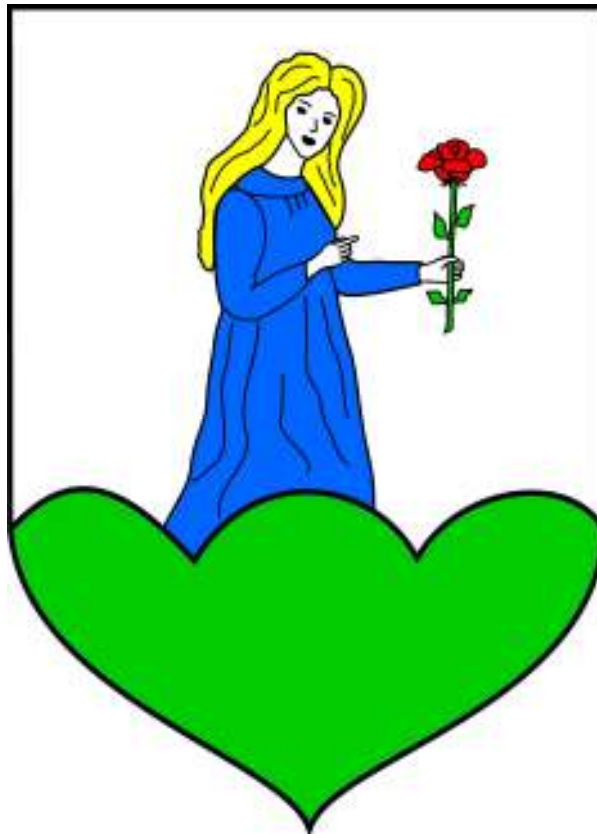


SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu



**Gminy i Miasta Susz
za 2007rok**

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy i Miasta na 2007 rok został uchwalony uchwałą Nr III/17/2007 przez Radę Miejską w dniu 23 lutego 2007 roku

Plan dochodów wynosił - 31.915.612,45

Plan wydatków wynosił - 36.303.217,-

w tym wydatki majątkowe -12.909.170,-

Deficyt budżetowy - 4.387.604,55

W toku realizacji budżetu dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków.

Najistotniejsze zmiany były dokonywane przez Radę Miejską. Burmistrz dokonywał zmian tylko w ramach swoich kompetencji, a mianowicie wprowadzając dotacje na realizację zadań zleconych i powierzonych, przesuwając środki z rezerw oraz dokonując zmian w planie wydatków rzeczowych tego samego rozdziału.

W roku 2007 budżet zmieniony był:

uchwałami Rady Miejskiej

nr IV/34/2007 z dnia 16.03.2007r.

nr VI/40/2007 z dnia 24.04.2007r.

nr VII/49/2007 z dnia 14.06.2007r.

nr VIII/54/2007 z dnia 20.07.2007r.

nr IX/67/2007 z dnia 27.09.2007r.

nr X/83/2007 z dnia 25.10.2007r.

nr XI/98/2007 z dnia 15.11.2007r.

nr XII/102/2007 z dnia 20.12.2007r.

zarządzeniami Burmistrza

nr 34/2007 z dnia 22.05.2007r.

nr 41/2007 z dnia 28.06.2007r.

nr 51/2007 z dnia 24.08.2007r.

nr 56/2007 z dnia 12.09.2007r.

nr 61/2007 z dnia 28.09.2007r.

nr 83/2007 z dnia 21.11.2007r.

nr 90/2007 z dnia 21.12.2007r.

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 poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zapisane w budżecie.

W efekcie wielkości planu na dzień 31.12.2007r zmieniły się następująco :
d o c h o d y o g ó ł e m - 29.370.968,88 (zmniejszenie o 2.544.643,57)
w y d a t k i o g ó ł e m - 33.210.929,49 (zmniejszenie o 3.092.287,51)
w tym wydatki majątkowe - 8.111.205,- (zmniejszenie o 4.797.965,-)
d e f i c y t b u d ż e t o w y - 3.839.960,61 (zmniejszenie o 547.643,94)

Na zmniejszenie planów głównie wpływ miało nie otrzymanie dofinansowania w okresie tzw. „uwalniających się środków” na projekty dotyczące dróg, które były na liście rezerwowej oraz brak jakichkolwiek możliwości aplikacyjnych, które pozwoliłyby dofinansować projekt „Budowa Sali gimnastycznej w Jawtach Wielkich”.

Ostateczne wykonanie budżetu gminy i miasta Susz w roku 2007 przedstawia się następująco :

d o c h o d y o g ó ł e m 29.494.853,53 (100,4 % planu)

w y d a t k i o g ó ł e m - 31.918.459,30 (96,1 % planu)
w tym wydatki majątkowe - **7.720.635,07** (95,2 % planu)

d e f i c y t b u d ż e t o w y - 2.423.605,77 (63,1 % planu)

Rok 2007 był kolejnym rokiem pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągalności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących.

Wykonanie budżetów w latach 2005 – 2007

L.p	Wyszczególnienie	2005	2006	2007
I	Dochody ogółem	23.870.159	26.664.812,71	29.494.853,53
1	Dochody własne	6.598.751	7.037.709	7.517.693,12
2	Subwencje	9.608.668	10.250.370	11.155.957,00
3	Dotacje	7.662.740	9.376.733,71	10.821.203,41
II	Wydatki ogółem	23.432.276	28.698.854,17	31.918.459,30
1	Wydatki bieżące	19.428.422	21.990.144,53	24.197.824,23
2	Wydatki majątkowe	4.003.854	6.708.709,64	7.720.635,07
	Deficyt(-)/Nadwyżka(+)	+437.883	-2.034.041,46	-2.423.605,77

**Wykonanie budżetu gminy w latach 2005 – 2007
w przeliczeniu na 1 mieszkańca**

L.p	Wyszczególnienie	2005		2006		2007	
		na 1 miesz	wsk. str %	na 1 mieszk	wsk.str %	na 1 mieszk	wsk.str %
I	Dochody ogółem	1.859,0	100	2.089	100	2.310	100
1	Dochody własne	513,9	27,6	551	26,4	589	25,5
2	Subwencje	748,3	40,3	803	38,4	874	37,8
3	Dotacje	596,8	32,1	735	35,2	847	36,7
II	Wydatki ogółem	1.824,9	100	2.248	100	2.500	100
1	Wydatki bieżące	1.513,1	82,9	1.723	76,7	1.896	75,8
2	Wydatki majątkowe	311,8	17,1	525	23,3	604	24,2
III	Nadwyżka (+) Deficyt (-)	+34,1		-158,60		-190	
IV	Ludność (stan na 31.12*)	12.840*		12.765*		12.765*	
	*dane GUS na dany rok ** liczba ludności na 30.06.2007r						

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2007r wynosiło - 6.116.379,11 (wg stanu na dzień 31.12.2006r – 2.973.471,12)

z tego :

- pożyczka z WFOŚ i GW - 323.828,67 zaciągnięta w 2005r i 2007r. (spłata przez okres 3 lat)
- kredyt z Banku Pocztowego O/Elbląg - 1.892,550,44,- zaciągnięty w 2006r (spłata przez okres 5 lat)
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie – 3.400.000,00 zaciągnięty w 2007r. (spłata przez okres 5 lat);
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Iławie – 500.000,- zaciągnięty w 2007r. (spłata przez okres 5 lat)

W trakcie roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich kwotę – 1.306.871,53

w tym na :

- spłatę pożyczki WFOŚ i GW - 163.373,-
- spłatę kredytu z Banku Pocztowego – 472.449,56
- spłatę pożyczki z BGK na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z UE - 512.606,39
- spłatę odsetek - 158.442,58

Wskaźnik poziomu zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2007r wynosił – 20,7%, a wskaźnik obsługi zadłużenia – 4,4 % są to wskaźniki bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla finansów Gminy.

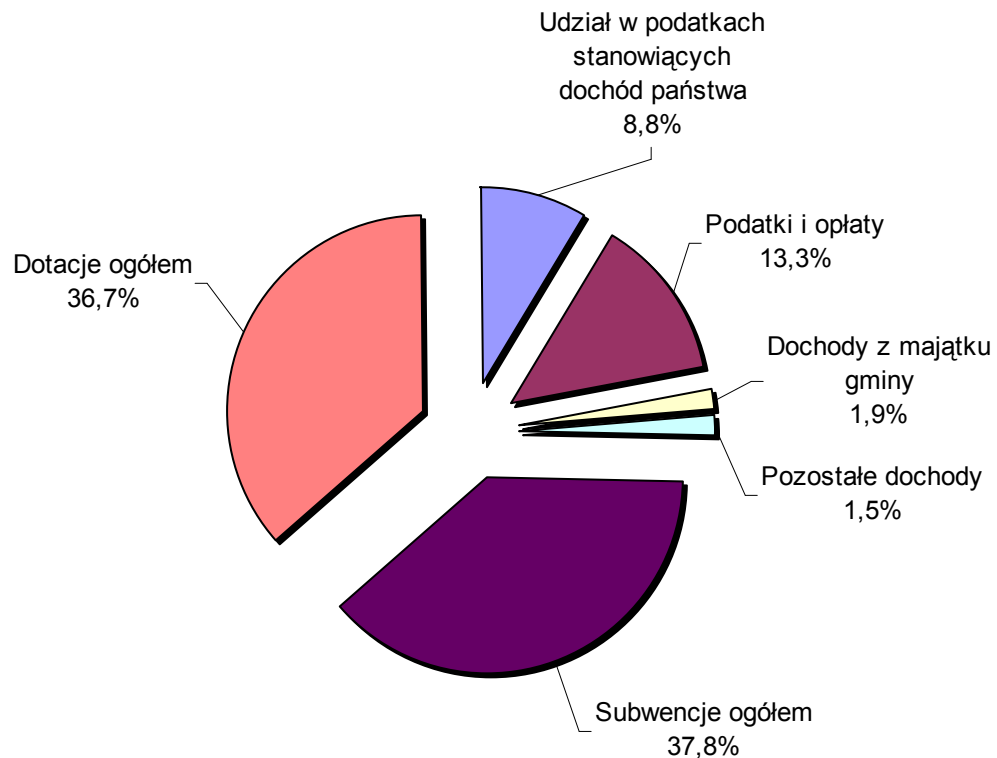
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2007

Plan dochodów budżetu ostatecznie uchwalony w wysokości – 29.370.968,88 został wykonany na poziomie 100,4 % tj. w wysokości wyższej od zakładanej o 123.884 zł

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

Lp	Treść	Plan 2007r	Wykonanie 2007r	Wsk dyn.	Wsk. str.
I	Dochody ogółem	29.370.968,88	29.494.853,53	100,4%	100,0%
1	<i>Dochody własne</i>	<i>7.218.758,84</i>	<i>7.517.693,12</i>	<i>104,1%</i>	<i>25,5%</i>
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	2.435.258,00	2.603.899,58	106,9%	8,8%
b	Podatki i opłaty	4.133.650,00	3.907.326,61	94,5%	13,3%
c	Dochody z majątku gminy	365.490,00	565.214,94	154,6%	1,9%
d	Pozostałe dochody	284.360,84	441.251,99	155,2%	1,5%
2	Subwencje ogółem	11.155.957,00	11.155.957,00	100,0%	37,8%
a	Część oświatowa	6.760.936,00	6.760.936,00	100,0%	22,9%
b	Część wyrównawcza	4.102.911,00	4.102.911,00	100,0%	13,9%
c	Część równoważąca	292.110,00	292.110,00	100,0%	1,0%
3	Dotacje ogółem	10.996.253,04	10.821.203,41	98,4%	36,7%
a	Dotacje celowe na zadania własne gmin	2.457.873,00	2.355.549,97	95,8%	8,0%
b	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	6.866.126,65	6.793.911,50	98,9%	23,0%
c	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	33.300,00	33.296,32	100,0%	0,1%
d	Środki na finans. programów ze źródeł zagr.	1.489.877,39	1.489.369,62	100,0%	5,0%
e	Inne dotacje	149.076,00	149.076,0	100,0%	0,5%

Struktura wykonanych dochodów budżetowych



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

1) Dochody z majątku gminy - 199.725,- w tym głównie to :

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych – 143.721,-
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 37.028,-

Ponadplanowe wykonanie wynikało z przekroczonego planu sprzedaży oraz z najmu i dzierżawy mienia komunalnego.

2) Dochody z udziałów w PIT i CIT – 168.642,- w tym :

- PIT – 157.932,-
- CIT - 10.710,-

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

3) Pozostałe dochody - 156.891,- w tym przede wszystkim:

- odsetki od środków pieniężnych na r-kach bankowych – 132.666,-
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.

Natomiast pozycje wykonane poniżej planu na łączną kwotę – **175.050,-** to w szczególności :

1) Dotacje na zadania własne i celowe - 174.539,-

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 – 36.014,-
 - dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 62.599,-
 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów – 7.837,-
 - dotacja na naukę języka angielskiego i zakup podręczników do I klas SP oraz na zakup mundurków szkolnych – 63.306,-
 - dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – 4.587,-
- Niższe od planowanych wpływy z w/w dotacji związane były z wypłatą do wysokości potrzeb świadczeń rodzinnych, zasiłków, składek, stypendiów, mundurków, podręczniki do nauki języka angielskiego.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU
ZA 2007 r wg działu , rozdziału i paragrafu**

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane	% wyk.
010			345 602,49	345 598,81	100,0%
	01030		195,84	195,84	100,0%
		0830	195,84	195,84	100,0%
	01095		345 406,65	345 402,97	100,0%
		2010	341 406,65	341 406,65	100,0%
		2310	4 000,00	3 996,32	99,9%
020			6 100,00	6 240,00	102,3%
	02001		6 100,00	6 240,00	102,3%
		0750	6 100,00	6 240,00	102,3%
600			29 300,00	29 300,00	100,0%
	60014		29 300,00	29 300,00	100,0%
		2320	29 300,00	29 300,00	100,0%
700			365 490,00	565 214,94	154,6%
	70005		365 490,00	565 214,94	154,6%
		0470	49 000,00	73 265,87	149,5%
		0750	106 390,00	143 418,00	134,8%
		0760	17 500,00	10 636,45	60,8%
		0840	190 000,00	333 720,61	175,6%

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane	% wyk.
		0910	1 000,00	2 018,61	201,9%
		0920	300,00	730,90	243,6%
		0970	1 300,00	1 424,50	109,6%
710			12 500,00	12 531,00	100,2%
	71004		12 500,00	12 531,00	100,2%
		0690	12 500,00	12 531,00	100,2%
750			129 326,00	125 746,39	97,2%
	75011		118 476,00	118 475,75	100,0%
		2010	118 476,00	118 475,75	100,0%
	75023		10 850,00	7 270,64	67,0%
		0690	8 600,00	322,60	3,8%
		2360	2 250,00	5 281,72	234,7%
		0970		1 666,32	
751			50 695,00	50 499,01	99,6%
	75101		2 002,00	2 002,00	100,0%
		2010	2 002,00	2 002,00	100,0%
	75108		45 213,00	45 019,94	99,6%
		2010	45 213,00	45 019,94	99,6%
	75109		3 480,00	3 477,07	99,9%
		2010	3 480,00	3 477,07	99,9%
754			30 300,00	30 300,00	100,0%
	75412		30 000,00	30 000,00	100,0%
		2700	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75414		300,00	300,00	100,0%
		2010	300,00	300,00	100,0%
756			6 717 984,00	6 658 574,19	99,1%
	75601		21 150,00	4 497,15	21,3%
		0350	21 000,00	4 449,56	21,2%
		0910	150,00	47,59	31,7%
	75615		2 539 076,00	2 224 029,64	87,6%
		0310	2 080 000,00	1 809 840,08	87,0%
		0320	82 000,00	42 852,86	52,3%
		0330	157 800,00	158 700,00	100,6%
		0340	30 000,00	29 360,00	97,9%
		0370	200,00	152,00	76,0%
		0430	27 000,00	27 240,00	100,9%
		0500	3 000,00	3 528,00	117,6%
		0910	10 000,00	5 008,70	50,1%
		2440	149 076,00	147 348,00	98,8%
	75616		1 669 780,00	1 770 340,61	70,1%
		0310	770 000,00	866 476,93	112,5%
		0320	667 000,00	615 324,86	92,3%
		0330	3 500,00	4 459,66	127,4%
		0340	100 000,00	125 757,00	125,8%
		0360	9 000,00	17 035,00	189,3%

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane	% wyk.
		0450	280,00		0,0%
		0500	95 000,00	113 941,95	119,9%
		0910	25 000,00	27 381,21	109,5%
		0890		-36,00	
	75618		52 720,00	55 807,21	105,9%
		0410	40 000,00	39 873,00	99,7%
		0490	720,00		0,0%
		0590		115,71	
		0690	12 000,00	15 818,50	131,8%
	75621		2 435 258,00	2 603 899,58	106,9%
		0010	2 345 258,00	2 503 190,00	106,7%
		0020	90 000,00	100 707,58	111,9%
		0890		2,00	
758			11 233 957,00	11 366 623,08	101,2%
	75801		6 760 936,00	6 760 936,00	100,0%
		2920	6 760 936,00	6 760 936,00	100,0%
	75802		12 488,00	12 488,00	100,0%
		2750	12 488,00	12 488,00	100,0%
	75807		4 090 423,00	4 090 423,00	100,0%
		2920	4 090 423,00	4 090 423,00	100,0%
	75814		78 000,00	210 666,08	270,1%
		0920	78 000,00	210 666,08	270,1%
	75831		292 110,00	292 110,00	100,0%
		2920	292 110,00	292 110,00	100,0%
801			687 376,00	676 028,09	98,3%
	80101		507 878,00	486 768,76	95,9%
		0690	0,00	104,00	
		0870	0,00	40,10	
		0970	0,00	75,66	
		2030	57 878,00	36 549,00	63,1%
		6298	450 000,00	450 000,00	100,0%
	80110		1 584,00	1 584,00	100,0%
		0960	1 084,00	1 084,00	100,0%
		0970	500,00	500,00	100,0%
	80104		64 800,00	79 148,00	122,1%
		0830	64 800,00	79 148,00	122,1%
	80195		113 114,00	108 527,33	95,9%
		0970	1 510,00	1 510,00	100,0%
		2030	97 382,00	92 795,33	95,3%
		2700	14 222,00	14 222,00	100,0%
851			107 000,00	112 919,71	105,5%
	85154		107 000,00	112 919,71	105,5%
		0480	107 000,00	112 919,71	105,5%
852			7 707 737,00	7 613 134,17	98,8%
	85212		5 933 189,00	5 874 599,56	98,9%

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane	% wyk.
		2010	5 933 189,00	5 870 590,50	98,9%
		2360		4 009,06	
	85213		33 000,00	31 743,22	96,2%
		2010	33 000,00	31 743,22	96,2%
	85214		1 107 100,00	1 072 343,39	96,9%
		2010	379 100,00	370 936,37	97,8%
		2030	728 000,00	701 407,02	96,3%
	85219		383 864,00	383 864,00	100,0%
		0970			
		2030	383 864,00	383 864,00	100,0%
	85278		9 960,00	9 960,00	100,0%
		2010	9 960,00	9 960,00	100,0%
	85295		240 624,00	240 624,00	100,0%
		2030	240 624,00	240 624,00	100,0%
854			919 960,00	870 145,69	94,6%
	85415		919 960,00	870 145,69	94,6%
		2030	919 960,00	870 145,69	94,6%
900			985 820,39	989 496,32	100,4%
	90001		686 369,45	690 044,45	100,5%
		6298	286 369,45	290 044,45	101,3%
		6290	400 000,00	400 000,00	100,0%
	90095		299 450,94	299 451,87	100,0%
		6298	269 285,94	269 286,94	100,0%
		6339	30 165,00	30 164,93	100,0%
921			40 000,00	37 544,23	93,9%
	92109		40 000,00	37 544,23	93,9%
		2700	40 000,00	37 544,23	93,9%
926			1 821,00	4 957,90	272,3%
	92695		1 821,00	4 957,90	100,0%
		0750		3 136,35	
		0960	1 821,00	1 821,55	100,0%
Razem			29 370 968,88	29 494 853,53	100,4%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
W 2007 ROKU.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007 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 przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwa i łowiectwo	341 406,65	341 406,65	
	01095		Pozostała działalność	341 406,65	341 406,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań zleconych j.s.t	341 406,65		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 899,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe		257,85	
		4430	Zakup usług pozostałych		334 712,40	
750			Administracja Publiczna	118 475,75	118 475,75	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 475,75	118 475,75	100 352,68
		0690	Wpływy z różnych opłat			100 352,68
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	118 475,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik		79 699,00	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		6 490,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		14 844,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 162,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		328,75	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		52,00	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	50 499,01	50 499,01	
	75101		Urzędy wojewódzkie	2 002,00	2 002,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 002,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 002,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 019,94	45 019,94	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	45 019,94		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		21 780,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 476,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		210,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 619,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		276,10	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		200,00	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		407,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		670,75	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burm. i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat. i woj.	3 477,07	3 477,07	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	3 477,07		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		2 190,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		419,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe		78,46	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852			Pomoc Społeczna	6 283 230,09	6 283 230,09	4 009,07
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 870 590,50	5 870 590,50	4 009,07
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	5 870 590,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 009,07
		3110	Świadczenia społeczne		5 699 822,45	
		4010	Wynagrodzenia m. osobowe pracowników		102 346,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 453,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 436,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 580,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 946,06	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 752,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		679,15	
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 757,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 561,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych		1 654,93	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 100,00	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31 743,22	31 743,22	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	31 743,22		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		31 743,22	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 936,37	370 936,37	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	370 936,37		
		3110	Świadczenia społeczne		370 936,37	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 960,00	9 960,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych j.s.t	9 960,00		
		3110	Świadczenia społeczne		9 960,00	
RAZEM:				6 793 911,50	6 793 911,50	104 361,75

Realizacja dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan - 345.602,49 wpłynęło - 345.598,81 tj. 100%.

Są to wpływy :

- **dotacja celowa** na sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej z terenu Gminy Susz – 195,84
- **dotacja celowa** na zwrot podatku akcyzowego - 341.406,65
- **dotacja** z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „ Aktywna wieś Warmii i Mazur „ – 3.996,32

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na plan - 6.100,- wpłynęło - 6.240,- tj. 102,3 %

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan - 29.300,- wpłynęło - 29.300,- tj. 100,0 %

Dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan - 365.490,- wpłynęło - 565.214,94 tj. 154,6 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu :

- wieczystego użytkowania - 73.265,87
- z dzierżawy urządzeń gruntów , obiektów i lokali - 143.418,-
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.636,45
- sprzedaży mienia komunalnego - 333.720,61
- odsetek od nieterminowych wpłat - 2.018,61
- odsetki z tytułu sprzedaży lokali rozłożonych na raty – 730,90
- opłaty z tytułu administrowania cmentarza komunalnego - 1.424,50

Wykonanie na poziomie 154,6 % związane jest z przekroczeniem planu sprzedaży lokali mieszkalnych (o 5 szt.), wzrostu sprzedaży działek budowlanych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 12.500,- wykonanie 12.531 tj. 100,2%

Dochody dotyczą renty planistycznej związku ze wzrostem wartości nieruchomości

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 129.326,- wpłynęło - 125.746,39 tj. 97,2 %

Dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej - 118.475,75
- 5% od uzyskanych opłat za wydane dowody osobiste; wpłaty za specyfikację o udzielenie zamówienia publicznego, zwrot kosztów sądowych – 7.270,64

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

Plan - 50.695,- wpłynęło - 50.499,01 tj. 99,6%

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców - 2.002,-

- **dotacja celowa** na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej – 3.477,07
- **dotacja celowa** na wybory do Sejmu i Senatu – 45.019,94

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 30.300,- wykonanie - 30.300,- tj. 100%

w tym:

- środki z OSP Susz na dofinansowanie zakupu wozu bojowego z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo – gaśniczy – 30.000,-
- **dotacja celowa** na obronę cywilną – 300,-

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

Plan – 6.717.984,- wpłynęło – 6.658.574,19 tj. 99,1%

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z podatków i opłat.

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

- karta podatkowa plan – 21.150,- wpłynęło – 4.497,15 na wskaźnik wykonania wpływ miała zmiana formy opodatkowania przez płatników (podatek realizowany przez Urząd Skarbowy)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan – 2.080.000,- wpłynęło 1.809.840,08. Na wskaźnik wykonania miało wpływ rozłożenie na raty, układowa spłata zadłużenia oraz nieterminowe wpłaty podatku. Na zaległości dokonano zabezpieczenia hipotecznego oraz skierowano do egzekucji celem przymusu ściągnięcia ich przez komornika;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 770.000,- wpłynęło 866.476,93
- podatek rolny od osób prawnych plan – 82.000,- wpłynęło – 42.852,86.
- podatek rolny od osób fizycznych plan – 667.000,- wpłynęło – 615.324,86. Na niski wskaźnik realizacji podatku rolnego bezpośredni wpływ miało udzielenie ulgi inwestycyjnej w wysokości – 36.092,-
- podatek leśny od osób prawnych plan – 157.800,- wpłynęło – 158.700,-
- podatek leśny od osób fizycznych plan – 3.500,- wpłynęło – 4.459,66
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan – 30.000,- wykonanie – 29.360,-
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan – 100.000,- wykonano – 125.757,-

Wyższe wpływy z tego tytułu wynikają ze wzrostu zarejestrowanych pojazdów.

- podatek od posiadania psów plan – 200,- wpłynęło – 152,-
- wpływy z opłaty targowej plan – 27.000,- wykonanie – 27.240,-

- podatek od spadków i darowizn plan – 9.000,- wpłynęło – 17.035,- .
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 – 3.000,- wpłynęło – 3.528,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych plan – 95.000,- wpłynęło – 113.941,95

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 – 35.000,- wpłynęło – 32.353,91
- 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 – 149.076,- wpłynęło - 147.348,-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan – 280,- wpłat nie było;
- opłata za wpis do ewidencji gospodarczej itp. plan – 12.000,- wpłynęło – 15.934,21
- opłata skarbową plan – 40.000,- wpłynęło – 39.873,-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw plan – 720,- wpłat nie było.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy plan – 2.345.258,- wpłynęło – 2.503.190,-

Plan dochodów wprowadzono na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów. Udział gminy w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi 36,22 %.

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy . Plan – 90.000,- wpłynęło – 100.709,58

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 2007 rok

Rodzaj podatku	Wystawione upomnienia		Wyst. tytuły wykonawcze		Hipoteka przymusowa	
	szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
Podatek od nieruchomości osoby prawne	48	1 993 619,00	48	1 038 384,00	2	25 732,00
Podatek rolny osoby	6	17 283,00	2	6 042,00		

Rodzaj podatku	Wystawione upomnienia		Wyst. tytuły wykonawcze		Hipoteka przymusowa	
	szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
prawne						
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	697	194 031,00	358	93 065,00		
Podatek rolny osoby fizyczne	672	226 865,00	227	148 375,00		
Podatek od środków transportowych osoby prawne	4	5 444,00				
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	24	35 715,70	1	1 129,00		
Czynsz - handel	5	2 916,19	1	1 070,09		
Czynsz – grunt pod garaż	76	3 473,69				
Czynsz – grunt pod szopki	67	3 642,59				
Czynsz – grunt pod ogródki	37	316,82				
Czynsz – grunty rolne	37	2 371,84				
Sprzedaż mienia	4	3 104,81				
Użytkowanie wieczyste	78	26 125,95	1	342		
Razem	1 755	2 514 909,59	638	1 288 407,09	2	25 732,00

Skutki udzielonych ulg w podatkach w 2007 r.

L.p	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza		RAZEM SKUTKI
		Obniżki stawek podatku	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
I	Razem skutki	1.439.574,00		214.528,05	218.178,40	1.872.280,45
1	Podatek od nieruchomości	1.218.849,00		204.635,25	142.332,30	1.565.816,55
a	Osoby prawne	808.819,00		193.099,40	137.132,00	1.139.050,40
b	Osoby fizyczne	410.030,00		11.535,85	5.200,30	426.766,15
2	Podatek rolny	147.010,00		7.908,10	35.916,60	190.834,70
a	Osoby prawne	16.101,00		0,00	0,00	16.101,00
b	Osoby fizyczne	130.909,00		7.908,10	35.916,60	174.733,70
3	Podatek od środków transportowych	73.715,00		1.984,70	39.929,50	115.629,20
a	Osoby prawne	7.911,00		0,00	0,00	7.911,00

b	Osoby fizyczne	65.804,00		1.984,70	39.929,50	107.718,20
	Udział w %	76,89%		11,46%	11,65%	100,00%
II	Razem skutki	1.439.574,00			432.706,45	1.872.280,45
	Udział w %	76,89%			23,11%	100,00%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 11.233.957,- wpłynęło – 11.366.623,08 tj. 101,2%

Dochody w tym dziale to :

- subwencja oświatowa – 6.760.936,-
- subwencja wyrównawcza – 4.090.423,-
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 12.488,-
- odsetki od środków na r-kach bankowych – 210.666,08
- subwencja równoważąca – 292.110,-

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 687.376,- wpłynęło – 676.028,09 tj. 98,3%

Dochody dotyczą :

- dotacji celowej na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w I klasach 36.549,-
- dotacja z Funduszu Wspomagania Wsi dla sołectwa Michałowo – 1.997,-
- **dotacji celowej** na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – 68.257,33
- **dotacji** z UW na monitoring w SP Susz i Gimnazjum – 22.500,-
- dotacji na zakup lektur – 2.038,-
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu (czesne) - 79.148,-
- sprzedaży na złom i makulaturę z SP Susz – 40,10
- wpłaty z PZU na dofinansowanie monitoringu w Gimnazjum -1.084,-
- odszkodowanie z PZU dla Gimnazjum -500,-
- wpłaty rodziców na projekt „Działaj lokalnie” – 1.510,-
- dotacja z stowarzyszenia „Przystań” na projekt „Działaj Lokalnie” – 11.225,-
- zwrot nadpłaty z Urzędu Marszałkowskiego dla SP Lubnowy – 75,66
- środki ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów dla SP Babięty – 1.000,-
- wpłaty za duplikaty świadectw ukończenia szkoły SP Susz – 104,-
- środki ze ZPOPR na budowę hali sportowej Babięty – 450.000,-

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan - 107.000,- wpłynęło - 112.919,71 tj. 105,5 %

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 7.707.737,- wpłynęło - 7.613.134,17 tj. 98,8 %

Dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 5.870.590,50
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –31.743,22
- **dotacja celowa** na zasiłki stałe – 370.936,37
- **dotacja celowa** na zasiłki okresowe – 701.407,02
- **dotacja celowa** na dofinansowanie działalności MGOPS – 383.864,-
- **dotacja** na zasiłki dla rolników w celu złagodzenia skutków suszy w – 9.960,-
- **dotacja celowa** na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 240.624,-
- środki (5%) z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych – 4.009,06

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 919.960,- wpłynęło 870.145,69 tj. 94,6 % i jest to:

- **dotacja** na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym - 808.043,69;
- dotacja na zakup podręczników szkolnych do klas pierwszych szkół podstawowych – 34.402,-
- dotacja na jednolite stroje dla uczniów – 27.700,-

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 985.820,39 wpłynęło – 989.496,32 tj. 100,4%.

Dochody w tym dziale to:

- środki z Unii Europejskiej na zadanie „Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta” – 269.286,94
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie w/w zadania – 30.164,93
- środki z Gminy Iława dot. partycypacji w kosztach budowy kolektora sanitarnego – 400.000,-
- środki z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacji Susz – Emilianowo – 290.044,45

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan – 40.000,- wpłynęło – 37.544,23 tj. 93,9 % .

Są to środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na remont świetlicy z Lipinach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 1.821,- wpłynęło – 4.957,90

Wpływ w tym dziale to:

- darowizna z Jarmen – 1.821,55

- czynsz za wynajem pomieszczeń CSiR – 3.136,35

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

W roku 2007 wydatki budżetowe wyniosły - 31.918.459,30 na planowaną kwotę – **33.210.929,49** co oznacza, że wydatki wykorzystano w 96,1 %.

W zrealizowanych wydatkach 75,8 % stanowiły wydatki bieżące, które wyniosły 24.197.824,23. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 24,2 % i wyniosły 7.720.635,07.

Realizacja planu wydatków według podstawowych ich rodzajów przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan 2007		Wykonanie 2007		% wykon. planu
			zł	Wsk. Str. %	zł	Wsk. str. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	28.698.854,17	33.210.929,49	100	31.918.459,30	100	96,1
<i>1</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21.990.144,53</i>	<i>25.099.724,49</i>	<i>75,5</i>	<i>24.197.824,23</i>	<i>75,8</i>	<i>96,4</i>
a	Wynagr.i pochodne od wynagrodzeń	9.129.223,98	10.082.740,44	30,3	9.881.310,73	31,0	98,0
b	Dotacje udzielone	441.979,81	495.700,00	1,49	493.646,76	1,5	99,6
c	Wydatki na obsługę długu	5.288,28	158.800,00	0,47	158.442,58	0,5	99,8
d	Pozostałe wydatki bieżące	12.413.652,46	14.362.484,05	43,2	13.664.424,16	42,8	95,1
<i>2</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6.708.709,64</i>	<i>8.111.205,00</i>	<i>24,4</i>	<i>7.720.635,07</i>	<i>24,2</i>	<i>95,2</i>
	Wydatki inwestycyjne	6.708.709,64	8.067.205,00	24,2	7.676.635,07	24,05	95,1

Jak wynika z danych w tabeli 75,8 % wydatków to wydatki bieżące, a 24,2 % to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 96,4 % a wydatki majątkowe w 95,2 %.

W stosunku do planu rzeczywiste wydatki były niższe o 1.292.470,19

Różnica w stosunku do planu dotyczyła następujących wydatków :

1) Wydatki bieżące - 901.900,26

a) wynagrodzenia i pochodne - 201.429,71

- b) udzielone dotacje - 2.053,24
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego - 357,42
 - d) pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy i miasta - 698.059,89
- 2) Wydatki majątkowe - 390.569,93
- a) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 390.569,93

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 2007r – 13.664.424,16

Plan roczny zrealizowano w 95,1 % co oznacza , że nie wydatkowano środków w wysokości – 698.059,89; które to środki przeszły jako środki wolne na rok 2008.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 40,8 % w wydatkach bieżących a w wydatkach ogólnych 30,9 %. Wydatki te zamknęły się kwotą – 9.881.310,73. Plan roczny wykorzystano w 98,0 %.

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, Centrum Sportu i Rekreacji. Ponadto wydatki te 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. Plan zrealizowano o kwotę – 201.429,71 niższą niż planowano.

Dotacje udzielone przekazano łącznie – 493.646,76

Dotacje stanowiły w zrealizowanych wydatkach 1,5 % , zaś w wydatkach bieżących stanowiły 2,0 %. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 99,6 %.

Wydatki na obsługę długu są to odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wynosiły – 158.442,58 i były niższe od planowanych o 357,42.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 24,2 % i wyniosły – 7.720.635,07.

Roczny plan wydatków został zrealizowany w 95,2 % powodując tym samym niewydatkowanie w stosunku do planu środków w kwocie – 390.569,93. Różnica w stosunku do planu dotyczyła głównie następujących zadań :

- dokumentacja Gminnego Centrum Reagowania i remizy strażackiej Lubnowy – 20.697,-
- budowa Sali gimnastycznej w Jawtach Wielkich – 234.000,-
- dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta – 21.392,-
- dokumentacja – stadion przy ul. Plażowej i częściowa realizacja zadania – 35.108,-
- modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta – 62.854,-

Realizacja wydatków budżetowych za 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykon.
010	01008	4210	3 647,00	219,99	6,0%
		4270	23 800,00	8 099,51	34,0%
		4300	4 000,00		0,0%
	r-m		31 447,00	8 319,50	26,5%
	01010	6050	15 000,00	14 698,00	98,0%
	01030	2850	16 000,00	15 122,20	94,5%
		4120	4,10	4,05	98,8%
		4110	29,24	28,36	97,0%
		4170	165,50	165,00	99,7%
		r-m	16 198,84	15 319,61	94,6%
	01095	4110	257,85	257,85	100,0%
		4120	36,75	36,75	100,0%
		4170	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	8 899,65	8 895,97	100,0%
		4300	1 350,00	1 348,10	99,9%
		4430	334 712,40	334 712,40	100,0%
			346 756,65	346 751,07	100,0%
010	ogółem		409 402,49	385 088,18	94,1%
600	60013	6050	200 000,00	198 156,51	99,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykon.
	60014	4270	19 300,00	19 300,00	100,0%
		4300	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6050	201 695,00	199 666,06	99,0%
	r-m		230 995,00	228 966,06	99,1%
	60016	4210	30 500,00	30 467,86	99,9%
		4270	211 000,00	210 995,30	100,0%
		4300	33 500,00	16 788,58	50,1%
		6050	585 800,00	579 602,49	98,9%
	r-m		860 800,00	837 854,23	97,3%
600	ogółem		1 291 795,00	1 264 976,80	97,9%
700	70005	4300	115 300,00	52 298,39	45,4%
		4430	8 493,00	150,00	1,8%
		4610	5 000,00	2 582,80	51,7%
	r-m		128 793,00	55 031,19	42,7%
	70095	3030	1 000,00		0,0%
		4530	51 891,00	35 932,00	69,2%
			52 891,00	35 932,00	67,9%
700	ogółem		181 684,00	90 963,19	50,1%
710	71004	4170	25 000,00	19 746,00	79,0%
		4300	82 000,00	78 370,10	95,6%
	r-m		107 000,00	98 116,10	91,7%
710	71005	4300	13 600,00		0,0%
			13 600,00		0,0%
	71014	4300	3 000,00	1 653,95	55,1%
710	ogółem		123 600,00	99 770,05	80,7%
750	75011	4010	79 699,00	79 699,00	100,0%
		4040	6 490,00	6 490,00	100,0%
		4110	14 844,00	14 844,00	100,0%
		4120	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4210	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4300	12 162,00	12 162,00	100,0%
		4410	329,00	328,75	99,9%
		4610	52,00	52,00	100,0%
		4750			
			118 476,00	118 475,75	100,0%
	75022	3030	89 666,00	88 846,53	99,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykon.
		4210	13 750,00	12 744,15	92,7%
		4300	9 260,00	8 967,51	96,8%
		4410	2 500,00	1 176,11	47,0%
	r-m		115 176,00	111 734,30	97,0%
	75023	3020	4 300,00	4 152,26	96,6%
		4010	1 301 867,00	1 298 315,67	99,7%
		4040	94 000,00	84 243,50	89,6%
		4110	240 508,00	225 508,01	93,8%
		4120	34 199,00	32 353,46	94,6%
		4140	9 200,00	8 086,68	87,9%
		4170	9 000,00	8 985,00	99,8%
		4210	77 708,00	75 914,29	97,7%
		4260	99 900,00	95 313,28	95,4%
		4270	5 000,00	4 975,77	99,5%
		4280	5 000,00	4 530,00	90,6%
		4300	147 150,00	146 416,80	99,5%
		4350	3 550,00	2 913,36	82,1%
		4360	5 000,00	4 524,68	90,5%
		4370	25 000,00	23 060,88	92,2%
		4410	35 525,00	35 383,81	99,6%
		4420			
		4700	14 800,00	14 114,30	95,4%
		4440	40 364,00	40 364,00	100,0%
		4740	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4750	32 000,00	25 178,33	78,7%
		6060	36 800,00	36 799,28	100,0%
		6630	44 000,00	44 000,00	100,0%
	r-m		2 274 871,00	2 225 133,36	97,8%
	75075	4170	5 700,00	2 500,00	43,9%
		4210	12 500,00	12 425,72	99,4%
		4300	69 057,00	68 057,82	98,6%
	r-m		87 257,00	82 983,54	95,1%
	75095	2820	2 000,00	2 000,00	100,0%
		3030	47 520,00	46 010,00	96,8%
		4100	17 400,00	15 895,12	91,4%
		4110	1 800,00	1 250,39	69,5%
		4120	35,00	32,31	92,3%
		4210	7 387,00	6 849,01	92,7%
		4300	7 700,00	7 584,34	98,5%
		4430	14 013,00	13 970,00	99,7%
	r-m		97 855,00	93 591,17	95,6%
750		ogółem	2 693 635,00	2 631 918,12	97,7%
751	75101	4210	2 002,00	2 002,00	100,0%
	75108	3030	21 780,00	21 780,00	100,0%
		4110	1 477,00	1 476,63	100,0%
		4120	212,00	210,46	99,3%
		4170	10 380,00	10 380,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykon.
		4210	9 619,00	9 619,00	100,0%
		4300	277,00	276,10	99,7%
		4360	350,00	200,00	57,1%
		4370	407,00	407,00	100,0%
		4410	711,00	670,75	94,3%
	r-m		45 213,00	45 019,94	99,6%
	75109	3030	2 190,00	2 190,00	100,0%
		4110	114,00	113,44	99,5%
		4120	17,00	16,17	95,1%
		4170	660,00	660,00	100,0%
		4210	419,00	419,00	100,0%
		4410	80,00	78,46	98,1%
			3 480,00	3 477,07	99,9%
751	ogółem		50 695,00	50 499,01	99,6%
754	75404	3000	10 000,00	9 999,99	100,0%
754	75412	3020	19 000,00	13 389,50	70,5%
		4110	2 000,00	773,64	38,7%
		4170	18 000,00	17 460,00	97,0%
		4210	55 000,00	37 681,18	68,5%
		4260	6 000,00	3 767,25	62,8%
		4270	20 000,00	12 647,23	63,2%
		4280	4 959,00	4 959,00	100,0%
		4300	20 041,00	8 461,46	42,2%
		4360	2 000,00	1 830,00	91,5%
		4430	6 400,00	5 819,00	90,9%
		6050	75 400,00	54 702,99	72,6%
		6060	180 000,00	179 780,00	99,9%
	r-m		408 800,00	341 271,25	83,5%
	75414	4210	20 300,00	8 424,68	41,5%
		4270	2 000,00		0,0%
		4300	7 700,00	3 608,15	46,9%
		4360	600,00	454,32	75,7%
		4370	1 000,00	857,83	85,8%
		4750	5 000,00		0,0%
	r-m		36 600,00	13 344,98	36,5%
754	ogółem		455 400,00	364 616,22	80,1%
757	ogółem		158 800,00	158 442,58	99,8%
758	75818	4810	6 700,00		0,0%
801	80101	3020	142 610,00	138 959,49	97,4%
		4010	3 363 998,00	3 340 713,06	99,3%
		4040	245 893,00	245 891,18	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykon.
		4110	630 657,00	624 712,36	99,1%
		4120	89 315,00	86 752,24	97,1%
		4170	5 500,00	5 100,00	92,7%
		4210	181 158,00	181 069,60	100,0%
		4240	26 950,00	26 906,20	99,8%
		4260	156 355,00	150 616,64	96,3%
		4270	181 892,00	181 428,64	99,7%
		4280	3 670,00	3 310,00	90,2%
		4300	27 100,00	25 270,28	93,2%
		4350	3 685,00	3 335,11	90,5%
		4370	14 085,00	12 364,27	87,8%
		4410	13 896,00	13 060,48	94,0%
		4430	10 900,00	9 916,00	91,0%
		4440	253 741,00	253 043,00	99,7%
		4700	13 380,00	13 111,60	98,0%
		4740	4 800,00	4 775,45	99,5%
		4750	14 350,00	13 919,34	97,0%
		6050	5 433 672,00	5 433 510,31	100,0%
		6059	234 000,00		0,0%
		6060	3 400,00	3 399,99	100,0%
	r-m		11 055 007,00	10 771 165,24	97,4%
	80103	3020	11 816,00	11 355,89	96,1%
		4010	112 504,00	111 228,37	98,9%
		4040	9 095,00	9 056,63	99,6%
		4110	23 402,00	22 658,63	96,8%
		4120	3 739,00	3 217,07	86,0%
		4440	10 095,00	10 095,00	100,0%
	r-m		170 651,00	167 611,59	98,2%
	80104	3020	2 550,00	2 549,99	100,0%
		4010	486 410,00	484 467,71	99,6%
		4040	34 904,00	34 903,25	100,0%
		4110	87 391,00	86 481,09	99,0%
		4120	12 433,00	12 292,42	98,9%
		4210	3 082,00	3 062,25	99,4%
		4260	5 000,00	4 808,20	96,2%
		4270	10 000,00	9 970,14	99,7%
		4280	1 036,00	1 036,00	100,0%
		4350			
		4410	620,00	590,20	95,2%
		4430	914,00	914,00	100,0%
		4440	36 747,00	36 747,00	100,0%
	r-m		681 087,00	677 822,25	99,5%
	80110	3020	5 450,00	5 447,49	100,0%
		4010	1 733 164,00	1 663 153,39	96,0%
		4040	131 758,00	131 757,43	100,0%
		4110	319 219,00	303 353,21	95,0%
		4120	45 104,00	42 791,63	94,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykon.
		4170	260,00	252,00	96,9%
		4210	22 254,00	22 246,14	100,0%
		4240	200,00	200,00	100,0%
		4260	92 140,00	78 918,36	85,7%
		4270	7 000,00	6 998,20	100,0%
		4280	790,00	775,00	98,1%
		4300	6 102,00	5 817,73	95,3%
		4350	804,00	789,64	98,2%
		4370	2 140,00	1 812,38	84,7%
		4410	3 600,00	3 550,08	98,6%
		4430	3 620,00	3 341,00	92,3%
		4440	103 727,00	103 712,00	100,0%
		4700	980,00	980,00	100,0%
		4740	840,00	830,30	98,8%
		4750	2 500,00	2 491,08	99,6%
	r-m		2 481 652,00	2 379 217,06	95,9%
	80113	4300	471 980,00	441 654,77	93,6%
	80146	4300	36 168,00	34 690,00	95,9%
		4410	4 093,00	2 489,76	60,8%
		4700	6 870,00	6 210,00	90,4%
	r-m		47 131,00	43 389,76	92,1%
	80195	3040	2 000,00	1 946,34	97,3%
		4010	481,00	481,00	100,0%
		4110	83,00	83,00	100,0%
		4120	12,00	12,00	100,0%
		4210	13 906,00	11 348,50	81,6%
		4240	3 948,00	3 647,00	92,4%
		4300	112 794,00	108 508,88	96,2%
		4700	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4740	150,00	150,00	100,0%
		4750	240,00	240,00	100,0%
		4610	25 200,00	25 200,00	100,0%
	r-m		159 814,00	152 616,72	95,5%
801	ogółem		15 067 322,00	14 633 477,39	97,1%
851	85153	4210	1 000,00		0,0%
		4300	2 000,00		0,0%
	r-m		3 000,00		0,0%
	85154	4170	29 200,00	27 196,00	93,1%
		4210	25 360,00	19 291,34	76,1%
		4260	5 000,00	1 152,96	23,1%
		4270	200,00	186,66	93,3%
		4280	3 400,00	3 129,00	92,0%
		4300	31 500,00	27 957,98	88,8%
		4360	1 371,00	548,39	40,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykon.
		4370	129,00	128,10	99,3%
		4700	2 000,00	1 760,00	88,0%
		6050	18 000,00	17 499,68	97,2%
	r-m		116 160,00	98 850,11	85,1%
851	ogółem		119 160,00	98 850,11	83,0%
852	85202	4330	70 500,00	70 468,31	100,0%
	r-m		70 500,00	70 468,31	100,0%
	85212	3110	5 761 660,00	5 699 822,45	98,9%
		4010	102 354,00	102 346,72	100,0%
		4040	7 454,00	7 453,09	100,0%
		4110	18 614,00	18 436,72	99,0%
		4120	2 634,00	2 580,90	98,0%
		4210	17 500,00	17 500,00	100,0%
		4300	5 112,00	4 946,06	96,8%
		4370	3 752,00	3 752,00	100,0%
		4410	686,00	679,15	99,0%
		4440	4 023,00	3 757,48	93,4%
		4700	1 600,00	1 561,00	97,6%
		4740	1 700,00	1 654,93	97,3%
		4750	6 100,00	6 100,00	100,0%
	r-m		5 933 189,00	5 870 590,50	98,9%
	85213	4130	33 000,00	31 743,22	96,2%
	r-m		33 000,00	31 743,22	96,2%
	85214	3110	1 323 452,00	1 287 195,39	97,3%
		4110			
	r-m		1 323 452,00	1 287 195,39	97,3%
	85215	3110	450 000,00	408 901,08	90,9%
	r-m		450 000,00	408 901,08	90,9%
	85219	4010	350 695,00	350 184,71	99,9%
		4040	20 700,00	20 699,67	100,0%
		4110	61 538,00	60 093,32	97,7%
		4120	8 645,00	8 442,19	97,7%
		4210	64 445,00	64 445,00	100,0%
		4270	51 000,00	50 858,39	99,7%
		4280	280,00	250,00	89,3%
		4300	70 884,00	70 861,31	100,0%
		4350	1 940,00	1 814,99	93,6%
		4370	3 400,00	3 345,10	98,4%
		4410	15 994,00	15 482,32	96,8%
		4440	10 360,00	10 359,23	100,0%
		4700	2 500,00	2 195,00	87,8%
		4740	975,00	974,83	100,0%
		4750	1 900,00	1 900,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykon.
	r-m		665 256,00	661 906,06	99,5%
	85228	4110	785,00	756,90	96,4%
		4120			
		4170	4 500,00	4 340,00	96,4%
	r-m		5 285,00	5 096,90	96,4%
	85278	3110	9 960,00	9 960,00	100,0%
	r-m		9 960,00	9 960,00	100,0%
852	85295	3020	3 000,00	2 967,00	98,9%
		3110	283 780,00	283 780,00	100,0%
		4010	69 660,00	64 632,02	92,8%
		4040	4 000,00	1 428,00	35,7%
		4110	12 630,00	10 900,73	86,3%
		4120	4 450,00	2 541,92	57,1%
		4210	13 200,00	11 667,03	88,4%
		4270	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4280	800,00	690,00	86,3%
	r-m		403 520,00	390 606,70	96,8%
852	ogółem		8 894 162,00	8 736 468,16	98,2%
854	85401	4010	93 300,00	90 495,39	97,0%
		4040	7 404,00	7 403,00	100,0%
		4110	16 873,00	16 871,74	100,0%
		4120	2 461,00	2 457,69	99,9%
		4210	3 800,00	3 788,00	99,7%
		4440	8 076,00	8 076,00	100,0%
	r-m		131 914,00	129 091,82	97,9%
854	85415	3240	813 082,00	808 043,69	99,4%
		3260	106 878,00	62 102,00	58,1%
	r-m		919 960,00	870 145,69	94,6%
	85446	4300	875,00	875,00	100,0%
854	ogółem		1 052 749,00	1 000 112,51	95,0%
900	90001	4210	6 000,00	5 703,04	95,1%
		4300	57 000,00	51 097,58	89,6%
		4600	7 000,00	6 361,00	90,9%
		6050	308 000,00	283 099,15	91,9%
	r-m		378 000,00	346 260,77	91,6%
	90003	4210	21 500,00	892,18	4,1%
		4300	248 500,00	233 418,74	93,9%
	r-m		270 000,00	234 310,92	86,8%
	90004	4210	12 000,00	36,53	0,3%
		4300	36 075,00	33 731,64	93,5%
	r-m		48 075,00	33 768,17	70,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykon.
	90015	4260	185 000,00	184 299,42	99,6%
		4270	65 000,00	59 540,72	91,6%
		6050	260 000,00	197 145,47	75,8%
	r-m		510 000,00	440 985,61	86,5%
	90017	2650	140 000,00	137 946,77	98,5%
		4210	2 300,00	18,92	0,8%
		4280	2 000,00	630,00	31,5%
		4430	720,00	234,00	32,5%
	r-m		145 020,00	138 829,69	95,7%
	90095	4110	780,00	773,55	99,2%
		4120	70,00	26,63	38,0%
		4170	9 500,00	4 500,00	47,4%
		4210	53 000,00	27 878,07	52,6%
		4260	2 300,00	936,53	40,7%
		4270	2 000,00		0,0%
		4300	40 300,00	29 794,15	73,9%
		4430	8 821,00	6 609,00	74,9%
		6050	105 000,00	104 478,96	99,5%
		6058	226 851,00	226 236,94	99,7%
		6059	75 717,00	75 712,89	100,0%
	r-m		524 339,00	476 946,72	91,0%
900	ogółem		1 875 434,00	1 671 101,88	89,1%
921	92109	2480	118 700,00	118 700,00	100,0%
		4210	21 000,00	14 612,87	69,6%
		4260	7 000,00	5 457,26	78,0%
		4270	81 000,00	80 999,29	100,0%
	r-m		227 700,00	219 769,42	96,5%
	92116	2480	125 000,00	125 000,00	100,0%
	92195	3040			
		4170	800,00	800,00	100,0%
		4210	2 000,00	824,69	41,2%
		4300	50 000,00	48 067,24	96,1%
		4430	2 200,00	1 538,00	69,9%
		6050	1 000,00	392,00	39,2%
		6058			
		6059	10 370,00	10 370,00	100,0%
	r-m		66 370,00	61 991,93	93,4%
921	ogółem		419 070,00	406 761,35	97,1%
926	92695	2630	100 000,00	100 000,00	100,0%
		3020	700,00		0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykon.
		4010	30 433,00	24 728,66	81,3%
		4110	5 497,00	4 465,99	81,2%
		4120	746,00	605,86	81,2%
		4170	14 200,00	11 746,85	82,7%
		4210	48 632,00	46 823,52	96,3%
		4260	50 000,00	39 154,12	78,3%
		4270	20 000,00		0,0%
		4280	200,00	60,00	30,0%
		4300	36 000,00	31 041,25	86,2%
		4350	300,00		0,0%
		4360	1 200,00	901,43	75,1%
		4370	466,00		0,0%
		4410	2 000,00	1 363,92	68,2%
		4430	2 134,00	2 082,00	97,6%
		4440	813,00	716,00	88,1%
		4700	1 000,00	245,00	24,5%
		4740	500,00	94,80	19,0%
		6050	70 000,00	34 892,00	49,8%
		6060	26 500,00	26 492,35	100,0%
	ogółem		411 321,00	325 413,75	79,1%
RAZEM			33 210 929,49	31 918 459,30	96,1%

Szczegółowe wykonanie budżetu od strony wydatkowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie - 409.402,49 zrealizowano w wysokości - 385.088,18 tj.94,1% i przeznaczone zostały na :

- I. **Wydatki bieżące** plan - 394.402,49,- wydatkowano – 370.390,18 z tego :
- zakup rur PCV i ułożenie ich na rowie melioracyjnym w Jakubowie Kisielickim – 219,99
 - odmulanie i pogłębianie rowów melioracyjnych w miejscowości Piotrkowo, Jawty Wielkie, Jakubowo Kisielickie, Bornice – 8.099,51
 - 2 % opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego – 15.122,20
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 341.406,65 (**dotacja celowa**)
 - koszty realizacji zadania „Aktywna Wieś” Redaki i Babięty – 3.996,32 (**dotacja celowa**)
 - transport darów w postaci zboża z terenu gminy Susz do gminy Bartoszyce w związku z klęską żywiołową (powódź) – 1.348,10

- sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej z terenu gminy Susz – 197,41 (w tym **dotacja celowa 195,84**)

II. Wydatki inwestycyjne plan - 15.000,- wykonanie - 14.698.

Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji na dozbrojenie sieci wodociągowej w miejscowości Adamowo.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę - 1.291.795,- wydatkowano - 1.264.976,80 tj. 97,9%

Wydatki bieżące plan - 304.300,- wydatkowano - 287.551,74

Wydatki inwestycyjne plan - 987.495,- wydatkowano - 977.425,06

WYDATKI BIEŻĄCE

- naprawa odcinków dróg gruntowych w miejscowości Jakubowo Kisielickie – 1.200 mb, Karolewo – 180 mb, Różnowo – 200 mb – 20.899,99
- naprawa przepustu w drodze gminnej Adamowo, przełożenie kostki ul. Słowiańska przy studzienkach burzowych – 1.398,12
- remont dróg i ulic gminnych o nawierzchni asfaltowych: Adamowo, Różnowo, Jawty Wielkie, Lubnowy Małe, ul. Iławska, Leśna, św. Floriana, Wiejska, Willowa, Mickiewicza, Polna – 12.000,-
- remont i malowanie wiat przystankowych na terenie Gminy: Dąbrówka, Rudniki, Jawty Małe, Redaki, Jawty Wielkie – szt.2 – 5.612,-
- odnowienie poziomych i pionowych znaków drogowych (przejście dla pieszych, linie ciągłe i przerywane znaki) ul. Św. Floriana, Wiejska, Wybickiego, Stare Miasto, Kraszewskiego, Iławska – 10.289,84 (w tym **dotacja z powiatu – 5.674,99**)
- roboty naprawcze – konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych o długości 111 km, uzupełnienie braków kruszywem – 1.950 ton koszt - 132.967,80
- remont chodnika ul. Leśna z kostki betonowej „POLBRUK” gr. 6a 78m² oraz remont chodnika w Olbrachtowie z kostki betonowej „POLBRUK” – 20m² – 13.006,82
- utwardzenie placu gminnego z płyt rozbiórkowych przy ul. Piastowskiej – 289m² – 8.540,-
- regulacja płyt drogowych i uzupełnienie braków kruszywem na Osiedlu Prabuckim, ul. Sucharskiego, Sikorskiego, Gdańska, Konstytucji 3 Maja, Staffa – 4.465,20
- remont dróg gruntowych Michałowo – Olbrachtówko, Michałowo – Różnowo, Lisiec – 7.490,52

- remont dróg w ciągu dróg powiatowych ul. Leśna, Piastowska, Koszarowa, Słowiańska, Piaskowa – 13.606,98 (**dotacja z powiatu**)
- zakup kruszywa 576 ton oraz jego transport do remontu dróg gruntowych gminnych Bornice, Lubnowy Małe, Emilianowo, Adamowo, Grabowiec, Januszewo, Żakowice, Jawty Wielkie, ul. Akacyjowa, Wyszyńskiego - 25.540,-
- zakup cementu, farby emulsyjnej, rur do przepustu drogowego, gwoździ, śrub, papy itp. 1.318,86
- zakup pionowych znaków drogowych – 2.401,-
- zakup wiat przystankowych dla dzieci szkolnych: Nipkowie, Falknowo, Bałoszyce – 10.248,-
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 7.748,58
- oczyszczanie ulic w ciągu dróg powiatowych – 10.018,03 (**dotacja z powiatu**)

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

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

Plan – 140.000,- wydatkowano 140.000,-

Środki przeznaczone na dofinansowanie wykonania projektu budowlanego w branży drogowej modernizacji skrzyżowań dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.

2. Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz w miejscowości Kamieniec

Plan – 60.000,- wydatkowano – 58.156,51

W ramach zadania wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej „polbruk” pow. 356m² (Wojewódzki Zarząd Dróg wykonał chodnik o powierzchni 125m²).

3. Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Susz :

a) ul. Słowiańska do Koszar

b) ul. Piastowska

Plan – 201.695,- wydatkowano – 199.666,06

W ramach zadania wykonano:

- ul. Słowiańska do ul. Koszarowej – chodnik o nawierzchni z kostki betonowej „POLBRUK” – 662m²
- ul. Piastowska – chodnik o nawierzchni z kostki betonowej „polbruk” – 981m²

4. Dokumentacja dróg gminnych: Michałowo – Różnowo, Karolewo – Susz, Chełmżyca – Ząbrowo, Adamowo – Róża, Jawty - Jawty

Plan – 80.300,- wydatkowano – 79.545,-

W ramach zadania wykonano projekt budowy w branży drogowej Michałowo – Różnowo – 2.000 mb, Chełmżyca – Ząbrowo – 800 mb, Karolewo – Susz – 800 mb, Adamowo – Różnowo – 800 mb, Jawty – Jawty – 1.800 mb.

5. Przebudowa drogi dojazdowej, chodników i parkingu przy Przychodni Zdrowia w Suszu

Plan – 71.000,- wydatkowano – 70.645,50

W ramach zadania wykonano :

- chodnik z kostki betonowej „polbruk” – 246m²
- drogę dojazdową i parkingi z kostki betonowej „polbruk” – 399 m²

6. Dokumentacja ciągów komunikacyjnych na osiedlu Prabuckim i ul. wyszyńskiego, ul. Sucharskiego, ul. Sikorskiego, ul. Gdańska, ul. Staffa, ul. Konstytucji 3-go Maja

Plan – 49.500,- , wydatkowano – 44.488,-

W ramach zadania wykonano projekty budowlane w branży drogowej ul. Wyszyńskiego – 930 mb, ul. Sikorskiego – 209 mb, ul. Sucharskiego – 250 mb, ul. Gdańska – 245 mb, ul. Staffa – 360 mb, ul. Konstytucji 3-go Maja – 180mb.

7. Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta: ul. Kochanowskiego, ul. Leśna, osiedle Korczaka, Falknowo

Plan – 385.000,- wydatkowano – 384.923,99

W ramach zadania wykonano:

- ul. Kochanowskiego – pieszo jezdnia z kostki betonowej „polbruk” – 612 m²
- ul. Leśna – droga z masy bitumicznej pas jezdni szer. 3 m z utwardzeniem poboczy – 756 m²
- osiedle Korczaka – pieszo jezdnia z kostki betonowej „polbruk” – 845 m²
- Falknowo droga z masy bitumicznej pas jezdni szer. 3 m – 817 m².

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem 181.684,- wydatkowano – 90.963,19 tj. 50,1 %

Środki przeznaczone były na :

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne - 41.311,37

- opłata za wydanie opinii przez Izbę Skarbową w sprawie odliczania podatku Vat – 150,-
- czynsz dla PKP za budynek mieszkalny w Karolewie – 364,82
- podatek Vat od czynszów dzierżawnych za grunty przeznaczone pod garaże, szopki, ogródki oraz od sprzedaży nieruchomości użytkowej i najmu lokali itp.- 35.932,-
- wykup gruntów pod ścieżkę rowerowo – spacerową przy jeziorze suskim i dwie drogi gminne – 13.205,-

Wykonanie niższe od planowanego wynikło głównie z:

- nie wykupienia pozostałych planowanych wykupów gruntów pod ścieżkę rowerowo – spacerową przy jeziorze suskim ze względu na brak podziałów geodezyjnych gruntów (wykonanych przez właściciela gruntów) – 30.000,-
- nie wykupienia gruntów oraz związanych z tym kosztów notarialnych i opłat sądowych pod boiska w Olbrachtówku i Czerwonej Wodzie, ponieważ Agencja Nieruchomości Rolnych nie przygotowała w 2007r. tych nieruchomości do sprzedaży – 20.000,-
- nie dokonania wypłat kaucji mieszkalnych ze względu na brak wniosków o zwrot w/w kaucji – 8.493,-
- nie wykonanie wydatków związanych z dopłatami do czynszów oraz odszkodowań za zajmowanie lokali bez tytułu prawnego ponieważ do końca 2007 roku takie okoliczności nie wystąpiły – 4.000,-

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 123.600,- wydatkowano - 99.770,05 tj. 80,7 %

Środki wydatkowano na :

- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych – 1.653,95
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 19.746,-
- wycena gruntu do naliczenia renty planistycznej – 4.392,-
- ogłoszenia prasowe dot. planu zagospodarowania przestrzennego – 128,10
- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – 51.850,-
- sporządzenie map do planów – 22.000,-

Wykonanie niższe od planowanego wynikło z rozstrzygnięć przetargowych (uzyskano ofertę niższą od zakładanej przy planowaniu) oraz nie wykonano prac geologicznych dla rozpoznania złoża kruszywa naturalnego w Brusinach ze względu na nie przedstawienie przez firmy wyspecjalizowane w odwiertach geologicznych niezbędnych dokumentów i wyceny ofert.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.693.635,- wydatkowano – 2.631.918,12 tj. 97,7 %

Z w/w kwoty przypada na :

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej (**dotacja celowa**) – 118.475,75

- koszty utrzymania Rady Miejskiej (tj. diety radnych, materiały biurowe, szkolenia, napoje, artykuły konsumpcyjne , delegacje radnych, prenumerata, zakup krzeseł do Sali narad, ogłoszenia w prasie, znaki herbowe, przesyłki pocztowe itp.) – 111.734,30

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota - 2.274.871,- wydatkowano - 2.225.133,36

Wydatki obejmują :

- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe, „trzynastki,, pracowników samorządowych – 1.640.420,64
- wpłaty na PFRON – 8.086,68,-
- dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych, ubrania ochronnego dla obsługi, środki BHP - 4.152,26
- umowa – zlecenie dla konserwatora sieci telefonicznej, umowa o dzieło na oprawienie dzienników i monitorów oraz umowa dot. współdziałania z przedstawicielami środków społecznego przekazu – 8.985,-
- zakup materiałów biurowych, prasy, artykułów elektrycznych i chemicznych, toneru, druków, mebli biurowych, artykuły spożywcze, materiały remontowe itp. – 75.914,29
- energię elektryczną , ciepłą i wodę w budynku urzędu - 95.313,28
- naprawa ksera, naprawa oświetlenia - 4.975,77
- badania lekarskie – 4.530,-
- usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, usługi prawne, koszty i opłaty komornicze, wykonanie mebli biurowych, pieczętek, przegląd techniczny sprzętu gaśniczego , abonament radiowy – 124.916,80
- dofinansowanie do remontu dachu na budynku Urzędu Gminy i Miasta – 21.500,- (są to wydatki niewygasające z ostatecznym terminem realizacji 15.02.08r.)
- usługi internetowe – 2.913,36
- zakup oprogramowania, licencji i akcesoriów komputerowych – 25.178,33
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe pracowników urzędu – 35.383,81
- szkolenia pracowników – 14.114,30
- zakup papieru ksero – 10.000,-
- odpisy na FŚS – 40.364,-
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 4.524,68
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 23.060,88

Wydatki majątkowe

plan - 80.800,- wykonanie – 80.799,28

Środki wydatkowano na :

- zakup centrali telefonicznej

- zakup 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym
- zakup 4 monitorów LCD i 3 drukarki laserowe
- dofinansowanie projektu „Wrota Warmi i Mazur” – 44.000,-

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 87.257,- wydatkowano – 82.983,54 z tego na :

- wymiana młodzieży Susz – Jarmen – 20.376,60
- spotkanie noworoczne z kierownictwem jednostek - 7.861,99
- prezentacje medialne promujące gminę – 6.497,72
- materiały i papier ozdobny, nagrody rzeczowe, gadzety promujące gminę – 6.960,71
- informator suski – 5.453,40
- dożynki gminne – 8.362,25
- mozaika wrześniowa (Igrzyska Osób Niepełnosprawnych, otwarcie CSiR, pożegnanie lata) – 22.970,87
- wydanie planu Miasta – 2.000,-
- opracowanie graficzne strony internetowej Gminy – 2.500,-

Koszty pozostałej działalności na plan – 97.855,- wydatkowano – 93.591,17 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 – 46.010,-
- inkaso zobowiązania pieniężnego sołtysów – 8.621,-
- prowizja inkasa opłaty targowej – 8.556,82
- wydatki związane z organizacją festynów, spotkań jubileuszowych i okolicznościowych (zakup medali , materiałów sportowych, artykułów dekoracyjnych spożywczych, plakatów itp.) – 6.030,75
- prenumerata gazety sołeckiej, zakup flag, materiałów biurowych, szyldów, gablot informacyjnych dla sołtysów – 8.402,60
- ubezpieczenie budynku urzędu oraz opiekunek dowozu dzieci – 13.970,-

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

Plan - 50.695,- wydatkowano - 50.499,01 tj. 99,6 %

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

- prowadzenie rejestru wyborców - 2.002,-
- koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu – 48.497,01

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan - 455.400,- wydatkowano - 364.616,22 tj. 80,1 %

Z ogólnej kwoty przeznaczono na :

- dofinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy Policji w Suszu – 7.320,-
- zakup telefaxu oraz latarek z ładowarkami dla Policji w Suszu – 2.679,99
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków – 13.389,50
- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP – 18.233,64
- zakup materiałów malarskich, wkładek ocieplanych, środków chemicznych, grzejników, węży, akumulatorów, pagery, kabli, narzędzi, mundurów i hełmów strażackich, środków czystości i opatrunkowych, węgla, pilarki , paliwa dla OSP – 37.681,18
- energia elektryczna OSP – 3.767,25
- naprawę samochodów, syreny oraz montaż sygnałów magirus w OSP – 12.647,23
- przegląd samochodów i aparatów powietrznych, opłata rejestracyjna, dofinansowanie pobytu dzieci na obozie szkoleniowym, przegląd sprzętu ratowniczego OSP - 10.291,46
- wykonanie badań okresowych strażaków – 4.959,-
- ubezpieczenie strażaków , budynków , auto-casco i OC samochodów OSP – 5.819,-
- wydatki dotyczące Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego – 13.344,98

Wydatki inwestycyjne

Plan – 255.400,- wydatkowano – 234.482,99

Środki przeznaczono na:

- karosację samochodu Star 266 dla OSP Susz – 169.780,- (w tym 164,780,- wydatki niewygasające z ostatecznym terminem realizacji 30.01.2008r.)
- zakup podwozia – 10.000,-
- dokumentację Centrum Gminnego Reagowania i remizy strażackiej Lubnowy – 54.702,99 (w tym 14.490,- wydatki niewygasające z ostatecznym terminem realizacji 15.02.08r.)

Wykonanie niższe od planowanego wynikało z uzyskania cen ofert niższych jak planowano.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 158.800,- wydatkowano - 158.442,58 tj. 99,8%

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna plan - 20.000,- uruchomiono w trakcie roku – 15.300 z przeznaczeniem na :

- nagrody dla uczestników III Powiatowego Festiwalu organizowanego przez Gimnazjum – 1000,-
- obchody „Dni Susza” – 5.000,-
- zakup materiałów na budowę Komina w SP Babięty – 6.000,-
- zakup sprzętu nagłaśniającego do gabinetu historycznego w SP Susz – 1.000,-
- spłatę odsetek od kredytów – 800,-
- informacje medialne promujące gminę – 1.500,-

Rezerwa celowa plan - 2.000,- nie została uruchomiona, ponieważ nie było wniosków o dofinansowanie z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 15.067.322,- wydatkowano - 14.633.477,39 tj. 97,1 %.

Środki w tym dziale przeznaczono na :

1. **Wydatki bieżące** plan - 9.396.250,- wydatkowano - 9.196.567,09 z tego na :

- utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy i miasta – 5.297.705,94 (w tym bieżące remonty – 240.585,93)
 - utrzymanie gimnazjum – 2.378.257,06 (w tym bieżące remonty – 8.769,99)
 - utrzymanie Przedszkola i zerówki w Suszu – 677.822,25 (w tym bieżące remonty – 13.032,39)
 - utrzymanie zerówki na terenie gminy – 167.611,59
 - doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – 43.389,76
 - dowóz dzieci do szkół z terenu gminy – 441.654,77
 - nagrody dla uczniów „Tęgie głowy „ – 1.946,34
 - dofinansowanie kosztów III Powiatowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Polskiej oraz nagrody - 960,-
 - ogłoszenie w prasie konkursu na dyrektora SP Kamieniec – 1.068,48
 - koszty realizacji programu „Pożyteczne ferie „dla dzieci i młodzieży wsi Michałowo (**dotacja**) – 1.997,-
 - koszty wpisu od apelacji sądowej dot. budowy Centrum – 25.200,-
 - monitoring w SP Susz i Gimnazjum – 28.600,03 w tym **dotacja celowa – 22.500,-**
- zakup sprzętu nagłaśniającego do gabinetu historycznego w SP Susz – 699,-
- szkolenie wg projektu „Liderzy PAFW” dla SP Babięty – 1.000,-
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom , którzy zawarli umowę o

pracę z młodocianymi w celu przyuczenia do zawodu 5 osób – 68.257,33
(dotacja celowa)

- dofinansowanie nauczania języka angielskiego w I klasach – 36.549,-
(dotacja celowa)

- lektury do Bibliotek szkół wiejskich – 2.038,- (dotacja celowa)
- projekt „Działaj lokalnie” – 12.735,- (w tym dotacja – 11.225,-)
- utworzenie „Centrum kształcenia na odległość na wsiach” SP Jawty –
9.075,54 (refundacja w 2008 roku)

2. Wydatki inwestycyjne

Plan 5.671.072,- wydatkowane - 5.436.910,30

W ramach zadania wykonano :

1. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół w Suszu

Plan - 5.433.672,- wykonanie – 5.433.510,31

W ramach zadań wydatkowane:

a) budynek hali

- kubatura 28.000m³

- powierzchnia użytkowa – 3.526,69 m²

b) nagłośnienie obiektu

c) utwardzenie terenu

- droga dojazdowa, parking, chodniki z kostki betonowej „polbruk” – 3.737 m²

d) wyposażenie hali w sprzęt sportowy

e) zastępstwo procesowe dot. budowy centrum

2. Budowa Sali gimnastycznej w Jawtach Wielkich

Plan – 234.000,-

Zadania nie wykonano ponieważ nie było możliwości pozyskania dodatkowych środków z Unii Europejskiej. Urząd Marszałkowski nie ogłosił składania wniosków o dofinansowanie.

3. Zakup kserokopiarki dla SP Babięty

Plan – 3.400,- wykonanie – 3.399,99

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 119.160,- wykonanie - 98.850,11 tj. 83 %

Wydatki bieżące

Plan – 101.160,- wydatkowane – 81.350,43

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 itp. – 81.350,43

Zadania inwestycyjne

Plan – 18.000,- wydatkowano – 17.499,68,-

W ramach zadania wykonano monitoring z powiadomieniem przy ul. Wybickiego - CSiR.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w kwocie - 8.894.162,- wykonane zostały w kwocie – 8.736.468,16 co stanowi 98,2 %.

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 - 8.791.422,- wykonanie - 8.646.641,46 co stanowi 98,3 %

Wydatki obejmują :

- dotacje celowe	plan	-	7.707.737,-
	wykonanie	-	7.609.125,11
- środki własne	plan	-	1.083.685,-
	wykonanie	-	1.037.516,35

1. Środki na zadania zlecone (dotacja celowa)

zostały wydatkowane na :

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ZUS – 5.699.822,45
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 170.768,05
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 31.743,22
- zasiłki stałe 1.352 świadczeń dla 136 osób – 370.936,37
- zasiłki okresowe 4.051 świadczeń dla 602 rodzin – 701.407,02
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. płace i pochodne od płac , „13” wydatki rzeczowe (wyposażenie, remont pomieszczeń, dachu itp.) – 383.864,-
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 808 dzieci - 202.066,86
- zasiłki celowe na zakup żywności – 21.557,14
- remont punktów wydawania posiłków – 17.000,-
- zasiłki dla rolników z tytułu suszy w 2006r. 9 zasiłki – 9.960,-

- 59.540,72
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na gospodarkę odpadami – 137.946,77
- refundacja kosztów zatrudnienia osób skazanych – 882,92
- remont ogrodzenia targowiska – 7.878,31
- koszty utrzymania szaletu miejskiego i targowiska – 6.556,44
- dekoracja miasta z okazji świąt – 14.176,95
- utrzymanie plaży miejskiej – 12.056,45
- zakup ławek i kabin sanitarnych na plażę – 18.657,78
- usługi weterynaryjne na targowisku – 4.583,-
- składka do Związku Gmin Jeziorak – 6.420,-
- opłata dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych – 189,-

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Dokumentacja ścieżki spacerowo – rowerowej wokół Jeziora Suskiego

Plan - 65.000,- wykonanie - 64.712,15

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną ścieżki rowerowo – spacerowej wokół jeziora dł. 4.680 mb oraz oświetlenia wzdłuż ścieżki.

2. Dokumentacja sieci kanalizacyjno sanitarnej na terenie gminy i miasta: Olbrachtówko – Brusiny, Januszewo – Piotrkowo, Susz – Michałowo, Emilianowo, Wiśniówek

-Koncepcję Redaki, Różanki, Falknowo, Babięty Wielkie

Plan - 186.000,- wydatkowane - 164.608,-

W ramach zadania wykonano projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej Olbrachtówko – Brusiny - 3.466mb, Januszewo – Piotrkowo – 6.067mb, Susz – Michałowo – 5.064mb, Emilianowo – 4.269mb, Wiśniówek – 731mb oraz koncepcję budowy sieci.

3. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Suszu

Plan - 57.000,- wydatkowane - 53.779,-

Środki wydatkowane na opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni na dodatkowe przyjęcie i oczyszczanie 600m³/d ścieków.

4. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta

Plan - 260.000,- wydatkowane - 197.145,47

W ramach zadania wykonano:

- demontaż opraw oświetleniowych Jawty Wielkie - 17 szt. Żakowice – 13szt., ul. Akacyjowa – 3szt., ul. Dworcowa – 13 szt.
- montaż nowych opraw oświetleniowych Jawty Wielkie – 24 szt. Olbrachtówko – 2 szt., Piotrkowo – 1 szt., Ulnowo – 2 szt., Żakowice – 13 szt., aleja przy Jeziorze w Suszu – 8 szt., ul. Akacyjowa – 6szt., ul. Dworcowa – 16szt., ul. Piastowska – 4szt. Łącznie 76 szt.

5. Wykonanie sieci ciepłowniczej do Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu – etap II

Plan - 75.000,- wydatkowano - 74.478,96

W ramach zadania wykonano sieć ciepłowniczą z rur preizolowanych dl. 282mb

6. Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta – Etap II

Plan - 30.000,- wydatkowano – 30.000,-

W ramach zadania wykonano projekt budowlany parku oświetlenia alejek, trawników, pielęgnacji drzewostanu (są to wydatki niewygasające z ostatecznym terminem wykonania 15.02.2008r.)

7. Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta

Plan – 302.568,- wykonanie – 301.949,83 z tego 256.401,87 to środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

W ramach zadania wykonano:

1. Małą architekturę:

- plac z fontanną z kamienia łamanego, płyt szlifowanych, zasilenie wodne i elektryczne.
- plac wokół armat z kamienia łamanego, balustrada
- taras widokowy z kamienia łamanego, balustrada
- schody terenowe z kamienia łamanego, balustrada – 4 kpl.
- ławki i kosze na śmieci

2. Oświetlenie parku:

- zasilenie energetyczne – 918mb
- słupy oświetleniowe z lampami – 32 szt.

Na niepełne wykonanie planu zadań inwestycyjnych w tym dziale wpływ miało głównie nie przystąpienie przez Zakład Energetyczny w Elblągu do wspólnej realizacji zadania związanego z przebudową linii elektroenergetycznej nn 0,4kV zasilającej przy ul. Słowiańskiej. Zadanie zostało zaplanowane na rok 2008, oraz wynikało z rozstrzygnięć przetargowych (oferty niższe jak planowano).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 419.070,- wydatkowano - 406.761,35 tj. 97,1 %

Wydatki obejmowały :

- dotację dla SOK plan – 118.700,- wykonanie – 118.700,- z przeznaczeniem na bieżącą działalność
- dotację dla Biblioteki Publicznej plan – 125.000,- wykonanie – 125.000,-
- organizacja „Dni Susza” plan – 55.000,- wykonanie – 51.229,93

Świetlice

Plan – 109.000,- wykonanie – 101.069,42

Środki wydatkowano na :

- energię elektryczną w świetlicach – 5.457,26
- remont dachu i wymianę okien i drzwi w świetlicy Nipkowie – 55.329,69 (z tego 37.544,23 środków pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych)
- budowa pomieszczenia sanitarnego i zakup stołu do pinponga w świetlicy Różnowo – 8.739,47
- remont i zakup stołu do pinponga w świetlicy Januszewo – 10.320,38
- remont dachu na świetlicy w Jakubowie Kisielickim – 14.500,-
- remont świetlicy w Emilianowie – 2.470,84
- zakup kabiny sanitarnej i stołu do pinponga w świetlicy Chełmżyca – 3.375,-
- zakup środków czyszczących, sanitarnych, elektrycznych do świetlic wiejskich – 876,78

Zadania inwestycyjne

Plan – 11.370,- wykonano – 10.762,-

Środki wydatkowano na projekt budowlany remontu świetlicy w Redakach oraz na opłatę za odpis z KW niezbędny jako załącznik do wniosku aplikacyjnego – budowa placów zabaw.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 411.321,- , wykonanie – 325.413,75 tj. 79,1 %

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 100.000,- z tego :
 - Klub Sportowy „UNIA „ - 60.000,-
 - TKKF – 40.000,- w tym Triatlon – 20.000,-

Natomiast środki planowane w kwocie – 69.000,- wydatkowano w kwocie – 42.921,40 i zostały przeznaczone na :

- płace gospodarzy boisk sportowych – 7.558,05
- zakup sprzętu i artykułów sportowych , nawozów , paliwa dla LZS – 10.030,02
- dzierżawę gruntów za boiska w Czerwonej Wodzie i Bronowie – 1.700,-
- koszenie trawy na boiskach sportowych – 883,33
- wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych z regulaminami na stadion miejski w Suszu – 1.750,-
- budowa ujęcia wody na stadionie przy ul. Leśnej w Suszu w tym: montaż głowicy studziennej na rury 7 ⁵/₈”, pompy głębinowej typu GB1.09 z silnikiem 3,3 kW, na głębokości 28 m oraz wykonanie mufy kablowej

hermetycznej, montaż zbiornika hydroforowego w obudowie studni, wykonanie wykopów ziemnych pod kręgi betonowe, wykonanie studni – punktu czerpalnego oraz ułożenie na odcinku 18 mb, rur doprowadzających wodę do punktu czerpalnego, montaż obudowy studziennej ø 1200 mm wraz z głowicą hermetyczną, pokrywą betonową i wybetonowaniem dna, montaż punktu czerpalnego, podłączenie instalacji elektrycznej, montaż zabezpieczeń i sterowników – 21.000,-

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan – 172.321,- wykonanie 147.600,36 z tego inwestycje plan – 26.500,-
wykonanie – 26.492,35

- płace i pochodne od płac pracowników za okres od IX – XII 2007r. – 33.989,32
- zakup mebli biurowych, żaluzji, wykładziny, aparatów telefonicznych, dozowników, odkurzacza, wiertarki, lodówki, środków czystości – 36.793,50
- energia cieplna, elektryczna i woda – 39.154,12
- usługi zdrowotne – 60,-
- wykonanie tablic informacyjnych, pieczętek itp. – 5.707,92
- abonament i rozmowy telefonii komórkowej – 901,43
- podróże służbowe pracowników – 1.363,92
- ubezpieczenia budynku – 2.082,-
- odpis na FŚS – 716,-
- szkolenia pracowników – 245,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i usług internetowych – 94,80

Wydatki inwestycyjne

Plan - 96.500,- wykonanie – 61.384,35

1. Dokumentacja stadionu przy ul. Plażowej w Suszu

Plan – 70.000,- wykonanie – 34.892,-

Środki wydatkowano na wykonanie projektu budowlanego modernizacji stadionu płyta boiska o nawierzchni sztucznej trawy, bieżnia nawierzchnia sztuczna, oświetlenie, ogrodzenie (w tym 10.101,60 – wydatki nie wygasające z ostatecznym terminem realizacji 15.02.2008r.)

2. Zakup komputera i zestaw do monitoringu dla Centrum Sportu i Rekreacji

Plan – 8.000,- wykonanie – 7.992,36

3. Zakup maszyny do mycia parkietów i wykładzin w CSiR

Plan – 18.500,- wykonanie – 18.499,99

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie przedstawia się następująco :

PRZYCHODY – 96.079,47

- stan środków na początku roku - 59.350,39
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego – 34.458,93
- przelewy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 2.240,15
- dobrowolne wpłaty – 30,-

WYDATKI – 11.001,75

- dofinansowanie 2 przydomowych oczyszczalni ścieków (po 1.700,- każda) – 3.400,-
- edukacja ekologiczna i zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia przyrodniczo – ekologicznego, nagrody w konkursach ekologicznych, dofinansowanie projektów ekologicznych oraz zakup programów komputerowych dla stanowiska ds. ochrony środowiska – 7.601,75

Niskie wykonanie wynika z przesunięcia niektórych zadań na 2008r. np. Program ochrony środowiska(POŚ) i Plan gospodarki odpadami (PGO), których obowiązek aktualizacji przypada na rok 2008, nie wykorzystano środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze względu na niespełnienie przez wnioskodawców warunków wynikających z regulaminu GFOŚiG w Suszu przy ubieganiu się o dotację.

DOCHODY WŁASNE

Przedszkole

Przychody - 333.301,38

- stan środków na początku roku – 23.846,30
- wpłaty rodziców na żywienie – 57.669,40
- przelewy z MGOPS na posiłki – 242.233,85
- przelewy z MGOPS Iława - 785,36
- wpłaty uczniów za posiłki - 7.073,44
- odsetki bankowe - 1.693,03

Wydatki - 303.297,98

- środki żywności – 176.045,64
- materiały i wyposażenie – 34.706,94
- energia cieplna , elektryczna , woda i gaz – 58.559,03
- usługi remontowe – 4.079,04
- transport posiłków - 18.916,80
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, odprowadzanie ścieków – 7.226,41

- podatek VAT – 2.534,-
 - szkolenia pracowników – 525,-
 - zakup papieru ksero, toneru, tuszu do drukarek 705,12
- Stan środków na koniec roku - 30.003,40

Gimnazjum

Przychody - 2.342,93

Stan środków na początku roku – 2.201,53

- odsetki bankowe - 141,40

Wydatki - 2.339,52

- zakup pomocy naukowych (telewizor, odtwarzacz DVD, ekran) – 1.839,77
- zakup materiałów remontowych – 499,75

Stan środków na koniec roku - 3,41

Opracowała :
Bożena Chmielewska
Skarbnik Gminy i Miasta Susz

Zatwierdził:

Susz, 2008 - 03 - 12