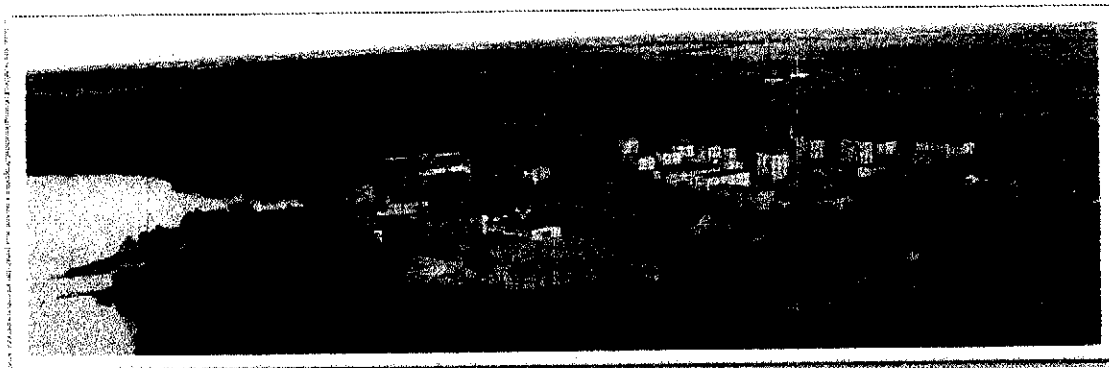
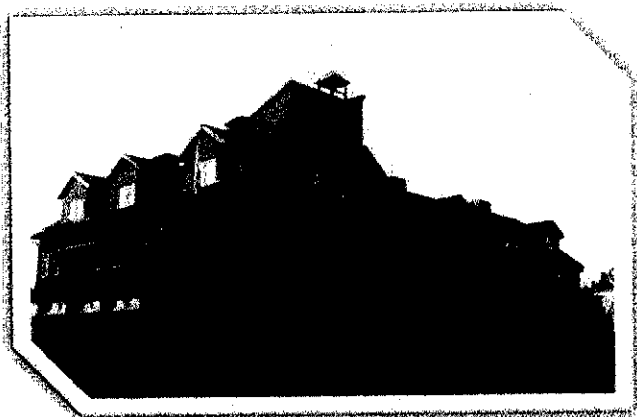
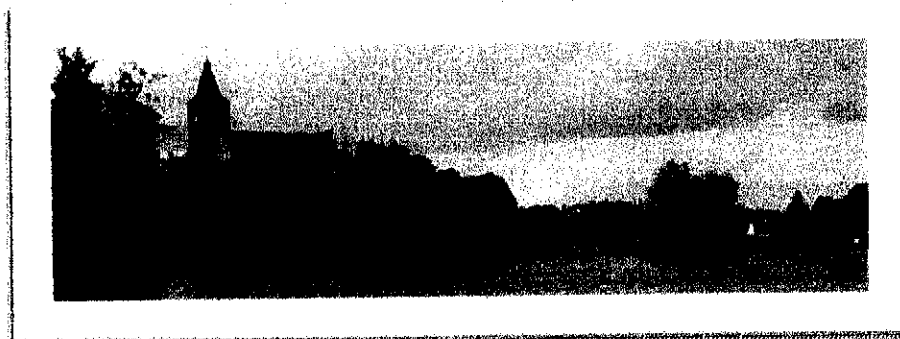


SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu



**Gminy Susz
za 2012 rok**

Spis treści:

WPROWADZENIE	2
I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2012 ROK.....	3
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2012	5
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK.....	15
Wydatki bieżące.....	16
Wydatki majątkowe	18
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROW. DZIAŁAÑOŚĆ NA PODST. USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY	47
Załącznik Nr 1- Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2012 roku	
Załącznik Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2012 roku	
Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.)	
Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie – pozostałe wydatki majątkowe w 2012r.	
Załącznik nr 5 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2012r.	
Załącznik nr 6 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.	
Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.	
Załącznik nr 8 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2012 rok.	
Załącznik nr 9 – Plan i wykonanie - wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r. (Fundusz sołecki)	
Załącznik nr 10 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.	
Załącznik nr 11 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych	
Załącznik nr 12 Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.XII.2012 r.	

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego (liczba mieszkańców powyżej 150 tys.) przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Susz za 2012 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Miejskiej Nr XII/99/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Susz na 2012 rok.

W 2012 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 innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Burmistrz Susza przekazał do Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.IV – 0120 – 338/12 z dnia 17 września 2012 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2012 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Susz w 2012 roku była uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr XII/99/2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2012 rok, z dnia 29 grudnia 2011 r. z późniejszymi zmianami.

Realizacja budżetu za 2012 rok przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- wykonaniu postanowień zawartych w uchwale budżetowej,
- dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych a także dostosowanie wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

Budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony w następujących wysokościach:

- dochody 39 242 522,07 zł
- przychody 5 556 427,40 zł
- wydatki 41 572 967,95 zł
- rozchody 3 225 981,52 zł

Deficyt budżetu gminy, w kwocie 2 330 445,88 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1/ z kredytów w kwocie 1 308 173,88 zł

2/ z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 022 272,00 zł

W toku realizacji budżetu dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków. Najistotniejsze zmiany były dokonane przez Radę Miejską. Burmistrz dokonał zmian tylko w ramach swoich kompetencji, a mianowicie wprowadzając dotację na realizację zadań zleconych i powierzonych, przesuwając środki z rezerw oraz dokonując zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.

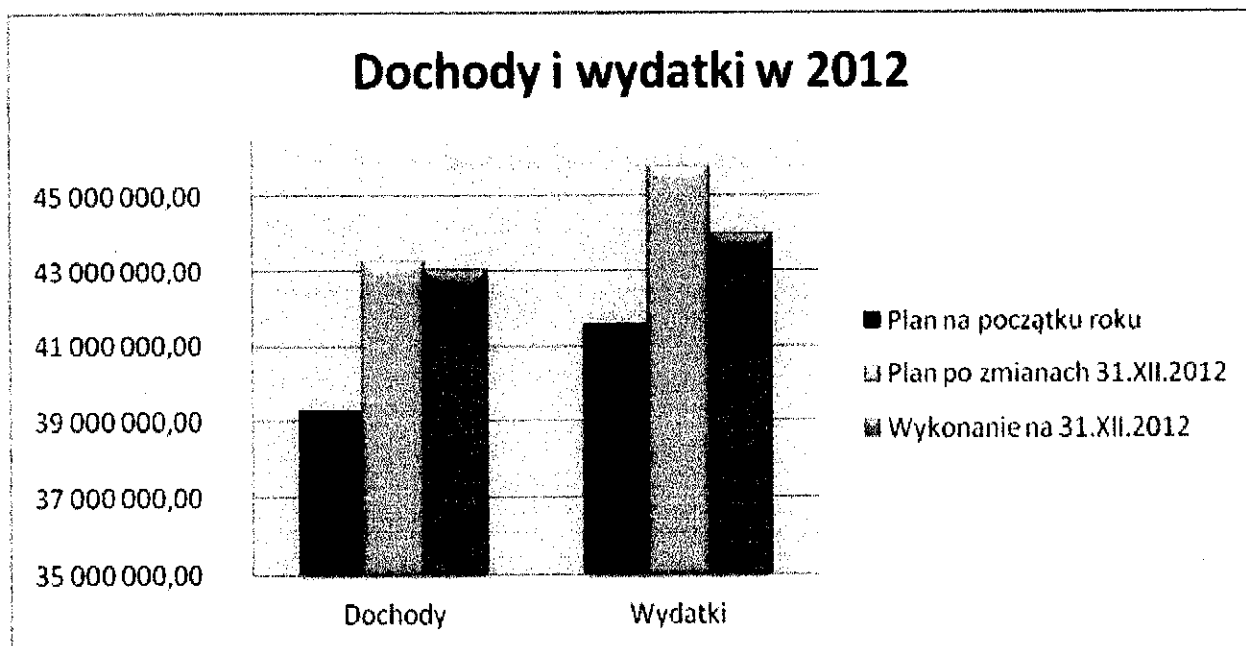
W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miejską 10 uchwał oraz wydanych zostało 16 zarządzeń Burmistrza Susza.

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 oraz zmianami w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł dofinansowania, a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne zadania zapisane w budżecie.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 4 039 584,12 zł tj. do wysokości 43 282 106,19 zł z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4 188 253,22
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 148 669,10
- zwiększono plan wydatków o kwotę 4 200 107,32 zł tj. do wysokości 45 773 075,27 zł z tego:
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5 341 436,32 zł
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 141 329,00 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 209 723,27 tj. do kwoty 5 766 150,67 zł
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 49 200,07 tj. do kwoty 3 275 181,59 zł

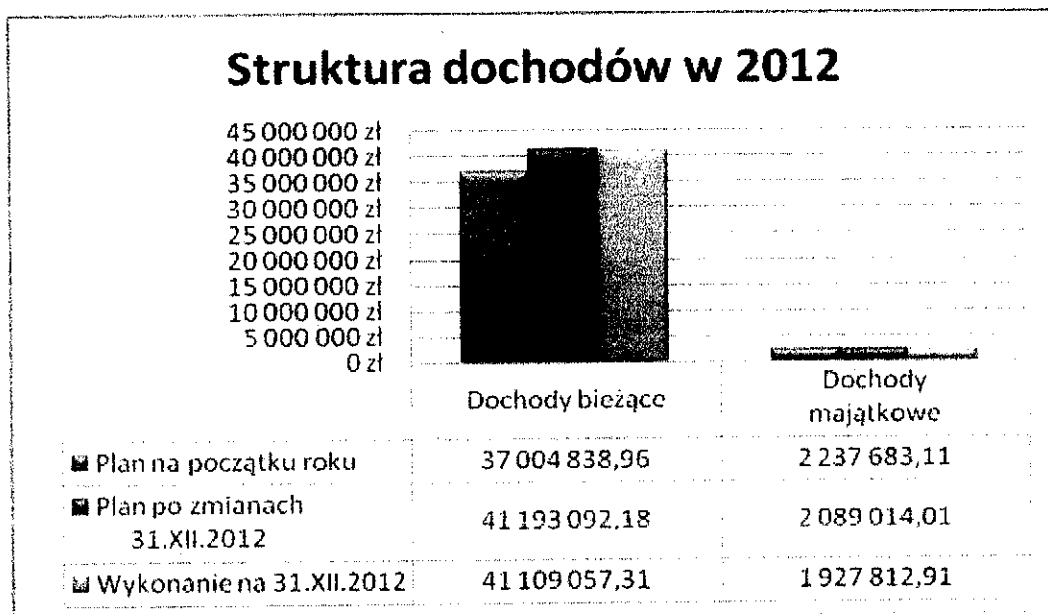
Rok 2012 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągальności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących



Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie 43 368 702,22 tj. w 99,43% planu po zmianach, w tym ;

- dochody bieżące, które na plan 41 193 092,18 zł wykonano w kwocie 41 109 057,31zł, tj. 99,80% planu
- dochody majątkowe, które na plan 2 089 014,01 zł wykonano w kwocie 1 927 812,91zł, tj. 92,28% planu

Dochody budżetu Gminy przedstawia poniższy wykres:

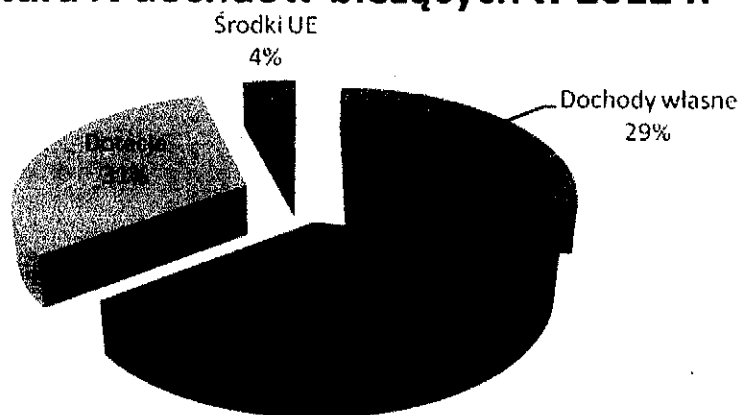


II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2012

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Wsk.% str.
I	DOCHODY OGÓŁEM	43 282 106,19	43 036 870,22	99,43	100
1	Dochody własne	12 309 745,80	12 400 340,34	100,73	28,82
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	3 546 184,00	3 431 443,47	96,76	7,98
b	Podatki i opłaty	6 421 808,00	6 548 380,97	101,94	15,22
c	Dochody z majątku gminy	1 924 631,00	1 850 943,03	96,17	4,30
d	Pozostałe dochody	417 122,80	569 572,87	136,54	1,32
2	Subwencje ogółem	15 379 304,00	15 379 304,00	100	35,73
a	Część oświatowa	9 578 832,00	9 578 832,00	100	22,26
b	Część wyrównawcza	5 368 009,00	5 368 009,00	100	12,48
c	Część równoważąca	406 745,00	406 745,00	100	0,94
d	Rezerwa subwencji ogólnej	25 718,00	25 718,00	100	0,05
3	Dotacje ogółem	13 545 174,55	13 452 413,56	99,32	31,26
a	Dotacje na zadania własne gminy	3 584 016,63	3 565 689,05	99,48	8,29
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	9 913 607,92	9 847 177,15	99,33	22,88
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	29 300,00	29 300,00	100	0,06
d	Inne dotacje	18 250,00	10 247,36	56,14	0,02
4	Środki z UE	2 047 881,84	1 804 812,32	88,13	4,19

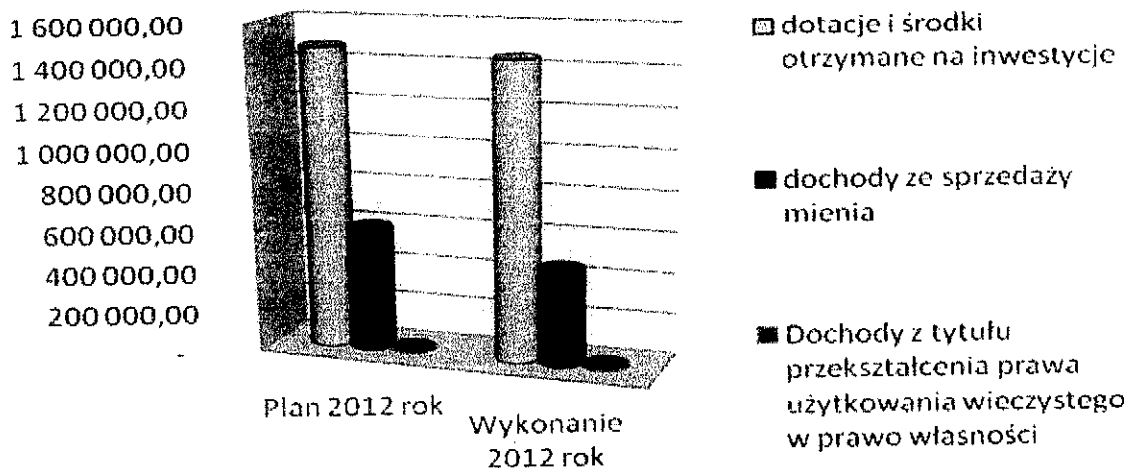
Struktura % dochodów bieżących w 2012 r.



Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓLEM	43 282 106,19	43 036 870,22	99,43	100
1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>41 193 092,18</i>	<i>41 109 057,31</i>	<i>99,79</i>	<i>95,52</i>
2	Dochody majątkowe	2 089 014,01	1 927 812,91	92,28	4,48
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 481 014,01	1 452 515,89	98,07	3,36
b	dochody ze sprzedaży mienia	600 000,00	464 625,03	77,43	1,06
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	10 671,99	133,39	0,02

Dochody majątkowe



Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

✓ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan –1 846 984,92 zł wpłynęło –1 839 767,29 zł tj. 99,61 %

Z kwoty tej 736 596,92 zł to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, 1 078 227,99 zł są to środki z UE na refundację poniesionych kosztów w 2011 roku na zadanie inwestycyjne I etap „Budowa sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie, natomiast 11600,00 zł to wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych położonych w Babiętach Wielkich, 560,01 wpłata za brak lampy dozorowej przy przepompowni ścieków w Piotrkowie oraz 12 782,37 to czynsz dzierżawny od obwodów łowieckich przekazywany przez Powiaty i Nadleśnictwa

✓ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Na plan – 54 299,00 zł wpłynęło –56 334,00 zł tj. 103,75%

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa z Powiatu (porozumienie) na utrzymanie dróg powiatowych – 29 300,00 zł
- dotacja z UE na zadanie „Budowa mostku w parku miejskim w Suszu” – 24 999,00 zł
- kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej – 2 035,00 zł

✓ DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan – 12 689,00 zł Są to planowane środki zewnętrzne UE (PROW) dot. zadania „Kursy żeglarskie i motorowerowe w Suszu, które wpłyną do budżetu gminy zgodnie z aneksem do umowy w 2013 roku po zrealizowaniu II etapu zadania.

✓ DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan –1 754 760,00 zł wpłynęło –1 666 276,56 zł tj.94,96 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

- wieczystego użytkowania –53 142,82 zł
- dzierżawy gruntów na ogródki, cele rolne, pod szopki, garaże, obiekty handlowe, reklamy, sprzęt medyczny, dzierżawę gruntów pod stację paliw, ciepłownię centralnego ogrzewania, gruntów pod telefonię komórkową, składowanie materiałów przy przebudowie linii PKP – 128 295,85 zł
- czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 476 022,68 zł
- opłat za świadczenia dostarczane do lokali gminnych – 413 449,36 zł
- sprzedaży mienia komunalnego – 453 025,03 zł tj.:
 - 8 lokali mieszkalnych – 211 232,19 zł
 - 14 garaży przy Os. Korczaka -39 584,70 zł
 - 2 działki pod zabudowę mieszkaniową na kwotę – 78 702,58 zł
 - Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych i garaży – 24 326,03 zł
 - 4 działki jako dokupienie do już istniejących nieruchomości – 25 236,03 zł
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych – 73 943,50 zł
- zwrotu z ZUK za ogrzewanie lokali gminnych za 2011r. – 3 085,34 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 671,99 zł
- kary za nieterminowe rozpoczęcie zabudowy gruntów –34 873,49 zł
- odszkodowania za przejęte grunty od Gminy przez PKP na realizację modernizacji linii kolejowej –93 710,00 zł

Na niepełne wykonanie wpływ miały:

- 1) dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego ze względu na znaczne zmniejszenie się zainteresowania nabywaniem nieruchomości a w szczególności działek budowlanych na cele mieszkaniowe położone w Suszu ul. Żwirki i Wigury oraz W Jagielly. Przetargi nie doszły do skutku ze względu na brak chętnych, wykonanie w stosunku do planu wyniosło 76,99%.
- 2) opłaty za media dostarczane do lokali administrowanych przez ZUK, wpływy wyniosły 85,96 % planu

✓ DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan –8 000,00zł wpłynęło –14 510,00 zł tj.181,38%

Wpływy w tym dziale to opłaty za administrowanie i rezerwację miejsc na cmentarzach komunalnych

✓ **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan –118 993,00 zł wpłynęło –136 292,11zł tj. 114,54%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej –109 620,00 zł
- 5% od uzyskanych opłat za udostępnienie danych osobowych, zwrot składek z ZUS, podatku VAT, zaliczki na koszty eksploatacyjne wspólnoty mieszkaniowej, wpłata za materiały z rozbiórki świetlicy, itp. – 7 580,96 zł
- czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. – 8 118,51 zł
- zwrot kosztów komorniczych, sądowych oraz za zastępstwo procesowe – 10 002,64 zł
- zwrot dotacji przez „Przystań” Iława – 970,00 zł

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

Plan –2 158,00 zł wpłynęło –2 157,30 zł tj. 99,97 %

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców –2 157,30 zł

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

Plan –19 938,11zł wpłynęło –1 300,00zł tj. 6,52%

Dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży złomu i zwrotu składki.

Na niepełne wykonanie wpływ miało rozliczenie środków z UE w grudniu 2011 roku dot. zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno-środowiskowego dla OSP Susz

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

Plan –9 968 656,00 zł wpłynęło –9 961 857,69 tj. 99,93 %

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 –11 000,00 zł wpłynęło –7 756,59 zł (podatek realizowany przez US)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan –2 986 488,00 zł wpłynęło –2 952 084,38zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan –1 072 000,00 zł wpłynęło –1 099 845,90 zł

Realizacja tego podatku była bardziej wydajna niż zamierzano, wpływ na to miała weryfikacja podstawy opodatkowania oraz wpłata zaległości

- podatek rolny od osób prawnych plan -180 760,00 zł wpłynęło -167 854,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan 1 425 000,00 zł wykonanie -1 428 653,49 zł
- podatek leśny od osób prawnych plan -218 250,00 zł wpłynęło -218 592,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan -4 500,00 zł wpłynęło -5 074,09 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan -40 000,00 zł wpłynęło -33 194,00 zł,

Prognoza wpływów przyjęta przy planowaniu nie została osiągnięta z uwagi na zmniejszenie się ilości podatników.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan -108 000,00 zł wpłynęło -123 632,51 zł.

Wyższe wpływy wynikają, ze wzrostu zarejestrowanych o 15 szt. pojazdów

- wpływy z opłaty targowej plan -18 500,00 zł wykonanie -18 944,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan -6 000,- wykonanie -18 751,00 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 (w 2011 roku wykonanie wyniosło 10 023,00 zł) Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan -134 000,00 wpłynęło -179 817,37zł

Podatek ten jest pobierany i wymierzany przez Urzędy Skarbowe. Opłacany jest przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilno prawnych. Założenia planowanych wpływów na 2012 rok oparto na wpływach za okres III kwartałów 2011 roku. Trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne i nieprzewidywalne, wpływy uzależnione są od ilości i rodzaju czynności będących podstawą do opodatkowania.

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości przekazywana przez PFRON plan - 1 964,00 zł wpłynęło - 1 964,00 zł
- opłata od posiadania psów plan -660,00 zł wpłynęło -3 210,00 zł
- opłata skarbowa plan 35 000,00 zł wpłynęło -35 311,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan -23 500,00 zł wpłynęło -53 013,74 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan -145 000,00 wpłynęło -168 713,45 zł

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

- zwrot za koszty upomnienia plan -10 650,00 wpłynęło -12 384,80 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego -1 617,90zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan - 3 531 184,00zł wpłynęło - 3 295 843,00 zł

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów

– udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy plan –15 000,00 zł wykonanie –135 600,47 zł.

Mając na uwadze charakter opłaty, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość zrealizowanych dochodów. Wykonanie tego planu zależy od osiąganego przez podmioty gospodarcze zysku.

ZALEGŁOŚĆ I WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI

Lp.	Rodzaj podatku (opłaty)	Zaległość na 01.01.2011r.	Zaległość na koniec 2012 roku	Wystawione upomnienia w 2012 roku		Wyst. tyt wykonawcze w 2012r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
1	Nieruchomości osoby prawne	123 558,50	✓ 151 365,60	✓ 38	182 412,00	18	113 164,00		
	hipoteka	247 158,24	316 310,23					3	71 361,00
2	Podatek rolny osoby prawne	727,00	✓ 1,186,00	✓ 9	16 658,00	1	806,00		
3	Podatek leśny osoby prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Podatek nieruchomości osoby fizyczne	79 926,93	✓ 170 190,58	✓ 1 113	234 999,00	216	124 767,00		
	hipoteka	21 949,66	25 315,70					14	8 360,00
5	Podatek rolny osoby fizyczne	50 315,19	✓ 78 292,54	✓ 485	325 862,00	503	86 385,00		
	hipoteka	40 481,05	31 626,40					10	2 542,00
6	Podatek leśny osoby fizyczne	286,55	✓ 263,00	✓					
	hipoteka	21,54							
7	Czynsze dzierżawne	10 373,52	✓ 17 779,28	✓ 218	13 231,85	7	2263,32		
8	Czynsze – świadczenia /ZUK w tym:	225 847,70	✓ 325 228,09	✓ 189	335 416,69				
	a) lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy								
	b) lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych								
	c) lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy								
	d) lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych								
	e) garaże								
	f) pomieszczenia gospodarcze								
	9	Czynsze mieszkaniowe/ZUK	210 261,78	✓ 205 438,27	✓ 189	335 416,69			
10	a) lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy								
	b) lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych								
	c) lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy								
	d) lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych								
	e) garaże								
	f) pomieszczenia gospodarcze								
10	Użytkowanie wieczyste	1 426,54	✓ 1 582,05	✓ 103	17 414,31	5	2 227,00		
11	Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty	1 140,00	✓ 1 152,00	✓ 1	448,00				

12	Zwrot bonifikaty	8 865,93	7 674,82						
13	Podatek od środków transportowych osoby prawne	6 807,40	6 989,40	1	654				
14	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	45 363,00	65 138,49	14	24 401,00	2	4 887,00		
RAZEM		1 074 510,53	1 405 532,45	2380	1 486 963,54	752	334 486,32	27	82 263,00

SKUTKI UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2012 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza		Razem Skutki
		Obniżki	Całkowite	Umorzenia	Odroczenia	
I	Razem skutki	1 853 055,00	42 337,00	40 651,20	15 356,00	1 751 429,20
1	Podatek od nieruchomości	1 379 647,00	422 337,00	21 798,15	9 606,00	1 453 388,15
a	Osoby prawne	883 396,00	36 862,00	4 720,00	4 533,00	929 511,00
b	Osoby fizyczne	496 251,00	5 475,00	17 078,15	5 073,00	523 877,15
2	Podatek rolny	189 007,00	0,00	14 310,05	4 541,00	207 858,05
a	Osoby prawne	18 038,00	0,00	0,00	0,00	18 038,00
b	Osoby fizyczne	170 969,00	0,00	14 310,05	4 541,00	189* 820,05
3	Podatek od środków transportowych	84 401,00	0,00	4 573,00	1 209,00	90 183,00
a	Osoby prawne	17 553,81	0,00	0,00	0,00	17 553,81
b	Osoby fizyczne	66 847,19	0,00	4 573,00	1 209,00	72 629,19
	Udział w %	94,38%	2,42%	2,32%	0,88%	100%
II	Razem Skutki	1 695 392,00		56 037,20		1 751 429,20
	Udział w %	96,80%		3,20%		100,00%

W 2012 roku nie było umorzonych, odroczonej należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

✓ DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan –15 502 994,43 zł wpłynęło –15 606 685,85 zł tj.100,67 %

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa –9 578 832,00zł
- subwencja wyrównawcza –5 368 009,00zł
- subwencja równoważąca –406 745,00zł
- rezerwa subwencji ogólnej -25 718,00zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 165 913,22zł

- zwrot części wydatków (20%) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku
- 61 468,63zł

✓ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan –186 561,00 zł wpłynęło –228 680,93zł tj. 122,58%

Dochody dotyczą:

- wydawanie duplikatu świadectw w szkołach 217,00zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu (czesne) – 201 527,81zł
- pozostałość środków z rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych (w Przedszkolu) – 10 226,00zł
- czynsze za najem lokali oraz wynajmu pomieszczeń w budynkach oświatowych –3 422,88zł
- **dotacja celowa** na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 132,00zł
- środki ze Stowarzyszenia „Przystań,, Hława w ramach projektu „ Szlakiem Natury i Historii,, dla SP Babięty – 5 248,60 zł
- wpłaty rodziców na dofinansowanie w/w projektu realizowanego przez SP Babięty – 980,00zł
- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wymianę młodzieżową Susz - Jarmen - 3 080,00 zł
- zwrot składek przez ZUS – 3 846,64 zł

✓ DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan –11 927 048,00 zł wpłynęło –11 879 863,43tj. 99,60 %

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 8 388 257,73zł
- **dotacja celowa** na Środowiskowy Dom Samopomocy –444 000,00 zł
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 116 600,60 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki stałe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 114 585,17zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie działalności MGOPS – 303 227,00 zł
- **dotacja celowa** na wynagrodzenie opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd – 3 600,00 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i dofinansowania punktów wydawania posiłków – 335 136,00zł
- **dotacja celowa** na dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego – 83 900,00 zł

- **dotacja celowa** na wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 14 948,62 zł
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze 12 podopiecznych – 8 383,90 zł
- wpływy za odpłatność w DPS za 2 osoby – 11 746,88 zł
- zwrot za poniesione koszty upomnienia – 96,80 zł
- zwrot skł. społ. z ZUS-u za lata poprzednie –584,01zł
- wpływy z tytułu usług transportowych – 334,00 zł
- zwrot zasiłku stałego – 383,75 zł
- środki zwrócone przez komornika tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników, które stanowią 50% dochodu budżetu gminy oraz funduszu alimentacyjnego w20%dla gminy wierzyciela i 20% dla gminy dłużnika–54 056,57 z tego:
 - fundusz alimentacyjny –42 172,42 zł
 - zaliczka alimentacyjna - 11 884,15 zł
- sprzedaż złomu z GRP -22,40 zł

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

Plan –619 063,73 zł wpłynęło –409 181,33 zł tj. 66,10%

Jest to dotacja rozwojowa na projekt „Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz”. Projekt realizowany jest przez MGOPS –269 997,94 zł ,projekt „ Klub Przedszkolaka,, realizowany do 30 czerwca 2012 r. – 95 501,11 zł oraz na projekt „My się byków nie boimy,, realizowany w SP Piotrkowo – 43 682,28 zł

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan –708 465,00 wpłynęło –698 636,23 tj. 98,61% i jest to:

- dotacja celowa na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj . stypendia dla uczniów.

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

Plan –64 592,00 zł wpłynęło –52 763,51 zł tj.81,69 %

Dochody w tym dziale to:

- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski –39 670,44 zł
- wpływy za koncesje – 8 094,31 zł
- środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie albumu „Zielony Skarbiec Ziemi Suskiej,, - 4 998,76 zł

Na niepełne wykonanie wpływ miała umorzona pożyczka przez WFOŚ i GW w kwocie 22 000zł , środki nie zostały przekazane na konto gminy jak w latach poprzednich tylko została pomniejszona spłata pożyczki.

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

Plan –294 404,00 zł wpłynęło –296 150,50zł tj. 100,59%

Dochody w tym dziale to :

- środki z najmu świetlic –3 646,50 zł
- środki z UE jako dofinansowanie do inwestycji na zadanie „ Przebudowa i zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich na terenie gminy Susz w m. Januszewo, Jawty Wielkie, Nipkowie i Ulnowo,, - 292 404,00 zł
- opłata placowa za CYRK – 100,00 zł

✓ **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 192 500,00 zł wpłynęło –186 413,49 zł tj. 96,84%

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

- dochody z najmu i dzierżawy lokalu CS i R - 145 316,45 zł
- opłaty za udział w zawodach –16 597,04 zł
- darowizny na dofinansowanie CS i R –24 500,00 zł w tym:
 - na turniej siatkowy – 1 500,00 zł
 - na organizację triathlonu -15 000,00 zł
 - na sekcję siatkową „Basten,, - 8 000,00 zł

III.WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

W roku 2012 wydatki budżetowe wyniosły – 44 019 198,77 zł na planowaną kwotę –45 773 075,27zł co oznacza, że wydatki wykorzystano w 96,17 %.

W zrealizowanych wydatkach 89,43% stanowiły wydatki bieżące, które wyniosły –39 368 079,88 zł. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 10,57 % i wyniosły –4 651 118,89 zł

Realizacja planu wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku 2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie 2012		% wykon. planu
				zł	Wsk. str. %	
I	WYDATKI OGÓLEM	41 572 967,95	45 773 075,27	44 019 198,77	100,00	96,17
1	Wydatki bieżące	35 463 399,95	40 804 836,27	39 368 079,88	89,43	96,48
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 400 053,00	14 662 889,63	14 451 985,55	32,83	98,56
b	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 921 697,00	12 777 404,50	12 587 385,91	28,60	98,51
c	Dotacje z budżetu	1 110 600,00	1 302 470,00	1 229 028,67	2,79	94,36

d	Wydatki na obsługę długu	789 500,00	926 500,00	925 963,39	2,10	99,94
e	Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych	9 241 549,95	11 135 572,14	10 173 716,36	23,11	91,36
2	Wydatki majątkowe	6 109 568,00	4 968 239,00	4 651 118,89	10,57	93,62
a	Wydatki inwestycyjne	6 109 568,00	4 836 239,00	4 520 118,89	10,27	93,46

Jak wynika z danych w/w tabeli 89,43% to wydatki bieżące, a 10,57% to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 96,48% a wydatki majątkowe w 93,62%.

Wydatki bieżące

Największy udział w wydatkach bieżących 36,71% stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, a wydatkach ogólnych 32,83%. Wydatki te zamknęły się kwotą – 14 451 985,55 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 Podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski, Centrum Sportu i Rekreacji. Ponadto wydatki obejmują prowizje wypłacane inkasentom zajmującym się poborem podatków, opłaty targowej oraz wynagrodzenie bezosobowe osób wykonujących różne zadania na umowę zlecenie lub umowę o dzieło na rzecz gminy jak i jednostek organizacyjnych.

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

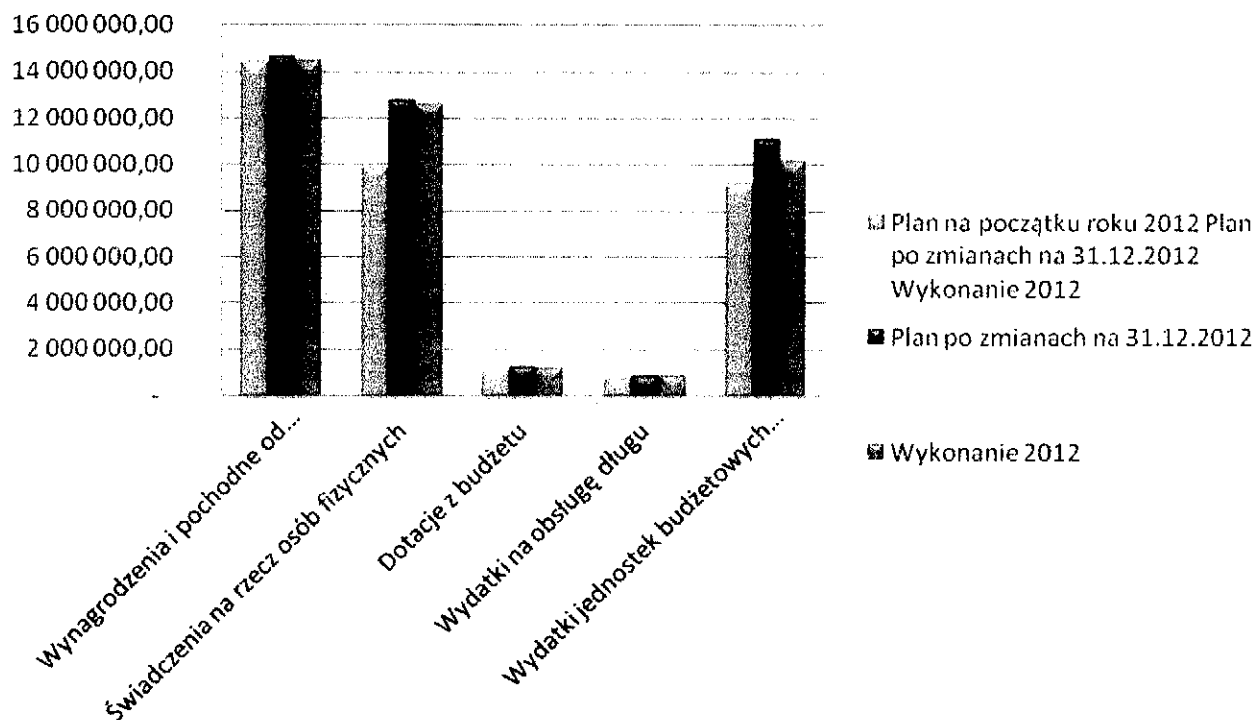
Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 31,97% wydatków bieżących i wyniosły – 12 587 385,91 zł. Należą do nich głównie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety i zwrot kosztów podróży radnych j s t, diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, świadczenia społeczne, itp.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią 25,84% wydatków bieżących. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem gminy oraz realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2012 roku – 10 173 716,36 W dalszej części materiału w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki w poszczególnych działach.

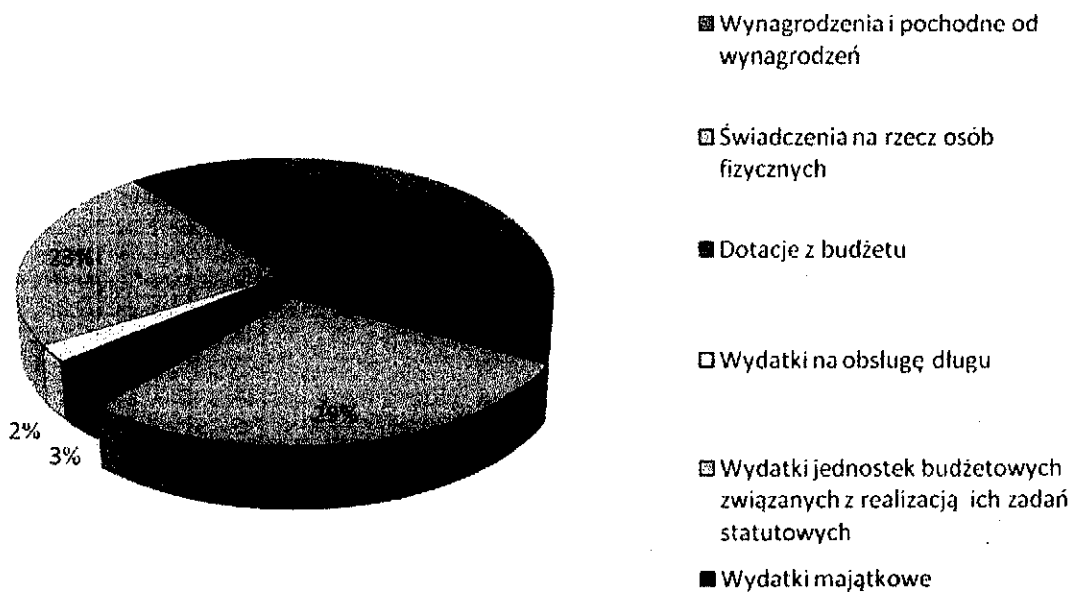
Dotacje z budżetu przekazano łącznie na kwotę –1 229 028,67 zł Dotacje stanowiły w realizowanych wydatkach 2,79%, zaś w wydatkach bieżących stanowiły 3,12%. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 94,36%.

Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły –925 963,39 zł co stanowi 2,35% wydatków bieżących.

Wydatki bieżące

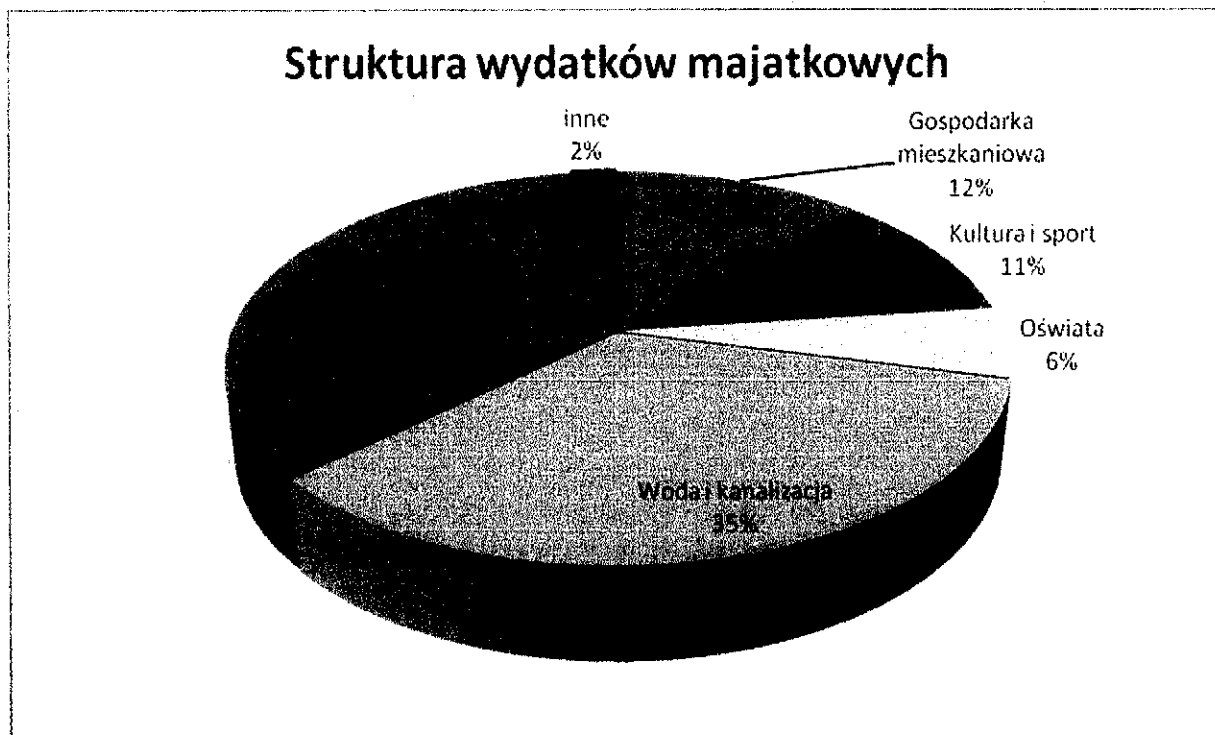


Struktura wykonanych wydatków



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 10,57% i wyniosły –4 651 118,89 zł
Roczny plan wydatków został zrealizowany w 93,62% .



Realizacja wydatków budżetowych za rok 2012 przedstawia się następująco:

✓ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki –1 870 532,92 zł zrealizowano w wysokości –1 853 890,37 zł tj. 99,11%

Wydatki bieżące plan -790 546,92 zł wydatkowano –779 453,68 zł tego na:

- udrożnienie rurociągu drenarskiego w Olbrachtówku - 4 850,00 zł
- udrożnienie rurociągu drenarskiego w Michałowie – 1 500,00 zł
- zakup materiałów do usunięcia awarii oraz wymiany uszkodzonych elementów melioracji szczegółowej - 2 099,16 zł
- wykaszanie rowów melioracyjnych na terenie miasta – 200,00 zł
- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego –32 107,60 zł
- transport zbóż w ramach pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku gradobicia w Gminie Bisztynek –2 100 zł
- koszty realizacji zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (**dotacja celowa**) –736 596,92 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 1 079 986,00 zł wykonanie – 1 074 436,69 zł

W ramach inwestycji wykonano n/w zadania:

1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie,, Zadanie współfinansowane w ramach PROW 2007-2013

Zadanie wieloletnie podzielone na dwa etapy na lata 2012 – 2013

Plan – 989 986,00 zł wykonanie – 987 283,75 zł dofinansowanie I etapu – 384 149,63 zł

W ramach I etapu wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej z rur PE i PCV Ø 110, 200 mm – 2054 mb
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 160 – 500 mm – 1466 mb
- sieć wodociągowa z rur PE Ø 90, 110 mm – 955 mb

(Wydatki niewygasające dot. w/w zadania wynoszą -8 364,00 zł, termin wykonania do 29.03.2013 r. zgodnie z uchwałą RM)

2. „ Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Dąbrowce”

Plan – 35 000,00 zł wykonanie - 34 965,74 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- sieć sanitarną tłoczną z rur PE 63 mm – 50 mb
- przepompownię ścieków – 1 szt. położona na działce Nr 7/40 w Dąbrowce
- zasilenie elektryczne przepompowni ścieków

3. „Projekt i budowa sieci wodociągowej w Grabowcu”

Plan – 15 000,00 zł wydatkowane – 14 990,91 zł

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację techniczną przyłącza wodociągowego
- przyłącze z osprzętem – Ø 50 mm o długości 183 m do 1 gospodarstwa domowego

4. „Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w Dolinie”

Plan – 5 000,00 zł wykonanie – 5 000,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację Stacji Uzdatniania Wody

5. „Zagospodarowanie centrum wsi w Bronowie”

Plan – 23 000,00 zł wykonanie – 20 496,29 zł

W ramach zadania wykonano:

- montaż urządzenia linowego HATI
- pergole, ławki
- pogłębienie i odmulenie stawu
- zakup roślin ozdobnych

6. „ Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich”

Plan – 12 000,00 zł wykonano – 11 700,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną sieci kanalizacji sanitarnej etap -I

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

Plan –66 200,00 zł wydatkowano –66 192,02 zł tj. 99,99 %

Środki bieżące wydatkowano na:

- dopłatę dla ZUK do wody za IV m-ce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej -66 192,02 zł

✓ **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Na planowaną kwotę –1 931 700,00 zł wydatkowano –1 803 160,13 tj. 93,35%

Wydatki bieżące plan – 305 384,00 zł wydatkowano – 202 199,49 zł

Wydatki majątkowe plan –1 626 275,00zł wydatkowano –1 600 960,64 zł

Wydatki bieżące:

- odnowienie znaków pionowych i symboli na drogach powiatowych –5 622,27zł (**dotacja celowa**)
- remont nawierzchni asfaltowych i likwidacja ubytków w nawierzchni dróg powiatowych –11 677,73 zł (**dotacja celowa**)
- sprzątanie ulic i dróg powiatowych –12 000,- (**dotacja celowa z powiatu**)
- zakup pionowych znaków drogowych, cementu, rur PCV, piasku oraz odnowienie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego – 16 101,24 zł
- uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym na Os Prabuckim oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 11 844,90 zł
- zakup wiaty przystankowej we wsi Czerwona Woda – 3 196,00 zł
- remont chodnika przy ul. Plażowej -1 960,00 zł
- remont i malowanie wiat przystankowych: Michałowo, Olbrachtówko, Różanka, Falknowo, Chełmżyca, Susz-Rynek, Krzywiec, Bałoszyce - 4784,00zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na drogach, ścinka drzew, karczowanie pni oraz usługi transportowe - 111 848,35 zł
- zdjęcie płyt drogowych i ponowne ich ułożenie na Os Prabuckim -15 990,00 zł

Wydatki Funduszu Sołectkiego – 7 175,00 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki inwestycyjne;

1.,,Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Lubnowych Małych”

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

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę

2. „Przebudowa chodnika w Kamieńcu”

Plan - 30 000,00 zł wykonanie - 23 097,34 zł

Inwestycja realizowana wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Zgodnie z porozumieniem ZDW przekazał materiały, gmina przeznaczyła środki na wykonanie.

W ramach zaplanowanych środków wykonano przebudowę nawierzchni chodnika z kostki betonowej „polbruk,, -210 m²

3., Budowa parkingu przy ul. Piastowskiej

Plan - 55 500,00 zł wykonanie - 55 377,93 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano budowę parkingu z kostki betonowej „polbruk” - 471 m² z odwodnieniem

4. „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy : Ulnowo, Lubnowy”

Plan – 65 500,00 zł wykonanie - 65 479,43zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące prace:

- plac postojowy w Ulnowie z kostki betonowej „polbruk,, gr. 8 cm – 74,80m²
- drogę w Lubnowy o nawierzchni asfaltowej warstwy ścieralnej gr. 5 cm – 806,10 m²

5., Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta”

Plan - 155 500,00 zł wykonanie - 151 941,69 zł

W ramach zadania wykonano:

- *ul. Konarskiego – Piastowska* – przebudowę nawierzchni chodnika z kostki betonowej „polbruk „ gr. 6 cm -171,20 m
- *ul. Piastowska bud. Nr 4* – przebudowę nawierzchni chodnika z kostki betonowej „polbruk” gr.6 cm – 115,20 m²
- *ul. Słowińska bud. Nr 14* – przebudowę nawierzchni chodnika i wjazdu z kostki betonowej „polbruk” gr. 6 cm – 170,0 m²
- *ul. Konopnicka* – przebudowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej „polbruk” gr.6 cm – 595,30 m²
- *ul. Słoneczna* – przebudowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej „polbruk” gr. 6 cm – 103,40 m²
- *ul. Wybickiego* – przebudowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej „polbruk” gr. 6 cm – 176,0 m²

6. „ Budowa drogi od ul. Piastowskiej do ul. Dworcowej”

Plan – 30 000,00 zł wykonanie - 28 950,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową, studium wykonalności projektu, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę

7. „ Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta”

Plan - 146 850,00 zł wykonano - 146 494,15 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące prace:

- *ul. Prusa* – przebudowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej „polbruk,, gr. 6 cm – 457,0 m²
- *ul. Kraszewskiego* – przebudowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej „polbruk,, gr. 6 cm – 328,0 m²
- *ul. Piotra Skargi* – przebudowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej „polbruk „ gr.6 cm – 132,0 m²

(Wydatki niewygasające dot. w/w zadania wynoszą – 24 471,00 zł, termin realizacji do 29,03,2013 roku zgodnie z uchwałą RM)0

8. „Budowa ciągów komunikacyjnych ul. Mickiewicza i Osiedle Brzostowe”

Plan - 126 100,00 zł wykonanie - 125 898,74 zł

W ramach zadania wykonano:

- ul. *Mickiewicza* – przebudowę nawierzchni drogi z kostki betonowej „ polbruk,, gr.8 cm – 205,0 m² oraz placu postojowego z płyt betonowych – 114,0 m²
- *Osiedle Brzostowe* – wykonano nawierzchnię asfaltową warstwy ścieralnej gr. 4 cm - 1395 m², oraz placu postojowego z kostki betonowej „ polbruk,, gr. 6 cm – 130,25 m²

9. „Remont drogi w Dąbrówce”

Plan - 81 400,00 zł wykonanie - 81 352,20 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano nawierzchnię asfaltową warstwy wiążącej gr. 4 cm – 1260 m²

10. „Wykonanie dokumentacji parkingu przy ul. Kopernika – cmentarz komunalny”

Plan - 15 000,00 zł wykonanie - 13 530,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową

11. „ Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa”

Plan - 398 500,00 zł wykonanie - 398 414,92 zł

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię jezdni z masy asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej – 1704 m²
- wjazdy place postojowe z kostki betonowej „ polbruk,, gr.8 cm – 311,50 m²
- nawierzchnię chodnika z kostki betonowej „ polbruk,, gr. 6 cm – 468,70 m²

12. „ Projekt budowy parkingu przy Gimnazjum”

Plan - 9 800,00 zł wykonanie - 8 700,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową

13. „ Remont dróg gminnych”

Plan - 459 225,00 wykonanie - 458 059,74 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

Teren gminy

- profilowanie mechaniczne koron dróg i ulic gminnych – 133,75 km
- uzupełnienie kruszywem odcinków dróg – 4320 t
- zebranie nadmiaru ziemi na poboczach – 700 m²

Droga Chełmżyca – Ząbrowo

- podbudowa nawierzchni drogi kruszywem łamanym 0/63 mm gr. 15 cm dł.842 mb powierzchnia 4816,24 m²

14. „ Projekt budowy drogi dojazdowej na Osiedlu Korczaka”

Plan - 13 500,00 zł wykonanie - 13 500,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową

15. „Projekt budowy drogi dojazdowej przy szkole w Kamieńcu”

Plan - 8 600,00 zł wykonanie - 7 600,00 zł

Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową

16. „Zakup wiat przystankowych”

Plan - 14 800,00zł wykonanie - 7 564,50 zł

W ramach w/w środków dokonano zakupu i montażu wiat przystankowych w Ulnowie i Januszewie

✓ DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 3 749,99 zł

Środków nie wydatkowano w związku z brakiem dofinansowania

✓ DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –1 987 825,00 zł wydatkowano –1 830 029,59 zł tj. 92,06%

Środki przeznaczone na **wydatki bieżące** plan –1 374 375,00 zł wykonanie –1 263 086,93 zł
z tego na:

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – 54 360,42 zł
- inwentaryzacja budynku mieszkalnego ul. Podmurze w Suszu - 492,00zł
- opłata eksploatacyjna oraz remontowa za zarząd nieruchomościami wspólnej w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty mieszkaniowe - 540 085,20 zł
- wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie lokalami gminnymi – 331 630,71zł
- opłata dla ZUK za media dostarczane do lokali gminnych (woda, kanalizacja, wywóz nieczystości) – 113 610,65 zł
- rozbiórka obiektu magazynowego ul. Bałtycka – 6 000,00
- koszty ogrzewania lokali administrowanych przez ZUK –117 758,17zł
- 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 –10 424,28 zł
- zwrot wpłaconych kaucji mieszkaniowych –9 540,39 zł
- podatek VAT odprowadzany w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz innych rozliczeń związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami –77 042,00 zł
- wypłata odszkodowań dla właścicieli lokali, którzy posiadają wyrok eksmisji osób zamieszkałych wobec, których sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego z miejscowości Wądoły, Kamieniec i Wiśniówek – 2 143,11 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan –613 450,00 zł wykonanie –566 942,66 zł

Środki wydatkowano na:

1., Wykup lokali mieszkalnych ul. Mickiewicza”

Plan - 515 450,00 zł wykonanie - 515 448,17 zł

Realizacja zadania z 2011 roku, zapłata II raty

2. „ Wykup gruntów na realizację zadań Gminy”

Plan - 88 000,00 zł wykonanie - 41 500,00 zł

W ramach zadania zrealizowano:

- wykup gruntów pod przepompownię ścieków Olbrachtówko
- wykup gruntów pod boisko i plac zabaw w Januszewie

Środków nie wykorzystano w całości, gdyż nie zachodziła potrzeba wykupu gruntów

3. „ Wymiana komina w kotłowni w Kamieńcu”

Plan - 10 000,00 zł wydatkowano - 9 994,49 zł

Zakupiono komin oraz materiały eksploatacyjne do konserwacji komina.

✓ DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan –136 100,00 zł wydatkowano –92 029,82 zł tj. 67,62%

Środki wydatkowano na:

- wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych do sprzedaży oraz regulowania stanów prawnych w księgach wieczystych nieruchomości gminnych – 2 332,50 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 48 szt. – 10 922,40 zł
- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 14 szt. – 3 185,70 zł
- wykonanie opinii urbanistycznej do zmiany studium – 1 690,00 zł
- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego m. Susz obręby 1, 3, 4, 5, i Lokalnego Programu Rewitalizacji - 20 910,00
- aktualizację mapy numerycznej -700,35 zł
- ogłoszenie prasowe dot. planu zagospodarowania przestrzennego –90,03zł
- mapę do celów projektowych dot. zmiany miejscowego planu oraz targowiska miejskiego – 2 461,00
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza komunalnego –49 737,84 zł

Na niepełne wykonanie wpływ miało nie wykorzystanie środków na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (farmy wiatrowe) z przyczyn niezależnych od gminy i projektanta. Inwestor nie wykonał monitoringu ornitologicznego dla potrzeb planu. Umowa została rozwiązana

✓ DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan –3 820 274,00 zł wydatkowano –3 628 213,72 zł tj. 94,97%

Wydatki bieżące plan 3 791 374,00zł wydatkowano - 3 601 240,03 zł

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 261 922,61zł (**w tym dotacja celowa** –109 620,00 zł)
- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety radnych, delegacje, szkolenia, napoje, artykuły spożywcze, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, prenumerata czasopism dla radnych, itp.) –146 769,12 zł

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota –3 050 493,00 zł wydatkowano –2 920 703,88 zł

Wydatki obejmują:

- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, „trzynastki”, fundusz nagród pracowników samorządowych – 2 259 533,69 zł
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, ubrania ochronne dla obsługi, środki BHP – 4 042,74 zł
- umowa –zlecenie dla: konserwatora sieci telefonicznej, zastępstwa sprzątaczek, roznoszenie decyzji podatkowych –8 749,60 zł
- zakup galanterii i materiałów biurowych, prasy, artykułów remontowych, elektrycznych, chemicznych, malarskich, druków, krzeseł obrotowych, aparatów telefonicznych, części i akcesoriów komputerowych i do projektora multimedialnego, licencji i aktualizacji oprogramowania antywirusowego i modułu gospodarki odpadami, podpisu elektronicznego, drukarek, tonerów, paliwa, ziemi, roślin, itp. - 87 660,93zł
- zakup publikacji, art. gosp. domowego, artykułów spożywczych, kart i stroików świątecznych, artykułów dekoracyjnych, ekspresu ciśnieniowego do kawy, i t p (sekretariat Burmistrza) – 10 290,61 zł
- energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu – 116 441,75 zł
- konserwację instalacji c o , monitoringu, naprawę kserokopiarki i sprzętu biurowego oraz remont podłóg na parterze i pomieszczenia na II piętrze Nr 213 – 35 554,10 zł
- badania lekarskie – 595,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, malarskie, poligraficzne, przesyłki pocztowe, usługi prawne i BHP, wykonanie mebli biurowych, przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, abonament radiowy, monitoring budynku urzędu, odprowadzenie ścieków z Urzędu, usługi informatyczne , abonament Cyfry+ BIP, wywóz nieczystości, wykonanie informacji wizualnej w Urzędzie , nadzór autorski ZETO, wykonywanie zadań służby bhp, dostęp do serwisów wiedzy oświatowej, aktualizacja LEX ST, naprawa drukarki sieciowej, wykonanie rozszerzenia sieci komputerowej i montażu projektora multimedialnego, itp. – 212 367,63 zł
- usługi internetowe –1 347,30 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej –3 681,92 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej –11 401,82zł

- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 7 pracowników Urzędu –43 250,13zł
- odpis na FŚS –57 081,00 zł
- koszty opłaty komorniczej, sądowej i hipotecznej -17 818,99 zł
- szkolenia pracowników – 27 815,98 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan –28 900,00 zł wydatkowano –26 970,69 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup sprzętu komputerowego tj. 3 komputery stacjonarne, laptop oraz projektor multimedialny
- zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy na potrzeby Rady Miejskiej
- wykonanie monitoringu wizyjnego UM

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan –176 500,00 zł wydatkowano –160 276,62 zł z tego na:

- wymiana międzynarodowa polsko – niemiecka Jarmen - Susz –13 667,15 zł
- spotkanie noworoczne z kierownictwem jednostek - 17 981,10 zł
- nagrody rzeczowe na konkursy – 4 653,92 zł
- opracowanie i wydrukowanie kwartalnika „Piórem z Susza” – 12 808,80 zł
- ogłoszenia prasowe promujące gminę –19 603,74 zł
- materiały i gadżety dot. promocji gminy -30 857,59 zł
- organizacja 18 Finału WOŚP –1 424,77 zł
- wykonanie folderu , kalendarzy, widokówek, itp. – 8 892,95 zł
- dożynki wojewódzkie -2 135,00 zł
- przygotowanie stoiska promocyjnego Gminy Susz -7 306,20 zł
- zmiana strony internetowej i nagranie filmu promującego Gminę Susz -22 445,80 zł
- organizacja gali sportu -8 499,60 zł
- promocja podczas regat jachtowych -10 000,00 zł

Koszty działalności pozostałej na plan 151 240,00 zł wydatkowano –134 641,49 zł z tego przeznaczono na:

Dotacje dla organizacji pozarządowej – 17 599,79 zł w tym na :

- wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego – 4 000,00 zł
- wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz –3 999,99 zł
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych – 3 000,00 zł
- organizacja i promocja wolontariatu w gminie Susz – 3 000,00 zł
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowej – 3 599,80 zł

- składki Łączy Nas Kanał Elbląski – 4 000,00 zł
 - składki członkowskie „Jeziorak,, - 12 814,00 zł
 - wydatki związane z organizacją festynów, spotkań jubileuszowych i okolicznościowych – 7 341,10 zł
 - diety sołtysów – 64 643,20 zł
 - prenumerata gazety sołeckiej, materiały biurowe, art. spożywcze, itp. dla sołtysów –6 751,64 zł
 - ubezpieczenie mienia gminnego – 14 403,00 zł
 - opłata „Sportowa Gmina,, - 3 690,00
 - franszyza wypłacona osobom fizycznym w związku ze zdarzeniami drogowymi – 800,00 zł
- Wydatki Funduszu Sołeckiego - 2 598.76 (opisówka w załączeniu)

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

Plan -2 158,00 zł wydatkowano –2 157,30 zł tj. 99,97 %

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie rejestru wyborców (**dotacja celowa**) –2 157,30 zł

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

Plan –224 766,00 zł wydatkowano –218 507,32 zł tj. 97,22%

Z ogólnej kwoty przeznaczono na wydatki bieżące OSP –205 492,54 zł z tego na:

- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP i palacza w OSP Susz –29 919,56 zł
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków –22 480,00 zł
- zakup paliwa – 31 255,44 zł
- wyposażenie jednostek OSP (ubrania, rękawice, części do aparatów powietrznych itp.) – 5 744,37 zł
- materiały do remontu remizy oraz zakup gabloty na sztandar w Babiętach – 2 980,77 zł
- zakup akumulatora i akumulatorów – 322,20 zł
- zakup opon do Opla Movano – 1 864,68 zł
- zakup opału – 8 491,20 zł
- materiały budowlane, malarskie, nagrody na konkurs strażacki , publikacja „Strażak” środki czystości , artykuły medyczne, plandeka ,wodomierz, itp. – 3 871,39 zł
- energię elektryczną – 27 292,18 zł
- koszty remontu samochodów OSP Susz (Jelcz 315,Star 266), syrena alarmowa i kabina sam. W OSP Babięty - 12 216,59 zł
- przeglądy techniczne samochodów OSP, przeglądy aparatów powietrznych i masek, udział strażaków w seminarium z zakresu ochrony p. poż, przegląd Holmatro, ścieki i wywóz

nieczystości stałych z CZK, wymiana olejów w pojazdach, wykonanie konstrukcji stalowej budynku gospodarczego w Redakach, sporządzenie sztandaru OSP Jakubowo Kis., naprawa motopompy, rozrusznika, sprężarki, przeniesienie instalacji antenowej, itp. –34 515,85 zł

- zakup doładowań do telefonów komórkowych dla kierowców OSP – 1 249,99 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 665,55 zł
- ubezpieczenie OC samochodów, budynków, strażaków NW i NNW – 12 469,20 zł
- korekta finansowa dot. postępowania na zadanie „Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno-środowiskowego dla OSP w Suszu,, - 8 560,95 zł
- wydatki dotyczące **Obrony Cywilnej** (tj., usługa tech.- informacyjna do SRK2006, zakup kart do telefonu komórkowego – 2 100,01 zł
- wydatki dotyczące ZK – 919,80 zł
- dopłata do nadgodzin służb ponadwymiarowych dla Policji – 3 120,00
- materiały eksploatacyjne : toner, akcesoria komputerowe dla Policji – 879,95 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego –1 592,62 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki inwestycyjne

Plan – 6 000,0 zł wydatkowano – 5 995,02 zł

Środki przeznaczono na zakup 3 laptopów, netbooka i faksu dla Policji

✓ DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan –926 500,00 zł wydatkowano –925 963,39 tj. 99,94%

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

✓ DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rezerwa ogólna plan – 100 000,00 zł w trakcie roku uruchomiono – 99 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup umundurowania historycznego do wykorzystania w trakcie uroczystości patriotycznych – 2 000,00 zł
- dofinansowanie obozu harcerskiego – 500,00 zł
- gale sportu – 8 500,00 zł
- promocje gminy – 15 800,00 zł
- energie elektryczną w świetlicach wiejskich – 9 000,00 zł
- wymianę stolarki drzwiowej w świetlicy Jakubowo Kisielickie - 1 400,00 zł
- wykonanie konstrukcji stalowej budynku gospodarczego OSP w Redakach – 3 000,00 zł
- sporządzenie sztandaru OSP Jakubowo Kisielickie – 2 000,00 zł

- piłkochwyty przy boisku w Januszewie – 3 000,00 zł
- wstawienie drzwi wejściowych do Izby Historii Regionu – 2 600,00 zł
- odsetki od kredytów – 50 000,00 zł
- transport zbóż dla poszkodowanych rolników w wyniku gradobicia w Gminie Bisztynek -2 100,00 zł

Rezerwa celowa plan -291 098,00 zł w trakcie roku uruchomiono – 93 434,00 zł i przeznaczono na:

- podwyżki dla nauczycieli – 40 756,00
- odprawy emerytalne - 44 198,00 zł z tego:
 - MGOPS – 30 518,00 zł
 - Gimnazjum -13 680,00 zł
- usuwanie szkód po wichurach – 8 480,00 zł

Ogółem w rezerwach pozostało – 197 764,00 zł

- koszty obsługi rachunku bankowego dot. prefinansowania w BGK -1 884,65 zł

✓ **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan –13 829 339,64 zł wydatkowano –13 490 181,91 tj.97,55 % co stanowi 30,65% ogółu wykonania wydatków. (subwencja oświatowa – 9 578 832,00 zł)

Środki w tym dziale przeznaczono na:

Wydatki bieżące plan –13 558 339,64 zł wydatkowano –13 223 518,37 zł z tego na:

SZKOŁY PODSTAWOWE –7 355 536,52 zł w tym:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych na terenie gminy i miasta – 5 630 833,40 zł (w tym godziny ponadwymiarowe –516 890,96 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –370 135,80 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich –40 860,00 zł
- dodatki wiejskie –135 391,81zł
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP – 9 772,90 zł
- odprawa pośmiertna -15 199,20 zł
- ryczałty samochodowe dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty –12 807,75 zł
- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, wyposażenie klas –299 574,48 zł
- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych –69 120,19 zł
- energia cieplna –178 280,02 zł
- naprawa i konserwacje kserokopiarek, pomiary urządzeń elektrycznych, instalacje elektryczne do sal komputerowych –15 431,18 zł

- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, transport i cięcia drewna, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic –69 173,54 zł
- usługi internetowe –3 887,84 zł
- ubezpieczenie budynków szkół – 8 105,00zł
- odpisy na ZFŚS –348 531,00 zł
- umowy – zlecenia na konserwację centrali telefonicznej, oprawę arkuszy ocen –5 024,23 zł
- zakup pomocy naukowych i książek –24 945,54 zł
- czynsz za halę sportową –33 858,00 zł

Remonty w szkołach podstawowych –84 604,64 w tym:

SP Susz- 58 670,00 zł

- częściowa wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej - 25 000,00 zł
- malowanie i położenie podłóg w dwóch klasach – 5 500,00 zł
- wymiana rur spustowych – 22 670,00 zł
- przebudowa bramy – 5 500,00 zł

SP Babiety –19 990,42 zł

- remont sali multimedialnej, malowanie, wymiana drzwi

SP Piotrkowo – 5 944,22 zł

- wykonanie ogrodzenia

Klasy „O” w szkołach podstawowych –333 906,25 zł w tym:

- płace i pochodne od płac nauczycieli –283 205,89 zł (w tym godziny nadwymiarowe –33 201,96 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –15 129,15 zł
- dodatki mieszkaniowe –4 365,00 zł
- dodatki wiejskie –15 576,65 zł
- zakup środków BHP –160,56 zł
- zakup pojemników plastikowych – 100 zł
- odpisy na FŚS –15 369,00 zł

Przedszkole –1 326 873,82 zł w tym:

- płace i pochodne od płac –1 182 046,66 zł(w tym godziny nadwymiarowe –83 556,48 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –68 098,52 zł
- energia cieplna (częściowa) -9 383,64 zł
- odpisy na FŚS –67 345,00 zł

Gimnazjum –3 080 666,79 zł w tym :

- płace i pochodne od płac –2 541 810,13 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 150 075,02 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –164 381,05 zł

- podróże służbowe –3 088,43 zł
- oprawa arkuszy ocen – 250,00 zł
- ekwiwalent na zakup i pranie odzieży, BHP –5 882,97 zł
- zakup pomocy naukowych –6 084,25 zł
- energia elektryczna, woda –20 638,01 zł
- energia cieplna –103 069,48 zł
- materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, materiały remontowe –29 785,12 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu oraz naprawa chodnika i schodów –5 995,02 zł
- wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i RTV badania lekarskie, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, szkolenia –17 212,17 zł
- usługi internetowe – 985,76 zł
- ubezpieczenie majątkowe –2 955,00 zł
- odpisy na FŚŚ –123 855,00 zł
- czynsz za halę sportową –54 674,40 zł

Umowa – zlecenie w inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych wiejskich – 39 484,05 zł

- dotacja dla SP Piotrkowo prowadzonej przez Stowarzyszenie - 172 499,74 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Suszu – 77 939,40
- **dowóz** dzieci do szkół z terenu Gminy – 523 854,52 zł
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta –42 732,47 zł
- zakup materiałów i usług wg projektu „Szlakiem Natury i Historii „ SP Babięty – 6 528,60zł (w tym **dotacja** ze Stowarzyszenia Przystań Hława - 5 250,00 zł)
- „Tęgie głowy” nagrody (22 osoby) – 4 996,00 zł
- przewóz i obsługa wymiany młodzieżowej Susz- Jarmen (3 osoby) – 9460,76 zł
- za udział w Komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 470,00 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Hławie za uczęszczanie dzieci z terenu gminy – 10 242,02 zł
- dotacja dla punktów przedszkolnych w Hławie – 3 279,00 zł
- realizacja programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Klub przedszkolaka” finansowany ze środków zagranicznych i krajowych –235 048,43 zł

Był to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 pt. „Klub przedszkolaka”. Program był skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich gminy Susz. Celem projektu było umożliwienie wszechstronnego rozwoju dla dzieci wiejskich w wieku od 3 do 5 lat.

Środki wydatkowano na:

- płace, pochodne od wynagrodzeń za umowy – zlecenia dla nauczycieli, koordynatorów dydaktycznych, logopedów, psychologa biorących udział w realizacji projektu –146 362,19 zł
- płace, pochodne od wynagrodzeń za umowy zlecenia dla doradców – pedagogicznych, koordynatora projektu, spec. ds. zamówień publicznych, spec. do spraw monitoringu i ewaluacji, księgowego realizujących zadanie –30 450,00 zł
- środki czystości – 5 322,22 zł

- wyjazd na basen i Bajlandi – 12 490,23 zł
- dzień zabaw cyrkowych – 15 713,55 zł
- wyjazd do teatru lalek - 5 310,90 zł
- rodzinny piknik – 2 737,25 zł
- panel dyskusyjny o równości płci – 1 300,00 zł
- zakup maskotek z nadrukiem – 1 119,47 zł
- usł. pocztowa – 398,40 zł
- opl.za rozmowy telefoniczne – 123,77 zł
- mikołajkowe spotkanie z grupą cyrkową – 329,40 zł
- zwrot środków za materiały dydaktyczne, które nie ujęto w ramach kosztów cross-financing związanych z projektem „Klub Przedszkolaka,„ - 13 391,05 zł

Wydatki oraz ilość dzieci w poszczególnych szkołach i przedszkolu

Lp.	Szkoła Podstawowa	Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie	
		Ilość uczniów	rok	Ilość uczniów	rok	Ilość uczniów	rok
		w szkole w oddz."0" rok 2010	2010	w szkole w oddz."0" rok 2011	2011	w szkole w oddz."0" rok 2012	2012
1.	Gimnazjum Susz	512	2 748 011	489	2 875 659,08	485	3 095 930,73
2.	SP Susz	590	3 193 845	573	3 305 928,76	565	3 573 216,07
3.	SP Babięty	108	892 142	104	984 129,79	100	1 044 317,25
		15		26		26	
4.	SP Kamieniec	64	695 443	64	719 441,40	67	730 040,77
		13		13		13	
5.	SP Lubnowy	50	766 951	50	804 849,60	55	873 025,82
		7		17		15	
6.	SP Jawty Wielkie	84	828 978,67	84	915 535,44	86	985 193,02
		20		26		28	
7.	SP Piotrkowo	70	733 822,26	62	759 088,39	56	732 774,06 W tym: 560 324,32 Wydatki za VIII m-cy 172 449,74 Dotacja IV m-ce
		7		11		12	
8.	Przedszkole Susz	96	982 659,37	145	1 154 360,58	83	1 333 141,28
		101		71		158	
	razem	1 737	10 841 853,25	1 735	11 518 993,04	1 749	12 367 639,00

Wydatki inwestycyjne

Plan – 271 000,00zł wykonanie - 266 663,54 zł

Środki wydatkowano na :

1.,,Docieplenie budynku w Kamieńcu”

Plan - 67 000,00 wykonanie - 66 235,89

Zadanie wieloletnie podzielone na dwa etapy na lata 2012-2013

W ramach I etapu wykonano:

- docieplenie ścian płytami styropianowymi –system STOPER – 586,20 m²
- malowanie powierzchni elewacji farbą emulsyjną – 586,20 m²

2.,,Projekt sanitariatów w szkole podstawowej w Suszu”

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

Wykonano dokumentacje projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę

3. ,, Ogrodzenie placu szkolnego w Jawtach Wielkich”

Plan - 13 000,00 zł wydatkowano - 12 975,27 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- demontaż ogrodzenia z siatki – 141,50 mb
- naprawę słupków betonowych
- montaż ogrodzenia z siatki ocynkowanej na istniejących słupkach betonowych wys. 150 cm – 71,50 m
- naprawę słupków stalowych
- montaż ogrodzenia z siatki ocynkowanej na istniejących słupkach stalowych wys. 150 cm- 70 mb

4.,, Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego budynku w Kamieńcu”

Plan – 50 000,00 zł wykonanie - 47 970,00 zł

Wykonano program funkcjonalno – użytkowy budynku w Kamieńcu

5.,, Wykonanie sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu”

Plan - 100 000,00 zł wydatkowano - 99 693,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- przebudowę pomieszczenia wc personelu
- przebudowę pomieszczeń wc (męski i damski)
- przebudowę komunikacji przy wc i przed kuchnią
- wymianę instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej
- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i gazowej

6. ,, Projekt przebudowy istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnie w SP Susz”

Plan - 15 000,00 zł wydatkowano - 14 883,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę

7. Zakup kserokopiarki dla SP Babięty – 5 000,00 zł

8. Zakup dwóch zmywarek dla Przedszkola w Suszu – 13 906,38 zł

✓ DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan –156 000,00 zł wydatkowano –134 406,74 zł tj.86,16 %

W dziale tym realizowane są wydatki na przeciwdziałanie narkomanii – 1 700 zł i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 122 866,74 zł

Wydatki bieżące

Plan –128 800,00 zł wydatkowano –108 416,84 zł

Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego, dla trenerów tenisa stołowego i karate, osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, opłaty za wypoczynek letni (w m. Rzucewo) dzieci z rodzin patologicznych, wydanie opinii lekarza biegłego, zakup materiałów biurowych, szkolenia, rozmowy telefoniczne, programy profilaktyczne dla szkół, zakup nagród, itp.– 106716,84 , wykonanie prelekcji profilaktycznych dot. narkomani i warsztaty profilaktyczne dot. uzależnień od środków psychotropowych –1 700,00 zł

Zadania inwestycyjne

1. „Wykonanie projektu dźwigu osobowego w Przychodni Zdrowia w Suszu,,

Plan –10 000,00 zł wydatkowano –9 840,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę

2. „ Wyposażenie placu zabaw,,

Plan - 17 200,00 zł wykonano – 16 149,90 zł

Wyposażono plac zabaw na Osiedlu Korczaka

✓ DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale –13 531 439,00 zł wykonane zostały w kwocie 13 367 274,05 tj.98,79 % co stanowi 30,37 % ogółem wydatków.

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 wyniósł -12 942 269,00 wykonanie –12 809 540,75 tj.98,97%

Wydatki obejmują:

- **dotacje celowe** plan – 11 435 184,00 zł
wykonanie –11 360 255,12 zł
- **środki własne** plan – 1 507 085,00 zł
wykonanie – 1 449 285,63 zł

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

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –8 136 994,05 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 251 263,68 zł
- wynagrodzenie należne opiekunowi -3 600,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 116 600,60 zł
- zasiłki stałe 1513 świadczeń dla 177 osób - 490 122,78 zł
- zasiłki okresowe 4 664 świadczeń dla 710 osób – 1 624 462,39 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. płace, pochodne od płac „13”, wydatki rzeczowe –303 227,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (706 dzieci) –311 200,00 zł
- dowóz posiłków do szkół - 23 936,00 zł
- dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego - 83 900,00 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny (umowa – zlecenie) -14 948,62 zł

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS – 9 mieszkańców gminy –257 149,68 zł
- zasiłki celowe 1138 osób –113 636,45 zł
- zdarzenia losowe 4 osoby – 3 500,00 zł
- przejazdy kredytowane 386 świadczeń dla 85 osób –10 342,01 zł
- koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych 8 osób – 17 149,39 zł
- dożywianie dzieci w szkołach –49 301,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 2105 świadczeń dla 168 rodzin na kwotę –317 922,23 zł
- utrzymanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac „13” oraz wydatki rzeczowe –430439,33 zł
- usługi opiekuńcze dla 15 osób –42 670,97 zł
- zasiłki celowe specjalne 256 osób –67 959,15 zł
- usługa transportowa dot. przewozu żywności z Banku Żywności z Elbląga –21 119,20 zł
- dowóz posiłków do szkół 5 984,00 zł
- doposażenie punktu wydawania posiłków w SP w Suszu - 28 500,00 zł
- rodzina zastępcza – 2 885,92 zł
- koszty utrzymania samochodu i kierowcy do przewozu osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu -80 726,30 zł
- **dotacja celowa** dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościelnej -444 000,00 zł
- **koszty** utrzymania pracowników interwencyjnych –113 733,30 zł

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

Plan –393 975,72 zł wydatkowano –346 052,22 zł tj. 87,84%

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany ze środków zagranicznych jak i własnych gminy.

Był to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Pt. „Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób

i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz” Projekt finansowany w około 89,29% przez Europejski Fundusz Społeczny oraz 10,71% ze środków własnych Gminy. W projekcie wzięło udział 63 osób. Główną grupę stanowiły osoby nie aktywne lub mało aktywne zawodowo 28 osób, które wzięły udział w warsztatach społeczno-zawodowych. Następną grupę stanowiła młodzież w wieku od 15 do 25lat zagrożona wykluczeniem społecznym lub nie przystosowana społecznie 29 osób. Ponadto 51 osób ukończyło kursy zawodowe. Projekt realizowany był w okresie czerwiec– grudzień 2012 r.

Wydatki obejmują :

- **dotację celową** plan - 317 620,72 zł
wykonanie - 269 997,94 zł
- **środki własne** plan - 32 372,00 zł
wykonanie - 32 372,00 zł

Środki z **dotacji celowej** wydatkowano na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracownika do spraw zamówień publicznych, pracowników socjalnych biorących udział w realizacji projektu, administratora strony internetowej, księgowej oraz kierownika MGOPS-74 029,51,
- umowy– zlecenia dla: koordynatora –17 793,28 zł
- przeprowadzenie szkoleń – 142 000,00 zł
- organizacja spotkania organizacyjnego- 3 000,00 zł
- organizacja warsztatów teatralno-muzycznych - 14 000,00 zł
- usługa fotograficzna – 250,00 zł
- organizacja spotkania wigilijnego – 810,00 zł
- usługa cateringowa podczas warsztatów teatralno muzycznych – 3 819,00 zł
- wynajem Sali z przeznaczeniem na organizację warsztatów teatralno-muzycznych – 2 000,00 zł
- przegląd techniczny sprzętu – 147,60 zł
- usługa transportowa – 2 950,00 zł
- zakup szafy archiwizacyjnej – 1 200,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 5 381,62 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób, z którymi podpisano kontrakty socjalne - 2 616,93 zł

Środki własne wydatkowano:

- zasiłki celowe - 25 072,00 zł
- zasiłki celowe specjalne - 7 300,00 zł

Następnym projektem w tym dziale to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pt.,, **My się byków nie boimy**” Program jest skierowany do uczniów SP w Piotrkowie. Celem projektu było objęcie wszystkich uczniów szkoły zajęciami poza lekcyjnymi opartymi na innowacyjnych technikach pamięciowych, ukierunkowanych na podniesienie poziomu

świadomości języka dzieci, wdrożenie i utrwalenie zasad ortograficznych i gramatycznych, ćwiczenie pamięci i wyobraźni.

Środki wydatkowano w kwocie – 43 682,28 zł z przeznaczeniem na:

- zajęcia dla uczniów – 28 241,66 zł
- warsztaty „Szkoła dla rodziców- pozytywna edukacja„ - 4 900,00 zł
- konkurs ortograficzny – 1 459,80 zł
- płace koordynatora projektu i specjalisty ds. metodycznych – 6 104,01 zł
- materiały biurowe – 346,81 zł
- obsługa księgową projektu – 1 250,00 zł
- obsługa prawną projektu – 1 380,00 zł

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan –1 214 872,00 wydatkowano – 1 174 910,31 tj. 96,71%

Środki przeznaczone na:

Świetlica szkolna SP Susz – 118 366,91 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlicy –93 021,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –6 620,00 zł
- meble i gry świetlicowe –12 965,76 zł
- odpisy na FŚS –5 760,00 zł

Świetlica w Gimnazjum –105 484,37 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlic –92 921,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –6 183,53 zł
- materiały biurowe –499,21 zł
- zakupy bhp – 120,62 zł
- odpisy na FŚS –5 760,00 zł
- stypendia szkolne dla 1379 uczniów koszt ogółem –793 641,53 zł (w tym dotacja celowa-634 913,23 zł)
- wyprawki szkolne dla uczniów –63 723,00 zł (dotacja celowa)
- zwrot środków dot. stypendiów (20% wkład własny) – 93 694,50 zł

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

Na planowaną kwotę –2 196 179,00 zł wydatkowano –2 044 045,78 zł tj. 93,07%

Wydatki bieżące	plan	– 1 574 494,00 zł
	wykonanie	– 1 515 233,26 zł
Wydatki inwestycyjne	plan	– 621 685,00 zł
	wykonanie	– 528 812,52 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej –61 593,22 zł
- płukanie sieci kanalizacji burzowej – 11 448,00 zł
- dopłata do ścieków (4 m-ce) i za abonament (8 m- cy) dla ZUK –131 382,14 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska –12 600,00 zł
- oczyszczanie miasta – 358 420,55 zł
- usuwanie skutków wichury – 7 530,00 zł
- bieżące utrzymanie zieleni – 33 538,35 zł
- wycinka i chirurgia drzew – 29 210,00 zł
- monitoring wód podziemnych w rejonie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Suszu – 7 177,30 zł
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta –357 677,14 zł
- konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 143 697,11zł
- montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego (Bronowo i Brusiny) – 15 367,64 zł
- opłata za umieszczenie instalacji oświetleniowej w pasie drogowym – 453,00 zł
- dekoracja miasta: naprawa witacza 1 szt. remont tablic „miasto monitorowane„ 5 szt. oświetlenie świąteczne , zakup flag, drzewcy, tabliczek z nazewnictwem ulic – 46 536,98zł
- zakup i remont małej architektury oraz woda za fontanny – 10 455,11 zł
- obsługa i utrzymanie toalety wolnostojącej i targowiska –10 662,35zł
- opłata za abonament i energię kamer monitoringu – 10 467,71 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 204 035,38 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod ścieżkę rowerowo-spacerową i opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej – 7 627,99 zł
- demontaż zbiornika bezodpływowego w Piotrkowie – 3 039,99 zł
- wydatki dotyczące „**Ochrony Środowiska**„ (zakup materiałów na akcje sprzątanie świata, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja przeterminowanych leków, budowa bocieńca w Różnowie, spektakl ekologiczno-teatralny, szkolenie z zakresu ochrony środowiska Eko – Logika – 14 219,74
- wznowienie wydania książki pt. „ Zielony Skarbiec „nakład 1000 egzemplarzy – 23 121,00zł
- rozbiórka budynku przy ul. Piastowskiej – 8 664,12 zł
- wydatki Funduszu Sołeckiego - 6 308,44 zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1.,,Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna – ul. Ilawska”

Plan – 4 500,00 zł wykonanie – 4 500,00 zł

W ramach zadania wykonano monitoring sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej oraz dokumentację powykonawczą stanu technicznego sieci

2. ,, Badania fizyko-chemiczne wód i osadów dennych oraz badań hydrologicznych jeziora Suskiego i jego zlewni”

Plan - 11 500,00 zł wydatkowano - 11 500,00 zł

W ramach zadania wykonano II etap badań fizyko-chemicznych wody i osadów dennych, pomiarów hydrologicznych jeziora Suskiego i jego zlewni pod kątem możliwości ochrony zbiornika przed degradacją oraz opracowanie wyników i analiz - raportu końcowego

3.,,Zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej przy ul. Mikołaja Reja w Suszu”

Plan - 7 500,00 zł wykonanie - 7 494,96 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono materiały i wbudowano jako przyłącze do budynku przy ul. Mikołaja Reja

3.,,Przebudowa sieci w ulicy Piastowskiej”

Plan - 19 000,00 zł wykonanie - 18 461,64 zł

W ramach zadania wykonano przyłącza wodociągowe z rur PE 50 mm – 115,50mb

4.,, Projekt kanalizacji wodociągowej i sieci deszczowej ul. Jaśminowa”

Plan - 8 700,00 zł wykonanie - 8 610,00 zł

Wykonano dokumentację techniczną sieci kanalizacji sanitarnej

5.Wykonanie projektu i kosztorysu sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej”

Plan - 6 000,00 zł wykonanie - 6 000,00 zł

Wykonano dokumentację techniczną sieci kanalizacji deszczowej

6.,,Wykonanie koncepcji i dokumentacji rekultywacji jeziora Suskiego”

Plan - 45 000,00 zł wykonanie - 44 920,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- wykonanie pomiarów batymetrycznych jeziora Suskiego – 4 920,00 zł
- wykonanie badań i analiz kształtu dna jeziora Suskiego na podstawie pomiarów batymetrycznych w roku 2012 – 20 000,00 zł
- program ochrony jeziora Suskiego wraz z projektem rekultywacji – 20 000,00 zł

7.,, Wdrożenie systemu gospodarki odpadami”

Plan -30 000,00 zł wykonanie - 21 794,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- analizę sposobów naliczania opłat od właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów, w tym obliczenie optymalnej stawki opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy - 9 000,00 zł
- zakupiono sprzęt komputerowy 3 zestawy z oprogramowaniem systemowym, 2 drukarki, 3 pakiety biurowe MS OFFICE dla referatu gospodarki odpadami – 12 794,00 zł

8.,, Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”

Plan – 36 285,00 zł wykonanie - 36 285,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację oraz studium, które niezbędne są do aplikowania o środki z RPO

9.,, Zakup toalety wolnostojącej”

Plan – 5 000,00 zł wykonanie - 2 807,50 zł

Zakupiono toaletę wolnostojącą i ustawiono przy cmentarzu komunalnym II w Suszu, od strony ul. Kopernika

10.,, Opracowanie programu usuwania azbestu”

Plan - 40 000,00 zł wykonanie - 39 360,00 zł

W ramach zadania opracowano gminną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i programu usuwania wyrobów zawierających azbest

11.,, Modernizacja oświetleni na terenie gminy”

Plan - 55 000,00 zł wykonanie - 23 456,29 zł

W ramach zadania zamontowano:

- 1 oprawę oświetleniową w Jakubowie Kisielickim
- 2 oprawy oświetleniowe w Babiętach Wielkich
- 1 oprawę oświetleniową, wybudowano linię napowietrzną nn typu AsXS_n 2x25 mm²
- 100m w Lubnowy Wielkie
- 1 oprawę oświetleniową, wybudowano linię napowietrzną nn typu AsXS_n 2x25 mm²
- 80 m w Wiśniówku

12.,, Modernizacja oświetlenia na terenie miasta”

Plan - 134 000,00 zł wykonanie - 85 414,61 zł

W ramach zadania wykonano:

- 1) przebudowano oświetlenie uliczne w ul. Mickiewicza
 - zdemontowano 8 słupów i opraw oświetleniowych
 - zamontowano 11 słupów opraw oświetleniowych
 - przebudowano linię zasilającą z napowietrznej na kablową
- 2) linię kablową oraz zamontowano 4 słupy i oprawy oświetleniowe na Osiedlu Korczaka

13. „Projekt przebudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej”

Plan - 5 200 zł wykonanie - 5 166,00 zł

Wykonano dokumentację techniczną sieci oświetleniowej przy ul. Polnej w Suszu

14.,, Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Parkowej wraz z niezbędną infrastrukturą”

Plan -35 000,00 zł wykonanie - 34 440,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany targowiska miejskiego

15., Rozbiórka hydroforni w Jakubowie Kisieliickim”

Plan - 12 000,00 zł wykonanie - 11 931,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt rozbiórki oraz rozbiórkę budynku

16., Ekspertyza budynku przy ul. Słowiańskiej”

Plan - 10 000,00 zł wykonanie - 9 840,00 zł

Wykonano ekspertyzę budynku nr 32 przy ul. Słowiańskiej planowanego do rozbiórki

17., Rozbiórka budynku po byłej hydroforni w Dąbrowce”

Plan – 10 000,00 zł wykonanie -9 946,52 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano rozbiórkę budynku

18., Montaż kamer i sieci monitoringu”

Plan - 61 000,00 zł wykonanie - 60 885,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- sieć monitoringu o długości 700 mb
- zamontowano 3 kamery monitorujące na skrzyżowaniu ulic Willowej i Słowiańskiej, przy ulicy Piastowskiej na wysokości Mleczarni oraz na obiekcie sportowym „Orlik,,

Wydatki majątkowe

Plan - 86 000,00 zł wykonanie - 86 000,00 zł

Środki przeznaczono na zwiększenie kapitału zakładowego ZUK Sp. z o. o

✓ DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan –1 032 359,00 zł wydatkowano –944 399,46 tj. 91,48%

z tego:

wydatki bieżące plan - 645 216,00 zł wydatkowano - 630 465,72 zł

wydatki inwestycyjne plan -387 143,00 zł wydatkowano - 313 933,74 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

dotację dla SOK plan –260 370,00 zł przekazano –260 370,00 zł z przeznaczeniem na;

- bieżącą działalność – 190 620,00 zł
- organizację „Dni Susza” –54 750,00 zł
- organizację dożynek –15 000,00 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej plan –189 500,00 zł przekazano –189 500,00 zł

Świetlice

Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną i woda w świetlicach –18 946,61 zł
- zakup opału do świetlic –3 297,08 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic – 490,86 zł

- opłaty za monitorowanie świetlicy w Redakach i Jawtach W, abonament i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości płynnych ze świetlic -2 856,04 zł
- wstawienie drzwi do budynku przy ulicy Świętego Floriana (Izba Historii Regionu) - 2 583,00 zł
- opracowanie projektu rozbiórki budynku po byłej świetlicy w Redakach - 4 500,00 zł
- dofinansowano remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków na plan -30 000,00 zł wydatkowano -29 598,72 zł
- wydatki Funduszu Sołeckiego -118 323,41 zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1. „Przebudowa świetlic wiejskich w m. Bałoszyce i Piotrkowo”

Plan - 325 443,00 wykonanie - 252 908,10 zł

Zadanie wieloletnie podzielone na dwa etapy na lata 2012-2013

W ramach I etapu wykonano:

Bałoszyce

- roboty ziemne dobudowy świetlicy
- roboty fundamentowe
- ścianki zewnętrzne i działowe dobudowy
- konstrukcja dachowa, pokrycie i izolacja
- posadzki część dobudowy
- stolarka okienna i drzwiowa
- elewacja ocieplenie styropianem
- rozbiórka część istniejąca
- roboty murarskie, stolarskie część
- instalacja wod. - kan, centralnego ogrzewania i elektryczna

Piotrkowo

- rozbiórka dobudowanego garażu i pomieszczenia gospodarczego
- roboty demontażowe w budynku
- fundament i ściany fundamentowe
- konstrukcja dachu i pokrycie
- przewody kominowe
- stolarka okienna
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku

2., Wykonanie ogrzewania i przebudowa sanitariatu w budynku świetlicy Jakubowo Kisielickie”

Plan - 14 000,00 zł wykonanie - 13 675,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- kominek i daszek nad kominkiem
- sanitariat
- ułożenie płytek na podłodze 14,90 m² w pomieszczeniu zaplecza

3., Remont świetlic z terenu gminy Susz”

Plan - 47 700,00 zł wydatkowano - 47 350,64 zł

W ramach zadania wykonano:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy w Żakowicach, Jakubowie Kisielickim i w Suszu ul. Koszarowa – 19 393,72 zł
- roboty remontowo-budowlane w świetlicach w Jakubowie Kisielickim, Brusinach i w Suszu -17 498,38 zł
- instalację elektryczną wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej w świetlicy w Brusinach – 10 458,54 zł

✓ DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan –2 249 341,00 zł wydatkowano –2 095 899,99 zł tj. 93,18%

Wydatki bieżące obejmują:

- dotacje przekazane dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy i miasta –68 000,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe (3 osoby) – 3 000,00zł
- częściowe ogrodzenie boiska sportowego w Ulnowie – 3 500,00zł
- ogrodzenie placu zabaw Osiedle Brzostowe -4 464,90 zł
- konserwacja placów zabaw – 1 500,00
- przygotowanie terenu pod plac zabaw ul. Wodna – 4 305,00 zł
- niwelacja terenu pod plac zabaw w Emilianowie i Falknowie - 5 850,00 zł
- niwelacja terenu pod boisko sportowe w Januszewie i Michałowie - 7 950,00 zł
- wykonanie piłkochwyty przy boisku w Januszewie – 6 000,00 zł
- przygotowanie terenu pod plac zabaw Osiedle Prabuckie – 550,00 zł
- czynsz za stadion ul. Leśna - 292,11 zł
- odszkodowanie dla EKOBUD -u dot. budowy CS i R – 864 955,38 zł
- wydatki Funduszu Sołeckiego - 188 726,94 zł (w tym inwestycje –38 917,27 zł) (opisówka w załączeniu)

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan –886 733,00 zł wydatkowano –798 609,44 zł tj. 90,06%

z przeznaczeniem na:

- ubrania ochronne pracowników obsługi, środki BHP – 1 746,92
- nagrody pieniężne:
 - Triathlon -8 000,00 zł
 - Red Rose Volley Cup 2012 – 1 500,00 zł
- płace i pochodne od płac – 232 783,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13,„ -13 918,46 zł
- umowa zlecenia:
 - Triathlon - 9 506,00 zł
 - prowadzenie strony internetowej – 4 284,00 zł
 - tenis stołowy i kick boxing – 17 000,00 zł
 - gospodarze boisk gminnych – 4 150,00 zł
 - gospodarz stadionu ul. Leśna – 6 400,00 zł
 - umowy z sędziami – 5 301,00 zł
 - instruktorzy ORLIKA (m-c III –XI) – 9 000,00 zł
 - trener BASTENU (m-c X-XII) – 3 558,00 zł
- materiały biurowe, środki czystości, artykuły sportowe, elektryczne, trawa, apteczki, art. spożywcze, dresy, koszulki, etylina, woda źródlana, meble, puchary, nagrody, farby, wapno, części do kombajnu, kosiarki, komputera, materiały remontowe, anty -ramy, rejestrator urządzeń, itp. –80 448,51 zł
- energia elektryczna – 76 649,13 zł
- woda – 2 843,37 zł
- energia cieplna – 113 072,69 zł
- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł
- zakup usług remontowych – 6 792,00 zł
- wywóz nieczystości, monitoring hali, hosting strony internetowej, certyfikaty, przegląd gaśnic, usługi gastronomiczne, drukarskie, kulturalne, elektryczne, transportowe, noclegowe, wykonanie tablic informacyjnych, wypożyczenie sprzętu, przegląd hali, obsługa medyczna podczas imprez sportowych, ochrona imprez, itp. – 160 082,15 zł
- usługi internetowe – 788,04 zł
- abonament i rozmowy telefonii komórkowej – 1 008,11 zł
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej – 986,49 zł
- podróże służbowe – 1 430,83 zł
- ubezpieczenia oraz opłata za korzystanie z boisk w Emilianowie i w Bronowie –7 690,88 zł
- odpis na FŚS – 6 924,58 zł

- szkolenia – 986,00 zł
- podatek od nieruchomości – 3 249,17 zł

W/w wydatkach znajdują się koszty organizacji **Triathlonu** – 114 534,32 zł oraz **stadionu** ul. Leśna - 27 631,21 zł , sekcja **BASTEN** – 16 319,63, boisko **ORLIK** – 35 394,40

Wydatki inwestycyjne

Pan -193 300,00 zł wykonanie - 156 496,22 zł

1.Wykonanie boiska w Bronowie”

Plan - 15 000,00 zł wydatkowano - 15 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano boisko sportowe o nawierzchni trawiastej o wymiarach 64x 80 m

2.,,Dokumentacja na przebudowę kompleksu plażowo-sportowego w Suszu”

Plan -55 330,00 zł wydatkowano - 54 950,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową

3.,,Ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu Korczaka”

Plan - 13 000,00 zł wykonanie - 9 456,23 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- ogrodzenie z panela typ DELTA na słupkach zabetonowanych w gruncie wysokość 100 cm – długość 89 mb
- furtkę w ramie wypełniona panelem wysokości 94 cm – 2 szt.

4.,, Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie”

Plan - 10 000,00 zł wykonanie - 9 840,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokości 150 cm – długości 102 mb
- furtka wysokości 142 cm szer. 100 cm – 3 szt.
- brama wysokości 142 szer. 400 cm – 1 szt.

5.,,Budowa Parko- Frajdy w Suszu II etap,,

Plan 2 000,00 zł wykonanie - 2 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową etap II

6.,,Rozbudowa placu zabaw w Jawtach Wielkich”

Plan - 8 000,00 zł wykonanie - 7 949,99 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw w Jawtach Wielkich

7.,,Wymiana deskowania na pomostach plaży miejskiej w Suszu”

Plan - 40 000,00 wykonanie - 39 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- rozbiórkę konstrukcji drewnianej dwóch pomostów
- oczyszczenie i malowanie farbą ochronną konstrukcji stalowej pomostów

- naprawa konstrukcji stalowej jednego pomostu na dł. Ok. 5,50 mb (wyrównanie do poziomu)
- impregnacja elementów drewnianych pomostów
- montaż elementów podłużnych z drewna dębowego o przekroju 80x140 mm dł.3szt.x28,50mb oraz 3 szt. x 28,20 m
- wykonanie deskowania pomostów z bali dębowych jednostronnie struganych gr.50 mm z odstępem do 10 mm i wymiarach: 2,85 m x 28,10 m oraz 2,85 x 28,40 m

8., Zakup kosiarki spalinowej na stadion przy ul. Leśnej”

Plan - 9 000,00 zł wykonanie - 8 800,00 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono kosiarko-tractor na stadion ul. Leśna

9., Zakup urządzenia do obsługi boiska ORLIK”

Plan - 26 000,00 wykonanie - 9 500,00 zł

W ramach zadania zakupiono:

- szczotkę trójkątną
- szczotkę wyczesującą z koszem
- kultywator

IV ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2012,r.předstawia się następująco:

pożyczki z WFOŚ i GW –	95 708,82 zł
kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie –	180 000,00zł
kredyt z Banku Spółdzielczego w Suszu-	4 371 000,00 zł
<u>kredyt z Banku BRE Olsztyn -</u>	<u>12 491 520,00zł</u>
R a z e m	17 138 228,82zł

pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 384 149,63zł

Przychody budżetu

Plan przychodów wynoszący 5 766 150,67 zrealizowano w wysokości 5 747 643,63 z tego przypada na:

- kredyty długoterminowe - 4 000 000,00
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 384 149,63
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -1 363 494,00

Rozchody budżetu

W roku 2012 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 3 275 181,59 zł

w tym na:

spłatę pożyczek w WFOŚ i GW –	175 993,00 zł
spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego –	859 999,92 zł
spłatę kredytu z Banku Pocztowego –	
spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego Ilawa –	99 960,00 zł
spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego Susz –	9 000,00 zł
spłatę kredytu z Banku BRE -	<u>830 040,00 zł</u>
Razem	1 974 992,92zł

spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 300 188,67 zł

Wskaźnik poziomu zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów po wyłączeniu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z UE planowany był w wysokości - 44,48% a wg stanu na 31.12.2012 roku wynosił – 39,82 %

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROW. DZIAŁAŃ NA PODST. USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Przedszkole w Suszu

Przychody –418 106,67 zł

- stan środków na początku roku – 0
- wpłaty rodziców – 98 087,60 zł
- przelewy z MGOPS za posiłki dla szkół –294 900,50 zł
- przelewy z MGOPS Ilawa za posiłki – 357,80 zł
- wpłaty uczniów za posiłki – 14 034,94 zł
- wpłaty personelu za posiłki – 8 970,00 zł
- odsetki bankowe – 1 755,83 zł

Wydatki – 407 880,67 zł

- ekwiwalent za odzież oraz zakup środków wynikających z przepisów BHP –2 056,00 zł
- zakup środków żywności –249 995,86 zł
- materiały i wyposażenie – 25 821,30 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda i gaz –104 999,30 zł
- zakup usług zdrowotnych –1 395,00 zł
- usługi remontowe –5 998,91 zł

- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, dozór techniczny itp.
-9 835,56 zł
 - usługi internetowe -997,68 zł
 - abonament i rozmowy telefoniczne -2 206,95 zł
 - podróże służbowe krajowe -495,11 zł
 - ubezpieczenie majątku -2 079,00 zł
 - szkolenia pracowników -2 000,00 zł
- Odprowadzenie niewydatkowanych środków do budżetu gminy - 10 226,00 zł

Stan środków na koniec roku - 0,00zł

Należności - 0,00zł

Zobowiązania - 0,00zł

Opracował:

Skarbnik Gminy
Bożena Chmielewska

Susz , dn. 27 marca 2013r.

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Krzysztof J. Krzykowski