

Zarządzenie Nr 57/2023

Burmistrza Susza

z dnia 28 marca 2023r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.¹) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Suszu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2022 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

RADA MIEJSKA

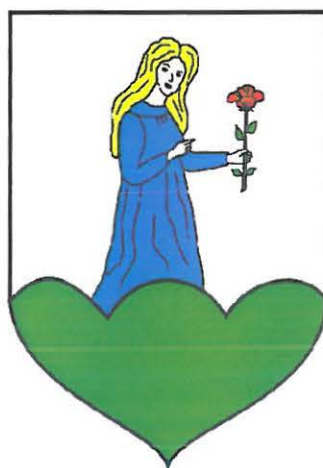
w Suszu

28.03.2023r.

Prasa

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, w Dz. U. z 2022r. poz. 412.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Susz za 2022 r.



Marzec 2023

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Spis treści:

WSTĘP.....	2
I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2022 ROK	3
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2022	6
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK	20
Wydatki bieżące	20
Wydatki majątkowe.....	22
Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2022r. (FUNDUSZ SOŁECKI) – wykonanie na dzień 31.12.2022r.....	50
Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2022 roku.....	60
Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2022 roku.....	72
Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)	94
Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2022r. ..	104
Załącznik nr 6 - Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....	106
Załącznik nr 7 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2022r.....	107
Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.....	109
Załącznik nr 9 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.	112
Załącznik nr 10 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2022 rok.....	113
Załącznik nr 11 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2022r. (Fundusz sołecki).....	115
Załącznik nr 12 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.	131
Załącznik nr 13 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na 2022 rok w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	135
Załącznik nr 14 – Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.....	138
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022r. - załącznik do Zarządzenia Nr 57/2023 Burmistrza Susza z dnia 28 marca 2023r.....	141

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

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 2022 r. poz. 1634 ze zm) ma obowiązek przedłożyć organowi stanowiącemu – Radzie Miejskiej w Suszu oraz organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, w terminie do 31 marca 2023 r. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022, informację o stanie mienia Gminy Susz oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2022 rok samorządowych instytucji kultury (SOK i Biblioteka)

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

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

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

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

Pozostałe ze sprawozdań budżetowych:

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

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

W 2022 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

BURMISTRZ R Z
Krzysztof Pietrzykowski

za I półrocze 2022 roku”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.IV-0120-257/22 z dnia 6 września 2022 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną.

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2022 ROK

Budżet gminy Susz na rok 2022 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2021 roku, na której Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVIII/321/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2022 r.

Uchwałą podjętą na tej samej sesji, zgodną w zakresie danych dotyczących roku 2021 była uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w której określany jest m.in. wynik budżetu, wynik budżetu bieżącego, łączna kwota długu oraz prognozowane dochody i wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia, na lata objęte prognozą (były to lata 2022 –2033)

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet Gminy Susz na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. to:

1) dochody:

a) plan na 01.01.2022 r.	64 190 043,56 zł
b) plan na 31.12.2022 r.	82 149 596,95 zł
c) suma zmian „+”	17 959 553,39 zł
d) wykonanie na 31.12.2022 r.	83 627 117,51 zł tj. 101,80 % planu;

2) wydatki:

a) plan na 01.01.2022 r.	69 251 647,79 zł
b) plan na 31.12.2022 r.	88 099 251,39 zł
c) suma zmian „+”	18 847 603,60 zł
d) wykonanie na 31.12.2022 r.	82 104 262,06zł tj. 93,20 % planu

3) przychody:

a) plan na 01.01.2022 r.	8 069 104,23 zł
b) plan na 31.12.2022 r.	8 957 154,44 zł
c) suma zmian „+”	888 050,21 zł
d) wykonanie na 31.12.2022 r.	8 957 154,44 zł tj. 100 % planu

4) rozchody:

a) plan na 01.01.2022 r.	3 007 500,00zł
b) plan na 31.12.2022 r.	3 007 500,00 zł
c) suma zmian „+,,	0,00 zł
d) wykonanie na 31.12.2022 r.	3 007 500,00 zł tj. 100 % planu

5) Planowany deficyt – na 31.12.2022 r. – 5 949 654,44 zł zamknął się nadwyżką w wysokości – 1 522 855,45 zł

W toku wykonywania budżetu roku 2022 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 2022 rok podejmowane były na sesjach w dniach :
Nr XXVIII/321/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku, Nr XXIX/332/2022 z dnia 16 marca 2022 roku, Nr XXX/359/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku, Nr XXXI/362/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku, Nr XXXII/370/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, Nr XXXIII/381/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, Nr XXXIV/394/2022 z dnia 30 września 2022 roku, Nr XXXVI/403/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku, Nr XXXVII/419/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku, Nr XXXVIII/424/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.
- 2) zarządzenia w sprawie zmian w budżecie w dniach:
Nr 7/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku, Nr 11/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, Nr 15/2022 z dnia 8 lutego 2022 roku, Nr 27/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku, Nr 37/2022 z dnia 14 marca 2022 roku, Nr 47/2022 z dnia 30 marca 2022 roku, Nr 64/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, Nr 84/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, Nr 100a/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku, Nr 105/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, Nr 114/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku, Nr 119/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku, Nr 129/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku, Nr 139/2022 z dnia 21 września 2022 roku, Nr 141/2022 z dnia 30 września 2022 roku, Nr 149/2022 z dnia 19 października 2022 roku, Nr 155/2022 z dnia 31 października 2022 roku, Nr 168/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku, Nr 194/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

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

Do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o *finansach publicznych*, dołączona została informacja o stanie mienia Gminy Susz za rok 2022, a także sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury (art.265pkt2).

Sprawozdania te obejmują część opisową i tabelaryczną.

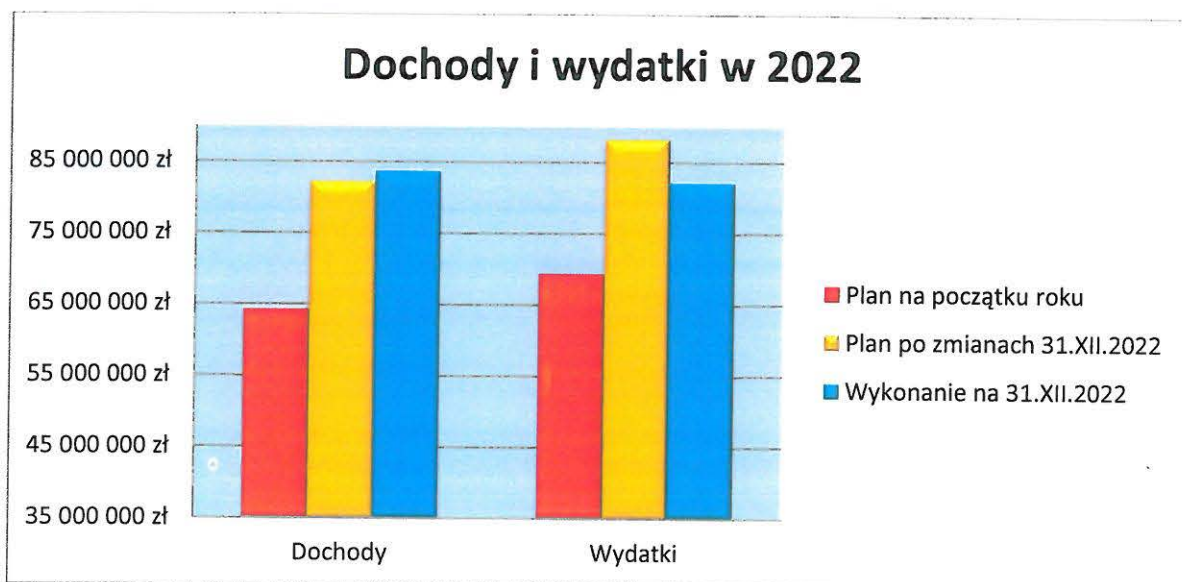
Sprawozdanie z wykonania budżetu z dołączoną informacją o stanie mienia Gminy podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.



Rok 2022 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągalności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski



Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie 83 627 117,51 zł tj. w 101,80% planu po zmianach, w tym :

- dochody bieżące, które na plan 80 313 211,32 zł wykonano w kwocie 81 570 969,51 zł, tj. 101,57% planu
- dochody majątkowe, które na plan 1 836 385,63 zł wykonano w kwocie 2 056 148,00 zł, tj. 111,97 % planu

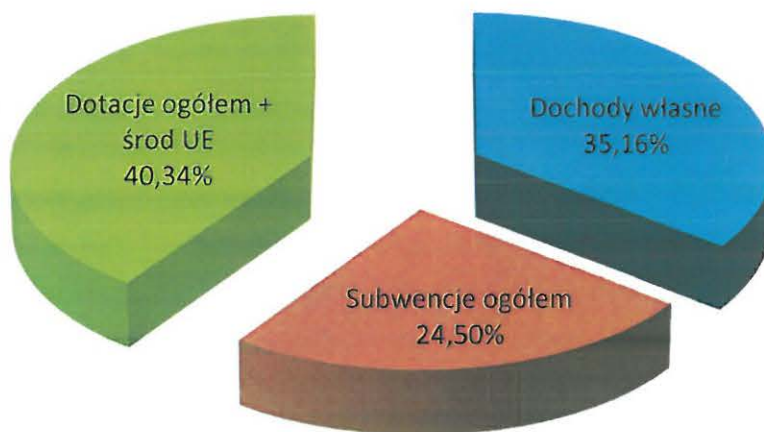
BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2022

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Wsk.% str.
I	DOCHODY OGÓŁEM	82 149 596,95	83 627 117,51	1,01798573	100,00%
1	Dochody własne	27 480 542,07	29 400 832,05	106,99%	35,16%
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	9 363 650,00	9 363 648,98	100,00%	11,20%
b	Podatki i opłaty	15 169 956,00	15 905 554,55	104,85%	19,02%
c	Dochody z sprzedaży majątku gminy	649 310,00	805 663,56	124,08%	0,96%
d	Pozostałe dochody	2 297 626,07	3 325 964,96	144,76%	3,98%
2	Subwencje ogółem	20 490 625,00	20 490 625,00	100,00%	24,50%
a	Część oświatowa	11 794 100,00	11 794 100,00	100,00%	14,10%
b	Część wyrównawcza	8 207 437,00	8 207 437,00	100,00%	9,81%
c	Część równoważąca	393 960,00	393 960,00	100,00%	0,47%
d	Rezerwa subwencji oświatowej	95 128,00	95 128,00	100,00%	0,11%
e	Uzupełnienie subwencji ogólnej			-	0,00%
3	Dotacje ogółem	31 651 530,32	31 026 020,38	98,02%	37,10%
a	Dotacje na zadania własne gminy	2 696 633,83	2 585 897,31	95,89%	3,09%
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	19 536 121,57	19 428 036,35	99,45%	23,23%
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,05%
d	Inne dotacje	9 377 774,92	8 971 086,72	95,66%	10,73%
4	Środki z UE	2 526 899,56	2 709 640,08	107,23%	3,24%

Struktura % dochodów budżetu w 2022



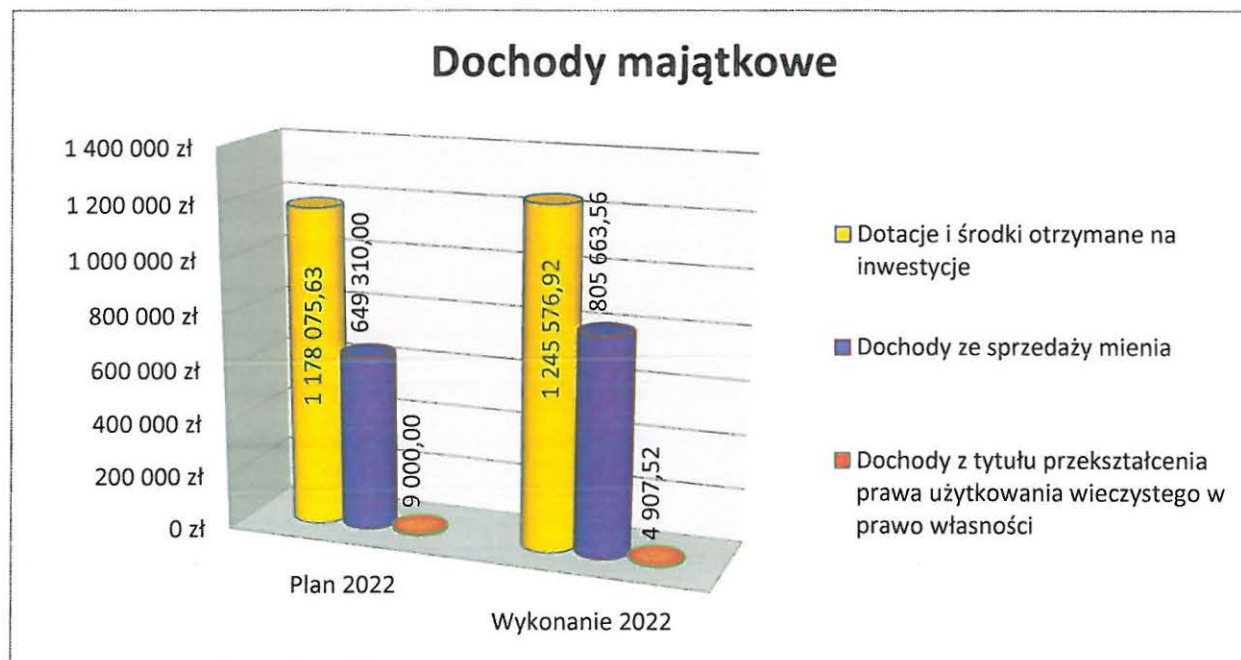
BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie 2022 rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	82 149 596,95	83 627 117,51	101,80%	100,00%
1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>80 313 211,32</i>	<i>81 570 969,51</i>	<i>101,57%</i>	<i>97,54%</i>
2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 836 385,63</i>	<i>2 056 148,00</i>	<i>111,97%</i>	<i>2,46%</i>
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 178 075,63	1 245 576,92	105,73%	1,49%
b	dochody ze sprzedaży mienia	649 310,00	805 663,56	124,08%	0,96%
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	4 907,52	54,53%	0,01%

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:



✓ **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan – 1 356 952,88 zł wpłynęło – 1 363 945,70 zł tj. 100,52 %

Z kwoty tej **1 313 152,88 zł** to **dotacja celowa** na zadanie zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, **37 310,69 zł** to czynsz dzierżawny od obwodów łowieckich przekazywany przez Powiaty i Nadleśnictwa, **2 334,97 zł** zwrot VAT-u od wykonanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, **10 500,00 zł** dotacja celowa otrzymana w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego” na realizację zadania pn. „Szlak zielony Krainy Kanału Elbląskiego – baza Piotrkowo”, **615,00 zł** – kara umowna za nieterminowe wykonanie prac projektowych, **32,16 zł** – zwrot Vat-u art. biurowe dot. zwrotu podatku akcyzowego.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

✓ **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Na plan – 22 225,00 zł wpłynęło – 22 902,64 zł tj. 103,05 %

Z tego :

- dotacja z WFOŚiGW na program „Czyste Powietrze,, – 22 902,64 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan – 35 000,00 zł wpłynęło – 35 000,00 zł tj. 100%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** z Powiatu (porozumienie) na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie – **35 000,00 zł**

✓ **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan – 1 810 010,00 zł wpłynęło – 2 068 436,46 zł tj. 114,28%

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

- opłata za zarząd i służebności gruntowe – 62 293,15 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 36 851,86 zł
- dzierżawy gruntów na ogródki, cele rolne, cele magazynowo- składowe, garaże, obiekty handlowe, reklamy, dzierżawę gruntów pod stację paliw, ciepłownię centralnego ogrzewania, gruntów pod telefonię komórkową oraz bezumowne użytkowanie gruntów – 120 332,85 zł.
- czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 542 437,34 zł
- opłaty za media od najemców lokali gminnych – 399 691,56 zł
- sprzedaży mienia komunalnego – 805 663,56 zł tj.:
 - 12 lokali mieszkalnych wraz z gruntami przynależnymi do tych lokali,
 - 4 lokale użytkowe,
 - 8 działek budowlanych,
 - spłaty rat za kupno lokali i działek budowlanych w latach wcześniejszych,
- kara umowna za niedotrzymanie terminu zabudowy nieruchomości – 8 077,98 zł
- zwrot nadpłaty funduszu eksploatacyjnego -12 001,07zł
- zwrot podatku VAT odliczony w ciągu 2022 roku – 75 431,89zł
- operat szacunkowy – 150,00 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa przez osoby fizyczne – 4 907,52 zł
- rozliczenie kosztów C.O. za 2021r. – 597,68 zł

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

✓ **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 41 500,00 zł wpłynęło – 52 055,30 zł tj. 125,43%

Wpływy w tym dziale to opłaty za administrowanie i rezerwację miejsc na cmentarzach komunalnych – 43 518,52 zł (plan -41 500,00) oraz podatek VAT za rok ubiegły odliczony od faktur za administrowanie cmentarzami komunalnymi – 8 536,78 zł

✓ **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 2 694 596,02 zł wpłynęło – 2 880 102,38 zł tj. 106,88%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej – 161 696,46 zł
- 5% od uzyskanych opłat za udostępnienie danych osobowych – 12,40 zł
- wpływy do wyjaśnienia - - 1 014,11 zł
- zwrot podatku VAT za rok ubiegły – 3 767,55 zł
- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „ Rozwój e- usług w Gminie Susz” – 841 880,85 zł
- Grant w wysokości 379 020,00 zł na realizację projektu „ Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
- Grant w wysokości 1 488 739,23 zł na realizację projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – na lata 2014-2020
- Dotacja celowa w wysokości 6 000,00 zł ze środków budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Wizyta studyjna przedstawicieli miasta partnerskiego Jarmen”.

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

Plan – 2 496,00 zł wpłynęło – 2 496,00 zł tj. 100,00%

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

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

Plan – 45 000,00 zł wpłynęło – 45 000,00 zł tj. 100%

Dochody w tym dziale to dotacja celowa otrzymana od Województwa Warmińsko- Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Jakubowo Kisielickie.

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

Plan –19 243 386,00 zł wpłynęło – 20 009 488,92 zł tj. 103,98%

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrowski

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 – 6 000,00 zł wpłynęło – 11 075,23 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 – 5 564 000,00 zł wpłynęło - 5 916 976,48 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 1 650 000,00 zł wpłynęło – 1 850 843,89zł

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 2022 roku opodatkowano 111 nieruchomości należących do osób prawnych i 5 850 do osób fizycznych. Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XVII/300/2021 Rady Miejskiej Susz z dnia 2 grudnia 2021 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 – 60 900,00 zł wpłynęło – 55 407,70 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan 1 365 000,00 zł wykonanie –1 245 749,84 zł

Wymiar podatku rolnego na 2022 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 61,48 zł za 1 q co daje 153,70 zł za 1ha ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmniejszone wykonanie podatku rolnego wynika ze zwiększonej liczby wniosków rolników o zastosowanie ulgi inwestycyjnej.

- podatek leśny od osób prawnych plan –305 200,00 zł wpłynęło –306 210,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan – 5 000,00 zł wpłynęło – 5 963,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan – 62 900,00 zł wpłynęło – 75 533,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan –142 900,00 zł wpłynęło –159 879,00 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 2022 roku łącznie 160 pojazdów. W 2022 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską w Suszu Uchwałą Nr XXVII/301/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- opłata targowa plan – 11 500,00 zł wykonanie – 8 110,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan – 10 000,00 zł wykonanie – 36 255,00 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 – 371 500,00 wpłynęło – 480 319,12 zł

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

- rekompensata przekazywana przez WFOŚ i GW z tytułu utraconych dochodów na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych przez sztuczne zbiorniki wodne plan – 2 236,00 zł wpłynęło – 2 236,00 zł
- opłata od posiadania psów plan – 1 300,00 zł wpłynęło – 930,00 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 2022 roku opłat dokonało 31 właścicieli psów.

- opłata skarbowa plan – 50 000,00 zł wpłynęło – 54 336,65,00 zł

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

- odsetki od nieterminowych wpłat plan – 31 700,00 zł wpłynęło – 111 692,71 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 – 212 600,00 zł wpłynęło – 199 371,27 zł

BURMISTRZ

Krzysztof Pietruchański

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

- opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml - 90 759,21 zł
- opłaty za sporządzenie kopii dokumentów i śluby poza lokalem - 7 015,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan - 16 000,00 wpłynęło - 19 940,79 zł

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

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych plan - 8 000,00 wpłynęło - 7 216,05 zł
- opłata za licencję taksówkową - 20,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan - 9 094 415,00 zł wpłynęło - 9 094 415,57 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 2022 rok został określony w wysokości 38,34%. 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 - 269 235,00 zł wpłynęło - 269 233,41 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

Lp.	Rodzaj podatku (opłaty)	Zaległość na 01.01.2022r.	Zaległość na koniec 2022 roku	Wystawione upomnienia w 2022 roku		Wystawione tyt. wykonawcze w 2022r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
1	Nieruchomości osoby prawne	62 365,83	65 758,35	35	419 257,50	5	6 435,00	-	-
	hipoteka	379 964,19	379 964,19	-	-	-	-	2	379 964,19
2	Podatek rolny osoby prawne	35 451,80	48 020,30	19	17 387,90	4	14 381,00	-	-
3	Podatek nieruchomości osoby fizyczne	191 474,23	136 978,85	306	252 504,31	187	148 522,77	-	-
	hipoteka	121 669,69	133 092,81	-	-	-	-	37	140 166,33
4	Podatek rolny osoby fizyczne	62 379,44	81 384,23	173	276 960,70	105	77 272,10	-	-
	hipoteka	24 607,68	25 239,70	-	-	-	-	19	26 073,70
5	Podatek leśny osoby fizyczne	357,00	369,00	-	-	-	-	-	-
	hipoteka	1,00	1,00	-	-	-	-	1	1,00

B U R M I S T R Z

Kamiesztof Piattmihomabi

6	Czynsze dzierżawne	6 306,59	6 156,48	191	11 126,41	-	-	-	-
7	Czynsze – świadczenia /ZUK w tym:	88 910,99	79 568,92	35	25 936,89	28	28 468,74	-	-
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	30 047,94	28 731,38	-	-	-	-	-	-
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	46 169,44	42 790,86	35	25 936,89	28	28 468,74	-	-
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	12 338,59	7 712,90	-	-	-	-	-	-
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	355,02	333,78	-	-	-	-	-	-
8	Czynsze mieszkaniowe/Z UK	113 054,20	117 942,40	98	33 775,37	43	24 050,91	-	-
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	55 239,84	59 103,81	23	18 615,60	13	9 787,95	-	-
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	40 504,34	44 518,76	39	12 968,45	28	14 179,03	-	-
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	13 279,57	9 998,48	-	-	-	-	-	-
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	garaże	- 193,35	- 528,51	-	-	-	-	-	-
f)	pomieszczenia gospodarcze	4 223,80	4 849,86	36	2 191,32	2	83,93	-	-
9	Użytkowanie wieczyste	1 868,58	956,00	6	2 711,58	-	-	-	-
10	Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kary umowne	172,00	172,00	3	8 015,19	-	-	-	-
12	Podatek od środków transportowych osoby prawne	-	-	1	12 815,00	-	-	-	-
13	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	9 723,00	9 332,00	13	61 512,57	2	12 837,00	-	-

BURMISTRZ

Krzysztof Piotrowski

14	opłata za śmieci	401 922,67	418 111,48	785	199 785,74	560	136 058,48	12	46 665,60
15	Przekształcenie wieczyste	583,46	751,78	21	976,41	-	-	-	-
16	Służebność przesyłu	522,75	2,37	1	0,13	-	-	-	-
RAZEM		1 501 335,10	1 503 801,86	1687	1 322 765,70	934	448 026,00	71	592 870,82

W roku 2022 nie dokonano umorzeń nie podatkowych należności budżetowych. Rozłożono na raty kwotę - 71 665,50 zł dla 6 zalegających.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2022 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza		Razem Skutki
		Obniżki stawek	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
I	Razem skutki	2 308 404,00	73 190,00	40 190,07	14 902,52	2 436 686,59
1	Podatek od nieruchomości	2 116 120,00	73 190,00	28 871,00	9 784,52	2 227 965,52
a	Osoby prawne	1 401 303,00	72 665,00	8 091,00	0,00	1 482 059,00
b	Osoby fizyczne	714 817,00	525,00	20 780,00	9 784,52	745 906,52
2	Podatek rolny	0,00	0,00	11 304,07	5 118,00	16 422,07
a	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Osoby fizyczne	0,00	0,00	11 304,07	5 118,00	16 422,07
3	Podatek leśny	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
a	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Osoby fizyczne	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
4	Podatek od środków transportowych	192 284,00	0,00	0,00	0,00	192 284,00
a	Osoby prawne	70 838,00	0,00	0,00	0,00	70 838,00
b	Osoby fizyczne	121 446,00	0,00	0,00	0,00	121 446,00
	Udział w %	94,74%	3,00%	1,65%	0,61%	100,00%
II	Razem Skutki	2 381 594,00		55 092,59		2 436 686,59
	Udział w %	97,74%		2,26%		100,00%

✓ DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 20 774 073,45 zł wpłynęło – 21 900 024,48 zł tj.105,42%

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa – 11 794 100,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 8 207 437,00 zł
- subwencja równoważąca – 393 960,00 zł
- rezerwa subwencji ogólnej – 95 128,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1 086 280,39 zł

BURMISTRZ

Krzysztof Pratkaniewicz

- zwrot części wydatków (dotacja) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – 109 674,90 zł
- odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń szkolnych (SP Babięty Wielkie) 1 768,68 zł
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających – 42 078,06 zł
- środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 169 597,45

✓ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1 100 590,67 zł wpłynęło – 1 061 555,72 zł tj. 96,45%

Dochody dotyczą:

- wydawanie duplikatu legitymacji szkolnych – 248,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń w SP Susz - 4 232,78 zł
- opłata stała za pobyt dzieci w Przedszkolu w Suszu ponad podstawę programową – 62 759,42 zł
- opłaty za przygotowanie posiłków w Przedszkolu w Suszu – 515 100,02 zł

z tego:

- ✓ MGOPS w Suszu za dzieci w Przedszkolu – 7 763,20 zł
- ✓ MGOPS w Suszu za uczniów szkół – 177 733,36 zł
- ✓ MGOPS w Suszu za uczniów z Ukrainy – 6 217,20 zł
- ✓ Żłobek w Suszu – 52 476,15 zł
- ✓ wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu – 236 884,67 zł
- ✓ posiłki dla uczniów SP w Suszu i SP Babięty Wielkie - 34 025,44 zł
- odsetki od nieterminowych opłat za pobyt i żywienie w przedszkolu i szkole – 197,08 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych (energia elektryczna PROMEX) SP Susz i Przedszkole – 2 059,77 zł
- opłaty rodziców za posiłki w szkole (wsad do kotła) - 18 124,42 zł
- odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych —19 125,38 zł
- **dotacja celowa** –341 862,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych przysługuje na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Wysokość dotacji na 2022 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1 506,00 zł na ucznia) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie Susz w 2022 roku – 227.
- dotacja celowa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (SP Susz) - 11 935,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Przedszkole w Suszu) – 2 880,00 zł

BURMISTRZ
Krzysztof Piotrowski

- **dotacja celowa** na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne – 83 031,85 zł

✓ DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan – 5 567 898,63 zł wpłynęło 5 496 222,24 tj. 98,71 %

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 341 230,64 zł
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 48 474,01 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 644 736,49 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki stałe – 569 656,33 zł
- **dotacja celowa** na dodatek energetyczny – 756,92 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie działalności MGOPS – 299 158,54 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 317 040,00 zł
- **dotacja celowa** na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 106 543,00 zł
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze 35 podopiecznych – 48 821,40 zł
- wpływy za odpłatność w DPS od 3 osób – 9 568,07 zł
- dopłata przez podopiecznych do schronienia 13 osób – 63 173,90 zł
- wpływy z tytułu usług transportowych – 354,00 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych – 277,28 zł
- dotacja celowa zdarzenia losowe – 6 000,00 zł
- dotacja celowa - jednorazowy dodatek osłonowy – 1 565 387,69 zł
- środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 464 993,90 zł
- zwrot dotacji „Posiłek w szkole i w domu” – 10 050,07 zł.

✓ DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 8 160 648,30 zł wpłynęło – 7 891 738,35 zł tj. 96,70%

Dochody w tym dziale to:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań – dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych(inne źródła ciepła), dodatki dla podmiotów wrażliwych, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych 7 891 738,35 zł

✓ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 333 900,00 zł wpłynęło – 238 447,11 zł. tj. 71,41% i jest to:

- **dotacja celowa** na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

- stypendia dla uczniów – 234 558,40 zł
- **dotacja celowa** na „wyprawkę szkolną„ - 3 888,71 zł

✓ DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 15 301 715,00 zł wpłynęło – 15 179 962,68 zł tj.99,20%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na świadczenia wychowawcze (500 plus) – 5 612 198,18 zł
- **dotacja celowa** na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 9 068 937,63 zł
- **dotacja celowa** na kartę dużej rodziny – 4 045,00 zł
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku - 189 016,00 zł
- opłata za żywienie dzieci w Żłobku – 55 577,79 zł
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz na zasiłki dla opiekuna – 168 560,10 zł
- odpłatność za duplikat karty dużej rodziny – 4,90 zł
- środki zwrócone przez komornika tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników, które stanowią 40% funduszu alimentacyjnego dla gminy wierzyciela i 50% dla gminy dłużnika – 64 884,55 zł z tego:
 - fundusz alimentacyjny - 51 663,52 zł
 - zaliczka alimentacyjna - 13 221,03 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 16 738,53 zł

✓ DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 5 131 629,00 zł wpłynęło – 4 808 125,22 zł tj. 93,70 %

Dochody w tym dziale to:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan – 3 034 400,00 zł wpłynęło – 2 952 926,19 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 1 507 380,80 zł
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe–Nipkowie„ - 344 229,00 zł
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2021 rok - 1 160,71 zł
- należny podatek Vat - 2 428,52 zł

✓ DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Plan – 38 000,00 zł wpłynęło – 67 389,16 zł

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z najmu świetlic – 30 757,44 zł
- bezzwrotna pomoc finansowa udzielona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie organizacji cyklu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym pn. „ Polskie Strony Kultury” – 18 158,31 zł
- odszkodowanie za uszkodzony dach – świetlica Jakubowo Kisielickie – 16 241,23 zł
- zwrot Vat – 2 103,20 zł
- zwrot niewykorzystanej części dotacji za 2021 rok Biblioteka w Suszu- 128,98 zł

✓ DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 489 976,00 zł wpłynęło – 504 225,15 zł tj. 102,91 %

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

- wpływy z najmu pomieszczeń w CS i R - 137 067,44 zł
w tym:
 - 1) SP Susz – 91 521,66 zł
 - 2) Biblioteka – 6 417,54 zł
 - 3) zajęcia języka angielskiego - 2 165,82 zł
 - 4) zajęcia Fitness – 809,76 zł
 - 5) praktyka położnej - 23 984,70 zł
 - 6) zajęcia muzyczne – 3 241,44 zł
 - 7) Powiatowy Urząd Pracy – 280,22 zł
 - 8) wynajem Sali osoby prywatne – 3 284,53 zł
 - 9) wynajem Sali fitness – 65,04 zł
 - 10) KS Orzeł Ulnowo – 1 747,96 zł
 - 11) UKS TRS Susz -609,75 zł
 - 12) Koło Gospodyń Wiejskich - 532,52 zł
 - 13) WMZPN w Olsztynie – 243,90 zł
 - 14) Wynajem powierzchni podczas Susz Triathlon – 2 162,60 zł
- wynajem busa (przewóz dzieci niepełnosprawnych UM, SOK Susz)– 65 178,80zł
- wpływy z reklam podczas triathlonu - 49 448,21 zł w tym: Województwo Warmińsko Mazurskie – 14 310,00 zł
- usługi ksero – 116,26 zł
- wstęp na saunę – 277,78 zł
- wpisowe za udział w zawodach – 215 436,00 zł
w tym:
 - MTB – 13 851,85 zł
 - tenis stołowy – 782,42 zł
 - turniej koszykówki – 462,96 zł
 - bieg Niepodległości – 3 638,89 zł
 - bieg Wilczym Tropem – 2 000,12 zł
 - bieg Zasuway – 333,33 zł
 - bieg Night Run – 9 791,67 zł
 - turnieje siatkarskie – 8 518,66 zł

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

- Triathlon – 176 056,10 zł
- zwrot z rozliczeń VAT – 21 556,94 zł
- odsetki – 95,01 zł

Dochody Urząd Miejski:

- zwrot niewykorzystanej części dotacji za 2021 r UKS Towarzystwo Rozwoju i Sportu - 1 598,00 zł
- odszkodowanie za uszkodzone wiaty w sołectwach – 13 426,93 zł
- zwrot z rozliczeń VAT - 23,78 zł

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzakowski

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

W roku 2022 wydatki budżetowe wyniosły – 82 104 262,06 zł na planowaną kwotę – 88 099 251,39 zł co oznacza, że wydatki wydatkowano w 93,20 %.

W zrealizowanych wydatkach 91,06 % stanowiły wydatki bieżące, które wyniosły – 74 764 612,65 zł i były wyższe o 5 680 983,93 jak w roku 2021. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 8,94 % wyniosły 7 339 649,41zł.

Realizacja planu wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie 2022		% wykon. planu
				zł	Wsk. str. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	69 251 647,79	88 099 251,39	82 104 262,06	100,00%	93,20%
1	Wydatki bieżące	59 894 883,80	78 826 009,50	74 764 612,65	91,06%	94,85%
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 791 676,00	20 112 593,19	19 441 353,51	23,68%	96,66%
b	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 763 889,00	27 879 326,49	27 491 955,89	33,48%	98,61%
c	Dotacje z budżetu	6 505 397,00	7 430 763,73	7 423 221,27	9,04%	99,90%
d	Wydatki na obsługę długu	280 000,00	1 200 000,00	1 175 194,72	1,43%	97,93%
e	Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych	16 553 921,80	22 203 326,09	19 232 887,26	23,43%	86,62%
2	Wydatki majątkowe	9 356 763,99	9 273 241,89	7 339 649,41	8,94%	79,15%
a	Wydatki inwestycyjne	4 323 700,00	7 232 681,89	5 323 999,41	6,48%	73,61%

Jak wynika z danych w/w tabeli 91,06% to wydatki bieżące, a 8,94% to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 94,85% a wydatków majątkowych w 79,15%.

Wydatki bieżące

26,00% udziału w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a wydatkach ogólnych 23,68%. Wydatki te zamknęły się kwotą – 19 441 353,51 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.

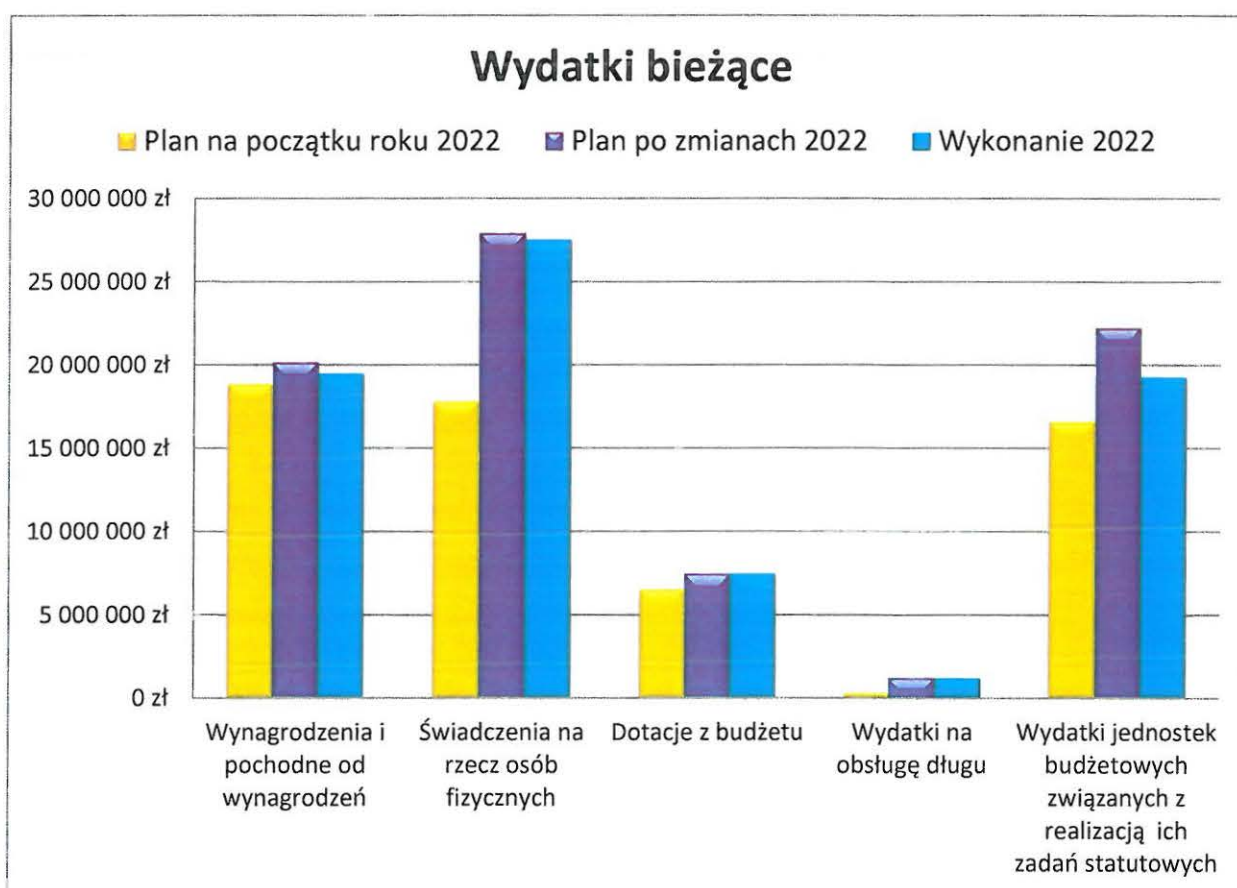
BURMISTRZ
Krzysztof Piotrowski

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 36,16 % wydatków bieżących i wyniosły – 27 032 068,69 zł. Należą do nich głównie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety i zwrot kosztów podróży radnych j s t, diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, świadczenia społeczne z opieki społecznej itp.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią 26,34 % wydatków bieżących. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem gminy oraz realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2022 roku 19 692 774,46 zł i były wyższe o 1 335 624,43 zł jak w roku 2021. W dalszej części materiału w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki w poszczególnych działach.

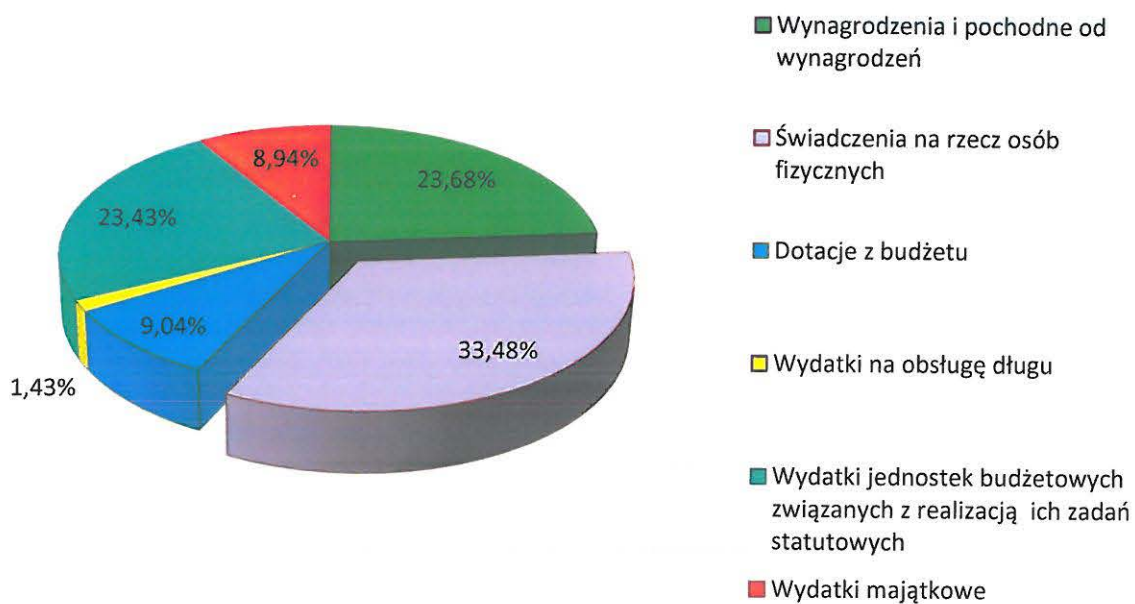
Dotacje z budżetu przekazano łącznie na kwotę – 7 423 221,27 zł. Dotacje stanowiły w realizowanych wydatkach 9,04 %, zaś w wydatkach bieżących stanowiły 9,93 %. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 99,90 %.

Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły – 1 175 194,72 zł co stanowi 1,57% wydatków bieżących.



BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzakowski

Struktura wykonanych wydatków

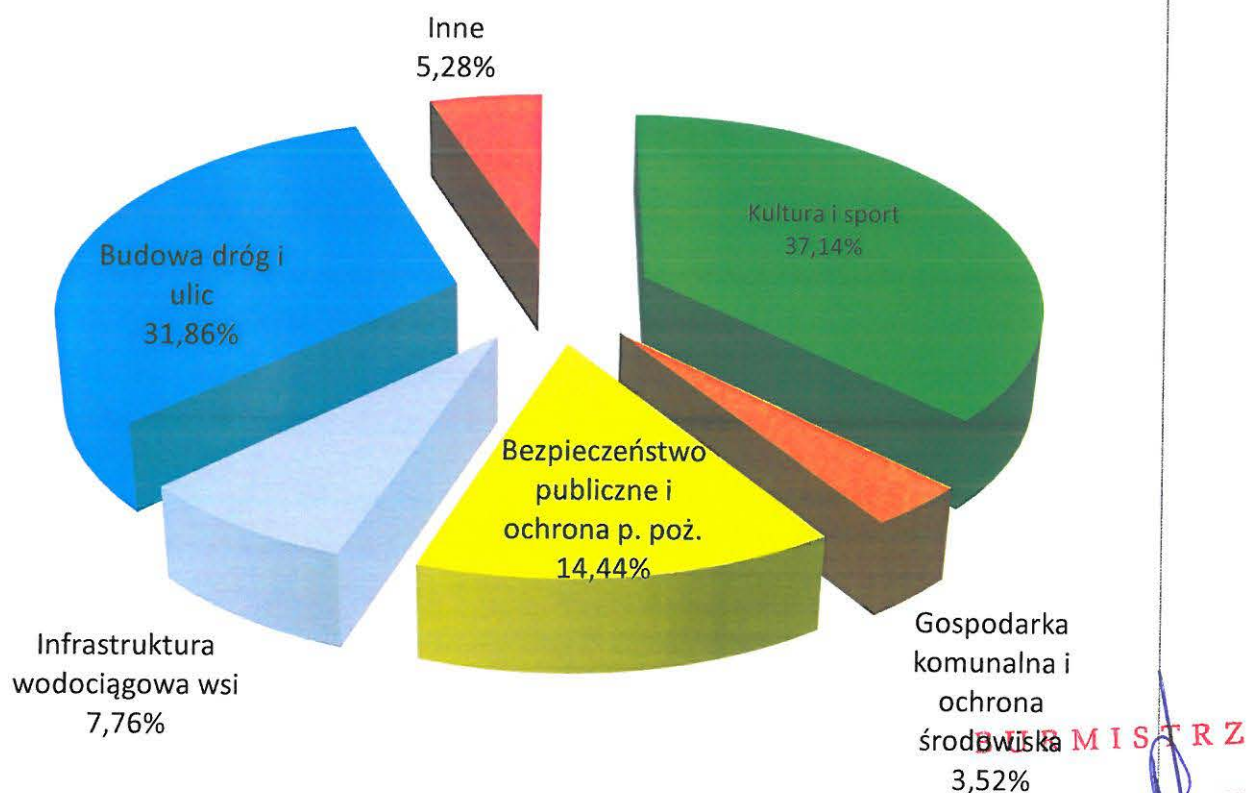


Wydanki majątkowe

Wydanki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 8,94% i wyniosły - 7 339 649,41 zł

Roczny plan wydatków został zrealizowany w 79,15% .

Struktura wydatków majątkowych



OWIEK M I S T R Z
Krzysztof Pietrzykowski

Realizacja wydatków budżetowych za rok 2022 przedstawia się następująco:

✓ **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki – 1 970 652,88 zł zrealizowano w wysokości – 1 947 716,40 zł tj. 98,84%

Wydatki bieżące plan – 1 363 152,88 zł wydatkowano – 1 354 522,48 zł tego na:

- sprawdzenie drożności, konserwacja i remonty urządzeń melioracyjnych – 14 899,00 zł
- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego – 26 470,60 zł
- koszty realizacji zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (**dotacja celowa**) – 1 313 152,88 zł

Wydatki inwestycyjne plan – 607 500,00 zł wydatkowano – 593 193,92 zł

1. „Budowa spinki wodociągowej Redaki- Różanki- Falknowo- Januszewo”

Plan – 551 000,00 zł Wykonanie – 537 360,02 zł

W ramach zadania wykonano:

- rurociąg z rur PE Ø 125 mm – 2040,50 mb
- rurociąg z rur PE Ø 125 mm – 56,50 mb
- hydrant p.poż. nadziemny – 14 szt.
- przewiert sterowany Ø 200 mm – 97,50 mb

2. „Budowa sieci wodociągowej Adamowo III etap”

Plan – 32 500,00 zł Wykonanie – 32 500,00 zł

Wydatki niewygasające.

3. „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego w 2022r.”

Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 23 333,90 zł

Realizacja zadania pn. „Szlak zielony Kanały Elbląskiego – baza Piotrkowo” w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Województwa Warmińsko- Mazurskiego” w 2022r. w ramach, którego dokonano zakupu wiaty, ławo-stołu z ławkami, stojaka na rowery, samoobsługowej stacji naprawy rowerów, skrzyń na kwiaty, kosza na śmieci oraz róż - 23 333,90 zł.

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

Plan - 315 225,00 zł wydatkowano - 292 027,79 zł tj. 92,64 %

W tym wydatki bieżące plan – 241 225,00 zł wydatkowano - 218 865,13 zł z tego na :

- remont kotła w kotłowni w Bałoszcach – 110 771,99 zł
- remont kotła w kotłowni w Kamieńcu – 86 582,78 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze,, - zamieszczenie artykułu w gazecie, usługi pocztowe, wynagrodzenia pracowników obsługujących - 21 510,36 zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Wydatki inwestycyjne

Plan – 74 000,00 zł

Wykonanie 73 162,66 zł

1. „Projekt na budowę kotłowni gazowej w Suszu – II etap”

Plan – 17 000,00 zł

Wykonanie – 16 974,00 zł

Druga rata za wykonanie dokumentacji.

2. „Opłata za przyłącze gazowe dla projektowanej kotłowni gazowej w Suszu”

Plan – 57 000,00 zł

Wykonanie – 56 188,66 zł

Płatność pierwszej raty na poczet wykonania instalacji gazowej zasilającej nowo zaprojektowaną kotłownię gazową w Suszu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę – 3 873 010,00 zł wydatkowano – 3 383 273,44 zł tj. 87,36%

Wydatki bieżące plan – 1 097 650,00 zł wydatkowano – 1 044 919,03 zł tj. 95,20 %

Wydatki majątkowe plan – 2 775 360,00 zł wydatkowano – 2 338 354,41 zł tj. 84,25%

Wydatki bieżące:

- odnowienie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych w obrębie Susza – 5 000,00 zł (dotacja celowa z powiatu)
- utrzymanie letnie i zimowe ulic powiatowych – 30 000,00 zł (dotacja celowa z powiatu)
- remont dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Susz - 372 847,47 zł
- remontu cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic i dróg gminnych na terenie miasta Susz i gminy - 31 980,00 zł
- odnowienie oznakowania poziomego i pionowego ulic - 15 081,85 zł
- naprawa nawierzchni dróg i chodników terenie gminy – 231 353,14 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz: odśnieżanie oraz likwidacja gołoledzi – 231 727,50 zł
- koszenie terenów zielonych wzdłuż dróg gminnych oraz wycinaka zakrzaczeń– 30 264,00 zł
- przegląd techniczny dróg publicznych, oraz wykonanie oznakowania informacyjnego – 2 129,70 zł
- opłatę za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacji – 44 906,01 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 16 850,37 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego - 32 778,99 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki inwestycyjne;

Plan - 2 775 360,00 zł wydatkowano – 2 338 354,41 zł

Środki wydatkowano na n/w zadania:

1.„Przebudowa drogi w m. Kamieniec w kierunku osady Piaski,,

Plan – 44 500,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2.,,Przebudowa drogi w m. Falknowo – budowa chodnika,,

Plan - 120 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ złożone oferty w postępowaniu przetargowym przekroczyły kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji.

3.,,Budowa chodnika w miejscowości Bornice ,,

Plan - 200 000,00 zł Wykonanie - 195 734,41 zł

W ramach zadania wybudowano chodnik w m. Bornice o długości ok 160 mb i łącznej pow. kostki betonowej ponad 580 m².

4.,,Budowa łącznika ul. Piastowska i Wybickiego (I etap),,

Plan – 225 000,00 zł Wykonanie - 116 000,00 zł

Wydatki niewygasające

5.,,Wykonanie utwardzenia przy budynku WM Kajki 3 w Suszu,,

Plan - 80 000,00 zł Wykonanie - 3 800,00 zł

W ramach zadania wykonano plan zagospodarowania terenu, złożone oferty na wykonanie przekroczyły kwotę zaplanowaną w budżecie.

6.,,Wykonanie dokumentacji projektowych”

Plan - 87 300,00 zł Wykonanie - 14 760,00 zł

W ramach zadania wykonano jedną aktualizację dokumentacji, pozostałe oferty przekraczały zaplanowane kwoty na realizację.

7.,,Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej nr 143008N na odcinku Adamowo-Emilianowo,,

Plan - 10 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

Rezygnacja z wykonania dokumentacji, po wynikach postępowania przetargowego złożone oferty znacząco przewyższały posiadane środki na ten cel.

8.,,Budowa drogi Redaki- Babięty Wielkie- dokumentacja projektowa,,

Plan - 37 000,00 zł Wykonanie - 36 500,0 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową drogi Redaki- Babięty Wielkie- projekt zakłada wykonanie jezdni oraz na części drogi wykonanie chodników.

Wydatki majątkowe:

9.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec- Ulnowo odc. Olbrachtówko-Ulnowo. Etap I Brusiny- Ulnowo”

Plan - 1 971 560,00 zł Wykonanie - 1 971 560,00 zł

W ramach zadania przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Iławie w celu realizacji inwestycji.

BURMISTRZ
Krzysztof Piotrowski

✓ DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2 420 854,00 zł wydatkowano – 1 949 780,51 zł tj. 80,54 %

Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** plan –1 937 054,00 zł wykonanie – 1 862 880,51 zł z tego na:

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, koszty notarialne, sądowe, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – 56 172,90 zł
- wypłata odszkodowań – 502 571,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych – 4 140,00 zł
- inwentaryzacja obiektów - 1 200,00 zł
- czynsz dzierżawny za grunty dzierżawione pod boiska sportowe, place zabaw i ścieżkę pieszo-rowerową – 1 842,75 zł
- opłata eksploatacyjna oraz remontowa za zarząd nieruchomościami wspólnej w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty mieszkaniowe – 665 647,84 zł
- wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie zasobem gminnym – 273 221,00 zł
- koszty ogrzewania lokali budynków położonych w Suszu przy ul. Wybickiego 9 oraz ul. Piastowska 7 przez PROMEX – 166 778,03 zł
- wymiana termostatów w instalacji C.O. w gminnym budynku użytkowym przy ul. Wybickiego 9 – 27 000,00 zł
- wymiana stolarki okiennej i naprawa awarii kanalizacyjnej pod budynkiem użytkowym przy ul. Piastowskiej 7 – 5 336,85 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 – 1 200,00 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – 2 037,05 zł
- opłaty z tytułu eksmisji z lokali gminnych – 7 881,24 zł
- zwrot wpłaconych kaucji mieszkaniowych spowodowanych wykupem mieszkań przez najemców 17 085,21 zł
- remont lokalu komunalnego Karolewo 17/4, ul. Koszarowa 15/26 – 11 878,92 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych ul. Koszarowa 15/11, ul. Słowiańska 9/2– 14 148,00 zł
- zabezpieczenie komina wkładem ul. Leśna 9A/4, ul. Piastowska 19/7 - 6 300,00 zł
- podłączenie C.O. do komina ul. Leśna 9a – 1 800,00 zł
- podłączenie wody i kanalizacji do lokalu gminnego ul. Kajki 3/9 – 1 000,00 zł
- wymiana drzwi wewnątrz klatkowych w lokalu komunalnym przy ul. Prabuckiej 5 – 1 263,00 zł
- izolacja dachu papą zgrzewalną ul. Koszarowa 15C, Olbrachtówko1, Huta 5, Babięty Wielkie 30 – 54 576,72 zł
- opinia kominiarska Lubnowy Małe 22 – 200,00 zł
- przestawienie pieca ul. Koszarowa 13A/2, ul. Iławska 8/2 – 8 900,00 zł

BURMISTRZ

Komunty of Piotrków

- wymiana rynien i pasów nadrynnowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wodnej 1 – 10 000,00 zł
- projekt szamba Lubnowy Małe 22 – 700,00 zł
- rozbiórka budynku gospodarczego przy ulicy Słowiańskiej – 20 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 483 800,00 zł wykonanie – 86 900,00 zł

Środki wydatkowano na:

1. „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Piastowskiej 7 w Suszu”

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W ramach zadania planowano rozpoczęcie pierwszego etapu przebudowy pomieszczeń, jednak ze względu na duży wzrost cen usług, materiałów i ogrzewania w trakcie roku podjęto decyzję o odłączeniu nieużytkowanej części budynku od ogrzewania z miejskiej kotłowni, jak również o wstrzymaniu prac na przedmiotowym obiekcie.

2. „Projekt przebudowy obiektu młyna na centrum aktywności lokalnej”

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 60 000,00 zł

Inwentaryzacja obiektu 10 000,00 zł. Wydatki niewygasające 50 000,00 zł.

3.,, Projekt przebudowy toalet w budynku Przychodni Zdrowia w Suszu,,

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 18 900,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt przebudowy wszystkich toalet w budynku przychodni zdrowia w Suszu.

4.,, Wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku wielorodzinnego przy ul. Hławskiej 31,,

Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 8 000,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na wykonanie rozbiórki budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Hławskiej.

5.,, Wykup trzech mieszkań na cele komunalne Gminy Susz,,

Plan - 345 800,00 zł Wykonanie - 0,00

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku ze względu na brak pełnej dokumentacji powykonawczej dot. nieruchomości planowanej do wykupu na potrzeby Gminy ze strony „BUD-STAL,,

✓ DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 274 800,00 zł wydatkowano – 150 175,89 zł tj. 54,65%

Wydatki bieżące plan – 226 800,00 zł wydatkowano – 110 175,89 zł tj. 48,58 %

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji – 25 411,80 zł
- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów – 2 952,00 zł
- administrowanie cmentarzami komunalnymi w Suszu – 61 583,51zł
- zakup koszy na cmentarz – 7 982,70 zł

BURMISTRZ

Komitet Dzielnicowy

- remont ogrodzenia cmentarza komunalnego 12 245,88 zł („elementy metalowe zostały wykonane, prace związane z budową słupków betonowych zostaną wykonane w okresie wiosennym, gdy temperatura powietrza w porze nocnej będzie wynosiła co najmniej 5°C” – zgodnie z informacją pracownika merytorycznego)

Wydatki inwestycyjne

Plan – 48 000,00 zł wykonanie – 40 000,00 zł

Środki wydatkowane na:

1.”Budowa sieci monitorującej cmentarze komunalne Gminy Susz”

Plan – 48 000,00 zł Wykonanie – 40 000,00 zł

Wydatki niewygasające.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 7 680 556,01zł wydatkowane – 7 031 785,13 zł tj. 91,55%

Wydatki bieżące plan – 7 644 556,01 zł wydatkowane - 7 000 254,95 zł

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 214 516,92 zł w tym **dotacja celowa** - 161 696,46 zł

Wydatki przeznaczono na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie. Zadania te obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania oraz na renowację ksiąg stanu cywilnego ogółem poniesiono wydatki w wysokości – **214 516,92 zł**, z tego z dotacji Wojewody **161 696,46 zł**, co stanowi 75,38% wydatków ogółem.

- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** – 292 255,35 zł

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej przeznaczono – 272 638,76 zł. Pozostałe wydatki w kwocie – 19 616,59 zł dotyczyły min.: wiązanek okolicznościowych, materiałów kancelaryjno- biurowych dla radnych, szkoleń, usług pocztowych, odnowienie podpisu, opłaty za oprogramowanie do głosowania elektronicznego, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia komisji Rady Miejskiej itp.

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota – 4 892 285,00 zł wydatkowane – 4 681 736,04 zł

w tym:

Wydatki bieżące plan - 4 856 285,00zł wydatkowane – 4 650 205,86 zł

Wydatki obejmują:

- płace i pochodne od płac (ZUS, FP, PEFRON), nagrody jubileuszowe, „trzynastki”, fundusz nagród pracowników samorządowych, odprawy emerytalne – 3 644 143,83 zł
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, ubrania ochronne dla obsługi, środki BHP – 6 462,93 zł
- umowa – zlecenie dla konserwatora sieci telefonicznej, zastępstwa pracowników obsługi, roznoszenie decyzji podatkowych, przeprowadzenie szkolenia – 13 774,99 zł
- inkaso sołtysów i prowizja od opłaty targowej – 13 380,00 zł

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

- zakup materiałów biurowych, papieru, prasy i publikacji, artykułów elektrycznych, chemicznych, druków, środków czystości, krzesła biurowe, wentylatory, licencji i aktualizacji oprogramowania, komputerów, drukarek, tonerów, tuszy, zakup nowego 1 podpisu elektronicznego, zakup akcesoriów komputerowych, itp. – 113 435,12 zł
- zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, kart świątecznych, zaproszeń, pieczętek, kwiatów, wyposażenie apteczki, dostęp do portalu oświatowego, itp.- 10 754,26 zł (sekretariat Burmistrza)
- energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu – 164 413,73 zł
- konserwację sieci ciepłowniczej, klimatyzacji, monitoringu, badanie urządzenia kasowego, naprawa ksero, drukarek, przegląd sprzętu p. poż., serwis klimatyzacji, malowanie i wymiana hydrantów wewnętrznych w UM, itp. – 34 517,19 zł
- wstępne i okresowe badania lekarskie, okulistyczne i psychologiczne – 3 620,00zł
- usługi pocztowe, poligraficzne, BHP, usługa wykonania i montażu mebli biurowych, monitoring budynku urzędu, odprowadzenie ścieków z Urzędu, wywóz odpadów komunalnych, usługa archiwizacji dokumentów, usługi informatyczne ,dzierżawa kserokopiarek i usługi kserograficzne, abonament BIP, abonament RTV, nadzór autorski ZETO, system informacji prawnej LEX, odnowienie podpisów elektronicznych 4 szt., utrzymanie serwisów komputerowych, instruktaż z modułu nieruchomości systemu PUMA itp.- 211 786,11 zł
- prowadzenie audytu wewnętrznego – 39 000,00zł
- obsługa prawna – 76 920,00 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 6 747,58 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe pracowników Urzędu – 29 237,65 zł
- odpis na ZFŚS – 81 668,41 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5 151,52zł
- koszty opłaty komorniczej, sądowej i hipotecznej - 19 346,04 zł
- odsetki – 348,42 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 38 351,08 zł
- podatek od nieruchomości które są własnością gminy a nie oddane w posiadanie innym podmiotom – 134 655,00 zł
- podatek od środków transportowych i leśny – 2 492,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 36 000,00 zł wydatkowano – 31 530,18 zł

Środki wydatkowano na n/w zadanie:

1.,,Modernizacja monitoringu w urzędzie,,

Plan – 11 000,00 zł Wykonanie – 10 977,32zł

W ramach tego zadania wykonano montaż n/w urządzeń:

1. BCS-L-NVR3202-A-4KE - 32-kanalowy rejestrator IP, 8Mpx, 160Mb/s
2. BCS-DMIP1401IR-E-V - Kopułkowa kamera IP, 4 Mpx, Starlight, WDR

1 szt.

6 szt.

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

3. BCS-B-SP1602G-2SFP-M - 20-portowy switch, 16x PoE af/at, 2x RJ-45, 2x SFP, zarządzalny
1 szt.
4. WD62PURZ - Dysk twardy 6 TB do rejestratora 1 szt.
5. Instalacja 1 szt.
6. xPoE-3-11A – Niezarządzalny switch PoE 802.3af/at, ATTE 1 szt.
7. BCS-AT135 - Adapter montażowy 1 szt.

2.,,Modernizacja wewnętrznej komunikacji telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Suszu,,

Plan – 25 000,00 zł

Wykonanie – 20 552,86 zł.

W ramach realizacji zadania dokonano rezygnacji z telefonicznej sieci analogowej i w związku z tym przejście na komunikację cyfrową (VoIP) korzystającą z sieci komputerowej (LAN). W tym, m.in.: zakupiono nowe urządzenia telefoniczne, tj.:

- punkty dostępowe w ilości 7 szt. zapewniające prawidłową komunikację słuchawek bezprzewodowych,
- słuchawki bezprzewodowe w ilości 50 szt.,
- aparaty telefoniczne operatorskie w ilości 2 szt.,
- aparat telefoniczny cyfrowy przewodowy IP w ilości 1 szt.,
- urządzenie łączące analogowe linie miejskie w sieć cyfrową (tzw. bramka);

Zadanie obejmowało również instalacje zakupionych urządzeń; przeniesienie linii analogowych na cyfrowe; konfiguracja wirtualnej centrali oraz wsparcie techniczne.

Realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

- zakup 88 sztuk komputerów stacjonarnych, 477 sztuk laptopów oraz 22 sztuk tabletów na łączną kwotę 1 430 978,43 zł
- usługa doradcza w zakresie merytorycznym wszczęcia procedury przetargowej, sporządzenia analizy potrzeb zamawiającego – 8 610,00 zł
- zakup ubezpieczenia dla 587 sztuk sprzętu komputerowego za kwotę 57 760,80 zł

Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach zadania zakupiono usługi polegające na m.in. diagnozie cyberbezpieczeństwa, szkoleniu z zakresu cyberbezpieczeństwa, usługi doradcze na łączną kwotę 42 496,50 zł

Koszty działalności pozostałej na plan – 322 349,55 zł wydatkowano – 303 431,09 zł z tego przeznaczono na:

Dotacje dla organizacji pozarządowej – 4 000,00 zł w tym na :

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

- wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego dla „Stowarzyszenia Przystań,, – 4 000,00 zł
 - składki Łączy Nas Kanał Elbląski – 12 634,00 zł
 - składki członkowskie „Jeziorak,, - 12 634,00 zł
 - składka członkowska ZGWM – 8 678,60 zł
 - dotacja celowa dla Związku Gmin „Jeziorak” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania miejsca rekreacji i wypoczynku w Bronowie – 1 500,00zł
 - dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania publicznego o charakterze ponad gminnym 2 000,00 zł
 - realizacja zadania pn. „Wizyta studyjna przedstawicieli miasta partnerskiego Jarmen” - 13 920,00 zł
 - diety sołtysów – 198 000,00 zł
 - prenumerata gazety sołeckiej, materiały biurowe, art. spożywcze, usługi pocztowe, zakup akcesoriów kuchennych, szkolenie sołtysów itp. – 9 326,43 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych - nadanie numer PESEL w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 128,45 zł
 - ubezpieczenie mienia gminnego – 24 319,00 zł
- Wydatki Funduszu Sołeckiego - 14 290,61 zł (opisówka w załączeniu)

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

Plan – 2 496,00 zł wydatkowano – 2 496,00 zł tj. 100,00 %

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

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

Plan – 1 551 218,00 zł wydatkowano – 1 481 497,01 zł tj. 95 51 %

Wydatki bieżące plan – 482 198,00 zł wydatkowano - 421 938,25 zł

Z ogólnej kwoty przeznaczono na wydatki bieżące OSP – 399 778,13 zł z tego na:

- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP w Suszu – 37 902,42 zł
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków – 79 356,90 zł
- świadczenia rekompensujące utracony dochód - 10 213,60 zł
- zakup paliwa – 58 065,42 zł
- zakup opału – 1 616,95 zł

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Zakupiono narzędzie hydrauliczne – nożyce firmy Weber Rescue co pozwoliło na skompletowanie całego trzyczęściowego zestawu narzędzi hydraulicznych. Narzędzie to używane jest podczas działań ratowniczych. Zakup wymienionego narzędzia pozwoli działać zespołowi niezależnie przy dwóch zdarzeniach jednocześnie, ponieważ zasilanie akumulatorem nie ma ograniczeń w przeciwieństwie do zestawu pompa- wąż.

Wydatki majątkowe

Plan – 6 000,00 wykonanie – 6 000,00 zł.

1. „Dofinansowanie na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu PSP w Iławie wraz z dociepleniem”

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1 200 000,00 zł wydatkowano – 1 175 194,72 zł tj. 97,93 %

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych kredytów

✓ DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rezerwa ogólna plan – 100 000,00 zł w trakcie roku uruchomiono – 44 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- MGOP odprawa pośmiertna pracownika – 2 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z uwagi na konieczność rozpoczęcia procedur eksmisji lokatorów na podstawie wyroków sądowych – 10 000,00 zł
- zwroty kaucji mieszkaniowych – 7 000,00 zł
- Przedszkole w Suszu - remont trzech sali przedszkolnych konieczny z powodu zalania – 2 500,00 zł
- Zakup zmywarki do świetlicy w Lubnowych 2 500,00 zł
- energia elektryczna oświetlenia ulicznego – 5 000,00 zł
- wykonanie szaf i półek dla Koła Gospodyń Wiejskich w świetlicy w miejscowości Lubnowy – 3 000,00 zł
- wymiana nawierzchni podłogowej oraz wykonanie i montaż szafy biurowej w pomieszczeniu w biurowym w Urzędzie Miejskim – 12 800,00

Rezerwa celowa plan – 499 259,00 zł, w trakcie roku uruchomiono – 258 679,93 zł i przeznaczono na:

- odprawy emerytalne - 205 808,93 zł
- nagrody dla oświaty z puli Burmistrza – 9 700,00 zł
- dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 19 797,00 zł
- awans zawodowy – 4 644,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 1 600,00 zł

BURMISTRZ

Emerytalni Burmistrzowie

- rezerwę kryzysową - 17 130,00 zł

Ogółem w rezerwach pozostało – 295 779,07 zł

✓ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 20 103 718,60 zł wydatkowano – 19 170 063,37 zł tj. 95,36 % co stanowi 23,35% ogółu wykonania wydatków (subwencja oświatowa – 11 889 228,00 zł)

Wydatki bieżące:

Plan 19 712 718,60 wydatkowano 19 051 971,38

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych publicznych na terenie gminy i miasta – 8 646 487,96 zł (w tym godziny ponadwymiarowe - 774 702,02 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 561 789,33 zł
- dodatki wiejskie – 97 913,69 zł
- świadczenie na start – 3 000,00 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, wynikające z przepisów BHP – 10 132,86 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczyciela – 1 600,00 zł
- ryczałty samochodowe dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty - 4 079,89 zł
- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, wyposażenie klas – 208 640,75 zł
- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych – 58 052,46 zł
- energia cieplna – 355 777,88 zł
- naprawa i konserwacje kserokopiarek, komputerów itp. – 7 099,80 zł
- wywóz nieczystości, opłaty za odpady , usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic itp. – 194 656,20 zł
- ubezpieczenie budynków szkół – 9 272,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 475 021,00 zł
- umowy zlecenie oprawa arkuszy ocen - 720,00 zł
- usługa szkoleniowa arkuszy organizacyjnych i kontrola w SP Lubnowy – 19 434,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 27 736,82 zł
- czynsz za halę sportową – 91 521,66 zł
- zakup wyposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 24 494,06 zł
- płace i pochodne od płac w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 11 364,98

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych gminnych – 271 103,42 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac nauczycieli – 223 694,11 zł (w tym godziny ponadwymiarowe - 7 783,99 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 18 525,29 zł
- dodatki wiejskie – 11 341,51 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży wynikające z przepisów BHP – 72,84 zł
- odpisy na ZFŚS – 9 581,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych do oddziałów przedszkolnych – 2 171,15 zł
- świadczenie na start – 1 000,00
- opłata za dzieci z terenu Gminy Susz, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 4 717,52

Przedszkole – 3 044 790,19 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac – 2 209 471,84 (w tym godziny ponadwymiarowe - 116 210,44 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 138 181,81 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży wynikające z przepisów BHP – 8 174,80 zł
- zakup mebli, materiałów remontowych i środków czystości , wyposażenia na kwotę – 63 879,28 zł
- podróże służbowe – 41,80
- zakup środków żywności - 365 804,61 zł
- pomoce naukowe – 7 437,00 zł
- energia elektryczna, woda i gaz – 30 906,42 zł
- energia cieplna – 73 234,34 zł
- odpisy na ZFŚS – 94 140,00 zł
- ubezpieczenie majątku przedszkola – 2 721,00 zł
- opłata za ścieki, odpady, badania lekarskie, usługi telefoniczne, , internetowe, szkolenia – 37 985,59 zł
- zakup wyposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 453,90 zł
- dozór i konserwacja dźwigów – 6 338,40 zł

Pozostałe wydatki

- zwrot kosztów za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkół z terenu Gminy – 423 438,07 zł
- koszt transportu do szkół dzieci niepełnosprawnych (Prabuty ,Kisielice, Kamieniec) – 240 146,55 zł
- zwrot kosztów rodzicom (opiekunom) za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - 9 959,52 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta – 21 135,80 zł
- **dotacja celowa** na wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 82 922,95 zł
- za udział w komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli - 1 000,00 zł

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

- opłata za dzieci uczęszczające z terenu gminy Susz do przedszkola w Iławie i w Prabutach – 44 833,13 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Kamieńcu – 944 579,13 zł
w tym na dzieci z orzeczeniami - 99 431,10 zł
- dotacja - oddziały przedszkolne w Kamieńcu – 361 832,75 zł
w tym na dzieci z orzeczeniami – 273 942,48 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Lubnowy – 882 804,39 zł
w tym na dzieci z orzeczeniami - 97 402,26 zł
- dotacja - oddziały przedszkolne w Lubnowy – 90 755,28 zł
- dotacja dla szkoły publicznej w Piotrkowie – 1 390 301,19 zł
w tym na dzieci z orzeczeniami – 180 415,96 zł
- dotacja - oddziały przedszkolne w Piotrkowie – 93 505,44 zł
- dotacja na realizację dodatkowych zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 42 754,90 zł
- koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Iławie i Kisielicach przez MGOPS - 265 597,40 zł
- nagrody Burmistrza Susza – „ Tęgie Głowy” – 6 992,25 zł
- remont dachu na budynku Przedszkola w Suszu w celu eliminacji przecieków (przecieków) dachu hali sportowej w Babiętach – 24 723,68 zł
W ramach zadania wykonano wymianę połączeń z blachodachówki na pow. ok 30 m², wymianę luźnych wkrętów, obróbki blacharskie przy ogniomurach, obróbki blacharskie na kominach wentylacyjnych, remont uszkodzonej elewacji, wycięcie otworów powiększających w rynnach, obróbki czap kominowych i wentylacyjnych, remont kanałów wentylacyjnych.

Wydatki inwestycyjne

Plan – 391 000,00 zł wykonanie - 118 091,99 zł

Środki wydatkowano na :

1. „Remont budynku Sali gimnastycznej,,

Plan – 71 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zadania nie zrealizowano ze względu na rosnące ceny materiałów oraz koszty eksploatacji budynku.

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

Plan – 53 500,00 zł Wykonanie – 52 493,35 zł

W ramach zadania przebudowano sanitariaty w szkole. Szkoła zyskała dwa pomieszczenia sanitariatów dla uczniów szkoły podstawowej oraz jeden dla oddziału przedszkolnego.

3.,, Remont szatni w SP w Kamieńcu”

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 39 548,63 zł

W ramach zadania wykonano remont szatni oraz korytarza w szkole. Wymieniono oświetlenie elektryczne, odmalowano sufity, a na ścianach ułożono terakotę.

4.. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,,

Plan – 199 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Rezygnacja z wykonania zadania, po wynikach postępowania przetargowego złożone oferty znacząco przewyższały posiadane środki na ten cel.

5.,,Zakup kotła warzelnego,,

Plan – 27 000,00 zł wykonanie - 26 050,01 zł

Zakupiono sprzęt kuchenny na potrzeby wyposażenia kuchni przedszkolnej.

✓ **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 323 336,48 zł wydatkowano – 283 233,64 tj.87,60 %

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 – 199 371,27 zł + wpływy z „małpek,, - 90 759,21 zł)

Wydatki bieżące

Plan – 323 336,48 zł wydatkowano – 283 233,64 zł

Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj.

-wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 28 490,00 zł

-wynagrodzenie i pochodne od płac osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego - 12 656,52 zł

-wynagrodzenie osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin-46 780,00zł

-wydanie opinii lekarza biegłego, kompleksowej organizacji spotkań profilaktycznych, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, szkolenia dla członków komisji, rozmowy telefoniczne, internet, zakup nagród, opłaty konkursowe, usługa transportowa członków GKRPA podczas kontroli punktów sprzedaży, opłata za odpady komunalne, koszty postępowania sądowego itp. – 96 808,76 zł

- dotacja celowa dla Suskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Miejskiej na realizację działań profilaktycznych 42 000,00 zł

- realizacja działań profilaktycznych przez CSiR 37 498,36 zł

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

realizowanych przez:

● OSP Susz „Bezpieczne wakacje,, – 14 000,00 zł

● OSP Jakubowo Kisielićkie „Znam zasady postępowania i zachowania się na wypadek różnych zagrożeń” - 3 000,00 zł

● OSP Redaki „Znam zasady udzielania pierwszej pomocy” - 2 000,00 zł

✓ **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale – 8 272 271,93 zł wykonane zostały w kwocie - 8 035 452,89 zł tj. 97,14%

Ogółem w tym dziale plan budżetu MGOPS wyniósł – 6 908 501,23 zł wykonanie – 6 686 182,19 zł tj. 96,78 %

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Wydatki obejmują:

- dotacje celowe	plan –	4 068 515,13 zł
	wykonanie –	4 032 051,09 zł
- środki własne	plan –	2 839 986,10 zł
	wykonanie –	2 654 131,10 zł

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 795 świadczeń – 48 474,01 zł
- zasiłki stałe 927 świadczeń dla 87 osoby - 569 656,33 zł
- zasiłki okresowe 1426 świadczeń dla 257 osób – 644 736,49 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. płace, pochodne od płac „13”, wydatki rzeczowe – 299 158,54 zł
- dodatek energetyczny 48 świadczeń dla 16 rodzin - 756,92 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób - 106 543,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 317 040,00 zł

W 2022 roku gmina realizowała wieloletni program "Posiłek w szkole i w domu". Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania gmina przeznaczyła środki własne oraz otrzymała dotację celową. Ogółem przeznaczono – 396 300 zł z tego 79 260 zł to środki własne gminy, a dotacja z budżetu państwa wyniosła - 317 040 zł. Zadania wynikające z w/w programu to głównie zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach, internatach, ośrodkach szkolno- wychowawczych. W ramach realizacji programu pomocą w formie posiłku oraz zasiłku objęto 857 osób zamieszkałych gminę Susz. Z pomocy w formie posiłków korzystało 401 osób na kwotę - 240 417,75 zł, z zasiłku celowego na żywność skorzystało 456 osób na kwotę - 100 870,25 zł.

- Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Fundusz Pomocy) – 462 900,900, środki z Funduszu Pomocy przeznaczono na:

- świadczenia dla podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022r. przebywających w kwaterach prywatnych (zakwaterowane 33 osoby) 401 280,00 zł
- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę (122 świadczenia) 36 600,00 zł
- posiłki dla dzieci i młodzieży dla 27 osób (1082 świadczenia) 6 217,20 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych 15 790,00 zł
- koszt obsługi zadania 3 013,70

- dodatek osłonowy przyznawany w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej w związku z rosnącymi cenami energii, gazu i żywności (objęte pomocą zostało 1006 gospodarstw) 1 534 693,81 zł oraz koszty obsługi zadania 30 693,88 zł

- zdarzenie losowe (dotacja) 6 000,00

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS o którym mowa w art. 61 ust.2 pkt. 3 i ust3 ustawy o pomocy społecznej (25 mieszkańców gminy) – 878 292,41 zł

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

- zasiłki celowe 330 świadczeń dla 123 osób – 48 740,00 zł
- zasiłki celowe specjalne dla 75 osób 229 świadczeń - 68 408,00 zł
- przejazdy kredytowane 11 świadczeń dla 4 osób – 384,72 zł
- koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych 20 osób – 238 718,31 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 24 248,00 zł
- dodatki mieszkaniowe przysługują osobom spełniającym warunki określone w art.2 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wypłacono 683 świadczeń dla 74 rodzin na kwotę – 148 596,27 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, telefony, klimatyzacja do serwerowni, meble, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, przesyłki listowe, bęben, tonery, usługi informatyczne, archiwizacja, usługi BHP, aktualizacja programów, odpady komunalne, badania okresowe pracowników, szkolenia, itp.- 969 012,53 zł
- usługi świadczone w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania. Usługi opiekuńcze realizowało 9 osób. Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych było 34 osób. Wydatki wyniosły 110 020,67 zł i dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.
- zdarzenia losowe 6 osób - 35 000,00 zł
- usługa transportowa dot. przewozu żywności z Banku Żywności – 5 412,00 zł
- dowóz posiłków do szkół – 55 012,00 zł
- **udzielono dotacji celowej** na zadanie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu, - 1 341 230,64 zł
- zwrot nienależnie wykorzystanych środków z programu „Posiłek w szkole i w domu” 8 040,06 zł
- **projekt „Gmina Susz stawia na seniorów! Utworzenie Klubu Seniora,, wydatkowano – 83 683,40 zł (w tym dotacja- 11 397,21 zł)**
Projekt wieloletni 2020-2023

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

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

Plan – 8 160 648,30 wydatkowano – 7 891 738,35 zł tj. 96,70%

Środki przeznaczono na:

- dodatek węglowy wypłacono 2158 dodatków na łączną kwotę 6 474 000,00 zł oraz koszt obsługi zadania 129 480,00 zł
- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przyznawany w związku z sytuacją na rynku paliw, finansowany z Funduszu Przewodzenia

COVID-19, łącznie wypłacono 663 dodatki (gaz skroplony LPG 29 dodatków, olej opałowy 3 dodatki, drewno kawałkowe 486 dodatków, pelet drzewny biomasa 145 dodatków) na łączną kwotę 941 500,00 zł oraz koszt obsługi zadania 18 830,00

-dodatki dla podmiotów wrażliwych - wypłacono 9 dodatków w tym 7 z tytułu ogrzewania się węglem, 1 z tytułu ogrzewania się peletem, 1 z tytułu ogrzewania się drewnem na łączną kwotę 140 243,10 zł

- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych – wypłacono dla jednego przedsiębiorstwa na łączną kwotę 181 255,34 zł

- koszt obsługi zadania – dodatki dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensaty- 6 429,91 zł

✓ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 453 900,00 wydatkowano – 334 209,51 zł tj. 73,63%

Środki przeznaczone na:

- **stypendia dla uczniów** wypłacono 1829 świadczeń dla 265 uczniów koszt ogółem – 293 198,00 zł (w tym **dotacja celowa - 234 558,40 zł**) z tego :

- szkoły podstawowe 175 uczniów – 201 128,00 zł
- szkoły ponadpodstawowe - 90 uczniów – 92 070,00zł

- **program rządowy wyprawka szkolna (dotacja celowa)** dla 12 uczniów Zespołu Szkół w Suszu – 3 888,71 zł

- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w Kamieńcu – 31 992,80 zł

- **udzielono dotacji** dla UKS „Herkules,, Babięty Wielkie – 5 130,00 zł na zadanie , Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,,

✓ DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 16 300 612,00 zł wydatkowano - 16 095 363,97 zł tj. 98,74 %

Wydatki bieżące:

Plan – 16 280 612,00 zł wydatkowano – 16 080 483,43 zł

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 11210 świadczeń dla 2224 dzieci - 5 594 209,91 zł

- koszty utrzymania osób obsługujących świadczenia (500+) – 17 988,27 zł

- „Karta Dużej Rodziny,, - 4 045,00 zł

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie „Za życiem,, specjalny zasiłek opiekuńczy – 8 094 614,36 zł

- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 260 523,96 zł

- składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego 1510 świadczeń – 713 799,31 zł

BURMISTRZ

Krzysztof Dębski

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 128 239,09 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 32 063,00 zł
- energia i woda fontanna – 2 083,73 zł
- konserwacja małej architektury – 5 098,30 zł
- oczyszczanie miasta – 496 376,40 zł
- bieżące utrzymanie zieleni – 104 445,14 zł
- wycinka i chirurgia drzew – 49 761,00 zł
- nasadzenia kompensacyjne 23 590,00
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta – 978 362,46 zł
- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 39 484,30 zł
- zakup flag i drzewców do flag – 4 425,55 zł
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych oraz oflagowanie miasta – 34 195,60 zł
- obsługa oraz utrzymanie szaletu i targowiska – 24 309,01 zł
- wywóz nieczystości stałych z targowiska oraz odprowadzenie ścieków - 2 603,46 zł
- energię kamer monitoringu i szaletu – 23 393,83 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 22 158,22 zł
- dotacja na schronisko w Hławie – 44 100,00 zł
- dzierżawa gruntów pod umieszczenie infrastruktury technicznej – 120,38 zł
- opłata za przyłączenie, budowa szafek energetycznych – 500,00 zł
- aktualizacja programu usuwania azbestu – 15 899,00 zł
- wydatki dotyczące „ Ochrony Środowiska „ (zakup artykułów ogrodniczych, pompy do wody, pojemników, worków, materiały edukacyjne, pobór próbek ścieków, abonament monitoring powietrza, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, monitoring składowiska odpadów, itp.) – 42 585,59 zł
- przekazanie nadwyżki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 227 969,11 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 92 175,22 zł w tym wydatki inwestycyjne – 11 499,00 zł (opisówka w załączeniu)

Wpływy z opłat i koszty związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

W 2022 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr XIX/222/2020 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 03-12-2020 r. w sprawie *wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Susz*. W 2022 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **2 952 926,19 zł**. Na dzień 31 grudnia 2022r. zaległości wynoszą – **418 111,48 zł**, nadpłaty – **6 530,12 zł**. W 2022 roku wystawiono 785 szt. upomnień na kwotę – **199 785,74 zł** i 560 szt. tytułów wykonawczych na kwotę **136 058,48 zł**.

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano ogółem – **2 828 660,40 zł.** z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, usługi pocztowe wydano - **75 115,77 zł**

Pozostałe wydatki w kwocie - **2 753 544,63 zł** przeznaczono na::

– utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – **64 800,00 zł**

– odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -**2 679 273,63 zł**

- likwidacja składowiska odpadów w Brusinach – **9 471,00 zł**

Wydatki majątkowe

– dofinansowanie przydomowych oczyszczalni (**dotacja celowa**) - 28 000,00 zł

– dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest (**dotacja celowa**) – 10 090,00 zł

Zadania inwestycyjne

1., Budowa sieci sanitarnej i deszczowej na terenie miasta,,

Plan – 112 488,90 zł

Wykonanie – 0,00

Zadanie wieloletnie, kontynuowane będzie w roku 2023. W związku z wygaśnięciem ważności projektu technicznego na początku bieżącego roku zlecono aktualizację projektu.

2.,Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Hławskiej w Suszu,,

Plan – 511 669,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W 2022 r. zostały ogłoszone trzy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Hławskiej” , jednakże zaoferowane przez Wykonawców oferty znacznie przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na dofinansowanie zamówienia.

3., Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Suszu,,

Plan – 25 000,00 zł

Wykonanie – 25 000,00 zł

W ramach zadania zrealizowano pierwszy etap dokumentacji. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej – realizacja zadania na lata 2022-2023.

4.,Budowa pompowni ścieków przy ul. Wodnej,,

Plan – 25 500,00 zł

Wykonanie – 25 490,88 zł

W ramach zadania wykonano:

1. Rurociąg tłoczny z rury PE Ø 63 mm – 42 mb
2. Przewiert sterowany Ø 150 - 200 mm – 20 mb
3. Pompownia ścieków z szafą sterowniczą – 1 kpl.
4. Studzienka kanalizacyjna systemowa Ø 315 – 425 mm – 2 szt.
5. Instalacja elektryczna
6. Rury winidurowe Ø 47 mm – 10 mb
7. Kanał z rur PVC Ø 160 mm – 32 mb

BURMISTRZ

Krzysztof Piętrzykowski

5., Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Susz I Etap,,

Plan – 123 000,00 zł Wykonanie – 123 000,00 zł

W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną na części ul. Magnolii. Wykonano ok 190 mb rurami Ø 200 i Ø 160 oraz 6 studni Ø 1000,

6., Zakup kosiarki Fundusz Sołecki Jakubowo Kisielickie ,,

Plan – 11 500,00 zł Wykonanie – 11 499,00 zł.

7., Projekt przebudowy linii oświetleniowej przy ul. Wybickiego w Suszu,,

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 4 920,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na potrzeby zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa linii oświetleniowej przy ul. J. Wybickiego w Suszu”

8., Wykonanie dokumentacji Gminnego Programu Rewitalizacji ,,

Plan – 35 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

9., Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych,,

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

Wydatki niewygasające.

10., Zakup iluminacji świątecznych,,

Plan – 20 000,00 Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej oraz konieczność oszczędzania zużycia energii elektrycznej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2 719 197,21 zł wydatkowano – 2 561 862,69 tj. 94,21%

z tego:

wydatki bieżące plan - 2 398 897,21 zł wydatkowano - 2 297 240,06 zł

wydatki inwestycyjne plan – 320 300,00 zł wydatkowano - 264 622,63 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- dotację podmiotowa dla SOK plan – 1 078 658,00 zł wydatkowano – 1 078 658,00 zł
- dotację celowa dla SOK plan - 354 000,00 zł wydatkowano - 354 000,00 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej plan – 374 606,00 zł przekazano – 374 606,00 zł

Świetlice

Środki wydatkowano na:

- zakup energii i dostawa wody w świetlicach na terenie gminy i miasta – 35 354,50 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych – 2 624,85 zł

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

- materiały do naprawy ogrodzenia w Redakach, agregat dla Nipkowie – 1 001,01 zł
- zakup regałów do chłodni w Ulnowie – 518,00 zł
- zakup zmywarki dla Lubnowy – 2 493,15 zł
- usługi remontowe świetlic (Nipkowie- naprawa przecieku w łazience w świetlicy, Jawty Wielkie- naprawa dachu w świetlicy, Jakubowo Kisielickie – naprawa rynny w budynku świetlicy, Bornice- naprawa ubytków w świetlicy, ul. Koszarowa czyszczenie kanałów w kominie) -8 843,54 zł
- przegląd i naprawa gaśnic, przegląd i naprawa instalacji C.O. – 4 113,94 zł
- remont pomieszczeń na chłodnię w Ulnowie - 5 950,00 zł
- opłaty za monitorowanie świetlic, - 3 738,98 zł
- opłata ZAIKS za wydanie licencji na wykonywanie utworów muzycznych w świetlicach i festynach gminnych na terenie gminy Susz – 2 216,80 zł
- odbiór ścieków, odpadów, abonament RTV, z świetlic z terenu gminy - 5 267,31 zł
- dostarczenie energii ciepłej do świetlicy w Bałszycach – 1 750,00 zł
- przegląd kominów – 1 100,00 zł
- energia elektryczna festyny – 1 213,19 zł
- czyszczenie krzesel w Emilianowie – 480,00 zł
- gabłota pod wymiar na puchary - Ulnowo – 1 500,00 zł
- klimatyzacja do chłodni w Ulnowie – 4 289,53 zł
- zamontowanie komina w świetlicy w Różnowie- 5 000,00 zł
- wykonanie szafy i półek dla świetlicy w Lubnowy – 3 000,00 zł
- wydatki w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Polskie Strony Kultury”- w ramach przedsięwzięcia odbyły się następujące wydarzenia: „Suska Satyra- przegląd piosenki harcerskiej”, „Koncert Niepodległościowy”, „Przeгляд Piosenki Polskiej- zespoły ludowe i biesiadne”, „Przedstawienie teatralne” – 22 997,89 zł
- **dotację celową** na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katolickim p.w. Świętej Rodziny w Bałszycach - 15 000,00 zł
- **dotację celową** na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy kościele katolickim p.w. Św. Rozalii w Suszu – 80 000,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego– 281 523,37 zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1.,,Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku SOK ,,

Plan - 105 000,00 zł Wykonanie – 101 844,63 zł

W ramach zadania wykonano pierwszy etap budowy windy zewnętrznej, wybudowano konstrukcję, usunięto kolizję z kanalizacją deszczową i sanitarną.

2.,,Remont świetlicy wiejskiej w Brusinach,,

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Rezygnacja z realizacji zadania ze względu na wzrost ceny materiałów oraz zmianę koncepcji realizacji zadania.

3."Wykonanie dokumentacji projektowych Kamieniec, Czerwona Woda"

Plan - 22 300,00 zł Wykonanie – 20 500,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową remontu świetlicy w Czerwonej Wodzie oraz projekt przebudowy budynku gospodarczego w m. Kamieniec.

4."Projekt i wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej w Różnowie"

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

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wykonania hydroizolacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Różnowo. Wykonano prace naprawcze, w tym: iniekcję poprzeczną jednorzędową, usunięto zmurszałe i zawilgocone tynki, położono nowe tynki renowacyjne, odmalowano ściany w pomieszczeniach, w których wykonywane były prace.

5."Zakup i wymiana kotła c.o. w kotłowni świetlicy wiejskiej w Ulnowie"

Plan – 23 000,00 zł Wykonanie – 22 878,00 zł

W ramach zadania dostarczono i zamontowano nowy kocioł na ekogroszek o mocy 28 kW wraz z niezbędnymi materiałami instalacyjnymi.

6."Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w m. Rudniki"

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 19 400,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy świetlicy wiejskiej w m. Rudniki.

7."Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowo Kisielickie"

Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 70 000,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację, pierwszy etap remontu dachu świetlicy wiejskiej. Usunięto część konstrukcji dachu, sufitów, zdemontowano instalacje elektryczne.

✓ DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 4 964 177,18 zł wydatkowano – 4 849 291,08 zł tj. 97,69 %

Wydatki bieżące plan - 2 478 073,19 zł wykonanie – 2 387 936,64 zł i obejmują:

- **dotacje** przekazane dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy i miasta – 201 000,00 zł, w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”, Ulnowo – 34 000,00 zł
- Klub Sportowy „Unia,, - 143 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „ Towarzystwo Rozwoju Sportu,, Susz – 2 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy,, Towarzystwo Rozwoju Sportu,, (prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu) – 12 000,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Towarzystwo Rozwoju Sportu,, (prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach) - 3 000,00 zł
- Klub sportowy „Piechotka Team” w Zalewie (organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie Kickboxingu) – 6 000,00 zł

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

- koszenie i sprzątanie placów zabaw w Suszu – 4 199,00 zł
- czynsz za stadion ul. Leśna - 385,04 zł
- przeglądy i remonty placów zabaw - 8 523,15 zł
- zakup urządzeń na place zabaw- 15 724,72 zł
- zakup i dostawa piasku – 275,00 zł
- zakup stołu do tenisa dla Lubnowy – 4 979,04 zł
- zakup bramek na plac ul. Dworcowa – 6 781,38 zł
- odpady komunalne – 2 878,00 zł
- demontaż piłko-chwyty i bramek z boiska Rudniki – 600,00 zł
- remont schodów głównych i bocznych boiska sportowego w Ulnowie – 6 950,00 zł
- naprawa ogrodzenia na placu zabaw w Falknowie – 1 537,50 zł
- naprawa altan rekreacyjnych w miejscowościach Rudniki, Grabowiec, Falknowo – 16 950,00 zł
- remont ogrodzenia boiska w Jawtach Wielkich – 12 238,50 zł
- nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 800,00 zł
- zakup 3 wiat dla zawodników na boisko w Ulnowie – 16 790,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego –269 334,79 zł w tym wydatki inwestycyjne –
36 085,99 zł (opisówka w załączeniu)

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan – 1 872 506,00 zł wydatkowano – 1 849 076,51 zł tj. 98,75 %

W załączeniu załącznik Nr 1a dot. sprawozdania z wykonania wydatków za rok 2022 w Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu

Wydatki inwestycyjne

1., Wykonanie rzutni do pchnięcia kulą dla sekcji lekkiej atletyki,,

Plan – 14 000,00 zł Wykonanie – 14 000,00 zł

Wykonano pole do rzutni kulą dla sekcji LA na Orliku (CSiR)

2., Wykonanie podwyższenia ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Polnej”

Plan – 16 000,00 zł Wykonanie – 16 000,00 zł

Wykonano podwyższenie ogrodzenia z sąsiadującą zamieszkałą posesją.

3., Renowacja wiaty ,, Fundusz Sołecki Adamowo

Plan - 11 756,23 zł Wykonanie - 11 756,00 zł

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

4.,,Wykonanie betonowej posadzki samopoziomującej,, Fundusz Sołecki Babięty Wielkie
Plan - 13 012,87 zł Wykonanie – 12 999,99 zł

5.” Zakup i montaż altany” Fundusz Sołecki Czerwona Woda

Plan – 11 334,89 zł Wykonanie – 11 330,00 zł

6.”Przebudowa pomostów na plaży miejskiej w Suszu”

Plan – 289 000,00 zł Wykonanie – 288 500,00 zł

W ramach zadania wykonano I etap prac tj. rozbiórkę pomostów, usunięcie elementów barier, zdemontowano elementy nośne, wyciągnięto z wody elementy słupów drewnianych. Inwestycja przewidziana do realizacji na lata 2022-2023.

7.”Budowa zaplecza sanitarno- szatniowego na stadionie miejskim w Suszu”

Plan – 600 000,00 zł Wykonanie – 594 000,00 zł

W ramach zadania wykonano I etap prac tj. prace ziemne przygotowawcze, wykonano mury ścian zewnętrznych, wewnętrznych. Izolację ścian za łączną kwotę 239 000,00. Kwota 355 000,00 wydatki niewygasające.

Inwestycja przewidziana na lata 2022-2023.

8.”Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Piotrkowo”

Plan – 219 000,00 zł Wykonanie – 204 602,52 zł

W ramach zadania wykonano I etap prac tj. prace ziemne przygotowawcze, wykonano dojazd oraz elementy konstrukcyjne na płycie boiska.

Inwestycja przewidziana do realizacji na lata 2022-2023.

9.”Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu”

Plan – 700 000,00 zł Wykonanie – 700 000,00 zł

W związku z kolizją kanalizacji deszczowej środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające.

10.”Zakup rusztowań do budynku hali CSiR”

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie 11 997,00 zł

W ramach zadania zostały zakupione rusztowania na potrzeby Centrum Sportu i Rekreacji.

11.”Budowa Ogrodu Rodzinnego w m. Lubnowy”

Plan – 600 000,00 zł Wykonanie – 596 168,93 zł

W ramach zadania wykonano plac manewrowy z kostki betonowej – 430,00 m², dojścia na placu – 322 m², wiatę rekreacyjną drewnianą – 1szt., wybudowano grill murowany, boisko do siatkówki wraz z osprzętem oraz plac zabaw tj. huśtawka, domek do zabaw.

IV. Sytuacja Finansowa Gminy w 2022 roku

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r. - 21 150 657,31 zł

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 r - 20 033 508,31 zł

i przedstawia się następująco:

kredyt z BS Iława - 300 000,00 zł

kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego – 7 379 186,61 zł

BURMISTRZ
Krzysztof Piętrzkowski

kredyt z Banku Spółdzielczego w Suszu - 5 293 954,94 zł

kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości - 7 060 366,76 zł

R a z e m

20 033 508,31 zł

Przychody budżetu

Plan przychodów wynoszący - 8 957 154,44 zł zrealizowano w wysokości – 8 957 154,44 zł z tego przypada na:

- kredyty długoterminowe - 1 890 351,00 zł
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 1 228 149,39 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - 1 166 432,88 zł
- wolne środki - 4 672 221,17 zł

Rozchody budżetu

W roku 2022 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 3 007 500,00 zł

w tym na:

spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego –	1 150 000,00 zł
spłata kredytu z Banku Polskiej Spółdzielczości -	300 000,00 zł
spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego Susz –	1 457 500,00 zł
<u>spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego w Iławie -</u>	<u>100 000,00 zł</u>
Razem -	3 007 500,00 zł

W analizowanym okresie wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy na rok 2022 liczony – kwota długu do **planowanych** dochodów wynosił – **36,55%** a wg wykonanych dochodów na 31.12.2022 rok wyniósł – **23,96%**. Natomiast wskaźnik spłat kredytów i odsetek wyniósł – **5,00 %**.

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
Joanna Kosuda

Susz, 28 marca 2023r.

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

CENTRUM SPORTU I REKREACJI
im. Jana Pawła II w Suszu
14-240 Susz ul. Piastowska 5c
NIP 766 174-24-21 REG 200230734

Gmina Miejska w Suszu
Sekretariat

wpiętno dnia 1 2023 -02- 0.6.....
ilość stron ... 1.2 ilość załączników ... 1.8.....
zarejestrowano pod nr ... 8.28/23.....
podpis *[Signature]*

Susz, 31-01-2023

CSIR/GK-0004/23

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 01.01.2022 r do 31.12.2022 r.**

Zestawienie dochodów zrealizowanych w roku 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Treść	Wartość
758	75814	0920	0,00	Odsetki	17926,58 (odsetki dopisane na rachunku bankowym)
926	92601	0750	136 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy	137 067,44, w tym 1. wynajem hali-97 452,52 (SP Susz- 91 521,66 zł. ; UKS TRS Susz -609,75 ; Orzeł Ulnowo 1260,16-; KGW Lubowianki - 532,52; WMZPN w Olsztynie -243,90 zł.; osoby prywatne - 3284,53 zł) 2. wynajem innych pomieszczeń: 37 452,32 (- czynsze stałe: Biblioteka, Gabinet Położnej, wynajem sali fitness; wynajem szkoła językowa, zajęcia muzyczne, Powiatowy Urząd Pracy) 3. wynajem powierzchni podczas Susz Triathlon 2022- 2162,60)
926	92601	0830	103 000,00	Wpływy ze sprzedaży usług	114 627,01 (wpływy z usług reklamowych)

BURMISTRZ
[Signature]
Krzysztof Pietrzykowski

					wynajem busa, w tym: Inspiration Labs- 2 000,00; Piotrkowski Transport- 813,01; Jagram PRO- 20325,20 zł.; Grupa Inco- 10000,00 zł.; Novago - 2000,00; Województwo Warmińsko-Mazurskie- 14 310,00 zł.; Gmina Susz - 64706,95, wynajem busa SOK - 471,85;)
926	92601	0940	21 556,00	Zwrot vat za lata ubiegłe	21 556,94 (zwroty z rozliczeń vat za rok poprzedni- 21 556,91; - zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości 0,03)
926	92601	0970	216 000,00	Wpływy z różnych dochodów	215 925,05 w tym: -wpisowe Triathlon 176056,10 zł; wpisowe Bieg Wilczym Tropem- 2000,12; wpisowe bieg Zasuway - 333,33 zł; wpisowe Bieg niepodległości - 3 638,89 zł; Bieg Night Run - 9791,67 zł. ; wpisowe na turnieje siatkarskie - 8518,66 zł; wpisowe tenis stołowy -782,42; wpisowe MTB - 13851,85 zł.; wpisowe turniej koszykówki - 462,96 zł.; usługi ksero - 116,26; opłata za wstęp na saunę - 277,78 zł, odsetki -95,01 zł.
		Razem	476556,00		507103,02

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

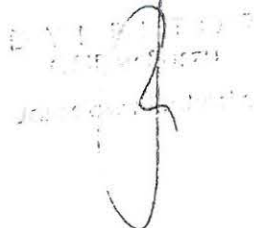
Należności na dzień 31.12.2022 r wynoszą: zł., w tym:

**1) Należności od kontrahentów z tytułu sprzedaży usług wynoszą :
1775,44 zł. :**

- a) Ewelina Szalkowska - wynajem sali fitness- 121,95 zł
- b) Koło Gospodyń Wiejskich Lubowianki- wynajem hali - 227,64 zł.
- c) KS GVT Świebodzice-wpisowe Susz Triathlon - 129,63 zł.
- d) UKS TRS Susz-wpisowe Susz Triathlon - 583,33 zł.
- e) Paweł Dumkiewicz-wynajem hali - 325,20 zł.
- f) SE Group -nota odsetkowa Triathlon - 95,01 zł.
- g) Evi Music- wynajem sali -292,68 zł.

**2) Należność z tytułu zwrotu vat naliczonego: 11 302,10 zł. , w tym
za 12/2022- 11 302,07 zł oraz niedopłata z roku 2021- 0,03 zł.**

3) Należność z tytułu wpłaconej kaucji za system Viatoll - 133,26 zł



BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

CESTOWNIA 123 123 123 123
 ul. Jana Pawła 7 123 123
 14-240 Susz, Flakonska 50
 NIP 762-17-0441 000 0000000

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za rok 2022 r.
w Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022	Wykonanie w zł	% stosunek wykonania do planu
851	85154			37 500,00	37 498,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 576,88	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 122,00	21 121,50	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 599,98	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
926	92601			1 914 506,00	1 891 073,51	98,78
		3020	Wydatki bezosobowe BHP	2000,00	1 413,41 (zakup mydeł, ręczników, odzież robocza, dofinansowanie do zakupu okularów)	70,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 660,00	491 171,38	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 592,00	35 332,43	99,27
		4110	Skł. na ubezp.spół	97 297,00	96 506,47	99,19

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

		4120	Skł. na F.P.	12 368,00	10 726,80	86,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 830,00	167 692,95	99,33
		4190	Nagrody konkursowe	124 300,00	124 282,23 (turnieje siatkarskie, Triathlon, tenis stołowy, koszykówka, futsal, biegi)	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 950,00	116 689,38	99,78
					Materiały biurowe - 7690,13	
					Olej napędowy do dwóch samochodów busów będących w posiadaniu CSiR - 27 214,30 zł. ; w tym: -realizacja wyjazdów na cele statutowe, transport sekcji działających przy CSiR, załatwianie bieżących spraw, mecze; 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 - 1234,15	
					Środki czystości i dezynfekujące - 5240,14	
					części do samochodu - 1064,25	
					Opaski na rękę dla uczestników -100,00	
					Zestawy do odnowienia podpisu elektronicznego - 371,56	

BURMISTRZ

Krzysztof Piotrowski

		4220	Zakup artykułów spożywczych	11 790,00	10 256,77 (artykuły zakupione do poczęstunku zawodników organizowanych turniejów i zawodów)	87,00
		4260	Zakup energii	321 300,00	314 246,78 -Ener.elekt.- 132884,70 -Za dost.wody- 1968,69 -Ener. Ciepl.- 179393,39	97,80
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	11 054,72, w tym: - naprawy samochodu OPEL i Renault- 5012,50 -naprawa gaśnic - 927,85; naprawa siatek - 110,00; naprawa monitoringu -4900,00 zł. , naprawa alarmu - 104,37 zł.	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 423,00	421 787,05 Monitorowanie sygnałów alarmowych Dogmat - 953,33 Bieżące przeglądy urządzeń -3574,54 Obsługa zapisów na zawody -3004,54 Usługi pocztowe - 1192,10 Badanie próbek wody - 246,00 Opłata za łącze monitoringu -843,97 Wykonanie tabliczek na medale-Futsal - 472,50 Wykonanie broszury Triathlon -225,00 Wywóz odpadów - 5266,34 Wykonanie koszulek na bieg Zasuway -617,89 Wykonanie tablicy informacyjnej na boisko przy ul. Polnej -104,55	99,85

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

					Wykonanie materiałów promocyjnych międzynarodowe - 800,00
					Usługa hostingu i zabezpieczenie strony internetowej -570,91
					Obsada sędziowska futsalu - 5634,00
					Odprowadzanie ścieków - 2567,36
					Usługi noclegowe organizatorów gali boksu - 1910,00
					Koszenie i utrzymanie stadionu miejskiego przy ul. Leśnej oraz boisk gminnych przez ZUK - 18 000,00- boiska w miejscowościach: Bałoszyce, Kamieniec, Nipkowie, Redaki- 17934,00
					Wykonanie instrukcji p-poż - 600,00
					Usługa kurierska - 220,55
					Wymiana opon w samochodach - 754,27
					Usługi przewozu sekcji na zawody (lekka atletyka, kickboxing) - 6520,00
					Usługa udziału w gali sportu - 250,00
					Obsada sędziowska-siatkówka - 4497,00
					Sprawdzenie pojazdu- 138,64
					Ochrona osób podczas gali boksu -2090,69
					Obsługa techniczna gali boksu - 6200,00
					Wykonanie tabliczek na medale lekka atletyka -324,72
					Organizacja warsztatów na Skateparku - 7980,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

					Pomiar czasu-bieg wilczym tropem - 2843,00
					Zabezpieczenie medyczne organizowanych imprez -24950,00
					Przeglądy techniczne samochodów-350,02
					Wykonanie szarf i plakatów Triathlon - 750,50
					Przegląd gaśnic - 894,36
					Usługi związane z Susz Triathlon (tabliczki, banery,grafiki)- 2749,24
					Sędziowanie Susz Triathlon -2940,00
					Nagłośnienie, oświetlenie, ledy Susz Triathlon- 59000,00
					Usługa elektryczna - 4500,00
					Przygotowanie posiłków -Triathlon - 7300,00
					Udział w podsumowaniu Traithlon Warszawa - 500,00
					Transmisja on-line Triathlon - 32000,00
					Reportaż internetowy Triathlon - 3000,00
					Usługi hotelowe obsługi, sędziów i gości Triathlon - 16950,00
					Przygotowanie terenu plaży Triathlon - 20000,00
					Kampania reklamowa w radio - 3500,00
					Ochrona osób i mienia Triathlon - 27247,50
					Wykonanie koszulek (pomniejszone o refakturę sponsora) - 7385,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

					Usługi fotograficzne - 500,00	
					Usługi konferansjera - 3000,00	
					Oprawa muzyczna impres - 1400,00	
					Usługi gastronomiczne - 2894,50	
					Wykonanie logotypów i grafiki Triathlon - 3900,00	
					Prowadzenie FB Traithlon-2400,00	
					Pomiar czasu na zawodach w ciągu roku - 17561,46	
					Rozstawianie znaków na trasie Triathlon- 5284,55	
					Transport delegacji do Jarmen- 6499,38	
					Zabezpieczenie sanitarne -2439,00	
					Obsługa techniczna Susz Triathlon (pomniejszone o refaktury sponsorów)- 35148,78	
					Wynajem sceny plenerowej - 17000,00	
					Zabezpieczenie motocyklowe trasy - 4800,00	
					Wyjazd sekcji LA do Lublina - 1320,00	
					Usługa elektryczna - 5499,99	
					Oddymianie hali - 615,00	
					Kontrola techniczna budynku - 615,00	
					Wymiana akumulatora - 369,00	
					Instalacja monitoringu na siłowni -3500,00	
					Wykonanie czapek dla sekcji kickboxing - 799,99	

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

					Wymiana części w samochodach i kosiarce - 207,88	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 880,00	3 632,29 -rozmowy stacjonarne- 216,05 - abonament wi-fi - 622,81 -telefon komórkowy oraz instagram - 2793,43	93,62
		4410	Podróże służbowe	8 200,00	6 203,80 Ryczałt Dyrektor- 2325,06 Delegacje- 3878,74	75,66
		4430	Różne opl.i składki	20 336,00	15 956,74 - opłaty klubowe Lekka atletyka -60,00 -składka Czwartki lekkoatletyczne Lekka atletyka -880,00 -polisy oc i nnw dla zawodników -2673,82 Oplaty startowe lekka atletyka - 340,00 Abonament RTV- 294,00 -opłata ewidencyjna przegląd samochodu -4,00 -opłata za obóz lekka atletyka - 450,00 -trwały zarząd - 248,88 -ubezpieczenie majątku - 4748,00 -ubezpieczenie samochodów - 4251,00 -opłata za patent Triathlon - 800,00 -dzierżawa boiska Bronowo - 300,00 -opłata vat - 57,04 -opłata za udział w podsumowanie sportowym - 200,00 -licencje sekcji sportowych do okręgowych związków - 650,00	78,47
		4440	Odpisy na ZFSS	14 829,00	14 828,15	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 743,00	3 743,00	100,00
		4700	Szkolenia	2 500,00	2 297,00 Szkolenie organizacja imprez-1 1199,00, szkolenia vat i podatek dochodowy -948,00; szkolenie BHP - 150,00	91,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	898,00	745,16 (wpłaty na PPK za 1	82,98

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

			podmiot zatrudniająca		pracownika)	
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00 -wykonanie pola do rzutu kulą dla sekcji LA - 14 000,00 -wykonanie podwyższenia ogrodzenia boiska przy ul. Polnej - 16 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 997,00 - zakup rusztowania	99,98

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 42 110,90 zł.

Są to zobowiązania bieżące : z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022, które będzie wypłacone w roku 2023

Na dzień 31.12.2022 roku na rachunku bieżącym oraz w kasie nie było żadnych środków pieniężnych .

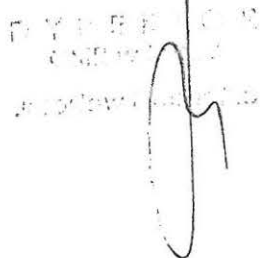
Stan środków na rachunku sum depozytowych na dzień 31.12.2022 wynosi 1,40 zł.

Sporządził :



Susz. 31.01.2023 r.

Zatwierdził:



W załączeniu:

- Załącznik nr 1 - zrealizowane wydatki z tytułu umowy- zlecenie
- Wydatki poszczególnych sekcji działających przy CSiR w Suszu

BURMISTRZ

Krzysztof Piętykiewicz

Wykonanie za rok 2022
Załącznik nr 1

Szczegółowy opis do paragrafu – 4170 – wykonanie za rok 2022 r. CSiR Susz

Wynagrodzenia wypłacone w roku 2022 roku na podstawie umów - zlecenie.

1) Triathlon

- Koordynator Triathlonu (12 x 700,00)= 8 400,00 zł
- Przygotowanie techniczne tras i wymogów dotyczących organizacji Susz Triathlon 2022 (3x 728,14) - 2 184,42 zł.
- opieka nad wolontariatem, konferansjer, wywiady, obsługa muzyczna, biuro zawodów, obsługa medyczna WOPR - 25 508,43

Razem 36 092,85 zł.

2)Instruktor tenisa stołowego

(10 x 850,00) = 8 500,00 zł.

3) Instruktorzy CSiR Susz: 21 600,00 zł.

- D.W (instruktor-koordynator imprez i treningów) - 9 000,00 zł.
- M.L (Orlik) 9 x 700,00 = 6 300,00 zł
- D.W (Orlik) 9 x 700,00 = 6 300,00 zł.

4) Instruktor Lekkiej Atletyki

- (10 x 1150,00) = 11 500,00 zł

5) Instruktor sekcji Crossfit (10x 850) = 8 500,00 zł.

6) Opiekun boiska w Lubnowych

(6 x 600,00 zł) = 3 600,00 zł

7) Obsługa monitoringu miejskiego – (12 x 1182,00) = 14 184,00 zł

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

**9) Opiekun boiska wielofunkcyjnego oraz Strefy aktywności przy ul. Polnej (12x2130,0)
= 25 560,00 zł**

10) Opiekunka podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek Szkolno-wychowawczych - 11 928,35 zł.

11) Instruktor MTB Junior - (10 x 600,00) - 6 000,00 zł.

12) Kierowcy busa podczas wyjazdów sekcji na zawody - 6 077,26 zł.

13) Sędziowanie turnieju tenisa stołowego - 150,00 zł.

14) Przygotowanie posiłków podczas imprez sportowych - 3228,57 zł.

15) Wypożyczalnia sprzętu wodnego podczas wakacji - 3 664,20 zł.

Ogółem wydatki § - 4170 - 167 692,95 zł.

BURMISTRZ

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ
 Jarosław Piastowski

STADION LEŚNA	poz.księg.	§	4210	4260	4300	Razem
		plan	5000	4500	19000	28500
20-01-2022	66	NK 3/2022-energia elektryczna		130,7		130,7
08-02-2022	124	NK 4/2022-energia		14,54		14,54
25-03-2022	298	F-RA WNI/2022/03/104-koszenie płyty boiska			2000	2000
31-03-2022	318	NK 7/2022-energia elektryczna		117,01		117,01
20-04-2022	363	NK 14/2021-energia		0,61		0,61
26-04-2022	378	f-ra W/2022/04/676-woda		94,56		94,56
26-04-2022	381	f-ra WNSI/2022/04/96-koszenie			2000	2000
10-05-2022	426	NK 18/2022-energia elektryczna		696,29		696,29
30-05-2022	460	f-ra WNSI/2022/05/193-koszenie		2000		2000
30-05-2022	464	f-ra W/2022/05/750-dostawa wody		38,69		38,69
08-06-2022	507	NK 20/2022-energia		667,07		667,07
21-06-2022	527	NK 23/2022-energia		522,17		522,17
29-06-2022	588	f-ra W/2022/06/785-woda		42,98		42,98
29-06-2022	590	f-ra WNSI/2022/06/195-utrzymanie boiska			2000	2000
08-07-2022	672	NK 24/2022-energia		401,71		401,71
15-07-2022	691	NK 25/2022-energia		335,26		335,26
08-08-2022	731	f-ra WNSI/2022/07/198-koszenie			2000	2000
08-08-2022	744	f-ra W/2022/07/718-dostawa wody		25,79		25,79
19-08-2022	770	NK 28/2022-energia		223,99		223,99
25-08-2022	780	WNSI/2022/08/199-koszenie			2000	2000
29-08-2022	786	W/2022/08/895-woda		34,39		34,39
29-08-2022	787	W/2022/08/791-wywóz nieczystości			102,87	102,87
26-09-2022	868	WNSI/2022/09/199-koszenie płyty Lesna			2000	2000
28-09-2022	874	W/2022/09/801-woda Stadion		30,09		30,09
25-10-2022	957	f-ra WNSI/2022/10/112-koszenie			2000	2000
26-10-2022	966	NK 46/2022-energia elektryczna		522,85		522,85
02-11-2022	1005	f-ra W/2022/10/789-woda		30,33		30,33
10-11-2022	1028	NK 47/2022-energia		102,26		102,26
21-11-2022	1045	NK 50/2022-energia		205,14		205,14
28-11-2022	1064	f-ra WNSI/2022/11/116-koszenie			2000	2000
29-11-2022	1068	f-ra W/2022/11/1000-woda		21,82		21,82
08-12-2022	1138	NK 51/2022-energia		281,19		281,19
29-12-2022	1212	NK 56/2022-energia		57,22		57,22
30-12-2022	1222	10/12/2022-bramka piłkarska	5200			
		Razem	5200	6596,66	16102,87	22699,53

OLGA WIEGOMA
 Mgr. Tomaszowski

DYREKTOR
 Jarosław Piastowski

	SKATEPARK	§	4170	4190	4210	4300	4430	RAZEM
	poz. Księg	plan				8000		8000
01-06-2022	489	f-ra 1/06/2022-prowadzenie zajęć				1330		1330
04-07-2022	647	f-ra 1/07/2022-prowadzenie zajęć				1330		1330
08-08-2022	745	f-ra 1/08/2022-prowadzenie zajęć				1330		1330
01-09-2022	806	f-ra 1/09/2022-prowadzenie zajęć				1330		1330
05-10-2022	904	f-ra 1/10/2022-prowadzenie zajęć				1330		1330
02-11-2022	1002	f-ra 1/11/2022-prowadzenie zajęć				1330		1330
		Razem	0	0	0	7980	0	7980

KURATOR
 KURATOR
 KURATOR

[Handwritten signature]

DYREKTOR
 CSIB
 Jacek...

[Large handwritten signature]

SIATKOWKA 30+	poz.księg.	§	4210							razem
		plan	2000	0						2000
13-09-2022	845	f-ra 947/2022-piłki	747							747,00
26-10-2022	965	f-ra 030/10/2022-siatka	1139,20							1139,20
02-11-2022	1000	f-ra 9/10/2022-igła do piłek	18,50							18,50
		razem	1904,70	0	0		0	0	0	1904,70

BURMISTRZ

Dziękuję za dotychczasową współpracę


 CZŁONKOWA
 Miejski Klub Sportowy

DYREKTOR
 CSiP (Klubu)
 Jarosław M. [Signature]

Piechotka	poz.księg.	§	4210	4300	4430	Razem
Kick boxing		plan	1000	4000		5000
08-06-2022	506	f-ra 20/22-transport do Zawiercia		2000		2000
29-12-2022	1219	f-ra 2022/12/80-wykonanie czapek		799,99		799,99
29-12-2022	1220	f-ra FS/24/12/2022-licencja			400	400
30-12-2022	1227	f-ra 15/12/2022-bluzy	1200			1200
		Razem	1200	2799,99	400,00	4399,99

B U M I S T R Z
 Dyrektor
 Zarządu
 Powiatu Zawiercia

[Handwritten signature]

D Y R E K T O R
 Z A R Z Ä D Z U
 P O W I A T U
 Z A W I E R C I A
[Handwritten signature]

Boiska Gminne	poz.księg.	§	4110	4170	4210		4300	razem
LUBNOWY		plan		3600,00	500,00			4100,00
31-05-2022	466	pk 58/05/2022-gospodarz boiska		600				600,00
01-07-2022	631	pk 72/07/2022-gospodarz boiska		600				600
29-07-2022	719	PK 86/07/2022-gospodarz boiska		600				600
31-08-2022	700	pk 95/08/2022-gospodarz boiska		600				600
30-09-2022	897	lista płac 58/2022		600				600
31-10-2022	981	lista płac 64/2022		600				600
		Razem		3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								3600,00

DYREKTOR
GMINY
Jolanta...

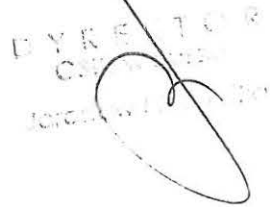
BURMISTRZ
Piotr...

zuk-Susz: Koszenie boisk gminnych								
25-03-2022	301	f-ra WNSI/2022/03/103-koszenie boisk gminnych					2562	2562
26-04-2022	380	f-ra WNSI/2022/04/195-koszenie					2562	2562
30-05-2022	461	f-ra WNSI/2022/05/192-koszenie boisk					2562	2562
29-06-2022	590	f-ra WNSI/2022/06/194-koszenie boisk					2562	2562
08-08-2022	741	f-ra WNSI/2022/07/197-koszenie boisk					2562	2562
25-08-2022	779	f-ra WNSI/2022/08/198-koszenie boisk					2562	2562
26-09-2022	870	f-ra WNSI/2022/09/198-koszenie boisk					2562	2562
		Razem					17934	17934

BURMISTRZ
 Urząd Miejski w Piastach
 ul. Piastowska 10
 41-010 Piast



DIREKTOR
 Urząd Miejski w Piastach
 ul. Piastowska 10
 41-010 Piast



		§	4110	4170	4210			
PLAŻA	poz. księgowa	plan	950	5500	550			razem 7000
09-08-2022	750	pk 91/08/2022-wypożyczalnia sprzętu		1497,2				1497,2
01-09-2022		pk -wypożyczalnia sprzętu		2167				2167
		razem	0	3664,2	0		0	3664,2

BURMISTRZ
Piotr Kowalski

1
2

DYREKTOR
[Signature]

		§	4110	4170	4210		4300	4430	razem	6050
Lekka Atletyka	poz.księgowa	plan	2000	11500	2500		6000	2000	38000	14000
14-01-2022	43	polisa nnw-wyjazd Toruń						21,69	1839,81	
21-01-2022	71	polisa wyjazd						20,88	1420,88	
26-01-2022	80	f-ra 98/2022-licencje klubowe i zawodnicze						60,00	60,00	
31-01-2022	87	pk 12/01/2022-instruktor	198,72	1150,00					1348,72	
04-02-2022	119	pk 21/02/2022-polisa						20,07	20,07	
21-02-2022	152	pk 28/02/2022-polisa Toruń						20,02	20,02	
21-02-2022	153	pk 29/02/2022-polisa Toruń						20,00	20,00	
21-02-2022	154	f-ra 34/2/02/2022-opłata startowa						280,00	280,00	
28-02-2022	175	pk 32/02/2022-instruktor	198,72	1150					1348,72	
31-03-2022	324	pk 40/03/2022-instruktor	198,72	1150					1348,72	
11-04-2022	352	pk 46/04/2022-ubezpieczenie nnw						240,00	240,00	
21-04-2022	367	f-ra 89/WMZLA/2022-opłata za zgrupowanie						450,00	450,00	
30-04-2022	400	pk 50/04/2022-instruktor	198,72	1150					1348,72	
31-05-2022	466	pk 58/05/2022-instruktor	198,72	1150					1348,72	
08-06-2022	505	f-ra 22/22-transport do Olsztyna					1320,00		1320,00	
14-06-2022	516	f-ra 8/2022-opłata startowa Brodnica						60,00	60,00	
15-06-2022	520	polisa wyjazd do Łodzi						58,08	58,08	
21-06-2022	530	NK 179/2022-składka Czwartki						880,00	880,00	
24-06-2022	553	polisa wyjazd Olecko						20,02	20,02	
24-06-2022	557	f-ra 95/2022-przewóz na czwartki lekkoatletyczne					3200,00		3200,00	
01-07-2022	631	pk 72/07/2022-instruktor	196,65	1150					1346,65	
19-09-2022	854	f-ra 67/09/2022-zakwaterowanie MP w Lublinie					1320,00		1320,00	
30-09-2022	879	lista płac 58/2022-instruktor	196,65	1150					1346,65	
31-10-2022	981	lista płac 64/2022-instruktor	196,65	1150					1346,65	
29-11-2022	1066	f-ra 2022/11/66-kurtki do biegania			1175,76				1175,76	
30-11-2022	1094	lista płac 72/2022-instruktor	196,65	1150					1346,65	
23-12-2022	1184	f-ra WNSB/2022/12/1-budowa rzutni							0,00	14000
28-12-2022	1207	lista płac 78/2022-instruktor	196,65	1150					1346,65	
29-12-2022	1214	polisa oc						30	30,00	
		Razem	1976,85	11500	1175,76	0	5840	2180,76	25891,49	14000,00

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sportu
 ul. ...

BURMISTRZ
 Krzysztof Pietrzykowski

BURMISTRZ
Gminy Prądkowice

Sekcja MTB Junior	poz. księg.	§ plan	4170	4430	4210			razem
			6000	500				6500
28-01-2022	84	pk 11/01/2022-ubezpieczenie wyjazd		25,30				25,30
31-01-2022	87	pk 12/01/2022-instruktor	600					600,00
28-02-2022	175	pk 32/02/2022-instruktor	600					600,00
31-03-2022	324	pk 40/03/2022-instruktor	600					600,00
30-04-2022	400	pk 50/04/2022-instruktor	600					600,00
31-05-2022	466	pk 58/05/2022-instruktor	600					600,00
03-06-2022	496	polisa 80132196450-ubezpieczenie zawody Mrągowo		20,04				20,04
27-06-2022	584	polisa wyjazd Mikołajki		20				20,00
01-07-2022	631	pk 72/07/2022-instruktor	600					600,00
20-07-2022	705	polisa wyjazd Prabuty		36,72				36,72
17-08-2022	764	polisa wyjazd Gizycko		20,07				20,07
08-09-2022	821	polisa wyjazd Wilkasy		20,02				20,02
13-09-2022	843	polisa wyjazd Kwidzyn		27,15				27,15
30-09-2022	879	lista płac 58/2022-instruktor	600					600
31-10-2022	981	lista płac 64/2022-instruktor	600					600
30-11-2022	1094	lista płac 72/2022-instruktor	600					600
28-12-2022	1204	rachunek 01/12/2022-licencja PZKol		25				250
28-12-2022	1207	lista płac 78/2022-instruktor	600					600
		razem	6000	194,3	0		0	6419,3

DYREKTOR
Urząd Gminy Prądkowice

			4110	4170	4210			
Tenis Stołowy	poz.księg.	\$ plan	1470	8500	1000			razem 10970
								0,00
31-01-2022	87	pk 12/01/2022-instruktor	146,88	850				996,88
02-02-2022	112	f-ra 22-FVB/0749-sprzęt			366,00			366,00
28-02-2022	175	pk 32/02/2022-instruktor	146,88	850				996,88
31-03-2022	324	pk 40/03/2022-instruktor	146,88	850				996,88
30-04-2022	400	pk 50/04/2022-instruktor	146,88	850				996,88
31-05-2022	466	pk 58/05/2022-instruktor	146,88	850				996,88
01-07-2022	631	pk 72/07/2022-instruktor	145,35	850				995,35
30-09-2022	879	lista płac 58/2022-instruktor	145,35	850				995,35
31-10-2022	981	lista płac 64/2022-instruktor	145,35	850				995,35
30-11-2022	1094	lista płac 72/2022-instruktor	145,35	850				995,35
28-12-2022	1207	lista płac 78/2022-instruktor	145,35	850				995,35
								0,00
								0,00
		RAZEM	1461,15	8500	366		0,00	10327,15

BUDOWA
INSTRUKTOR

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
Jastrzębie-Zdrój

BURMISTRZ

		§	4110	4170	4260	4120	6050	razem
BOISKO ul. Polna	poz. Księgowa	Plan	4417	26560	1423	0	16000	47400
31-01-2022	87	pk 12/01/2022-opiekun boiska	368,07	2130				2498,07
28-02-2022	175	pk 32/02/2022-opiekun boiska	368,07	2130				2498,07
31-03-2022	324	pk 40/03/2022-opiekun boiska	368,07	2130				2498,07
30-04-2022	400	pk 50/04/2022-opiekun boiska	367,07	2130				2497,07
31-05-2022	466	pk 58/05/2022-opiekun boiska	367,07	2130				2497,07
01-07-2022	631	pk 72/07/2022-opiekun boiska	364,23	2130				2494,23
29-07-2022	719	pk 86/07/2022-opiekun boiska	364,23	2130		104,37		2598,60
31-08-2022	790	pk 95/08/2022-opiekun boiska	364,23	2130				2494,23
30-09-2022	879	lista płac 58/2022-opiekun boiska	364,23	2130				2494,23
30-11-2022	1078	f-ra 3/2022-wykonanie podwyższenia ogrodzenia					16000	16000
30-11-2022	1094	lista płac 72/2022-opiekun boiska	364,23	2130				2494,23
28-12-2022	1207	lista płac 82/2022-opiekun boiska	364,23	2130				2494,23
								0
								0
								0
								0
								0
			4023,73	23430	0	104,37	16000	0 43558,1

01.12.2022
 Burmistrz
 Jacek...

DZIAŁ TRZ
 Dyrektor

		§	4210	4300					
ROZBIEGANY	poz. Księgowa	Plan	2500						razem 2500
SUSZ									
19-10-2022	938	f-ra 809/2022-stroje dla sekcji	2457,78						2457,78
			2457,78	0	0		0	0	2457,78

[Handwritten signature]

DYREKTOR
 [Signature]
 Jacek W. [unclear]

CENTRUM RECREACJI
 im. Jana Pawła II w Suszu
 14-240 Susz ul. Piastowska 51
 NIP 781-974-14-21 REGON 14230709

BURMISTRZ
 J. ...

Uzyskane dochody na Triathlon Susz 2022		Plan	Wykonanie
			0,00
1	Wpłaty za udział w Triathlonie	200000,00	176056,10
2	Wpływy z tytułu sprzedaży usług	55000,00	49448,21
3	Wynajem miejsca	18000,00	2162,60
	Razem	273000,00	227666,91



D Y R E K T O R
 ...
 ...



KOSZTY ZWIĄZANE Z TRIATHLON SUSZ 2022										
		\$	4170	4190	4210	4220	4300	4360	4430	RAZEM
		plan	34950,00	87000,00	30500	10000	290000,00	350	1200	454000,00
TRIATHLON-2022										0,00
31-01-2022	87	pk 12/01/2022-koordynator	700							700,00
24-01-2022	74	f-ra 30266993/01/22-rozmowy						50		50,00
08-02-2022	125,126	f-ra 22-FVS/01/0035-provizja za zapisy					1120,10			1120,10
23-02-2022	156	f-ra F/30376428/02/22-rozmowy						50		50,00
28-02-2022	175	pk 32/02/2022-koordynator	700							700,00
02-03-2022	188	22-FVS/02/0013-provizja za zapisy					284,8			284,80
23-03-2022	291	F-RA f/30270040/03/22-ROZMOWY						50		50,00
28-03-2022	305	Invoice 08022022-promocja międzynarodowa					800			800,00
31-03-2022	319	f-ra 142/3/2022-wykonanie broszury promocyjnej					225			225,00
31-03-2022	324	pk 40/03/2022-koordynator	700,00							700,00
04-04-2022	340	f-ra 22-FVS/03/0006-provizja za zapisy					81,27			81,27
26-04-2022	377	f-ra F/FZ/FZ/95/04/2022						50		50,00
30-04-2022	400	pk 50/04/2022-koordynator	700,00							700,00
30-04-2022	400	pk 50/04/2022-zlecenie przygotowanie tras	728,14							728,14
09-05-2022	422	f-ra 22-FVS/04/0009-provizja za zapisy					198,00			198,00
23-05-2022	450	f-ra F/30224782/05/22-telefon						50		50,00
31-05-2022	466	pk 58/05/2022-koordynator	700,00							700,00
03-06-2022	495	f-ra 22-FVS/05/0016-provizja za zapisy					435,48			435,48
15-06-2022	522	f-ra FV/11756/FVS/2022-środki czystości			2210,85					2210,85
21-06-2022	532	FA/001297/2022-opaski			533,65					533,65
22-06-2022	540	F-RA 12/06/2022-puchary		11684,55						11684,55
24-06-2022	556	f-ra 493/MAG/06/2022-art. do biura zawodów			922,92					922,92
27-06-2022	565	f-ra F/000261/06/SP/22-gąbki			540,8					540,80
29-06-2022	593	f-ra 76/6/2022-wykonanie szarfy z nadrukiem					661,5			661,50
29-06-2022	595	f-ra 12786/FVS/2022-rękawiczki			60					60,00
29-06-2022	598	f-ra 78/6/2022-wykonanie i wydruk plakatów					89			89,00
01-07-2022	631	pk 72/07-umowa koordynator	700,00							700,00
01-07-2022	631	pk 72/07-umowa trasy	1456,28							1456,28
01-07-2022	629	f-ra FP/14/06/2022/LEW-art.. Spożywcze				265,41				265,41
01-07-2022	630	polisy OC. NNW							1318,89	1318,89
04-07-2022	633	f-ra 2022/06/25-wykonanie tabliczek					1140			1140,00
04-07-2022	634	f-ra 1/07/2022-transmisja on-line					32000			32000,00
04-07-2022	635	f-ra 2022/06/27-wykonanie tablic informacyjnych					1410			1410,00
04-07-2022	636	f-ra 2022/06/26- wykonanie banerów informacyjnych					1100			1100,00
04-07-2022	637	f-ra 2022/06/28-wykonanie czeków					1503			1503,00
04-07-2022	639	f-ra 34/07/2022-zakup czepków			9370					9370,00
04-07-2022	640	f-ra 23/2022-zabezpieczenie motocyklowe trasy					4800			4800,00
04-07-2022	642	f-ra FS5054001100622-owoce				2664,81				2664,81
04-07-2022	643	Nota 48/2022-przygotowanie posiłków					7300			7300,00
04-07-2022	644	pk 73/07-nagrody pieniężne		64200						64200,00
04-07-2022	648	FVS/1/07/2022-nagłośnienie					25000			25000,00
04-07-2022	649	F-ra 1/07/2022-oświetlenie koncertów					25000			25000,00

P. R. M. S. T. R. Z.
 Dyrektor Biura Faktur

04-07-2022	650	f-ra 2/07/2022-reportaż internetowy							3000			3000,00	
05-07-2022	652	f-ra 123/2022-noclegi							3980			3980,00	
05-07-2022	654	rachunek 1/2022-nocleg sędziów							1520			1520,00	
06-07-2022	658	f-ra 0096/07/2022/FVS-OCHRONA							27247,5			27247,50	
06-07-2022	660	f-ra FV/000281/22-reklama radio							3500			3500,00	
08-07-2022	668	f-ra 78/2022-zabezpieczenie medyczne							21500			21500,00	
08-07-2022	670	f-ra 257/2022-posiłki							1586,5			1586,50	
08-07-2022	671	f-ra 256/2022/FVS-noclegi							11450			11450,00	
11-07-2022	673	pk 78/07-biuro zawodów umowy zlecenie	4000,00									4000,00	
11-07-2022	675	PK 79/07-NAGRODY STREFA KIBICA						3500				3500,00	
11-07-2022	676	f-ra 32/07/2022-ledy							9000			9000,00	
13-07-2022	680	f-ra 44/MGŁ/2022-lód w kostkach					1905					1905,00	
15-07-2022	685	rachunek 2/2022-obstługa sędziowska(10320-refaktura PZTri 7380,00)							2940			2940,00	
15-07-2022	687	f-ra 13/06/2022-puchary, gwizdki, gąbki				380,49	510,57					891,06	
15-07-2022	689	f-ra 21/06/2022-woda dla zawodników							301			301,00	
15-07-2022	690	f-ra 23/7/2022-wykonanie koszulek							35385			35385,00	
18-07-2022	696	f-ra 462/2022-medale				17160	140		60			17360,00	
18-07-2022	700	pk 81/07-umowy zlecenie Triathlon	21508,43									21508,43	
19-07-2022	702	f-ra WNSU/2022/07/16-przygotowanie terenu ZUK							16260,16			16260,16	
22-07-2022	710	refaktura zakupu medali Kormed							-2000			-2000,00	
29-07-2022	719	PK 86/07/2022-KOORDYNATOR	700,00									700,00	
08-08-2022	732	f-ra 6/07/2022-konferansjer							3000			3000,00	
08-08-2022	740	f-ra FP/13/07/2022/lew-batony i napoje							471,36			471,36	
11-08-2022	757	f-ra FS5054000130722-owoce							627,9			627,90	
19-08-2022	768	refaktura zakupu pucharów i koszulek KRAM				-5000			-28000			-33000,00	
19-08-2022	769	F-RA tucfvsk202208527-zabezpieczenie sanitarne							2439			2439,00	
22-08-2022	772	f-ra 65/08/2022-ustawianie znaków							5284,55			5284,55	
31-08-2022	790	pk 95/08/2022-koordynator	700,00									700,00	
07-09-2022	816	refaktura kosztów usługi Office Plus							-5500			-5500,00	
07-09-2022	817	refaktura kosztów usługi-Kram FC							-3500			-3500,00	
08-09-2022	823	f-ra 24/06/2022 - prowizja za zapisy							784,09			784,09	
08-09-2022	825	f-ra 28/07/2022-pomiar czasu							8500			8500,00	
08-09-2022	826	f-ra 26/07/2022-zakup infrastruktury, wyposażenia						22580				22580,00	
08-09-2022	827	f-ra 148/07/2022-wynajem sceny plenerowej, ekrany led							17000			17000,00	
08-09-2022	828	f-ra 27/07/2022-obstługa techniczna zawodów							46148,78			46148,78	
30-09-2022	879	lista płac 58/2022-koordynator	700,00									700,00	
12-10-2022	921	wb 170/2022-refaktura kosztów imprezy							-3500			-3500,00	
31-10-2022	981	lista płac 64/2022-koordynator	700,00									700,00	
30-11-2022	1094	lista płac 72/2022-koordynator	700,00									700,00	
07-12-2022	1147	wb 212/2022 -refaktura kosztów imprezy							-3500			-3500,00	
07-12-2022	1128	rachunek1,2,3-grafika, logotypy							3900			3900,00	
07-12-2022	1131	f-ra 01/12/2022-usługa elektryczna						5499,99				5499,99	
28-12-2022	1207	lista płac 82/2022-koordynator	700,00									700,00	
29-12-2022	1215	opłata za patent Susz Triathlon								800		800,00	
												0,00	
		rozliczenie razem	36092,85			92325,03	38773,79		4330,48	286733,73	250,00	2118,89	460624,77

BUKMIETRZ

Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2022r. (FUNDUSZ SOŁECKI)

– wykonanie na dzień 31.12.2022r.

Plan ogółem – 749.230,03 zł.
Wykonanie – 690.102,98 zł.
w tym:

1. Adamowo - łączne planowane wydatki to **26.606,23** zł, wykonanie to **21.221,38** zł:

- 549,63 - szkolenie
- 132,32 – zakup paliwa
- 200,00- wywóz śmieci
- 598,73- art. przemysłowe
- 523,25- koszenie trawy
- 305,73- przegląd placu zabaw
- 467,04- termosy
- 3014,20- art. spożywcze
- 573,09-nagrody
- 237,60-TOY TOY
- 2100,00-zabawy animacyjne
- 190,00-kosze na śmieci
- 11.756,00-renowacja wiaty
- 443,79-energia
- 130,00-ZAIKS

2. Babięty Wielkie - łączne planowane wydatki to **27.012,87** zł, wykonanie to **25.990,68** zł

- 549,63– szkolenie
- 1626,02- zakup namiotu
- 1255,51- olej, żyłka, części do kosiarki
- 453,70- art. ogrodnicze
- 305,73- przegląd placu zabaw
- 262,50- ubezpieczenie
- 4600,00-oprawa muzyczna i dmuchańce
- 12.999,99-wylanie posadzki
- 237,60-TOY TOY
- 200,00-ZAIKS
- 1500,00-koszenie poboczy
- 1500,00-oświetlenie wiaty
- 500,00-lustro drogowe

3. Bałoszyce - łączne planowane wydatki to **39.212,24** zł, wykonanie to **20.844,26** zł z tego:

1. 549,63– szkolenie
- 900,00- wywóz śmieci
 - 200,00- ZAIKS
 - 94,82- zakup wody
 - 1700,00- ogrzewanie
 - 1795,75-kwiaty, impregnat
 - 3149,28- koszenie trawy
 - 79,00-paliwo
 - 305,73-przegląd placu zabaw
 - 150,00-ZAIKS
 - 100,00-art.przemysłowe

BURMISTRZ
Krzysztof Piłczyński

- 3400,00-nagłośnienie, obsługa imprezy
- 118,80-TOY TOY
- 994,00-nagrody
- 909,96-energia
- 1490,69-art.spożywcze
- 4906,60-naczynia

4. Bornice - łączne planowane wydatki to **20.041,81 zł**, wykonanie to **19.508,27** z tego:

- 549,63- szkolenie;
- 200,00- energ. elekt.
- 496,75 - paliwo
- 453,60- wywóz śmieci
- 4,30-woda
- 10063,99-pergole,rośliny, impregnat, gres, ziemia, ławka ogrodowa
- 2500,00-sprężynowiec
- 4740,00-klomb
- 500,00-części do kosiarki

5. Bronowo - łączne planowane wydatki to **24.166,36 zł**, wykonanie to **20.702,90 zł** z tego:

- 549,63- szkolenie
- 840,00-śmieci
- 69,02- zużycie wody
- 103,07- odprowadzanie ścieków
- 1700,00- energia
- 694,93- paliwo
- 1073,88-art. ogrodnicze, drabina, pędzle
- 305,73- przegląd placu zabaw
- 200,00-olej, żyła, naprawa kosiarki
- 3129,17-lustra, stolnice, rolety, stół składany
- 3200,00-oprawa muzyczna, animacje
- 110,00-ZAIKS
- 497,07-art.chemiczne
- 237,60-TOY TOY
- 4212,52-opał
- 495,78-art.kancelaryjne, biurowe
- 184,50-serwis klimatyzacji
- 3000,00-garaż
- 100,00-przegląd komina

6. Brusiny - łączne planowane wydatki to **17.253,38 zł**, wykonanie to **16.005,55 zł** z tego:

- 575,26- energia
- 431,60- paliwo
- 205,03-art.przemysłowe
- 999,33- art. spożywcze
- 1326,00-art.ogrodnicze
- 453,60- wywóz śmieci
- 305,73-przegląd placu zabaw
- 2300,00-animacje
- 250,00-żyłka, olej
- 200,00- art. gos. domowego
- 489,00-siatki do bramek

- 8370,00-trójkąt sprawnościowy
- 100,00-przeгляд komina

7. Chelmyca - łączne planowane wydatki to **17.137,20** zł, wykonanie to **16.532,09** zł z tego:

- 549,63- szkolenie
- 1343,82- energia
- 2700,00- głośniki
- 3369,27-art.spozywcze
- 4617,89-namioty
- 200,00-ZAIKS
- 231,50-paliwo
- 3214,25-koszenie trawy
- 305,73-przeгляд placu zabaw

8. Czerwona Woda - łączne planowane wydatki to **15.684,89** zł, wykonanie to **14.771,54** zł

2. 549,63- szkolenie
- 600,00- energia
- 440,44- monitoring
- 396,26—warnik
- 453,60-wywóz odpadów
- 8,60-woda
- 149,01-paliwo
- 144,00-rośliny
- 700,00-olej, żyłka, akcesoria do kwiatów
- 11.330- altana

9. Dąbrówka - łączne planowane wydatki to **20.274,18** zł, wykonanie to **18.639,94** zł z tego:

3. 549,63- szkolenie
- 1596,57 – zakup paliwa, części do kosiarki, części eksploatacyjne
- 453,60- wywóz śmieci
- 1529,00- gablota
- 3440,00-ławki betonowe
- 305,73-przeгляд placu zabaw
- 5184,00-koszenie trawy
- 300,00-nagrody
- 3300,00-zabawy animacyjne
- 1050,71-art.spozywcze
- 50,00-energia
- 80,00-ZAIKS
- 800,00-naprawa ławek

10.Emilianowo - łączne planowane wydatki to **24.863,46** zł, wykonanie to **23.368,67** zł z tego:

- 549,63-szkolenie
- 999,38-opał
- 600,00-energia
- 11.584,96-meble kuchenne i zlewozmywak, agd
- 453,60-wywóz śmieci
- 198,29-paliwo
- 195,94- art. przemysłowe
- 567,22- śr. czystości
- 1369,65- art. spożywcze

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzakowski

- 150,00-żyłka, olej
- 2600,00-animacje
- 3200,00-schody z poręczą
- 900,00-monitoring

11. Falknowo - łączne planowane wydatki to **18.821,87 zł**, wykonanie to **18.649,67 zł** z tego:

- 549,63- szkolenie
- 1391,62- narzędzia ogrodnicze, olej, żyłka, paliwo
- 300,00- przegląd placu zabaw
- 2999,99- niwelacja terenu
- 692,98- art. przemysłowe, farby
- 3035,74- art. spożywcze
- 1299,71-rośliny
- 800,00-zespół muzyczny
- 80,00-ZAIKS
- 7500,00-tablice z numeracją i próg zwalniający

12. Grabowiec - łączne planowane wydatki to **16.498,18 zł**, wykonanie to **15.484,96 zł**

- 549,63- szkolenie
- 305,73- przegląd placu zabaw
- 799,64-koszenie trawy
- 2500,00-wiata
- 226,80-śmieci
- 1000,00-oprawa muzyczna
- 1246,42-art.spożywcze
- 998,34-nagrody
- 249,60-opał
- 118,80-TOY TOY
- 100,00-ZAIKS
- 7200,00-ułożenie płyt
- 190,00-pojemniki na śmieci

13. Jakubowo Kisielickie - łączne planowane wydatki to **23.062,60 zł**, wykonanie to **22.353,87 zł**

- 549,63 – szkolenie
- 684,00 – wyw. nieczystości
- 218,31 – ZAIKS
- 1200,00- energia
- 2402,75- opał
- 1500,00- siatki i bramki
- 298,94- środki czystości
- 51,67- zużycie wody
- 110,00- paz butlowy
- 11499,00- traktor, pług do odśnieżania
- 497,84- paliwo, olej, żyłka
- 125,60- kwiaty
- 498,86- art. plastyczne i biurowe
- 305,73- przegląd placu zabaw
- 800,00- nagrody
- 1261,52- art. spożywcze
- 250,02-ścieki
- 100,00-przegląd komina

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

14. Januszewo - łączne planowane wydatki to **25.618,66** zł, wykonanie to **25.447,06** zł z tego:

- 549,63- szkolenie
- 840,00- wywóz śmieci
- 1200,00- energia
- 96,54- ścieki
- 64,64- zużycie wody
- 1338,25- naprawa wykaszarki, części do kosiarki, paliwo
- 9949,00- traktor
- 1050- art. biurowe
- 1309,94- drabina, rośliny
- 3197,13- apteczka, gaz butlowy
- 305,73- przegląd placu zabaw
- 1896,20-art.spożywcze
- 400,00-nagrody
- 3000,00-animacje, zabawy muzyczna
- 150,00-ZAIKS
- 100,00-przegląd komina

15. Jawty Małe - łączne planowane wydatki to **17.601,94** zł, wykonanie to **16.687,02** zł z tego:

- 549,63- szkolenie
- 347,57- paliwo
- 97,99- art. przemysłowe
- 324,00- wywóz śmieci
- 2000,00- zabawy animacyjne
- 305,73-przegląd placu zabaw
- 299,59-nagrody
- 1475,23-art.spożywcze
- 230,00-części do kosiarki
- 207,28-energia
- 4700,00-lampa solarna
- 6150,00-altana

16. Jawty Wielkie - łączne planowane wydatki to **40.722,63** zł, wykonanie to **39.434,38**zł z tego:

- 549,63- szkolenie
- 829,80- śmieci
- 218,31- ZAIKS
- 1999,37- energia
- 4861,61- opał
- 180,70- zużycie wody
- 270,03-ścieki
- 595,94- paliwo
- 611,46-przegląd placu zabaw
- 380,50-art.przemysłowe
- 5944,90-art.spożywcze
- 5000,00-zabawy animacyjne
- 345,00-nagrody
- 700,00-sprzęt sportowy
- 847,13-wyposażenie świetlicy
- 300,00-art.chemiczne
- 9800,00-malowanie świetlicy
- 6000,00-wycinka krzewów

BURMISTRZ
Rozdział 16 - Plan Rozwoju

17. Kamieniec - łączne planowane wydatki to **43.998,63** zł, wykonanie to **43.327,09** zł z tego:

- 549,63- szkolenie
- 907,20- wywóz śmieci
- 352,00- butla z gazem
- 368,31- ZAIKS
- 943,90- alarm
- 1800,00- energia
- 3683,36- stół, ławki ogrodowe, moskitiery, rolety
- 891,36-olej żyłka, części do kosiarki
- 253,60-zużycie wody
- 379,13- ścieki
- 499,56-śr. czystości
- 791,91- art. biurowe
- 1020,00-rośliny
- 494,88- art. przemysłowe
- 799,00-doposażenie kotłowni
- 3335,35- wyposażenie świetlicy
- 1799,80-nagrody
- 3500,00-oprawa muzyczna, animacje
- 9997,50-art.spożywcze
- 100,00-przegląd komina
- 4860,60-opał
- 4000,00-przyłącze kablowe
- 2000,00-bluzy z logo
-

18. Krzywiec - łączne planowane wydatki to **20.390,36** zł, wykonanie to **19.305,57** zł z tego:

- 549,63- szkolenie
- 465,15-energia
- 218,31- ZAIKS
- 453,60- wywóz śmieci
- 493,67-art.przemysłowe
- 558,62-śr. czystości
- 998,30-paliwo, olej, żyłka
- 400,00-przegląd kosiarek
- 12,90-woda
- 2474,03-art.spożywcze
- 12481,36-ogrodzenie
- 100,00-przegląd gaśnic
- 100,00-przegląd komina

19. Lubnowy Małe - łączne planowane wydatki to **46.241,39** zł, wykonanie to **45.034,91** zł

- 549,63- szkolenie
- 840,00- śmieci
- 318,31-ZAIKS
- 942,42-alarm
- 4405,04-opał
- 1790,13- energia
- 193,51- zużycie wody
- 1498,91- art. biurowe
- 140,00-gaz butlowy

BURMISTRZ
Rzeszów

- 17721,69- stół, artykuły AGD, ławki, naczynia
- 1779,03 paliwo, olej, żyłka, części
- 2300,00-rośliny
- 595,00-piłki
- 600,00-przeгляд placu zabaw
- 5000,00-wynajem zjeżdźalni, oprawa muzyczna
- 138,74-art.przemysłowe
- 195,00-polisa
- 183,95-TOY TOY
- 1744,15-art.spożywcze
- 599,40-nagrody
- 3400,00-sprężynowiec
- 100,00-przeгляд komina

20.Michałowo - łączne planowane wydatki to **23.353,06** zł, wykonanie to **22580,48** zł z tego:

- 549,63- szkolenie
- 840,60-wywóz śmieci
- 693,07- materiały dydaktyczne
- 318,31- ZAIKS
- 2898,01- opał
- 3193,01-energia
- 100,00- zużycie wody
- 199,20- ścieki
- 300,00- przeгляд placu zabaw
- 993,73- paliwo
- 1997,97-art.spożywcze
- 2500,00-zjeżdźalnia, animacje
- 2998,00-części eksploatacyjne, lustro, malowanie
- 1500,00-kosze
- 998,95- art. chemiczne
- 2500,00-tablice z numeracją domów

21.Nipkowie - łączne planowane wydatki to **35.378,15** zł, wykonanie to **32.476,87** zł z tego:

- 549,63- szkolenie
- 907,20- wywóz śmieci
- 1000,00- energia
- 3832,40-opał
- 2800,00- laptop, naprawa komputera
- 580,00- krzesła
- 98,74- art. przemysłowe
- 611,46- przeгляд placu zabaw
- 3598,09- art. spożywcze
- 5200,00- animacje
- 4799,99-renowacja wiaty i impregnat
- 34,44-woda
- 51,46-ścieki
- 698,92-art.chemiczne
- 997,54-art.kancelaryjne
- 89,00-gaz
- 1400,00-agregat
- 5228,00-huśtawka

BURMISTRZ

[Signature]

22.Olbrachtowo - łączne planowane wydatki to **13.128,84** zł, wykonanie to **12.681,48** zł tego:

- 549,63- szkolenie
- 492,56- paliwo
- 305,73- przegląd placu zabaw
- 598,35-art.przemysłowe
- 3116,73-art.spożywcze
- 490,48-energia
- 220,00-ZAIKS
- 6908,00-pokrycie altany,polbruk

23.Olbrachtówko - łączne planowane wydatki to **24.166,36** zł, wykonanie to **19.583,01** zł z tego:

- 549,63- szkolenie
- 2596,28- art. spożywcze
- 840,00- śmieci
- 418,31- ZAIKS
- 1190,56- energia
- 1617,89- namiot
- 200,00- zużycie wody
- 300,00-ścieki
- 2141,33- środki czystości i art. do czystości
- 1849,00- tablica, stoliki, krzesła, gabłota
- 699,63- art. przemysłowe
- 100,00- toner do drukarki
- 305,73- przegląd placu zabaw
- 4460,65- koszenie trawy
- 100,00-przegląd komina
- 214,00-grill
- 2000,00-animacje

24.Piotrkowo - łączne planowane wydatki to **31.253,60** zł, wykonanie to **30.570,19** zł z tego:

- 549,63- szkolenie
- 900,00-energia
- 6393,92- art. spożywcze
- 674,87- paliwo
- 453,60-śmieci
- 549,32- art. przemysłowe
- 305,73- przegląd placu zabaw
- 397,16-art.chemiczne
- 3000,00-animacje, zespół muzyczny
- 150,00-ZAIKS
- 17000,00-zestaw zabawowy
- 195,96-światłówki

25.Redaki - łączne planowane wydatki to **30.266,04** zł, wykonanie to **29.269,32** zł z tego:

- 500,00- wywóz śmieci
- 349,19- alarm
- 194,40- ścieki
- 500,00- energia
- 970,00-przegląd i naprawa kosiarki
- 1089,71- zamrażarka

BURMISTRZ
Kamieńskie Dobre

- 163,50- zużycie wody
- 180,00- gaz butlowy
- 100,00- ZAIKS
- 750,41- rośliny
- 721,50- paliwo, olej
- 4000,00- zabawy animacyjne
- 997,32- art. papiernicze i dekoracyjne
- 399,33- art. przemysłowe
- 1549,73- art. spożywcze
- 611,46- przegląd placu zabaw
- 6480,00-ogrodzenie
- 4997,97-monitoring
- 2430,30-opał
- 184,50-serwis klimatyzacji
- 2000,00-tablice z numeracją
- 100,00-przeгляд komina

26.Różnowo-łącznie planowane wydatki to **29.685,11 zł.**, wykonanie to **28.756,48 zł.** z tego:

- 549,63- szkolenie
- 684- śmieci
- 2000,00-energia
- 2221,96- art. gospodarstwa domowego
- 47,47- zużycie wody
- 1480,50- opał
- 299,16-rośliny
- 199,28- środki czystości
- 94,7-art. przemysłowe
- 400,00-piłki
- 1017,35- koszenie trawy
- 305,73- przegląd placu zabaw
- 200,00- ścieki
- 2674,76- stół świetlicowy
- 1188,00-TOY TOY
- 2900,00-animacje, oprawa muzyczna
- 2517,72- art. spożywcze
- 130,00-ZAIKS
- 846,22-art.biurowe
- 9000,00-tablice z numeracją

27.Rudniki - łączne planowane wydatki to **19.635,16 zł.**, wykonanie to **18.838,61 zł** z tego:

- 1002,85- energia
- 945,05- żyłka, paliwo, olej
- 453,60- wywóz śmieci
- 305,73- przegląd placu zabaw
- 191,54- art. przemysłowe
- 6300,00-zabudowa wiaty
- 2334,85- gazony na kwiaty, kwiaty, ziemia
- 115,60-ZAIKS

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

- 1299,40-art.spożywcze
- 2300,00-animacje, oprawa muzyczna
- 590,00-regał metalowy
- 2999,99-witacze

28.Ulnowo - łączne planowane wydatki to **40250,00** zł, wykonanie to **39.500,16** zł z tego:

- 549,63- szkolenie
- 5556,99-sprzęt AGD
- 831,60- śmieci
- 1802,28- energia
- 10572,01- opał
- 699,06- art. chemiczne
- 493,25- przybory plastyczne
- 3092,83- art. ogrodnicze, kwiaty, ziemia
- 197,72-zużycie wody
- 1699,06- paliwo, olej, żyłka
- 305,73- przegląd placu zabaw
- 7500,00- garaż blaszany
- 1000,00-nagrody
- 100,00-ZAIKS
- 2000,00-art.spożywcze
- 3000,00-animacje, oprawa muzyczna
- 100,00-przeгляд komina

29.Żakowice - łączne planowane wydatki to **16.904,83** zł, wykonanie to **12.537,27** zł z tego:

- 549,86- szkolenie
- 445,05- energia
- 681,76- opał
- 453,60- śmieci
- 305,73- przegląd placu zabaw
- 1200,00-opr.muzyczna
- 297,19-śr. czystości
- 1987,13-art.spożywcze
- 299,95-art.biurowe
- 120,00-ZAIKS
- 1400,00-wyposażenie kuchni
- 4797-wioślarz

BURMISTRZ

Krzysztof Piotrowski

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonanie	wsk. struktury %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 300,00	1 356 952,88	1 363 945,70	100,52%	1,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	2 949,97	-	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			615,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 334,97	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	59 300,00	1 356 952,88	1 360 995,73	100,30%	1,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ.	18 300,00	18 300,00	37 310,69	203,88%	0,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			32,16	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 313 152,88	1 313 152,88	100,00%	1,57%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,01%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	22 225,00	22 902,64	103,05%	0,03%
	40095		Pozostała działalność	0,00	22 225,00	22 902,64	103,05%	0,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		22 225,00	22 902,64	103,05%	0,03%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,04%

		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%	0,04%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 810 010,00	1 810 010,00	2 068 436,46	114,28%	2,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 010,00	1 099 010,00	1 379 959,02	125,56%	1,65%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	9 000,00	9 000,00	62 293,15	692,15%	0,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	39 000,00	36 851,86	94,49%	0,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	277 000,00	277 000,00	279 664,33	100,96%	0,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	9 000,00	4 907,52	54,53%	0,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	634 310,00	634 310,00	805 663,56	127,01%	0,96%
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	94 917,66	130,02%	0,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	87 582,96	175,17%	0,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	8 077,98	104,91%	0,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	711 000,00	711 000,00	688 477,44	96,83%	0,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	403 000,00	403 000,00	383 105,86	95,06%	0,46%
		0830	Wpływy z usług	308 000,00	308 000,00	304 773,90	98,95%	0,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			597,68	-	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 500,00	41 500,00	52 055,30	125,43%	0,06%
	71035		Cmentarze	41 500,00	41 500,00	52 055,30	125,43%	0,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8 536,78	-	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00	41 500,00	43 518,52	104,86%	0,05%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	762 426,56	2 694 596,02	2 880 102,38	106,88%	3,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 747,00	161 696,46	161 708,86	100,01%	0,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	107 747,00	161 696,46	161 696,46	100,00%	0,19%

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12,40	-	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	52,72	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			52,72	-	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	654 679,56	654 679,56	844 581,57	129,01%	1,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 714,83	-	0,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia			-1 014,11	-	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	654 679,56	654 679,56	841 880,85	128,59%	1,01%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	1 872 220,00	1 867 759,23	99,76%	2,23%
	2057	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych		1 872 220,00	1 867 759,23	99,76%	2,23%
75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%	0,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PTRZECIWPOZAROWA	400 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,05%
75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,05%

BURMISTRZ

Przewodniczący Rady Miejskiej

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		45 000,00	45 000,00	100,00%	0,05%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	16 354 968,00	19 243 386,00	20 009 488,92	103,98%	23,93%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	11 809,59	178,93%	0,01%
	0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	11 075,23	184,59%	0,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	734,36	122,39%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 015 236,00	6 015 236,00	6 425 477,63	106,82%	7,68%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 564 000,00	5 564 000,00	5 916 976,48	106,34%	7,08%
	0320	Podatek rolny	60 900,00	60 900,00	55 407,70	90,98%	0,07%
	0330	Podatek leśny	305 200,00	305 200,00	306 210,00	100,33%	0,37%
	0340	Podatek od środków transportowych	62 900,00	62 900,00	75 533,00	120,08%	0,09%
	0430	Opłata targowa	11 500,00	11 500,00	8 110,00	70,52%	0,01%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	3 098,00	206,53%	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	57 906,45	827,24%	0,07%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 236,00	2 236,00	2 236,00	100,00%	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 568 300,00	3 568 300,00	3 829 893,75	107,33%	4,58%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	1 850 843,89	112,17%	2,21%
	0320	Podatek rolny	1 365 000,00	1 365 000,00	1 245 749,84	91,26%	1,49%
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	5 963,00	119,26%	0,01%
	0340	Podatek od środków transportowych	142 900,00	142 900,00	159 879,00	111,88%	0,19%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	36 255,00	362,55%	0,04%
	0370	Opłata od posiadania psów	1 300,00	1 300,00	930,00	71,54%	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	370 000,00	477 221,12	128,98%	0,57%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	46 597,02	194,15%	0,06%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	6 454,88	6454,88%	0,01%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	289 600,00	289 600,00	378 658,97	130,75%	0,45%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			90 759,21	-	0,11%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	54 336,65	108,67%	0,06%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 600,00	212 600,00	199 371,27	93,78%	0,24%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	7 216,05	90,20%	0,01%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			20,00	-	0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			415,06	-	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	19 525,73	122,04%	0,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	7 015,00	233,83%	0,01%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	6 475 232,00	9 363 650,00	9 363 648,98	100,00%	11,20%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 205 997,00	9 094 415,00	9 094 415,57	100,00%	10,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	269 235,00	269 235,00	269 233,41	100,00%	0,32%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 921 618,00	20 774 073,45	21 900 024,48	105,42%	26,19%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	11 318 221,00	11 889 228,00	11 889 228,00	100,00%	14,22%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 318 221,00	11 889 228,00	11 889 228,00	100,00%	14,22%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 207 437,00	8 207 437,00	8 207 437,00	100,00%	9,81%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 207 437,00	8 207 437,00	8 207 437,00	100,00%	9,81%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	283 448,45	1 409 399,48	497,23%	1,69%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 086 280,39	54314,02%	1,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			42 078,06	-	0,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 768,68		0,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		105 707,83	105 707,83	100,00%	0,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		171 773,55	169 597,45	98,73%	0,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	-	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 967,07	3 967,07	100,00%	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	393 960,00	393 960,00	393 960,00	100,00%	0,47%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 960,00	393 960,00	393 960,00	100,00%	0,47%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	556 000,00	1 100 590,67	1 061 555,72	96,45%	1,27%
	80101		Oświata i wychowanie	0,00	51 720,00	36 231,19	-	0,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			248,00	-	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			4 232,78	-	0,01%
		0830	Wpływy z usług		39 720,00	18 124,42	45,63%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,96	-	0,00%
		0940	Pozostałe odsetki			1 690,03	-	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 000,00	11 935,00	99,46%	0,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	118 974,00	118 974,00	100,00%	0,14%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 974,00	118 974,00	100,00%	0,14%
80104			Przedszkola	61 900,00	281 644,00	302 028,22	107,24%	0,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 900,00	61 900,00	62 759,42	101,39%	0,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,68	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	369,74	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			19 125,38	-	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 744,00	219 744,00	100,00%	0,26%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00%	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	374 400,00	438 600,00	515 266,46	117,48%	0,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	374 400,00	374 400,00	481 074,58	128,49%	0,58%
		0830	Wpływy z usług		64 200,00	34 025,44	53,00%	0,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	166,44	-	0,00%
80149			Raalizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 024,00	6 024,00	100,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 024,00	6 024,00	100,00%	0,01%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 928,67	83 031,85	98,93%	0,10%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 928,67	83 031,85	98,93%	0,10%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 143 750,00	5 567 898,63	5 496 222,24	98,71%	6,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	28 200,00	28 200,00	9 568,07	33,93%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	28 200,00	9 568,07	33,93%	0,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 210 003,00	1 341 230,64	1 341 230,64	100,00%	1,60%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 210 003,00	1 341 230,64	1 341 230,64	100,00%	1,60%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	58 858,00	49 719,00	48 474,01	97,50%	0,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 858,00	49 219,00	48 474,01	98,49%	0,06%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	827 776,00	714 920,00	707 910,39	99,02%	0,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	61 000,00	63 173,90	103,56%	0,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	762 776,00	649 920,00	644 736,49	99,20%	0,77%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	756,92	756,92	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00	756,92	756,92	100,00%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	514 081,00	589 645,00	569 656,33	96,61%	0,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	504 081,00	579 645,00	569 656,33	98,28%	0,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 506,00	299 460,00	299 512,54	100,02%	0,36%
		0830	Wpływy z usług		0,00	354,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 506,00	299 460,00	299 158,54	99,90%	0,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 403,00	162 343,00	155 641,68	95,87%	0,19%
		0830	Wpływy z usług	55 800,00	55 800,00	48 821,40	87,49%	0,06%

	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	34 603,00	106 543,00	106 543,00	100,00%	0,13%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			277,28	-	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 923,00	327 090,07	327 090,07	100,00%	0,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 923,00	317 040,00	317 040,00	100,00%	0,38%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 050,07	10 050,07	100,00%	0,01%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	479 732,00	464 993,90	96,93%	0,56%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		479 732,00	464 993,90	96,93%	0,56%
85295		Pozostała działalność	0,00	1 574 802,00	1 571 387,69	99,78%	1,88%
	2010	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 568 802,00	1 565 387,69	99,78%	1,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	8 160 648,30	7 891 738,35	96,70%	9,44%
85395		Pozostała działalność	0,00	8 160 648,30	7 891 738,35	96,70%	9,44%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		8 160 648,30	7 891 738,35	96,70%	9,44%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	333 900,00	238 447,11	71,41%	0,29%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	333 900,00	238 447,11	71,41%	0,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	328 000,00	234 558,40	71,51%	0,28%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		4 900,00	3 888,71	79,36%	0,00%
855			RODZINA	15 386 946,00	15 301 715,00	15 179 962,68	99,20%	18,15%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 699 366,00	5 633 228,00	5 612 198,18	99,63%	6,71%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 697 866,00	5 631 728,00	5 612 198,18	99,65%	6,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 302 506,00	9 244 317,00	9 150 560,71	98,99%	10,94%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	621,94	12,44%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00	16 116,59	80,58%	0,02%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	9 212 506,00	9 149 317,00	9 068 937,63	99,12%	10,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	64 884,55	92,69%	0,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 045,00	4 049,90	100,12%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat			4,90	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 045,00	4 045,00	100,00%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 874,00	172 925,00	168 560,10	97,48%	0,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	137 874,00	172 425,00	168 560,10	97,76%	0,20%

	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	247 200,00	247 200,00	244 593,79	98,95%	0,29%
		0830	Wpływy z usług	247 200,00	247 200,00	244 593,79	98,95%	0,29%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 178 629,00	5 131 629,00	4 808 125,22	93,70%	5,75%
	90002		Gospodarka odpadami	3 034 400,00	3 034 400,00	2 952 926,19	97,31%	3,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 034 400,00	3 034 400,00	2 952 926,19	97,31%	3,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 386,48	-	0,00%
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 386,48	-	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 160,71	-	0,00%
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 160,71	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 144 229,00	2 097 229,00	1 851 609,80	88,29%	2,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 753 000,00	1 507 380,80	85,99%	1,80%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 229,00	344 229,00	344 229,00	100,00%	0,41%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	42,04	-	0,00%
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			42,04	-	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000,00	38 000,00	67 389,16	177,34%	0,08%
	92105			0,00	20 000,00	18 158,31	90,79%	0,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	18 158,31	90,79%	0,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	49 100,74	272,78%	0,06%
		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	18 000,00	18 000,00	30 757,44	170,87%	0,04%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,42	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 101,65	-	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			16 241,23	-	0,02%
92116		Biblioteki	0,00	0,00	128,98	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			29,03	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			99,95	-	0,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1,13	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1,13	-	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	518 400,00	489 976,00	504 225,15	102,91%	0,60%
92601		Obiekty sportowe	518 400,00	489 976,00	502 627,15	102,58%	0,60%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	159 000,00	136 000,00	137 067,44	100,78%	0,16%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	103 000,00	114 627,01	111,29%	0,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	21 556,00	21 580,72	100,11%	0,03%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 420,00	13 426,93	-	0,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267 400,00	216 000,00	215 925,05	99,97%	0,26%
92605		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 598,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 598,00	-	0,00%
		DOCHODY OGÓLEM	64 190 043,56	82 149 596,95	83 627 117,51	101,80%	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE	61 987 125,00	80 313 211,32	81 615 969,51	101,57%	97,60%
		1. Dotacje celowe	18 178 239,00	22 273 755,40	22 054 933,66	99,02%	26,37%
		- na zadnia własne	1 740 144,00	2 696 633,83	2 585 897,31	95,89%	3,09%
		- na zadnia zlecone	16 403 095,00	19 536 121,57	19 428 036,35	99,45%	23,23%
		- na porozumienia i umowy z JST	35 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,05%
		2. Pozostałe dotacje	370 229,00	403 696,07	403 696,07	100,00%	0,48%
		4. Środki pozyskane z UE	0,00	1 872 220,00	1 867 759,23	99,76%	2,23%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 202 918,56	1 836 385,63	2 011 148,00	112,27%	2,40%
		4. Środki pozyskane z UE	654 679,56	654 679,56	841 880,85	128,59%	1,01%
		2. Pozostałe dotacje	6 606 236,00	7 170 826,67	7 540 191,66	105,15%	9,02%

Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2022 roku

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan wg URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonanie	wsk. struktury %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	643 000,00	1 970 652,88	1 947 716,40	98,84%	2,37%
	01008		Melioracje wodne	21 000,00	21 000,00	14 899,00	70,95%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 990,00	14 899,00	70,98%	0,02%
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	26 470,60	91,28%	0,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	26 470,60	91,28%	0,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	551 000,00	583 500,00	569 860,02	97,66%	0,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00	583 500,00	569 860,02	97,66%	0,69%
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	1 337 152,88	1 336 486,78	99,95%	1,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 492,55	2 492,55	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	355,25	355,25	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 324,09	4 324,09	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 076,20	4 076,20	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 287 404,79	1 287 404,79	100,00%	1,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	24 000,00	23 333,90	97,22%	0,03%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	187 000,00	315 225,00	292 027,79	92,64%	0,36%
	40001		Dostarczanie ciepła	187 000,00	293 000,00	270 517,43	92,33%	0,33%
		4270	Zakup usług pozostałych		219 000,00	197 354,77	90,12%	0,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	74 000,00	73 162,66	98,87%	0,09%
	40095		Pozostała działalność	0,00	22 225,00	21 510,36	96,78%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000,00	14 000,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 450,00	2 406,60	98,23%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		350,00	343,00	98,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	100,00%	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		625,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	4 160,76	99,07%	0,01%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 020 210,00	3 873 010,00	3 383 273,44	87,36%	4,12%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 072 760,00	2 072 760,00	2 068 316,38	99,79%	2,52%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 200,00	66 200,00	61 756,38	93,29%	0,08%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 971 560,00	1 971 560,00	1 971 560,00	100,00%	2,40%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 947 450,00	1 800 250,00	1 314 957,06	73,04%	1,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	5 279,00	96,86%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	453 000,00	653 000,00	651 262,46	99,73%	0,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 500,00	338 000,00	291 621,19	86,28%	0,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 165 500,00	803 800,00	366 794,41	45,63%	0,45%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 849 800,00	2 420 854,00	1 949 780,51	80,54%	2,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 800,00	1 450 054,00	984 227,89	67,88%	1,20%
	4260	Zakup energii	130 000,00	188 600,00	166 778,03	88,43%	0,20%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 100,00	32 336,85	97,69%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	98 000,00	83 355,65	85,06%	0,10%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 000,00	112 000,00	111 086,36	99,18%	0,14%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	196 000,00	530 554,00	502 571,00	94,73%	0,61%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	138 000,00	86 900,00	62,97%	0,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 800,00	345 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	824 000,00	967 800,00	965 552,62	99,77%	1,18%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	111 000,00	110 766,64	99,79%	0,13%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	767 000,00	828 000,00	827 782,48	99,97%	1,01%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	18 500,00	17 085,21	92,35%	0,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	10 300,00	9 918,29	96,29%	0,01%
	70095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 800,00	274 800,00	150 175,89	54,65%	0,18%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 800,00	136 800,00	28 363,80	20,73%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	133 200,00	28 363,80	21,29%	0,03%
	71035	Cmentarze	128 000,00	138 000,00	121 812,09	88,27%	0,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 982,70	79,83%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych		12 300,00	12 245,88	99,56%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 700,00	61 583,51	90,97%	0,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	40 000,00	83,33%	0,05%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 617 095,00	7 680 556,01	7 031 785,13	91,55%	8,56%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	211 902,00	265 851,46	214 516,92	80,69%	0,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 305,00	204 160,10	161 552,15	79,13%	0,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 660,00	11 361,84	97,44%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 963,00	37 157,90	28 905,70	77,79%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883,00	2 882,46	2 808,32	97,43%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900,00	4 900,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 651,00	4 991,00	4 988,91	99,96%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	254 940,00	319 240,00	292 255,35	91,55%	0,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 500,00	279 800,00	272 638,76	97,44%	0,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	7 929,52	61,47%	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 266,30	90,65%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 140,00	21 140,00	8 628,89	40,82%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	61,88	15,47%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	730,00	36,50%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 841 485,00	4 892 285,00	4 681 736,04	95,70%	5,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 600,00	6 462,93	85,04%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 800,00	2 880 300,00	2 857 037,27	99,19%	3,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 500,00	191 500,00	190 900,32	99,69%	0,23%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	17 300,00	17 300,00	13 380,00	77,34%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 800,00	536 800,00	496 601,11	92,51%	0,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 600,00	62 600,00	57 582,13	91,98%	0,07%
	4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00	50 000,00	42 023,00	84,05%	0,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 500,00	13 774,99	88,87%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 100,00	122 700,00	112 826,63	91,95%	0,14%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 500,00	5 461,67	84,03%	0,01%

	4260	Zakup energii	150 800,00	176 800,00	164 413,73	92,99%	0,20%
	4270	Zakup usług remontowych	13 484,00	40 484,00	34 517,19	85,26%	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 900,00	3 620,00	92,82%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	311 024,00	343 814,00	332 348,99	96,67%	0,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	7 950,00	6 747,58	84,88%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	29 237,65	83,54%	0,04%
	4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	246,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 300,00	1 258,20	96,78%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	75 705,00	81 669,00	81 668,41	100,00%	0,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	178 900,00	178 900,00	134 655,00	75,27%	0,16%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 522,00	2 522,00	2 492,00	98,81%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki		400,00	348,42	87,11%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 500,00	40 500,00	19 346,04	47,77%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	45 500,00	38 351,08	84,29%	0,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	5 151,52	79,25%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	36 000,00	31 530,18	87,58%	0,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	1 880 830,00	1 539 845,73	81,87%	1,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 755 899,00	1 430 978,43	81,50%	1,74%
	4300	Zakup usług pozostałych		8 610,00	8 610,00	100,00%	0,01%
	4307	Zakup usług pozostałych		57 621,00	42 496,50	73,75%	0,05%
	4437	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 700,00	57 760,80	98,40%	0,07%
75095		Pozostała działalność	308 768,00	322 349,55	303 431,09	94,13%	0,37%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%	0,24%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 055,84	30,56%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 166,49	58,32%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	34 670,00	30 514,71	88,01%	0,04%
	4430	Różne opłaty i składki	64 168,00	64 168,00	58 265,60	90,80%	0,07%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

BURMISTRZ

Krzysztof Piątrzykowski

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 862,95	1 793,09	96,25%	0,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348,60	335,36	96,20%	0,00%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 496,00	2 496,00	100,00%	0,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 496,00	2 496,00	100,00%	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,88	1 873,88	100,00%	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,12	322,12	100,00%	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%	0,00%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 550 368,00	1 551 218,00	1 481 497,01	95,51%	1,80%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	1 537 068,00	1 514 788,00	1 453 336,89	95,94%	1,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	89 600,00	89 570,50	99,97%	0,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 330,42	96,23%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	33 700,00	33 572,00	99,62%	0,04%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 594,00	86,47%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 080,00	125 280,00	119 823,16	95,64%	0,15%
	4260	Zakup energii	64 500,00	105 000,00	87 069,72	82,92%	0,11%
	4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	27 700,00	24 501,79	88,45%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 380,00	51 280,00	33 721,42	65,76%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	406,52	67,75%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	10 200,00	4 188,60	41,06%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	558,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne JST	390 000,00	390 000,00	380 558,76	97,58%	0,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	673 020,00	673 000,00	100,00%	0,82%
	75414	Obrona cywilna	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 100,00	27 230,00	22 160,12	81,38%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	26 130,00	21 468,04	82,16%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 100,00	692,08	62,92%	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	1 200 000,00	1 175 194,72	97,93%	1,43%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	280 000,00	1 200 000,00	1 175 194,72	97,93%	1,43%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	1 200 000,00	1 175 194,72	97,93%	1,43%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	599 259,00	295 779,07	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	599 259,00	295 779,07	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	599 259,00	295 779,07	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 927 007,00	20 103 718,60	19 170 063,37	95,36%	23,35%
	80101	Szkoły podstawowe	12 010 455,00	13 040 717,68	12 592 048,03	96,56%	15,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 459 000,00	1 630 665,00	1 630 550,16	99,99%	1,99%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	924 500,00	1 210 148,00	1 209 885,23	99,98%	1,47%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 907,00	110 027,00	106 262,50	96,58%	0,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 700,00	1 227 360,00	1 201 223,89	97,87%	1,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800,00	81 002,00	80 306,96	99,14%	0,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 400,00	1 182 484,00	1 137 074,84	96,16%	1,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 800,00	150 107,00	119 205,43	79,41%	0,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	720,00	80,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 700,00	213 185,68	197 857,55	92,81%	0,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	15 552,00	15 457,81	99,39%	0,02%
	4260	Zakup energii	425 500,00	518 825,00	413 830,34	79,76%	0,50%
	4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	10 804,00	7 099,80	65,71%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 057,00	3 885,00	64,14%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	311 505,00	277 601,55	89,12%	0,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 095,31	67,59%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 180,00	4 079,89	78,76%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	9 359,00	9 272,00	99,07%	0,01%
	4440	Odpisy na ZSS	406 848,00	444 677,00	442 908,00	99,60%	0,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	2 596,00	64,90%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	18 530,00	16 402,33	88,52%	0,02%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 048 200,00	5 299 755,00	5 198 800,69	98,10%	6,33%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 300,00	422 995,00	422 890,77	99,98%	0,52%
	6050	wydatki inwestycyjne JST	206 500,00	164 500,00	92 041,98	55,95%	0,11%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 733,00	550 266,93	543 254,41	98,73%	0,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 326,00	180 290,00	178 645,55	99,09%	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	69 916,00	93 570,00	93 505,44	99,93%	0,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 307,00	12 797,00	12 414,35	97,01%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	34 440,00	33 046,12	95,95%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 825,00	3 205,99	83,82%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 100,00	2 097,35	99,87%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	100,00	73,80	73,80%	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 240,00	4 717,52	90,03%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 800,00	9 616,00	9 581,00	99,64%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 984,00	189 388,93	187 442,00	98,97%	0,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	18 700,00	18 525,29	99,07%	0,02%
80104		Przedszkola	1 814 836,00	2 155 164,00	2 115 987,72	98,18%	2,58%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	6 294,30	99,91%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00	451 945,00	450 242,47	99,62%	0,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	31 200,00	31 193,53	99,98%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 300,00	253 584,00	253 253,87	99,87%	0,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	23 145,00	23 101,72	99,81%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	30 940,00	30 861,52	99,75%	0,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000,00	2 440,00	2 440,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	45 000,00	57 013,00	52 447,16	91,99%	0,06%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	26 700,00	26 423,68	98,97%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 000,00	1 925,00	96,25%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	21 879,00	21 598,73	98,72%	0,03%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	44 833,13	64,05%	0,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 400,00	1 350,33	96,45%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	41,80	20,90%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 721,00	2 721,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZSS	66 900,00	76 340,00	76 340,00	100,00%	0,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 500,00	2 577,13	73,63%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 636,00	1 013 360,00	1 007 951,35	99,47%	1,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 600,00	80 397,00	80 391,00	99,99%	0,10%
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%
80107		Świetlice szkolne	168 615,00	186 343,00	177 259,08	95,13%	0,22%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	82,46	27,49%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	23 650,00	22 072,53	93,33%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 960,00	2 886,66	97,52%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 482,00	98,80%	0,00%
	4440	Odpisy na ZSS	4 815,00	5 293,00	5 293,00	100,00%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 140,00	1 004,64	88,13%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 300,00	140 784,00	133 721,95	94,98%	0,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	10 716,00	10 715,84	100,00%	0,01%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 179 700,00	1 195 900,00	939 141,54	78,53%	1,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	3 800,00	2 670,06	70,26%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 000,00	427 000,00	423 438,07	99,17%	0,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	95 500,00	95 483,90	99,98%	0,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	7 477,52	89,02%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	25 900,00	23 693,51	91,48%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	2 473,85	65,10%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	49 100,00	44 906,15	91,46%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	74 600,00	72 007,73	96,53%	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	307 700,00	295 700,00	255 863,08	86,53%	0,31%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	4 284,00	84,00%	0,01%

	4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	3 200,00	2 843,68	88,87%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00%	0,00%
80146		Dokształcanie i dokonanie nauczycieli	0,00	22 797,00	21 135,80	92,71%	0,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 400,00	3 700,00	84,09%	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 397,00	17 435,80	94,78%	0,02%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	648 900,00	798 690,00	787 914,74	98,65%	0,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 486,90	99,13%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	236 160,00	232 696,05	98,53%	0,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	13 400,00	13 353,10	99,65%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	35 780,00	35 585,80	99,46%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	3 360,00	2 926,98	87,11%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	33 500,00	33 017,76	98,56%	0,04%
	4220	Zakup środków żywności	306 900,00	367 470,00	365 804,61	99,55%	0,45%
	4260	Zakup energii	52 000,00	53 670,00	51 693,60	96,32%	0,06%
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 700,00	6 338,40	94,60%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 000,00	10 941,53	91,18%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 200,00	7 550,00	7 550,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	270,00	90,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	26 050,01	96,48%	0,03%
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	362 476,00	512 503,00	506 983,13	98,92%	0,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 988,00	274 050,00	273 942,48	99,96%	0,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	393,60	98,40%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	31 578,00	30 581,26	96,84%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 541,00	3 109,56	68,48%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 997,00	99,94%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

	4440	Odpisy na ZFŚS	8 100,00	10 250,00	10 250,00	100,00%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	770,00	442,27	57,44%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 188,00	172 514,00	170 022,78	98,56%	0,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 300,00	13 300,00	13 244,18	99,58%	0,02%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 273 792,00	1 341 572,00	1 293 921,88	96,45%	1,58%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 300,00	199 760,00	196 833,36	98,53%	0,24%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	143 500,00	180 420,00	180 415,96	100,00%	0,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	6 500,00	6 301,59	96,95%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 900,00	127 321,00	119 792,61	94,09%	0,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	15 388,00	13 016,74	84,59%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 102,00	9 368,00	9 301,20	99,29%	0,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 903,00	12 803,00	12 279,01	95,91%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 387,00	26 979,00	26 820,00	99,41%	0,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	3 160,00	1 784,51	56,47%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 500,00	711 694,00	679 501,14	95,48%	0,83%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 500,00	48 179,00	47 875,76	99,37%	0,06%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 702,99	82 922,95	96,76%	0,10%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 011,19	17 470,75	97,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,92	827,82	99,63%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 860,88	64 624,38	96,65%	0,08%
80195		Pozostała działalność	44 000,00	213 562,00	109 494,09	51,27%	0,13%

BURMISTRZ

Krzysztof Pięrzykowski

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		42 754,90	42 754,90	100,00%	0,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	-	0,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		0,00	0,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 992,25	99,89%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	19 434,00	53,98%	0,02%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 086,00	27 947,96	96,09%	0,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	-	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		78 303,23	9 558,00	12,21%	0,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	0,00	-	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 417,87	1 806,98	9,31%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	231 600,00	323 336,48	283 233,64	87,60%	0,34%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 749,94	57,50%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	399,94	79,99%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 450,00	68,46%	0,01%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 600,00	294 336,48	258 483,70	87,82%	0,31%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		42 000,00	42 000,00	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 078,00	3 433,40	84,19%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 350,00	122 872,00	107 191,50	87,24%	0,13%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 000,00	3 894,00	64,90%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	18 750,00	13 750,76	73,34%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	141,45	35,36%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	90 136,48	85 998,06	95,41%	0,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	707,25	54,40%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	1 367,28	16,09%	0,00%
85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,02%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,02%
852		POMOC SPOLECZNA	5 825 541,76	8 272 271,93	8 035 452,89	97,14%	9,79%
85202		Domy Pomocy Społecznej	978 200,00	953 200,00	878 292,41	92,14%	1,07%
	4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	978 200,00	953 200,00	878 292,41	92,14%	1,07%
85203		Ośrodki wsparcia	1 210 003,00	1 341 230,64	1 341 230,64	100,00%	1,63%
	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	1 210 003,00	1 341 230,64	1 341 230,64	100,00%	1,63%
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	58 858,00	49 719,00	48 474,01	97,50%	0,06%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 858,00	49 219,00	48 474,01	98,49%	0,06%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 376,00	1 100 780,00	1 041 399,52	94,61%	1,27%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 083 376,00	1 074 780,00	1 035 987,52	96,39%	1,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	5 412,00	24,60%	0,01%
85215		Dodatki mieszkaniowe	142 000,00	149 756,92	149 353,19	99,73%	0,18%
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	149 756,92	149 353,19	99,73%	0,18%
85216		Zasilki stałe	514 081,00	589 645,00	569 656,33	96,61%	0,69%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110	Swiadczenia społeczne	504 081,00	579 645,00	569 656,33	98,28%	0,69%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 145 300,00	1 296 720,00	1 268 171,07	97,80%	1,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	8 356,00	6 567,80	78,60%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 700,00	859 461,00	858 826,41	99,93%	1,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	60 800,00	60 103,69	98,85%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 600,00	153 840,00	149 495,44	97,18%	0,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	14 913,00	14 217,63	95,34%	0,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	7 500,00	7 472,50	99,63%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	73 600,00	68 633,60	93,25%	0,08%
	4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	13 200,21	89,19%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 500,00	2 995,05	66,56%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	640,00	49,23%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	45 090,00	42 525,48	94,31%	0,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	3 821,81	73,50%	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	1 700,00	1 800,00	1 710,15	95,01%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 900,00	1 503,68	51,85%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	328,00	46,86%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 100,00	26 260,00	26 259,40	100,00%	0,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	1 656,00	72,00%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 600,00	1 555,20	97,20%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	6 659,02	83,24%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	213 303,00	245 533,00	216 563,67	88,20%	0,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 117,00	20 740,00	16 111,91	77,69%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 086,00	2 900,00	343,61	11,85%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 640,00	169 770,00	148 285,15	87,34%	0,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 103,00	3 103,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	48 720,00	48 720,00	100,00%	0,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%

HURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	371 443,00	404 340,06	404 340,06	100,00%	0,49%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 040,06	8 040,06	100,00%	0,01%
	3110	Świadczenia społeczne	314 443,00	341 288,00	341 288,00	100,00%	0,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	55 012,00	55 012,00	100,00%	0,07%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	479 732,00	462 900,90	96,49%	0,56%
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	-	0,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		415 241,00	401 280,00	96,64%	0,49%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		61 441,00	58 607,20	95,39%	0,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	0,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	-	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 553,30	2 522,94	98,81%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		496,70	490,76	98,80%	0,00%
85295		Pozostała działalność	82 977,76	1 661 615,31	1 655 071,09	99,61%	2,02%
	3110	Świadczenia społeczne		1 544 040,00	1 540 693,81	99,78%	1,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 315,00	20 304,28	99,95%	0,02%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 992,00	22 992,00	21 267,60	92,50%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 499,00	3 496,40	99,93%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,72	395,71	395,71	100,00%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 317,24	9 867,24	9 850,39	99,83%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	498,00	497,44	99,89%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,19	26,20	26,20	100,00%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,00	695,00	571,13	82,18%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 625,10	5 618,01	5 618,01	100,00%	0,01%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 511,86	36 961,86	35 936,39	97,23%	0,04%

	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	406 000,00	292 578,00	72,06%	0,36%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	7 900,00	4 508,71	57,07%	0,01%
855		RODZINA	16 339 611,00	16 300 612,00	16 095 363,97	98,74%	19,60%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 699 366,00	5 633 228,00	5 612 198,18	99,63%	6,84%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 681 413,00	5 613 275,00	5 594 209,91	99,66%	6,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 610,00	12 610,00	12 603,30	99,95%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 170,00	2 138,28	98,54%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	304,24	98,14%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 596,00	86,53%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	363,00	346,45	95,44%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	9 232 506,00	9 202 917,00	9 114 276,16	99,04%	11,10%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 000,00	16 116,59	80,58%	0,02%
	3110	Świadczenia społeczne	8 921 262,00	8 858 677,00	8 808 413,67	99,43%	10,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 100,00	244 100,00	221 872,52	90,89%	0,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	15 926,77	92,60%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	45 100,00	40 407,19	89,59%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	5 100,00	3 917,48	76,81%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	240,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	621,94	12,44%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 045,00	4 045,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 380,14	3 380,14	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	582,05	582,05	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,81	82,81	100,00%	0,00%

85504		Wspieranie rodziny	93 700,00	93 700,00	88 629,29	94,59%	0,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	62 800,00	62 729,54	99,89%	0,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	3 464,86	73,72%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	10 952,37	93,61%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 051,93	87,66%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 700,00	7 769,84	80,10%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 661,00	2 660,75	99,99%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	739,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	194 900,00	179 900,00	137 003,81	76,16%	0,17%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 900,00	179 900,00	137 003,81	76,16%	0,17%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 800,00	103 800,00	90 260,40	86,96%	0,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 800,00	103 800,00	90 260,40	86,96%	0,11%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 874,00	172 925,00	168 560,10	97,48%	0,21%
	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		500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 874,00	172 425,00	168 560,10	97,76%	0,21%
85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	862 465,00	910 097,00	880 391,03	96,74%	1,07%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 982,00	8 981,76	100,00%	0,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 939,22	96,96%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 330,00	576 962,00	565 890,45	98,08%	0,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 036,00	31 035,45	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 897,00	101 397,00	101 396,99	100,00%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 803,00	10 503,00	10 059,14	95,77%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 957,00	9 957,00	100,00%	0,01%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	11 860,00	11 807,58	99,56%	0,01%
	4260	Zakup energii	30 000,00	55 000,00	45 245,56	82,26%	0,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	545,00	545,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 970,00	61 728,00	58 603,95	94,94%	0,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	965,00	964,89	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	70,00	61,50	87,86%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 665,00	17 672,00	17 672,00	100,00%	0,02%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		60,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	20 000,00	20 000,00	14 880,54	74,40%	0,02%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 063 683,64	7 216 798,73	5 469 099,67	75,78%	6,66%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 174 150,00	1 019 807,90	361 913,35	35,49%	0,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	139 000,00	128 239,09	92,26%	0,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 000,00	32 063,00	97,16%	0,04%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	120,38	80,25%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	920 000,00	797 657,90	173 490,88	21,75%	0,21%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00	48 000,00	28 000,00	58,33%	0,03%
	90002	Gospodarka odpadami	3 034 400,00	3 097 699,19	2 828 660,40	91,31%	3,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	58 100,00	57 065,92	98,22%	0,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 947,04	98,68%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	9 805,11	89,96%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 397,48	90,16%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 952 099,00	3 015 398,19	2 754 082,63	91,33%	3,35%

BURMISTRZ

Krzysztof Pierzykowski

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	60,46	20,15%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	41,79	4,18%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 671,00	1 662,97	99,52%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	597,00	59,70%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	780,00	0,00	0,00%	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	439 501,00	500 001,00	496 376,40	99,28%	0,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	439 501,00	500 001,00	496 376,40	99,28%	0,60%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 867,64	361 025,64	300 330,30	83,19%	0,37%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 467,64	79 425,64	71 428,71	89,93%	0,09%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 083,73	52,09%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 775,00	11 775,00	8 009,30	68,02%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 625,00	253 825,00	207 309,56	81,67%	0,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	11 499,00	99,99%	0,01%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	5 114,34	73,06%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 114,34	73,06%	0,01%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	9 457,98	63,05%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 457,98	63,05%	0,01%
90013		Schroniska dla zwierząt	79 100,00	79 100,00	66 258,22	83,77%	0,08%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	44 100,00	44 100,00	100,00%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 158,22	63,31%	0,03%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 500,00	1 061 500,00	1 023 266,76	96,40%	1,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	96 000,00	250 000,00	222 881,70	89,15%	0,27%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 484,30	98,71%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	734 000,00	766 500,00	755 980,76	98,63%	0,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	0,01%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	227 969,11	28,50%	0,28%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	800 000,00	800 000,00	227 969,11	28,50%	0,28%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 000,00	49 000,00	30 825,36	62,91%	0,04%

	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	34 000,00	20 735,36	60,99%	0,03%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	10 090,00	67,27%	0,01%
90095		Pozostała działalność	215 165,00	226 665,00	118 927,45	52,47%	0,14%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 265,00	3 265,00	3 230,66	98,95%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	18 793,80	99,97%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 574,80	77,35%	0,01%
	4260	Zakup energii	13 000,00	24 500,00	23 393,83	95,49%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	135,30	0,68%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	66 600,00	36 799,06	55,25%	0,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	65 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15%	0,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 793 794,21	2 719 197,21	2 561 862,69	94,21%	3,12%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25 000,00	22 997,89	91,99%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	14 000,00	100,00%	0,02%
	4190	Nagrody konkursowe		3 500,00	1 500,00	42,86%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	697,89	99,70%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		6 800,00	6 800,00	100,00%	0,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 228 576,63	2 094 979,63	1 990 900,10	95,03%	2,42%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 081 658,00	1 078 658,00	1 078 658,00	100,00%	1,31%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 000,00	354 000,00	354 000,00	100,00%	0,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 624,03	149 927,03	141 997,23	94,71%	0,17%
	4260	Zakup energii	55 432,00	67 332,00	62 597,60	92,97%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	29 007,48	64,46%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 504,00	72 704,00	55 572,19	76,44%	0,07%
	4430	Różne opłaty i składki	7 058,60	7 058,60	4 444,97	62,97%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	507 300,00	320 300,00	264 622,63	82,62%	0,32%
	92116	Biblioteki	374 606,00	374 606,00	374 606,00	100,00%	0,46%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	374 606,00	374 606,00	374 606,00	100,00%	0,46%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	145 000,00	95 000,00	65,52%	0,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,12%
92195		Pozostała działalność	80 611,58	79 611,58	78 358,70	98,43%	0,10%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 199,80	99,98%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 593,01	4 093,01	3 568,96	87,20%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	37 038,57	39 238,57	38 889,05	99,11%	0,05%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 213,19	80,88%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	32 400,00	32 337,70	99,81%	0,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 180,00	1 150,00	97,46%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 944 382,18	4 964 177,18	4 849 291,08	97,69%	5,91%
	92601	Obiekty sportowe	2 989 564,50	4 015 516,50	3 924 602,55	97,74%	4,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 413,41	70,67%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 100,00	493 660,00	491 171,38	99,50%	0,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 592,00	35 592,00	35 332,43	99,27%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 297,00	97 297,00	96 506,47	99,19%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 368,00	12 368,00	10 726,80	86,73%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 730,00	168 830,00	167 692,95	99,33%	0,20%
	4190	Nagrody konkursowe	124 300,00	124 300,00	124 282,23	99,99%	0,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 448,15	183 488,15	179 380,09	97,76%	0,22%
	4220	Zakup środków żywności	12 400,00	11 790,00	10 256,77	87,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	216 950,00	323 550,00	316 233,90	97,74%	0,39%
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	96 150,00	62 583,87	65,09%	0,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	510,00	510,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	485 935,36	525 481,36	515 920,60	98,18%	0,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	3 880,00	3 632,29	93,62%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 200,00	6 203,80	75,66%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	20 150,00	20 336,00	15 956,74	78,47%	0,02%
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 841,00	14 829,00	14 828,15	99,99%	0,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 571,00	3 743,00	3 743,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 297,00	91,88%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	898,00	745,16	82,98%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 055 103,99	1 874 103,99	1 853 188,51	98,88%	2,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 997,00	99,98%	0,01%

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%	0,24%
	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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%	0,24%
	92695	Pozostała działalność	753 817,68	747 660,68	723 688,53	96,79%	0,88%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	17 145,00	17 145,00	7 709,42	44,97%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 218,43	40 738,43	32 272,43	79,22%	0,04%
	4220	Zakup środków żywności	31 594,25	29 297,25	28 139,40	96,05%	0,03%
	4260	Zakup energii	950,00	950,00	717,24	75,50%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 260,00	51 880,00	51 345,51	98,97%	0,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	2 335,60	88,14%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	596 168,93	99,36%	0,73%
Ogółem wydatki			69 251 647,79	88 099 251,39	82 104 262,06	93,20%	100,00%
Wydatki bieżące			59 894 883,80	78 826 009,50	74 764 612,65	94,85%	91,06%
z tego	obłą z	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 791 676,00	20 112 593,19	19 441 353,51	96,66%	23,68%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 470 944,04	22 116 512,78	19 149 203,86	86,58%	23,32%
		Dotacje na zadania bieżące	6 505 397,00	7 430 763,73	7 423 221,27	99,90%	9,04%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 763 889,00	27 879 326,49	27 491 955,89	98,61%	33,48%
		w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	82 977,76	86 813,31	83 683,40	12,60	0,00
		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	280 000,00	1 200 000,00	1 175 194,72	97,93%	1,43%
wydatki majątkowe			9 356 763,99	9 273 241,89	7 339 649,41	79,15%	8,94%
z tego	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 356 763,99	9 273 241,89	7 339 649,41	79,15%	8,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2021 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2023r.		2024r.
							Plan wg.URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022			dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środk ki wym ion e w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE i inne		środk i z budżetu UE i inne
							Plan na 31.12.2022							Środki własne		Środk i własne
							Wykonanie									
							% wykonanie									
R-m	Wieloletnie	Jednoroczne														
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
1	010	01043	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo	1 196 000,00	645 000,00	551 000,00	551 000,00								UM w Suszu
					1 196 000,00	645 000,00	551 000,00	551 000,00								
					537 360,02		537 360,02	537 360,02								
					44,93%		97,52%	97,52%								
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Adamowo - III etap	0,00		0,00	0,00								UM w Suszu
					41 725,00	9 225,00	32 500,00	32 500,00								
					32 500,00		32 500,00	32 500,00								
					77,89%		100,00%	100,00%								
3	010	01095	6050	Odnowa Wsi Woj. Warm.-Mazur.-Wieś Warmii, Mazur i Powiśla - Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla 2022r.	20 000,00		20 000,00		20 000,00	9 000,00		11 000,00			UM w Suszu	
					0,00		0,00		0,00			0,00				
					0,00		0,00		0,00			0,00				
4	010	01095	6050	Małe Granty Sołeckie Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022r.	22 000,00		22 000,00		22 000,00	7 000,00		15 000,00			UM w Suszu	
					24 000,00		24 000,00		24 000,00	13 500,00		10 500,00				
					23 333,90		23 333,90		23 333,90	12 833,90		10 500,00				

BURMISTRZ
Krzysztof Piotrowski

				obiektu młyna na centrum aktywności lokalnej	80 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00				20 000,00	
					60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00					
					75,00%		100,00%	100,00%		100,00%					
20	700	70005	6050	Projekt przebudowy toalet w budynku Przychodni Zdrowia w Suszu	0,00		0,00		0,00						
					20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00					
					18 900,00		18 900,00		18 900,00	18 900,00					
					94,50%		94,50%		94,50%	94,50%					
21	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku wielorodzinnego przy ul. Hawskiej w 31	0,00		0,00		0,00						
					8 000,00		8 000,00		8 000,00	8 000,00					
					8 000,00		8 000,00		8 000,00	8 000,00					
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%					
22	700	70005	6060	Wykup trzech mieszkań na cele komunalne Gminy Susz	345 800,00		345 800,00		345 800,00	345 800,00					
					345 800,00		345 800,00		345 800,00	345 800,00					
					0,00		0,00		0,00	0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%					
23	710	71035	6050	Budowa sieci monitorującej cmentarze komunalne	48 000,00		48 000,00		48 000,00	48 000,00					
					48 000,00		48 000,00		48 000,00	48 000,00					
					40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00					
					83,33%		83,33%		83,33%	83,33%					
24	750	75023	6050	Modernizacja monitoringu w Urzędzie Miejskim	11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00					
					11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00					
					10 977,32		10 977,32		10 977,32	10 977,32					
					99,79%		99,79%		99,79%	99,79%					
25	750	75023	6050	Modernizacja wewnętrznej komunikacji telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Suszu	0,00		0,00		0,00						
					25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00					
					20 552,86		20 552,86		20 552,86	20 552,86					
					82,21%		82,21%		82,21%	82,21%					
26	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej oraz trzech konsol	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00					
					0,00		0,00		0,00	0,00					

				etap	123 000,00		123 000,00		123 000,00	123 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
41	900	90004	6060	Zakup kosiarki - Fundusz Sołecki Jakubowo Kisielickie	11 500,00		11 500,00		11 500,00	11 500,00						
					11 500,00		11 500,00		11 500,00	11 500,00						
					11 499,00		11 499,00		11 499,00	11 499,00						
					99,99%		99,99%		99,99%	99,99%						
42	900	90015	6050	Projekt przebudowy linii oświetleniowej przy ul. Wybickiego	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
					4 920,00		4 920,00		4 920,00	4 920,00						
					98,40%		98,40%		98,40%	98,40%						
43	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji Gminnego Programu Rewitalizacji	35 000,00		35 000,00		35 000,00	35 000,00						
					35 000,00		35 000,00		35 000,00	35 000,00						
					0,00		0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
44	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	250 000,00	220 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
					250 000,00	220 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
					30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00						
					12,00%		100,00%	100,00%		100,00%						
45	900	90095	6060	Zakup iluminacji świątecznych	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						
					20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						
					0,00		0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
46	921	92109	6050	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku SOK	392 100,00	22 100,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00						
					574 610,00	22 100,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00						
					101 844,63		101 844,63	101 844,63		101 844,63				447 510,00		
					17,72%	0,00%	96,99%	96,99%		96,99%						
47	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brusiny	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00						
					40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00						
					0,00		0,00		0,00	0,00						

			6370	Suszu									1 610 600,00		
					700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00					
					13,07%		100,00%	100,00%		100,00%					
62	926	92601	6060	Zakup rusztowań do budynku hali CSiR	12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00					
					12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00					
					11 997,00		11 997,00		11 997,00	11 997,00					
					99,98%		99,98%		99,98%	99,98%					
63	926	92695	6050	Budowa Ogrodu Rodzinnego w miejscowości Lubnowy	609 600,00	9 600,00	600 000,00	600 000,00		100 000,00		500 000,00			
					609 600,00	9 600,00	600 000,00	600 000,00		100 000,00		500 000,00			
					596 168,93		596 168,93	596 168,93		96 168,93		500 000,00			
					97,80%		99,36%	99,36%		96,17%		100,00%			
OGÓŁEM					14 859 374,99	1 129 371,00	7 297 203,99	4 323 700,00	2 973 503,99	5 751 503,99	0,00	1 545 700,00	0,00	6 432 800,00	0,00
					21 958 790,89	1 182 999,00	7 232 681,89	4 852 657,90	2 380 023,99	6 057 481,89	0,00	1 175 200,00	0,00	13 543 110,00	0,00
					5 323 999,41	0,00	5 323 999,41	3 881 590,87	1 442 408,54	4 277 940,65	0,00	1 046 058,76	0,00	0,00	0,00
					20,41	0,00%	73,61%	79,99%	60,60%	70,62%		89,01%		0,00%	

Krzysztof Pietrzykowski
 BURMISTRZ

Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2022r.	2023r.			2024r.	
							Plan wg URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022			dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki Zarządu Dróg Wojewódzkich	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł		Środki Zarządu Dróg Wojewódzkich	środki z budżetu UE
							Plan na 31.12.2022												
							Wykonanie												
							% wykonanie												
R-m	Wieloletnie	Jednoroczne																	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16		
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N- Kamieniec - Ulnowo odc. Olbrachtówko - Ulnowo. Etap I Brusiny - Ulnowo	0,00		0,00		0,00									Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	
					1 971 560,00		1 971 560,00		1 971 560,00										
					1 971 560,00		1 971 560,00		1 971 560,00										
					100,00%		100,00%		100,00%										
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N - Kamieniec-Ulnowo odc. Kamieniec-Rudniki	721 560,00		721 560,00		721 560,00									Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	
					0,00		0,00		0,00										
					0,00		0,00		0,00										
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N - Kamieniec-Ulnowo odc. Olbrachtówko-Brusiny	1 250 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00									Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	
					0,00		0,00		0,00										
					0,00		0,00		0,00										
754	75411	6170	6170	Dofinansowanie na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu PSP w Iławie wraz z dociepleniem	0,00		0,00		0,00									UM w Suszu	
					6 000,00		6 000,00		6 000,00										
					6 000,00		6 000,00		6 000,00										
					100,00%		100,00%		100,00%										
900	90001	6230	6230	Dofinansowanie	73 000,00		73 000,00		73 000,00							UM w Suszu			

Krzysztof Patrzykowski
 BURMISTRZ

				budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych	48 000,00		48 000,00		48 000,00	48 000,00										
					28 000,00		28 000,00		28 000,00	28 000,00										
					58,33%		58,33%		58,33%	58,33%										
4	900	90026	6230	Dofinansowanie utylizacji azbest	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00										
					15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00										
					10 090,00		10 090,00		10 090,00	10 090,00										
					67,27%		67,27%		67,27%	67,27%										
OGÓŁEM					2 059 560,00	0,00	2 059 560,00	0,00	2 059 560,00	2 059 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 040 560,00	0,00	2 040 560,00	0,00	2 040 560,00	2 040 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 015 650,00	0,00	2 015 650,00	0,00	2 015 650,00	2 015 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					98,78%	-	98,78%	-	98,78%	98,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UM w Suszu

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Niewykorzystane środki pieniężne RFIL	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2021 r.	Wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program						
								Planowane nakłady				2023r.	2024r.									
								Rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)						2023r.	2024r.							
								Plan wg URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022									dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki własne	Środki własne
								Plan na 31.12.2022														
								Wykonanie														
% wykonanie																						
R-m		Wieloletnie		Jednoroczne																		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15						
1	Przychody z tyt. RFIL	905	500 000,00																			
			500 000,00																			
			500 000,00																			
			100,00%																			
2	926	92695	6050	Budowa Ogrodu Rodzinnego w miejscowości Lubnowy	609 600,00	9 600,00	600 000,00	600 000,00		100 000,00		500 000,00										
					609 600,00	9 600,00	600 000,00	600 000,00		100 000,00		500 000,00										
					605 768,93	9 600,00	596 168,93	596 168,93		96 168,93		500 000,00										
					99,37%	100,00%	99,36%	99,36%		96,17%		100,00%										
OGÓLEM					609 600,00	9 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00							
					609 600,00	9 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00							
					605 768,93	9 600,00	596 168,93	596 168,93	0,00	96 168,93	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00							
					99,37%	100,00%	99,36%	99,36%		96,17%		100,00%										

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik nr 7 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2022r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego ^{PK}				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Plan wg. URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan na 31.12.2022			1 872 220,00	0,00	1 872 220,00	1 872 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 220,00	0,00	0,00	0,00	1 872 220,00	
	Wykonanie			1 531 235,73	0,00	1 531 235,73	1 531 235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 235,73	0,00	0,00	0,00	1 531 235,73	
	% wykonanie																
1.1.	Program:	Program Operacyjny Cyfrowa Gmina 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	CYFROWA GMINA															
	Plan wg. URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022	54	750, 75077, 4217, 4307		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
Plan na 31.12.2022				379 020,00	0,00	379 020,00	379 020,00	0,00					379 020,00				379 020,00
Wykonanie				42 496,50	0,00	42 496,50	42 496,50	0,00					42 496,50				42 496,50
% wykonanie				11,21%		11,21%	11,21%						11,21%				11,21%
Plan wg. URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
1.1.	Program:	Program Operacyjny Cyfrowa Gmina 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego															
	Nazwa projektu:	WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR															
	Plan wg. URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022	54	750, 75077, 4217, 4307, 4437		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00

	Plan na 31.12.2022		1 493 200,00	0,00	1 493 200,00	1 493 200,00	0,00				1 493 200,00				1 493 200,00
	Wykonanie		1 488 739,23	0,00	1 488 739,23	1 488 739,23	0,00				1 488 739,23				1 488 739,23
	% wykonanie		99,70%		99,70%	99,70%					99,70%				99,70%
2	Plan wg URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022	Wydatki bieżące razem:	82 977,76	75 416,10	7 561,66	82 977,76	75 416,10	0,00	0,00	75 416,10	7 561,66	0,00	0,00	0,00	7 561,66
	Plan na 31.12.2022		86 813,31	75 416,10	11 397,21	86 813,31	75 416,10	0,00	0,00	75 416,10	11 397,21	0,00	0,00	0,00	11 397,21
	Wykonanie		83 683,40	72 286,19	11 397,21	83 683,40	72 286,19	0,00	0,00	72 286,19	11 397,21	0,00	0,00	0,00	11 397,21
	% wykonanie		96,39%	95,85%	100,00%	96,39%	95,85%			95,85%	100,00%				
2.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 11 Włącznie społeczne													
	Priorytet:	11.02. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Działanie:	11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	GMINA SUSZ STAWIA NA SENIORÓW! - UTWORZENIE KLUBU SENIORA													
	Plan wg URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022	54	852, 85295, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309	82 977,76	75 416,10	7 561,66	82 977,76	75 416,10			75 416,10	7 561,66			
Plan na 31.12.2022	86 813,31		75 416,10	11 397,21	86 813,31	75 416,10			75 416,10	11 397,21					11 397,21
Wykonanie	83 683,40		72 286,19	11 397,21	83 683,40	72 286,19			72 286,19	11 397,21					11 397,21
% wykonanie	96,39%		95,85%	100,00%	96,39%	95,85%			95,85%	100,00%					
OGÓLEM	Plan wg URM Nr XXI/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022		82 977,76	75 416,10	7 561,66	82 977,76	75 416,10	0,00	0,00	75 416,10	7 561,66	0,00	0,00	0,00	7 561,66
	Plan na 31.12.2022		1 959 033,31	75 416,10	1 883 617,21	1 959 033,31	75 416,10	0,00	0,00	75 416,10	1 883 617,21	0,00	0,00	0,00	1 883 617,21
	Wykonanie		1 614 919,13	72 286,19	1 542 632,94	1 614 919,13	72 286,19	0,00	0,00	72 286,19	1 542 632,94	0,00	0,00	0,00	1 542 632,94
	% wykonanie		82,43%	95,85%	81,90%	82,43%	95,85%	-	-	95,85%	81,90%	-	-	-	81,90%

Krzysztof Karczowski
 BURMISTRZ

Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem				Wydatki ogółem				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			
			Plan wg.URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonanie	Plan wg.URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonanie	Plan wg.URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r.	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			0,00	1 313 152,88	1 313 152,88	100,00%	0,00	1 313 152,88	1 313 152,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	01095		0,00	1 313 152,88	1 313 152,88	100,00%	0,00	1 313 152,88	1 313 152,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		1 313 152,88	1 313 152,88	100,00%								
		4010						14 500,00	14 500,00	100,00%				
		4110						2 492,55	2 492,55	100,00%				
		4120						355,25	355,25	100,00%				
		4210						4 324,09	4 324,09	100,00%				
		4300						4 076,20	4 076,20	100,00%				
		4430						1 287 404,79	1 287 404,79	100,00%				
750			107 747,00	161 696,46	161 696,46	100,00%	107 747,00	161 696,46	161 696,46	100,00%	290,00	290,00	248,00	86%
	75011		107 747,00	161 696,46	161 696,46	100,00%	107 747,00	161 696,46	161 696,46	100,00%	290,00	290,00	248,00	86%
		0690									290,00	290,00	248,00	86%
		2010	107 747,00	161 696,46	161 696,46	100,00%								
		4010					87 559,34	129 414,44	129 414,44	100,00%				
		4040					2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%				
		4110					15 481,21	22 676,11	22 676,11	100,00%				
		4120					2 206,45	2 205,91	2 205,91	100,00%				
		4170						4 900,00	4 900,00	100,00%				
751			2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75101		2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%								
		4010					1 873,88	1 873,88	1 873,88	100,00%				
		4110					322,12	322,12	322,12	100,00%				
		4210					300,00	300,00	300,00	100,00%				
			0,00	83 928,67	83 031,85	98,93%	0,00	83 928,67	82 922,95	98,80%	0,00	0,00	0,00	-

	80153		0,00	83 928,67	83 031,85	98,93%	0,00	83 928,67	82 922,95	98,80%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		83 928,67	83 031,85									
		2830						18 011,19	17 470,75	97,00%				
		4210						830,92	827,82	99,63%				
		4240						65 086,56	64 624,38	99,29%				
852			1 244 606,00	3 017 332,56	3 013 918,25	99,89%	1 244 606,00	3 017 332,56	3 013 918,25	99,89%	1 600,00	1 752,00	5 835,90	333%
	85203		1 210 003,00	1 341 230,64	1 341 230,64	100,00%	1 210 003,00	1 341 230,64	1 341 230,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		0970												
		2010	1 210 003,00	1 341 230,64	1 341 230,64	100,00%								
		2360					1 210 003,00	1 341 230,64	1 341 230,64	100,00%				
	85215		0,00	756,92	756,92	100,00%	0,00	756,92	756,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		756,92	756,92	100,00%								
		3110						756,92	756,92	100,00%				
	85228		34 603,00	106 543,00	106 543,00	100,00%	34 603,00	106 543,00	106 543,00	100,00%	1 600,00	1 752,00	5 835,90	333%
		0830									1 600,00	1 752,00	5 835,90	333%
		2010	34 603,00	106 543,00	106 543,00	100,00%								
		4110					3 417,00	0,00	0,00	-				
		4120					386,00	0,00	0,00	-				
		4170					19 640,00	54 720,00	54 720,00	100,00%				
		4210						3 103,00	3 103,00	100,00%				
		4300					10 860,00	48 720,00	48 720,00	100,00%				
		4710					300,00	0,00	0,00	-				
	85295		0,00	1 568 802,00	1 565 387,69	99,78%	0,00	1 568 802,00	1 565 387,69	99,78%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		1 568 802,00	1 565 387,69	99,78%								
		3110						1 538 040,00	1 534 693,81	99,78%				
		4010						20 315,00	20 304,28	99,95%				
		4110						3 499,00	3 496,40	99,93%				
		4120						498,00	497,44	99,89%				
		4210						4 534,00	4 533,78	100,00%				
		4300						86,00	31,98	37,19%				
		4700						1 830,00	1 830,00	100,00%				
855			15 048 246,00	14 957 515,00	14 853 740,91	99,31%	15 048 246,00	14 957 515,00	14 853 740,91	99,31%	231 381,00	231 381,00	282 026,08	122%
	85501		5 697 866,00	5 631 728,00	5 612 198,18	99,65%	5 697 866,00	5 631 728,00	5 612 198,18	99,65%	0,00	0,00	0,00	-
		2060	5 697 866,00	5 631 728,00	5 612 198,18	99,65%								
		3110					5 681 413,00	5 613 275,00	5 594 209,91	99,66%				
		4010					12 610,00	12 610,00	12 603,30	99,95%				
		4110					2 170,00	2 170,00	2 138,28	98,54%				

BIRKIN S.I.R.L.
 Kancelaria Polityczno-Pracownicza

	4120					310,00	310,00	304,24	98,14%				
	4210						3 000,00	2 596,00	86,53%				
	4440					1 163,00	363,00	346,45	95,44%				
	4710					200,00	0,00	0,00	-				
85502		9 212 506,00	9 149 317,00	9 068 937,63	99,12%	9 212 506,00	9 149 317,00	9 068 937,63	99,12%	231 381,00	231 381,00	281 928,08	122%
	0920									111 500,00	111 500,00	126 327,46	113%
	0940									15 000,00	15 000,00	26 441,83	176%
	0980									104 881,00	104 881,00	129 158,79	123%
	2010	9 212 506,00	9 149 317,00	9 068 937,63	99,12%								
	3110					8 921 262,00	8 858 677,00	8 808 413,67	99,43%				
	4010					220 100,00	220 100,00	197 872,52	89,90%				
	4040					17 200,00	17 200,00	15 926,77	92,60%				
	4110					40 900,00	40 900,00	36 207,19	88,53%				
	4120					4 700,00	4 700,00	3 517,48	74,84%				
	4210					844,00	240,00	0,00	0,00%				
	4440					7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%				
	4710					500,00	500,00	0,00	0,00%				
85503		0,00	4 045,00	4 045,00	100,00%	0,00	4 045,00	4 045,00	100,00%	0,00	0,00	98,00	-
	0690											98,00	-
	2010		4 045,00	4 045,00	100,00%								
	4010						3 380,14	3 380,14	100,00%				
	4110						582,05	582,05	100,00%				
	4120						82,81	82,81	100,00%				
85513		137 874,00	172 425,00	168 560,10	97,76%	137 874,00	172 425,00	168 560,10	97,76%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	137 874,00	172 425,00	168 560,10	97,76%								
	4130					137 874,00	172 425,00	168 560,10	97,76%				
Ogółem		16 403 095,00	19 536 121,57	19 428 036,35	99,45%	16 403 095,00	19 536 121,57	19 427 927,45	99,45%	233 271,00	233 423,00	288 109,98	123,43%
						Wydatki bieżące	16 403 095,00	19 536 121,57	19 427 927,45	99,45%			
						w tym:							
						wynagrodzenia	362 483,22	482 013,46	457 995,33	95,02%			
						pochodne od wynagrodzeń	69 892,78	80 793,80	74 877,83	92,68%			
						świadczenia społeczne	14 602 675,00	16 010 748,92	15 938 074,31	99,55%			
						Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-			

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik nr 9 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

1	2	3	Dochody ogółem				Wydatki ogółem			
			Plan wg.URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonanie	Plan wg.URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	60014		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	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	-	44 100,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
	90013		0,00	0,00	0,00	-	44 100,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
		2310					44 100,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
Ogółem			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	82 600,00	82 600,00	82 600,00	100,00%
			Wydatki bieżące				82 600,00	82 600,00	82 600,00	100,00%
			z tego:							
			w tym:							
			wynagrodzenia				0,00	0,00	0,00	-
			pochodne od wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00	-
			świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00	-
			dotacje				47 600,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
			Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

**Załącznik nr 10 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
gminy i źródła sfinansowania deficytu lub
rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2022 rok.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg.URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	Wsk.strukt.%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		64 190 043,56	82 149 596,95	83 627 117,51	101,80%
2.	Planowane wydatki		69 251 647,79	88 099 251,39	82 104 262,06	93,20%
	Nadwyżka (1-2)				1 522 855,45	
	Deficyt (1-2)		-5 061 604,23	-5 949 654,44		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 061 604,23	5 949 654,44	5 949 654,44	
	Przychody ogółem:		8 069 104,23	8 957 154,44	8 957 154,44	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	4 820 788,37	1 890 351,00	1 890 351,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		1 228 149,39	1 228 149,39	100,00%
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905 § 906	600 000,00	666 432,88	666 432,88	100,00%
8.	Niewykorzystane środki pieniężne RFIL	905	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
9.	Obligacje skarbowe	§ 911				
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
11.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 148 315,86	4 672 221,17	4 672 221,17	100,00%
	Rozchody ogółem :		3 007 500,00	3 007 500,00	3 007 500,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 007 500,00	3 007 500,00	3 007 500,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992				
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Załącznik nr 11 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2022r. (Fundusz sołecki)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan wg.URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
Sołectwa							
1	Adamowo			26 606,23	26 606,23	21 221,38	79,8%
	600			1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		60016		1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
			4300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
	750			700,00	700,00	549,63	78,5%
		75095		700,00	700,00	549,63	78,5%
			4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
	900			4 050,00	4 050,00	655,57	16,2%
		90004		4 050,00	4 050,00	655,57	16,2%
			4210	250,00	250,00	132,32	52,9%
			4270	250,00	250,00	0,00	0,0%
			4300	3 550,00	3 550,00	523,25	14,7%
	921			4 750,00	4 250,00	4 175,32	98,2%
		92109		1 000,00	500,00	467,04	93,4%
			4210	500,00	500,00	467,04	93,4%
			4260	500,00	0,00	0,00	-
		92195		3 750,00	3 750,00	3 708,28	98,9%
			4210	300,00	300,00	298,83	99,6%
			4220	1 770,00	1 770,00	1 741,85	98,4%
			4300	1 550,00	1 550,00	1 537,60	99,2%
			4430	130,00	130,00	130,00	100,0%
	926			15 606,23	16 106,23	15 840,86	98,4%
		92601		12 606,23	13 106,23	12 895,52	98,4%
			4210	200,00	200,00	190,00	95,0%
			4260		500,00	443,79	88,8%
			4300	650,00	650,00	505,73	77,8%
		92695	6050	11 756,23	11 756,23	11 756,00	100,0%
				3 000,00	3 000,00	2 945,34	98,2%
			4190	600,00	600,00	573,09	95,5%
			4210	300,00	300,00	299,90	100,0%
			4220	1 300,00	1 300,00	1 272,35	97,9%
			4300	800,00	800,00	800,00	100,0%
2	Babięty Wielkie			27 012,87	27 012,87	25 990,68	96,2%
	600			500,00	500,00	500,00	100,0%
		60016		500,00	500,00	500,00	100,0%

		4210	500,00	500,00	500,00	100,0%
750			700,00	700,00	549,63	78,5%
	75095		700,00	700,00	549,63	78,5%
		4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
900			3 550,00	3 550,00	3 209,21	90,4%
	90004		3 550,00	3 550,00	3 209,21	90,4%
		4210	1 950,00	1 950,00	1 709,21	87,7%
		4270	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
921			5 350,00	5 350,00	5 300,10	99,1%
	92195		5 350,00	5 350,00	5 300,10	99,1%
		4300	5 150,00	5 150,00	5 100,10	99,0%
		4430	200,00	200,00	200,00	100,0%
926			16 912,87	16 912,87	16 431,74	97,2%
	92601		14 912,87	14 912,87	14 805,72	99,3%
		4300	1 900,00	1 900,00	1 805,73	95,0%
		6050	13 012,87	13 012,87	12 999,99	99,9%
	92695		2 000,00	2 000,00	1 626,02	81,3%
		4210	2 000,00	2 000,00	1 626,02	81,3%
3	Bałoszyce		39 212,24	39 212,24	20 844,26	53,2%
	750		700,00	700,00	549,63	78,5%
		75095	700,00	700,00	549,63	78,5%
		4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
900			12 600,00	16 100,00	4 724,03	29,3%
	90004		6 100,00	6 100,00	4 724,03	77,4%
		4210	2 200,00	2 200,00	1 574,75	71,6%
		4270	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	3 700,00	3 700,00	3 149,28	85,1%
	90015		6 500,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4210	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300		10 000,00	0,00	0,0%
921			9 162,00	9 162,00	8 401,42	91,7%
	92109		9 162,00	9 162,00	8 401,42	91,7%
		4210	5 450,00	5 450,00	4 906,60	90,0%
		4260	2 612,00	2 612,00	2 394,82	91,7%
		4300	900,00	900,00	900,00	100,0%
		4430	200,00	200,00	200,00	100,0%
926			16 750,24	13 250,24	7 169,18	54,1%
	92601		2 400,00	2 400,00	605,73	25,2%
		4210	1 800,00	1 800,00	300,00	16,7%
		4270	150,00	150,00	0,00	0,0%
		4300	450,00	450,00	305,73	67,9%
	92695		14 350,24	10 850,24	6 563,45	60,5%
		4190	1 000,00	1 000,00	994,00	99,4%
		4210	4 200,00	4 200,00	100,00	2,4%

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

			4220	1 500,24	1 500,24	1 490,69	99,4%
			4260	450,00	450,00	309,96	68,9%
			4300	7 050,00	3 550,00	3 518,80	99,1%
			4430	150,00	150,00	150,00	100,0%
4	Bornice			20 041,81	20 041,81	19 508,27	97,3%
		750		700,00	700,00	549,63	78,5%
			75095	700,00	700,00	549,63	78,5%
			4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
		900		14 341,81	14 341,81	14 302,74	99,7%
			90004	14 341,81	14 341,81	14 302,74	99,7%
			4210	5 091,81	5 091,81	5 062,74	99,4%
			4300	9 250,00	9 250,00	9 240,00	99,9%
		921		1 000,00	1 000,00	657,90	65,8%
			92109	1 000,00	1 000,00	657,90	65,8%
			4260	300,00	300,00	204,30	68,1%
			4300	700,00	700,00	453,60	64,8%
		926		4 000,00	4 000,00	3 998,00	100,0%
			92601	2 800,00	2 800,00	2 798,00	99,9%
			4210	300,00	300,00	298,00	99,3%
			4300	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
			92695	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
			4210	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
5	Bronowo			24 166,36	24 166,36	20 702,90	85,7%
		750		700,00	700,00	549,63	78,5%
			75095	700,00	700,00	549,63	78,5%
			4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
		900		1 490,00	1 410,00	1 293,63	91,7%
			90004	1 490,00	1 410,00	1 293,63	91,7%
			4210	1 490,00	1 410,00	1 293,63	91,7%
		921		13 116,36	12 966,36	11 581,13	89,3%
			92109	13 116,36	12 966,36	11 581,13	89,3%
			4210	9 676,36	9 526,36	8 784,54	92,2%
			4260	1 700,00	1 700,00	1 569,02	92,3%
			4300	1 490,00	1 490,00	1 227,57	82,4%
			4430	250,00	250,00	0,00	0,0%
		926		8 860,00	9 090,00	7 278,51	80,1%
			92601	1 950,00	2 180,00	530,91	24,4%
			4210	1 500,00	1 730,00	225,18	13,0%
			4300	450,00	450,00	305,73	67,9%
			92695	6 910,00	6 910,00	6 747,60	97,6%
			4260	200,00	200,00	200,00	100,0%
			4300	6 600,00	6 600,00	6 437,60	97,5%
			4430	110,00	110,00	110,00	100,0%
6	Brusiny			17 253,38	17 253,38	16 005,55	92,8%
		750		700,00	0,00	0,00	-

		75095		700,00	0,00	0,00	-
			4300	700,00	0,00	0,00	-
	900			2 280,00	2 280,00	2 007,60	88,1%
		90004		2 280,00	2 280,00	2 007,60	88,1%
			4210	2 080,00	2 080,00	2 007,60	96,5%
			4270	200,00	200,00	0,00	0,0%
	921			5 103,38	5 303,38	4 833,22	91,1%
		92109		1 598,00	1 798,00	1 328,86	73,9%
			4210		200,00	200,00	100,0%
			4260	800,00	800,00	575,26	71,9%
			4300	798,00	798,00	553,60	69,4%
		92195		3 505,38	3 505,38	3 504,36	100,0%
			4210	205,38	205,38	205,03	99,8%
			4220	1 000,00	1 000,00	999,33	99,9%
			4300	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0%
	926			9 170,00	9 670,00	9 164,73	94,8%
		92601		9 170,00	9 170,00	8 675,73	94,6%
			4210	8 370,00	8 370,00	8 370,00	100,0%
			4270	400,00	400,00	0,00	0,0%
			4300	400,00	400,00	305,73	76,4%
		92695		0,00	500,00	489,00	0,98
			4210		500,00	489,00	97,8%
7	Chelmżyca			17 137,20	17 137,20	16 532,09	96,5%
		750		700,00	700,00	549,63	78,5%
			75095	700,00	700,00	549,63	78,5%
			4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
	900			3 450,00	3 550,00	3 445,75	97,1%
		90004		3 450,00	3 550,00	3 445,75	97,1%
			4210	150,00	250,00	231,50	92,6%
			4270	3 300,00	3 300,00	3 214,25	97,4%
	921			4 007,20	4 007,20	3 905,45	97,5%
		92109		3 300,00	3 300,00	3 205,40	97,1%
			4210	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%
			4260	400,00	400,00	305,40	76,4%
			4430	200,00	200,00	200,00	100,0%
		92195		707,20	707,20	700,05	99,0%
			4220	707,20	707,20	700,05	99,0%
	926			8 980,00	8 880,00	8 631,26	97,2%
		92601		500,00	1 580,00	1 344,15	85,1%
			4210		1 080,00	1 038,42	96,2%
			4300	500,00	500,00	305,73	61,1%
		92695		8 480,00	7 300,00	7 287,11	99,8%
			4210	5 800,00	4 620,00	4 617,89	100,0%
			4220	2 680,00	2 680,00	2 669,22	99,6%
8	Czerwona Woda			15 684,89	15 684,89	14 771,54	94,2%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

		750		700,00	700,00	549,63	78,5%
			75095	700,00	700,00	549,63	78,5%
			4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
		900		1 200,00	1 200,00	993,01	82,8%
			90004	1 200,00	1 200,00	993,01	82,8%
			4210	1 200,00	1 200,00	993,01	82,8%
		921		2 450,00	2 450,00	1 898,90	77,5%
			92109	2 450,00	2 450,00	1 898,90	77,5%
			4210	400,00	400,00	396,26	99,1%
			4260	650,00	650,00	608,60	93,6%
			4300	1 400,00	1 400,00	894,04	63,9%
		926		11 334,89	11 334,89	11 330,00	100,0%
			92601	11 334,89	11 334,89	11 330,00	100,0%
			6050	11 334,89	11 334,89	11 330,00	100,0%
9	Dąbrówka			20 274,18	20 274,18	18 639,24	91,9%
		600		1 700,00	1 700,00	1 529,00	89,9%
			60016	1 700,00	1 700,00	1 529,00	89,9%
			4210	1 700,00	1 700,00	1 529,00	89,9%
		750		700,00	700,00	549,63	78,5%
			75095	700,00	700,00	549,63	78,5%
			4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
		900		7 600,00	6 800,00	6 780,57	99,7%
			90004	7 600,00	6 800,00	6 780,57	99,7%
			4210	1 400,00	1 400,00	1 396,57	99,8%
			4270	200,00	200,00	200,00	100,0%
			4300	6 000,00	5 200,00	5 184,00	99,7%
		926		10 274,18	11 074,18	9 780,04	88,3%
			92601	1 340,00	2 140,00	1 609,33	75,2%
			4260	50,00	50,00	50,00	100,0%
			4270		800,00	800,00	100,0%
			4300	1 290,00	1 290,00	759,33	58,9%
			92695	8 934,18	8 934,18	8 170,71	91,5%
			4190	300,00	300,00	300,00	100,0%
			4210	4 000,00	4 000,00	3 440,00	86,0%
			4220	1 054,18	1 054,18	1 050,71	99,7%
			4300	3 500,00	3 500,00	3 300,00	94,3%
			4430	80,00	80,00	80,00	100,0%
10	Emilianowo			24 863,46	24 863,46	23 368,67	94,0%
		750		700,00	700,00	549,63	78,5%
			75095	700,00	700,00	549,63	78,5%
			4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
		900		350,00	350,00	348,29	99,5%
			90004	350,00	350,00	348,29	99,5%
			4210	350,00	350,00	348,29	99,5%
		921		15 313,46	19 113,46	18 305,16	95,8%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

		92109	15 313,46	19 113,46	18 305,16	95,8%
		4210	12 671,46	13 471,46	13 151,56	97,6%
		4260	600,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	1 748,00	4 748,00	4 553,60	95,9%
		4430	294,00	294,00	0,00	0,0%
926			8 500,00	4 700,00	4 165,59	88,6%
		92601	3 100,00	500,00	0,00	0,0%
		4210	2 600,00	0,00	0,00	-
		4300	500,00	500,00	0,00	0,0%
		92695	5 400,00	4 200,00	4 165,59	99,2%
		4210	200,00	200,00	195,94	98,0%
		4220	1 400,00	1 400,00	1 369,65	97,8%
		4300	3 800,00	2 600,00	2 600,00	100,0%
11	Falknowo		18 821,87	18 821,87	18 649,67	99,1%
		600	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
		60016	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
		4300	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
		750	700,00	700,00	549,63	78,5%
		75095	700,00	700,00	549,63	78,5%
		4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
		900	2 700,00	2 700,00	2 691,33	99,7%
		90004	2 700,00	2 700,00	2 691,33	99,7%
		4210	2 200,00	2 200,00	2 196,33	99,8%
		4270	500,00	500,00	495,00	99,0%
		921	3 421,87	3 421,87	3 415,74	99,8%
		92195	3 421,87	3 421,87	3 415,74	99,8%
		4210	100,00	100,00	100,00	100,0%
		4220	2 441,87	2 441,87	2 435,74	99,7%
		4300	800,00	800,00	800,00	100,0%
		4430	80,00	80,00	80,00	100,0%
		926	4 500,00	4 500,00	4 492,97	99,8%
		92601	3 900,00	3 900,00	3 892,97	99,8%
		4210	600,00	600,00	592,98	98,8%
		4300	3 300,00	3 300,00	3 299,99	100,0%
		92695	600,00	600,00	600,00	100,0%
		4220	600,00	600,00	600,00	100,0%
12	Grabowiec		16 498,18	16 498,18	15 484,96	93,9%
		750	700,00	550,00	549,63	99,9%
		75095	700,00	550,00	549,63	99,9%
		4300	700,00	550,00	549,63	99,9%
		900	1 000,00	1 000,00	799,64	80,0%
		90004	1 000,00	1 000,00	799,64	80,0%
		4300	1 000,00	1 000,00	799,64	80,0%
		921	700,00	0,00	0,00	-
		92109	700,00	0,00	0,00	-

		4300	700,00	0,00	0,00	-
926			14 098,18	14 948,18	14 135,69	94,6%
	92601		10 100,00	11 230,00	10 422,53	92,8%
		4210		430,00	190,00	44,2%
		4300	10 100,00	10 800,00	10 232,53	94,7%
	92695		3 998,18	3 718,18	3 713,16	99,9%
		4190	1 000,00	1 000,00	998,34	99,8%
		4210	250,00	250,00	249,60	99,8%
		4220	1 248,18	1 248,18	1 246,42	99,9%
		4300	1 400,00	1 120,00	1 118,80	99,9%
		4430	100,00	100,00	100,00	100,0%
13	Jakubowo Kis.		23 062,60	23 062,60	22 353,87	96,9%
	750		700,00	700,00	549,63	78,5%
	75095		700,00	700,00	549,63	78,5%
		4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
900			12 126,00	12 126,00	12 122,44	100,0%
	90004		12 126,00	12 126,00	12 122,44	100,0%
		4210	626,00	626,00	623,44	99,6%
		6060	11 500,00	11 500,00	11 499,00	100,0%
921			6 324,00	6 324,00	5 814,55	91,9%
	92109		6 324,00	6 324,00	5 814,55	91,9%
		4210	3 420,00	3 420,00	3 310,55	96,8%
		4260	1 500,00	1 500,00	1 251,67	83,4%
		4300	1 154,00	1 154,00	1 034,02	89,6%
		4430	250,00	250,00	218,31	87,3%
926			3 912,60	3 912,60	3 867,25	98,8%
	92601		350,00	350,00	305,73	87,4%
		4300	350,00	350,00	305,73	87,4%
	92695		3 562,60	3 562,60	3 561,52	100,0%
		4190	800,00	800,00	800,00	100,0%
		4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4220	1 262,60	1 262,60	1 261,52	99,9%
14	Januszewo		25 618,66	25 618,66	25 447,06	99,3%
	750		700,00	550,00	549,63	99,9%
	75095		700,00	550,00	549,63	99,9%
		4300	700,00	550,00	549,63	99,9%
900			11 900,00	12 088,00	12 087,19	100,0%
	90004		11 900,00	12 088,00	12 087,19	100,0%
		4210	11 600,00	11 788,00	11 787,19	100,0%
		4270	300,00	300,00	300,00	100,0%
921			11 918,66	12 274,66	12 104,51	98,6%
	92109		6 870,00	7 226,00	7 056,37	97,7%
		4210	4 430,00	4 786,00	4 755,19	99,4%
		4260	1 320,00	1 320,00	1 264,64	95,8%
		4300	1 120,00	1 120,00	1 036,54	92,5%

		92195	5 048,66	5 048,66	5 048,14	100,0%
		4190	400,00	400,00	400,00	100,0%
		4220	1 498,66	1 498,66	1 498,14	100,0%
		4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4430	150,00	150,00	150,00	100,0%
	926		1 100,00	706,00	705,73	100,0%
		92601	1 100,00	706,00	705,73	100,0%
		4210	400,00	400,00	400,00	100,0%
		4270	250,00	0,00	0,00	-
		4300	450,00	306,00	305,73	99,9%
15	Jawty Male		17 601,94	17 601,94	16 687,02	94,8%
		750	700,00	700,00	549,63	78,5%
		75095	700,00	700,00	549,63	78,5%
		4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
	900		8 100,00	1 100,00	577,57	52,5%
		90004	1 100,00	1 100,00	577,57	52,5%
		4210	800,00	800,00	577,57	72,2%
		4270	300,00	300,00	0,00	0,0%
		90015	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	7 000,00	0,00	0,00	-
	926		8 801,94	15 801,94	15 559,82	98,5%
		92601	4 624,00	11 624,00	11 479,73	98,8%
		4210	100,00	0,00	0,00	-
		4300	4 524,00	11 624,00	11 479,73	98,8%
		92695	4 177,94	4 177,94	4 080,09	97,7%
		4190	300,00	300,00	299,59	99,9%
		4210	100,00	100,00	97,99	98,0%
		4220	1 477,94	1 477,94	1 475,23	99,8%
		4260	300,00	300,00	207,28	69,1%
		4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
16	Jawty Wilk.		40 722,63	40 722,63	39 434,38	96,8%
		600	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		60016	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4300		6 000,00	6 000,00	100,0%
		6050	20 000,00	0,00	0,00	-
	750		700,00	700,00	549,63	78,5%
		75095	700,00	700,00	549,63	78,5%
		4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
	900		600,00	600,00	595,94	99,3%
		90004	600,00	600,00	595,94	99,3%
		4210	300,00	300,00	297,94	99,3%
		4270	300,00	300,00	298,00	99,3%
	921		16 077,63	30 077,63	29 152,35	96,9%
		92109	9 990,00	19 990,00	19 306,95	96,6%
		4210	6 300,00	6 300,00	6 008,74	95,4%

		4260	2 200,00	2 200,00	2 180,07	99,1%
		4270		10 000,00	9 800,00	98,0%
		4300	1 240,00	1 240,00	1 099,83	88,7%
		4430	250,00	250,00	218,31	87,3%
	92195		6 087,63	10 087,63	9 845,40	97,6%
		4210	387,63	387,63	380,50	98,2%
		4220	2 500,00	4 700,00	4 464,90	95,0%
		4300	3 200,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
926			3 345,00	3 345,00	3 136,46	93,8%
	92601		800,00	800,00	611,46	76,4%
		4300	800,00	800,00	611,46	76,4%
	92695		2 545,00	2 545,00	2 525,00	99,2%
		4190	345,00	345,00	345,00	100,0%
		4210	700,00	700,00	700,00	100,0%
		4220	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,7%
17	Kamieniec		43 998,63	43 998,63	43 327,09	98,5%
	750		700,00	700,00	549,63	78,5%
	75095		700,00	700,00	549,63	78,5%
		4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
	900		1 728,63	1 928,63	1 911,36	99,1%
	90004		1 728,63	1 928,63	1 911,36	99,1%
		4210	1 728,63	1 928,63	1 911,36	99,1%
921			33 570,00	35 370,00	34 866,10	98,6%
	92109		17 620,00	19 420,00	18 923,92	97,4%
		4210	12 470,00	14 570,00	14 321,78	98,3%
		4260	2 100,00	2 100,00	2 053,60	97,8%
		4300	2 750,00	2 450,00	2 330,23	95,1%
		4430	300,00	300,00	218,31	72,8%
	92195		15 950,00	15 950,00	15 942,18	100,0%
		4190	800,00	800,00	799,80	100,0%
		4210	2 500,00	500,00	494,88	99,0%
		4220	10 000,00	10 000,00	9 997,50	100,0%
		4300	2 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4430	150,00	150,00	150,00	100,0%
926			8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	92601		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	92695		4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4190	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4220	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
18	Krzywiec		20 390,36	20 390,36	19 305,57	94,7%
	750		700,00	700,00	549,63	78,5%
	75095		700,00	700,00	549,63	78,5%
		4300	700,00	700,00	549,63	78,5%

	900		1 400,00	1 400,00	1 398,30	99,9%
	90004		1 400,00	1 400,00	1 398,30	99,9%
		4210	1 000,00	1 000,00	998,30	99,8%
		4270	400,00	400,00	400,00	100,0%
	921		8 800,00	5 800,00	4 876,28	84,1%
	92109		2 800,00	2 800,00	1 908,58	68,2%
		4210	560,00	560,00	558,62	99,8%
		4260	900,00	900,00	478,05	53,1%
		4300	1 090,00	1 090,00	653,60	60,0%
		4430	250,00	250,00	218,31	87,3%
	92195		6 000,00	3 000,00	2 967,70	98,9%
		4210	500,00	500,00	493,67	98,7%
		4220	2 500,00	2 500,00	2 474,03	99,0%
		4300	3 000,00	0,00	0,00	-
	926		9 490,36	12 490,36	12 481,36	99,9%
	92601		9 490,36	9 490,36	9 490,00	100,0%
		4300	9 490,36	9 490,36	9 490,00	100,0%
		92602	0,00	3 000,00	2 991,36	99,7%
		4300		3 000,00	2 991,36	99,7%
19	Lubnowy		46 241,39	46 241,39	45 034,91	97,4%
	750		700,00	700,00	549,63	78,5%
	75095		700,00	700,00	549,63	78,5%
		4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
	900		3 800,00	3 800,00	3 779,03	99,4%
	90004		3 800,00	3 800,00	3 779,03	99,4%
		4210	3 000,00	3 000,00	2 986,03	99,5%
		4270	800,00	800,00	793,00	99,1%
	921		24 701,39	26 201,39	25 882,05	98,8%
	92109		22 001,39	23 501,39	23 182,11	98,6%
		4210	17 671,39	19 171,39	18 957,74	98,9%
		4260	2 000,00	2 000,00	1 983,64	99,2%
		4300	2 080,00	2 080,00	2 022,42	97,2%
		4430	250,00	250,00	218,31	87,3%
	92195		2 700,00	2 700,00	2 699,94	100,0%
		4220	500,00	500,00	499,94	100,0%
		4300	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
	926		17 040,00	15 540,00	14 824,20	95,4%
	92601		600,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	92695		16 440,00	14 940,00	14 224,20	95,2%
		4190	800,00	800,00	599,40	74,9%
		4210	10 750,00	9 250,00	9 101,64	98,4%
		4220	1 250,00	1 250,00	1 244,21	99,5%
		4300	1 940,00	1 940,00	1 878,95	96,9%
		4430	1 700,00	1 700,00	1 400,00	82,4%

20	Michalowo			23 353,06	23 353,06	22 580,48	96,7%	
		600		3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,0%	
			60016		3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,0%
				4210	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,0%
		750			700,00	700,00	549,63	78,5%
			75095		700,00	700,00	549,63	78,5%
				4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
		900			2 000,00	1 000,00	993,73	99,4%
			90004		2 000,00	1 000,00	993,73	99,4%
				4210	2 000,00	1 000,00	993,73	99,4%
		921			16 103,06	17 103,06	16 489,12	96,4%
			92109		11 003,06	12 503,06	11 891,15	95,1%
				4210	7 048,46	7 498,46	6 940,03	92,6%
				4260	1 800,00	3 300,00	3 293,01	99,8%
				4300	1 890,00	1 440,00	1 439,80	100,0%
				4430	264,60	264,60	218,31	82,5%
			92195		5 100,00	4 600,00	4 597,97	100,0%
				4210	500,00	0,00	0,00	-
				4220	2 000,00	2 000,00	1 997,97	99,9%
				4300	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
				4430	100,00	100,00	100,00	100,0%
		926			1 300,00	1 300,00	1 298,00	99,8%
			92601		1 300,00	1 300,00	1 298,00	99,8%
				4210	300,00	300,00	298,00	99,3%
					700,00	700,00	700,00	100,0%
				4300	300,00	300,00	300,00	100,0%
		21	Nipkowie			35 378,15	35 378,15	32 476,87
750					700,00	700,00	549,63	78,5%
	75095				700,00	700,00	549,63	78,5%
				4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
900					900,00	900,00	0,00	0,0%
	90004				900,00	900,00	0,00	0,0%
				4210	900,00	900,00	0,00	0,0%
921					17 950,00	17 950,00	16 288,42	90,7%
	92109				13 550,00	13 550,00	12 390,96	91,4%
				4210	10 650,00	10 650,00	10 097,86	94,8%
				4260	1 150,00	1 150,00	1 034,44	90,0%
				4270	300,00	300,00	300,00	100,0%
				4300	1 450,00	1 450,00	958,66	66,1%
	92195				4 400,00	4 400,00	3 897,46	88,6%
				4210	600,00	600,00	98,74	16,5%
				4220	3 100,00	3 100,00	3 098,72	100,0%
				4300	700,00	700,00	700,00	100,0%
926					15 828,15	15 828,15	15 638,82	98,8%
	92601				10 828,15	10 828,15	10 639,45	98,3%

		4210	6 028,15	6 028,15	6 027,99	100,0%
		4270	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	800,00	800,00	611,46	76,4%
	92695		5 000,00	5 000,00	4 999,37	100,0%
		4220	500,00	500,00	499,37	99,9%
		4300	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
22	Olbrachtowo		13 128,84	13 128,84	12 681,48	96,6%
	750		700,00	700,00	549,63	78,5%
	75095		700,00	700,00	549,63	78,5%
		4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
	900		500,00	500,00	492,56	98,5%
	90004		500,00	500,00	492,56	98,5%
		4210	500,00	500,00	492,56	98,5%
	921		3 970,84	3 970,84	3 935,08	99,1%
	92195		3 970,84	3 970,84	3 935,08	99,1%
		4210	600,00	600,00	598,35	99,7%
		4220	3 120,84	3 120,84	3 116,73	99,9%
		4430	250,00	250,00	220,00	88,0%
	926		7 958,00	7 958,00	7 704,21	96,8%
	92601		7 958,00	7 958,00	7 704,21	96,8%
		4260	600,00	600,00	490,48	81,7%
		4300	7 358,00	7 358,00	7 213,73	98,0%
23	Olbrachtówko		24 166,36	24 166,36	19 583,01	81,0%
	750		700,00	700,00	549,63	78,5%
	75095		700,00	700,00	549,63	78,5%
		4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
	900		4 500,00	4 500,00	4 460,65	99,1%
	90004		4 500,00	4 500,00	4 460,65	99,1%
		4300	4 500,00	4 500,00	4 460,65	99,1%
	921		15 016,36	15 016,36	12 435,11	82,8%
	92109		9 716,36	9 716,36	7 139,20	73,5%
		4210	4 626,36	4 626,36	4 090,33	88,4%
		4260	2 200,00	2 200,00	1 390,56	63,2%
		4300	2 440,00	2 440,00	1 240,00	50,8%
		4430	450,00	450,00	418,31	93,0%
	92195		5 300,00	5 300,00	5 295,91	99,9%
		4210	700,00	700,00	699,63	99,9%
		4220	2 600,00	2 600,00	2 596,28	99,9%
		4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	926		3 950,00	3 950,00	2 137,62	54,1%
	92601		650,00	650,00	305,73	47,0%
		4300	650,00	650,00	305,73	47,0%
	92695		3 300,00	3 300,00	1 831,89	55,5%
		4210	2 300,00	2 300,00	1 831,89	79,6%
		4220	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%

24	Piotrkowo			31 253,60	31 253,60	30 570,19	97,8%	
		750		700,00	700,00	549,63	78,5%	
			75095		700,00	700,00	549,63	78,5%
				4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
		900			700,00	700,00	674,87	96,4%
			90004		700,00	700,00	674,87	96,4%
				4210	700,00	700,00	674,87	96,4%
		921			2 300,00	2 300,00	1 946,72	84,6%
			92109		2 300,00	2 300,00	1 946,72	84,6%
				4210	600,00	600,00	593,12	98,9%
				4260	900,00	900,00	900,00	100,0%
				4300	800,00	800,00	453,60	56,7%
		926			27 553,60	27 553,60	27 398,97	99,4%
			92601		17 450,00	17 450,00	17 305,73	99,2%
				4210	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
			92695	4300	450,00	450,00	305,73	67,9%
					10 103,60	10 103,60	10 093,24	99,9%
				4210	553,60	553,60	549,32	99,2%
				4220	6 400,00	6 400,00	6 393,92	99,9%
				4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
				4430	150,00	150,00	150,00	100,0%
25	Redaki			30 266,04	30 266,04	29 269,32	96,7%	
		600		5 500,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	
			60016		5 500,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
				4300	5 500,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		750			700,00	0,00	0,00	-
			75095		700,00	0,00	0,00	-
				4300	700,00	0,00	0,00	-
		900			2 266,04	2 466,04	2 441,91	99,0%
			90004		2 266,04	2 466,04	2 441,91	99,0%
				4210	1 416,04	1 616,04	1 591,91	98,5%
				4270	425,00	425,00	425,00	100,0%
				4300	425,00	425,00	425,00	100,0%
		921			14 900,00	17 900,00	17 263,97	96,4%
			92109		12 400,00	15 400,00	14 786,89	96,0%
				4210	4 900,00	7 900,00	7 697,33	97,4%
				4260	800,00	800,00	663,50	82,9%
				4300	6 600,00	6 600,00	6 326,06	95,8%
				4430	100,00	100,00	100,00	100,0%
			92195		2 500,00	2 500,00	2 477,08	99,1%
				4210	200,00	200,00	199,33	99,7%
				4220	800,00	800,00	777,75	97,2%
		4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%		
926			6 900,00	7 900,00	7 563,44	95,7%		
	92601		3 400,00	4 400,00	4 091,46	93,0%		

		4300	3 400,00	4 400,00	4 091,46	93,0%
	92695		3 500,00	3 500,00	3 471,98	99,2%
		4210	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4220	800,00	800,00	771,98	96,5%
		4300	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
26	Różnowo		29 685,11	29 685,11	28 756,48	96,9%
	600		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	60016		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4300	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	750		700,00	550,00	549,63	99,9%
	75095		700,00	550,00	549,63	99,9%
		4300	700,00	550,00	549,63	99,9%
	900		1 700,00	1 700,00	1 316,51	77,4%
	90004		1 700,00	1 700,00	1 316,51	77,4%
		4210	300,00	300,00	299,16	99,7%
		4300	1 400,00	1 400,00	1 017,35	72,7%
	921		11 334,00	12 181,00	11 852,18	97,3%
	92109		9 834,00	10 681,00	10 354,19	96,9%
		4210	6 750,00	7 597,00	7 422,72	97,7%
		4260	2 200,00	2 200,00	2 047,47	93,1%
		4300	884,00	884,00	884,00	100,0%
	92195		1 500,00	1 500,00	1 497,99	99,9%
		4220	1 500,00	1 500,00	1 497,99	99,9%
	926		6 951,11	6 254,11	6 038,16	96,5%
	92601		1 700,00	1 700,00	1 493,73	87,9%
		4300	1 700,00	1 700,00	1 493,73	87,9%
	92695		5 251,11	4 554,11	4 544,43	99,8%
		4210	500,00	500,00	494,70	98,9%
		4220	1 321,11	1 024,11	1 019,73	99,6%
		4300	3 300,00	2 900,00	2 900,00	100,0%
		4430	130,00	130,00	130,00	100,0%
27	Rudniki		19 635,16	19 635,16	18 838,61	95,9%
	600		3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0%
	60016		3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0%
		4300	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0%
	750		700,00	0,00	0,00	-
	75095		700,00	0,00	0,00	-
		4300	700,00	0,00	0,00	-
	900		3 285,16	3 285,16	3 279,90	99,8%
	90004		3 285,16	3 285,16	3 279,90	99,8%
		4210	3 285,16	3 285,16	3 279,90	99,8%
	921		1 900,00	0,00	0,00	-
	92109		1 900,00	0,00	0,00	-
		4260	1 100,00	0,00	0,00	-
		4300	800,00	0,00	0,00	-

		926		10 750,00	13 350,00	12 558,72	94,1%
		92601		6 750,00	8 650,00	8 062,18	93,2%
			4260		1 100,00	1 002,85	91,2%
			4300	6 750,00	7 550,00	7 059,33	93,5%
		92695		4 000,00	4 700,00	4 496,54	95,7%
			4210	200,00	900,00	781,54	86,8%
			4220	1 300,00	1 300,00	1 299,40	100,0%
			4300	2 370,00	2 370,00	2 300,00	97,0%
			4430	130,00	130,00	115,60	88,9%
28	Ulnowo			40 250,00	40 250,00	39 500,16	98,1%
		750		700,00	700,00	549,63	78,5%
			75095	700,00	700,00	549,63	78,5%
			4300	700,00	700,00	549,63	78,5%
		900		4 550,00	4 900,00	4 791,89	97,8%
			90004	4 550,00	4 900,00	4 791,89	97,8%
			4210	4 550,00	4 900,00	4 791,89	97,8%
		921		20 950,00	20 600,00	20 252,91	98,3%
			92109	19 450,00	20 600,00	20 252,91	98,3%
			4210	12 800,00	17 500,00	17 321,31	99,0%
			4260	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			4300	4 650,00	1 100,00	931,60	84,7%
			92195	1 500,00	0,00	0,00	-
			4300	1 500,00	0,00	0,00	-
		926		14 050,00	14 050,00	13 905,73	99,0%
			92601	450,00	450,00	305,73	67,9%
			4300	450,00	450,00	305,73	67,9%
			92695	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,0%
			4190	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			4220	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			4300	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0%
			4430	100,00	100,00	100,00	100,0%
29	Żakowice			16 904,83	16 904,83	12 537,27	74,2%
		750		700,00	700,00	549,86	78,6%
			75095	700,00	700,00	549,86	78,6%
			4300	700,00	700,00	549,86	78,6%
		900		700,00	700,00	0,00	0,0%
			90004	700,00	700,00	0,00	0,0%
			4210	400,00	400,00	0,00	0,0%
			4270	300,00	300,00	0,00	0,0%
		921		6 240,00	6 240,00	5 889,68	94,4%
			92109	3 920,00	3 920,00	3 577,55	91,3%
			4210	2 700,00	2 700,00	2 678,90	99,2%
			4260	700,00	700,00	445,05	63,6%
			4300	520,00	520,00	453,60	87,2%
			92195	2 320,00	2 320,00	2 312,13	99,7%

		4220	1 000,00	1 000,00	992,13	99,2%
		4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4430	120,00	120,00	120,00	100,0%
926			9 264,83	9 264,83	6 097,73	65,8%
	92601		800,00	800,00	305,73	38,2%
		4210	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4300	500,00	500,00	305,73	61,1%
	92695		8 464,83	8 464,83	5 792,00	68,4%
		4210	7 464,83	7 464,83	4 797,00	64,3%
		4220	1 000,00	1 000,00	995,00	99,5%

Ogółem			749 230,03	749 230,03	690 102,98	92,11%
--------	--	--	------------	------------	------------	--------

Załącznik nr 12 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji											
					przedmiotowej				podmiotowej				celowej			
					Plan wg.URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonanie	Plan wg.URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonanie	Plan wg.URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonanie
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury					1 081 658,00	1 078 658,00	1 078 658,00	100,00%				
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury									354 000,00	354 000,00	354 000,00	100,00%
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna					374 606,00	374 606,00	374 606,00	100,00%				
4	851	85154	2800	Suski Ośrodek Kultury										37 000,00	37 000,00	100,00%
5	851	85154	2800	Biblioteka Publiczna										5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 264,00	1 453 264,00	1 453 264,00	100,00%	354 000,00	396 000,00	396 000,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																
1	750	75095	2360	"Działaj lokalnie" - Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego									4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację					760 000,00	845 192,00	845 148,03	99,99%				
3	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie					699 000,00	785 473,00	785 402,13	99,99%				

4	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo					924 500,00	1 210 148,00	1 209 885,23	99,98%				
5	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez Fundację					73 410,00	89 440,00	87 890,27	98,27%				
6	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez Stowarzyszenie					66 916,00	90 850,00	90 755,28	99,90%				
7	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo					69 916,00	93 570,00	93 505,44	99,93%				
8	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność					157 988,00	274 050,00	273 942,48	99,96%				
9	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność					82 300,00	98 230,00	97 402,26	99,16%				
10	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność					141 000,00	101 530,00	99 431,10	97,93%				
11	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność					143 500,00	180 420,00	180 415,96	100,00%				
12	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych SP Piotrkowo										4 936,14	4 935,12	99,98%
13	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" SP Piotrkowo												
14	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych SP Lubnowy										5 388,57	4 849,39	89,99%
15	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" SP Lubnowy												
16	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych SP Kamieniec										4 944,06	4 943,82	100,00%

17	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" SP Kamieniec															
18	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych SP Lubnowy - niepełnosprawność									1 480,07	1 480,07	100,00%				
19	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" SP Lubnowy - niepełnosprawność															
20	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych SP Kamieniec - niepełnosprawność									1 262,35	1 262,35	100,00%				
21	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" SP Kamieniec - niepełnosprawność															
22	801	80195	2340	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Kamieńcu - pomoc Obywatelom Ukrainy						2 618,90	2 618,90	100,00%							
23	801	80195	2340	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Piotrkowie - pomoc Obywatelom Ukrainy						40 136,00	40 136,00	100,00%							
24	851	85195	2360	Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz									19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%			
25	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu w latach 2019 - 2022									1 210 003,00	1 341 230,64	1 341 230,64	100,00%			
26	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kamieńcu					23 000,00	32 000,00	31 992,80	99,98%							
27	854	85412	2360	Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży									7 000,00	7 000,00	5 130,00	73,29%			
28	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków									60 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%			
29	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki									6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%			

30	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej								180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	
31	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych								3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
32	926	92605	2360	Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu								12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
33	926	92695	2360	Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz								5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
Razem					0,00	0,00	0,00	-	3 141 530,00	3 843 657,90	3 838 525,88	99,87%	1 506 003,00	1 690 241,83	1 687 831,39	99,86%
Ogółem					0,00	0,00	0,00	-	4 597 794,00	5 296 921,90	5 291 789,88	99,90%	1 860 003,00	2 086 241,83	2 083 831,39	99,88%

Załącznik nr 13 – Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na 2022 rok w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan wg.URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.	Plan wg.URM Nr XXVIII/321/2021 z dn. 21.12.2021r. na 2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	1 753 000,00	1 507 380,80	85,99%				
Razem rozdział				1 800 000,00	1 753 000,00	1 507 380,80	85,99%	0,00	0,00	0,00	
010	01043	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo					551 000,00	551 000,00	537 360,02	97,52%
Razem rozdział								551 000,00	551 000,00	537 360,02	97,52%
900	90019	2960	Przekazanie nadwyżki z tytułu uzyskanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					800 000,00	800 000,00	227 969,11	28,50%
Razem rozdział								800 000,00	800 000,00	227 969,11	28,50%
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych					73 000,00	48 000,00	28 000,00	58,33%
Razem rozdział								73 000,00	48 000,00	28 000,00	58,33%
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					100,00	100,00	0,00	0,00%
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy					100,00	100,00	0,00	0,00%
900	90004	4170	Umowy zlecenie					300,00	300,00	0,00	0,00%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Zakup nawozu, roślin, nasion oraz materiału ogrodniczego, zakup materiałów edukacyjnych					20 000,00	28 000,00	23 176,91	82,77%

900	90004	4260	Zakup energii - zakup oraz dystrybucja energii do fontanny				4 000,00	4 000,00	2 083,73	52,09%
900	90004	4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa fontanny, konserwacja kostki granitowej w parku przy ul. Parkowej i kostki brukowej w parku przy ul. Prabuckiej				7 500,00	7 500,00	5 098,30	67,98%
900	90004	4300	Usuwanie drzew oraz krzewów zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia, usuwanie drzew w związku z planem urządzenia lasu, poprawa statyki drzew, podkrzesanie				30 000,00	73 000,00	49 761,00	68,17%
900	90004	4300	Zadania służące ochronie przyrody w tym: przenoszenie gatunków chronionych, ekspertyzy przyrodnicze, chirurgia drzew, ochrona gatunkowa zwierząt i roślin, nasadzenia drzewa, edukacja ekologiczna				0,00	0,00	0,00	-
900	90004	4300	Nasadzenia kompensacyjne drzew				45 000,00	37 000,00	23 590,00	63,76%
900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni - W ramach zadania planuje się m.in.: dokonanie nasadzeń kwiatów sezonowych oraz wielosezonowych, - utrzymanie trawników, - utrzymanie żywopłotów, - utrzymanie rabat kwiatowych				110 000,00	110 000,00	104 445,14	94,95%
Razem rozdział							217 000,00	260 000,00	208 155,08	80,06%
	90005	4300	Opłata abonamentowa - czujniki jakości powietrza				7 000,00	7 000,00	5 114,34	73,06%
Razem rozdział							7 000,00	7 000,00	5 114,34	73,06%
	90008	4300	Ochrona gatunków chronionych organizmów, ekspertyzy przyrodnicze				10 000,00	10 000,00	9 457,98	94,58%
	90008	4300	Edukacja ekologiczna				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział							15 000,00	15 000,00	9 457,98	63,05%
900	90026	4300	Gospodarowanie odpadami w tym likwidacja nielegalnych składowisk odpadów				30 000,00	10 000,00	1 599,00	15,99%
		4300	Monitoring składowiska odpadów				7 000,00	7 000,00	3 237,36	46,25%

		4300	Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacja inwestycji wyrobów zawierających azbest					40 000,00	17 000,00	15 899,00	93,52%
	90026	6230	Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest					15 000,00	15 000,00	10 090,00	67,27%
Razem rozdział								92 000,00	49 000,00	30 825,36	62,91%
921	92109	6050	Zakup i wymiana kotła c.o. w kotłowni świetlicy wiejskiej w Ulnowie					45 000,00	23 000,00	22 878,00	99,47%
Razem rozdział								45 000,00	23 000,00	22 878,00	99,47%
R-m				1 800 000,00	1 753 000,00	1 507 380,80	85,99%	1 800 000,00	1 753 000,00	1 069 759,89	61,02%

BURMISTRZ
 Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik nr 14 – Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan			Wykonanie				
					Nakłady poniesione do końca 2021 r.	2022	2023	R-m	Nakłady poniesione do końca 2021 r.	2022	2023	R-m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo	645 000,00	551 000,00		1 196 000,00	645 000,00	537 360,02		1 182 360,02
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Adamoo III	9 225,00	32 500,00		41 725,00	9 225,00	32 500,00		41 725,00
3	400	40001	6050	Projekt na budowę kotłowni gazowej w Suszu - II etap	70 971,00	17 000,00		87 971,00	70 971,00	16 974,00		87 945,00
4	400	40001	6050	Opłata za przyłącze gazowe dla projektowanej kotłowni gazowej w Suszu		57 000,00	57 000,00	114 000,00		56 188,66		56 188,66
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kamieniec w kierunku osady Piaski	14 760,00	44 500,00	1 001 000,00	1 060 260,00	14 760,00	0,00		14 760,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Falknowo - budowa chodnika	9 840,00	120 000,00		129 840,00	9 840,00	0,00		9 840,00
7	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Piastowska i Wybickiego (I etap)	17 300,00	225 000,00		242 300,00	17 300,00	116 000,00		133 300,00
8	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej nr 143008N na odcinku Adamowo - Emilianowo		10 000,00	30 000,00	40 000,00		0,00		0,00
9	700	70005	6050	Projekt przebudowy obiektu młyna na centrum aktywności lokalnej		60 000,00	20 000,00	80 000,00		60 000,00		60 000,00

10	754	75412	6050	Dobudowa pomieszczeń technicznych sanitarnych budynku w OSP w Babiętach Wielkich	17 000,00	390 000,00		407 000,00	17 000,00	380 558,76		397 558,76
11	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w szkole podstawowej w Piotrkowie	34 000,00	53 500,00		87 500,00	34 000,00	52 493,35		86 493,35
12	900	90001	6370	Budowa sieci sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Susz		112 488,90	1 615 000,00	1 917 488,90		0,00		0,00
			6050				190 000,00					
13	900	90001	6370	Przebudowa Przepompowni ścieków przy ul. Ilawskiej w Suszu		511 669,00	2 340 000,00	2 851 669,00		0,00		0,00
			6050									
14	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Suszu		25 000,00		305 000,00		25 000,00		25 000,00
							280 000,00					
15	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	220 000,00	30 000,00		250 000,00	220 000,00	30 000,00		250 000,00
16	921	92109	6050	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku SOK	22 100,00	105 000,00		574 610,00	22 100,00	101 844,63		123 944,63
							447 510,00					
17	921	92109	6370	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w m. Rudniki		30 000,00	765 000,00	895 000,00		19 400,00		19 400,00
			6050				100 000,00					
18	921	92109	6050	Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowo Kisielickie		70 000,00		140 000,00		70 000,00		70 000,00
							70 000,00					
19	926	92601	6050	Przebudowa Pomostów na plaży miejskiej w Suszu	36 000,00	289 000,00		832 000,00	36 000,00	288 500,00		324 500,00
							507 000,00					
20	926	92601	6050	Budowa zaplecza sanitarno szatniowego na stadionie miejskim w Suszu	32 800,00	600 000,00	636 000,00	1 268 800,00	32 800,00	594 000,00		626 800,00
21	926	92601	6370	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Piotrkowo		219 000,00	550 500,00	1 093 000,00		204 602,52		204 602,52
			6050				323 500,00					

22	926	92601	6370	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu	44 403,00	700 000,00	3 000 000,00	5 355 003,00	44 403,00	700 000,00		744 403,00
			6050				1 610 600,00					
23	9260	92695	6050	Budowa Ogrodu Rodzinnego w m. Lubnowy	9 600,00	600 000,00		609 600,00	9 600,00	596 168,93		605 768,93
OGÓLEM					1 182 999,00	4 852 657,90	13 543 110,00	19 578 766,90	1 182 999,00	3 881 590,87	0,00	5 064 589,87

Krzysztof Piętkowski
 BURMISTRZ

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022r. - załącznik do Zarządzenia Nr 57/2023 Burmistrza Susza z dnia 28 marca 2023r.

Informacja

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.XII.2022r.

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

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

Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości.

Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów.

Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości:

I. BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE:

Grupa 1

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

- budynek handlowo-usługowy (targowisko), budynek UM, budynki świetlic, budynki szkół, hala sportowa, budynki gospodarcze, budynki użytkowe, budynki OSP, budynki kotłowni, wiaty przystankowe, budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. - **wartość 24 691 494,94 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 77 826 076,78 zł**

Grupa 3

Kotły i maszyny energetyczne

- piec, kotły, cyklony, inne kotły grzejne i parowe, zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo. - **wartość 461 673,45 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 1 495 016,36 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 1022 438,35 zł**

Grupa 7

Środki transportu

- samochody specjalne OSP - **wartość 2 010 023,87 zł**

Grupa 8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskalsyfikowane

- rzutnik do badania wzroku, kserokopiarka, niszczarka, place zabaw, ławostoly, siłownie, kontenery szatniowe, maszty, pomieszczenia blaszane, lampa solarna, aparat cyfrowy, ekspres ciśnieniowy, iluminacje świąteczne. - **wartość 824 986,32 zł**

1. Pozostałe środki trwałe

- wyposażenie świetlic, wyposażenie OSP, wyposażenie budynku UM, wyposażenie szkół, wyposażenie SDŚ, siłownie, place zabaw, ogrodzenia, garaże, altany. - **wartość 3 066 981,30 zł**

2. Wartości niematerialne i prawne

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

3. Zbiory biblioteczne

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

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

a) Szkoła Podstawowa w Suszu

- budynki szkolne wraz z wyposażeniem (sala gimnastyczna, garaż, ogrodzenie, dojazdy i place, oświetlenie, linia energetyczna, instalacja burzowa, rurociąg kanalizacyjny oraz deszczowy, centrala telefoniczna, zegar zewnętrzny, komputery i inne). - **wartość 6 004 709,31 zł**

b) Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich

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

c) **Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich**

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

5. Przedszkole

- budynek wraz z wyposażeniem (ogrodzenie, drogi i place, zieleń, linia kablowa, sieć deszczowa, kocioł warzelny gazowy BGK-200, mikser spiralny z podnoszoną głowicą, dźwig towarowy, plac zabaw, patelnia elektryczna) i inne. – **wartość 3 192 204,66 zł**

6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- wyposażenie biur, zestawy komputerowe, środki transportu.– **wartość 279 924,10 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 i inne. - **wartość 1 353 960,27 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	59,4513	826 530,12
2	Zasoby gruntów stanowiące łąki	2,9061	2 474,15
3	Zasoby gruntów stanowiące pastwiska	0,97	1 623,00
4	Nieużytki	18,2986	369 515,46
5	Zasoby gruntów zalesione	6,2446	680 623,12
6	Zasoby gruntów zadrzewione i zakrzaczone	58,6929	1 519 959,44
7	Tereny mieszkaniowe zabudowane	23,9261	3 855 045,85
8	Tereny przemysłowe zabudowane	14,4889	935 036,22
9	Tereny zabudowane pozostałe	15,8519	809 682,42
10	Tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę	37,0636	3 483 686,04
11	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17,9637	1 239 171,61
12	Tereny komunikacyjne (grunty pod drogami)	264,2588	9 723 132,70
13	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (rowy)	32,1982	8 262,65
14	Tereny różne (nieczynne wyrobiska piasku)	2,6753	29 455,29
	Razem	554,9900	23 484 198,07

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

4. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - pow. **6,2248 ha**

BURMISTRZ

Krzysztof Piętrzykowski

5. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - pow. **6,1251 ha**
6. Grunty w trwałym zarządzie - pow. **0,56 ha**
7. **Trwały zarząd - Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu- 7 586 879,17 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 614 132,00zł

Grupa 01 Budynki

- budynek hali, toalety - **wartość 4 132 967,13 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 2 716 548,87 zł**

Grupa 04 Maszyny i urządzenia

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

Grupa 05 Specjalistyczne maszyny i urządzenia

- kosiarka, szczotka, traktor kosiarka-odsnieżacz - **wartość 6 143,30 zł**

Grupa 06 Urządzenia techniczne

- monitoring hali sportowej, nagłośnienie, wentylacja, monitoring miejski, maszyna czyszcząca, projektor- **wartość 70 340,51 zł**

Grupa 07 środki transportu

- kajak, rower wodny, kamizelki asekuracyjne samochód Opel Vivaro, samochód Renault Master, samochód Opel Movano. - **wartość 20 265,37 zł**

Grupa 08 Inne środki trwałe

- kserokopiarka Panasonic, wiata-garaż, klatka do ćwiczeń Combo-Raptor, rusztowanie przejezdne Protec - **wartość 26 481,99 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

1. Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych o pow. - 1209m²
2. Sprzedaży działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową o pow. - 5147 m²
3. Sprzedaż działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o pow. - 79 m²
4. Zbycie działek w formie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Susz a osobą fizyczną o pow. - 4700 m²
5. Sprzedaż 12 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej- 551,98 m²
6. Sprzedaż 4 lokali użytkowych (garaży) w Suszu o pow. użytkowej - 61,00 m²

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

1. Nabycie działek w formie zamiany gruntów pomiędzy gminą Susz, a osoba fizyczną o pow. - 4700 m²
2. Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa gruntów położonych w miejscowości Bałszyce, Falknowo i Nipkowie, gm. Susz, zajętych pod drogi o pow. - 57200 m²

VI. UZYSKANE DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM:

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.12.2022r. wykonano dochody w następującej wysokości:

1. **Za sprzedaż składników mienia komunalnego – na kwotę 805 663,56 zł** (sprzedaż lokali mieszkalnych, garaży, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych i gruntów) w tym:
 - 12 lokali mieszkalnych za kwotę - 330 778,40 zł
 - 7 działek pod zabudowę mieszkaniową za kwotę - 274 920,00 zł
 - 1 działkę na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych za kwotę – 18 700,00 zł
 - 4 lokale użytkowe (garaże) na kwotę – 24 429,00 zł
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości na kwotę – 156 836,16 zł
2. **Czynsz dzierżawny składników mienia komunalnego na kwotę - 279 664,33 zł** w tym:
 - 1) dzierżawa indywidualna, dzierżawa miesięczna, czynsze za bezumowne użytkowanie gruntów, (dzierżawa pod przydomowe ogródki, cele rolne, cele magazynowo - składowe, garaże, obiekty usługowo-handlowe, reklamy, a także dzierżawę gruntów pod ciepłownię centralnego ogrzewania) na kwotę - 120 332,85 zł;

- 2) czynsz za najem lokali użytkowych zarządzanych przez ZUK na kwotę - **159 331,48 zł**
3. Czynsz za najem lokali mieszkalnych zarządzanych przez ZUK na kwotę - **383 105,86 zł**
4. Najem lokali w budynkach oświaty na kwotę - **4 303,75 zł**
5. Najem pomieszczeń i obiektów świetlic (opłaty jednorazowe) na kwotę - **30 757,44 zł**
6. Najem pomieszczeń w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji na kwotę - **134 904,84 zł**
7. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów na kwotę - **36 851,86 zł**
8. Opłata za odpłatną służebność gruntową na kwotę - **62 293,15 zł**
9. Należności z tytułu kar umownych za nieterminowe rozpoczęcie zabudowy na kwotę - **8 077,98 zł**
10. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na kwotę - **4 907,52 zł**
11. Odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty na kwotę - **6 454,88 zł**
12. Odsetki za nieterminową spłatę należności na kwotę - **5 492,41 zł**
13. Świadczenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych zarządzanych przez ZUK na kwotę - **304 773,90 zł**
14. Świadczenia z tytułu najmu lokali użytkowych zarządzanych przez ZUK na kwotę - **94 917,66 zł**
15. Sprzedaż gruntów rolnych na kwotę - **0,00 zł**

Realizacja Planu Finansowego za rok 2022

Zatęcznik
 do Zarządzenia Nr 57/2023
 z dn. 28 marca 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planu finansowy na 2022 rok	Realizacja planu finansowego na dzień 31.12.2022
1.	2.	3.	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1386838,00	1 559 828,30
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	930384,00	1 078 658,00
2.	DOTACJA CELOWA	355954,00	354 000,00
	Dni Susza	174000,00	174 000,00
	Triathlon - oprawa artystyczna	131954,00	130 000,00
	Dożynki Gminne	50000,00	50 000,00
3.	PRZYCHODY WŁASNE	100500,00	127 170,30
	Wynajem sali i sprzętu SOK	2500,00	45 741,63
	Bilety wstępu na wydarzenia SOK	3000,00	0,00
	Zezwolenia na stoiska handlowe podczas wydarzeń masowych	10000,00	0,00
	Suskie Lato Artystyczne	48000,00	0,00
	Pomoc finansowa - BS SUSZ	2000,00	24 692,79
	Środki z dotacji projektowych	20000,00	0,00
	Środki na koncje	15000,00	56 735,88
II.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1533248,00	1 521 160,47
	WYDATKI POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	1078748,00	1 078 658,00
	Wydatki stałe		
	Wynagrodzenia osobowe	476037,00	416 363,80
	Składki na ubezpieczenie społeczne (em,ren,wyp)	111730,00	83 826,91
	Składki na F.P.	15408,00	8 772,70
	Odpis na ZFŚS	15383,00	14 953,64
	Prace na zlecenia, m.in.: opiekuni świetlic, konserwatorzy CO, elektryk, informatyk	180040,00	178 482,73
	Podatek rolny	29,00	31,00
	Opłata roczna - czynsz dzierżawny za budynek i grunty	1274,00	1 273,44
	Podatek naliczony VAT	1595,00	56,00
	Ogrzewanie C.O.- i energia elektryczna	86170,34	93 633,63
	Abonamenty telefoniczne i internet	1807,00	3 377,32
	Abonament RTV + m-c opłata za telewizję	1046,00	382,30
	Usługi pocztowe i wysyłek	1000,00	978,11
	Usługi komunalne: wywóz śmieci, odbiów nieczystości i dostawa wody	7000,00	9 635,07
	Użytkowanie gruntów wody jeż. Susiego + niezbędne opłaty (badanie wody itp.)	1500,00	1 046,85
	Usługi remontowo-konserwacyjne w tym m.in.: serwis klimatyzacji i centrali wentylacyjnej oraz usługi p. poż. (przeгляд gaśnic, klap itp.)	13000,00	15 204,79
	Materiały biurowe	3000,00	3 365,15
	Okresowe badania pracownicze	1000,00	850,00
	Paliwo do kosiarki	300,00	545,00
	Ochrona budynku SOK	2500,00	915,12
	Środki czystości	4000,00	2 191,48
	Szkolenia (w tym BHP)	2000,00	2 225,00
	Licencje oprogramowań księgowych	1860,00	4 241,61
	Konserwacja i naprawa bieżąca sprzętu muzycznego, nagłośnieniowego i biurowego	1500,00	781,80
	Ryczałt - auta pracowników - delegacje	7000,00	3 773,51
	Ubezpieczenie mienia	2000,00	1 332,00
	BIP	600,00	250,92
	Budowa Sceny Letniej SOK	1000,00	0,00

BEK MIS I N C
 K. Piotrowski

<u>Wydatki operacyjne - wydarzenia</u>		
II Festiwal Suskiego Piękna	6000,00	0,00
II Suski Festiwal Gier Planszowych	0,00	0,00
Cykl koncertów w SOK	7000,00	81 827,92
Obchody Święta 11-go Listopada	3000,00	0,00
II Suski Tydzień Filmowy	6000,00	0,00
II Summer Festival Plaża-Leżak-Sztuka	20500,00	4 609,98
I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Młodego Buntownika "O Kryształową Różę i Złotą Czaszkę" - projekt na dofinansowanie	1500,00	0,00
I Ogólnopolski Festiwal Kapel Ludowych o "Złoty Antałek"	1500	0
II Rosegarden Eko Festival	10000	999
Telefonem też się da! - projekt na dofinansowanie	0	0
<u>Wydatki operacyjne - edukacja</u>		
Turnieje gier planszowych	0,00	0,00
Wyposażenie pracowni plastycznej + świetlice	3000,00	208,16
<u>Inne</u>		
ZAiKS opłata stała	603,00	0,00
Cykl spotkań profilaktycznych	0,00	0,00
<u>Wydatki promocja Gminy Susz</u>		
Strategia promocji + Księga Identyfikacji Wizualnej	19865,66	0,00
Promocja w prasie	30000,00	39 790,52
Promocja ogólna	30000,00	102 332,54
razem	1078748,00	1078658,00
WYDATKI POKRYTE DOTACJĄ CELOWĄ		
Dni Susza	174000,00	174 000,00
Triathlon - oprawa artystyczna	130000,00	130 000,00
Dożynki Gminne	50000,00	50 000,00
razem	354000,00	354 000,00
WYDATKI POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI		
<u>Wydatki operacyjne - wydarzenia</u>		
Jarmark Bożonarodzeniowy	52500,00	0,00
Lato młodego artysty "Ale Lato"	48000,00	26 724,25
<u>Wydatki operacyjne - wydarzenia w oparciu o projekty</u>		
Telefonem też się da! - projekt na dofinansowanie	0,00	0,00
<u>Inne</u>		61 778,22
razem	100500,00	88 502,47
OGÓŁEM Z DOTACJI	1432748,00	1432658,00
Ogółem: wydatki z dotacji + wydatki własne+ wydatki majątkowe	1533248,00	1 521 160,47
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	7,75	7,53
należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2022 rok, nie wystąpiły	0,00	0,00
środki na 31.12.2022 roku	0,00	38 667,83

Susz, 31.01.2023

Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził *Sylvia Zielińska*

SUSKI OŚRODEK KULTURY
34-201 Susz 14 - Wypocznego 10
41 25 221-43 16
REGON: 142157-11 NIP: 631-15-71-103

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

ilość stron 2... ilość załączników

zarejestrowano pod nr ... 653/23

Plan na rok 2022 po zmianach Wykonanie planu 2022

podpis

L.p.	Wyszczególnienie		
	Sprawozdanie finansowe Biblioteki Miejskiej w Suszu za 2022 rok		
I.	Przychody ogółem	382966	409670,18
1.	Przychody własne	8360	35064,18
	środki na 01 stycznia	481,96	481,96
	ksero, laminowanie, druk	300	20,00
	Darowizny od firm i osób prywatnych	500,00	2500,00
	zwrot nadpłaty z 2021 roku	140,22	140,22
	wpłaty rodziców na zajęcia wakacyjne		2000,00
	dotacje zewnętrzne		17000,00
	Biblioteka Narodowa Warszawa UM	7360	12922,00
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	374606	374606,00
	Odsetki od dotacji		2629,21
II.	Koszty OGÓŁEM z tego:	383066	412 221,74
	Koszty pokryte dotacją i odsetkami	374606	376119,01
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224051	224050,16
	ZUS od płac osobowych i zleceń	41277	41276,59
	Fundusz Pracy	4307	4306,11
	Odpis na ZFŚS	8454	8453,43
	Odprawa emerytalna	11280	11280,00
	razem płace osobowe	289369	289366,29
	wynagrodzenie z tyt. Umów zleceń	16330	16329,17
	RAZEM płace	305699	305 695,46
	Koszty działalności		
	MAK+(+ HOSTING)	3625	3624,81
	art. biurowe (papier,toner, folie i in.)	2145	1 305,26
	Bałoszyce energia elektryczna i ogrzewanie	1604	1 603,44
	usługi legalizacji gaśnic p. poż.	30	30,00
	obsługa strony internetowej(12 m-cy)	3480	3 480,00
	korrespondencja i koszty przesyłek	148	147,40
	zakup materiałów gospodarczych + dekoracyjnych	2506	2 505,07
	koszty podróży (krajowe)	1153	1 152,18
	książki do 3 bibliotek	15491	15490,92
	naprawy sprzętu - materiały (usł. bhp)	281	280,92
	środki czystości	2367	2366,46
	odnowienie certyfikatu programu REWIZOR i R2 Płatnik	785	784,74
	ubezpieczenie sprzętu komp. i biurowego	164	164,00
	internet Bałoszyce	443	442,68
	internet Redaki	406	405,79
	internet, telefon Susz	1310	1309,68
	dzierżawa dla CSiR Susz	7894	7893,60
	abonament RTV	90	90,00
	kawa, herbata, napoje chłodzące	1046	1045,00

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

dzierżawa expres barku do wody źródlanej + sanitaryzacja	271	270,1
Szkolenia pracowników	243	243,00
badania okresowe pracowników	300	300,00
Konsorcjum WBP LEGIMI	14851	14850,3
Zakup wyposażenia	1830	1829,00
Noc Bibliotek	1491	1490,97
Zakup poczęstunku w czasie spotkań autorskich, DDK i imprez czytelniczych, spotkań z bibliotekarzami z powiatu, spotkanie wigilijne	961	960,68
Koszt własny udziału w projektach		2365,23
Organizacja warsztatów o uzależnieniach w sieci	1711	1710,90
Zakup prenumeraty czasopism	2281	2281,00
Razem koszty działalności z dotacji	68907	70423,55
Wydatki pokryte przychodami własnymi	8460	34715,02
rozliczenie kaucji za butle	50	
organizacja zajęć dla dzieci-spotkanie z Mikołajem	450	703,37
zakup księgozbiorów ze środków otrzymanych z BIBLIOTEKI NARODOWEJ w Warszawie	7360	12922,00
Organizacja wakacyjnych zajęć z dziećmi		3500,00
Organizacja zajęć z dotacji "DZIAŁAJ LOKALNIE" - WAKACJE 3D		6000,00
Organizacja zajęć z dotacji "DZIAŁAJ LOKALNIE"-Lektorat j. polskiego		6000,00
Organizacja zajęć z Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Narkomanii		5000,00
Organizacja lekcji j. Polskiego dla obywateli Ukrainy	600	589,65
Razem wydatki ze środków własnych	8460	36102,73
Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021		99,95
Zwrot odsetek od dotacji z roku 2021		29,03
Stan rachunku bieżącego na 31.12.2022		1336,38
Etaty na 31.12.2022		4,00
Niewykorzystana dotacja do zwrotu		876,52
Niewykorzystane odsetki od dotacji do zwrotu		239,68
Należności na dzień 31.12.2022		7,38
Zobowiązania na dzień 31.12.2022		1042,85
Susz, 30.01.2023		
Sporządził : Maja Trzciałkowska		
Zatwierdził : Agata Masny		

DYREKTOR BIBLIOTEKI

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski