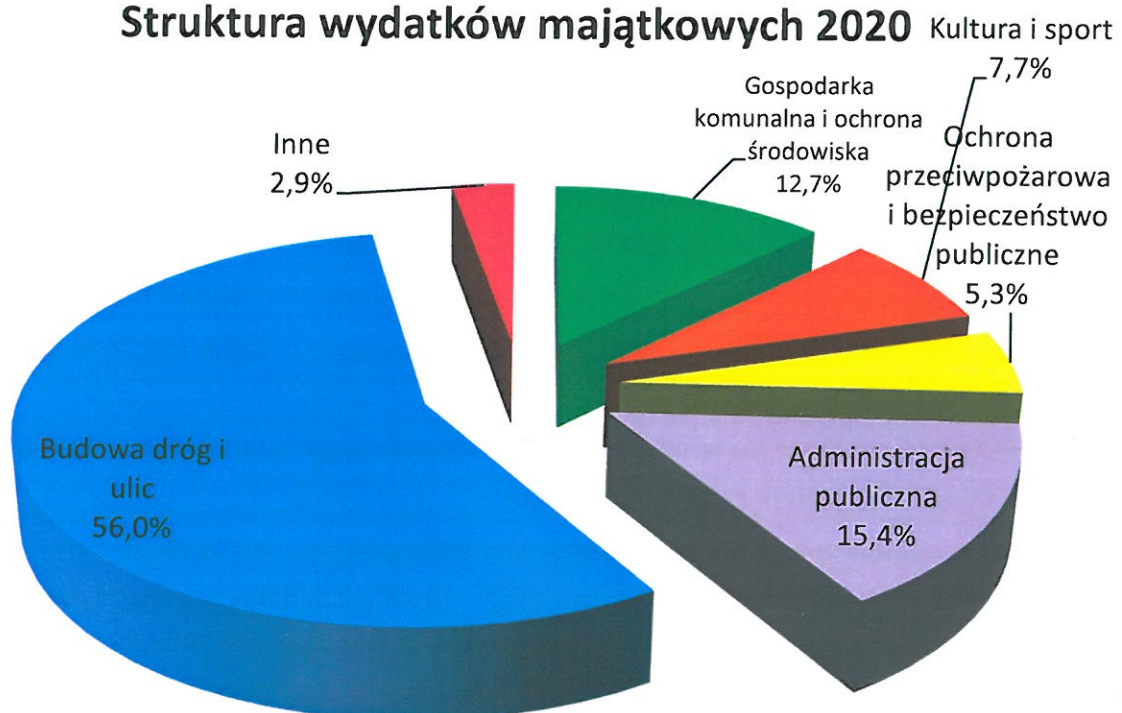


Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 11,33% i wyniosły – 8 319 952,88 zł

Roczny plan wydatków został zrealizowany w 92,78% .

Struktura wydatków majątkowych 2020



Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020 przedstawia się następująco:

✓ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki – 1 302 055,05 zł zrealizowano w wysokości – 1 291 184,47 zł tj. 99,17%

Wydatki bieżące plan – 1 283 055,05 zł wydatkowano – 1 276 496,23 zł tego na:

- remont urządzeń melioracyjnych w Lubnowy Małe, Redaki i Ulnowo na działkach należących do Gminy Susz – 9 568,76 zł
- zakup materiałów i remont urządzeń melioracyjnych na działkach w Bałszycach – 5 166,98 zł
- remont drenażu na działce obręb miasta Susz – 2 460,00 zł
- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego – 26 353,80 zł
- koszty realizacji zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (**dotacja celowa**) – 1 232 946,69 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 19 000,00 zł Wykonanie – 14 688,24 zł

1. „Kącik EKO integracji mieszkańców Michałowa,,

Plan – 19 000,00 zł Wykonanie – 14 688,24 zł

Dotacja celowa w ramach konkursu „ Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego,,

W ramach realizacji zadania wykonano grill ogrodowy betonowy, ławo-stoły z zadaszeniem 2 szt. skrzynie na kwiaty z pergolą 3 szt., tablicę dekoracyjną, skrzynie na kwiaty 5 szt., kosz.

✓ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę – 6 062 419,98 zł wydatkowano – 5 408 769,43 zł tj. 89,22%

Wydatki bieżące plan – 682 719,98 zł wydatkowano – 600 631,39 zł tj. 87,98%

Wydatki majątkowe plan – 5 379 700,00 zł wydatkowano – 4 808 138,04 zł tj. 89,38%

Wydatki bieżące:

- odnowienie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych w obrębie Susza – 5 000,00 zł (**dotacja celowa z powiatu**)
- zakup i montaż barier energochłonnych na drogi gminne – 8 856,00 zł
- utrzymanie letnie i zimowe ulic powiatowych – 30 000,00 zł (**dotacja celowa z powiatu**)
- remont dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Susz - 422 457,89 zł
- remontu cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i miasta Susz - 14 612,40 zł
- odnowienie oznakowania poziomego ulic w obrębie miasta Susz - 6 608,15 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz: odśnieżanie oraz likwidacja gołoledzi – 8 842,50 zł
- koszenie terenów zielonych wzdłuż dróg gminnych oraz wycinaka zakrzaczeń– 18 481,83 zł
- dowóz kruszywa oraz utwardzenia w pasach dróg gminnych – 25 553,74 zł
- wykonanie krtek deszczowych w pasach dróg gminnych – 15 384,90 zł
- montaż barier energochłonnych - 1 500,00 zł
- wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Kamieniec – 4 551,00 zł

- pomiar widoczności na przejazdach kolejowych, oraz opłata za wypis – 231,50 zł
- opłatę za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacji – 22 244,44 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 11 218,50 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego - 5 088,54 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki inwestycyjne;

Plan - 5 379 700,00 zł wydatkowano – 4 808 138,04 zł

Środki wydatkowano na n/w zadania:

1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 520 w zakresie budowy chodnika w msc. Lubnowy,,

Plan - 180 000,00 zł wykonanie 153 901,05 zł

W ramach zadania wykonano chodnik wraz ze zjazdami na odcinku ok 400 mb, przy drodze wojewódzkiej nr 520. Łączna powierzchnia utwardzenia ok 890 m².

Zadanie współfinansowane (w wysokości 50%) z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

2) „ Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo”

Plan – 411 000,00 zł wykonanie – 304 620,61 zł

W ramach zadania wykonana została przebudowa wyjazdu do m. Adamowo przy drodze wojewódzkiej nr 521 wraz z chodnikami i połączenie ich z nową powstałą drogą do m. Adamowo. Jezdnia z nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 481,14 m²; krawężniki - 362,00 mb; Wykonano zatokę autobusową z nawierzchni z kostki betonowej grubość 8 cm– 472,700 m² wraz z montażem wiaty przystankowej, oraz chodniki z kostki betonowej o łącznej pow. 422,60 m², wraz z obrzeżami betonowymi o łącznej długości 246,80 mb, jak również wybudowano kolektor deszczowy.

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 143010N Redaki - Babięty Małe i nr 143011N Babięty Wielkie Babięty Małe,,

Plan - 3 249 180,00 zł wykonanie - 3 174 782,19 zł

Inwestycja wieloletnia 2019-2020

Wartość końcowa zadania - 3 274 782,19 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (60% wydatków kwalifikowanych) – 1 964 869,31 zł. Środki własne – 1 309 912,88 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej nr 143010N na odcinku Redaki - Babięty Małe o długości 1,99 km Zmieniono nawierzchnie drogi z gruntowej na jezdnię z betonu asfaltowego o pow. 10 628,12 m²; wykonano chodniki o łącznej pow. 1626 m², oraz zamontowano bariery ochronne o długości 63 mb i ustawiono nowe oznakowanie pionowe.

Natomiast na drodze nr 143011N na odcinku Babięty Wielkie -Babięty Małe o długości 2,332 km w granicach istniejącego pasa drogowego wykonano Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych –o pow. 7 646,40 m², oraz zamontowano bariery ochronne o długości 27,50 mb i ustawiono nowe oznakowanie pionowe.

3),,Przebudowa Drogi Babięty Wielkie do Szkoły Podstawowej,,

Plan - 573 520,00 zł wykonanie -522 469,12 zł

Inwestycja wieloletnia 2019-2020

Wartość końcowa inwestycji – 572 469,11 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (60% wydatków kwalifikowanych)
– 343 481,47 zł. Środki własne – 228 987,64 zł

W ramach zadania położona została masa asfaltowa na drodze gminnej, zjazdach oraz na placu manewrowym o łącznej pow. 3 652,00 m². Przebudowano istniejący przepust pod drogą, jak również zamontowano bariery ochronne o długości 36 mb oraz ustawiono nowe oznakowanie pionowe.

4),,Przebudowa drogi gminnej - sięgacz do ul. Willowej w Suszu,,

Plan - 353 000,00 zł wykonanie - 217 616,09 zł

W ramach zadania przebudowano drogę gruntową wewnętrzną przy budynkach wielorodzinnych położonych w Suszu przy ul. Mickiewicza nr 16,18 i 20 na kostkę betonową wraz z dojazdami do budynków o łącznej pow. 997,00 m² oraz budowa kanalizacji deszczowej w tym studnie rewizyjne, studzienki ściekowe oraz rurociąg o długości 123 mb.

5),,Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska,,

Plan - 50 000,00 zł wykonanie - 49 999,99 zł

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa jezdni ul. Wiejskiej o długości 215 m, budowa kanalizacji deszczowej, zjazdy indywidualne do nieruchomości oraz dojścia do posesji. Inwestycja przewidziana na lata 2020-2021. W roku 2020 wykonano główny kolektor deszczowy, oraz posadowiono krawężniki betonowe.

6),,Przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedle Leśne ,,

Plan – 350 000,00 zł wykonanie - 209 447,70 zł

W ramach zadania zostały przebudowane istniejące krawężniki i obrzeża o łącznej długości 404 mb oraz wymieniona została kosatka betonowa na pow. 100 m², jak również dokonano położenia dwóch warstw kostki betonowej, oraz wykonano dwie warstwy nakładek bitumicznych o pow. 2 595,00 m².

7),,Przebudowa drogi ul. A. Asnyka i M. Reja ,,

Plan - 100 000,00 zł wykonanie- 100 000,00 zł

W ramach prac wykonano budowę głównego kolektora kanalizacji (studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, z pierścieniem odciążającym i włazem kl. D400 – 4 szt.; kanały rurowe fi 160, fi 200, fi 250 – 240 mb, oraz wykonano roboty ziemne dot. wykonania oświetlenia ulicznego.

8),,Przebudowa placu przy szkole podstawowej w Piotrkowie,,

Plan - 40 000,00 zł wykonanie - 36 051,79 zł

W ramach zadania wykonano utwardzenie zjazdu do szkoły oraz placu z kostki betonowej o łącznej pow. 187,80 m² wraz z odwodnieniem w tym wpust uliczny 1 szt. oraz przy kanalik fi 120 – 8 mb.

9), „Opracowanie dokumentacji projektowej,,

Plan – 35 0000,00 zł wykonanie - 19 249,50 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla inwestycji n/w:

- „Przebudowy ul. Piotra Skargi – łącznik”

- „Projekt budowy chodnika od m. Karolewo do ul. Łąkowej w Suszu”

10), „Przebudowa nawierzchni i chodników Starego Miasta i ul. Kościuszki w Suszu,,

Plan – 10 0000,00 zł wykonanie - 10 000,00 zł

Inwestycja dwuletnia 2020 – 2021

W ramach zadania wykonano obsługę geodezyjną oraz nadzór inwestorski.

11), „Przebudowa nawierzchni chodnika oraz jezdni w ciągu ul. Słowiańskiej w Suszu,,

Plan – 10 0000,00 zł Wykonanie 10 000,00 zł

Inwestycja dwuletnia 2020 – 2021

W ramach zadania wykonano obsługę geodezyjną oraz nadzór inwestorski.

✓ DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1 316 000,00 zł wydatkowano – 1 138 665,38 zł tj. 86,52 %

Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** plan – 1 277 000,00 zł wykonanie – 1 108 457,38 zł z tego na:

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, koszty notarialne, sądowe, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – 41 587,18 zł
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych – 3 899,80 zł
- inwentaryzacja obiektów - 2 600,00 zł
- czynsz dzierżawny za grunty dzierżawione pod boiska sportowe, place zabaw i ścieżkę pieszo-rowerową – 2 105,83 zł
- opłata eksploatacyjna oraz remontowa za zarząd nieruchomościami wspólnej w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty mieszkaniowe – 571 119,96 zł
- wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie zasobem gminnym – 296 645,08 zł
- koszty ogrzewania lokali budynków położonych w Suszu przy ul. Wybickiego 9 oraz ul. Piastowska 7 przez PROMEX – 147 892,51 zł
- koszty sądowe dotyczące opłat za dokonywanie zmian w Księgach Wieczystych nieruchomościach stanowiących własność gminy, opłat związanych z nabyciem nieruchomości oraz innych kosztów sądowych i dochodzenia należności – 1 700,00 zł
- odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu socjalnego Wądoły, Kamieniec i Wiśniówek – 1 203,44 zł
- wymiana drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym w Suszu przy ul. Bałtyckiej oraz 3 szt. drzwi wewnętrznych przy ul. Wiejskiej i w Lubnowy stanowiącym własność Gminy Susz - 3 400,00 zł

- montaż wkładu kominowego wysokotemperaturowego w przewodzie dymnym komina w budynku mieszkalnym w Suszu przy ul. Krótkiej i w Olbrachtówku – 9 096,94 zł
- remont dachu na budynku mieszkalnym w Suszu przy ul. Prabuckiej 5 będącego własnością gminy -24 696,01
- zwrot kaucji mieszkaniowej – 2 510,63 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 39 000,00 zł wykonanie – 30 208,00 zł

Środki wydatkowane na:

1) „Wykup gruntów ”

Plan – 21 000,00 zł wykonanie - 12 250,00 zł

W ramach zadania zapłacono za nabycie od osoby fizycznej do zasobu mienia komunalnego 1/8 części udziału w działce nr 100/1 o pow. 390 m² położonej w obrębie 24 w Lubnowy W. oraz przejęcia działki gruntu nr 2/7 o pow.287 m² i działki nr 2/9 o pow.135 m², obręb 2 miasto Susz na poszerzenie drogi gminnej.

2) „Wykonanie dokumentacji projektowej- adaptacja pomieszczeń po byłej świetlicy wiejskiej w Kamieńcu na lokale mieszkalne,,

Plan – 18 000 zł Wykonanie – 17 958,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową (wydatki niewygasające)

✓ DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 182 000,00 zł wydatkowane – 169 197,22 zł tj. 92,97%

Środki na wydatki bieżące wydatkowane na:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji 52 szt.
- 11 832,60 zł
- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 16 szt.
- 3 640,80 zł
- ogłoszenia w prasie – 1 131,11zł
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 1 690,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejon Starego Miasta oraz ul. Prabuckiej, Wiejskiej, Dworcowej – 73 800,00 zł
- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów – 2 952,00 zł
- zakup 2 szt. tablic informacyjnych na cmentarze komunalne – 4 305,00 zł
- administrowanie cmentarzami komunalnymi w Suszu – 69 845,71 zł

✓ DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 6 656 186,00 zł wydatkowane – 6 195 093,64 zł tj. 93,07 %

Wydatki bieżące plan – 5 273 341,00 zł wydatkowane - 4 913 972,49 zł

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **dotacja celowa** - 114 717,00 zł

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki ogółem w wysokości – **180 108,73 zł**, z tego z dotacji Wojewody **114 717,00 zł**, co stanowi 63,9% wydatków ogółem.

- koszty utrzymania Rady Miejskiej - 164 183,56 zł

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej przeznaczono - 131 989,24 zł. Pozostałe wydatki w kwocie - 32 194,32 zł dotyczyły min.: zakupu zestawu do nagłośnienia systemu Sesji, wiązanek okolicznościowych, stolików, materiałów biurowych dla radnych, usług pocztowych, odnowienie podpisu, remont biura rady, opłaty za oprogramowanie do głosowania elektronicznego, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia komisji Rady Miejskiej itp

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota – 5 904 401,00 zł wydatkowano – 5 535 235,23 zł

w tym:

Wydatki bieżące plan - 4 521 558,00 zł wydatkowano – 4 254 114,08 zł

Wydatki obejmują:

- płace i pochodne od płac (ZUS, FP, PEFRON), nagrody jubileuszowe, „trzynastki”, fundusz nagród pracowników samorządowych, odprawy emerytalne i rentowe – 3 332 786,55 zł
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, ubrania ochronne dla obsługi, środki BHP – 8 126,65 zł
- umowa – zlecenie dla konserwatora sieci telefonicznej, zastępstwa pracowników obsługi – 11 100,00 zł
- inkaso sołtysów i prowizja od opłaty targowej – 13 380,50 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, elektrycznych, chemicznych, druków, czajników, gabloty ogłoszeniowej, środków dezynfekujących, dozowniki, rower, licencji i aktualizacji oprogramowania, program iArkus, , drukarek, tonerów, tuszy, stojaka urządzeń sieciowych i komputerowych do serwerowni, zakup nowych 4 podpisów elektronicznych itp. – 110 889,41 zł
- zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, kart świątecznych, zaproszeń, pieczętek, kwiatów, wyposażenie apteczki, dostęp do portalu oświatowego, itp.- 8 131,93 zł (sekretariat Burmistrza)
- energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu – 118 194,17 zł
- konserwację sieci ciepłowniczej, monitoringu, badanie urządzenia kasowego, naprawa ksero, drukarek, przegląd sprzętu p. poż., serwis klimatyzacji, renowacja ksiąg USC, malowanie ścian, naprawa zasilaczy serwera 2 szt. po awarii, itp. – 11 928,06 zł
- wstępne i okresowe badania lekarskie, okulistyczne i psychologiczne – 3 710,00 zł
- usługi pocztowe, poligraficzne, prawne i BHP, usługi stolarskie, kominiarskie, abonament radiowy, monitoring budynku urzędu, parawany z plexi, dezynfekcja pomieszczeń w budynku Urzędu, odprowadzenie ścieków z Urzędu, usługi informatyczne ,dzierżawa kserokopiarek i usługi kserograficzne, abonament BIP, nadzór autorski ZETO, system

informacji prawnej LEX, odnowienie podpisów elektronicznych 3 szt., utrzymanie serwisów komputerowych, instruktaż z modułu nieruchomości systemu PUMA itp.– 200 200,86zł

- prowadzenie audytu wewnętrznego – 38 107,58 zł
- usługi prawne – 66 500,00 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 6 049,41 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe (11) pracowników Urzędu – 29 933,47 zł
- odpis na ZFŚS – 81 376,63 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 4 800,00 zł
- koszty opłaty komorniczej, sądowej i hipotecznej - 13 928,33 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 21 005,53 zł
- podatek od nieruchomości które są własnością gminy a nie oddane w posiadanie innym podmiotom – 171 583,00 zł
- podatek od środków transportowych i leśny – 2 382,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 1 382 845,00 zł wydatkowano – 1 281 121,15 zł

Środki wydatkowano na n/w zadanie:

1., Nadbudowa i zabezpieczenie p.poż. budynku Urzędu Miejskiego w Suszu,,

Plan – 265 000,00 zł wykonanie – 263 394,24 zł.

W ramach zadania wykonano:

1. Roboty budowlane

Roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjno-budowlane, dach, roboty wykończeniowe

2. Roboty sanitarne

Instalacja centralnego ogrzewania

3. Roboty elektryczne

Rozbudowa rozdzielnic, .montaż gniazd wtykowych, oświetlenie wewnętrzne, sieć lan instalacja odgromowa i wyrównawcza, pomiary elektryczne

4. Inwentaryzacja geodezyjna

5. Wykonanie regulacji drzwi,

6. Montaż samozamykacza,

7. Montaż szczotki w progu drzwi,

8. Montaż klamki z gałką,

9. Wymiana zamka na elektrozaczep,

10. Montaż domofonu,

11. Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego,

12. Uruchomienie elektrycznego otwierania drzwi

Zabezpieczenie p.poż budynku Urzędu Miejskiego w Suszu

- 1/ Przebudowa i rozbudowa istniejących tablic elektrycznych
- 2/ Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- 3/ Instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- 4/ Pomiary elektryczne

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

Plan - 1 108 845,00 zł wykonanie - 1 008 826,91 zł

Zadanie wieloletnie 2019-2020

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działania „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych,, Dofinansowanie 85 % wydatków kwalifikowanych

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- zakup wyposażenia serwerowni na potrzeby uruchomienia e-usług – 211 199,61 zł
- uruchomienie e-usług – 760 324,50 zł
- świadczenie usługi inżyniera projektu – 35 670,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej – 246,00 zł
- świadczenie obsługi prawnej przy odwołaniu do KIO – 1 230,00 zł
- kompensata należności – 156,80 zł

3.,,Wykonanie inwentaryzacji, oceny stanu i koncepcji zagospodarowania budynku przy ulicy Piastowskiej,,

Plan – 9 000,00 zł Wykonanie – 8 900,00 zł.

Wykonano inwentaryzację oraz koncepcję zagospodarowania budynku na pomieszczenia biurowe.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 174 400,00 zł wydatkowano – 138 604,28 zł z tego na:

- spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami i kierownictwem jednostek organizacyjnych - 37 500,00 zł
- nagrody rzeczowe na konkursy – 3 990,00 zł
- opracowanie i wydrukowanie kwartalnika suskiego – 8 480,00 zł
- ogłoszenia prasowe promujące gminę – 59 801,71 zł
- materiały, gadżety, mapki, usługi, dot. promocji gminy - 25 440,77 zł
- udział gminy w targach -- 1 382,80 zł
- przebudowa strony internetowej – 295,20 zł
- promocja Susza w internecie – 606,80 zł
- współpraca z grafikiem – 1 107,00 zł

Koszty działalności pozostałej na plan – 264 643,00 zł wydatkowano – 223 179,96 zł
z tego przeznaczono na:

Dotacje dla organizacji pozarządowej – 9 000,00 zł w tym na :

- wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego dla „Stowarzyszenia Przystań,, – 4 000,00 zł
 - wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu dla Klubu Sportowego „Piechotka Team,, – 3 000,00 zł
 - realizację zadania publicznego o charakterze ponad gminnym „ Powiat Łąwski,, – 2 000,00 zł
- składki Łączy Nas Kanał Elbląski – 8 948,80 zł
 - składki członkowskie „Jeziorak,, - 12 784,00 zł
 - składka członkowska ZGWM – 8 309,60 zł
 - dotacja celowa dla Związku Gmin „Jeziorak,, - 1 500,00 zł
 - diety sołtysów – 151 896,52 zł
 - prenumerata gazety sołeckiej, materiały biurowe, art. spożywcze, gabloty ogłoszeniowe, usługi pocztowe, flagi itp. dla sołtysów - 11 339,04 zł
 - ubezpieczenie mienia gminnego – 19 402,00 zł

Spis powszechny na plan – 25 325,00 zł wykonanie – 19 173,61 zł tj.75,71%

Wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku tj. zakup materiałów biurowych, wypłata dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego, wypłata nagród spisowych 18 903,61 zł. Wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 270,00 zł.

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

Plan – 100 894,00 zł wydatkowano – 98 013,09 zł tj. 97,14 %

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie rejestru wyborców (**dotacja celowa**) – 2 472,52 zł
- koszty przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP (**dotacja celowa**) – 95 540,57 zł

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

Plan – 801 035,27 zł wydatkowano – 785 838,60 zł tj. 98,10%

Z ogólnej kwoty przeznaczono na wydatki bieżące OSP – 265 235,77 zł z tego na:

- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP i palacza w OSP Susz – 34 675,34 zł
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków – 40 116,00 zł
- zakup paliwa – 20 870,65 zł
- zakup opału – 1 740,00 zł
- materiały elektryczne, , publikacja „Strażak” środki czystości artykuły medyczne, woda do picia, środki chemiczne, radiotelefony, ładowarki, myjki,, prądownica, sprzężarka, pompa,

- butka, pralki, pilarki, odzież, zestawy narzędziowe, artykuły do walki z COVID19 itp.
– 82 454,52 zł
- energię elektryczną, gaz, woda – 37 904,50 zł
- koszty naprawy pojazdów, piły, sprzętu ratowniczego holmatro, naprawa bram wjazdowych w OSP – 17 829,37 zł
- badania techniczne samochodów OSP, przegląd Holmatro, ścieki i wywóz nieczystości stałych, usługa alarmowania strażaków, kurs pierwszej pomocy, badania profilaktyczne, wykonanie kalendarzy, itp.- 17 028,75 zł
- zakup doładowań do telefonów komórkowych dla kierowców OSP, abonament – 302,64 zł
- ubezpieczenie OC samochodów, budynków, strażaków NW i NNW - 9 662,00 zł
- opłaty za odpady komunalne – 684,00 zł
- Wydatki Funduszu Sołeckiego - 1 968,00 zł (opisówka w załączeniu
- **wydatki dotyczące Obrony Cywilnej** - 171,90 zł (zakup dokumentów do opracowania POF Gminy Susz)

Wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego

Plan - 63 625,27 zł wykonanie – 63 366,58 zł tj. 99,59%

Środki przeznaczono na:

Wydatki związane z pandemią COVID-19 obejmujące zakup maseczek ochronnych, przyłbic, ochraniaczy, fartuchów, rękawiczek, płynów do dezynfekcji i odkażania pomieszczeń, 3 maszyn do szycia, materiałów do szycia maseczek, kombinezonów ochronnych, montaż pleksy, dezynfekcja pomieszczeń kwarantanny –61 995,89 zł oraz zakup publikacji „Nowe zarządzanie kryzysowe,, i usługa dostępu do systemu SRK – 1 370,69 zł

W 2020 roku zostały zawarte dwa porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie remontu ogrodzenia – **10 000,00 zł** i rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji - dodatkowe służby w patrolach pieszych i zmotoryzowanych na terenie gminy w okresie od maja do listopada 2020r. – **5 200,00 zł** oraz podpisano dwa porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w sprawie dofinansowania remontu wjazdu do KPPSP w Iławie – **2 500,00 zł** oraz na dofinansowanie zakupu samochodu

Wydatki majątkowe

Plan – 20 000,00 zł wydatkowano – 20 000,00 zł

Z przeznaczeniem na:

- wpłatę na państwowy fundusz celowy KWSP w Olsztynie (dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPPSP w Iławie) – 20 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 421 000,00 zł wydatkowano – 419 364,35 zł

Środki wydatkowano na:

1., Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim – II etap,,

Plan – 201 000,00 wykonanie – 199 547,28 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące roboty:

1. Roboty budowlane

Stolarka wewnętrzna drzwiowa, posadzki z płytek gres, tynki wewnętrzne, okładziny ścienne, malowanie, docieplenie ścian zewnętrznych, plac manewrowy, zjazd i opaska budynku

2. Roboty sanitarne

Przyłącze sieci wodociągowej / montaż hydranta/, przewody kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem, instalacja wewnętrzna wody z uzbrojeniem, instalacja ogrzewania – elektryczna, instalacja wentylacji

3. Roboty elektryczne

Tablica rozdzielcza, instalacja oświetleniowa, instalacja gniazdkowa, instalacja wyrównawcza i odgromowa, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonanie napisu,, Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie Kisielickim telefon 112 i 998 ,,

2.,, Budowa garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego w OSP Redaki,,

Plan – 120 000,00 zł wykonanie – 119 817,07 zł.

Inwestycja dofinansowana przez Urząd Marszałkowski w kwocie 40 000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące roboty:

1. Roboty budowlane

Roboty ziemne, fundamenty, ściany, podciągi, belki wieńce i nadproża, dach, ścianki działowe, stolarka, tynki, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe, posadzki, elewacja, przestawienie garaży

2. Roboty elektryczne

Tablica rozdzielcza, instalacja oświetleniowa, instalacja gniazdkowa

3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy.

3.,, Zakup respiratora stacjonarnego dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Ilawie,,

Plan - 100 000,00 zł wydatkowano - 100 000,00 zł

✓ **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 590 000,00 zł wydatkowano – 402 463,21 zł tj. 68,21 %

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

✓ **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Rezerwa ogólna plan – 100 000,00 zł w trakcie roku uruchomiono – 6 000,00 zł z przeznaczeniem na:

– wyposażenie świetlicy w Bronowie – 6 000,00 zł

Rezerwa celowa plan – 423 380,00 zł, zł w trakcie roku uruchomiono – 253 223,27 zł i przeznaczono na:

– odprawy emerytalne - 78 698,00 zł

– nagrody dla oświaty z puli Burmistrza – 11 500,00 zł

– fundusz zdrowotny nauczycieli – 1 100,00 zł

- rezerwę kryzysową - 161 925,27 zł

Ogółem w rezerwach pozostało – 264 156,73 zł

✓ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 17 974 682,65 zł wydatkowano – 16 716 880,07 zł tj 93,00% co stanowi 22,76% ogółu wykonania wydatków (subwencja oświatowa – 10 726 712,00 zł)

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych publicznych na terenie gminy i miasta - 7 699 458,17 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 371 821,25 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 509 117,01 zł
- dodatki wiejskie – 94 950,18 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, wynikające z przepisów BHP – 9 408,12 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczyciela – 1 100,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej nauczycieli - 39 688,55 zł
- ryczałty samochodowe dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty - 4 076,33 zł
- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, wyposażenie klas – 167 269,82 zł **(w tym darowizna w konkursie „Być jak Ignacy,, dla SP Susz)**
- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych – 39 152,91 zł
- energia cieplna – 284 943,88 zł
- naprawa i konserwacje kserokopiarek, komputerów itp. – 10 583,80 zł
- wywóz nieczystości, opłaty za odpady , usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic, warsztaty matematyczne itp. – 98 549,48 zł **(tym darowizna z mBanku dla SP Susz)**
- ubezpieczenie budynków szkół – 6 372,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 439 840,00 zł
- umowy zlecenie dla koordynatora projektu z mBanku **„Matematyczna przygoda,, dla SP Susz— 4 419,68 zł**
- zakup pomocy naukowych i książek – 95 862,88 zł **(w tym darowizna dla SP Susz w konkursie „ Być jak Ignacy,, oraz darowizna z mBanku na projekt „Matematyczna przygoda,, oraz dotacja celowa na zakup książek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa SP Jawty Wielkie – 4 000,00 zł i SP Babięty Wielkie – 4 000,00 zł)**
- czynsz za halę sportową – 34 230,44 zł
- **Materiały remontowe w szkołach podstawowych- 14 861,33 zł w tym:**
 - SP Babięty – 2 061,03 zł
 - SP Susz - 8 176,17zł
 - SP Jawty Wielkie - 4 624,13 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych gminnych – 299 796,96 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac nauczycieli – 244 933,32 zł (w tym godziny ponadwymiarowe - 7 783,99 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 12 004,80 zł
- dodatki wiejskie – 15 549,80 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży wynikające z przepisów BHP – 202,76 zł
- odpisy na ZFŚS – 12 137,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych do oddziałów przedszkolnych – 8 645,28 zł
- umowa zlecenie (staże zawodowe w SP Babięty) – 6 324,00 zł

Przedszkole – 2 447 471,47 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac – 1 822 633,72 zł (w tym godziny ponadwymiarowe – 79 191,89 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 116 942,17 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży wynikające z przepisów BHP – 8 899,49 zł
- podróże służbowe – 158,82 zł
- zakup mebli, materiałów remontowych i środków czystości , wyposażenia (w tym zakup 2 zmywarek i urządzenie wieloczynnościowe na kwotę -21 562,71 zł) – 59 510,45 zł
- zakup środków żywności - 236 508,37 zł
- pomoce naukowe – 5 000,00 zł
- energia elektryczna, woda i gaz – 17 021,55 zł
- energia cieplna – 49 726,64 zł
- odpisy na ZFŚS – 94 368,00 zł
- ubezpieczenie majątku przedszkola – 1 370,00 zł
- opłata za ścieki, odpady, badania lekarskie, usługi telefoniczne, , internetowe, szkolenia – 26 699,46 zł
- remont i malowanie Sali, naprawa ksero – 4 500,00 zł
- dozór i konserwacja dźwigów – 4 132,80 zł
- zwrot kosztów za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkół z terenu Gminy – 249 738,65 zł
- koszt transportu do szkół dzieci niepełnosprawnych (Prabuty ,Kisielice, Kamieniec) 124 045,20 zł
- zwrot kosztów rodzicom (opiekunom) za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - 8 209,96 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta – 28 471,28 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Suszu – 232 059,08 zł
w tym na dzieci z orzeczeniem – 47 093,28 zł
- **dotacja celowa** na wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 118 087,46 zł
- za udział w komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 1 500,00 zł
- opłata za dzieci uczęszczające z terenu gminy Susz do przedszkola w Iławie – 13 281,12 zł

- opłata za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Ząbrowie – 22 300,99 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Kamieńcu – 829 983,70 zł
 - w tym na dzieci z orzeczeniami -124 918,25 zł
- dotacja - oddziały przedszkolne w Kamieńcu – 185 273,89 zł
 - w tym na dzieci z orzeczeniami – 86 282,93 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Lubnowy – 779 122,11 zł
 - w tym na dzieci z orzeczeniami - 87 504,23
- dotacja - oddziały przedszkolne w Lubnowy – 71 785,68 zł
 - w tym na dzieci z orzeczeniami – 5 748,08 zł
- dotacja dla szkoły publicznej w Piotrkowie – 1 226 278,01 zł
 - w tym na dzieci z orzeczeniami – 162 921,14 zł
- dotacja - oddziały przedszkolne w Piotrkowie – 136 121,70 zł
- koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Iławie i Kisielicach przez MGOPS - 172 198,93 zł
- wykonanie remontu Sali gimnastycznej SP Kamieniec – 7 962,40
- zakup laptopów (26 szt.) w ramach projektu „ Zdalna szkoła„ - 69 396,60 zł
- zakup laptopów (42 szt.) w ramach projektu „Zdalna szkoła +„ - 113 910,30 zł
- sporządzenie opinii prawnej dot. Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolak„ - 1 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 31 000,00 zł wykonanie - 25 000,00 zł

Środki wydatkowano na :

1.,,Zakup kotła warzelnego „

Plan – 15 000,00 zł wykonanie – 15 000,00 zł

2.,,Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Piotrkowie „

Plan – 10 000,00 zł wykonanie – 10 000,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt przebudowy pomieszczeń. Uzyskano zaświadczenia [zgłoszenia robót](#).

✓ DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 217 533,00 zł wydatkowano – 118 599,38 tj.54,52%

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

(Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –195 633,69 zł)

Wydatki bieżące

Plan –190 533,68 zł wydatkowano – 93 599,38 zł

Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj.

- wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 23 100,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od płac osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego i osoby sprzątającej - 13 116,79zł
- wynagrodzenie dla trenera karate -7 600,00zł

-wynagrodzenie osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin-30 000,00zł

szkoleniesprzedawców-5 000,00zł

-wydanie opinii lekarza biegłego, zakup materiałów biurowych, szkolenia dla członków komisji, rozmowy telefoniczne, programy profilaktyczne dla szkół, zakup nagród, prelekcje i programy profilaktyczne dla szkół, itp.–14 782,59zł,

warsztaty profilaktyczne w zakresie narkomani dla Szkoły Podstawowej w Suszu - 2 000,00 zł

- **udzielono dotacji** na zadanie: „**Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz,**” - 23 000,00 zł

realizowanych przez:

- OSP Susz „Bezpieczne wakacje,, – 12 000,00 zł

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

- OSP Babięty Wielkie „Liczy się każda sekunda,, – 9 000,00 zł

✓ **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale – 5 463 128,25 zł wykonane zostały w kwocie - 5 120 232,31zł tj. 93,72%

Ogółem w tym dziale plan budżetu MGOPS wyniósł – 4 231 589,75 zł wykonanie – 3 946 009,06 zł tj.93,25%

Wydatki obejmują:

- **dotacje celowe** plan – 1 983 902,69 zł

wykonanie – 1 878 690,22 zł

- **środki własne** plan – 2 247 687,06 zł

wykonanie – 2 067 318,84 zł

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

– składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 89 osoby (811 świadczeń) – 40 165,78 zł

– zasiłki stałe 919 świadczeń dla 90 osób - 466 726,26 zł

– zasiłki okresowe 1753 świadczeń dla 320 osób – 690 311,44 zł

– dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. płace, pochodne od płac „13”, wydatki rzeczowe – 241 647,00 zł

– dodatek energetyczny 160 świadczeń dla 16 rodzin - 2 380,88 zł

– specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób - 38 398,17 zł

– dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (444 uczniów) – 279 680,00 zł

W okresie od 16.03.2020r. do 26.06.2020r. w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, ze względu na sytuację epidemiczną, decyzje przyznające uczniom posiłki w szkole zostały zmienione na decyzje przyznające zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Od dnia 24-10-2020 r. w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach i wprowadzeniem nauki zdalnej decyzje, przyznające uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej posiłki w szkole, zostały zmienione na decyzje przyznające zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Od dnia 09.11.2020 r., w związku z prowadzeniem nauki zdalnej w klasach I-III takiej samej zmianie uległy decyzje dotyczące uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

W 2020 roku gmina realizowała wieloletni program "Posiłek w szkole i w domu". Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania gmina przeznaczyła środki własne oraz otrzymała dotację celową. W ramach programu udzielono pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności.

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS o którym j mowa w art. 61 ust.2 pkt. 3 i ust3 ustawy o pomocy społecznej (22 mieszkańców gminy - 209 świadczeń) – 582 044,23 zł
 - zasiłki celowe 360 świadczeń dla 120 osób – 47 010,00 zł
 - zasiłki celowe specjalne dla 101 osób 329 świadczeń - 75 990,00 zł
 - przejazdy kredytowane 25 świadczeń dla 13 osób – 682,63 zł
 - koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych 11 osób – 139 008,85 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach – 44 076,22 zł
 - dodatki mieszkaniowe przysługują osobom spełniającym warunki określone w art.2 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wypłacono 682 świadczeń dla 70 rodzin na kwotę – 128 637,59 zł
 - utrzymanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac, nagrody, „13” oraz wydatki rzeczowe (tj. prenumerata czasopism, licencje LEX, ZR, FA i inne, materiały biurowe, środki czystości i dezynfekcyjne, fotele obrotowe, laptopy 2 szt., komputery 2 szt., kserokopiarki 2 szt., kopiarka, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, przesyłki listowe, usługi informatyczne, usługi ochrony danych osobowych, archiwizacja, wykonanie parawanów z plexi, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych itp.- 784 167,68 zł
 - opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych – 5 000,00 zł
 - usługi świadczone w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania. Usługi opiekuńcze realizowało 14 osób, Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych było 36 osób. Wydatki wyniosły 184 842,74 zł i dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń
 - koperta życia 500 szt. pakietów – 2 398,50 zł
 - zdarzenia losowe 3 osoby - 11 150,00 zł
 - usługa transportowa dot. przewozu żywności z Banku Żywności z Elbląga – 5 209,05 zł
 - sprawienie pogrzebu 2 świadczenia – 4 797,60 zł
 - dowóz posiłków do szkół – 25 843,78 zł
 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego i okresowego - 1 384,75 zł
 - zwrot środków opiekuna prawnego – 20 400,00 zł
 - narzędzia dla pracowników robót publicznych – 402,00 zł
 - **udzielono dotacji celowej** na zadanie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu,, - 1 152 036,50 zł
 - **projekt „Gmina Susz stawia na seniorów! Utworzenie Klubu Seniora,,** wydatkowano – 85 080,66 zł **(w tym dotacja-77 980,69 zł)**
- Projekt wieloletni 2020-2022

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

- **projekt „Kierunek aktywność- edycja,,**

wydatkowano – 60 760,00 zł (w tym dotacja 41 400,00 zł)

Projekt wieloletni 2020-2021

W projekcie wzięły udział 22 osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego wobec których zastosowano usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym. W ramach projektu dla każdego uczestnika po wypracowaniu IŚR (Indywidualna Ścieżka Rozwoju) zastosowano formy wsparcia : praca socjalna, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animacja społeczna, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staż.

✓ **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – 75 420,00 zł wydatkowano - 73 920,00 zł tj. 98,01%

W ramach zadania realizowano projekt ze środków europejskich „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego,,. Projekt prowadził partner pozarządowy tj. Centrum Przedsiębiorczości Regionalnej, Fundacja Praktyków Biznesu. W ramach projektu zakupiono sprzęt, opłacono koszty promocji, wynagrodzenia kadry instruktorskiej, koszty materiałów rekrutacyjnych i administracyjne itp.

W ramach grantu 132 osoby z terenu Gminy Susz zostały przeszkolone w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych nt. „ Rodzic w Internecie „Moje finanse i transakcje w sieci,, „Mój biznes w sieci,, , „Kultura w sieci,, . Ponadto w ramach projektu zakupiono 13 szt. laptopów, które zostały przekazane do użytkowania Szkole Podstawowej w Suszu.

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 755 029,00 wydatkowano – 629 667,70 zł tj. 83,40%

Środki przeznaczono na:

Świetlica szkolna SP Susz – 189 205,96 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlicy – 169 530,09 zł
w tym godziny ponadwymiarowe – 323,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 11 040,70 zł
- materiały biurowe, gry świetlicowe – 1499,00 zł
- zakupy bhp – 80,17zł
- odpisy na ZFŚS – 7 056,00 zł

stypendia dla uczniów wypłacono 1746 świadczeń dla 302 uczniów koszt ogółem – 429 578,00 zł (w tym dotacja celowa - 343 662,40,00 zł) z tego :

- szkoły podstawowe 223 uczniów – 323 870,00 zł
- szkoły ponadpodstawowe - 79 uczniów – 105 708,00 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 396,80 zł
- **program rządowy wyprawka szkolna (dotacja celowa)** dla 14 uczniów Zespołu Szkół w Suszu – 5 183,74 zł
- **udzielono dotacji** dla UKS „Herkules,, w Babięty Wielkie – 5 700,00 zł na zadanie , Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,,

✓ **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 24 713 703,00 zł wydatkowano - 24 477 262,46zł tj. 99,04 %

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

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

- świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono 28405 świadczeń dla 2 290 dzieci – 14 083 296,95 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących świadczenia (500+) – 116 669,64 zł
- „Karta Dużej Rodziny,, - 583,88 zł
- świadczenia Dobry Start (300+) 1696 świadczeń – 508 800,00 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących świadczenia (300+) 1753 świadczeń dla 1753 dzieci – 16 950,86 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie „Za życiem,, specjalny zasiłek opiekuńczy 1 062 rodzin – 8 602 989,19 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 250 654,53 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego 1182 świadczeń – 126 003,24 zł

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych 3 osoby – 29 632,95 zł
- rodziny zastępcze 23 osoby – 164 837,36 zł
- asystent rodziny – 52 281,88 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) oraz odsetki – 34 896,89 zł

Żłobek

Plan – 543 549,00 zł wykonanie - 489 665,09 zł

Z kwoty tej przeznaczono na :

- płace i pochodne od płac pracowników Żłobka – 399 146,91 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, odkurzacza, szafek, apteczki, termowentylatora, itp. – 25 594,87 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz – 11 570,96 zł
- badania lekarskie pracowników – 320,00 zł
- wykonanie mebli. pieczętek, aktywacja BIP, odprowadzenie ścieków – 12 604,82 zł
- zakup posiłków z Przedszkola – 23 885,60 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 1 079,02 zł
- usługi telefoniczne i internet – 1 051,91 zł
- opłata za odpady – 1 140,00 zł
- odpis na ZFŚS – 13 271,00 zł

✓ DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowaną kwotę – 8 688 851,90 zł wydatkowano – 7 079 654,81 zł tj. 81,48 %

Wydatki bieżące	plan	-	6 346 941,90 zł
	wykonanie	-	6 023 754,25 zł
Wydatki inwestycyjne	plan	-	2 341 910,00 zł
	wykonanie	-	1 055 900,56 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 112 828,12 zł
- wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej – 44 874,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 31 237,50 zł
- energia fontanna – 1 547,09 zł
- konserwacja i naprawa fontanny – 11 500,00 zł
- przestawienie 7 szt. pieców kaflowych w lokalach będących własnością gminy- 28 000,00 zł
- wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Leśnej – 5 118,90 zł
- remont komina, rynien i podłogi, wymiana drzwi w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy – 8 112,67 zł
- montaż wkładu kominowego wysokotemperaturowego w lokalu w Lubnowy Wielkie – 4 429,00 zł
- oczyszczanie miasta – 525 558,28 zł
- bieżące utrzymanie zieleni – 122 261,92 zł
- wycinka i chirurgia drzew – 28 896,00zł
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta – 605 606,49, zł
- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 33 087,00 zł
- zakup 4 kompletów flag masztowych, 150 szt. flag latarniowych orza 50szt drzewców do flag – 4 875,72
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych oraz oflagowanie miasta – 47 910,00 zł
- obsługa oraz utrzymanie szaletu i targowiska – 16 578,76 zł
- wywóz nieczystości stałych z targowiska oraz odprowadzenie ścieków - 7 141,83 zł
- energię kamer monitoringu i szaletu – 7 157,17 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 34 372,37 zł
- dotacja na schronisko w Iławie – 42 000,00 zł
- koszty za odzyskanie VAT-u – 17 824,54 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w gruntach PSG Gdańsk sieci deszczowej – 111,95 zł
- wykonanie przeglądu obszaru granic aglomeracji Susza z wyznaczeniem jej nowych granic – 10 701,00 zł

- wydatki dotyczące „ Ochrony Środowiska „ (zakup worków, rękawiczek, ławek, metalowych serc na nakrętki, usługa dronem, usuwanie folii rolniczej, materiały edukacyjne, korekta koron drzew, abonament monitoring powietrza, wycinka drzew i krzewów likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, monitoring składowiska odpadów) – 80 433,16 zł
- wykonanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną – 9 840,00 zł
- przekazanie nadwyżki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 064 498,26 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 46 423,67 zł (opisówka w załączeniu)

Wpływy z opłat i koszty związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

W 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25-06-2015r. w sprawie *określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Susz oraz ustalenia stawki tej opłaty.* W 2020 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **2 539 256,67 zł**. Na dzień 31 grudnia 2020r. zaległości wynoszą - **361 216,83 zł**, nadpłaty - **6 323,20 zł**. W 2020 roku wystawiono 1325 upomnień na kwotę - **235 726,92 zł** i **807 szt.** tytułów wykonawczych na kwotę **171 086,00 zł**.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano ogółem - **3 070 828,85 zł**. z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, materiały biurowe, usługi pocztowe, opłata komornicza wydano **181 948,85 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie – **2 888 880 zł** przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - **96 000,00 zł**;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - **2 792 880,00 zł**;

Wydatki majątkowe

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni (**dotacja celowa**) - 21 000,00 zł
- dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest (**dotacja celowa**) – 10 355,00

Zadania inwestycyjne

1. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu”

Plan – 30 000,00 zł wykonanie – 30 000,00 zł

Wykonano koncepcję rozbudowy oczyszczalni.

2. „Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy energetycznych”

Plan – 100 000,00 zł wykonanie – 92 797,55 zł

- dokonano opłatę przyłączeniową

Wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. 11-go Listopada w Suszu , etap II

W ramach zadania wykonano:

1. montaż słupów oświetleniowych stalowych H=7m – 19 szt.
2. montaż wisiędników – 19 szt.
3. montaż opraw oświetleniowych LED BRP102 39W – 19 szt.

Wybudowano oświetlenia ulicznego przy parkingu w Bałozycach

W ramach zadania wykonano:

1. przecisk pod drogą – 27 mb

2. ułożenie kabla zasilającego YAKXS 4x35 mm – 100 mb
 3. montaż opraw LED Philips 58W – 2 szt.
 4. montaż słupów stalowych H=7 m, z wysięgnikami – 2 szt
- Wybudowano oświetlenia ulicznego przy ul. Jaśminowej w Suszu*

W ramach zadania wykonano:

1. przecisk pod drogą – 16 mb
2. ułożono kabel zasilający YAKXS 4x35 mm – 240 mb
3. montaż opraw LED Philips 58W – 5 szt.
4. montaż słupów stalowych H=7 m, z wysięgnikami – 4 szt

3. „Projekt sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy”

Plan – 15 200,00 zł wykonanie – 12 300,00 zł

Wykonano projekty sieci oświetleniowej w miejscowości Bronowo i w Suszu przy ul. Reja

4. „Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie „

Plan – 389 000,00 zł wykonanie – 921,20 zł

Dokonano opłaty przyłączeniowej

Zadanie wieloletnie 2020-2021

5. „Projekt budowy sieci wodociągowej Adamowie”

Plan – 11 000,00 zł wykonanie – 7 499,99 zł

Wykonano projekt sieci wodociągowej w miejscowości Adamowo

6. „Modernizacja kotłowni SP w Lubnowy”

Plan – 70 000,00 zł wykonanie – 49 000,00 zł

W ramach modernizacji wykonano:

1. studnię odwadniającą z pompą pływakową.
2. nowy wkład kominowy kwasoodporny Ø 300 mm.
3. wymianę pompy obiegowej c.o. – montaż pompy GRUNFOS MAGMA 3
4. montaż kotła co.

7. „Budowa sieci wodociągowej Adamowo,,

Plan – 50 000,00 zł wykonanie – 43 969,33 zł

Zakupiono materiały m.in. rury PE Ø 100 mm – 904 m, hydranty p.poż 6 szt., skrzynki hydrantowe – 6 szt., skrzynki do zasuw – 9 szt., zasuw – 9 szt.

8. „Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych”

Plan – 30 000,00 zł wykonanie – 29 812,30 zł

W ramach zadania wykonano:

1. demontaż i montaż rejestratora – 1 szt.
2. wymianę wyeksploatowanych kamer na kamery \$ Mpix – 10 szt.
3. montaż dysków 8TB – 6 szt.
4. montaż sieci elektrycznej zasilającej – 100 mb.

W miejscowości Jakubowo Kis. zamontowano system alarmowy w świetlicy

9. „Przebudowa pokrycia dachu budynku i pomieszczeń nr 2 i 4 Urzędu Miejskiego w Suszu,,

Plan – 40 000,00 zł wykonanie – 38 935,84 zł.

Pokrycie dachu nie było realizowane, ponieważ złożono wniosek na dofinansowanie

Przebudowa pomieszczeń nr 2 i 4

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące roboty:

1. Wykonanie ścianki z płyt 2x g-k na stelażu metalowym- 15 m²
2. Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej otwierane przy użyciu karty lub kodu – 2 szt.
3. Montaż rolet antywłamaniowych otwieranych ręcznie – 6 szt.
4. Malowanie farbą emulsyjną

9,, Rozbudowa przepompowni ścieków przy ulicy Hławskiej w Suszu,,

Plan – 700 000,- wykonanie – 17 zł.

Złożony został wniosek na dofinansowanie rozbudowy przepompowni ścieków.

Zakupiono dziennik budowy.

10,, Przebudowa pokrycia dachu budynku świetlicy w Krzywcu,,

Plan – 30 000,00 zł wykonanie – 26 677,75 zł.

W ramach zadania wykonano następujące roboty:

- 1/ Rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowych - m² 114
- 2/ Rozebranie łąt - m² 114
- 3/ Rozebranie rynien nie nadających się do użytku – mb 16
- 4/ Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku – mb 8
- 5/ Deskowanie połaci dachu – deski gr. 22 mm - m² 114
- 6/ Ułożenie izolacji z papy 1x - m² 114
- 7/ Przybicie kontrłąt i łąt - m² 114
- 8/ Ułożenie blacho dachówki na połaci dachu - m² 114
- 9/ Montaż gąsiorów z blachy – mb 8
- 10/ Obróbki blacharskie blachą ocynkowaną kominów , pasów ponad 25 cm- m² 4,0
- 11/ Obróbki blacharskie blachą ocynkowaną wiatrownic ponad 25 cm - m² 5,0
- 12/ Montaż rynien z blachy ocynkowanej Ø 135 mm - mb 16
- 13/ Montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej Ø 90 mm - mb 8
- 14/ Montaż płotków przeciwsniegowych – mb 16
- 15/ Montaż ławy kominiarskiej – mb 1,0
- 16/ Montaż stopni włazowych – szt. 5
- 17/ Wykonanie instalacji odgromowej z protokołem pomiaru
- 18/ Wywóz elementów z rozbiórki pokrycia dachu z utylizacją płyt azbestowych – kpl 1

11,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe- Nipkowie,,

Plan – 182 850,00 zł Wykonanie – 181 524,36 zł.

Inwestycja wieloletnia 2020-2021. Dofinansowana z programu PROW

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące roboty:

1. Sieć kanalizacji tłocznej śr. 90 mm – 791 mb
2. Montaż studni przepompowni ścieków – 2 szt.

12.,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach Wielkich,,

Plan – 10 000,00 zł wykonanie – 10 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia 2020-2021

W ramach zaplanowanych środków wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej śr. 200 mm – 40,50 mb

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

Plan – 445 750,00 zł wykonanie - 354 133,13 zł

W ramach zadania wykonane zostało połączenie chodnika od ul. Prabuckiej do wybudowanej ścieżki pieszo rowerowej na odcinku ok 400 mb nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych . W ramach zadania dodatkowo wybudowano nowe zjazdy oraz nowy kolektor kanalizacji deszczowej wzdłuż inwestycji.

Zadanie współfinansowane z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w wysokości 50%.

14.,,Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego ,,

Plan – 21 000,00 zł wykonanie – 20 980,00 zł

W ramach zadania zakupiono ramiona hydrauliczne.

15.,,Zakup iluminacji świątecznych,,

Plan – 30 000,00 zł wydatkowano - 30 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono choinkę pokrytą sztucznym świerkiem, ozdobionej lampami ledowymi, bombkami, szarfą i gwiazdą o wysokości 8 m.

15.,,Wykonanie zabezpieczenia antyodorowego,

Plan – 26 000,00 zł wykonanie – 25 867,11 zł

W ramach zadania wykonano:

1. kanał z rur PVC Ø 160 mm – 14 mb.
2. montaż filtra antyodorowego – absorber zewnętrzny FS-625-50m³/h-100 kg wentylator-TD250EX – 1 szt.
3. montaż linii zasilającej .
4. montaż kominka wentylacyjnego z wkładem węglowym – 2 szt.
5. chodnik z płyt betonowych – 4 m²
6. Uszczelnienie wjazdu zbiornika – 3 m.

16.,,Wymiana pieca CO w SP Jawty Wielkie,,

Plan - 70 110,00 zł wykonanie - 70 110,00 zł

W ramach zadania wykonano:

1. demontaż istniejącego kotła CO
2. dostawa i montaż pieca na eko-groszek

✓ DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2 095 000,89 zł wydatkowano – 2 012 117,80 tj. 96,04%

z tego:

wydatki bieżące plan - 1 495 000,89 zł wydatkowano - 1 423 773,02 zł

wydatki inwestycyjne plan – 600 000,00 zł wydatkowano - 588 344,78 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- dotacje dla SOK plan – 710 645,00 zł wydatkowano – 710 645,00 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej plan – 324 000,00 zł przekazano – 324 000,00 zł

Świetlice

Środki wydatkowano na:

- zakup energii i dostawa wody w świetlicach na terenie gminy i miasta – 23 255,86 zł
- zakup opału, środków czystości, art. papierniczych, konsoli i gry do świetlicy ul. Koszarowa – 5 169,21 zł
- zakup krzeseł (36 szt.) i stołów (10 szt.) do świetlicy w Bronowie – 5 892,00 zł
- usługi remontowe świetlic: remont komina w Januszewie, przebudowa rozdzielni elektrycznej w Krzywcu, malowanie świetlicy w Żakowicach, wymiana kondensatora pieca w Jawtach W – 6 305,57 zł
- zakup i przegląd gaśnic, przegląd i naprawa pieców – 1 397,52 zł
- opłaty za monitorowanie świetlic, - 5 756,40 zł
- opłata ZAIKS za wydanie licencji na wykonywanie utworów muzycznych na terenie gminy i miasta Susz – 1 908,27 zł
- opłaty za odpady ze świetlic – 3 789,00 zł
- przeglądy kominów – 2 100,00 zł
- woda i odbiór ścieków, abonament RTV ze świetlic z terenu gminy - 5 206,83 zł
- dostarczenie energii cieplnej do świetlicy w Bałszycach – 2 400,00 zł
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków (wydatki niewygasające termin do 31,03.2021 r.)- 15 000,00 zł
- **dotację celową** na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bałszycach na remont posadzki w prezbiterium - 30 000,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 252 804,96 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatek majątkowy

1., Zakup trybun do SOK,,

Plan – 31 000,00 zł wykonanie – 28 142,40zł

W ramach zadania zakupiono siedzenia stacjonarne pod scenę (2 kpl. x 52 krzesła)

Zadania inwestycyjne

1., Projekt budowy windy w budynku Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu ,,

Plan – 23 000,00 zł wykonanie – 22 100,00 zł.

Wykonano projekt budowy windy. Uzyskana została decyzja pozwolenia na budowę.

2. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie,,

Plan – 560 000,00 zł wykonanie – 556 744,78 zł.

Inwestycja wieloletnia 2019-2020

W ramach zaplanowanych środków 2020 roku wykonano;

1. Roboty budowlane

Dach, pokrycie, posadzki , wykończenie, stolarka wewnętrzna, okładziny ścian i sufitów, roboty malarskie, roboty zewnętrzne, elewacja, układ komunikacyjny

2. Roboty elektryczne

Zasilenie WLZ i rozdzielnia TE, instalacje elektryczne, instalacja gniazdowa, instalacja wyrównawcza i odgromowa, oświetlenie zewnętrzne, montaż opraw oświetleniowych, pomiary instalacji elektrycznej

3. Roboty sanitarne

Przebudowa przyłącza kanalizacji, sanitarnej kanalizacji, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacyjna

Oddano budynek do użytku 19.08.2020 r.

3.,, Projekt dobudowy sanitariatów do istniejącej świetlicy w Emilianowie,,

Plan – 17 000,00 zł wykonanie – 9 500,00 zł.

Wykonano projekt dobudowy pomieszczeń budynku świetlicy. Uzyskana została decyzja pozwolenia na budowę.

✓ DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 1 923 219,67 zł wydatkowano – 1 743 458,52 zł tj. 90,65 %

Wydatki bieżące plan - 2 1 873 818,67 zł wykonanie – 1 694 413,16 zł i obejmują:

- **dotacje** przekazane dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy i miasta- 212 194,73 zł

w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł,, Ulnowo – 22 824,93 zł
- Klub Sportowy „Unia,, - 157 000,00 zł
- Klub Sportowy „ Piechotka Team,, - 9 600,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy,, Towarzystwo Rozwoju Sportu, (prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu) - 17 769,80 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Towarzystwo Rozwoju Sportu,, (prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach) - 5 000,00 zł

- **dotacja** na promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz – 20 000,00 zł

w tym:

- Stowarzyszenie „Trzecia Młodość,, - 15 000,00 zł
- Stowarzyszenie Senior – 5 000,00 zł

- wykaszanie i sprzątanie placów zabaw – 3 488,40 zł
 - czynsz za stadion ul. Leśna - 324,03 zł
 - przeglądy i remonty placów zabaw - 19 863,82 zł
 - remont siłowni zewnętrznych (w Nipkowie, Różnowo, Susz oś. Prabuckie, Michałowo – 7 533,75 zł
 - nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 1 600,00 zł
 - wykonanie remontu ogrodzenia i posadzki w garażu w Bałuszycach – 3 977,50 zł
- Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego – 202 921,15 zł wydatki inwestycyjne – 27 645,36 zł (opisówka w załączeniu)

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan – 1 377 264,00 zł wydatkowano – 1 236 509,78 zł tj. 89,78 %

w tym wydatki inwestycyjne CSiR – 14 000,00 zł

W załączeniu załącznik Nr 1a dot. sprawozdania z wykonania wydatków za rok 2020 w Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu

Wydatki inwestycyjne

„ Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego w Piotrkowie „

Plan – 7 500,- Wykonanie – 7 400 zł.

Wykonano projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego. Uzyskano zaświadczenia zgłoszenia robót koszt- 7 400,00 zł

IV. Sytuacja Finansowa Gminy w 2020 roku

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. - 23 784 293,66 zł

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

I przedstawia się następująco:

kredyt z BS Iława - 500 000,00 zł

kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie – 5 976 809,33 zł

kredyt z Banku Spółdzielczego w Suszu - 7 164 617,57 zł

kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości - 7 660 366,76 zł

R a z e m

21 301 793,66 zł

zł

Przychody budżetu

Plan przychodów wynoszący - 4 843 792,49 zł zrealizowano w wysokości – 4 843 412,67 zł z tego przypada na:

- kredyty długoterminowe - 500 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - 534 629,19
- wolne środki - 3 808 783,49 zł

Rozchody budżetu

W roku 2020 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 2 982 500,00 zł

w tym na:

splatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego –	700 000,00 zł
splata kredytu z Banku Polskiej Spółdzielczości -	500 000,00 zł
splatę kredytu z Banku Spółdzielczego Susz –	1 707 500,00 zł
splatę pożyczki z WFOŚ i GW -	75 000,00 zł
Razem	2 982 500,00 zł

W analizowanym okresie wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy na rok 2020 liczony – kwota długu do **planowanych** dochodów wynosił – **35,46%** a wg wykonanych dochodów na 31.12.2020 rok wyniósł – **27,45 %**. Natomiast wskaźnik spłat kredytów, pożyczek i odsetek wyniósł – **4,36 %**.

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

Opracował:

Skarbnik Gminy
Bożena Chmielewska

Susz, 25 marca 2021r.

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik Nr 1a

Urząd Miejski w Suszu
Sekretariat Burmistrza

1

Centrum Sportu i Rekreacji
im. Jana Pawła II w Suszu
14-240 Susz, ul. Piastowska 50
NIP 780-000-0000, REGON 141000000wpłynęło dnia 2021-02-01
ilość stron 8 ilość załączników 18
zarejestrowane pod nr 1268/21
podpis *my*

Susz, 29.01.2021

Fujka

CSIR.GK-0005/21

Burmistrz Susza

**Sprawozdanie z wykonania budżetu , zawierającego zestawienie
dochodów i wydatków wynikających z ksiąg rachunkowych
jednostki samorządu terytorialnego
Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu
za okres
od 01.01.2020 r do 31.12.2020r.**

Zestawienie dochodów zrealizowanych w roku 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Treść	Wartość
758	75814	0920	3 000,00	Odsetki	1 197,44 (odsetki dopisane na rachunku bankowym uzyskane do dnia 31.05.2020)
926	92601	0750	108 620,00	Dochody z najmu i dzierżawy	78 404,76 w tym 1. wynajem hali- 46089,57 (SP Susz- 38 079,44; UKS TRS Susz - 658,53, Lasy Państwowe - 975,60- KS Orzeł Ulnowo - 902,43; KS Unia Susz - 130,08; obóz sportowy - 3943,09; ZUK - 146,34; Koło PZW - 262,19; osoby indywidualne - 991,87) 2. wynajem pozostałych pomieszczeń 32315,19 (- czynsze stałe: Biblioteka, Gabinet Położnej, wynajem sali fitness; wynajem szkoła językowa, wynajem studio muzyczne) -wynajem na cele szkoleniowe, pokazy, realizacja projektów przez stowarzyszenia)

926	92601	0830	3 000,00	Wpływy ze sprzedaży usług	26 028,87, w tym: - wpływy z usług reklamowych od firmy Novago - 3 000,00; - dochody z tytułu wynajmu busa 23 028,87
926	92601	0940	15 000,00	Zwrot vat za lata ubiegłe	8 586,72 - zwroty z rozliczeń vat za rok 2019-3044,37, - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 roku - 4842,35 - ulga za zakup kasy fiskalnej-700,00
926	92601	0960	2 500,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2500,00 -darowizna pieniężna z firmy Jagram-Pro SA na organizację Triathlon challenge 2020
926	92601	0970	161 876,07	Wpływy z różnych dochodów	25 383,47; w tym: -wpisowe bieg Wilczym Tropem: 4347,23 -wpisowe turniej siatkówki Oldboy: 1111,11; -wpisowe zawody MTB 2020 - 14 434,39 -wpisowe Suska Liga Futsalu- 5185,18 -wpisowe rozgrywki tenis stołowy : 305,56
		Razem	293 996,07		142 101,26

Należności na dzień 31.12.2020 r wynoszą: 27 310,47 ., w tym:

1) Należności od kontrahentów z tytułu sprzedaży usług wynoszą : 390,24 zł; w tym :

- a) - wynajem sali fitness- 97,56
- b) Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-mazurskiego- wynajem sali na realizację projektu - 292,68

2) Należności z tytułu zwrotu vat naliczonego 9760,05- vat naliczony za 12/2020 – 9705,19 oraz vat do odliczenia w styczniu za fakturę dotyczącą kosztów roku 2020 - 54,86 zł

3) Należność z tytułu wpłaconej kaucji za system Viatoll - 215,42 zł

4) Należność z tytułu zakupu towarów i usług 16 944,76 - należność wynikająca z zapłaconej w grudniu faktury proforma na zakup maszyny czyszczącej oraz okien i drzwi - 16 944,76

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych za rok 2020 r.
w Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie w zł	% stosunek wykonania do planu
926	92601			1 377 264,00	1 236 509,78	89,78
		3020	Wydatki bezosobowe BHP	1500,00	1407,07, w tym: - zakup odzieży ochronnej - zakup ręczników i mydeł - refundacja zakupu okularów korekcyjnych	93,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 600,00	450 434,22	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 434,00	32 371,03	99,81
		4110	Skł. na ubez.p.spół	88 428,00	88 354,15	99,92
		4120	Skł. na F.P.	10 386,00	10 385,38	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 390,00	107 758,32 Załącznik nr 1	80,18
		4190	Nagrody konkursowe	58 850,00	32 523,57 - nagrody siatkówka, tenis stołowy, Futsal, bieg Wilczym Tropem, MTB, bieg Zasuważ, Triathlon Challenge 2020	55,27

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	80 200,19	94,46
					Olej napędowy do dwóch samochodów busów będących w posiadaniu CSiR – 9 181,13 ; w tym: -realizacja wyjazdów na cele statutowe, transport sekcji działających przy CSiR, wyjazdy na zawody, załatwianie bieżących spraw, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Kisielic zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Susz. Poszczególne wyjazdy ujęte i rozliczone na kartach drogowych pojazdów.	
					Części do drobnych napraw – 2 154,98	
					Środki czystości i dezynfekujące - 6 479,07	
					Przewody, części wymienne, śruby, części elektrody, płaskowniki, baterie, kable, części do kosiarki – 242,44	
					Etylina do kosiarki do koszenia boiska Lubnowy Wielkie – 71,40	
					Prenumerata wydawnictw– 485,64	
					Art. do remontu pomieszczeń siłowni i gabinetu księgowej - 6443,68	
					Art. malarskie do odświeżenia pomieszczeń - 1569,16	
					Zakup przypinek i polarów dla Suskich Morsów - 2956,09	
					Sprzęt sportowy -tenis stołowy – 384,20 (pileczki, siatki, naciągi)	
					Zakup sprzętu wodnego (boje na wodę) - 1090,00	
					aktualizacja programu komputerowego Comarch Optima - 109,40	
					Zakup wody źródlanej do dystrybutora - 182,61	
					Koszulki dla sekcji Siatkary 30+ - 984,00	
					Zakup bluz sekcja Crossfit - 994,00	
					Wyposażenie sekcja lekka atletyka - (buty biegowe, tyczki, piłki lekarskie sprzęt do ćwiczeń) - 2496,60	
					Zakup kurtek dla sekcji MTB- 2500,00	

				Wyposażenie do gabinetu dyrektora - 1749,99
				Zakup tablic informacyjnych ściennych - 276,15
				Zakup karty sieciowej - 110,01
				Akcesoria żeglarskie i koszulki dla członków sekcji - 853,27
				Zakup kurtek do sekcji Rozbiegany Susz - 2479,88
				Zakup art żywnościowych na organizowane biegi i wydarzenia sportowe - 3 017,62
				Zakup termomentra do pomiaru temperatury - 119,99
				Zakup wyposażenia do siłowni (bieżnia, rower stacjonarny, ławeczka treningowa) - 10 000,00
				Zakup wyposażenia boisko wielofunkcyjne ul. Polna - 2099,00
				Zakup kompletu opon do samochodu Opel - 1166,15
				Umeblowanie do gabinetu księgowej (szafy) - 1500,01
				Zakup regałów na sprzęt do magazyńku - 680,97
				Zakup szaf do sekretariatu - 1499,99
				Artykuły biurowe na potrzeby jednostki i organizowanych zawodów - 3230,30
				Zakup siłowników do otwierania okien na hali - 3051,82
				Zakup słupków i naciągów do siatkówki - 1189,00
				Zakup okna i drzwi do nowego gabinetu księgowej - 2944,76
				Podpis kwalifikowany i czytniki dla dyrektora i księgowej - 589,46
				Zakup kamizelek ratunkowych na wyposażenie sekcji żeglarskiej oraz wypożyczalni sprzętu wodnego - 1029,00
				Zakup numerów startowych dla zawodników biegu i wyścigu MTB - 1344,00
				Zakup czajników na wyposażenie do CSiR - 100,17
				Sprzęt sportowy dla sekcji Kickboxing - 1185,00

					Zakup ramek do zdjęć i dyplomów - 207,00	
					Zakup kawy i herbaty do sekretariatu - 1452,85	
		4260	Zakup energii	186 309,00	160 907,95	86,37
					-Ener. elektr.- 57 321,70	
					-Za dost.wody- 4 592,13	
					-Ener. Ciepl.- 98 994,12	
		4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	85 706,88, w tym:	90,21
					-naprawa i renowacja parkietu na hali - 61136,59	
					- naprawa silnika i kotar na hali - 4059,00	
					- naprawa monitoringu miejskiego - 9609,09	
					-naprawa centrali telefonicznej -360,00	
					-naprawa komputera - 250,00	
					-wymiana płyty alarmu - 1808,10	
					-naprawa sprzętów - 482,89	
					-naprawa oświetlenia na Skateparku - 1131,60	
					-naprawa samochodów - 2257,11	
					- konserwacja i wymiana części w kamerach monitoringu - 4612,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	945,00	85,91
					badania okresowe- 4 pracowników	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 525,00	124 531,58	74,78
					Monitorowanie sygnałów alarmowych - 960,2	
					DOGMAT-konfiguracja ustawień alarmu - 184,50 oraz serwis alarmu - 339,78	
					Obsługa zapisów na zawody sportowe - 4309,75	
					Usługi pocztowe – 1098,20	
					Obsada sędziowska zawodów piłkarskich i siatkówki - 5734,00	
					Oплата za łącze monitoringu - 2776,30	
					Konserwacja i serwis urządzeń w CSiR - 3419,92	
					Wykonanie materiałów promocyjnych międzynarodowe – 1200,00	

					<p>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) – 7546,88 ; w tym: Sekcja Kick boxing wyjazd do Mińska Mazowieckiego- 3706,56; sekcja Lekka atletyka - 3840,32, -transport zamówionych przesyłek: 186,93</p>
					Dzierżawa i sanityzacja expressbarku- 307,48
					Odprowadzanie ścieków - 1854,50
					Usługa holowania busa- 318,63
					Usługa dojazdu serwisanta -437,59
					Koszenie i utrzymanie stadionu miejskiego przy ul. Leśnej (18000,00) oraz boisk gminnych przez ZUK (17 934,00) – 35 934,00 (boiska w miejscowościach: Bałoszyce, Kamieniec, Nipkowie, Redaki,
					Przeglądy hali okresowe (p.poż, kominy, gaśnice_ - 2402,49
					Serwis klimatyzatora 159,31
					Wymiana opon w samochodzie Renault – 132,92
					Usługa informatyczna Comarch - 441,63
					Usługa elektryczna-sprawdzenie napięcie - 3100,00
					Wykonanie ekspertyzy budowlanej - 500,00
					Wykonanie tabliczek, grawerów i banerów na imprezy sportowe - 1996,98
					Organizacja warsztatów na Skateparku realizowane przez Stowarzyszenie Sportów Xtremalnych– 6650,00 (zajęcia z nauki i technik jazdy, zasad bezpieczeństwa, sporty ekstremalne)
					Udział w konferencji -1150,00
					Usługa autoryzacji bankowości elektronicznej -210,30
					Pomiar czasu na zawodach sportowych - 5448,90
					Usługa budowlana-gabinet 4000,00
					Zabezpieczenie medyczne imprez sportowych - 800,00

					Wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń- 2750,00	
					usługa mycia samochodów - 61,50	
					Wynajem kabin WC na zawody MTB- 200,00	
					Montaż siłowników do okien na hali sportowej - 3292,51	
					Ochrona i zabezpieczenie imprezy MTB - 812,00	
					Usługa cateringowa podczas zawodów MTB i wilczym Tropem - 3630,00	
					Dzierżawa dozowników płynu dezynfekcyjnego - 84,97	
					Wykonanie tłumaczeń na j. angielski - 452,00	
					Nocleg gości Susz Triathlon Challenge - 710,00	
					Transmisja na żywo Susz Triathlon Challenge 2020-7000,00	
					Promocja internetowa wydarzenia Susz Triathlon -3000,00	
					Wykonanie pamiątkowych koszulek Triathlon Challenge - 3148,80	
					Wyłożenie płyt na stadionie przy ul. Leśnej - 500,00	
					Wykonanie nadruków na koszulki lekkiej atletyki - 197,54	
					Usługa serwisu BIP- 216,67	
					Usługa dorobienia kluczy - 120,00	
					Usługa przeglądu technicznego samochodów- 441,68	
					Wykonanie tablic informacyjnych na obiekty sportowe w związku z COVID- 1816,00	
					Wymiana opon w samochodach - 93,17	
					Dostawa i montaż mebli - 2590,48	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 400,00	2 353,80 -rozmowy stacjonarne- 296,37 - abonament wi-fi - 684,52 -telefon kom. i internet przenośny dyrektor - 1 274,51 -telefon koordynator Triathlon - 98,4	42,00
		4410	Podróże służbowe	5 300,00	5 214,01 Ryczałt Dyrektor- 2256,66 Delegacje- 2 957,35	98,38
		4430	Różne opl.i składki	12 900,00	12 888,13 -polisy OC Lekka atletyka - 589,66 Polisy OC MTB - 353,17 Opłata system Viatoll - 120,00	99,90

					Abonament RTV- 166,30 Opłata za interpretację podatkową - 40,00 Składka członkowska lekka atletyka - 440,00 Ubezpieczenie majątku - 3968 Ubezpieczenie oc samochodów-5908,00 -opłaty ewidencyjne - 3,00 -opłata za dzierżawę boiska w Bronowie - 300,00 -składka do stowarzyszenia organizatorów sportu masowego - 1000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 503,00	15 502,50	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	3 571,00	3 571,00	100,00
		4520	Opłata za odpady komunalne	6 168,00	6168,00	100,00
		4700	Szkolenia	2 500,00	1 287,00	51,48
		6060	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100,00
					-szkolenie BHP -190,00 -szkolenie podatek vat - 399,00 Szkolenie kancelaria -299,00 Szkolenie rachunkowość - 399,00	
					-zakup maszyny czyszczącej do sprzątnia hali sportowej i pomieszczeń CSiR	

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 46 908,87 zł.

Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 43369,47 zł. oraz zobowiązania za dostawę energii elektrycznej, usługi pocztowe oraz oddymianie hali wykonane w grudniu, za które faktury wpłynęły do CS i R w styczniu 2021 (2599,59), a także vat należny za 12/2020 w kwocie 939,81 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 wyniosło 11 pracowników, w przeliczeniu na etaty 10,0
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 na rachunku bieżącym wynosi 1106,71 zł.

Sporządził : **GŁÓWNA KSIĘGOWA**
Meja Tizdałkowska

Susz. 29.01.2021 r.

Zatwierdził: **DYREKTOR**
CSiR w SUSZU
Jarosław Piechołta

W załączeniu:

- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
- Wydatki poszczególnych sekcji działających przy CSiR w Suszu

Wykonanie za rok 2020
Załącznik nr 1

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

Wynagrodzenia wypłacone w 2020 roku na podstawie umów - zlecenie i umów o dzieło.

1) Triathlon

- Koordynator Triathlonu (700 x 12) = 8400,00 zł
- Przygotowanie i wydanie posiłków dla zaproszonych gości na podsumowanie Susz Triathlon Challenge 2020 - 2 936,26 zł.
- Poprowadzenie on-line wydarzenia, wywiady - 752,00 zł.

Razem 12 088,26 zł.

2) Instruktor tenisa stołowego

$$6 \times 850,00 \text{ zł.} + 2 \times 425,00 + 1 \times 212,50 = 6 162,50 \text{ zł.}$$

3) Instruktorzy CSiR Susz: 7 200,00 zł.

- (2 x 750,00 + 1 x 390,00) zł. = 1 890,00 zł.
- (III-XI) 6 x 600,00 + 1 x 360,00 zł = 4 560,00 zł
- (XI-XII) 2 x 375,00 = 750,00 zł.

4) Instruktor Lekkiej Atletyki

$$- 10 \times 1 150,00 \text{ zł} - 11 500,00 \text{ zł}$$

5) Instruktor sekcji Crossfit (7 x 850,00 + 1x 425,00) = 7 225,00 zł.

6) Instruktorzy sekcji Koszykówki = 6 800,00 zł.

- (4 x 850,00 + 1 x 425,00) - 3825,00
- (3 x 850,00 + 1x 425,00) - 2975,00

7) Opiekun boiska w Lubnowych

$$(\text{Od V do X}) 6 \times 559,34 \text{ zł.} = 3 356,04 \text{ zł}$$

8) Instruktorzy –Sekcja żeglarstwa - 5 902,76 zł.

- 5x 850,00 + 1x 425,00 = 4 675,00 zł
- 1x 377,76 + 1x 850,00 = 1 227,76 zł.

9) Obsługa monitoringu miejskiego – 12x 1040,00 = 12 480,00 zł

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

11) Opiekun boiska wielofunkcyjnego oraz Strefy aktywności przy ul. Polnej 9 x 1200,00 + 3 x 2130,00 = 17 190,00 zł.

12) Opiekun wypożyczalni sprzętu na plaży- (VII-VIII) - 7 718,00 zł.

13) Opieka medyczna podczas Suskiej Ligi Futsalu - 469,23 zł.

14) Naprawa i podłączenie hydrauliki - 586,81 zł.

15) Opiekunki podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek Szkolno-wychowawczych - 1 972,00 zł.

Ogółem wydatki brutto § - 4170 - 107 758,32 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maja Tzciałkowska

DYREKTOR
CSIR W SUSZU

Jarosław Piechocki

Centrum Sportu i rekreacji
Im. Jana Pawła II w Suszu
24-240 Susz, ul. Piłkowska 5c
NIP 781-179-21-21, Regon 210210734

Uzyskane dochody na Triathlon Susz 2020		Plan	Wykonanie
1	Wpłaty za udział w Triathlonie	200000,00	0,00
2	Wpływy z tytułu sprzedaży usług	550000,00	3000,00
3	Darowizna na przeprowadzenie wydarzenia	0,00	2500,00
	Razem	2550000,00	5500,00

Centrum Sportu i Aktywności
 im. Józefa Piłsudskiego w Suszu
 ul. 23 Stycznia 12, 33-200 Susz
 tel: 74 42 17 43, fax: 74 42 17 44, e-mail: csa@csa.susz.pl

GŁÓWNY KONTROLOWCA
[Signature]
 Małgorzata Dymowska

[Signature]
 DYSKUSJA
 OSIRUS
 JONASZCZAK

Klasyfikacja	poz. księgową	5 plan	4110	4170	4210	4430	4300	razem
01-2020	37	pk 37/2020-polisa oc wyjazd Toruń	0	11500	2500	1800		16000
01-2020	62	pk 62/2020-polisa oc wyjazd Toruń				22,40		22,40
02-2020	144	pk 144/2020-umowa zlecenie instruktor				20,80		20,80
02-2020	151	pk 151/2020-polisa oc wyjazd Toruń		1150,00				1150,00
03-2020	218	pk 218/2020-polisa oc wyjazd Toruń				23,40		23,40
03-2020	283	pk 52/2020-umowa zlecenie za luty instruktor				23,00		23,00
03-2020	284	pk 53/2020-umowa zlecenie za marzec		1150				1150,00
05-2020	364	f-ra 3/05/2020- zakup sprzętu		575				575,00
06-2020	404	pk 77/2020-umowa zlecenie instruktor			1671,6			1671,60
06-2020	436	pk 82/2020-ubezpieczenie wyjazd Włocławek		1150				1150,00
06-2020	447	pk 84/2020-ubezpieczenie oc wyjazd Olsztyn				20,00		20,00
07-2020	460	pk 85/2020-umowa zlecenie instruktor				20,04		20,04
07-2020	472	pk 89/07/2020-polisa oc wyjazd Pasłęk		1150				1150,00
07-2020	503	f-ra 3/07/2020-zakup butów biegowych			600			600,00
08-2020	507	pk 97/07/2020-polisa oc całoroczna				420,00		420,00
08-2020	564	pk 109/08/2020-umowa zlecenie instruktor				20,02		20,02
09-2020	607	pk 117/08/2020-polisa oc Pasłęk		1150				1150,00
0-2020	628	f-ra 16/20-usługa transportowa Susz-Łódź					2000,00	2000,00
0-2020	695	pk 132/10/2020-umowa zlecenie instruktor		1150				1150,00
1-2020	711	nota nr 22/2020-skladka Czwartki lekkoatletyczne				440,00		440,00
1-2020	955	pk 148/11/2020-umowa zlecenie instruktor		1725				1725,00
2-2020	1039	pk 156/11/2020-umowa zlecenie instruktor		1150				1150,00
2-2020	1087	f-ra 6/12/2020-sprzet			225			225,00
2-2020	1142	pk 170/12/2020-umowa zlecenie instruktor		1150				1150,00
			198,72					1348,72
		Razem	198,72	11500,00	2496,6	1029,66	2000,00	17224,98
								0,00

Główna Księgową
 Anna Książkiewicz
 ul. 24 Stycznia 14, Pasłęk 43-203
 NIP 523-17-14-42, REGON 142230723

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Małgorzata Książkiewicz

D Y P E N T O R
 Czesława Książkiewicz
 Jerozolimski 17-10/10

		§			4210	4300					
		poz. Ksiąg.			2500						
		B-Epidemia Cyklozy									
		-02-2020	181 f-ra 02/02/2020-kurtki		2500						2500
					2500	0	0	0	0	0	2500
		Razem									

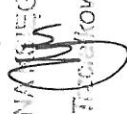
Centrum Usług i Szkoleń
 Im. Jana Pawła II w Suwałkach
 14-240 Suwałki, Państwowe St. 30
 NIP 744-174-22-22, REGON 24248734

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Małgorzata Kowalska

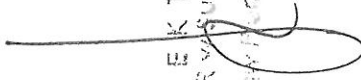
DYREKTOR
 Ciepły Słoty
 Jacek Lewicki

		§									
poz. Księ.		Plan		4210		2500				Razem	
SKIE MORSY										2500	
-01-2020	32 f-ra 3/01/2020-kurtki polarowe			1685,1						1685,1	
-03-2020	238 f-ra 3/03/2020-kurtki polarowe			1107						1107	
				2792,1		0		0		2792,1	

Centrum Szwarc i Inżynierii
 im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 Al. 240 Gębzi 10, Pleszewska 50
 607 74-77-22-23, NIP: 60930704

GŁÓWNA KASJEROWA

 Małgorzata Trzaskowska

D Y R E K T O R
 CSIR w Gnieźnie
 Jolanta Machotka



LIK		Plan	4010	4170	4210	4260	4300	Razem
	poz. ksiąg.		0	5400	300	9000	200	14900
13-01-2020	48 f-ra E3P11018997/1912/00101-energia elektryczna							
10-03-2020	249 f-ra E3P11018997/2002/00106-energia elektryczna				2073,04			2073,04
11-05-2020	374 f-ra E3P11018997/2004/00107- Energia elektryczna				3370,87			3370,87
29-05-2020	404 pk 77/2020 umowa zlecenie instruktor				2380,97			2380,97
30-06-2020	460 pk 85/06/2020-umowa zlecenie instruktor			600				600
09-07-2020	511 f-ra E3P11018997/2006/00108-energia elektryczna			600				600
03-08-2020	564 pk 109/08/2020-umowa zlecenie instruktor			600	983,16			983,16
01-09-2020	617 pk 120/09/2020-umowa zlecenie instruktor			600				600
29-09-2020	675 W/2020/09/644-zuzycie wody			600				600
14-10-2020	728 f-ra 501001465/22W/2020-energia				4,48			4,48
01-10-2020	695 pk 132/10/2020-umowa zlecenie instruktor			600	541,24			541,24
02-11-2020	955 pk 148/11/2020-umowa zlecenie instruktor			600				600
04-11-2020	969 pk 150/11/2020-umowa zlecenie instruktor			600				600
16-11-2020	991 f-ra 501001465/23W/2020-energia elektryczna			360				360
30-11-2020	1039 pk 156/11/2020 - umowa zlecenie instruktor			600	743,03			743,03
								600
								0
								0
								0
	Razem		0	4560	0	10096,79	0	14656,79

D Y R E K T O R
 CSR WSKŁADU
 Jarosław Piszczak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Maja Piszczakowicz

Centrum Inżynierii Kształcenia
 ul. Jana Pawła II w Strzcu
 14-250 Strzec na Piastowską 50
 NIP 741-794-24-21, Regon 246220734

data	opis	4110	4170	4210	4300	razem
-04-2020	plan					
-04-2020	f-ra 2626/20/01-zakup paliwa do kosiarki	3600,00		500,00		4100,00
-05-2020	f-ra 240/2020-olej do kosiarki			39,40		39,40
-06-2020	pk 7/1/2020-umowa zlecenie gospodarz			32,00		32,00
-08-2020	pk 85/08/2020-umowa zlecenie gospodarz		559,34			559,34
-09-2020	pk 109/08/2020-umowa zlecenie gospodarz		559,34			559,34
-10-2020	pk 120/09/2020-umowa zlecenie gospodarz		559,34			559,34
-11-2020	pk 132/10/2020-umowa zlecenie gospodarz		559,34			559,34
	pk 148/11/2020-umowa zlecenie gospodarz		559,34			559,34
	Razem	3356,04		71,4		3427,44

Główna Księgową
 Anna Jędrzejewska
 14-109 0000 0000 0000 0000 0000
 601-74-47-142-1, k.p.m. 200210731

Główna Księgową
 Aneta Tęczyńska

DYREKTOR
 CSIR w Sleszu
 Jerzy Stawiecki

chootka	poz. księg.	\$				
ok boxing		plan	4210	4300	razem	8000
12-2020	1070	f-ra 23/20-usługa transportowa - wyjazd na zawody	1000	7000		
12-2020	1137	f-ra 11/12/2020-sprzęt sportowy	1185	3706,56	3706,56	1185
		Razem	1185	3706,56	3706,56	4891,56

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maja Turlikowska

Centrum Sportu i Rekreacji
 ul. Janina Paszki 1 w Ślesie
 14-249 Ślesia, ul. Masłowska 14
 NIP 744-174-44-11, Regon 36530734

D Y R E K T O R

CSB

Janina Turlikowska

SKATEPARK		4170	4190	4210	4300	4430	RAZEM
poz.	Księg						
plan							
08-2020	597 f-ra 4/08/2020-warsztaty Skatepark				8000		8000
09-2020	671 f-ra 2/09/2020-warsztaty Skatepark				2660		2660
10-2020	765 f-ra 2/10/2020-warsztaty Skatepark				1330		1330
11-2020	1019 f-ra 1/11/2020-warsztaty skatepark				1330		1330
	Razem	0	0	0	6650	0	6650

Centrum Sportu i rekreacji
 im. Józefa Piłsudskiego
 14-240 Skoczów, ul. Piłsudskiego 5C
 NIP 747-074-021, REGON 20020793

GŁOŃNA 18
 Maja Tizack Kowalska

D Y R E K T O R
 CSIR w JUSZU
 Jerostaw Picholka

FADION LEŚNA		poz. ksiąg.	§	4260	4300	4270	Razem
			plan	4000	20700	4270	Razem
03-2020		270	nk 02/03/2020-energia elektryczna				
04-2020		316	f-ra WNSI/2020/04/01-utrzymanie płyty boiska	84,08	2000		24700
04-2020		349	f-ra WNSI/2020/04/12- utrzymanie płyt boiska		2000		84,08
05-2020		363	nk 08/05/2020-energia elektryczna		2000		2000
05-2020		402	f-ra WNSI/2020/05/08- utrzymanie płyty boiska	84,06			2000
06-2020		452	f-ra W/2020/09/678-dostawa wody		2000		84,06
06-2020		454	f-ra WNSI/2020/06/8-utrzymanie płyty boiska	67,04			2000
07-2020		486	nota księgowa 22/07/2020-energia		2000		67,04
07-2020		540	f-ra WNSI/2020/07/12-utrzymanie płyty boiska	84,07			2000
07-2020		551	f-ra W/2020/07/698-dostawa wody		2000		84,07
08-2020		575	f-ra 2020/08/28-wykonanie tablicy informacyjnej	40,44			2000
08-2020		603	f-ra W/2020/08/736-dostawa wody		340		40,44
08-2020		604	f-ra WNSI/2020/08/10-utrzymanie płyty boiska	26,96			340
09-2020		665	nota księgowa 28/2020-energia		2000		26,96
09-2020		672	f-ra WNSI/2020/09/14-utrzymanie płyty boiska	593,48			2000
09-2020		673	f-ra W/2020/09/645-zużycie wody		2000		593,48
10-2020		709	nk 32/2020-energia elektryczna	26,96			2000
10-2020		761	nk 34/2020-energia elektryczna	687,74			26,96
10-2020		769	WNSI/2020/10/10-utrzymanie płyty boiska	503,25			687,74
11-2020		956	W/2020/10/816-dostawa wody		2000		503,25
11-2020		1026	W/2020/11/634-woda	35,94			2000
12-2020		1028	WNSI/2020/11/8-utrzymanie płyty boiska	22,46			35,94
12-2020		1061	nota księgowa 37/2020-energia elektryczna		2000		22,46
12-2020		1104	nota księgowa 48/2020-energia elektryczna	425,81			2000
				50,49			425,81
							50,49
			Razem	2732,78	18340	0	21072,78

Główna Księgowa
 Anna Wójcikowska
 D Y R E K T O R
 Ciepła 10/20
 Jaszczak 1111111111

Główna Księgowa
 Anna Wójcikowska

Ciepła 10/20
 Jaszczak 1111111111
 NIP 741-10-1111111111

BOISKO WIELOFUNKCYJNE I STREFA AKTYWNOŚCI ul. Polna	poz. Księgowa	§	Plan					
			4110	4170	4210	4260	4300	razem
-02-2020	117	pk 26/2020-umowa zlecenie opiekun boiska	2990	17190	1000	3000		24180
-03-2020	233	pk 47/2020-umowa zlecenie opiekun boiska	206,28	1200				1406,28
-03-2020	285	pk 54/2020-umowa zlecenie opiekun boiska	206,28	1200				1406,28
-05-2020	360	pk 70/2020 - umowa zlecenie opiekun boiska	206,28	1200				1406,28
-05-2020	404	pk 77/05/2020-umowa zlecenie opiekun boiska	207,36	1200				1407,36
-06-2020	455	f-ra W/2020/06/677 -dostawa wody	207,36	1200				1407,36
-06-2020	455	f-ra W/2020/06/677 -odprowadzanie ścieków				22,19		22,19
-08-2020	460	pk 85/06/2020-umowa zlecenie opiekun boiska	207,36	1200			28,57	28,57
-09-2020	564	pk 109/08/2020-umowa zlecenie opiekun boiska	207,36	1200				1407,36
-10-2020	617	pk 120/2020-umowa zlecenie opiekun boiska	207,36	1200				1407,36
-11-2020	695	pk 132/10/2020 umowa-zlecenie opiekun boiska	207,36	1200				1407,36
-11-2020	955	pk 148/11/2020-umowa zlecenie opiekun boiska	207,36	1200				1407,36
-12-2020	1039	pk 156/11/2020 umowa zlecenie opiekun boiska	368,07	2130				2498,07
-12-2020	1089	f-ra 5/12/2020-sprzet sportowy	368,06	2130	104,37			2602,43
-12-2020	1142	pk 170/12/2020 umowa zlecenie	368,07	2130	2099			2099
			2967,2	17190	2203,37	22,19	28,57	22411,33
								0
								0

Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Jana Pawła II w Szadcu
14-250 Szadcu ul. Piłsudskiego 58
NIP 74-174-24 74 NIP 209230734

GŁÓWNA KASOWA
Maja Trzcina Nowicka

PARAFIŁ
CSP Szadcu
Jankowski 17.11.2020

		§							
ZBIEGANY	poz. Księgowa	Plan	4210						razem
SZ			2500						2500
03-2020	259	f-ra 48/03/2020-kurtka	2479,88						2479,88
			2479,88	0	0	0	0	0	2479,88

Centrum Opieki i Rehabilitacji
 ul. Jana Pawła II w Sławcu
 14-240 Sławca, ul. Piłsudskiego 50
 NIP 74-174-2400, Regon 14828781

GLÓWNA KASIEROWA
 Małgorzata Włodek

DIY REPORT
 OSIRY
 Jolanta Włodek

kacja Żeglarsstwa	poz. ksiąg.	§		4110	4170	4210	razem
		plan					
03-2020	217	pk 43-umowa zlecenie instruktor			8500	4210	10500
03-2020	233	pk 47 -umowa zlecenie instruktor			850,00	2000	850,00
05-2020	392	pk 76/2020-umowa zlecenie instruktor			850,00		850,00
06-2020	404	pk 77/2020-umowa zlecenie instruktor			425,00		425,00
07-2020	460	pk 85/06/2020-umowa zlecenie instruktor			1275,00		1275,00
07-2020	504	f-ra 006741/gd/2020-lina żeglarska			1275,00		1275,00
09-2020	524	f-ra 688/2020-akcesoria żeglarskie				135,92	135,92
10-2020	627	f-ra 128/2020-koszulki dla członków sekcji				245	245,00
11-2020	695	pk 132/10/2020-umowa zlecenie instruktor				472,32	472,32
11-2020	955	pk 148/11/2020-umowa zlecenie instruktor			377,76		377,76
12-2020	1159	f-ra 7006/2020-kamizelki ratunkowe			850		850,00
		RAZEM		0	5902,76	1029	1029,00
						1882,24	7785,00
						0,00	

Centrum Sportu i Rekreacji
 Instytut Inżynierii Morskiej
 14-240 Sopot, ul. Piłsudskiego 16
 NIP 741-174-012, Regon 240230734

GŁÓWNA KASOWA
 Marek Trzcianka

D Y R E K T O R
 Centrum Sportu i Rekreacji
 Instytut Inżynierii Morskiej

LAZA	5	4110	4170	razem
3-08-2020	poz. księgowa plan	946	5500	6446
1-09-2020	564 pk 109/06/2020-umowa zlecenie wypożyczalnia sprzętu		3944	3944
	617 pk 120/09/2020-umowa zlecenie wypożyczalnia sprzętu		3774	3774
	razem	0	7718	7718

Główny Księgowy i Rachmistrz
 16-240 518 35 01 - Warszawa 20
 NIP 745-173-11-20 - REGON 1406249735

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Michał Trzeciakowski

D Y R P T O R
 Jacek Czuchra

		poz. ksiąg.	§	plan	4300	razem
Ł-Susz: Koszenie boisk gminnych						
04-2020	317	f-ra WNSI/2020/04/02-	koszenie boisk gminnych			
04-2020	351	f-ra WNSI/2020/04/11-	koszenie boisk gminnych	2562		2562
05-2020	401	f-ra WNSI/2020/05/07-	koszenie boisk gminnych	2562		2562
06-2020	463	f-ra WNSI/2020/06/7-	koszenie boisk gminnych	2562		2562
07-2020	542	f-ra WNSI/2020/07/11-	koszenie boisk gminnych	2562		2562
08-2020	605	f-ra WNSI/2020/08/9-	koszenie boisk gminnych	2562		2562
09-2020	674	f-ra WNSI/2020/09/13-	koszenie boisk gminnych	2562		2562
Razem				17934		17934

Centrum Sportu i Rekreacji
 ul. Józefa Piłsudskiego 15
 14-100 Łęka Olsztyńska 150

GLÓWNY PRACOWNIK
 Maja Trzaskiewicz

DYREKTOR
 CENTRUM SPORTU
 I REKREACJI

14-100 Łęka Olsztyńska 150



	§	4170	4210	Razem
SEKCJA KOSZYKÓWKI	poz. księgowa	8500		8500
-02-2020	154 pk 154/2020-instruktor umowa zlecenie	850		850
-03-2020	233 pk 47/2020-instruktor	850		850
-03-2020	284 pk 53/2020-umowa zlecenie za 03/2020	425		425
-05-2020	404 pk 77/2020-instruktor umowa zlecenie	850		850
-06-2020	460 pk 85/2020-umowa zlecenie instruktor	850		850
-10-2020	695 pk 132/10/2020 instruktor	850		850
-11-2020	955 pk 148/11/2020-umowa zlecenie instruktor	850		850
-11-2020	1039 pk 156/11/2020-umowa zlecenie instruktor	850		850
-12-2020	1142 pk 170/12/2020-umowa zlecenie instruktor	425		425
	Razem	6800	0	6800

ODDZIAŁ WYKONAWCZY
 WYDZIAŁ WYKONAWCZY
 MIEJSCOWY KANCELARZ

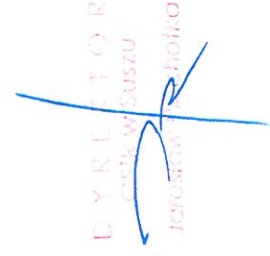
Centrum Dosw. i Nauki
 ul. J. Piłsudskiego 10
 14-200 Suwałki, woj. podlaskie tel. 87 742 21 11

D Y R E K T O R
 (podpisany)

Ogólnopolski Wyścig MTB 2020

poz	Nr dokumentu	treść	4170	4190	4210	4300	4430	razem
		PLAN	2000	30000	300	5300	400	38000
16-10-2020	734	f-ra 5/10/2020-puchary		2827,64				2827,64
21-10-2020	745	f-ra F/628/2020-medale		2452,5				2452,5
23-10-2020	748	pk 142/10/2020- polisy oc, nnn mtb					353,17	353,17
23-10-2020	750	f-ra 26/10/2020-nagrody		3616		16,26		3632,26
23-10-2020	753	f-ra 172/2020-nagrody		7040				7040
23-10-2020	754	f-ra 2020/10/37-tabliczki na puchary		262,5				262,5
26-10-2020	759	pk144/10/2020-nagrody pieniężne		4500				4500
29-10-2020	762	f-ra 01/10/2020-nagrody		3094,31				3094,31
29-10-2020	763	f-ra FS5054000821020-woda dla zawodników			192,68			192,68
29-10-2020	764	f-ra TUC-FVEV/0001034/20-wynajem kabin wc				200		200
02-11-2020	961	f-ra FP 8/10/2020-pomiar czasu				2500		2500
02-11-2020	961	f-ra FP 8/10/2020-obsługa zapisów				279,6		279,6
02-11-2020	961	f-ra FP 8/10/2020-serwis zegara startowego				82		82
02-11-2020	961	f-ra FP 8/10/2020-numery startowe i opaski			974			974
02-11-2020	962	f-ra 175/2020-zabezpieczenie medyczne				800		800
02-11-2020	966	f-ra 02/10/2020-ochrona i zabezpieczenie imprezy				998,76		998,76
09-11-2020	973	f-ra 382/2020/FVS-przygotowanie posiłków				2880		2880
			0	23792,95	1166,68	7756,62	353,17	33069,42

0



 D Y R E K T O R

 Narodowej Kadra

 Kolarstwa Szosowego

**Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2020r.
(FUNDUSZ SOŁECKI)
– wykonanie na dzień 31.12.2020r.**

Plan ogółem – 638.504,70 zł.
Wykonanie – 536.851,68 zł.
w tym:

1. Adamowo - łączne planowane wydatki to **20.776,28** zł, wykonanie to **14.438,80** zł:

- e) 162,00 - zakup paliwa, olej , żyłka
- f) 200,00 – wyw. Nieczystości
- g) 600,00-przeгляд techniczny placów zabaw
- h) 3400,00-ekrany
- i) 7576,80- gabloty
- j) 2500,00- tłuczeń na drogę

2. Babięty Wielkie - łączne planowane wydatki to **23.117,26** zł, wykonanie to **22.264,84** zł

- 1729,93– paliwo do kosiarki, olej, przeгляд
- 3149,00- wykaszarka
- 433,91- farby
- 5500 -omagiveczna tęczą
- 468,00 – bluzy polarowe
- 989,14- koszenie trawy
- 9994,86- monitoring

3. Bałoszyce - łączne planowane wydatki to **33.700,48** zł, wykonanie to **30.925,02** zł z tego:

- 1100,00– wywóz nieczystości
- 2100,00- energia i co
- 3506,40- usługa koszenie
- 2970,38- drzewa, krzewy
- 1183,80- paliwo, przeгляд kosiarki, olej
- 248,94- śr. Czystości
- 1999,00-namiot
- 1950,00- wyposażenie do kuchni
- 2000,00- siatki, bramki
- 5200,00- nawierzchnia na jezdni
- 270,00- drewnochron, farby
- 2300,00- opał
- 6096,50- sprzęt zabawowy

4. Bornice - łączne planowane wydatki to **16.728,32** zł, wykonanie to **15.181,93** z tego:

- 627,00– opłata za wywóz nieczystości;
- 246,00– energ.elekt.
- 997,50 – paliwo
- 398,50- Płyn do pieca
- 8,94 – woda
- 2990,13- piłkochwył
- 599,40- koszenie trawy

- 749,97- moskitiery
- 7990,08- ogrodzenie
- 350,00- okap
- 224,41- śr. czystości

5. **Bronowo** - łączne planowane wydatki to **20.386,11** zł, wykonanie to **18956,48** zł z tego:

- 1169,20- paliwo, części do kosiarki
- 2000,00- zmywarka
- 400,00- energia
- 500,00- śr. Czystości
- 5886,11- art. Gosp. Domowego
- 3000,00- opał
- 6001,17- klimatyzacja

6. **Brusiny** - łączne planowane wydatki to **14.533,64** zł, wykonanie to **10.524,90** zł z tego:

- 500,00- wywóz śmieci
- 250,00- energia
- 684,90- paliwo, olej, żyłka
- 120,00-śr. Ochrony roślin
- 300,00-siatka do siatkówki
- 5630,00- utwardzenie terenu
- 1000,00- grill
- 2040,00- ławki

7. **Chelmszyca** - łączne planowane wydatki to **14.387,33** zł, wykonanie to **12.702,82** zł z tego:

- 900,00- art. spożywcze
 - 150,00- energia
 - 144,79- paliwo, smar, olej, żyłka
 - 2660,55- usługa wykaszania
 - 83,80- śr. czystości
 - 700,00- furtka
 - 5892,00- krzesła i stoliki
 - 2171,68- zakup garażu i montaż

8. **Czerwona Woda** - łączne planowane wydatki to **13.460,69** zł, wykonanie to **11.927,34** zł

- 627,00- wywóz śmieci
- 400,00- energia
- 405,90- monitoring
- 209,04—art. Spożywcze
- 2870,00-drewnochron, farby, art. dekoracyjne
- 1700,00-naczynia, głośniki
- 400,00-paliwo
- 700,00-art.sportowe
- 4317,00-plac zabaw
- 298,40- art. ogrodnicze

9. **Dąbrówka** - łączne planowane wydatki to **16.874,63** zł, wykonanie to **15.687,00** zł z tego:

- 627,00- opłata za wywóz nieczystości

- 200,00 – zakup paliwa
- 10460,00- niwelacja terenu
- 400,00- przegląd sprzętu
- 2.000,00- montaż bramek
- 2000,00-warnik, głośnik

10.Emilianowo - łączne planowane wydatki to **21.459,06 zł**, wykonanie to **18.890,48 zł** z tego:

- 292,00- wywóz odpadów
- 300,00 - energia
- 341,67- paliw
- 2299,00-wykaszarka
- 5100,00-sprzęt AGD
- 10290,80- plac zabaw
- 267,01- śr. czystości

11.Falknowo - łączne planowane wydatki to **15.899,22 zł**, wykonanie to **15.179,89 zł** z tego:

- k) 187,00- taczka ogrodzeniowa
- l) 298,49- paliwo
- m) 1700,00- zakup trampoliny
- n) 3100,00-utwardzenie terenu
- o) 3400,00-montaż płyt
- p) 6494,40- ogrodzenie z montażem

12.Grabowiec - łączne planowane wydatki to **13.850,85 zł**, wykonanie to **6147,49 zł**

- 627,00- wywóz odpadów
- 599,99- grill
- 445,50-koszenie trawy
- 3875,00-naprawa dachu
- 400,00- palenisko
- 200,00- tuje

13.Jakubowo Kisielickie - łączne planowane wydatki to **19.898,40 zł**, wykonanie to **18.623,98 zł**

- q) 600,00 – zakup paliwa , żyłki, części do kosiarki
- r) 627,00 – wyw. nieczystości
- s) 205,54 – art. spożywcze
- t) 199,99-art. papiernicze, biurowe
- u) 1496,00- węgiel kamienny
- v) 400,00 – energ. Elektryczna
- w) 2999,30– rośliny, art. ogrodnicze
- x) 271,95- nagrody
- y) 199,70- art. chemiczne
- z) 3228,50- monitoring
- aa) 100,00-gaz
- bb) 6296- sprzęt zabawowy
- cc) 2000,00-gabloty

14.Januszewo - łączne planowane wydatki to **22.141,85 zł**, wykonanie to **21.167,11 zł** z tego:

- 112,12- art. spożywcze

- 627,00 – wyw. nieczyst.
- 420,00 – opłata za energię elektryczną w świetlicy
- 184,97- art. chemiczne
- 180,00- zabawy animacyjne
- 998,64- paliwo, żyłka, przegląd kosiarki
- 180,00- wymiana zasilania
- 1049,80- przyrządy ogrodnicze, drewnochron
- 1000,00-przegląd placu zabaw
- 40,89- woda i ścieki
- 534,60- koszenie trawy
- 6600,00-utwardzenie terenu
- 6448,60- art. gospodarstwa domowego
- 1745,50-gabloty,art.biurowe
- 629,99-opał
- 415,00-śr. czystości

15. Jawty Małe - łączne planowane wydatki to **15.265,20 zł**, wykonanie to **12.794,51 zł** z tego:

- 2200,00- kosiarka
- 835,09-paliwo
- 300,00-przegląd placu zabaw
- 259,42- farby, pędzle
- 1600,00-namiat
- 2900,00-garaż
- 2500,00-monitoring
- 2200,00-przygotowanie terenu pod plac zabaw

16. Jawty Wielkie - łączne planowane wydatki to **34.285,73 zł**, wykonanie to **21.237,66 zł** z tego:

- 627,00- wywóz odpadów
- 2992,00- zakup węgla
- 1603,87- energia
- 450,00-paliwo, naprawa kosiarki
- 1200,00- grill
- 800,00-art. sportowe
- 300,00-przegląd sprzętu
- 173,37- woda i ścieki
- 400,00-farby, drewnochron
- 1300,00-art. do sprzątania
- 800,00- art. papiernicze
- 4993,55- monitoring
- 602,00-podgrzewacz
- 3196,00-odzież sportowa
- 600,00-naprawa drzwi
- 699,87- gabloty ogłoszeniowe
- 500,00-gry

17.Kamieniec - łączne planowane wydatki to **38.138,61** zł, wykonanie to **35.609,29** zł z tego:

- ✓ 627,00- wywóz śmieci
- ✓ 400,00- opłata energ .elekt.
- ✓ 3996,88- pomieszczenie gospodarcze
- ✓ 1900,00-art. sportowe
- ✓ 496,45- paliwo, olej, przegląd
- ✓ 150,00-woda
- ✓ 487,08- piasek
- ✓ 591,93- pędzle, drewnochron, farby
- ✓ 60,00-narzędzia
- ✓ 2993,82-monitoring
- ✓ 1854,00-wykaszarka
- ✓ 200,00-stojak na rower
- ✓ 50,00-gaz
- ✓ 3800,00-głośniki, laptop, projektor
- ✓ 800,00-halogeny
- ✓ 9849,84 ogrodzenie
- ✓ 840,00-pojemniki na odpady
- ✓ 1028,61-art.biurowe
- ✓ 300,00-tarcica, deski
- ✓ 700,00-śr. Czystości
- ✓ 4483,68-opał

18.Krzywiec - łączne planowane wydatki to **17.167,25** zł, wykonanie to **14968,09** zł z tego:

- ✓ 997,20 – paliwo, olej, części do kosiarki
- ✓ 300,00- energia
- ✓ 627,00- wywóz odpadów
- ✓ 22,25-woda
- ✓ 2000,00-telewizor
- ✓ 8321,69-garaż
- ✓ 199,95-śr. Czystości
- ✓ 2500,00-przygotowanie terenu pod boisko

19.Lubnowy Małe - łączne planowane wydatki to **39.260,33** zł, wykonanie to **38.264,49** zł

- ✓ 1515,77- opłata za energię elektryczną
- ✓ 627,00 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica
- ✓ 4000,00- zakup opału do świetlicy
- ✓ 2995,03- naczynia, okap
- ✓ 923,40- zakup paliwa ,olej, żyłka
- ✓ 1482,00- nawóz, rośliny
- ✓ 300,00-przegląd sprzętu
- ✓ 0,23-woda
- ✓ 299,70-art.chemiczne
- ✓ 379,94-art.czystości
- ✓ 2040,00-ławki
- ✓ 110,00-gaz
- ✓ 12.750,00-remont świetlicy
- ✓ 2500,00-art. malarskie
- ✓ 7011,00-wiata
- ✓ 730,62-piasek

20. Michałowo - łączne planowane wydatki to **19.508,24 zł**, wykonanie to **15.178,15 zł** z tego:

- 200,00- wywóz śmieci
- 3499,99- opał
- 200,00- energia
- 900,00-paliwo, części, olej
- 61,31-woda i ścieki
- 6758,85-garaż
- 3558,00-sprzęt zabawowy

21. Nipkowie - łączne planowane wydatki to **30.286,54 zł**, wykonanie to **25.163,80 zł** z tego:

- 600,00- wywóz śmieci
- 809,98- energia
- 3.000,00- meble kuchenne
- 152,71- paliwo
- 2000,00-wykaszarka
- 81,72-woda i ścieki
- 50,00-gaz
- 7764,60-farby, malowanie
- 3162,79-opał
- 3444,00-zakup sprzętu zabawowego
- 1100,00-art.biurowe
- 1000,00-śr.czystości
- 1998,00-komoda

22. Olbrachtowo - łączne planowane wydatki to **11.217,24 zł**, wykonanie to **6.450,00 zł** tego:

- 350,00-przeгляд sprzętu
- 100,00-paliwo
- 2500,00-naczynia
- 3500,00-ławostoły

23. Olbrachtówko - łączne planowane wydatki to **20.776,28 zł**, wykonanie to **19.310,49 zł** z tego:

- 627,00-wywóz odpadów
- 700,00-energia
- 500,00- nagrody
- 1499,89- art. spożywcze
- 3.000,00- stół bilardowy + transport
- 170,00-taczka
- 7000,00-telewizor i akcesoria
- 163,60-woda i ścieki
- 200,00-paliwo, części, olej
- 300,00-głośniki

- 200,00-śr. Czystości
- 500,00-art. biurowe
- 4450,00-szafa

24.Piotrkowo - łączne planowane wydatki to **27.360,31 zł**, wykonanie to **20.935,21 zł** z tego:

- 350,00 – opłata za wywóz nieczystości
- 410,31-energia
 - 479,00- paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki
- 469,02- art. spożywcze
- 300,00-przeгляд sprzętu
- 296,39-śr. Czystości
- 979,99- opał
- 17650,50- altana

25.Redaki - łączne planowane wydatki to **26.189,81 zł**, wykonanie to **23.892,60 zł** z tego:

- 342,00– opłata za wywóz odpadów komunalnych
- 300,00- energia
- 3.000,00- wykaszarka
- 876,18- naprawa kosiarki, paliwo, olej
- 1.269,00-lina,siatka, piłki, dozownik
- 369,00-serwis klimatyzacji
- 300,00-przeгляд sprzętu zabawowego
- 168,67-woda
- 299,67-śr. Czystości
- 2587,99-piekarnik
- 1249,00-namiot
- 1280,00-sprzęt do OSP
- 2476,06- opał
- 4678,80-doposażenie placu zabaw
- 4464,90-ogrodzenie
- 31,33-woda

26.Różnowo-łącznie planowane wydatki to **26.579,98 zł.**, wykonanie to **17.819,55zł.** z tego:

- 400,00 – energia
- 627,00- wywóz śmieci
- 9563,74- sprzęt AGD, drukarka, drzwi
- 150,00-paliwo, olej, przeгляд
- 500,00- krzewy
- 13,38-woda
- 1000,00-opał
- 984,00-gabloty
- 148,90-art.biurowe
- 200,00-śr. Czystości
- 199,53-śr. Chemiczne
- 3000,00-kominek koza
- 400,00-grill

- 233,00-huštawka, paletka
- 400,00-przełład sprzętu zabawowego

27.Rudniki - łaczne planowane wydatki to **16.728,32 zł**, wykonanie to **16.002,11 zł** z tego:

- 627,00- wywóz śmieci
- 600,00- energia
- 850,00- paliwo, żyłka
- 500,00- drewnochron
- 300,00- kwiaty
- 2000,00-namiot
- 200,00-przełład sprzętu zabawowego
- 2990,13- piłkochwył
- 2399,98-utwardzenie placu
- 2964,30-sprzęt zabawowy
- 2570,70-stoły i ławki

28.Ulnowo - łaczne planowane wydatki to **34.432,04 zł**, wykonanie to **26.309,57 zł** z tego:

- 900,00- wywóz śmieci
 - 1150,00- firany
 - 5942,62 - zakup opału do świetlicy, ekogroszek
 - 4869,99- lodówka, naczynia, mop, garnki, szafka
 - 830,00- środki czystości
 - 300,00- przybory do pisania
 - 300,00- mikrofon
- 800,00- energia
- 2079,00- kosiarka
- 1442,90- paliwo, żyłka, olej
- 2295,06- krzewy, rośliny, gazony
- 5000,00-remont muru
- 400,00-niwelacja terenu

29.Żakowice - łaczne planowane wydatki to **14.094,70 zł**, wykonanie to **10.298,08 zł** z tego:

- 520,00- wywóz odpadów
 - 392,58- energia
 - 211,00-paliwo, żyłka, olej
 - 2310,90-pędzle i malowanie
 - 500,00-sprzęt sportowy
 - 1650,00-naczynia
 - 598,00- opał
 - 200,00-art. papiernicze
 - 500,00-śr. Czystości
 - 2415,60-sprzęt zabawowy
 - 1000,00-tablica ogłoszeniowa

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykon.	wsk.strk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	152 600,00	1 371 855,05	1 353 314,71	98,65%	1,74%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 100,00	87 100,00	87 061,00	99,96%	0,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 100,00	87 100,00	87 061,00	99,96%	0,11%
	01095		Pozostała działalność	65 500,00	1 284 755,05	1 266 253,71	98,56%	1,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skł. majątk.Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	17 500,00	17 500,00	19 107,02	109,18%	0,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami		1 233 055,05	1 232 946,69	99,99%	1,59%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	28 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%	0,02%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 381 060,00	1 915 226,00	1 849 282,41	96,56%	2,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 346 060,00	1 880 226,00	1 814 282,41	96,49%	2,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność			278,63	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 500,00	61 500,00	61 477,00	99,96%	0,08%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2 284 560,00	1 818 726,00	1 752 526,78	96,36%	2,26%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 532 000,00	1 532 000,00	1 878 442,46	122,61%	2,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 000,00	1 532 000,00	1 878 442,46	122,61%	2,42%
		0470 Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 615,00	94,50%	0,01%
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	32 486,20	147,66%	0,04%
		0690 Wpływy z różnych opłat			613,82	-	0,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	669 000,00	669 000,00	623 285,97	93,17%	0,80%
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	17 142,70	171,43%	0,02%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	401 000,00	401 000,00	733 836,49	183,00%	0,95%
		0830 Wpływy z usług	366 000,00	366 000,00	374 712,04	102,38%	0,48%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	70 643,83	141,29%	0,09%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	19 106,41	272,95%	0,02%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 800,00	40 800,00	36 064,81	88,39%	0,05%
	71035	Cmentarze	40 800,00	40 800,00	36 064,81	88,39%	0,05%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	40 800,00	36 064,81	88,39%	0,05%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 676,69	357 933,69	149 951,04	41,89%	0,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 785,00	114 717,00	114 720,10	100,00%	0,15%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	64 785,00	114 717,00	114 717,00	100,00%	0,15%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,10	-	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 891,69	217 891,69	16 057,33	7,37%	0,02%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	9 050,00	9 050,00	7 356,55	81,29%	0,01%
		0970 Wpływy z różnych dochodów			756,50	-	0,00%
		2980 Wpływy do wyjaśnienia			315,36	-	0,00%

		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 841,69	208 841,69	7 628,92	3,65%	0,01%
	75056		Spis powszechny i inne		25 325,00	19 173,61	75,71%	0,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		25 325,00	19 173,61	75,71%	0,02%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 503,00	100 894,00	98 013,09	97,14%	0,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00	2 503,00	2 472,52	98,78%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 503,00	2 503,00	2 472,52	98,78%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	98 391,00	95 540,57	97,10%	0,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		98 391,00	95 540,57	97,10%	0,12%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		40 000,00	40 000,00	100,00%	0,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		40 000,00	40 000,00	100,00%	0,05%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00	40 000,00	100,00%	0,05%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 976 778,00	15 976 778,00	16 120 160,10	100,90%	20,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	10 114,40	240,82%	0,01%

		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	9 567,84	239,20%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	546,56	273,28%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 510 215,00	5 510 215,00	5 407 188,07	98,13%	6,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	5 009 914,79	98,23%	6,46%
		0320	Podatek rolny	58 100,00	58 100,00	45 410,70	78,16%	0,06%
		0330	Podatek leśny	277 000,00	277 000,00	275 446,00	99,44%	0,36%
		0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	52 684,83	103,30%	0,07%
		0430	Oplata targowa	14 000,00	14 000,00	10 565,00	75,46%	0,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	2 025,00	101,25%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	9 026,75	150,45%	0,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00	2 115,00	2 115,00	100,00%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 169 950,00	3 169 950,00	3 521 606,30	111,09%	4,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 479 000,00	1 479 000,00	1 606 839,70	108,64%	2,07%
		0320	Podatek rolny	1 236 800,00	1 236 800,00	1 241 842,70	100,41%	1,60%
		0330	Podatek leśny	4 050,00	4 050,00	4 862,00	120,05%	0,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	166 978,87	107,73%	0,22%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	48 114,00	962,28%	0,00%
		0370	Oplata od posiadania psów	1 100,00	1 100,00	1 208,00	109,82%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	420 973,05	161,91%	0,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	29 602,02	105,72%	0,04%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 185,96	118,60%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	235 100,00	235 100,00	259 718,66	110,47%	0,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	37 393,43	116,85%	0,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	195 633,69	108,69%	0,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	8 000,00	8 000,00	6 590,91	82,39%	0,01%

		ustaw						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	19 004,93	126,70%	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	1 095,70	1095,70%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	7 057 313,00	7 057 313,00	6 921 532,67	98,08%	8,92%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 917 313,00	6 917 313,00	6 717 797,00	97,12%	8,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	203 735,67	145,53%	0,26%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			0,27		0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			0,27	-	0,00%
		0940				0,27	-	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 638 275,00	20 258 310,93	20 261 640,56	100,02%	26,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	10 776 130,00	10 726 712,00	10 726 712,00	100,00%	13,82%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 776 130,00	10 726 712,00	10 726 712,00	100,00%	13,82%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 428 493,00	7 428 493,00	7 428 493,00	100,00%	9,57%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 428 493,00	7 428 493,00	7 428 493,00	100,00%	9,57%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	280 618,93	283 948,56	101,19%	0,37%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	53 323,39	106,65%	0,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		114 882,00	114 882,00	100,00%	0,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6,24	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		108 072,26	108 072,26	100,00%	0,14%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych)		7 664,67	7 664,67	100,00%	0,01%
	75816		Wpływy do rozliczenia		1 438 835,00	1 438 835,00	100,00%	1,85%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 438 835,00	1 438 835,00	100,00%	1,85%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 652,00	383 652,00	383 652,00	100,00%	0,49%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 652,00	383 652,00	383 652,00	100,00%	0,49%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	803 106,00	1 164 216,65	987 810,51	84,85%	1,27%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	192 988,50	194 574,32	100,82%	0,25%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			54,00	-	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			200,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 013,42	-	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		174 229,50	172 640,64	99,09%	0,22%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		10 759,00	10 666,26	99,14%	0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 657,00	109 028,00	109 028,00	100,00%	0,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 657,00	109 028,00	109 028,00	100,00%	0,14%
	80104		Przedszkola	298 138,00	310 628,00	270 096,66	86,95%	0,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 100,00	48 100,00	33 945,61	70,57%	0,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			15,11	-	0,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			377,20	-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 038,00	262 528,00	235 758,74	89,80%	0,30%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	413 000,00	413 000,00	275 720,07	66,76%	0,36%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	413 000,00	413 000,00	275 633,69	66,74%	0,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			86,38	-	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	4 311,00	4 304,00	4 304,00	100,00%	0,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 311,00	4 304,00	4 304,00	100,00%	0,01%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 268,15	118 087,46	99,85%	0,15%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		118 268,15	118 087,46	99,85%	0,15%
80195		Pozostała działalność		16 000,00	16 000,00	100,00%	0,02%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		16 000,00	16 000,00	100,00%	0,02%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 928 591,44	3 275 541,19	3 164 752,45	96,62%	4,08%
85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00	2 200,00	2 760,00	125,45%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			700,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 060,00	93,64%	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 083 045,00	1 152 038,50	1 152 036,50	100,00%	1,48%
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 083 045,00	1 152 038,50	1 152 036,50	100,00%	1,48%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	51 351,00	40 500,00	40 165,78	99,17%	0,05%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 351,00	40 500,00	40 165,78	99,17%	0,05%
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	782 871,00	736 412,00	724 997,54	98,45%	0,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	201,38	5,03%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	34 484,72	82,11%	0,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	736 871,00	690 412,00	690 311,44	99,99%	0,89%
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 460,00	2 380,88	96,78%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 460,00	2 380,88	96,78%	0,00%
85216			Zasilki stałe	420 264,00	478 665,00	467 909,63	97,75%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 183,37	11,83%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	410 264,00	468 665,00	466 726,26	99,59%	0,60%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	191 198,00	262 047,00	262 392,00	100,13%	0,34%
		0830	Wpływy z usług			345,00	-	0,00%
		0940			20 400,00	20 400,00	100,00%	0,03%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	3 266,00	0,00	0,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 932,00	241 647,00	241 647,00	100,00%	0,31%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 506,00	99 420,00	85 056,61	85,55%	0,11%
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	61 000,00	46 467,72	76,18%	0,06%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	33 506,00	38 420,00	38 398,17	99,94%	0,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			190,72	-	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	189 188,00	279 680,00	279 680,00	100,00%	0,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 188,00	279 680,00	279 680,00	100,00%	0,36%
85295			Pozostała działalność	113 968,44	222 118,69	147 373,51	66,35%	0,19%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 544,00	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		195 469,46	143 268,28	73,29%	0,18%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	113 968,44	0,00	0,00	-	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 105,23	4 105,23	100,00%	0,01%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	73 920,00	73 920,00	100,00%	0,10%
	85395		Pozostała działalność	0,00	73 920,00	73 920,00	100,00%	0,10%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		73 920,00	73 920,00	100,00%	0,10%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	415 798,00	348 846,14	83,90%	0,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	415 798,00	348 846,14	83,90%	0,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		409 118,00	343 662,40	84,00%	0,44%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 680,00	5 183,74	91,26%	0,01%	
855			RODZINA	24 351 428,00	24 154 754,00	23 914 853,57	99,01%	30,82%
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 032 529,00	14 258 201,00	14 207 076,04	99,64%	18,31%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	609,45	60,95%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 100,00	6 500,00	91,55%	0,01%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 028 529,00	14 250 101,00	14 199 966,59	99,65%	18,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 492 548,00	9 029 807,00	8 944 678,52	99,06%	11,53%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	92,62	9,26%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	27 000,00	25 808,42	95,59%	0,03%
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 424 548,00	8 946 807,00	8 853 643,72	98,96%	11,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	65 133,76	118,43%	0,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	596,00	588,05	98,67%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		596,00	583,88	97,97%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4,17	-	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	542 426,00	552 110,00	525 750,86	95,23%	0,68%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 426,00	552 110,00	525 750,86	95,23%	0,68%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	182 600,00	182 600,00	108 870,46	59,62%	0,14%
		0830	Wpływy z usług	182 600,00	182 600,00	108 870,46	59,62%	0,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 325,00	131 440,00	127 889,64	97,30%	0,16%
		0940			2 000,00	1 886,40	94,32%	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	101 325,00	129 440,00	126 003,24	97,34%	0,16%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 160 000,00	6 281 000,00	7 027 978,31	111,89%	9,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	6 452,25	-	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 452,25	-	0,01%
	90002		Gospodarka odpadami	2 160 000,00	2 160 000,00	2 539 256,67	117,56%	3,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 000,00	2 160 000,00	2 539 256,67	117,56%	3,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 342,63	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 342,63	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	4 121 000,00	4 344 588,87	105,43%	5,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00	4 121 000,00	4 344 588,87	105,43%	5,60%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	134 337,89	-	0,17%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			134 337,89	-	0,17%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	93 986,10	469,93%	0,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	93 545,45	467,73%	0,12%
		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	10 693,89	53,47%	0,01%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			869,05	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			81 982,51	-	0,11%
	92195	Pozostała działalność			440,65	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			440,65	-	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	527 520,00	340 996,07	190 903,82	55,98%	0,25%
	92601	Obiekty sportowe	527 520,00	340 996,07	190 903,82	55,98%	0,25%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	156 920,00	108 620,00	78 404,76	72,18%	0,10%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	3 000,00	26 028,87	867,63%	0,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	8 586,72	57,24%	0,01%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 500,00	2 500,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 600,00	161 876,07	25 383,47	15,68%	0,03%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,06%
		DOCHODY OGÓŁEM	73 798 338,13	77 320 023,58	77 589 920,35	100,35%	100,00%
		I. dochody bieżące	70 795 936,44	73 310 756,22	73 393 747,90	100,11%	94,59%
		1. Dotacje celowe	27 236 545,00	29 349 409,96	29 049 241,31	98,98%	37,44%
		- na zadnia własne	1 917 612,00	2 650 178,26	2 532 539,62	95,56%	3,26%
		- na zadnia zlecone	25 283 933,00	26 664 231,70	26 481 701,69	99,32%	34,13%
		- na porozumienia i umowy z JST	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00%
		2. Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		3. Środki pozyskane z UE	113 968,44	458 483,19	404 600,41	88,25%	0,52%
		II. dochody majątkowe	3 002 401,69	4 009 267,36	4 196 172,45	104,66%	5,41%
		1. Pozostałe dotacje	2 362 560,00	1 930 590,67	1 864 391,45	96,57%	2,40%
		2. Środki pozyskane z UE	208 841,69	208 841,69	141 966,81	67,98%	0,18%

Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2020 roku

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykon.	wsk.strk.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 000,00	1 302 055,05	1 291 184,47	99,17%	1,76%
	01008		Melioracje wodne	21 000,00	21 000,00	17 195,74	81,88%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 195,75	80,98%	0,02%
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	26 353,80	90,88%	0,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	26 353,80	90,88%	0,04%
	01095		Pozostała działalność	56 000,00	1 252 055,05	1 247 634,93	99,65%	1,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00	7 909,36	98,87%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 368,00	1 352,50	98,87%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		196,00	193,78	98,87%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 619,15	9 619,15	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 994,40	4 994,40	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki		1 208 877,50	1 208 877,50	100,00%	1,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	19 000,00	14 688,24	77,31%	0,02%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 027 900,00	6 062 419,98	5 408 769,43	89,22%	7,36%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 591 000,00	591 000,00	458 521,66	77,58%	0,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	411 000,00	411 000,00	304 620,61	74,12%	0,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00	180 000,00	153 901,05	85,50%	0,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 200,00	72 200,00	68 462,94	94,82%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	37 200,00	33 462,94	89,95%	0,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 364 700,00	5 399 219,98	4 881 784,83	90,42%	6,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	9 856,00	89,60%	0,01%

	4270	Zakup usług remontowych	445 000,00	455 000,00	443 678,44	97,51%	0,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	144 519,98	78 634,01	54,41%	0,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	4 768 700,00	4 788 700,00	4 349 616,38	90,83%	5,92%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 293 000,00	1 316 000,00	1 138 665,38	86,52%	1,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 000,00	1 298 000,00	1 120 707,38	86,34%	1,53%
	4260	Zakup energii	145 000,00	148 000,00	147 892,51	99,93%	0,20%
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	37 192,95	27,55%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	927 000,00	944 000,00	917 957,85	97,24%	1,25%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 510,63	50,21%	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 903,44	58,07%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	12 250,00	58,33%	0,02%
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	18 000,00	17 958,00	99,77%	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	15 000,00	18 000,00	17 958,00	99,77%	0,02%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182 000,00	182 000,00	169 197,22	92,97%	0,23%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 100,00	102 100,00	95 046,51	93,09%	0,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 690,00	93,89%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	100 300,00	93 356,51	93,08%	0,13%
	71035	Cmentarze	79 900,00	79 900,00	74 150,71	92,80%	0,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	4 305,00	58,18%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	69 845,71	96,34%	0,10%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 270 297,00	6 656 186,00	6 195 093,64	93,07%	8,43%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 785,00	114 717,00	114 717,00	100,00%	0,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	93 805,85	93 805,85	100,00%	0,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 138,00	16 453,62	16 453,62	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	1 857,53	1 857,53	100,00%	0,00%
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	172 700,00	172 700,00	164 183,56	95,07%	0,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	136 000,00	131 620,24	96,78%	0,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	12 900,00	11 989,72	92,94%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	13 000,00	12 505,50	96,20%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	9 000,00	7 146,18	79,40%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	191,92	63,97%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	730,00	73,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 593 769,00	5 904 401,00	5 535 235,23	93,75%	7,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 126,65	81,27%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 941,00	2 661 131,00	2 615 222,89	98,27%	3,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 380,00	190 380,00	187 970,57	98,73%	0,26%

	4100	Wynagrodzenie agencyjne - prowizyjne	16 300,00	16 300,00	13 380,50	82,09%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 020,00	470 020,00	416 427,93	88,60%	0,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 500,00	51 500,00	44 424,16	86,26%	0,06%
	4140	Wpłaty na PFRON	60 000,00	70 500,00	68 741,00	97,50%	0,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	11 100,00	61,67%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 700,00	128 648,00	114 377,32	88,91%	0,16%
	4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	118 194,17	82,65%	0,16%
	4270	Zakup usług remontowych	35 434,00	28 834,00	11 928,06	41,37%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 300,00	3 710,00	86,28%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	308 346,00	336 186,00	309 452,46	92,05%	0,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	6 049,41	74,68%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 640,00	34 640,00	29 933,47	86,41%	0,04%
	4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	72 035,00	81 389,00	81 376,63	99,98%	0,11%
	4480	Podatek od nieruchomości	172 000,00	172 000,00	171 583,00	99,76%	0,23%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 408,00	2 408,00	2 382,00	98,92%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500,00	42 500,00	13 928,33	32,77%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 820,00	46 820,00	21 005,53	44,86%	0,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	274 000,00	272 294,24	99,38%	0,37%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 312,00	867 312,00	781 065,04	90,06%	1,06%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 533,00	241 533,00	227 761,87	94,30%	0,31%
	75056	Spis powszechny i inne		25 325,00	19 173,61	75,71%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 358,84	15 213,60	74,73%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 481,37	2 601,51	74,73%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		498,79	372,73	74,73%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00	985,77	99,98%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 400,00	174 400,00	138 604,28	79,47%	0,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	4 200,00	20,59%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	3 990,00	49,88%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 056,74	84,28%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	125 357,54	89,54%	0,17%
	75095	Pozostała działalność	264 643,00	264 643,00	223 179,96	84,33%	0,30%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	155 400,00	151 896,52	97,75%	0,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	8 385,32	83,85%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	2 953,72	8,90%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	54 543,00	54 543,00	49 444,40	90,65%	0,07%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 503,00	100 894,00	98 013,09	97,14%	0,13%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00	2 503,00	2 472,52	98,78%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	205,20	99,48%	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	992,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75,32	75,32	75,32	100,00%	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	98 391,00	95 540,57	97,10%	0,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		57 600,00	57 600,00	100,00%	0,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 764,98	18 760,62	99,98%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 217,37	3 208,07	99,71%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		434,65	434,17	99,89%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 964,00	6 516,77	81,83%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych		9 610,00	8 611,41	89,61%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	409,53	51,19%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	515 610,00	801 035,27	785 838,60	98,10%	1,07%
	75405	Komendy powiatowe policji	35 200,00	35 200,00	35 200,00	100,00%	0,05%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00%	0,02%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%

	75412		Ochotnicze straż pożarne	477 010,00	598 010,00	584 600,12	97,76%	0,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	40 116,00	80,23%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 875,34	71,88%	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	31 800,00	100,00%	0,04%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	107 190,00	107 033,17	99,85%	0,15%
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 990,00	37 904,50	99,77%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 877,00	17 829,37	99,73%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 860,00	17 093,00	17 028,75	99,62%	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	316,00	302,64	95,77%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 700,00	9 662,00	99,61%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	684,00	684,00	100,00%	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	229 000,00	321 000,00	319 364,35	99,49%	0,43%
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	171,90	10,11%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	171,90	34,38%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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	1 700,00	163 625,27	163 366,58	99,84%	0,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	53 561,37	53 427,92	99,75%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 063,90	9 938,66	98,76%	0,01%
		6060			100 000,00	100 000,00	100,00%	0,14%
757			OBŚLUGA DŁUGÓW PUBLICZNEGO	590 000,00	590 000,00	402 463,21	68,21%	0,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	590 000,00	590 000,00	402 463,21	68,21%	0,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	590 000,00	402 463,21	68,21%	0,55%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	523 380,00	264 156,73	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	523 380,00	264 156,73	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	523 380,00	264 156,73	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 960 500,00	17 974 682,65	16 716 880,07	93,00%	22,76%
	80101		Szkoły podstawowe	11 200 200,00	11 785 060,50	11 535 976,01	97,89%	15,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 800,00	1 462 150,00	1 396 683,33	95,52%	1,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	786 700,00	1 071 200,00	1 063 356,87	99,27%	1,45%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 800,00	151 600,00	144 009,10	94,99%	0,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 800,00	6 015 377,00	5 953 113,87	98,96%	8,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 100,00	476 990,00	476 006,58	99,79%	0,65%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 400,00	1 105 637,00	1 086 185,55	98,24%	1,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 900,00	131 624,00	113 717,34	86,40%	0,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 000,00	895,00	22,38%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 900,00	163 100,00	158 261,02	97,03%	0,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	51 335,00	51 331,21	99,99%	0,07%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		174 229,50	172 640,64	99,09%	0,24%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 759,00	10 666,26	99,14%	0,01%
	4260	Zakup energii	335 900,00	334 050,00	324 096,79	97,02%	0,44%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	27 150,00	18 546,20	68,31%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 560,00	2 775,00	49,91%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	120 021,00	96 860,33	80,70%	0,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 040,00	2 251,82	74,07%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 700,00	4 076,33	60,84%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	6 372,00	80,66%	0,01%
	4440	Odpisy na ZSS	407 500,00	422 338,00	420 338,00	99,53%	0,57%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	19 300,00	19 188,00	99,42%	0,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 604,77	92,10%	0,01%
	6050	wydatki inwestycyjne JST	25 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%	0,01%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 600,00	628 685,00	608 563,19	96,80%	0,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 300,00	170 800,00	165 028,56	96,62%	0,22%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 800,00	139 300,00	136 121,70	97,72%	0,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	16 120,00	15 752,56	97,72%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	204 400,00	200 108,86	97,90%	0,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	11 851,31	97,14%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	40 450,00	39 549,36	97,77%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 050,00	2 608,64	85,53%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	6 324,00	81,08%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 795,08	99,90%	0,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	1 265,00	1 187,00	93,83%	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	13 281,12	80,49%	0,02%
	4440	Odpisy na ZPSS	11 900,00	12 000,00	11 955,00	99,63%	0,02%
80104		Przedszkola	2 191 500,00	2 125 300,00	1 940 933,03	91,33%	2,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 500,00	204 500,00	184 938,55	90,43%	0,25%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,01%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 400,00	1 344 700,00	1 230 996,08	91,54%	1,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	96 300,00	96 268,74	99,97%	0,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 400,00	235 400,00	218 434,85	92,79%	0,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	28 300,00	24 240,74	85,66%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	20 200,00	20 199,41	100,00%	0,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	51 500,00	43 700,00	32 812,40	75,09%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	485,00	30,31%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	8 964,77	87,04%	0,01%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	38 100,00	22 300,99	58,53%	0,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 320,68	94,33%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	330,00	158,82	48,13%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 370,00	85,63%	0,00%
	4440	Odpisy na ZSS	72 400,00	79 170,00	79 083,00	99,89%	0,11%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 760,00	88,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	300,00	199,00	66,33%	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	943 600,00	928 600,00	554 192,74	59,68%	0,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	174,31	9,68%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	249 738,65	55,50%	0,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	92 300,00	79 439,57	86,07%	0,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	6 389,96	87,53%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	24 100,00	16 746,98	69,49%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	2 360,23	67,44%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	23 842,50	60,21%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	64 290,00	30 824,76	47,95%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 505,00	31,31%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	13,33%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 900,00	228 900,00	134 123,26	58,59%	0,18%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	4 907,00	90,87%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFSS	2 600,00	3 110,00	3 100,52	99,70%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 700,00	53 700,00	28 471,28	53,02%	0,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	17 000,00	87,18%	0,02%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 200,00	34 200,00	11 471,28	33,54%	0,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 700,00	657 400,00	546 938,00	83,20%	0,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 799,69	99,98%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	160 500,00	156 741,83	97,66%	0,21%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 427,27	99,46%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	29 200,00	28 688,88	98,25%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 700,00	1 033,46	60,79%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	35 500,00	35 499,90	100,00%	0,05%
		4220	Zakup środków żywności	330 700,00	330 700,00	236 508,37	71,52%	0,32%
		4260	Zakup energii	52 000,00	44 200,00	33 935,79	76,78%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	7 300,00	6 995,10	95,82%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 752,71	98,14%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFSS	5 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 640,00	91,03%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	595,00	74,38%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 600,00	359 630,00	327 656,67	91,11%	0,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 400,00	152 900,00	139 151,54	91,01%	0,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	200,00	199,80	99,90%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 900,00	152 950,00	138 455,93	90,52%	0,19%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 700,00	7 450,00	7 399,65	99,32%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 140,00	24 183,53	92,52%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 790,00	2 524,88	66,62%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 200,00	4 998,34	96,12%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 300,00	1 500,00	1 476,00	98,40%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	9 300,00	9 400,00	9 267,00	98,59%	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	948 400,00	1 254 339,00	1 029 962,60	82,11%	1,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	249 000,00	249 000,00	212 422,48	85,31%	0,29%

		oswiaty						
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 300,00	163 300,00	162 921,14	99,77%	0,22%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	1 137,75	75,85%	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 600,00	611 169,00	454 010,19	74,29%	0,62%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	34 131,00	33 110,43	97,01%	0,05%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	104 259,00	82 891,41	79,51%	0,11%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	14 607,00	8 965,40	61,38%	0,01%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	18 500,00	18 470,13	99,84%	0,03%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	36 600,00	36 531,67	99,81%	0,05%	
	4440	Odpisy na ZFSS	19 200,00	21 273,00	19 502,00	91,67%	0,03%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 268,15	118 087,46	99,85%	0,16%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		21 842,80	21 679,78	99,25%	0,03%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		954,70	954,52	99,98%	0,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		95 470,65	95 453,16	99,98%	0,13%	
	80195	Pozostała działalność	45 700,00	63 200,00	26 099,09	41,30%	0,04%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	516,00	502,75	97,43%	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	131,00	71,66	54,70%	0,00%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	5 053,00	5 024,68	99,44%	0,01%	
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,01%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	37 100,00	7 100,00	19,14%	0,01%	
851		OCHRONA ZDROWIA	203 000,00	217 533,68	118 599,38	54,52%	0,16%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	190 533,68	93 599,38	49,12%	0,13%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 770,79	70,83%	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 290,00	82 290,00	71 736,00	87,17%	0,10%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 333,68	5 044,80	32,90%	0,01%	
	4260	Zakup energii	1 826,00	1 826,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 650,00	78 150,00	13 085,00	16,74%	0,02%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 200,00	295,15	24,60%	0,00%	

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	684,00	100,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	983,64	12,30%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,03%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 128 178,50	5 463 128,25	5 120 232,31	93,72%	6,97%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	620 600,00	598 600,00	582 044,23	97,23%	0,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz.terytor.	620 600,00	598 600,00	582 044,23	97,23%	0,79%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 083 045,00	1 152 038,50	1 152 036,50	100,00%	1,57%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 083 045,00	1 152 038,50	1 152 036,50	100,00%	1,57%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 351,00	40 500,00	40 165,78	99,17%	0,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 351,00	40 500,00	40 165,78	99,17%	0,05%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 171,00	1 004 332,00	974 360,95	97,02%	1,33%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należycie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	201,38	5,03%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	976 171,00	980 332,00	964 152,92	98,35%	1,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 000,00	10 006,65	50,03%	0,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	132 000,00	134 460,00	131 018,47	97,44%	0,18%
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	134 460,00	131 018,47	97,44%	0,18%
85216		Zasiłki stałe	420 264,00	478 665,00	467 909,63	97,75%	0,64%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 183,37	11,83%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	410 264,00	468 665,00	466 726,26	99,59%	0,64%
85219		Osrodki pomocy społecznej	979 566,00	1 067 415,00	1 051 214,68	98,48%	1,43%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości		20 400,00	20 400,00	100,00%	0,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 436,48	85,91%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 266,00	0,00	0,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 800,00	668 321,00	667 846,84	99,93%	0,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	47 300,00	46 929,65	99,22%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100,00	123 294,00	122 150,72	99,07%	0,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	15 118,67	95,09%	0,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).	3 300,00	3 300,00	1 585,00	48,03%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	9 972,00	88,25%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	65 161,00	64 831,27	99,49%	0,09%
	4260	Zakup energii	12 900,00	14 205,00	14 101,49	99,27%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 240,35	64,01%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 650,00	97,06%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	44 770,00	44 137,26	98,59%	0,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 630,00	3 404,51	93,79%	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	1 500,00	1 500,00	1 485,24	99,02%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	1 274,32	37,48%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	453,00	75,50%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	21 300,00	28 035,00	28 033,88	100,00%	0,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	880,00	97,78%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	684,00	97,71%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 499,00	600,00	10,91%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	314 906,00	314 184,00	223 240,91	71,05%	0,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 496,00	42 478,00	29 807,45	70,17%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	6 069,00	607,31	10,01%	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 500,00	260 198,00	187 396,50	72,02%	0,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 119,00	1 109,65	99,16%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	4 320,00	4 320,00	100,00%	0,01%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	329 088,00	349 600,00	349 600,00	100,00%	0,48%
	3110	Świadczenia społeczne	281 788,00	323 756,22	323 756,22	100,00%	0,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	25 843,78	25 843,78	100,00%	0,04%
85295		Pozostała działalność	190 187,50	323 333,75	148 641,16	45,97%	0,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne		19 360,00	19 360,00	100,00%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 994,48	16 094,40	69,99%	0,02%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060,04	0,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00	9 255,00	0,00	0,00%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 721,32	8 825,30	59,95%	0,01%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 097,43	0,00	-	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 448,44	3 987,85	1 372,95	34,43%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 378,00	0,00	0,00%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 094,36	1 113,43	53,16%	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,98	0,00	-	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	491,52	65,92	65,92	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	28 547,00	0,00	0,00%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		62 494,73	38 715,83	61,95%	0,05%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	63 716,09	0,00	-	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		23 158,86	7 973,73	34,43%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	2 800,50	51,86%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		70 102,06	46 132,24	65,81%	0,06%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 210,94	0,00	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619,06	1 614,17	595,11	36,87%	0,00%
	4227			3 000,00	191,75	6,39%	0,00%
	4229			3 600,00	900,00	25,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych		17 360,00	1 500,00	8,64%	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	17 360,00	0,00	-	-	-
	4417	Podróże służbowe krajowe		2 702,52	2 702,51	100,00%	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe		297,48	297,49	100,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	75 420,00	73 920,00	98,01%	0,10%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	73 920,00	73 920,00	100,00%	0,10%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		73 920,00	73 920,00	100,00%	0,10%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 900,00	755 029,00	629 667,70	83,40%	0,86%
	85401	Swietlice szkolne	162 900,00	190 231,00	189 205,96	99,46%	0,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	80,17	26,72%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	142 261,00	141 963,83	99,79%	0,19%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 040,70	96,85%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	24 583,00	24 582,48	100,00%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 131,00	2 983,78	95,30%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,00	99,93%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	6 500,00	7 056,00	7 056,00	100,00%	0,01%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	5 700,00	71,25%	0,01%
	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	8 000,00	8 000,00	5 700,00	71,25%	0,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 000,00	555 798,00	434 761,74	78,22%	0,59%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	139 000,00	546 118,00	429 578,00	78,66%	0,58%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	8 680,00	5 183,74	59,72%	0,01%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855		RODZINA	24 883 377,00	24 713 703,00	24 477 262,46	99,04%	33,32%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 032 529,00	14 258 201,00	14 207 076,04	99,64%	19,34%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	7 100,00	6 500,00	91,55%	0,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 900 829,00	14 122 401,00	14 083 296,95	99,72%	19,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	74 980,42	99,97%	0,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	6 499,49	89,03%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	13 543,11	88,52%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	1 799,66	81,80%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 200,00	10 413,56	92,98%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	405,90	40,59%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 349,00	6 006,70	94,61%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	990,54	99,05%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 551,00	1 550,26	99,95%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	609,45	60,95%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 437 548,00	8 974 807,00	8 879 544,76	98,94%	12,09%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	27 000,00	25 808,42	95,59%	0,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 168 988,00	8 689 950,00	8 602 989,19	99,00%	11,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	193 000,00	192 627,35	99,81%	0,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	12 747,79	84,99%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 900,00	34 936,80	97,32%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	3 130,44	74,53%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	480,00	360,00	75,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	6 977,00	6 852,15	98,21%	0,01%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	92,62	9,26%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	596,00	583,88	97,97%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe		498,06	487,93	97,97%	0,00%

		pracowników					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,73	83,99	97,97%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12,21	11,96	97,95%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	597 026,00	606 961,00	578 032,74	95,23%	0,79%
	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	524 326,00	534 010,00	508 800,00	95,28%	0,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	47 600,00	46 841,74	98,41%	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 074,77	76,84%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 175,52	93,97%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 163,16	89,47%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 372,80	93,69%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 625,00	5 279,36	93,86%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 300,00	2 326,00	2 325,39	99,97%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	543 549,00	543 549,00	489 665,09	90,09%	0,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 872,20	93,61%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 992,00	343 192,00	323 017,96	94,12%	0,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 875,00	60 875,00	54 480,20	89,50%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 722,00	8 722,00	6 387,55	73,23%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	13 389,00	13 389,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 600,00	25 594,87	99,98%	0,03%
	4220	Zakup środków żywności	50 600,00	2 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	35 000,00	17 000,00	11 570,96	68,06%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	51 000,00	36 490,42	71,55%	0,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 100,00	1 051,91	95,63%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	229,02	45,80%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 860,00	13 271,00	13 271,00	100,00%	0,02%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 140,00	57,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	142 400,00	167 149,00	164 837,36	98,62%	0,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 400,00	167 149,00	164 837,36	98,62%	0,22%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 000,00	31 000,00	29 632,95	95,59%	0,04%

	4330	Zakup usług przez terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	31 000,00	29 632,95	95,59%	0,04%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 325,00	131 440,00	127 889,64	97,30%	0,17%
	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	1 886,40	94,32%	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 325,00	129 440,00	126 003,24	97,34%	0,17%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 843 296,00	8 688 851,90	7 079 654,81	81,48%	9,64%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 200,00	74 500,00	71 811,69	96,39%	0,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 000,00	10 462,24	80,48%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 300,00	31 237,50	99,80%	0,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	200,00	111,95	55,98%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
90002		Gospodarka odpadami	3 101 661,00	3 102 359,00	3 070 828,85	98,98%	4,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	43,15	5,39%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	129 500,00	123 963,14	95,72%	0,17%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 170,00	24 170,00	18 179,10	75,21%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	3 440,00	3 003,72	87,32%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	365,00	18,25%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 913 873,00	2 913 873,00	2 903 926,20	99,66%	3,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	337,88	56,31%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 416,23	60,41%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	3 178,00	3 876,00	3 875,65	99,99%	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 861,62	57,23%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 757,16	43,93%	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	527 000,00	527 000,00	525 558,28	99,73%	0,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	527 000,00	525 558,28	99,73%	0,72%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 770,00	43 017,90	37 101,50	86,25%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 220,00	31 967,90	26 953,80	84,32%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 500,65	83,36%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	8 050,00	7 647,05	94,99%	0,01%
90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00	98 000,00	76 372,37	77,93%	0,10%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	42 000,00	93,33%	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	98,40	3,28%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	34 273,97	68,55%	0,05%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 200,00	858 600,00	743 791,04	86,63%	1,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	80 000,00	79 700,00	57 081,03	71,62%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	33 087,00	89,42%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	623 700,00	548 525,46	87,95%	0,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	115 200,00	115 200,00	105 097,55	91,23%	0,14%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	3 789 910,00	2 383 568,59	62,89%	3,24%
	2960	Przelewy redistribucyjne	944 000,00	1 065 000,00	1 064 498,26	99,95%	1,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	25 400,00	24 267,60	95,54%	0,03%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 547,09	51,57%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	167 500,00	179 500,00	151 039,01	84,14%	0,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	409 900,00	380 300,00	281 225,92	73,95%	0,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	1 891 850,00	1 578 960,00	410 553,25	26,00%	0,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	71 000,00	64 949,33	91,48%	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	41 000,00	31 355,00	76,48%	0,04%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 750,00	445 750,00	354 133,13	79,45%	0,48%
90095		Pozostała działalność	176 465,00	195 465,00	170 622,49	87,29%	0,23%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 125,00	2 125,00	2 053,80	96,65%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	12 000,00	98,04%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	20 400,00	16 722,85	81,97%	0,02%
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	7 157,17	55,06%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	69 600,00	65 820,37	94,57%	0,09%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	7 056,00	99,38%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	30 000,00	30 000,00	29 812,30	99,37%	0,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 513 699,72	2 095 000,89	2 012 117,80	96,04%	2,74%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 975 738,74	1 698 629,54	1 628 527,13	95,87%	2,22%

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 050,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	709 345,00	709 345,00	709 345,00	100,00%	0,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 367,05	151 997,05	141 700,85	93,23%	0,19%
	4260	Zakup energii	40 917,31	40 317,31	37 276,87	92,46%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	70 010,68	36 532,38	52,18%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 620,98	75 221,10	69 686,58	92,64%	0,09%
	4430	Różne opłaty i składki	4 272,40	3 722,40	1 908,27	51,26%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 566,00	15 716,00	14 290,00	90,93%	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	601 000,00	600 000,00	588 344,78	98,06%	0,80%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	28 142,40	90,78%	0,04%
92116		Biblioteki	324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00%	0,44%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00%	0,44%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,06%
	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%	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
92195		Pozostała działalność	168 960,98	27 371,35	14 590,67	53,31%	0,02%
	4190	Nagrody konkursowe	9 870,00	771,95	771,95	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 621,98	20 429,40	13 638,72	66,76%	0,02%
	4260	Zakup energii	2 250,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 260,00	3 860,00	180,00	4,66%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 959,00	310,00	0,00	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 206 638,72	1 923 219,67	1 743 458,52	90,65%	2,37%
	92601	Obiekty sportowe	1 945 243,47	1 658 824,42	1 491 380,29	89,91%	2,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 407,07	93,80%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 600,00	450 600,00	450 434,22	99,96%	0,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 434,00	32 434,00	32 371,03	99,81%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 724,00	88 428,00	88 354,15	99,92%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	10 386,00	10 385,38	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 180,00	134 390,00	107 758,32	80,18%	0,15%
	4190	Nagrody konkursowe	156 850,00	58 850,00	32 523,57	55,27%	0,04%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 316,54	214 997,96	190 099,56	88,42%	0,26%
		4260	Zakup energii	191 150,00	187 259,00	160 907,95	85,93%	0,22%
		4270	Zakup usług remontowych	74 750,00	140 850,00	126 431,95	89,76%	0,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 100,00	945,00	85,91%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 103,93	237 812,46	191 378,29	80,47%	0,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 353,80	98,08%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 214,01	98,38%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 900,00	12 888,13	99,91%	0,02%
		4440	Odpisy na ZFSS	12 712,00	15 503,00	15 502,50	100,00%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 571,00	3 571,00	100,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 242,00	8 642,00	8 522,00	98,61%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 287,00	51,48%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	37 901,00	35 401,00	35 045,36	99,00%	0,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 762,00	217 762,00	212 194,73	97,44%	0,29%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	217 762,00	217 762,00	212 194,73	97,44%	0,29%
	92695		Pozostała działalność	43 633,25	46 633,25	39 883,50	85,53%	0,05%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 900,00	24 900,00	20 000,00	80,32%	0,03%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 333,25	16 333,25	14 883,50	91,12%	0,02%
Ogółem wydatki				77 563 779,94	79 181 316,07	73 461 018,09	92,78%	100,00%
w tym:	Z tego:	<i>Wydatki bieżące</i>		66 384 533,94	68 866 460,07	65 141 065,21	94,59%	88,67%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 454 969,68	17 942 269,68	17 046 260,46	95,01%	23,20%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		15 589 042,76	16 767 297,62	14 928 181,71	89,03%	20,32%
		Dotacje na zadania bieżące		6 095 902,00	6 182 338,30	6 012 380,18	97,25%	8,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 512 032,00	26 878 092,22	26 348 712,09	98,03%	35,87%
		w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf w części zw. z realizacją zadań		142 587,50	506 462,25	403 067,56	79,58%	0,55%

	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Wydatki na obsługę długu	590 000,00	590 000,00	402 463,21	68,21%	0,55%
	<i>wydatki majątkowe</i>	11 179 246,00	10 314 856,00	8 319 952,88	80,66%	11,33%
Z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 179 246,00	10 314 856,00	8 319 952,88	80,66%	11,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	1 108 845,00	1 108 845,00	1 008 826,91	90,98%	1,37%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	Rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)				Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.		dochody własne j.s.t.	Kre dyt y i poź ycz ki	środk y pochodzące z innych źródeł *	środk y wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2021r.		2022r.		
							R-m	% wykon.					Wieloletnie	Jednoroczne	środk y z budżetu UE i inne		Środk i własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	010	01095	6050	Odnowa Wsi Woj. Warm. Maz. - Wieś Warmii, mazur i Powiśla - Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla 2020 r.	40 000,00			40 000,00		20 000,00	20 000,00						
					0,00			0,00		0,00							
					0,00			0,00		0,00							
2	010	01095	6050	Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w 2020 r.	16 000,00			16 000,00		8 000,00	8 000,00						
					19 000,00			19 000,00		4 800,00	4 800,00						
					14 688,24			14 688,24		488,24	488,24						
					77,31%			77,31%		10,17%	100,00%						
3	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo	429 450,00	18 450,00		411 000,00		411 000,00	411 000,00						
					429 450,00	18 450,00		411 000,00		411 000,00	411 000,00						
					323 070,61	18 450,00		304 620,61		304 620,61	304 620,61						
					75,23%	100,00%		74,12%		74,12%	61,00%						

4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143010N Redaki - Babiety Małe i Babiety Wielkie-Babiety Małe	3 410 680,00	161 500,00	3 249 180,00	3 249 180,00	1 305 700,00	1 943 480,00	UM w Suszu
					3 410 680,00	161 500,00	3 249 180,00	3 249 180,00	1 305 700,00	1 943 480,00	
					3 336 282,19	161 500,00	3 174 782,19	3 174 782,19	1 394 630,88	1 780 151,31	
					97,82%	100,00%	97,71%	97,71%	106,81%		
5	600	60016	6050	Przebudowa Drogi Babiety Wielkie do Szkoły	637 020,00	63 500,00	573 520,00	573 520,00	232 410,00	341 110,00	UM w Suszu
					637 020,00	63 500,00	573 520,00	573 520,00	232 410,00	341 110,00	
					585 969,12	63 500,00	522 469,12	522 469,12	208 983,65	313 485,47	
					91,99%	100,00%	91,10%	91,10%	89,92%		
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - sięgacz do ul. Willowej w Suszu	442 840,00	89 840,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00		UM w Suszu
					442 840,00	89 840,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00		
					307 456,09	89 840,00	217 616,09	217 616,09	217 616,09		
					69,43%	100,00%	61,65%	61,65%	61,65%		
					300 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	UM w Suszu
					300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	
					49 999,99	49 999,99	49 999,99	49 999,99	49 999,99		
					16,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul.ostiedle Leśne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		UM w Suszu
					350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
					209 447,70	209 447,70	209 447,70	209 447,70	209 447,70		
					59,84%	59,84%	59,84%	59,84%	59,84%		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. A. Asnyka i M. Reja	550 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00	UM w Suszu
					550 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00	
					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
					18,18%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
10	600	60016	6050	Przebudowa placu przy szkole podstawowej w Piotrkowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		UM w Suszu
					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
					36 051,79	36 051,79	36 051,79	36 051,79	36 051,79		
					90,13%	90,13%	90,13%	90,13%	90,13%		
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		UM w Suszu
					35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
					19 249,50	19 249,50	19 249,50	19 249,50	19 249,50		
					55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%		
12	600	60016	6050	Projekt przepustu drogowego w ul. Iławskiej DW521	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		UM w Suszu
					18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
13	600	60016	6050	Przebudowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		UM w
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

19	750	75023	6058	Rozwoj e-uslug publicznych w Gminie Susz	1 118 685,00	9 840,00	1 108 845,00	1 108 845,00	241 533,00	867 312,00	UM w Suszu
			6059		1 118 685,00	9 840,00	1 108 845,00	1 108 845,00	241 533,00	867 312,00	
					1 018 666,91	9 840,00	1 008 826,91	1 008 826,91	227 761,87	781 065,04	
					91,06%	100,00%	90,98%	90,98%	94,30%		
20	754	75412	6050	Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim-II etap	452 275,00	262 275,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00		UM w Suszu
					463 275,00	262 275,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00		
					461 822,28	262 275,00	199 547,28	199 547,28	199 547,28		
					99,69%	100,00%	99,28%	99,28%	99,28%		
21	754	75412	6050	Budowa garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego w OSP Redaki	39 000,00		39 000,00	39 000,00	39 000,00		UM w Suszu
					120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00		
					119 817,07		119 817,07	119 817,07	119 817,07		
					99,85%		99,85%	99,85%	99,85%		
22	754	75421	6060	Zakup respiratora stacjonarnego dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Iławie	0,00		0,00	0,00	0,00		UM w Suszu
					100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
					100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
					100,00%		100,00%	100,00%	100,00%		
23	801	80101	6050	Projekt odwodnienia budynku szkoły podstawowej w Babiętach Wielkich	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		UM w Suszu
					6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00		
					0,00		0,00	0,00	0,00		
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		
24	801	80101	6050	Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Piotrkowie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		UM w Suszu
					10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
					10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
					100,00%		100,00%	100,00%	100,00%		
25	801	80148	6060	Zakup	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		Przedszkole

33	900	90019	6050	szkoly podstawowej w Lubnowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											SP Jawty Wielkie		
				Wymiana pieca CO w SP Jawty Wielkie	70 110,00	70 110,00	70 110,00	70 110,00	70 110,00													
					70 110,00	70 110,00	70 110,00	70 110,00	70 110,00													
					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
34	900	90019	6050	Modernizacja kotłowni w SP w Lubnowy Małe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00												UM w Suszu	
					49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00													
					70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%													
					1 500 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00													
					2 023 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00													
					17,00	17,00	17,00	17,00	17,00													
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
					26 677,75	26 677,75	26 677,75	26 677,75	26 677,75													
					88,93%	88,93%	88,93%	88,93%	88,93%													
37	900	90019	6050	Projekt zrównoważonej ścieżki rowerowej	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													
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
					850 000,00	182 850,00	182 850,00	182 850,00	182 850,00													
					850 000,00	182 850,00	182 850,00	182 850,00	182 850,00													
					181 524,36	181 524,36	181 524,36	181 524,36	181 524,36													
					21,36%	99,28%	99,28%	99,28%	99,28%													
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
					11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00													
					7 499,99	7 499,99	7 499,99	7 499,99	7 499,99													
					68,18%	68,18%	68,18%	68,18%	68,18%													
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
					26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00													
					25 867,11	25 867,11	25 867,11	25 867,11	25 867,11													
					99,49%	99,49%	99,49%	99,49%	99,49%													
41	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												UM w Suszu	
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													

Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
							Rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania			2020r.		2021r.			2022r.			
							Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.			Plan 31.12.2020r.			Wykonanie 31.12.2020r.		Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.			Plan 31.12.2020r.		Wykonanie 31.12.2020r.	
							R-m	% wykon.	Wieloletnie	Jednoroczne	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środek pochodzący z innych źródeł*	środek i wymiennie w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki Zarządu Wojewódzkich	Środki z budżetu UE		Środki własne	Środek i Zarządu Wojewódzkich	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki z budżetu UE
1	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 520 w zakresie budowy chodnika w msc. Lubnowy	384 600,00	24 600,00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Zarząd Dróg Wojewódzkich				
				384 600,00	24 600,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00				180 000,00					Zarząd Dróg Wojewódzkich			
				178 501,05	24 600,00		153 901,05	153 901,05	153 901,05				180 000,00						Zarząd Dróg Wojewódzkich		
				46,41%			85,50%	85,50%	85,50%											UM w Suszu	
2	600	60013	6300	Budowa ronda w Różnowie	2 000 000,00			8	9	10	11	12	13	14	15	16	Zarząd Dróg Wojewódzkich				
				1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00					Zarząd Dróg Wojewódzkich			
				0,00			0,00	0,00	0,00										UM w Suszu		
3	754	75405	6170	Dotacja-dofinansowanie zadań inwestycyjnych: zakup samochodu	20 000,00			8	9	10	11	12	13	14	15	16	UM w Suszu				
				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										UM w Suszu		
4	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00			8	9	10	11	12	13	14	15	16	UM w Suszu				
				21 000,00			21 000,00	21 000,00	21 000,00				21 000,00					UM w Suszu			
				100,00%			100,00%	100,00%	100,00%										UM w Suszu		
6	900	90019	6230	Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest	20 000,00			8	9	10	11	12	13	14	15	16	UM w Suszu				
				10 355,00			10 355,00	10 355,00	10 355,00				10 355,00					UM w Suszu			
				51,78%			51,78%	51,78%	51,78%										UM w Suszu		

5	900	90019	6300	II etap budowa	916 100,00	24 600,00	445 750,00	445 750,00	445 750,00							445 750,00						
				ścieżki	916 100,00	24 600,00	445 750,00	445 750,00										445 750,00				
				"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 - ścieżka pieszo - rowerowa Susz - Bronowo" odcinek Susz- ul. Prabucka	378 733,13	24 600,00	354 133,13	354 133,13										354 133,13				
7	921	92109	6220	Zakup trybun do SOK	31 000,00		31 000,00															
					31 000,00		31 000,00										31 000,00					
					28 142,40		28 142,40										28 142,40					
					90,78%		90,78%							90,78%								
O G Ó Ł E M					3 372 700,00	49 200,00	1 697 750,00	625 750,00	1 072 000,00	1 697 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 392 700,00	49 200,00	717 750,00	625 750,00	92 000,00	717 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					636 731,58	49 200,00	587 531,58	508 034,18	79 497,40	587 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					26,61%	100,00%	81,86%	81,19%	86,41%	81,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2020r.

		Planowane wydatki 2020 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:						Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	z tego, z kredyty
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Wydatki majątkowe razem:				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.				1 108 845,00	241 533,00	867 312,00	1 108 845,00	241 533,00	0,00	0,00	241 533,00	867 312,00	0,00	0,00	0,00	867 312,00	
	Plan na 31.12.2020r.				1 108 845,00	241 533,00	867 312,00	1 108 845,00	241 533,00	0,00	0,00	241 533,00	867 312,00	0,00	0,00	0,00	867 312,00	
	Wykonanie 31.12.2020r.				1 008 826,91	227 761,87	781 065,04	1 008 826,91	227 761,87	0,00	0,00	227 761,87	781 065,04	0,00	0,00	0,00	781 065,04	
	% wykon.				90,98%	94,30%	90,06%	90,98%	94,30%	-	-	94,30%	90,06%	-	-	-	90,06%	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
Priorytet: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość w-usług publicznych																		
Działanie: ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE SUSZ																		
Nazwa projektu: ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE SUSZ																		
1.1.	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.				750, 75023, 6058, 6059	54	867 312,00	1 108 845,00	241 533,00	241 533,00		241 533,00	867 312,00				867 312,00	
	Plan na 31.12.2020r.						1 108 845,00	241 533,00	241 533,00		241 533,00	867 312,00					867 312,00	

Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody				Wydatki				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst						
			Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykon.	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykon.	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykon.			
010			0,00	1 233 055,05	1 232 946,69	99,99%	0,00	1 233 055,05	1 232 946,69	99,99%	0,00	1 232 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15
	01095		0,00	1 233 055,05	1 232 946,69	99,99%	0,00	1 233 055,05	1 232 946,69	99,99%	0,00	1 232 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010		1 233 055,05	1 232 946,69	99,99%											-
		4010						8 000,00	7 909,36	98,87%							
		4110						1 368,00	1 352,50	98,87%							
		4120						196,00	193,78	98,87%							
		4210						9 619,15	9 619,15	100,00%							
		4300						4 994,40	4 994,40	100,00%							
		4430						1 208 877,50	1 208 877,50	100,00%							
750			64 785,00	140 042,00	133 890,61	95,61%	64 785,00	140 042,00	133 890,61	95,61%	280,00	280,00	280,00	58,90	21,04%		
	75011		64 785,00	114 717,00	114 717,00	100,00%	64 785,00	114 717,00	114 717,00	100,00%	280,00	280,00	280,00	58,90	21,04%		
		0690											280,00	280,00	280,00	58,90	21,04%
		2010		64 785,00	114 717,00	100,00%											
		4010						43 600,00	93 805,85	100,00%							
		4040						10 000,00	2 600,00	100,00%							
		4110						9 138,00	16 453,62	100,00%							
		4120						2 047,00	1 857,53	100,00%							
75056				25 325,00	19 173,61	75,71%		25 325,00	19 173,61	75,71%							
		2010		25 325,00	19 173,61	75,71%											
		4010						20 358,84	15 213,60	74,73%							
		4110						3 481,37	2 601,51	74,73%							
		4120						498,79	372,73	74,73%							
		4210						986,00	985,77	99,98%							
751			2 503,00	100 894,00	98 013,09	97,14%	2 503,00	100 894,00	98 013,09	97,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75101		2 503,00	2 503,00	2 472,52	98,78%	2 503,00	2 503,00	2 472,52	98,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010		2 503,00	2 472,52	98,78%											

	4300								1 119,00	1 109,65	99,16%						
								3 840,00	4 320,00	4 320,00	100,00%						
855		24 096 828,00	23 879 054,00	23 705 948,29	23 879 054,00	24 096 828,00	99,28%	24 096 828,00	23 879 054,00	23 705 948,29	99,28%	225 919,00	191 282,00	218 507,02	114,23%		
		15 028 529,00	14 250 101,00	14 199 966,59	14 250 101,00	15 028 529,00	99,65%	15 028 529,00	14 250 101,00	14 199 966,59	99,65%	0,00	0,00				
	2060	15 028 529,00	14 250 101,00	14 199 966,59	14 250 101,00	15 028 529,00	99,65%										
	3020					300,00		300,00	300,00	300,00	100,00%						
	3110					14 900 829,00		14 122 401,00	14 122 401,00	14 083 296,95	99,72%						
	4010					75 000,00		75 000,00	75 000,00	74 980,42	99,97%						
	4040					7 300,00		7 300,00	7 300,00	6 499,49	89,03%						
	4110					15 300,00		15 300,00	15 300,00	13 543,11	88,52%						
	4120					2 200,00		2 200,00	2 200,00	1 799,66	81,80%						
	4170					6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%						
	4210					7 000,00		7 000,00	11 200,00	10 413,56	92,98%						
	4270					1 000,00		1 000,00	1 000,00	405,90	40,59%						
	4280					200,00		200,00	200,00	180,00	90,00%						
	4300					7 600,00		6 349,00	6 349,00	6 006,70	94,61%						
	4360					1 000,00		1 000,00	1 000,00	990,54	99,05%						
	4410					1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%						
	4440					1 300,00		1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%						
	4700					2 500,00		2 500,00	200,00	0,00	0,00%						
85502		8 424 548,00	8 946 807,00	8 853 643,72	8 946 807,00	8 424 548,00	98,96%	8 424 548,00	8 946 807,00	8 853 643,72	98,96%	225 919,00	191 282,00	218 427,73	114,19%		
	0920											140 000,00	112 509,00	123 343,52	109,63%		
	0970											7 919,00	5 919,00	5 232,22	88,40%		
	0980											78 000,00	72 854,00	89 851,99	123,33%		
	2010	8 424 548,00	8 946 807,00	8 853 643,72	8 946 807,00	8 424 548,00	98,96%										
	3020					900,00		900,00	900,00	0,00	0,00%						
	3110					8 168 988,00		8 689 950,00	8 689 950,00	8 602 989,19	99,00%						
	4010					193 000,00		193 000,00	193 000,00	192 627,35	99,81%						
	4040					15 000,00		15 000,00	15 000,00	12 747,79	84,99%						
	4110					35 900,00		35 900,00	35 900,00	34 936,80	97,32%						
	4120					4 200,00		4 200,00	4 200,00	3 130,44	74,53%						
	4210					360,00		360,00	480,00	360,00	75,00%						
	4280					400,00		400,00	400,00	0,00	0,00%						
	4440					5 800,00		6 977,00	6 977,00	6 852,15	98,21%						
85503		0,00	596,00	583,88	596,00	0,00	97,97%	583,88	596,00	583,88	97,97%	0,00	0,00	79,29	-		
	0690													79,29			
	2010					596,00		596,00	596,00	583,88	97,97%						
	4010								498,06	487,93	97,97%						

	4110						85,73	83,99	97,97%				
	4120						12,21	11,96	97,95%				
85504		542 426,00	552 110,00	525 750,86	95,23%	542 426,00	552 110,00	525 750,86	95,23%	0,00	0,00	0,00	
	2010	542 426,00	552 110,00	525 750,86	95,23%								
	3110					524 326,00	534 010,00	508 800,00	95,28%				
	4010					12 100,00	12 100,00	11 346,24	93,77%				
	4110					2 100,00	2 100,00	1 953,86	93,04%				
	4120					300,00	300,00	277,96	92,65%				
	4210					3 600,00	3 600,00	3 372,80	93,69%				
85513		101 325,00	129 440,00	126 003,24	97,34%	101 325,00	129 440,00	126 003,24	97,34%	0,00	0,00	0,00	
	2010	101 325,00	129 440,00	126 003,24	97,34%								
	4130					101 325,00	129 440,00	126 003,24	97,34%				
Ogółem		25 283 933,00	26 664 231,70	26 481 701,69	99,32%	25 283 933,00	26 664 231,70	26 481 701,69	99,32%	229 379,00	195 461,00	222 190,80	113,68%
				Wydutki bieżące									
						25 283 933,00	26 664 231,70	26 481 701,69	99,32%				
				w tym:		wynagrodzenia	483 534,73	468 078,65	96,80%				
						poходne od							
						wynagrodzeń	90 914,95	85 485,41	94,03%				
						świadczenia							
						spoleczne	23 348 821,00	23 197 467,02	99,35%				
						Wydutki	0,00	0,00	-				
						majątkowe							

Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

1	2	3	Dochody				Wydatki				11
			4	5	6	7	8	9	10	% wykon.	
Rozdział	§*	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykon.	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykon.		
600		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	1 215 000,00	215 000,00	188 901,05	87,86%		
	60013	0,00	0,00	0,00	-	1 180 000,00	180 000,00	153 901,05	85,50%		
	6300					1 180 000,00	180 000,00	153 901,05	85,50%		
	60014	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%		
	2320	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%						
	4270					5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
	4300					30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		
750		0,00	0,00	0,00	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%		
	75095	0,00	0,00	0,00	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%		
	2710					3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%		
900		0,00	0,00	0,00	-	45 000,00	45 000,00	42 000,00	93,33%		
	90013	0,00	0,00	0,00	-	45 000,00	45 000,00	42 000,00	93,33%		
	2310					45 000,00	45 000,00	42 000,00	93,33%		
Ogółem		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	1 263 500,00	263 500,00	234 401,05	88,96%		
		Wydatki bieżące									
		w tym:		wynagrodzenia		0,00		0,00		-	
				poходne od wynagrodzeń		0,00		0,00		-	
				dotacje		48 500,00		45 500,00		93,81%	
				Wydatki majątkowe		1 180 000,00		153 901,05		85,50%	

Załącznik nr 9 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2020 rok.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykon.
1	2	3	5	5	5	
1.	Planowane dochody		73 798 338,13	77 320 023,58	77 589 920,35	100,35%
2.	Planowane wydatki		77 563 779,94	79 181 316,07	73 461 018,09	92,78%
	Nadwyżka (1-2)					
	Deficyt (1-2)		-3 765 441,81	-1 861 292,49	4 128 902,26	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 765 441,81	1 861 292,49	1 860 912,67	99,98%
	Przychody ogółem:		6 747 941,81	4 843 792,49	4 843 412,67	99,99%
1.	Kredyty	§ 952	5 367 941,81	500 379,82	500 000,00	99,92%
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	380 000,00			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905 § 906		534 629,18	534 629,18	100,00%
8.	Obligacje skarbowe	§ 911				
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
10.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 000 000,00	3 808 783,49	3 808 783,49	100,00%
	Rozchody ogółem :		2 982 500,00	2 982 500,00	2 982 500,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 907 500,00	2 907 500,00	2 907 500,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Załącznik nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2020r. (Fundusz sołecki)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykon.	
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sołectwa								
1	Adamowo				20 776,28	20 776,28	14 438,80	69,50%
		600				2 500,00	2 500,00	100,00%
			60016			2 500,00	2 500,00	100,00%
				4300		2 500,00	2 500,00	100,00%
		750			600,00	600,00	0,00	0,00%
			75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
				4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
		900			2 400,00	8 400,00	7 738,80	92,13%
			90004		400,00	400,00	162,00	40,50%
				4210	400,00	400,00	162,00	40,50%
			90095		2 000,00	8 000,00	7 576,80	94,71%
				4210	2 000,00	8 000,00	7 576,80	94,71%
		921			5 700,00	3 200,00	0,00	0,00%
			92195		5 700,00	3 200,00	0,00	0,00%
				4190	500,00	0,00	0,00	-
				4210	3 410,00	2 010,00	0,00	0,00%
				4300	1 700,00	1 100,00	0,00	0,00%
				4430	90,00	90,00	0,00	0,00%
		926			12 076,28	6 076,28	4 200,00	69,12%
			92601		12 076,28	6 076,28	4 200,00	69,12%
				4210	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
				4260	450,00	450,00	0,00	0,00%
				4270	600,00	600,00	600,00	100,00%
				4300	9 626,28	3 626,28	3 400,00	93,76%
				4520	200,00	200,00	200,00	100,00%
2	Babięty Wielkie				23 117,26	23 117,26	22 264,84	96,31%
		600			1 000,00	1 000,00	989,14	98,91%
			60016		1 000,00	1 000,00	989,14	98,91%
				4300	1 000,00	1 000,00	989,14	98,91%
		750			600,00	600,00	0,00	0,00%
			75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
				4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
		754			517,26	517,26	468,00	90,48%

		75412		517,26	517,26	468,00	90,48%
			4210	517,26	517,26	468,00	90,48%
	900			4 700,00	4 700,00	4 528,93	96,36%
		90004		4 700,00	4 700,00	4 528,93	96,36%
			4210	4 000,00	4 000,00	3 828,93	95,72%
			4270	700,00	700,00	700,00	100,00%
	921			5 500,00	0,00	0,00	-
		92195		5 500,00	0,00	0,00	-
			4210	300,00	0,00	0,00	-
			4300	5 050,00	0,00	0,00	-
			4430	150,00	0,00	0,00	-
	926			10 800,00	16 300,00	16 278,77	99,87%
		92601		10 800,00	16 300,00	16 278,77	99,87%
			4210	450,00	5 950,00	5 933,91	99,73%
			4270	350,00	350,00	350,00	100,00%
			6050	10 000,00	10 000,00	9 994,86	99,95%
3	Bałoszyce			33 700,48	33 700,48	30 925,02	91,76%
		750		600,00	600,00	0,00	0,00%
			75095	600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			4 300,00	4 300,00	4 040,20	93,96%
		90004		4 300,00	4 300,00	4 040,20	93,96%
			4210	450,00	450,00	344,65	76,59%
			4270	250,00	250,00	189,15	75,66%
			4300	3 600,00	3 600,00	3 506,40	97,40%
	921			12 150,48	5 000,00	4 998,94	99,98%
		92109		5 400,00	5 000,00	4 998,94	99,98%
			4210	2 200,00	2 200,00	2 198,94	99,95%
			4260	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			4520	800,00	400,00	400,00	100,00%
		92195		6 750,48	0,00	0,00	-
			4190	1 450,00	0,00	0,00	-
			4210	2 100,48	0,00	0,00	-
			4260	650,00	0,00	0,00	-
			4300	2 400,00	0,00	0,00	-
			4430	150,00	0,00	0,00	-
	926			16 650,00	23 800,48	21 885,88	91,96%
		92601		16 650,00	23 800,48	21 885,88	91,96%
			4210	9 000,00	17 550,48	15 635,88	89,09%
			4270	650,00	650,00	650,00	100,00%
			4300	7 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
			4520	0,00	400,00	400,00	100,00%
4	Bornice			16 728,32	16 728,32	15 181,93	90,76%
		600		600,00	600,00	599,40	99,90%
			60016	600,00	600,00	599,40	99,90%

		4300	600,00	600,00	599,40	99,90%
	750		600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900		1 800,00	1 800,00	997,50	55,42%
		90004	1 000,00	1 000,00	997,50	99,75%
		4210	1 000,00	1 000,00	997,50	99,75%
		90095	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	800,00	800,00	0,00	0,00%
	921		13 728,32	10 728,32	10 594,90	98,76%
		92109	8 728,32	10 728,32	10 594,90	98,76%
		4210	1 728,32	1 728,32	1 722,88	99,69%
		4260	316,00	316,00	254,94	80,68%
		4300	6 000,00	8 000,00	7 990,08	99,88%
		4520	684,00	684,00	627,00	91,67%
		92195	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	1 300,00	0,00	0,00	-
		4300	3 700,00	0,00	0,00	-
	926			3 000,00	2 990,13	99,67%
		92695		3 000,00	2 990,13	99,67%
		4300		3 000,00	2 990,13	99,67%
5	Bronowo		20 386,11	20 386,11	18 956,48	92,99%
	750		600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900		1 100,00	1 100,00	869,20	79,02%
		90004	1 100,00	1 100,00	869,20	79,02%
		4210	800,00	800,00	569,20	71,15%
		4270	300,00	300,00	300,00	100,00%
	921		18 186,11	18 386,11	17 787,28	96,74%
		92109	4 500,00	10 500,00	9 901,17	94,30%
		4210	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4300		6 600,00	6 001,17	90,93%
		92195	13 686,11	7 886,11	7 886,11	100,00%
		4190	700,00	0,00	0,00	-
		4210	8 886,11	7 886,11	7 886,11	100,00%
		4300	3 950,00	0,00	0,00	-
		4430	150,00	0,00	0,00	-
	926		500,00	300,00	300,00	100,00%
		92601	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	200,00	0,00	0,00	-
		4270	300,00	300,00	300,00	100,00%
6	Brusiny		14 533,64	14 533,64	10 524,90	72,42%
	750		600,00	600,00	0,00	0,00%

		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			4 070,00	4 070,00	804,90	19,78%
		90004		1 070,00	1 070,00	804,90	75,22%
			4210	1 070,00	1 070,00	804,90	75,22%
		90015		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	921			3 433,64	350,00	250,00	71,43%
		92109		350,00	350,00	250,00	71,43%
			4260	250,00	250,00	250,00	100,00%
			4300	100,00	100,00	0,00	0,00%
		92195		3 083,64	0,00	0,00	-
			4190	270,00	0,00	0,00	-
			4210	613,64	0,00	0,00	-
			4300	2 200,00	0,00	0,00	-
	926			6 430,00	9 513,64	9 470,00	99,54%
		92601		6 130,00	9 213,64	9 170,00	99,53%
			4210		3 083,64	3 040,00	98,58%
			4300	5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,00%
			4520	500,00	500,00	500,00	100,00%
		92695		300,00	300,00	300,00	100,00%
			4210	300,00	300,00	300,00	100,00%
7	Chelmżyca			14 387,33	14 387,33	12 702,82	88,29%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			4 600,00	3 100,00	2 805,34	90,49%
		90004		4 600,00	3 100,00	2 805,34	90,49%
			4210	300,00	300,00	144,79	48,26%
			4300	4 300,00	2 800,00	2 660,55	95,02%
	921			6 687,33	7 487,33	7 025,80	93,84%
		92109		2 087,33	6 587,33	6 125,80	92,99%
			4210	1 937,33	6 437,33	5 975,80	92,83%
			4260	150,00	150,00	150,00	100,00%
		92195		4 600,00	900,00	900,00	100,00%
			4210	3 400,00	900,00	900,00	100,00%
			4300	1 000,00	0,00	0,00	-
			4430	200,00	0,00	0,00	-
	926			2 500,00	3 200,00	2 871,68	89,74%
		92601		0,00	700,00	700,00	100,00%
			4210		700,00	700,00	100,00%
		92695		2 500,00	2 500,00	2 171,68	86,87%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4300	1 000,00	1 000,00	671,68	67,17%
8	Czerwona Woda			13 460,69	13 460,69	11 927,34	88,61%

	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			500,00	500,00	400,00	80,00%
		90004		500,00	500,00	400,00	80,00%
			4210	500,00	500,00	400,00	80,00%
	921			7 434,00	7 043,04	6 211,94	88,20%
		92109		6 834,00	6 834,00	6 002,90	87,84%
			4210	5 000,00	5 000,00	4 570,00	91,40%
			4260	450,00	450,00	400,00	88,89%
			4300	700,00	700,00	405,90	57,99%
			4520	684,00	684,00	627,00	91,67%
		92195		600,00	209,04	209,04	100,00%
			4210	600,00	209,04	209,04	100,00%
	926			4 926,69	5 317,65	5 315,40	99,96%
		92601		4 926,69	5 317,65	5 315,40	99,96%
			4210	4 926,69	5 317,65	5 315,40	99,96%
9	Dąbrówka			16 874,63	16 874,63	15 687,00	92,96%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			200,00	200,00	200,00	100,00%
		90004		200,00	200,00	200,00	100,00%
			4210	200,00	200,00	200,00	100,00%
	921			2 100,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		92109		100,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
			4210		2 000,00	2 000,00	100,00%
			4260	100,00	100,00	0,00	0,00%
		92195		2 000,00	0,00	0,00	-
			4190	100,00	0,00	0,00	-
			4210	320,00	0,00	0,00	-
			4300	1 500,00	0,00	0,00	-
			4430	80,00	0,00	0,00	-
	926			13 974,63	13 974,63	13 487,00	96,51%
		92601		13 974,63	13 974,63	13 487,00	96,51%
			4270	800,00	800,00	400,00	50,00%
			4300	12 490,63	12 490,63	12 460,00	99,75%
			4520	684,00	684,00	627,00	91,67%
10	Emilianowo			21 459,06	21 459,06	18 890,48	88,03%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			400,00	400,00	341,67	85,42%
		90004		400,00	400,00	341,67	85,42%
			4210	400,00	400,00	341,67	85,42%

	921			8 259,06	5 959,06	5 959,01	100,00%
		92109		2 859,06	5 959,06	5 959,01	100,00%
			4210	2 267,06	5 367,06	5 367,01	100,00%
			4260	300,00	300,00	300,00	100,00%
			4520	292,00	292,00	292,00	100,00%
		92195		5 400,00	0,00	0,00	-
			4190	750,00	0,00	0,00	-
			4210	1 450,00	0,00	0,00	-
			4300	3 200,00	0,00	0,00	-
	926			12 200,00	14 500,00	12 589,80	86,83%
		92601		12 200,00	14 500,00	12 589,80	86,83%
			4210	11 700,00	14 000,00	12 589,80	89,93%
			4300	500,00	500,00	0,00	0,00%
11	Falknowo			15 899,22	15 899,22	15 179,89	95,48%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			300,00	300,00	298,49	99,50%
		90004		300,00	300,00	298,49	99,50%
			4210	300,00	300,00	298,49	99,50%
	921			6 799,22	200,00	187,00	93,50%
		92195		6 799,22	200,00	187,00	93,50%
			4190	500,00	0,00	0,00	-
			4210	4 139,22	200,00	187,00	93,50%
			4300	2 100,00	0,00	0,00	-
			4430	60,00	0,00	0,00	-
	926			8 200,00	14 799,22	14 694,40	99,29%
		92601		8 200,00	14 799,22	14 694,40	99,29%
			4210	1 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
			4270	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
			4300	3 100,00	5 699,22	5 594,40	98,16%
12	Grabowiec			13 850,85	13 850,85	6 147,49	44,38%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			900,00	600,00	445,50	74,25%
		90004		600,00	600,00	445,50	74,25%
			4300	600,00	600,00	445,50	74,25%
		90015		300,00	0,00	0,00	-
			4260	300,00	0,00	0,00	-
	921			11 460,85	5 500,00	3 875,00	70,45%
		92109		4 000,00	4 000,00	3 875,00	96,88%
			4270	4 000,00	4 000,00	3 875,00	96,88%
		92195		7 460,85	1 500,00	0,00	0,00%
			4190	600,00	0,00	0,00	-

		4210	3 060,85	500,00	0,00	0,00%
		4300	2 800,00	0,00	0,00	-
		4520	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	926		890,00	7 150,85	1 826,99	25,55%
		92601	890,00	7 150,85	1 826,99	25,55%
		4210	200,00	6 460,85	1 199,99	18,57%
		4520	690,00	690,00	627,00	90,87%
13	Jakubowo Kis.		19 898,40	19 898,40	18 623,98	93,60%
	750		600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900		600,00	600,00	600,00	100,00%
		90004	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	600,00	600,00	600,00	100,00%
	921		10 998,40	9 401,49	8 728,68	92,84%
		92109	8 924,00	8 924,00	8 251,19	92,46%
		4210	4 020,00	4 020,00	3 995,69	99,40%
		4260	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	3 820,00	3 820,00	3 228,50	84,52%
		4520	684,00	684,00	627,00	91,67%
		92195	2 074,40	477,49	477,49	100,00%
		4190	600,00	271,95	271,95	100,00%
		4210	814,40	205,54	205,54	100,00%
		4300	600,00	0,00	0,00	-
		4430	60,00	0,00	0,00	-
	926		7 700,00	9 296,91	9 295,30	99,98%
		92601	7 700,00	9 296,91	9 295,30	99,98%
		4210	3 000,00	9 296,91	9 295,30	99,98%
		4300	4 700,00	0,00	0,00	-
14	Januszewo		22 141,85	22 141,85	21 167,11	95,60%
	750		600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900		2 750,00	2 750,00	2 578,74	93,77%
		90004	1 550,00	1 550,00	1 533,24	98,92%
		4210	400,00	400,00	398,64	99,66%
		4270	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	550,00	550,00	534,60	97,20%
		90095	1 200,00	1 200,00	1 045,50	87,13%
		4210	1 200,00	1 200,00	1 045,50	87,13%
	921		17 141,85	16 736,12	16 538,57	98,82%
		92109	10 544,00	16 444,00	16 246,45	98,80%
		4210	2 380,00	2 380,00	2 358,56	99,10%
		4260	465,00	465,00	437,88	94,17%
		4270	300,00	300,00	300,00	100,00%

			4300	6 715,00	12 615,00	12 523,01	99,27%
			4520	684,00	684,00	627,00	91,67%
		92195		6 597,85	292,12	292,12	100,00%
			4190	400,00	0,00	0,00	-
			4210	1 397,85	112,12	112,12	100,00%
			4300	4 650,00	180,00	180,00	100,00%
			4430	150,00	0,00	0,00	-
		926		1 650,00	2 055,73	2 049,80	99,71%
		92601		1 650,00	2 055,73	2 049,80	99,71%
			4210	650,00	1 055,73	1 049,80	99,44%
			4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
15	Jawty Male			15 265,20	15 265,20	12 794,51	83,81%
		750		600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
		900		3 200,00	3 200,00	3 035,09	94,85%
		90004		3 200,00	3 200,00	3 035,09	94,85%
			4210	3 200,00	3 200,00	3 035,09	94,85%
		921		6 365,20	0,00	0,00	-
		92195		6 365,20	0,00	0,00	-
			4190	700,00	0,00	0,00	-
			4210	2 345,20	0,00	0,00	-
			4260	400,00	0,00	0,00	-
			4300	2 800,00	0,00	0,00	-
			4430	120,00	0,00	0,00	-
		926		5 100,00	11 465,20	9 759,42	85,12%
		92601		600,00	6 965,20	5 259,42	75,51%
			4210	300,00	1 900,00	259,42	13,65%
			4270	300,00	300,00	300,00	100,00%
			4300		4 765,20	4 700,00	98,63%
		92695		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			4210	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			4300	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
16	Jawty Wlk.			34 285,73	34 285,73	21 237,66	61,94%
		600			6 200,00	0,00	0,00%
		60016			6 200,00	0,00	0,00%
			4300		6 200,00	0,00	0,00%
		750		600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
		900		2 150,00	2 150,00	1 149,87	53,48%
		90004		450,00	450,00	450,00	100,00%
			4210	300,00	300,00	300,00	100,00%
			4270	150,00	150,00	150,00	100,00%
		90015		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		700,00	700,00	699,87	99,98%
		4210	700,00	700,00	699,87	99,98%
	921		21 335,73	15 135,73	10 398,24	68,70%
	92109		11 735,73	11 735,73	10 398,24	88,60%
		4210	7 835,73	7 835,73	7 394,00	94,36%
		4260	2 000,00	2 000,00	1 679,66	83,98%
		4300	1 200,00	1 200,00	697,58	58,13%
		4520	700,00	700,00	627,00	89,57%
	92195		9 600,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4210	3 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	6 160,00	2 080,00	0,00	0,00%
		4430	240,00	120,00	0,00	0,00%
	926		10 200,00	10 200,00	9 689,55	95,00%
	92601		10 200,00	10 200,00	9 689,55	95,00%
		4210	4 400,00	4 400,00	4 396,00	99,91%
		4270	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	5 500,00	5 500,00	4 993,55	90,79%
17	Kamieniec		38 138,61	38 138,61	35 609,29	93,37%
	750		600,00	600,00	0,00	0,00%
	75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900		3 200,00	3 200,00	2 301,45	71,92%
	90004		3 200,00	3 200,00	2 301,45	71,92%
		4210	2 700,00	2 700,00	2 239,95	82,96%
		4270	500,00	500,00	61,50	12,30%
	921		30 478,61	30 478,61	29 519,83	96,85%
	92109		20 428,61	30 478,61	29 519,83	96,85%
		4210	12 188,61	12 188,61	11 502,29	94,37%
		4260	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4270	4 000,00	4 000,00	3 996,88	99,92%
		4300	3 000,00	13 050,00	12 843,66	98,42%
		4520	690,00	690,00	627,00	90,87%
	92195		10 050,00	0,00	0,00	-
		4190	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	3 700,00	0,00	0,00	-
		4300	5 100,00	0,00	0,00	-
		4430	250,00	0,00	0,00	-
	926		3 860,00	3 860,00	3 788,01	98,13%
	92601		3 860,00	3 860,00	3 788,01	98,13%
		4210	3 860,00	3 860,00	3 788,01	98,13%
18	Krzywiec		17 167,25	17 167,25	14 968,09	87,19%
	750		600,00	600,00	0,00	0,00%
	75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	600,00	600,00	0,00	0,00%

		900		1 400,00	1 400,00	997,20	71,23%
		90004		1 400,00	1 400,00	997,20	71,23%
			4210	900,00	900,00	497,20	55,24%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
		921		5 734,00	3 234,00	3 149,20	97,38%
		92109		1 234,00	3 234,00	3 149,20	97,38%
			4210	200,00	2 200,00	2 199,95	100,00%
			4260	350,00	350,00	322,25	92,07%
			4520	684,00	684,00	627,00	91,67%
		92195		4 500,00	0,00	0,00	-
			4210	2 500,00	0,00	0,00	-
			4300	2 000,00	0,00	0,00	-
		926		9 433,25	11 933,25	10 821,69	90,69%
		92601			2 500,00	2 500,00	100,00%
			4300		2 500,00	2 500,00	100,00%
		92695		9 433,25	9 433,25	8 321,69	88,22%
			4300	9 433,25	9 433,25	8 321,69	88,22%
19	Lubnowy			39 260,33	39 260,33	38 264,49	97,46%
		750		600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
		921		23 850,33	26 350,33	26 269,47	99,69%
		92109		13 600,00	26 350,00	26 269,47	99,69%
			4210	11 400,00	11 400,00	11 376,47	99,79%
			4260	1 516,00	1 516,00	1 516,00	100,00%
			4270		12 750,00	12 750,00	100,00%
			4520	684,00	684,00	627,00	91,67%
		92195		10 250,33	0,33	0,00	0,00%
			4190	500,00	0,00	0,00	-
			4210	5 000,33	0,33	0,00	0,00%
			4300	3 050,00	0,00	0,00	-
			4430	1 700,00	0,00	0,00	-
		926		14 810,00	12 310,00	11 995,02	97,44%
		92601		14 810,00	12 310,00	11 995,02	97,44%
			4210	13 310,00	10 810,00	10 764,40	99,58%
			4270	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	1 000,00	1 000,00	730,62	73,06%
20	Michałow			19 508,24	19 508,24	15 178,15	77,80%
		750		600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
		900		1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
		90004		1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
			4210	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
		921		14 150,24	14 150,24	10 720,15	75,76%

		92109		9 150,00	14 150,24	10 720,15	75,76%
			4210	8 550,00	9 650,00	6 697,99	69,41%
			4260	260,00	260,00	226,80	87,23%
			4300	140,00	4 040,24	3 595,36	88,99%
			4520	200,00	200,00	200,00	100,00%
		92195		5 000,24	0,00	0,00	-
			4210	1 000,24	0,00	0,00	-
			4300	3 000,00	0,00	0,00	-
			4430	1 000,00	0,00	0,00	-
	926			3 558,00	3 558,00	3 558,00	100,00%
		92601		3 558,00	3 558,00	3 558,00	100,00%
			4210		3 558,00	3 558,00	100,00%
			4300	3 558,00	0,00	0,00	-
21	Nipkowie			30 286,54	30 286,54	25 163,80	83,09%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			3 150,00	3 150,00	2 152,71	68,34%
		90004		3 150,00	3 150,00	2 152,71	68,34%
			4210	3 150,00	3 150,00	2 152,71	68,34%
	921			22 536,54	22 536,54	19 567,09	86,82%
		92109		13 850,00	22 536,54	19 567,09	86,82%
			4210	12 200,00	14 880,00	12 125,39	81,49%
			4260	950,00	950,00	845,70	89,02%
			4270		6 006,54	5 950,00	99,06%
			4300	100,00	100,00	46,00	46,00%
			4520	600,00	600,00	600,00	100,00%
		92195		8 686,54	0,00	0,00	-
			4210	4 686,54	0,00	0,00	-
			4300	4 000,00	0,00	0,00	-
	926			4 000,00	4 000,00	3 444,00	86,10%
		92601		4 000,00	4 000,00	3 444,00	86,10%
			4210	4 000,00	4 000,00	3 444,00	86,10%
22	Olbrachtowo			11 217,24	11 217,24	6 450,00	57,50%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			500,00	500,00	100,00	20,00%
		90004		500,00	500,00	100,00	20,00%
			4210	500,00	500,00	100,00	20,00%
	921			5 767,24	5 767,24	2 500,00	43,35%
		92109		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		92195		3 267,24	3 267,24	0,00	0,00%
			4210	2 767,24	2 767,24	0,00	0,00%

			4300	500,00	500,00	0,00	0,00%
	926			4 350,00	4 350,00	3 850,00	88,51%
		92601		4 350,00	4 350,00	3 850,00	88,51%
			4210	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			4260	500,00	500,00	0,00	0,00%
			4270	350,00	350,00	350,00	100,00%
23	Olbrachtówko			20 776,28	20 776,28	19 310,49	92,94%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			200,00	200,00	200,00	100,00%
		90004		200,00	200,00	200,00	100,00%
			4210	200,00	200,00	200,00	100,00%
	921			19 976,28	19 976,28	19 110,49	95,67%
		92109		13 156,40	17 706,28	16 940,60	95,68%
			4210	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
			4260	900,00	900,00	771,51	85,72%
			4300	800,00	5 349,88	5 042,09	94,25%
			4430	272,40	272,40	0,00	0,00%
			4520	684,00	684,00	627,00	91,67%
		92195		6 819,88	2 270,00	2 169,89	95,59%
			4190	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4210	3 219,88	1 670,00	1 669,89	99,99%
			4300	3 000,00	0,00	0,00	-
			4430	100,00	100,00	0,00	0,00%
24	Piotrkowo			27 360,31	27 360,31	20 935,21	76,52%
	600				4 819,98	0,00	0,00%
		60016			4 819,98	0,00	0,00%
			4300		4 819,98	0,00	0,00%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			800,00	800,00	479,00	59,88%
		90004		800,00	800,00	479,00	59,88%
			4210	800,00	800,00	479,00	59,88%
	921			7 759,31	2 939,33	2 505,71	85,25%
		92109		2 170,31	2 170,31	2 036,69	93,84%
			4210	1 410,00	1 410,00	1 276,38	90,52%
			4260	410,31	410,31	410,31	100,00%
			4520	350,00	350,00	350,00	100,00%
		92195		5 589,00	769,02	469,02	60,99%
			4210	3 100,00	769,02	469,02	60,99%
			4300	2 390,00	0,00	0,00	-
			4430	99,00	0,00	0,00	-
	926			18 201,00	18 201,00	17 950,50	98,62%

		92601		18 201,00	18 201,00	17 950,50	98,62%
			4270	300,00	300,00	300,00	100,00%
			6050	17 901,00	17 901,00	17 650,50	98,60%
25	Redaki			26 189,81	26 189,81	23 892,60	91,23%
		750		600,00	600,00	0,00	0,00%
			75095	600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
		754		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			75412	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		900		3 950,00	3 950,00	3 726,18	94,33%
			90004	3 950,00	3 950,00	3 726,18	94,33%
			4210	3 450,00	3 450,00	3 226,18	93,51%
			4270	500,00	500,00	500,00	100,00%
		921		11 592,00	7 842,00	7 073,72	90,20%
			92109	6 592,00	7 842,00	7 073,72	90,20%
			4210	5 400,00	6 250,00	5 862,72	93,80%
			4260	550,00	550,00	500,00	90,91%
			4270	300,00	700,00	369,00	52,71%
			4520	342,00	342,00	342,00	100,00%
			92195	5 000,00	0,00	0,00	-
			4210	2 010,00	0,00	0,00	-
			4300	2 900,00	0,00	0,00	-
			4430	90,00	0,00	0,00	-
		926		8 547,81	12 297,81	11 592,70	94,27%
			92601	8 547,81	12 297,81	11 592,70	94,27%
			4210	8 247,81	7 400,00	6 827,80	92,27%
			4270	300,00	300,00	300,00	100,00%
			4300		4 597,81	4 464,90	97,11%
26	Różnowo			26 579,98	26 579,98	17 819,55	67,04%
		750		600,00	600,00	0,00	0,00%
			75095	600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
		900		350,00	350,00	150,00	42,86%
			90004	350,00	350,00	150,00	42,86%
			4210	350,00	350,00	150,00	42,86%
		921		20 879,98	20 879,98	13 533,75	64,82%
			92109	13 929,98	20 879,98	13 533,75	64,82%
			4210	11 700,00	11 700,00	11 643,37	99,52%
			4260	500,00	500,00	413,38	82,68%
			4270		6 950,00	0,00	0,00%
			4300	1 045,98	1 045,98	850,00	81,26%
			4520	684,00	684,00	627,00	91,67%
			92195	6 950,00	0,00	0,00	-
			4190	600,00	0,00	0,00	-

		4210	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	200,00	0,00	0,00	-
		4300	4 500,00	0,00	0,00	-
		4430	150,00	0,00	0,00	-
	926		4 750,00	4 750,00	4 135,80	87,07%
	92601		4 750,00	4 750,00	4 135,80	87,07%
		4210	4 350,00	4 350,00	3 735,80	85,88%
		4270	400,00	400,00	400,00	100,00%
27	Rudniki		16 728,32	16 728,32	16 002,11	95,66%
	750		600,00	600,00	0,00	0,00%
	75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900		850,00	850,00	850,00	100,00%
	90004		850,00	850,00	850,00	100,00%
		4210	850,00	850,00	850,00	100,00%
	921		4 300,00	3 300,00	3 227,00	97,79%
	92109		1 300,00	1 300,00	1 227,00	94,38%
		4260	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4520	700,00	700,00	627,00	89,57%
	92195		3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	926		10 978,32	11 978,32	11 925,11	99,56%
	92601		10 978,32	11 978,32	11 925,11	99,56%
		4210	800,00	3 800,00	3 764,30	99,06%
		4270	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	9 978,32	7 978,32	7 960,81	99,78%
28	Ulnowo		34 432,04	34 432,04	26 309,57	76,41%
	750		600,00	600,00	0,00	0,00%
	75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900		3 800,00	3 547,90	3 521,90	99,27%
	90004		3 800,00	3 547,90	3 521,90	99,27%
		4210	3 800,00	3 547,90	3 521,90	99,27%
	921		20 910,00	22 584,14	15 092,61	66,83%
	92109		15 400,00	22 584,14	15 092,61	66,83%
		4210	12 700,00	12 450,00	12 392,61	99,54%
		4260	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4270		7 434,14	0,00	0,00%
		4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	900,00	900,00	900,00	100,00%
	92195		5 510,00	0,00	0,00	-
		4190	700,00	0,00	0,00	-
		4300	4 810,00	0,00	0,00	-
	926		9 122,04	7 700,00	7 695,06	99,94%
	92601		9 122,04	7 700,00	7 695,06	99,94%

		4210	5 122,04	2 300,00	2 295,06	99,79%
		4300	4 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
29	Żakowice		14 094,70	14 094,70	10 298,08	73,06%
	600			1 000,00	1 000,00	100,00%
		60016		1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210		1 000,00	1 000,00	100,00%
	750		600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900		2 300,00	2 300,00	211,00	9,17%
		90004	400,00	400,00	211,00	52,75%
		4210	400,00	400,00	211,00	52,75%
		90095	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	921		6 290,00	6 290,00	5 980,58	95,08%
		92109	4 170,00	6 290,00	5 980,58	95,08%
		4210	2 950,00	2 950,00	2 948,00	99,93%
		4260	700,00	700,00	392,58	56,08%
		4270		2 120,00	2 120,00	100,00%
		4520	520,00	520,00	520,00	100,00%
		92195	2 120,00	0,00	0,00	-
		4210	800,00	0,00	0,00	-
		4300	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	120,00	0,00	0,00	-
	926		4 904,70	3 904,70	3 106,50	79,56%
		92601	4 904,70	3 904,70	3 106,50	79,56%
		4210	1 700,00	3 904,70	3 106,50	79,56%
		4300	3 204,70	0,00	0,00	-

Ogółem			638 504,70	638 504,70	536 851,68	84,08%
---------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Załącznik nr 11 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.				Plan na 31.12.2020r.				Wykonanie 31.12.2020r.							
					przedmiotowe		celowej		podmiotowej		celowej		podmiotowej		celowej		% wykon.			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																				
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		709 345,00		709 345,00				709 345,00						100,00%		
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury		367 050,00		367 050,00		1 300,00		1 300,00						100,00%		
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		324 000,00		324 000,00				324 000,00						100,00%		
Razem					0,00	1 033 345,00	367 050,00	1 033 345,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 033 345,00	0,00	1 033 345,00	1 300,00	1 033 345,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																				
1	750	75095	2360	"Działaj lokalnie" - Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00		4 000,00										100,00%	
2	750	75095	2360	Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu			3 000,00		3 000,00										100,00%	
3	801	80101	2540	Dotacja dla szkół niepublicznej Kamieniec		725 600,00		725 600,00				734 600,00			705 065,45			95,98%		

11	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy - niepełnosprawno ść	5 900,00					5 900,00	5 748,08			97,43%	
12	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawno ść	99 900,00					99 900,00	86 282,93			86,37%	
13	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawno ść	85 000,00					93 000,00	87 504,23			94,09%	
14	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawno ść	164 000,00					156 000,00	124 918,25			80,08%	
15	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawno ść	88 300,00					163 300,00	162 921,14			99,77%	
16	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych SP Piotrkowo								6 874,32	6 875,55		99,98%

17	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych" SP Piotrkowo	68,75	68,74												99,99%
18	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych SP Lubnowy	8 122,95	8 121,75												99,99%
19	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych" SP Lubnowy	81,22	81,21												99,99%
20	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych SP Kamieniec	6 504,30	6 457,53												99,28%
21	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych" SP Kamieniec	65,05	37,35												57,42%
22	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych SP Lubnowy - niepełnosprawność	123,75	38,50												31,11%
23	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych" SP Lubnowy -	1,23	0,38												30,89%

24	851	85195	2360	niepełnosprawność							23 000,00	23 000,00						100,00%
				Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz							23 000,00	23 000,00						100,00%
25	852	85203	2360	Samopomoc dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi							1 152 038,50	1 152 038,50						100,00%
				Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi							1 083 045,00	1 152 038,50						100,00%
26	853	85311	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych							1 500,00	1 500,00						0,00%
				Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego							1 500,00	1 500,00						0,00%
27	853	85395	2057	Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży							73 920,00	73 920,00						100,00%
				Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków							73 920,00	73 920,00						100,00%
28	854	85412	2360	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków							8 000,00	8 000,00						71,25%
				Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków							8 000,00	8 000,00						71,25%
29	921	92120	2720								30 000,00	30 000,00						100,00%
											30 000,00	30 000,00						100,00%

30	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				9 600,00						100,00%		
31	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej		188 162,00		188 162,00				188 162,00				182 594,73							97,04%	
32	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych		5 000,00		5 000,00				5 000,00				5 000,00							100,00%	
33	926	92605	2360	Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu		15 000,00		15 000,00				15 000,00				15 000,00							100,00%	
34	926	92695	2360	Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz		24 900,00		24 900,00				24 900,00				20 000,00							80,32%	
Razem						3 251 800,00	0,00	3 251 800,00	0,00	0,00	0,00	3 613 150,00	0,00	3 460 624,17	0,00	1 545 531,01	3 460 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	99,07%
Ogółem						4 285 145,00	0,00	4 285 145,00	0,00	0,00	0,00	4 646 495,00	0,00	4 493 969,17	0,00	1 546 831,01	4 493 969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	99,08%

Załącznik nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN				WYKONANIE		
					do 2019 r.	2020r.	2021r.	R-m	do 2019r.	2020r.	R-m
1	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo	18 450,00	411 000,00		429 450,00	18 450,00	304 620,61	323 070,61
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143010N Redaki - Babiety Małe i nr 143011N Babiety Wielkie-Babiety Małe	161 500,00	3 249 180,00		3 410 680,00	161 500,00	3 174 782,19	3 336 282,19
3	600	60016	6050	Przebudowa Drogi Babiety Wielkie do Szkoły	63 500,00	573 520,00		637 020,00	63 500,00	522 469,12	585 969,12
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - sięgacz do ul. Willowej w Suszu	89 840,00	353 000,00		442 840,00	89 840,00	217 616,09	307 456,09
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska		50 000,00	250 000,00	300 000,00		49 999,99	49 999,99
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. A. Asnyka i M. Reja		100 000,00	450 000,00	550 000,00		100 000,00	100 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i chodników Starego Miasta i ul. Kościuszki w Suszu		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika oraz jezdni w ciągu ul. Słowiańskiej w Suszu		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
9	750	75023	6058	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz	9 840,00	1 108 845,00		1 118 685,00	9 840,00	1 008 826,91	1 018 666,91

10	754	75412	6050	Budowa zaplecza garażowo sojajnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim-II etap	262 275,00	201 000,00		463 275,00	262 275,00	199 547,28	461 822,28
11	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu	15 000,00	30 000,00	110 000,00	155 000,00	15 000,00	30 000,00	45 000,00
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego: budowa przyłączy i szafek energetycznych	727 000,00	100 000,00		827 000,00	727 000,00	92 797,55	819 797,55
13	900	90019	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie	33 825,00	389 000,00		422 825,00	33 825,00	921,20	34 746,20
14	900	90019	6050	Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Hławskiej w Suszu		700 000,00	1 323 000,00	2 023 000,00		17,00	17,00
15	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie		182 850,00	667 150,00	850 000,00		181 524,36	181 524,36
16	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w Jawtach Wielkich		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
17	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	170 500,00	30 000,00		200 500,00	170 500,00	29 812,30	200 312,30
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie	272 670,00	560 000,00		832 670,00	272 670,00	556 744,78	829 414,78
OGÓLEM					1 824 400,00	8 068 395,00	2 800 150,00	12 692 945,00	1 824 400,00	6 499 679,38	8 324 079,38

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020r. - załącznik do Zarządzenia Nr 32/2021 Burmistrza Susza z dnia 25 marca 2021r.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gmina zobowiązana jest do opracowywania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie mienia komunalnego. Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Susz oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy, według stanu na 31 grudnia 2020 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane opracowane przez jednostki organizacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Susz została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona dane o przysługujących Gminie Susz: – prawach własności, – innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu, – zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, – dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, – inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Susz w podziale na: – jednostki budżetowe, – instytucje kultury..

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

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

Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości.

Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów.

Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości:

I. BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE:

Grupa 1

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

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

- wartość 23 632 617,77 zł

Grupa 2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- sieci wodociągowe, sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacja sanitarna, oświetlenie, kanały ciepłe, rurociągi sieci rozdzielczej, sieć deszczowa, sieć wodociągowa, autostrady, drogi ekspresowe, ulice

i drogi pozostałe, mostek Park Miejski Susz, zastawka na jeziorze suskim, ciek Suski od jeziora, altany, wiaty, boiska, pomosty, siłownie, parki, fontanna, ogrodzenia altany, toaleta wolnostojąca.

- wartość 71 968 029,16 zł

Grupa 3

Kotły i maszyny energetyczne

- piec, kotły, cyklony, inne kotły grzejne i parowe, zestawy prądotwórczo-oświetleniowe.

- wartość 439 009,35 zł

Grupa 4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- zestaw hydrauliczny, wąż, ramiona hydraulicznego rozpieracza, pompy, sprężarki, dmuchawy, ssawy i wentylatory, węzeł cieplny i co, zespoły komputerowe.

- wartość 366 006,63 zł

Grupa 6

Urządzenia techniczne

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

- wartość 577 588,88 zł

Grupa 7

Środki transportu

- samochody specjalne OSP

- wartość 1 384 428,87 zł

Grupa 8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskalsyfikowane

- rzutnik do badania wzroku, kserokopiarka, niszczarka, place zabaw, ławostoły, siłownie, kontenery szatniowe, maszty, pomieszczenia blaszane, lampa solarna, aparat cyfrowy, ekspres ciśnieniowy, iluminacje świąteczne. - wartość 758 425,84 zł

1. Pozostałe środki trwałe

- wyposażenie świetlic, wyposażenie OSP, wyposażenie budynku UM, wyposażenie szkół, wyposażenie SDS, siłownie, place zabaw, ogrodzenia, garaże, altany.

- wartość 2 695 388,95 zł

2. Wartości niematerialne i prawne

- programy komputerowe w szkołach oraz w budynku UM

- wartość 281 974,74 zł

3. Zbiory biblioteczne

- zbiory biblioteczne w szkołach

- wartość 11 723,19 zł

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

a) Szkoła Podstawowa Susz

- budynki z wyposażeniem (sala gimnastyczna, garaż, ogrodzenie, komputery, kserokopiarki, dojazdy i place, oświetlenie, linia energetyczna, instalacja burzowa, rurociąg kanalizacyjny i deszczowy, centrala telefoniczna, zegar zewnętrzny i inne). - wartość 6 005 690,85 zł

b) Szkoła Podstawowa Babięty Wielkie

- budynek z wyposażeniem (budynek gospodarczy, piec c.o., droga dojazdowa do hali wiejskiej, komputery, infrastruktura transportowa, kserokopiarka). - wartość 469 427,90 zł

c) Szkoła Podstawowa Jawty Wielkie

- budynek z wyposażeniem (piec c.o., komputery, droga dojazdowa, ogrodzenie placu szkolnego, koszt do segregacji odpadów, kserokopiarka, kocioł stalowy Retop).

- wartość 332 877,38 zł

5. Przedszkole

- budynek wraz z wyposażeniem (ogrodzenie, drogi i place, zieleń, linia kablowa, sieć deszczowa, maszyna kuchenna, kocioł warzelny, dźwig towarowy, plac zabaw, zmywarki przemysłowe, patelnia elektryczna, komputer).

- wartość 3 197 658,76 zł

6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

7. Instytucje kultury:

- Suski Ośrodek Kultury

- wyposażenie – zestaw komputerowy, zestaw Multikina, kamera cyfrowa, aparat fotograficzny, telewizor, zestaw muzyczny, linia mikrofonowa,

ogród rodzinny przy plaży, scena przenośna z podestów, ekran Avtek.

- wartość 498 142,11 zł

- Biblioteka Miejska

- wyposażenie – kocioł c.o., zestaw komputerowy,
urządzenie wielofunkcyjne z drukarką.

- wartość 30 515,07 zł

II. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE STANOWIĄCE ZASOBY GMINY:

L.p.	Rodzaj gruntów	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł
1	Zasoby gruntów stanowiące użytki rolne	69,0268	834 588,20
2	Zasoby gruntów stanowiące łąki	2,9061	2 474,15
3	Zasoby gruntów stanowiące pastwiska	6,0020	6 453,67
4	Zasoby gruntów zalesione	3,4281	101 103,86
5	Zasoby gruntów zadrzewione i zakrzaczone	7,9711	79 460,32
6	Tereny mieszkaniowe zabudowane	23,4887	3 461 819,04
7	Tereny przemysłowe zabudowane	14,5851	947 147,80
8	Tereny zabudowane pozostałe (ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków)	15,3819	700 877,42
9	Tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę	41,5338	3 399 313,93
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym: boiska w Redakach, Kamieniec, Januszewo oraz place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówko, Żakowicach, Jawtach Wielkich)	18,6359	1 246 236,59
11	Tereny komunikacyjne (grunty pod drogami)	256,5889	8 776 885,22
12	Tereny różne (nieczynne wyrobiska piasku)	2,6753	29 455,29
13	Nieuzutki	58,1171	379 343,33
14	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (rowy)	32,1982	8 262,65
	Razem	552,5490	19 973 421,47

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

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - pow. 6,3161 ha
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - pow. 6,1195 ha
3. Grunty w trwałym zarządzie - pow. 0,56 ha

4. Trwały zarząd - Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu - 8 172 115,76 zł
w tym:

Grupa 00 Grunty

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

- wartość 614 132,00 zł

Grupa 01 Budynki

- budynek hali, budynek sportowy, toalety plaża - wartość 5 467 255,01 zł

Grupa 02 Obiekty inżynierii

- urządzenia boisk sportowych, ogrodzenia boisk sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi dojazdowe Skatepark, boisko wielofunkcyjne przy ul. Polnej w Suszu

- wartość 1 905 670,33 zł

Grupa 04 Maszyny i urządzenia

- zestawy komputerowe, wymiennikownia - wartość 0,00 zł

Grupa 05 Specjalistyczne maszyny i urządzenia

- kosiarka , szczotka, traktor kosiarka-odśnieżacz - wartość 9 440,66 zł

Grupa 06 Urządzenia techniczne

- monitoring hali sportowej, nagłośnienie, wentylacja,
monitoring miejski, maszyna czyszcząca, projektor - wartość 70 192,00 zł

Grupa 07 środki transportu

- kajak, rower wodny, kamizelki asekuracyjne samochód Opel Vivaro, samochód Renault
Master - wartość 70 192,00 zł

Grupa 08 Inne środki trwałe

- kserokopiarka Panasonic, wiata-garaż, klatka do ćwiczeń Combo-Raptor
- wartość 37 142, 90 zł

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH:

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

V. ZMIANY W POSIADANIU SKŁADNIKÓW MIENIA:

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

1. Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych o pow.
- 880 m²
2. Sprzedaży działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową o pow. - 7
588 m²

3. Sprzedaży 7 lokali mieszkalnych w Suszu o pow. użytkowej o pow. 400 m² -

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

1. Nabycia gruntów na cele infrastruktury komunalnej w Lubnowie Wielkim, gm. Susz o pow. - 390 m²
2. Nieodpłatnego nabycia gruntów pod boisko sportowe w Piotrkowie o pow. - 7004 m²
3. Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Suszu przy ul. Prabuckiej o pow. - 422 m²
4. Nabycie gruntu w formie darowizny przez Gminę od ZUK o pow. - 7818 m²

VI. UZYSKANE DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM:

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.12.2020r. wykonano dochody w następującej wysokości:

1. za sprzedaż składników mienia komunalnego – za kwotę **659 212,69 zł** (lokali mieszkalnych, garaży, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych i gruntów) w tym:
 - 7 lokali mieszkalnych za kwotę - **184 173,10 zł**
 - 11 działek pod zabudowę mieszkaniową oraz pod usługi za kwotę - **375 696,00 zł**
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości na kwotę – **99 343,59zł**
2. dzierżawy składników mienia komunalnego na kwotę – **623 285,97 zł**, w tym:
 - dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, kioski, stacje paliw i inne obiekty, a także dzierżawy urządzeń wytwarzania energii cieplnej, wynajęcie świetlic na kwotę – **115 613,79 zł**
 - czynsz najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szopek i garaży zarządzanych przez ZUK na kwotę - **507 672,18 zł**
 - najmu lokali w budynkach oświaty na kwotę – **200,00 zł**
 - najmu pomieszczeń w obiekcie urzędu miejskiego dla TP S.A. na kwotę - **7 356,55 zł**
 - najmu pomieszczeń i obiektów świetlic (opłaty jednorazowe) na kwotę - **14 365,89 zł**
 - najmu pomieszczeń w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji na kwotę - **78 403,46 zł**
3. opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów na kwotę - **32 486,20 zł**

4. opłatę za odpłatną służebność gruntową na kwotę - **6 615,00 zł**
5. należności z tytułu kar umownych za nieterminowe rozpoczęcie zabudowy na kwotę - **19 106,41 zł**
6. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na kwotę - **17 142,70 zł**
7. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty na kwotę - **1 185,96 zł**
8. odsetki za nieterminową spłatę należności na kwotę - **7 476,49 zł**
9. świadczenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZUK na kwotę -
374 712,04 zł
10. za sprzedaż gruntów rolnych – na kwotę **0,00 zł**

Zaś.
do Zarządzenia Nr 32/2021

Z du. 25 marca 2021r.

wzłącznie stron
liczba załączników
zarejestrowano pod nr 1096/21
podpis

SUSKI OŚRODEK KULTURY
Wykonanie Planu Finansowego SOK SUSZ za rok 2020

Wyszczególnienie	plan po zmianach na 30-06-2020r.	zmiana planu na 30.XI.2020	Plan po zmianach	WYKONANIE PLANU ZA rok 2020 roku
2.				
PRZYCHODY OGÓŁEM	834216,7	0	787724,67	787724,67
PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	46842,72	0	46842,72	46079,67
za wynajem Sali i sprzętu SOK SUSZ-bilety-kino	5000	0	5000	5962,74
zezwoleń na stoiska handlowe	0	0	0	0
bilety wstępu oraz startowe uczestników OTTT	0	0	0	0
akcja lato	0	0	0	0
pomoc finansowa -BS SUSZ	0	0	0	0
odsetki bankowe	2500	0	2500	774,21
środki na 01-01-2020 rok-środki własne	39342,72	0	39342,72	39342,72
środki na 01-01-2020 rok-dotacja	66028,94	0	66028,94	66028,94
DOTACJA PODMIOTOWA	709345	0	709345	709345
Dotacja celowa	0	1300	1300	1300
zwrot niewykorzystanej dotacji	64033	17317	81350	81347,51
Wydatki majątkowe (siedzenia)	31000	0	31000	31000
zakup siedzeń stacjonarnych pod scenę (2 kpl.x 52 krzesła)-WYDATKI MAJĄTKOWE	31000	0	31000	28142,4
zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup trybun	0	0	0	2857,6
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	816328	0	753025	763809,67
Wydatki pokryte dotacją+ wydatki majątkowe	740345	0	740345	737487,4
Wydatki finansowane dochodami własnymi	46842,72	0	46079,67	25022,27
Wydatki stałe				
wynagrodzenia osobowe	329300	-23407	305893	302677,86
odprawa emerytalna	18790	0	18790	18789,6
Nagroda jubileuszowa	25116	0	25116	25115,43
<i>wynagrodzenia bezosobowe: w tym</i>				
prace na zlecenia(światlice),konserwator co,inspektor Rodo.prow,str,internetowej ,praca elektryka.	78234	14717	92951	92950,08
koncerty umowa o dzieło i zlecenia	35800	-24269	11531	11531
składki na ubezpieczenie społeczne	69497	-6691	62806	62805,66
składki na F.P.	4101	850	4951	4943,59
Odpis na ZFSS	8598	1968	10566	10565,87
opłaty telefoniczne-komórka dyrektora	1100	-700	400	374,57
opłaty tel.stacjonarnego	1000	700	1700	1617,19
abonament RTV	246	400	646	635,09
podatek rolny	29	0	29	29
opłata roczna -podatek- plaża	200	200	400	307,16
korrespondencja + k. przesyłek	1798	0	1798	1021,69
podatek naliczony-VAT	3500	0	3500	448
opłata za odpady- UM	1368	0	1368	1368
przyłbice ,maseczki	0	400	400	385
zakup tkaniny dekoracyjnej	0	300	300	237,68
kosz do segregacji śmieci	0	650	650	634,5
Ogrzewanie C.O.- i energia elektryczna	90000	-21935	68065	68064,33
ryczałt za używanie samochodu prywatnego dyrektor	0	1100	1100	1023,16

delegacja służbowa pracownicy	0	400	400	319,28
koszty zaplanowane przez dyrektora	0	0	0	0
razem	732710	-55317	613360	605843,74
Usługi obce na rzecz SOK				
usługi transportowe-wyjazdy zespołów muzycznych działających w SOK, Dożynki wojewódzkie -1800zł.,	4700	0	4700	439,63
wykonanie plakatów i dyplomów	0	0	0	0
sprzątanie plaży -ZUK po Dniach Susza	0	0	0	0
ochrona imprez masowych	0	0	0	0
UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WODY Jeziora Suskiego-Gdańsk				
usługi karetki pogotowia podczas Dni Susza	920	0	920	861,33
nagłośnienie (akustyk) i wynajem oświetlenia	0	0	0	0
Usługi koncertowe-Faktury	30000	-16950	13050	13050
Opłaty tantiemów-ZAIKS	3950	0	3950	1160,9
Ubezpieczenie imprez -Polisy -PZU	0	0	0	0
usługa gastronomiczna-Catering:triathlon-2800 zł, dożynki-1500 zł, Św.Patronki- 1500 zł,	0	0	0	0
Msze Św. Intencyjne	150	0	150	0
usługi serwisowe sprzętu komputerowego	1200	-1000	200	184,5
usługi remontowo - przeglądy, naprawy na terenie plaży miejskiej. dezynfekcja urządzeń ogródka rodzinnego-serwis klimatyzacji centrali wentylacyjnej	2000	5100	7100	7060,81
wynajem sceny Dni Susz-8000 zł	0	0	0	0
wynajem: agregatu prądowłórczego 1200 zł, trybun -9500 zł	0	0	0	0
tonery ,tusze, mat.biurowe	2000	-1800	200	167,28
włączenie i rozłączenie sieci elektrycznej na Dni Susza	0	0	0	0
Usługa aktywacyjna BIP	350		350	0
Montaż i realizacja ekranu LED na DNI SUSZA	0	0	0	0
NOCLEGI dla artystów-USŁUGI HOTELOWE	0	0	0	0
wynajem TOY TOY- Dożynki-400, Dni Susza -400	0	0		0
ogłoszenie standard	0	300	300	244,77
zakup dysku	0	600	600	523,94
okresowe badania pracownicze	300	200	500	472
paliwo do kosiarki(koszenie boiska i ogrodu rodzinnego)	300	0	300	127,2
zakup licencji na wyświetlanie filmów	2345	950	3295	3264,91
Opłata SECURITY(135,30 x 12) + (245 x 4)	2500		2500	1453,2
FESTIWAL SUSKIEGO PIEKNA				
usługi transportowe	0	7400	7400	7387,77
Usługi p.poż.(przegląd gaśnic , klap dymnych, wentylacji, hydrantów)	1200	500	1700	1697,95
razem	51915	-4500	47415	38201,11
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
Nagrody rzeczowe i Puchary na festyny i konkursy	7650	0	7650	1932,37
środki czystości	600	1550	2150	2125,44
energia elektryczna-ryczałt	0	0	0	0
Nagrody pieniężne(wieńce dożynkowe, OTTT)	0	0	0	0
Materiały biurowe	950	50	1000	955,67
materiały plastyczne- dekoracje	0	450	450	410,89

Szkolenia	1900	-900	1000	937,9
napoje i słodczyce -poczęstunek dla zespołów, podczas wystaw, wernisaży, turnieje gier przeglądków biesiadnych	1100	0	1100	754,08
Naczynia jednorazowe, serwetki papierowe	0	0	0	0
Ubezpieczenie mienia-500,00 zł	500	0	500	252
zużycie wody-ZUK	1000	0	1000	223,07
odprowadzenie ścieków- ZUK	1200	0	1200	400,11
odnowienie licencji FK.REWIZOR GT, Subiekt, Płatnik	1500	2200	3700	3645,66
zakup materiałów na WOŚP .Plakaty, mat. dekoracyjne, biurowe, naczynia jednorazowe, puchary, transport, ognie i zaiks	2600	0	2600	2600
Rolety do Sali na I piętrze na 2 okna	1000	0	1000	0
ZAKUP DONICY	0	300	300	300
ZAKUP RUSZTOWANIA	0	3450	3450	3450
materiały do napraw bieżących sprzętu muzycznego, biurowego i kosiarek	1500	1500	3000	2629,28
zakup materiałów do naprawy 2 pomostów na jeziorze: malowanie rusztowania metalowego minią, impregnat do desek.	200	0	200	0
Zakup wyposażenia	0	31000	31000	30665,11
razem	52700	39600	61300	51281,58
Wydatki pokryte własnymi dochodami				
usługi transportowe : przewóz sprzętu , wyjazdy sekcji plastycznej , Delegacje pracowników.	2000	-2000	0	0
zakup mikrofonów -8 sztuk + okablowanie	5000	-5000	0	0
Przeгляд urządzeń na terenie plaży miejskiej -ogród rodzinny, zakup piasku	2000	-2000	0	0
zakup prenumeraty	3500	-2900	600	524,8
zakup tabletek - 6 sztuk	4800	-4800	0	0
Banery na scenę plenerową	1550	-1550	0	0
Akcja Lato w SOK SUSZ	0	0	0	0
opłata sędziów	800	-800	0	0
nagrody rzeczowe na XII OTTT nagrody rzeczowe ,agrafki-1900	0	0	0	0
analiza wody SANEPID	800	-500	300	250,92
środki czystości i odzież ochronna	2500	-2500	0	366
materiały biurowe	2000	-2000	0	289
Szkolenia	1500	-1500	0	0
Materiały do sekcji plastycznej	2000	-2000	0	0
współorganizacja na OTTT	0	0	0	0
wpisowe na rzecz PTT	0	0	0	0
materiały dekoracyjne,(na kolędy i pastorałki)	500	-500	0	0
Usługi remontowo-naprawcze urządzeń SOK	2000	-1800	200	200
odsetki za spóźniony zwrot dotacji	0	900	900	869
zakup wyposażenia	0	800	800	761,96
Opracowanie logo i systemu identyfikacji SOK	0	28150	28150	21760,59
Usługa wynajmu zadaszenia sceny podczas Dni Susza-2020 roku	0	0	0	0
razem	30950	0	30950	25022,27
OGÓLEM Z DOTACJI	721345	0	740345	737487,4

Biblioteka Miejska
w Suszu
14-240 Susz, ul. Piastowska 5c
tel. 55 2786 287
NIP 744-15-71-126 REG 170019335

Zou.
do Zarządzenia Nr 32/2021
& du. 25 marca 2021 r.
2021-03-27
Podpis *Łoj*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie planu za rok 2020
I	Przychody ogółem	333287,36	332651,58
A	Przychody własne	9287,36	8651,58
1	środki własne na 01.01.2020	647,36	647,36
2	ksero, laminowanie, druk	900	477,3
3	Biblioteka Narodowa Warszawa UM	7340	7360
4	odsetki bankowe	400	166,92
B	Dotacja podmiotowa	324000	324000
II	Koszty ogółem	332462	331288,86
	z tego:		
A	Koszty pokryte dotacją	324000	323304,86
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186539	186430,01
2	ZUS od płac osobowych i zleceń	35169	35092,57
3	Fundusz Pracy	3143	2918,11
4	Odpis na ZFŚS	8139	8138,88
	Płace osobowe ogółem	232990	232579,57
5	Wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenie	16297	16297
	sprzątaczką Biblioteka Susz	4080	4080
	konserwacja sprzętu komputerowego	1440	1440
	Inspektor RODO	3456	3456
	prowadzenie zajęć świetlicowych, sprzątanie filii Biblioteki w Bałoszycach	2448	2448
	sprzątanie świetlicy i filii Biblioteki w Redakach	1836	1836
	obsługa pieca i c.o w Redakach (7 miesięcy)	2737	2737
	Złożenie i montaż mebli	300	300
	Płace RAZEM	249287	248876,57
B	Pozostałe koszty działalności Biblioteki	74713	74428,29
1	MAK+ (Hosting)	3271	3270,45
2	art. Biurowe	910	907,06
3	wyposażenie Centrum Multimedialnego	200	188
4	Zakup opału filia Redaki	1800	1785
5	Energia i ogrzewanie filia Bałoszyce	1605	1603,44
6	usługi legalizacji gaśnic p-poż	100	27,99
7	obsługa strony internetowej (12 m-cy)	3480	3480
8	koszty korespondencji i wysyłek	150	145
9	zakup materiałów gospodarczych i dekoracyjnych	2625	2620,41
10	koszty podróży (krajowe)	180	168,84
11	zakup książek do 3 bibliotek	17510	17508,96
12	naprawy sprzętu	210	202,95
13	zakup środków czystości	2400	2390,68
14	odnowienie licencji i certyfikatów	1000	998,42
15	ubezpieczenie majątku i wyposażenia	200	187
16	Internet Redaki	443	442,68
17	Internet Bałoszyce	443	442,68
18	Internet, telefon Susz	1315	1314,04
19	Ogłoszenia w prasie, BIP	328	327,18
20	Dzierżawa pomieszczeń od CSiR	6584	6583,56
21	abonament RTV	262	261,5
22	zakup kawy, herbaty, napoi	1100	1017,59
23	dzierżawa ekspresbarku do wody źródlanej	328	327,55
24	szkolenia pracowników	90	90
25	badania okresowe pracowników	150	146
26	Konsorcjum WBP Legimi	5850	5850

27	zakup czytników do książek elektronicznych	6500	6487
28	zakup laptopa i głośników	3850	3849
30	Utworzenie czytelní	7895	7894,49
31	organizacja "Nocy Bibliotek"	920	916,17
32	zakup bezdotykowego dozownika	700	684,34
33	Zakup kotary i karnisza do czytelní	767	767
34	Zakup foteli biurowych	1297	1297
35	Zakup licencji program płaće-kadry	250	246,31
	Razem koszty działalności pokryte z dotacji	74713	74428,29
C	Wydatki pokryte przychodami własnymi, w tym:	8462	7984
1	prenumerata czasopisma na potrzeby Biblioteki	602	602
2	rozliczenie kaucji za butle z wodą źródlaną	50	22
3	organizacja zajęć dla dzieci (spotkania autorskie)	450	0
4	zakup księgozbiorów ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej w Warszawie	7360	7360
	Razem wydatki ze środków własnych	8462	7984
	Średnioroczna liczba etatów	4,75	4,75
	Stan środków na dzień 31.12.2020	647,36	1362,72
	Niewykorzystana dotacja do zwrotu do Gminy		695,14

Susz, 26.01.2021

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maja Trzczałkowska

Zatwierdził:

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Agata Masny