

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Susz za 2006rok

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy i Miasta Susz na rok 2006 przyjęty uchwałą Nr XXXV/208/2006 Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2006r charakteryzowały następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem - 28.655.274,-

wydatki ogółem - 32.353.476,-

w tym wydatki majątkowe - 11.041.108,-

deficyt budżetowy - 3.698.202,-

W trakcie roku budżet zmieniony był:

uchwałami Rady Miejskiej w Suszu

nr XXXV/I/214/2006 z dnia 23.03.2006r

nr XXXV/II/226/2006 z dnia 27.04.2006r

nr XXX/X/233/2006 z dnia 01.06.2006r

nr XL/238/2006 z dnia 13.07.2006r

nr XLI/242/2006 z dnia 01.08.2006r

nr XLII/243/2006 z dnia 18.09.2006r

nr XLIII/245/2006 z dnia 26.10.2006r

nr II/9/2006 z dnia 21.12.2006r

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Susz

nr 5/2006 z dnia 15.02.2006r

nr 6/2006 z dnia 21.02.2006r

nr 13/2006 z dnia 31.03.2006r

nr 19/2006 z dnia 20.04.2006r

nr 20/2006 z dnia 04.05.2006r

nr 23/2006 z dnia 18.05.2006r

nr 42/2006 z dnia 30.06.2006r

nr 49/2006 z dnia 16.08.2006r

nr 59/2006 z dnia 15.09.2006r

nr 64/2006 z dnia 29.09.2006r

nr 75/2006 z dnia 06.11.2006r

nr 81/2006 z dnia 24.11.2006r

nr 98/2006 z dnia 22.12.2006r

nr 101/2006 z dnia 29.12.2006r

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez wojewodę w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa , zmianami w poziomie subwencji

oraz zmianami w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania (środków z funduszy UE) , a także poprawy efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zapisane w budżecie.

W efekcie wielkości planu na dzień 31.12.2006r zmieniły się następująco :

d o c h o d y o g ó ł e m - 26.421.870,72 (zmniejszenie o 2.233.403,28)
w y d a t k i o g ó ł e m - 29.829.851,72 (zmniejszenie o 2.523.624,28)
w tym wydatki majątkowe - 7.127.180,- (zmniejszenie o 3.913.928,-)
d e f i c y t b u d ż e t o w y - 3.407.981,- (zmniejszenie o 290.221,-)

Zmniejszenie planów spowodowane było głównie przedłużeniem się procedury oceny złożonych przez Gminę wniosków o dofinansowanie projektów z UE , a tym samym przesunięciem się harmonogramu rzeczowego inwestycji na 2007 rok.

W trakcie roku 2006 przygotowano 3 nowe projekty , dla których złożono wnioski o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej , podpisano 5 umów dotacyjnych , a w trakcie przygotowania , po pozytywnym rozpatrzeniu przez Instytucje Zarządzające funduszami znajdują się 3 projekty.

Pozyskane dotacje będą stanowiły wpływ środków do budżetu w roku 2007 i 2008.

Ostateczne wykonanie budżetu gminy i miasta Susz w roku 2006 przedstawia się następująco :

d o c h o d y o g ó ł e m - 26.664.812,71 (100,9 % planu)

w y d a t k i o g ó ł e m - 28.698.854,17 (96,2 % planu)

w tym wydatki majątkowe - **6.708.709,64** (94,1 % planu)

d e f i c y t b u d ż e t o w y - 2.034.041,46 (59,7 % planu)

Rok 2006 był kolejnym rokiem konsekwentnej realizacji zasad pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych , maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągłości należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących.

Wykonanie budżetów w latach 2004 – 2006

L.p	Wyszczególnienie	2004	2005	2006
I	Dochody ogółem	19.718.208	23.870.159	26.664.812,71
1	Dochody własne	5.676.763	6.598.751	7.037.709
2	Subwencje	9.720.488	9.608.668	10.250.370
3	Dotacje	4.320.957	7.662.740	9.376.733,71
II	Wydatki ogółem	21.439.929	23.432.276	28.698.854,17
1	Wydatki bieżące	16.269.213	19.428.422	21.990.144,53
2	Wydatki majątkowe	5.170.716	4.003.854	6.708.709,64
	Deficyt(-)/Nadwyżka(+)	-1.721.721	+437.883	-2.034.041,46

Wykonanie budżetu gminy w latach 2004 – 2006
w przeliczeniu na 1 mieszkańca

L.p	Wyszczególnienie	2004		2005		2006	
		na 1 miesz	wsk. str %	na 1 mieszk	wsk.str %	na 1 mieszk	wsk.str %
I	Dochody ogółem	1.531,0	100	1.859,0	100	2.079	100
1	Dochody własne	440,7	28,8	513,9	27,6	548,7	26,4
2	Subwencje	754,7	49,3	748,3	40,3	799,2	38,4
3	Dotacje	335,6	21,9	596,8	32,1	731,1	35,2
II	Wydatki ogółem	1.664,7	100	1.824,9	100	2.237,7	100
1	Wydatki bieżące	1.263,2	75,9	1.513,1	82,9	1.715,9	76,7
2	Wydatki majątkowe	401,5	24,1	311,8	17,1	521,8	23,3
III	Nadwyżka (+) Deficyt (-)	-133,7		+34,1		-158,6	
IV	Ludność (stan na 31.12*)	12.879		12.840		12.825	
	*dane GUS na dany rok ** liczba ludności na 30.06.2006r						

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2006r wynosiło - 2.973.471,12 (wg stanu na dzień 31.12.2005r – 1.427.693)

z tego :

- pożyczka z WFOŚ i GW - 322.101,67 zaciągnięta w 2005r (spłata przez okres 3 lat)
- kredyt z Banku Pocztowego O/Elbląg - 2.365.000,- zaciągnięty w 2006r (spłata przez okres 5 lat)
- pożyczka z BGK na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (dotyczy zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Susz – Emilianowo) – 286.369,45 (spłata nastąpi w 2007 r po otrzymaniu środków z UE)

W trakcie roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich kwotę – 1.110.878,28

w tym na :

- spłatę pożyczki WFOŚ i GW - 163.372,-
- spłatę pożyczki z BGK na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z UE - 942.218,-
- spłatę odsetek - 5.288,28

Wskaźnik poziomu zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2006r wynosił – 11,1% , a wskaźnik obsługi zadłużenia – 4,2 %

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2006

Plan dochodów budżetu ostatecznie uchwalony w wysokości - 26.431.367,72 został wykonany na poziomie 100,9 % tj. w wysokości wyższej od zakładanej o 233.444,99 zł

O tym jak przedstawia się realizacja dochodów w stosunku do wielkości zaplanowanych informuje poniższa tabela.

Lp	Treść	Plan 2006r	Wykonanie 2006r	Wsk dyn.%	Wsk. str.%
I	Dochody ogółem	26.431.367,72	26.664.812,71	109,9	100
1	<i>Dochody własne</i>	<i>6.422.007</i>	<i>7.037.709</i>	<i>100,6</i>	<i>26,4</i>
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	2.028.357	2.160.380,54	106,5	8,1
b	Podatki i opłaty	3.376.749	3.588.710,54	106,3	13,5
c	Dochody z majątku gminy	693.370	823.708,45	118,8	3,1
d	Pozostałe dochody	323.531	464.909,47	143,7	1,7
2	Subwencje ogółem	10.250.370	10.250.370	100	38,4
a	Część oświatowa	6.363.698	6.363.698	100	23,8
b	Część wyrównawcza	3.684.132	3.684.132	100	13,8
c	Część równoważąca	202.540	202.540	100	0,8
3	Dotacje ogółem	9.758.990,72	9.376.733,71	96,1	35,2
a	Dotacje celowe na zadania własne gmin	2.090.489	1.966.321,25	94,1	7,4
b	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	6.179.853,72	6.138.111,20	99,3	23,0
c	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień	190.595	190.595	100	0,7
d	Środki na finans.programów ze źródeł zagr.	1.169.144	953.093,26	81,5	3,6
e	Inne dotacje	128.909	128.613	99,8	0,5

Na ponadplanowe wykonanie dochodów złożyły się w szczególności wyższe wpływy z tytułu :

1) Podatków i opłat - 211.961,- przede wszystkim z :

- a) podatku rolnego od osób fizycznych – 117.372,-
- b) podatku od czynności cywilnoprawnych – 47.061,-
- c) podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 38.585,-

uzyskany poziom wykonania dochodów to skuteczna windykacja należności przeterminowanych oraz wzrost ilości podatników.

2) Pozostałe dochody - 141.378,- w tym przede wszystkim:

- odsetki od środków pieniężnych na r-kach bankowych – 124.024,-

Wysokie wykonanie wynika z przyjętej zasady konsolidacji środków na r-ku bankowym Gminy i przekazywania ich na rachunki podległych jednostek i kontrahentów w terminach korelujących z datą regulowania należności.

3) Dochody z majątku gminy - 130.338,- w tym :

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych – 119.139

Ponadplanowe wykonanie wynika z przekroczonego planu sprzedaży mienia komunalnego.

4) Dochody z udziałów w PIT i CIT – 132.023,- w tym :

- PIT – 92.125,-
- CIT - 39.898,-

Plan tych pozycji wprowadzany jest do budżetu na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych.

Natomiast pozycje wykonane poniżej planu na łączną kwotę – **382.257,-** to w szczególności :

1) Dotacje na zadania własne i celowe - 165.910,-

w tym przede wszystkim :

- dotacja na zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny – 70.153,-
- dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 34.137,-
- dotacja na współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy unijnych (p.t. „ Rewitalizacja parku miejskiego na terenie Starego Miasta) - 30.257,-
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów – 23.758,-

Niższe od planowanych wpływy z w/w dotacji związane były z wypłatą do wysokości potrzeb świadczeń rodzinnych , zasiłków , składek i stypendiów.

2) Dotacje na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych – 216.051,-

dotyczy to zadania „ Rewitalizacja parku miejskiego na terenie Starego Miasta „ Realizacja tego zadania nastąpi w roku 2007 zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą w dniu 30 listopada 2006r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU
ZA 2006 r wg działu , rozdziału i paragrafu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wyk.	% wyk.
010			425 228,72	428 528,99	100,8%
	01010		245 653,00	248 953,27	101,3%
		0970	36,00	35,80	99,4%
		6298	245 617,00	248 917,47	101,3%
	01095		179 575,72	179 575,72	100,0%
		2010	177 575,72	177 575,72	100,0%
		2310	2 000,00	2 000,00	100,0%
020			4 800,00	4 854,04	101,1%
	02001		4 800,00	4 854,04	101,1%
		0750	4 800,00	4 854,04	101,1%
600			885 196,00	892 770,79	100,9%
	60014		188 595,00	188 595,00	100,0%
		2320	188 595,00	188 595,00	100,0%
	60016		696 601,00	704 175,79	101,1%
		6298	696 601,00	704 175,79	101,1%
700			693 370,00	823 708,45	118,8%
	70005		693 370,00	823 708,45	118,8%
		0470	50 500,00	54 786,73	108,5%
		0750	86 570,00	100 562,26	116,2%
		0760	16 500,00	6 803,60	41,2%
		0840	537 000,00	656 139,50	122,2%
		0910	1 000,00	2 678,76	267,9%
		0920	400,00	480,10	120,0%
		0970	1 400,00	2 257,50	161,3%
750			121 975,00	126 325,24	103,6%
	75011		114 300,00	114 300,00	100,0%
		2010	114 300,00	114 300,00	100,0%
	75023		7 675,00	12 025,24	156,7%
		0690	5 125,00	8 902,24	173,7%
		0970	0,00	258,00	
		2360	2 550,00	2 865,00	112,4%
751			58 005,00	57 029,09	98,3%
	75101		2 004,00	2 004,00	100,0%
		2010	2 004,00	2 004,00	100,0%
	75109		56 001,00	55 025,09	98,3%
		2010	56 001,00	55 025,09	98,3%
756			5 532 015,00	5 875 704,08	106,2%
	75601		20 540,00	22 384,18	109,0%
		0350	20 500,00	22 177,69	108,2%
		0910	40,00	206,49	516,2%
	75615		1 998 808,00	1 994 257,23	99,8%
		0310	1 519 849,00	1 498 474,40	98,6%
		0320	82 000,00	91 655,84	111,8%
		0330	149 000,00	155 073,70	104,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wyk.	% wyk.
		0340	41 000,00	32 645,71	79,6%
		0370	200,00	200,00	100,0%
		0430	33 000,00	27 978,00	84,8%
		0500	30 750,00	44 926,80	146,1%
		0910	16 100,00	16 689,78	103,7%
		2440	126 909,00	126 613,00	99,8%
	75616		1 430 980,00	1 644 192,56	114,9%
		0310	696 850,00	735 435,63	105,5%
		0320	547 660,00	665 032,59	121,4%
		0330	3 300,00	3 711,25	112,5%
		0340	100 000,00	118 924,75	118,9%
		0360	5 000,00	10 574,10	211,5%
		0450	820,00	380,00	46,3%
		0500	51 250,00	84 135,45	164,2%
		0910	26 100,00	25 998,79	99,6%
	75618		53 330,00	54 489,57	102,2%
		0410	41 000,00	40 901,07	99,8%
		0490	330,00	720,00	218,2%
		0690	12 000,00	12 841,20	107,0%
		0910	0,00	27,30	
	75621		2 028 357,00	2 160 380,54	106,5%
		0010	1 997 607,00	2 089 732,00	104,6%
		0020	30 750,00	70 648,54	229,8%
758			10 360 370,00	10 484 394,01	101,2%
	75801		6 363 698,00	6 363 698,00	100,0%
		2920	6 363 698,00	6 363 698,00	100,0%
	75807		3 684 132,00	3 684 132,00	100,0%
		2920	3 684 132,00	3 684 132,00	100,0%
	75814		110 000,00	234 024,01	212,7%
		0920	110 000,00	234 024,01	212,7%
	75831		202 540,00	202 540,00	100,0%
		2920	202 540,00	202 540,00	100,0%
801			126 739,00	122 711,54	96,8%
	80101		29 498,00	30 510,54	103,4%
		0870	0,00	152,85	
		0970	4 450,00	5 309,69	119,3%
		2030	25 048,00	25 048,00	100,0%
	80104		75 600,00	70 560,00	93,3%
		0830	75 600,00	70 560,00	93,3%
	80195		21 641,00	21 641,00	100,0%
		2030	19 641,00	19 641,00	100,0%
		2700	2 000,00	2 000,00	100,0%
851			110 000,00	114 339,16	103,9%
	85154		110 000,00	114 339,16	103,9%
		0480	110 000,00	114 339,16	103,9%
852			7 231 623,00	7 133 339,46	98,6%
	85212		5 303 407,00	5 270 219,86	99,4%
		2010	5 303 407,00	5 269 270,68	99,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wyk.	% wyk.
		2360	0,00	949,18	
	85213		28 340,00	27 589,08	97,4%
		2010	28 340,00	27 589,08	97,4%
	85214		1 239 000,00	1 162 968,13	93,9%
		2010	295 850,00	289 970,63	98,0%
		2030	943 150,00	872 997,50	92,6%
	85219		226 500,00	226 500,00	100,0%
		2032	226 500,00	226 500,00	100,0%
	85278		202 376,00	202 376,00	100,0%
		2010	202 376,00	202 376,00	100,0%
	85295		232 000,00	243 686,39	105,0%
		0970	0,00	11 686,39	
		2030	232 000,00	232 000,00	100,0%
854			613 893,00	590 134,75	96,1%
	85415		613 893,00	590 134,75	96,1%
		2030	613 893,00	590 134,75	96,1%
900			257 183,00	0,00	0,0%
	90095		257 183,00	0,00	0,0%
		6298	226 926,00	0,00	0,0%
		6339	30 257,00	0,00	0,0%
921			10 970,00	10 973,11	100,0%
	92195		10 970,00	10 973,11	100,0%
		0750	10 970,00	10 973,11	100,0%
Ogółem			26 431 367,72	26 664 812,71	100,9%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2006 ROKU.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwa i łowiectwo	177 575,72 zł	177 575,72 zł	
	01095		Pozostała działalność	177 575,72 zł	177 575,72 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań zleconych j.s.t	177 575,72 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 481,88 zł	
		4430	Zakup usług pozostałych		174 093,84 zł	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja Publiczna	114 300	114 300,00	51 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	114 300	114 300,00	51 000
		0690	Wpływy z różnych opłat			51 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	114 300		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jedn.samorz.terytor.			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik		76 330	
		4040	Dodatkové wynagr.roczone		6 490	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 265	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 018	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 931,60	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 071	
		4410	Podróże służbowe krajowe		194,40	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw.Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	58 005	58 005	0
	75101		Urzędy wojewódzkie	2 004	2 004	0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 004		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 004	
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wjtów,burm.i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiat.i woj.	56 001	56 001	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	56 001		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		32 895	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 269	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		181	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 180	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 662	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 073	
		4410	Podróże służbowe krajowe		741	
852			Pomoc Społeczna	5 829 973	5 829 973	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 303 407	5 303 407	0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	5 303 407		
		3110	Świadczenia społeczne		5 148 939	
		4010	Wynagrodzenia m. osobowe pracowników		98 097	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 836	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 475	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 553	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 909	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 140	
		4410	Podróże służbowe krajowe		637	
		4440	Odpisy na ZFŚSocjalnych		3 821	
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 340	28 340	0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	28 340		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		28 340	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 850	295 850	0
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	295 850		
		3110	Świadczenia społeczne		295 850	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	202 376	202 376	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań zleconych j.s.t	202 376		
		3110	Świadczenia społeczne		202 376	
RAZEM:				6 179 853,72	6 179 853,72	51 000

Realizacja dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan - 425.228,72 wpłynęło - 428.528,99 tj. 100,8%.

Są to wpływy za :

- przyłącza wodociągowe - 35,80
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie „ Budowy sieci kanalizacji w Bałoszcycach „ – 248.917,47
- **dotacja celowa** na zwrot podatku akcyzowego - 177.575,72
- **dotacja** z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „ Aktywna wieś Warmii i Mazur „ – 2.000,-

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na plan - 4.800,- wpłynęło - 4.854,04 tj. 101,1 %

Wpływy dotyczą czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich przekazywanego przez Powiat i Nadleśnictwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan - 885.196,- wpłynęło - 892.770,79 tj. 100,8 %

Dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych – 188.595,-
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie drogi Lubnowy – Bornice – 704.175,79

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan - 693.370,- wpłynęło - 823.708,45 tj. 118,8 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu :

- wieczystego użytkowania - 54.786,73
- z dzierżawy urządzeń gruntów ,obiektów i lokali - 100.562,26
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.803,60

- sprzedaży mienia komunalnego - 656.139,50
- odsetek od nieterminowych wpłat - 2.678,76
- odsetki z tytułu sprzedaży lokali rozłożonych na raty – 480,10
- opłaty z tytułu administrowania cmentarza komunalnego - 2.257,50

Wykonanie na poziomie 118,8 % związane jest z przekroczeniem planu sprzedaży lokali mieszkalnych (o 5 szt.), wzrostu sprzedaży działek budowlanych oraz sprzedaży autobusu szkolnego „GIMBUS”

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 121.975,- wpłynęło - 126.325,24 tj. 103,6 %

Dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej - 114.300,-
- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych , dowodów osobistych , wpłaty za specyfikację o udzielenie zamówienia publicznego , zwrot kosztów sądowych oraz kara za uszkodzenie wiaty – 12.025,24

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

Plan - 58.005,- wpłynęło - 57.029,09 tj. 98,3%

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców - 2.004,-
- **dotacja celowa** na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej – 3.700,-
- **dotacja celowa** na wybory samorządowe – 51.325,09

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

Plan – 5.532.015,- wpłynęło – 5.875.704,08 tj. 106,2%

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z podatków i opłat.

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

- karta podatkowa plan – 20.500,- wpłynęło – 22.177,69 (podatek realizowany przez Urząd Skarbowy)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan – 1.519.849,- wpłynęło 1.498.474,40
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 696.850,- wpłynęło 735.435,63
- podatek rolny od osób prawnych plan – 82.000,- wpłynęło – 91.655,84
- podatek rolny od osób fizycznych plan – 547.660,- wpłynęło – 665.032,59

Na wyższe wykonanie w/w wpływów miały : egzekucja zaległych zobowiązań oraz wzrost liczby podatników

- podatek leśny od osób prawnych plan – 149.000,- wpłynęło – 155.073,70
- podatek leśny od osób fizycznych plan – 3.300,- wpłynęło – 3.711,25

- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan – 41.000,-
wykonanie – 32.645,71

Niższe od zaplanowanego wykonanie związane jest głównie z wyrejestrowaniem 5 pojazdów.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan – 100.000,-
wykonano – 118.924,75

Wyższe wpływy z tego tytułu wynikają ze wzrostu zarejestrowanych pojazdów.

- podatek od posiadania psów plan – 200,- wpłynęło – 200,-
- wpływy z opłaty targowej plan – 33.000,- wykonanie – 27.978,-

Niższe wykonanie ma związek z mniejszą liczbą podmiotów prowadzących działalność handlową na targowiskach.

- podatek od spadków i darowizn plan – 5.000,- wpłynęło – 10.574,10 .

Są to wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy , a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych plan – 30.750,-
wpłynęło – 44.926,80
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych plan – 51.250,-
wpłynęło – 84.135,45

Podatek ten opłacany jest przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych . Wpływy uzależnione są od ilości i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.

Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

- odsetki od nieterminowych wpłat plan – 42.240,- wpłynęło – 42.922,36
- dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno – sprawnych) plan – 126.909,- wpłynęło - 126.613,-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan – 820,-
wpłynęło – 380,-
- opłata za zezwolenia na regionalny przewóz plan – 330,- wpłynęło – 720,-
- opłata za udostępnienie danych osobowych oraz za wpis do ewidencji gospodarczej plan – 12.000,- wpłynęło – 12.841,20
- opłata skarbową plan – 41.000,- wpłynęło – 40.901,07
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy plan – 1.997.607,- wpłynęło – 2.089.732,-

Plan dochodów wprowadzono na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów. Udział gminy w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi 35,95 %.

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy . Plan – 30.750,- wpłynęło – 70.648,54

Plan ustalono w oparciu o szacunki urzędów skarbowych i wykonanie w latach poprzednich. Udział gminy w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi – 6,71 %

Windykacja zaległości podatkowych za 2006 rok

Rodzaj podatku	Wystawione upomnienia		Wystaw.tytuły wykonacz		Hipoteka przymusowa	
	szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
Nieruchomość os.prawne	28	154.218	22	117.045	10	223.946
Podatek rolny os. Prawne	6	53.734	3	39.920	0	0
Łączne zobowiązanie pieniężne	911	303.234	305	83.810	23	61.279

Skutki udzielonych ulg w podatkach w 2006 r.

L.p	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza		Razem skutków
		Obniżki stawek podatku	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
I	Razem skutki	<i>1.243.147</i>	<i>503.140</i>	<i>22.059</i>	<i>201.030,70</i>	<i>1.969.376,70</i>
1	Podatek od nieruchomości	1.177.838	503.140	8.957	100.308,80	1.790.243,80
a	Osoby prawne	798.028	499.896	0	95.720,80	1.393.644,80
b	Osoby fizyczne	379.810	3.244	8.957	4.588	396.599
2	Podatek rolny	0	0	12.247	33.408,30	45.655,30
a	Osoby prawne	0	0	0	0	0
b	Osoby fizyczne	0	0	12.247	33.408,30	45.655,30
3	Podatek od środków transportowych	65.309	0	855	67.313,60	133.477,60
a	Osoby prawne	9.695	0	0	0	9.695
b	Osoby fizyczne	55.614	0	855	67.313,60	123.782,60
	Udział w %	63,1%	25,6%	1,1%	10,2%	100,0%
II	Razem skutki	1.746.287		223.089,70		1.969.376,70
	Udział w %	88,7%		11,3%		100,0%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 10.360.370,- wpłynęło – 10.484.394,01 tj. 101,2%

Dochody w tym dziale to :

- subwencja oświatowa – 6.363.698,-

- subwencja wyrównawcza – 3.684.132,-
- subwencja równoważąca - 202.540,-
- odsetki od środków na r-kach bankowych – 234.024,01

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 126.739,- wpłynęło – 122.711,54

Dochody dotyczą :

- **dotacji celowej** na zakup podręczników szkolnych do klas pierwszych szkół podstawowych zgodnie z Rządowym programem wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów – 10.428,-
- dotacji celowej na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w I klasach 14.620,-
- **dotacji celowej** na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – 19.041,-
- **dotacji celowej** na opłacenie ekspertów , którzy brali udział w komisji egzaminacyjnej dotyczącej uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 600,-
- **dotacji** z Fundacji Wspomagania Wsi „ Pożyteczne ferie” dla Piotrkowa 2.000,-
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu (czesne) - 70.560,-
- sprzedaży na złom i makulaturę z SP Susz – 152,85
- zwrotu dopłaty do doksztalcania przez nauczyciela SP w Babiętach – 2.050,-
- sprzedaży drewna po ściętych topolach przy SP Lubnowy – 2.400,-
- zwrotu za energię elektryczną za grudzień 2005r – 859,69

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan - 110.000,- wpłynęło - 114.339,16 tj. 103,9 %

Są to opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 7.231.623,- wpłynęło - 7.133.339,46 tj. 98,6 %

Dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** na świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 5.269.270,68
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –27.589,08
- **dotacja celowa** na zasiłki stałe – 289.970,63
- **dotacja celowa** na zasiłki okresowe – 872.997,50
- **dotacja celowa** na dofinansowanie działalności MGOPS – 226.500,-
- **dotacja** na zasiłki dla rolników w celu złagodzenia skutków suszy w 2006r. - 202.376,-

- **dotacja celowa** na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 232.000,-
- środki (5%) z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych – 949,18
- środki z tytułu refundacji płac z Urzędu Pracy za 2005r – 11.686,39

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 613.893,- wpłynęło 590.134,75 tj. 96,1 %

Jest to **dotacja celowa** z budżetu państwa na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane **dotacje** w tym dziale w wysokości – 257.183,- na „ Rewitalizację parku miejskiego na terenie Starego Miasta „ nie mogły wpłynąć , bowiem zadanie te rozpoczęte będzie w I kwartale 2007 roku zgodnie z umową podpisaną z Wojewodą.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan – 10.970,- wpłynęło – 10.973,11 tj. 100 % .

Są to wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty pod stoiska handlowe na „ Dni Susza „

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

W roku 2006 wydatki budżetowe wyniosły - 28.698.854,17 na planowaną kwotę – **29.839.348,72** co oznacza , że wydatki wykorzystano w 96,2 %.

W zrealizowanych wydatkach 76,6 % stanowiły wydatki bieżące , które wyniosły 21.990.144,53 . Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 23,4 % i wyniosły 6.708.709,64.

Realizacja planu wydatków według podstawowych ich rodzajów przedstawia się następująco :

LP	Wyszczególnienie	Plan 2006		Wykonanie 2006		% wykon. planu
		zł	Wsk. str. %	zł	Wsk. str. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	29.839.348,72	100	28.698.854,17	100	96,2
<i>1</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>22.712.168,72</i>	<i>76,1</i>	<i>21.990.144,53</i>	<i>76,6</i>	<i>96,8</i>
a	Wynagr.i pochodne od wynagrodzeń	9.304.566	31,2	9.129.223,98	31,8	98,1
b	Dotacje udzielone	452.786	1,5	441.979,81	1,5	97,6
c	Wydatki na obsługę długu	30.000	0,1	5.288,28	-	17,6
d	Wydatki z tyt. udzielonych poręczeń	10.000	-	-	-	-
e	Pozostałe wydatki bieżące	12.914.816,72	43,3	12.413.652,46	43,3	96,1
<i>2</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7.127.180</i>	<i>23,9</i>	<i>6.708.709,64</i>	<i>23,4</i>	<i>94,1</i>
a	Wydatki inwestycyjne	6.978.431	23,4	6.708.709,64	23,4	96,1

Jak wynika z danych w tabeli 76,6 % wydatków to wydatki bieżące , a 23,4 % to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 96,8 % a wydatki majątkowe w 94,1 %.

W stosunku do planu rzeczywiste wydatki były niższe o 1.140.494,55

Różnica w stosunku do planu dotyczyła następujących wydatków :

1) Wydatki bieżące - 722.024,19

a) wynagrodzenia i pochodne - 175.342,02

b) udzielone dotacje - 10.806,19

c) wydatki na obsługę długu publicznego - 24.711,72

d) wydatki z tytułu poręczeń – 10.000,-

e) pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy i miasta -501.164,26

2) Wydatki majątkowe - 418.470,36

a) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 269.721,36

b) pozostałe wydatki majątkowe - 148.749,-

Wydatki bieżące

Największy udział w wydatkach bieżących , bo 56,5 % stanowią pozostałe wydatki bieżące. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem gminy i miasta

oraz z realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2006r – 12.443.652,46

Plan roczny zrealizowano w 96,1 % co oznacza , że nie wydatkowano środków w wysokości – 501.164,26 , które to środki przeszły jako środki wolne na rok 2007.

Szczegółowo na temat realizacji wydatków przedstawiono w dalszej części materiału omawiając wydatki w poszczególnych działach.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 41,5 % w wydatkach bieżących a w wydatkach ogólnych 31,7 %. Wydatki te zamknęły się kwotą – 9.099.223,98. Plan roczny wykorzystano w 98,1 %.

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 , Gimnazjum , Przedszkole, Ośrodek Pomocy Społecznej , Urząd Gminy i Miasta. Ponadto wydatki te obejmują prowizje wypłacane inkasentom zajmującym się poborem podatków , opłaty targowej oraz wynagrodzenie bezosobowe osób wykonujących różne zadania na umowę zlecenie 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. Plan zrealizowano o kwotę – 175.342,02 niższą niż planowano.

Dotacje udzielone przekazano łącznie – 441.979,81

Dotacje stanowiły w zrealizowanych wydatkach 1,5 % , zaś w wydatkach bieżących stanowiły 2,0 %.Plan roczny dotacji został zrealizowany w 97,6 %. Na niezrealizowanie planu w 100 % wpływ miało nieprzekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski w wysokości – 10.000,- w związku z nie podpisaniem przez Stowarzyszenie umowy z Ministerstwem na realizację zadania .

Wydatki na obsługę długu są to odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wynosiły – 5.288,28 i były niższe od planowanych o 24.711,72.

Wydatki z tytułu poręczeń – nie było wykonania , ponieważ Promex kredyt spłacił w terminie.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 23,4 % i wyniosły – 6.708.709,64.

Roczny plan wydatków został zrealizowany w 94,1 % powodując tym samym niewydatkowanie w stosunku do planu środków w kwocie – 418.470,36. Różnica w stosunku do planu dotyczyła głównie następujących zadań :

- „Wrota Warmii i Mazur „ – elektroniczna platforma funkcjonowania Administracji publicznej – 44.000,-
- „ Rozbudowa infrastr. szerokopasmowego dostępu do Internetu” – 37.000,-
- wniesienie wkładów do spółki gminnej – 67.749,-
- remont świetlicy w Redakach – 51.716,-
- modernizacja skrzyżowań na terenie miasta Susz(zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Dróg) – 60.000,-
- opracowanie dokumentacji technicznych ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Prabuckim oraz na terenie gminy Susz , drogi Michałowo – Różnowo , Karolewo – Susz - 120.000,-. Zadań nie wykonano , ponieważ przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w/w dokumentacji został unieważniony ze względu na brak oferentów.

Realizacja wydatków budżetowych za 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyd. wyk.	% wyk.
010			261 670,61	238 983,03	91,3%
	01008		8 700,00	6 304,82	72,5%
		4210	4 800,00	4 127,32	86,0%
		4270	1 900,00	585,60	30,8%
		4300	2 000,00	1 591,90	79,6%
	01010		48 238,00	37 948,20	78,7%
		6050	48 238,00	37 948,20	78,7%
	01030		15 000,00	14 997,40	100,0%
		2850	15 000,00	14 997,40	100,0%
	01036		10 000,00	0,00	-
		2820	10 000,00	0,00	-
	01095		179 732,61	179 732,61	100,0%
		4210	5 481,88	5 481,88	100,0%
		4430	174 250,73	174 250,73	100,0%
600			1 972 445,00	1 777 122,68	90,1%
	60013		60 000,00	0,00	-
		6050	60 000,00	0,00	-
	60014		777 095,00	684 490,95	88,1%
		4270	18 595,00	18 595,00	100,0%
		4300	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6050	738 500,00	645 895,95	87,5%
	60016		1 135 350,00	1 092 631,73	96,2%
		4210	30 000,00	29 996,55	100,0%
		4270	183 900,00	168 899,99	91,8%
		4300	68 600,00	68 546,44	99,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyd. wyk.	% wyk.
		6050	852 850,00	825 188,75	96,8%
700			126 000,00	92 140,51	73,1%
	70005		125 000,00	92 140,51	73,7%
		4300	50 000,00	34 808,78	69,6%
		4430	17 000,00	4 331,73	25,5%
		4610	3 000,00	0,00	-
		6060	55 000,00	53 000,00	96,4%
	70095		1 000,00	0,00	-
		3030	1 000,00	0,00	-
710			97 600,00	61 696,40	63,2%
	71004		97 600,00	61 696,40	63,2%
		4170	22 800,00	21 362,00	93,7%
		4300	71 300,00	39 326,40	55,2%
		4300	3 500,00	1 008,00	28,8%
750			2 559 999,00	2 329 323,69	91,0%
	75011		114 300,00	114 300,00	100,0%
		4010	76 330,00	76 330,00	100,0%
		4040	6 490,00	6 490,00	100,0%
		4110	14 265,00	14 265,00	100,0%
		4120	2 018,00	2 018,00	100,0%
		4210	9 931,60	9 931,60	100,0%
		4300	5 071,00	5 071,00	100,0%
		4410	194,40	194,40	100,0%
	75020		1 100,00	1 100,00	100,0%
		2320	1 100,00	1 100,00	100,0%
	75022		117 826,00	94 022,01	79,8%
		3030	89 666,00	79 597,76	88,8%
		4210	13 540,00	10 509,60	77,6%
		4270	2 000,00	305,00	15,3%
		4300	10 120,00	2 826,60	27,9%
		4410	2 500,00	783,05	31,3%
	75023		2 095 253,00	1 939 746,06	92,6%
		3020	3 600,00	3 589,60	99,7%
		4010	1 209 209,00	1 144 037,00	94,6%
		4040	94 828,00	94 828,00	100,0%
		4110	207 412,00	198 073,97	95,5%
		4120	29 505,00	29 241,37	99,1%
		4140	8 510,00	8 387,10	98,6%
		4170	9 800,00	9 020,00	92,0%
		4210	113 864,00	111 535,37	98,0%
		4260	77 602,00	77 553,18	99,9%
		4270	8 120,00	3 739,23	46,0%
		4280	1 200,00	920,00	76,7%
		4300	182 326,00	159 577,80	87,5%
		4350	3 650,00	3 521,77	96,5%
		4410	35 450,00	30 961,01	87,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyd. wyk.	% wyk.
		4420	75,00	74,63	99,5%
		4440	36 302,00	36 302,00	100,0%
		6060	29 800,00	28 384,03	95,2%
		6630	44 000,00	0,00	-
	75075		94 300,00	89 816,57	95,2%
		4210	13 337,00	10 354,15	77,6%
		4300	78 863,00	77 586,72	98,4%
		4420	1 300,00	1 216,70	93,6%
		4430	800,00	659,00	82,4%
	75095		137 220,00	90 339,05	65,8%
		2820	2 000,00	2 000,00	100,0%
		3030	47 100,00	46 420,00	98,6%
		4100	24 200,00	17 079,34	70,6%
		4110	1 669,00	1 273,18	76,3%
		4120	31,00	30,87	99,6%
		4210	7 222,00	5 778,54	80,0%
		4300	7 230,00	7 194,60	99,5%
		4410	420,00	214,52	51,1%
		4430	10 348,00	10 348,00	100,0%
		6620	37 000,00	0,00	-
751			58 005,00	57 029,09	98,3%
	75101		2 004,00	2 004,00	100,0%
		4210	2 004,00	2 004,00	100,0%
	75109		56 001,00	55 025,09	98,3%
		3030	32 895,00	31 950,35	97,1%
		4110	1 269,00	1 268,78	100,0%
		4120	181,00	180,78	99,9%
		4170	8 180,00	8 180,00	100,0%
		4210	7 662,00	7 662,00	100,0%
		4300	5 073,00	5 073,00	100,0%
		4410	741,00	710,18	95,8%
754			181 700,00	167 599,81	92,2%
	75412		164 700,00	154 728,91	93,9%
		3020	15 000,00	14 254,00	95,0%
		4110	1 800,00	773,94	43,0%
		4170	10 200,00	10 200,00	100,0%
		4210	61 400,00	61 378,18	100,0%
		4260	5 600,00	3 541,31	63,2%
		4270	13 821,00	10 183,95	73,7%
		4300	16 500,00	14 166,56	85,9%
		4430	10 379,00	10 379,00	100,0%
		6060	30 000,00	29 851,97	99,5%
	75414		17 000,00	12 870,90	75,7%
		4210	10 000,00	9 260,59	92,6%
		4270	2 000,00	0,00	-
		4300	5 000,00	3 610,31	72,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyd. wyk.	% wyk.
757			40 000,00	5 288,28	13,2%
	75704		10 000,00	0,00	-
		8020	10 000,00	0,00	-
	75705		30 000,00	5 288,28	17,6%
		8070	30 000,00	5 288,28	17,6%
758			68 070,11	0,00	-
	75818		68 070,11	0,00	-
		4810	68 070,11	0,00	-
801			13 043 536,00	12 971 330,00	99,4%
	80101		9 346 468,00	9 296 499,11	99,5%
		3020	135 565,00	131 205,21	96,8%
		4010	3 131 915,00	3 117 904,99	99,6%
		4040	248 599,00	247 241,79	99,5%
		4110	599 352,00	591 104,75	98,6%
		4120	83 183,00	81 045,62	97,4%
		4170	5 230,00	4 630,00	88,5%
		4210	241 183,00	240 834,85	99,9%
		4240	22 788,00	22 428,00	98,4%
		4260	159 200,00	157 656,77	99,0%
		4270	106 807,00	106 368,65	99,6%
		4280	3 300,00	3 135,00	95,0%
		4300	48 192,00	46 069,04	95,6%
		4350	4 367,00	3 220,18	73,7%
		4410	12 550,00	10 926,96	87,1%
		4430	9 110,00	5 590,00	61,4%
		4440	243 033,00	236 263,00	97,2%
		6050	3 010 000,00	3 009 913,88	100,0%
		6050	1 238 094,00	1 238 090,84	100,0%
		6060	44 000,00	42 869,58	97,4%
	80103		170 805,00	163 368,27	95,6%
		3020	12 964,00	12 132,20	93,6%
		4010	112 607,00	108 545,84	96,4%
		4040	6 697,00	6 532,16	97,5%
		4110	21 977,00	19 905,45	90,6%
		4120	3 095,00	2 792,50	90,2%
		4210	1 840,00	1 840,00	100,0%
		4240	1 750,00	1 745,12	99,7%
		4440	9 875,00	9 875,00	100,0%
	80104		627 560,00	627 449,03	100,0%
		3020	2 500,00	2 494,16	99,8%
		4010	448 468,00	448 430,97	100,0%
		4040	32 031,00	32 030,22	100,0%
		4110	80 816,00	80 809,07	100,0%
		4120	11 210,00	11 207,87	100,0%
		4260	9 000,00	8 998,46	100,0%
		4270	5 790,00	5 789,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyd. wyk.	% wyk.
		4280	810,00	810,00	100,0%
		4300	700,00	683,00	97,6%
		4410	410,00	407,28	99,3%
		4430	663,00	627,00	94,6%
		4440	35 162,00	35 162,00	100,0%
	80110		2 346 231,00	2 339 327,83	99,7%
		3020	5 350,00	5 349,44	100,0%
		4010	1 601 990,00	1 601 982,72	100,0%
		4040	117 975,00	117 966,47	100,0%
		4110	295 571,00	295 561,86	100,0%
		4120	41 299,00	41 297,98	100,0%
		4170	250,00	236,00	94,4%
		4210	22 350,00	22 310,43	99,8%
		4240	30 700,00	30 671,09	99,9%
		4260	92 500,00	92 475,59	100,0%
		4270	7 000,00	6 998,91	100,0%
		4280	1 715,00	1 445,00	84,3%
		4300	8 870,00	7 297,50	82,3%
		4350	1 500,00	1 220,75	81,4%
		4410	4 700,00	3 911,09	83,2%
		4430	3 550,00	2 456,00	69,2%
		4440	106 211,00	103 448,00	97,4%
		6060	4 700,00	4 699,00	100,0%
	80113		476 766,00	471 242,17	98,8%
		4300	476 766,00	471 242,17	98,8%
	80146		46 063,00	45 800,59	99,4%
		4300	42 196,00	41 992,00	99,5%
		4410	3 867,00	3 808,59	98,5%
	80195		29 643,00	27 643,00	93,3%
		3040	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4170	1 600,00	1 600,00	100,0%
		4210	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	25 043,00	23 043,00	92,0%
851			110 000,00	93 386,88	84,9%
	85154		110 000,00	93 386,88	84,9%
		4110	1 031,00	441,96	42,9%
		4170	16 500,00	16 193,48	98,1%
		4210	38 200,00	25 597,02	67,0%
		4260	2 500,00	2 282,46	91,3%
		4270	500,00	180,56	36,1%
		4280	2 000,00	1 757,00	87,9%
		4300	27 469,00	25 224,40	91,8%
		6050	21 800,00	21 710,00	99,6%
852			8 325 698,00	8 141 541,16	97,8%
	85202		60 000,00	50 208,94	83,7%
		4330	60 000,00	50 208,94	83,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyd. wyk.	% wyk.
	85212		5 303 407,00	5 269 270,68	99,4%
		3110	5 148 939,00	5 116 230,68	99,4%
		4010	98 097,00	97 714,58	99,6%
		4040	3 836,00	3 835,04	100,0%
		4110	18 475,00	17 478,10	94,6%
		4120	2 553,00	2 514,28	98,5%
		4210	19 909,00	19 908,71	100,0%
		4300	7 140,00	7 140,00	100,0%
		4410	637,00	628,29	98,6%
		4440	3 821,00	3 821,00	100,0%
	85213		28 340,00	27 589,08	97,4%
		4130	28 340,00	27 589,08	97,4%
	85214		1 486 157,00	1 407 385,13	94,7%
		3110	1 483 417,00	1 407 385,13	94,9%
		4110	2 740,00	0,00	-
	85215		485 000,00	477 844,52	98,5%
		3110	485 000,00	477 844,52	98,5%
	85219		412 649,00	410 086,49	99,4%
		4010	281 001,00	280 946,63	100,0%
		4040	19 535,00	19 534,21	100,0%
		4110	53 547,00	52 274,65	97,6%
		4120	7 403,00	7 164,97	96,8%
		4210	11 900,00	11 893,34	99,9%
		4270	1 000,00	842,04	84,2%
		4300	12 906,00	12 563,62	97,3%
		4350	1 932,00	1 903,20	98,5%
		4410	14 636,00	14 174,83	96,8%
		4440	8 789,00	8 789,00	100,0%
	85228		5 429,00	3 025,83	55,7%
		4110	1 022,00	450,83	44,1%
		4120	142,00	0,00	-
		4170	4 265,00	2 575,00	60,4%
	85278		202 376,00	202 376,00	100,0%
		3110	202 376,00	202 376,00	100,0%
	85295		342 340,00	293 754,49	85,8%
		3020	5 520,00	1 964,20	35,6%
		3110	222 000,00	222 000,00	100,0%
		4010	69 660,00	38 857,42	55,8%
		4040	4 000,00	2 513,80	62,8%
		4110	12 630,00	6 689,72	53,0%
		4120	4 450,00	1 579,33	35,5%
		4210	16 000,00	15 280,02	95,5%
		4280	3 780,00	570,00	15,1%
		4300	4 300,00	4 300,00	100,0%
853			3 000,00	3 000,00	100,0%
	85395		3 000,00	3 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyd. wyk.	% wyk.
		4210	3 000,00	3 000,00	100,0%
854			740 121,00	713 841,90	96,4%
	85401		125 319,00	122 799,15	98,0%
		4010	90 118,00	88 266,57	97,9%
		4040	6 752,00	6 742,18	99,9%
		4110	16 916,00	16 314,48	96,4%
		4120	2 331,00	2 279,39	97,8%
		4210	1 300,00	1 294,53	99,6%
		4440	7 902,00	7 902,00	100,0%
	85415		613 893,00	590 134,75	96,1%
		3240	610 039,00	588 034,75	96,4%
		3260	3 854,00	2 100,00	54,5%
	85446		909,00	908,00	99,9%
		4300	909,00	908,00	99,9%
900			1 678 618,00	1 537 614,25	91,6%
	90001		710 382,00	642 442,35	90,4%
		4210	3 000,00	2 987,06	99,6%
		4300	61 000,00	61 000,00	100,0%
		4600	4 900,00	4 873,00	99,4%
		6010	67 749,00	0,00-	
		6050	130 000,00	129 849,98	99,9%
		6058	286 370,00	286 369,45	100,0%
		6059	157 363,00	157 362,86	100,0%
	90003		241 500,00	219 863,21	91,0%
		4210	1 500,00	418,69	27,9%
		4300	240 000,00	219 444,52	91,4%
	90004		46 000,00	43 636,70	94,9%
		4210	11 000,00	10 805,98	98,2%
		4300	35 000,00	32 830,72	93,8%
	90015		387 900,00	359 615,39	92,7%
		4260	185 300,00	180 453,20	97,4%
		4270	61 500,00	60 299,35	98,0%
		4300	1 100,00	1 098,73	99,9%
		6050	140 000,00	117 764,11	84,1%
	90017		124 986,00	120 416,22	96,3%
		2650	119 986,00	119 274,71	99,4%
		4210	2 781,00	273,01	9,8%
		4280	2 000,00	660,00	33,0%
		4430	219,00	208,50	95,2%
	90095		167 850,00	151 640,38	90,3%
		2670	4 000,00	3 905,10	97,6%
		4110	700,00	696,25	99,5%
		4120	60,00	55,15	91,9%
		4170	10 050,00	8 850,00	88,1%
		4210	25 250,00	22 158,70	87,8%
		4260	2 400,00	1 120,35	46,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyd. wyk.	% wyk.
		4270	5 000,00	300,00	6,0%
		4300	33 550,00	27 912,29	83,2%
		4430	6 840,00	6 831,50	99,9%
		6050	80 000,00	79 811,04	99,8%
921			385 686,00	329 946,24	85,5%
	92109		155 700,00	154 567,33	99,3%
		2480	115 700,00	115 700,00	100,0%
		4210	22 200,00	21 462,41	96,7%
		4260	5 700,00	5 376,87	94,3%
		4270	12 100,00	12 028,05	99,4%
	92116		115 000,00	115 000,00	100,0%
		2480	115 000,00	115 000,00	100,0%
	92120		10 000,00	7 624,00	76,2%
		4340	10 000,00	7 624,00	76,2%
	92195		104 986,00	52 754,91	50,2%
		4170	700,00	610,00	87,1%
		4210	1 300,00	1 294,66	99,6%
		4300	49 200,00	48 944,25	99,5%
		4430	2 070,00	1 906,00	92,1%
		6058	33 912,00	0,00	-
		6059	17 804,00	0,00	-
926			187 200,00	179 010,25	95,6%
	92695		187 200,00	179 010,25	95,6%
		2630	85 000,00	85 000,00	100,0%
		3040	5 000,00	3 950,00	79,0%
		4170	12 000,00	9 167,47	76,4%
		4210	14 200,00	11 505,90	81,0%
		4270	45 734,00	45 246,00	98,9%
		4300	25 266,00	24 140,88	95,5%
Ogółem			29 839 348,72	28 698 854,17	96,2%

Szczegółowe wykonanie budżetu od strony wydatkowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie - 261.670,61 zrealizowano w wysokości - 238.983,03 tj.91,4% i przeznaczone zostały na :

- I. **Wydatki bieżące** plan - 213.432,- wydatkowano – 201.034,83 z tego :
- zakup kręgów betonowych do ułożenia rurociągu drenarskiego we wsi Redaki i Ulnowo oraz rur PCV i ułożenie ich na rowie melioracyjnym w Michałowie – 6.304,82
 - 2 % opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego – 14.997,40
 - koszty realizacji zadania „ Aktywna wieś” Jawty Wielkie – 2.000,-(**dotacja**)

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 174.250,73 oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 3.481,88
(**dotacja celowa – 177.575,72**)

II. Wydatki inwestycyjne plan - 48.238,- wykonanie - 37.948,20 w tym:

1. Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Bałszyce

Plan – 1.070,- wydatkowano – 1.066,20

Środki przeznaczono na opłatę prowadzenia r –ku do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bałszycach „, dofinansowanego ze ZPORR

2. Opracowanie dokumentacji na dobrojenie sieci wodociągowej Adamowo Kamieniec oraz dokumentacja na sieć C.O przy ul. Piastowskiej

Plan - 47.168,- wykonanie - 36.882,-

W ramach zadania wykonano :

Dokumentację techniczną sieci wodociągowej w Kamieńcu , mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania dokumentacji sieci wodociągowej w miejscowości Adamowo oraz dokumentacji technicznej sieci ciepłowniczej do Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu (w tym 16.000,- wydatki nie wygasające z ostatecznym terminem realizacji 30.04.2007r)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę - 1.972.445,- wydatkowano - 1.777.122,68 tj. 90,1%

Wydatki bieżące plan - 321.095,- wydatkowano - 306.037,98

Wydatki inwestycyjne plan - 1.651.350,- wydatkowano - 1.471.084,70

WYDATKI BIEŻĄCE

- odnowienie istniejącego oznakowania poziome i pionowe w ciągach dróg powiatowych (linie ciągłe , przerywane , przejścia dla pieszych , symbole i znaki) - 6.540,- (**dotacja z powiatu**)
- remont ulic w ciągu dróg powiatowych ul. Słowiańska , Piastowska , Leśna , Piaskowa i Koszarowa - 12.058,- (**dotacja z powiatu**)
- utrzymanie czystości , pielęgnacja zieleni i zimowe utrzymanie na ulicach w ciągach dróg powiatowych – 20.000,- (**dotacja z powiatu**)
- zakupiono pionowe znaki drogowe , słupki , bariery bezpieczeństwa - 9.997,76
- zakupiono kostkę betonową „polbruk” i wbudowano na drogę gminną w kierunku INCO – 19.998,79

- mechaniczne profilowanie i wyrównywanie kolein korony dróg i ulic gminnych o łącznej długości 106 km , uzupełnienie braków – dziur w drogach gruntowych o pow. 1 do 5m² kruszywem naturalnym – 1.300 ton , wyłatanie ubytków w nawierzchniach asfaltowych o pow. do 2m² , remont powierzchniowy dróg o nawierzchni asfaltowej 3.300m² oraz wykonanie przepustu w drodze gruntowej – 158.500,-
- remont poręczy rurowej przy ul. Bałtyckiej , remont odcinka drogi i wykonanie przepustu do osady Lisiec – 8.884,19
- remont i malowanie wiat przystankowych w miejscowościach Piotrkowo , Januszewo , Brusiny , Olbrachtówko , Czerwona Woda , Huta , Emilianowo – 1.512,80
- zimowe utrzymanie dróg i ulic tj. odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na drogach gminnych o długości 73 km – 68.546,44

Osiągnięcie wydatków poniżej planowanych wielkości spowodowane było uzyskaniem niższej kwoty w wyniku przeprowadzonego przetargu.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

1.Modernizacja skrzyżowań na terenie miasta Susz : ul. Hawska – Leśna – Pieniężnego , Prabucka – Kajki

Plan – 60.00,-

Zadania nie wykonano , ponieważ realizacja była uwarunkowana wykonaniem przetargu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z uwagi na wnoszone protesty oferentów i wyjaśnienia , procedura przetargowa uległa wydłużeniu.

Biorąc powyższe pod uwagę z przyczyn niezależnych od Gminy Susz nie było możliwe zrealizowanie zadania w 2006r.

2.Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz - Kamieniec

Plan – 43.500,- wydatkowano – 43.428,04

W ramach zadania wykonano chodnik o nawierzchni typu „polbruk” pow. 379m² oraz Wojewódzki Zarząd Dróg partycypował w kosztach wykonania tego zadania w kwocie – 3.488,03

3.Modernizacja ulicy Pułaskiego

Plan – 293.500,- wydatkowano– 293.322,58

W ramach zadania wykonano :

- pieszo – jezdnię z kostki betonowej „polbruk” – 1.337m²
- chodnik z kostki betonowej „polbruk” – 832m²

4. Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Susz : ul. Piastowska , ul.Słowiańska , Olbrachtówko , Mickiewicza , chodnik w Kamieńcu

Plan – 315.125,- wydatkowano – 315.619,70

W ramach zadania wykonano :

- a) ul. Piastowska i Słowiańska
 - chodnik z kostki betonowej „polbruk” – 1.926m²
- b) ul. Mickiewicza
 - chodnik z kostki betonowej „ polbruk” – 334m²
- c) Kamieniec
 - chodnik z kostki betonowej „ polbruk” – 120m²
- d) Olbrachtówko
 - chodnik z kostki betonowej „ polbruk „ – 210m²

5. Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Susz ul. Kochanowskiego , ul. Wąska , ul. Wybickiego , plac przy Kredyt Banku , Lubnowy , Januszewo , Piotrkowo , Redaki i Ulnowo

Plan – 116.375,- , wydatkowano – 116.244,78

W ramach zadania wykonano :

- a) ul. Wąska
 - ułożenie warstwy tłucznia – 208m²
 - ustawienie obrzeży - 33mb
- b) ul. Wybickiego
 - wykonanie placu postojowego z kruszywa – 170m²
- c) m. Januszewo
 - wykonanie drogi z płyt drogowych – 255m²
- d) m. Piotrkowo , Redaki
 - wykonanie drogi z płyt drogowych – 54m²
- e) m. Ulnowo
 - wykonanie schodów z kostki betonowej „polbruk” oraz balustrady – 144m²
- f) ul. Kochanowskiego
 - ustawienie krawężnika drogowego – 215mb
- g) m. Lubnowy
 - wykonanie drogi osiedlowej z kostki betonowej „polbruk” – 301,5m²
- h) ul. Piastowska – plac przy Filii Urzędu Pracy
 - ułożenie nawierzchni z masy asfaltowej – 370m²

6. Dokumentacja drogi Michałowo – Różnowo , Karolewo – Susz

Plan – 20.000,-

7. Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu Prabuckim

Plan – 70.000,-

8. Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz

Plan – 30.000,-

Zadań 6 – 8 nie wykonano ponieważ przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej został unieważniony ze względu na brak oferentów a oferta pozaprzetargowa złożona w Urzędzie przekraczała wielokrotnie środki przeznaczone na w/w zadania w budżecie.

9. Budowa drogi gminnej Babięty Wielkie – Ząbrowo

Plan – 340.000,- wydatkowano – 339.968,45

W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 2.959m²

10. Wykonanie drogi dojazdowej do hali wiejskiej w Babiętach Wielkich

Plan – 10.000,- wydatkowano – 9.687,64

W ramach zadania wykonano drogę z kostki betonowej „polbruk” – 148m².

11. Modernizacja ul. Dworcowej

Plan – 350.000,- wykonanie – 349.965,96

W ramach zadania zmodernizowano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3.598m².

12. Przebudowa drogi gminnej Lubnowy Wielkie – Bornice

Plan – 2.850,- wydatkowano – 2.847,55

W ramach zadania opłacono prowizje za przelewy i spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na prefinansowanie zadania dofinansowanego z UE.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem 126.000,- wydatkowano – 92.140,51 tj. 73,1 %

Planowane wydatki **bieżące** w kwocie – 70.000,- wydatkowano – 39.140,51

Środki przeznaczone były na :

- wycenę lokali i działek , podziały geodezyjne , ogłoszenia w prasie , opłaty sądowe i notarialne - 34.808,78
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w wyniku sprzedaży lokali mienia komunalnego – 4.331,73

Wykonanie niższe od planowanego wynikało z nie przejęcia lokalu mieszkalnego położonego w Kamieńcu oraz gruntów pod boiska wiejskie , ze względu na to , że Agencja Nieruchomości Rolnych nie przekazała w/w nieruchomości do końca 2006r.

Na niepełne wykonanie planu wpływ miała również wypłata kaucji wynikająca z negocjacji wysokości należnej kaucji.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan - 55.000,- wykonanie - 53.000,-

Środki wydatkowane na V (ostatnią) ratę wykupu nieruchomości od GS – 40.000,- oraz nabycie nieruchomości w celu zabezpieczenia pomieszczenia na świetlice oraz lokale mieszkalne w Januszowie – 13.000,-

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 97.600,- wydatkowano - 61.696,40 tj. 63,2 %

Środki wydatkowano na :

- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic – 20.783,-
- wyrisy i wypisy z rejestrów gruntów – 1.008,-
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 21.362,-
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nr 2 (prawa strona ul. Prabuckiej) – 10.730,-
- wykonanie mapy zasadniczej dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 7.000,-
- uzgodnienia i ogłoszenie w prasie – 813,40

Wykonanie niższe od planowanego wynikło z rozstrzygnięć przetargowych (uzyskano ofertę niższą jak planowano).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.559.999,- wydatkowano – 2.329.323,69 tj. 91 %

Z w/w kwoty przypada na :

- wydatki związane z wykonywaniem zdań zleconych z zakresu administracji rządowej (**dotacja celowa**) – 114.300,-
- dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji – 1.100
- koszty utrzymania Rady Miejskiej (tj. diety radnych , materiały biurowe , szkolenia , napoje , artykuły konsumpcyjne , delegacje radnych) – 94.022,01

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota - 2.095.253,- wydatkowano - 1.939.746,06

Wydatki obejmują :

- płace i pochodne od płac , nagrody jubileuszowe , „trzynastki „ pracowników samorządowych , odprawy emerytalne – 1.466.180,34
- wpłaty na PFRON – 8.387,-
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych , ubrania ochronnego dla obsługi , środków BHP - 3.589,60
- umowa – zlecenie dla konserwatora sieci telefonicznej , umowa o dzieło na oprawienie dzienników i monitorów oraz umowa na wykonanie regałów do archiwum – 9.020,-
- zakup materiałów biurowych , eksploatacyjnych do komputerów , prasy , artykułów elektrycznych i chemicznych , toneru , oprogramowania ,

- druków , listy pocztowe , mebli biurowych , znaki opłaty sądowej , materiały remontowe – 111.535,37
- energię elektryczną , ciepłą i wodę w budynku urzędu - 77.553,18
- naprawa ksera - 3.739,23
- badania lekarskie – 920,-
- usługi telekomunikacyjne , przesyłki pocztowe , usługi prawne , koszty i opłaty komornicze , wykonanie mebli biurowych , pieczętek , szkolenia pracowników opłata systemu informacji prawnej LEX , abonament radiowy – 159.577,80
- usługi internetowe – 3.521,87
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe pracowników urzędu – 30.961,01
- podróże zagraniczne – 74,63
- odpisy na FŚS – 36.302,-

Wydatki majątkowe

plan - 73.800,- wykonanie – 28.384,03

Środki wydatkowano na :

- zakup 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym
- zakup licencji nowych systemów operacyjnych i oprogramowania biurowego
- zakup 2 nagrywarek zewnętrznych do archiwizacji danych

Niepełne wykonanie planu dotyczy zadania „Wrota Warmii i Mazur „.Zadanie to realizowane jest przez Urząd Marszałkowski.

W roku 2006 nie wyłoniono wykonawcy tego projektu a przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu jest na miesiąc luty , marzec 2007r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 94.300,- wydatkowano – 89.816,57 z tego na :

- wymiana młodzieży Susz – Jarmen – 14.254,10
- spotkanie noworoczne z kierownictwem jednostek - 6.875,85
- współdziałanie ze stowarzyszeniami i przedsiębiorcami – 1.425,75
- prezentacje medialne promujące gminę – 11.398,30
- materiały i papier ozdobny , foldery , nagrody rzeczowe – 5.789,40
- informator suski – 5.404,60
- dożynki gminne – 5.865,97
- wydanie książki „ Susz z dziejów miasta i okolic „ i jej promocja – 38.802,60

Koszty pozostałej działalności na plan – 137.220,- wydatkowano – 90.339,05

z tego przeznaczono na :

- dotację dla organizacji pozarządowych dot. programu „Promyk nadziei” (tj. zajęcia dla dzieci w czasie wolnym od nauki) – 2.000,-
 - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – 46.420,-
 - inkaso zobowiązania pieniężnego sołtysów – 9.395,-
 - prowizja inkasa opłaty targowej – 8.988,39
 - wydatki związane z organizacją festynów , spotkań jubileuszowych i okolicznościowych (zakup medali , materiałów sportowych , tkaniny ozdobnej , farb , plakatów) – 5.765,82
 - delegacje sołtysów – 214,52
 - prenumerata gazety sołeckiej , zakup flag , materiałów biurowych , gablot informacyjnych dla sołtysów – 7.207,32
 - ubezpieczenie budynku urzędu oraz opiekunek dowozu dzieci – 10.348,-
- Na wydatkowanie środków poniżej planu wpływ miało nie otrzymanie przez Powiat dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „ Program do szerokopasmowego dostępu do Internetu w powiecie iławskim „

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

Plan - 58.005,- wydatkowano - 57.029,09 tj. 98,3 %

Jest to kwota **dotacji celowej** przeznaczonej na :

- prowadzenie rejestru wyborców - 2.004,-
- koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej oraz wyborów samorządowych – 55.025,09

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 181.700,- wydatkowano - 167.599,81 tj. 92,2 %

Z ogólnej kwoty przeznaczono na :

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków – 14.254,-
- umowy – zlecenia kierowców – 10.973,94
- zakup rękawic , spodni i butów gumowych , drabin , apteczek , środków chemicznych , pasów strażackich , amortyzatora z linką , linek bezpieczeństwa , zestaw pompowy , węże , akumulatory , pagery , kable , narzędzia , mundury i czapki strażackie , środki czystości i opatrunkowe , węgiel , prostownika , paliwa – 61.378,18
- energia elektryczna OSP – 3.541,31
- naprawę spawarki , pagerów , pompy , samochodów , przegląd gaśnic – 10.183,95
- abonamenty i rozmowy telefoniczne , przegląd samochodów i aparatów powietrznych , opłata rejestracyjna , dofinansowanie pobytu dzieci na obozie szkoleniowym , pomiary instalacji elektrycznych OSP oraz instalacja urządzeń Posag Remote Switch – 14.166,56

- ubezpieczenie strażaków , budynków , auto-casco i OC samochodów OSP – 10.379,-
- wydatki dotyczące Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego – 12.870,90

Wydatki inwestycyjne

Plan – 30.000,- wydatkowano – 29.851,97

Środki przeznaczono na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Redakach.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 40.000,- wydatkowano - 5.288,28

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna plan - 20.000,- uruchomiono w trakcie roku – 8.078,89 z przeznaczeniem na :

- wyjazd młodzieży do sejmiku – 1.500,-
- organizację święta związanego z kultywowaniem przez społeczność Gimnazjum w Suszu tradycji kawalerskich – 1.420,-
- ogłoszenie w prasie konkursu na Dyrektora Gimnazjum – 1.502,-
- zakończenie lata – 500,-
- świąteczna dekoracja miasta – 3.000,-
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 156,89

Rezerwa celowa plan - 208.135,- uruchomiono w trakcie roku - 151.986,- z przeznaczeniem na :

- zakup samochodu bojowego dla OSP Redaki - 30.000,-
- gospodarke odpadami – 119.986,-
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli szkoły w Suszu , Kamieńcu i Jawtach Wielkich – 2.000,-

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 13.043.536,- wydatkowano - 12.971.330,- tj. 99,4 %.

Środki w tym dziale przeznaczono na :

1. **Wydatki bieżące** plan - 8.746.742,- wydatkowano - 8.675.756,70

z tego na :

- utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy i miasta (**dotacja celowa** – 14.620,-) - 4.993.466,41 (w tym bieżące remonty – 103.707,-)
- utrzymanie gimnazjum – 2.333.662,57

- utrzymanie Przedszkola i zerówki w Suszu – 627.449,03
- utrzymanie zerówki na terenie gminy – 163.368,27
- doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli – 45.800,59
- dowóz dzieci do szkół z terenu gminy – 471.242,17
- nagrody dla uczniów „Tęgie głowy „ – 2.000,-
- dofinansowanie kosztów II Powiatowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Polskiej oraz nagrody -966,26
- ogłoszenie w prasie konkursu na dyrektora Gimnazjum – 1502,-
- koszty realizacji programu „Pożyteczne ferie „dla dzieci i młodzieży wsi Piotrkowo (**dotacja**) – 2.000,-
- wyprawki szkolne do I klas szkół podstawow. – 10.428,- (**dotacja celowa**)
- udział w Komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 1.600,- (**dotacja celowa** – 600,-)
- pokrycie kosztów przewozu dzieci na imprezy kulturalno – sportowe poza teren gminy – 1.730,40
- wyjazd młodzieży do sejmu – 1.500,-
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom , którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi w celu przyuczenia do zawodu – 19.041,- (**dotacja celowa**)

2. Wydatki inwestycyjne

Plan 4.296.794,- wydatkowano - 4.295.573,30

W ramach zadania wykonano :

1. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy zespole szkół w Suszu

Plan - 3.000.000,- wykonanie – 2.999.913,88

Środki wydatkowano na :

- stan surowy zamknięty obiektu
- sieci sanitarne i deszczowe zewnętrzne

2. Budowa Wiejskiej Hali Sportowej w Babiętach Wielkich

Plan – 1.238.094,- wydatkowano – 1.238.090,84

W ramach zadania wykonano :

- budynek hali
- wyposażenie budynku (urządzenia sanitarne , kosze do gry w koszykówkę
- ogrodzenie – 104mb
- droga dojazdowa , place – 824m²
- kotłownia

3. Modernizacja C.O w SP Kamieńcu

Plan – 10.000,- wykonanie – 10.000,-

4. Wymiana kotła C.O i zbiornika wyrównawczego w SP Jawtach Wielkich

Plan – 17.000,- wykonanie – 16.994,60

5. Wymiana pieca C.O w SP w Lubnowach

Plan – 15.000,- wykonanie – 14.999,90

6. Zakup 2 szt. kserokopiarek do SP w Suszu

Plan – 12.000,- wykonanie – 10.875,08

7. Zakup telewizora plazmowego w Gimnazjum

Plan – 4.700,- wykonanie – 4.699,-

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 110.000,- wykonanie - 93.386,88 tj. 84,9 %

Wydatki bieżące

Plan – 88.200,- wydatkowano – 71.676,88

Środki przeznaczono na badania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego oraz osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin , opłaty za wypoczynek letni dzieci z rodzin patologicznych , dofinansowanie autorskich programów profilaktycznych , wydanie opinii lekarza biegłego , dofinansowanie zajęć sportowych w placówkach oświatowych , szkolenia - 71.676,88

Zadania inwestycyjne

Plan – 21.800,- wydatkowano – 21.710,-

W ramach zadania zainstalowano kamerę obrotową wraz z osprzętem , która monitoringiem obejmuje – Centrum Sportu i Rekreacji , Przychodni , boiska i plaży miejskiej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w kwocie - 8.325.698,- wykonane zostały w kwocie – 8.141.541,16 co stanowi 97,8 %.

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

Ogółem plan budżetu MGOPS wynosił - 8.219.658,- wykonanie - 8.084.086,67 co stanowi 98,4 %

Wydatki obejmują :

- dotacje celowe	plan	- 7.231.623,-
	wykonanie	- 7.120.703,89

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Susz - Emilianowo

Plan - 443.733,- wydatkowano - 443.732,31 w tym środki z ZPORR –
290.044,45

W ramach zadania wykonano :

- sieć sanitarną grawitacyjną z rur PCV Ø 160, 200 , 250 mm – 858 mb
- sieć sanitarną tłoczoną z rur PE 90 mm – 1.758 mb
- sieć sanitarną tłoczoną z rur PE 40mm – 45mb
- przepompownie ścieków – 2 szt

3. Przebudowa kolektora burzowego przy ul. Kajki

Plan - 30.000,- wydatkowano - 30.000,-

W ramach zadania wykonano :

- studnię rewizyjną Ø 1200mm – 3 szt
- kolektor deszczowy z rur PCV Ø 500mm – 60mb

4. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta

Plan - 140.000,- wydatkowano - 117.764,11

W ramach zadania wykonano wymianę punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach :

- Bałszyce – 20 szt
- Januszewo – 10 szt
- Redaki – 17 szt
- Czerwona Woda – 8 szt
- Krzywiec – 11 szt
- Brusiny – 7 szt
- Olbrachtówko – 13 szt
- Bronowo – 16 szt
- Jawty Małe – 6 szt
- Karolewo – 2 szt
- ul. Pieniężnego – 2 szt

5. Rekultywacja jeziora Suskiego

Plan - 20.000,- wydatkowano - 20.000,-

W ramach zadania wykonano :

- kolektor deszczowy z rur PCV Ø 160 mm – 38mb
- kolektor deszczowy z rur PCV Ø 200mm – 15 mb
- kolektor deszczowy z rur PCV Ø 300 mm – 60mb
- montaż krat ulicznych z osadnikiem betonowym Ø 500mm – 8 szt
- montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø 1200 mm – 1 szt

6. Budowa sieci ciepłowniczej do Centrum Sportu i Rekreacji przy zespole szkół w Suszu

Plan - 60.000,- wydatkowano – 59.811,04

W ramach zadania wykonano sieć ciepłą z rur preizolowanych podwójnie ułożonych – 123 mb

Na niepełne wykonanie planu wpływ miało nie zwiększenie udziałów gminy w spółce gminnej oraz nie zrealizowanie zadania związanego z przebudową części oświetlenia przy ul. Prabuckiej w związku z trudnościami wynikającymi w trakcie projektowania (Zarządca drogi wojewódzkiej nie uzgodnił trasy).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 385.686,- wydatkowano - 329.946,24 tj. 85,5 %

Wydatki obejmowały :

- dotację dla SOK plan – 115.700,- wykonanie – 115.700,- z przeznaczeniem na bieżącą działalność
- dotację dla Biblioteki Publicznej plan – 115.000,- wykonanie – 115.000,-
- organizacja „Dni Susza” plan – 53.270,- wykonanie – 52.754,91

Świetlice

Plan – 40.000,- wykonanie – 38.867,33

Środki wydatkowano na :

- energię elektryczną w świetlicach – 5.376,87

1. Świetlica Jawty Wielkie

- zakup wykładziny PCV – 809,96

2. Świetlica Bornice

- zakup materiałów do naprawy schodów – 163,73

3. Świetlica Bałszyce

- zakup materiałów do wyposażenia świetlicy – 338,24

4. Świetlica Różnowo

- konserwacja i zmiana instalacji elektrycznej – 780,-
- zakup farb do malowania – 187,39

5. Świetlica Chełmżyca

- zakup farb i materiałów do wyposażenia – 235,25

6. Świetlica Krzywiec

- założenie rur spustowych oraz usunięcie przecieków – 400,-

7. Świetlica Susz

- naprawa instalacji elektrycznej – 150,-

8. Świetlica Czerwona Woda

- zakup piecyka grzewczego , wyciszenie i malowanie ścian – 1.700,21

9. Świetlica Januszewo

- zakup materiałów do montażu instalacji elektrycznej i remontu dachu – 6.537,89
- położenie papy termozgrzewalnej oraz rur i rynien - 4.634,-
- wymiana stolarki okiennej i drzwi – 3.608,05
- wykonanie toalety – 2.025,78
- zakup materiałów do położenia posadzek – 3.079,57
- zakup materiałów do wyciszenia ścian – 1.456,91
- zakup farb i materiałów do malowania świetlicy – 843,88
- zakup materiałów do wyposażenia świetlicy – 642,19

10. Świetlica Emilianowo

- zakup materiałów do ocieplenia oraz otynkowania - 3.091,43

11. Opracowanie kosztorysu remontu świetlicy w Nipkowie i Redakach – 2.806

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 187.200,- , - wykonanie – 179.010,25 tj. 95,6 %

Wydatki obejmują :

- dotacje przekazane zgodnie z tytułem postępowania na udzielenie dotacji na cele publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku plan – 85.000,- z tego :
 - Klub Sportowy „ UNIA „ - 50.000,-
 - TKKF – 35.000,- w tym Triatlon – 15.000,-

Natomiast środki planowane w kwocie – 102.200,- wydatkowano w kwocie – 94.010,25 i zostały przeznaczone na :

- nagrody i osiągnięcia sportowe – 3.950,-
- zakup sprzętu i artykułów sportowych , nawozów , paliwa dla LZS – 11.505,90
- obsługa , modernizacja i utrzymanie boisk gminnych (Lubnowy , Nipkowie , Bałoszyce , Redaki , Czerwona Woda , Ulnowo , Kamieniec , Piotrkowo) – 19.379,47
- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod trybuny 265m² - 31.964,-
- wykonanie koncepcji rozbudowy toalet – 1.708,-
- wykonanie i montaż ławek z listew 300mb kpl 48 – 2.562,-
- wykonanie odwiertu otworu eksploatacyjnego (ujęcie wody) – 22.940,88

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie przedstawia się następująco :

P R Z Y C H O D Y – 121.478,93

- stan środków na początku roku - 73.622,24
- wpływy z odsetek bankowych – 4.486,77
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego – 34.367,36
- przelewy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 228,32
- dotacja z PFOŚ i GW na realizację projektu pn „ Wprowadzenie workowego systemu zbiórki odpadów na terenie gminy Susz – 8.774,24

W Y D A T K I – 62.128,54

- opracowanie dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów w Suszu – 5.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk , transport odpadów zebranych w czasie akcji sprzątanie świata , wykonanie ulotek dot. wprowadzenia workowego systemu zbiórki odpadów – 11.682,72
- edukacja ekologiczna : zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia przyrodniczo – ekologicznego , nagrody w konkursach ekologicznych , dofinansowanie projektów ekologicznych oraz zakup programów komputerowych dla stanowiska ds. ochrony środowiska – 5.540,84
- zakup worków , pojemników oraz kontenerów do zbiórki odpadów w tym do ich selektywnej zbiórki – 39.904,98

D O C H O D Y W Ł A S N E

Przedszkole

Przychody - 305.432,38

- stan środków na początku roku – 18.478,26
- wpłaty rodziców na żywienie – 53.798,60
- przelewy z MGOPS na posiłki – 225.422,27
- przelewy z MGOPS Iława - 883,42
- wpłaty uczniów za posiłki - 5.547,05
- odsetki bankowe - 1.302,78

Wydatki - 281.586,08

- środki żywności – 162.083,28
- materiały i wyposażenie – 34.843,26
- energia cieplna , elektryczna , woda i gaz – 56.151,91
- usługi remontowe – 2.258,90
- transport posiłków - 17.985,50
- wywóz nieczystości , usługi kominiarskie , rozmowy telefoniczne – 3.621,23
- podatek VAT – 4.642,-

Stan środków na koniec roku - 23.846,30

Gimnazjum

Przychody - 2.410,53

Stan środków na początku roku – 476,21

- odsetki bankowe - 74,32

- wpływy z usług - 1.860,-

Wydatki

- zakup odtwarzacza DVD 209,-

Stan środków na koniec roku - 2.201,53

Szkoła Podstawowa Jawty Wielkie

Przychody - 5.011,73

- darowizna Banku Zachodniego na wycieczkę dla uczniów – 5.000,-

- odsetki bankowe - 11,73

Wydatki

- usługa transportowa i opłaty za bilety wstępu – 5.000,-

Stan środków na koniec roku – 11,73

Opracowała :
Bożena Chmielewska
Skarbnik Gminy i Miasta Susz

Zatwierdził:

Susz, 2007 – 03 - 20