

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania budżetu Gminy i Miasta Susz za 2004rok

Budżet Gminy i Miasta Susz na 2004 rok został uchwalony w dniu 26 lutego 2004 roku uchwałą Nr XII/93/2004r Rady Miejskiej w Suszu. Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację zapisu art.136 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2004 rok. Sprawozdanie to jest także przesyłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Budżet Gminy i Miasta na 2004 r. w pierwotnej wersji został zaplanowany po stronie **dochodów** w wysokości - **16.303.466,-**  
Po stronie **wydatków** w wysokości - **19.246.353,-**

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku strona dochodowa jak i strona wydatków uległa zwiększeniu i po zmianach wielkości ukształtowały się następująco :

**d o c h o d y** - **21.218.156,-**  
**w y d a t k i** - **22.555.938,-**

Na ostateczne ukształtowanie się planu dochodów miało wpływ zwiększenie planu z tytułu:

- środków pochodzących z Unii Europejskiej „SAPARD” – 1.847.961,-
- wpływu z tytułu nabycia na własność gruntów będących w użytkowaniu wieczystym – 20.000,-
- dotacji celowej na uregulowanie zobowiązań utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych dla kombatantów – 3.128,-
- dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 23.508,-
- subwencji – 150.907,-
- refundacji ulg podatkowych z tytułu kupna gruntów – 4.027,-
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 144.229,-
- dotacji na wyprawki szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – 12.029,-
- dotacji na dofinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

- związanych z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja” - 78.726,-
  - dotacji na opłacenie ekspertów , którzy brali udział w komisji egzaminacyjnej dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli – 1.350,-
  - dotacji na świadczenia rodzinne – 2.329.942,-
  - dotacji na zakup komputerów i oprogramowania dotyczących świadczeń rodzinnych – 11.535,-
  - dotacji na dofinansowanie utrzymania MGOPS – 2.000,-
  - dotacji na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg wojewódzkich – 61.487,-
  - dotacji na zasiłki okresowe – 400.000,-
  - dotacji na dożywianie dzieci – 73.950,-
  - środków pochodzących z ZPORR – 140.440,-
  - dotacji z PAOW na zakup okien do szkół – 33.462,-
  - planu w podatku rolnym – 72.481,-
  - dotacji na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa „ – 3.019,-
  - dotacji na pomoc dla studentów – 900,-
  - dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy drogi – 7.686,-
  - wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń na sklepik szkolny w Gimnazjum – 500,-
  - wpływy z tytułu ścięcia drzew wokół szkoły w Lubnowych – 1.507,-
- Zmniejszenie planu dochodów z tytułu :
- refundacji utraconych wpływów z tytułu zwolnienia z podatku Zakłady Pracy Chronionej – 51.000,-
  - dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 33.000,-
  - dotacji na świadczenia obywatelskie w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej – 258.143,-
  - dotacji na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 151.141,-
  - wpływów z usług opiekunek – 16.800,-

Plan dochodów budżetu na 31.12.2004 rok wyniósł więc - **21.218.156,-**  
Do budżetu gminy i miasta wpłynęło - **19.718.208,-** tj. 92,9% planowanej kwoty

Na niepełne wykonanie planu głównie miało wpływ nieprzekazanie przez ARiMR należnych gminie środków z SAPARD.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów przypada na :

1. **Dochody własne** - 5.676.763,-

z tego :

- podatki i opłaty - 3.407.572,-
- z majątku gminy - 438.532,-
- udziały w podatkach stanowiących udział dochodów budżetu państwa – 1.417.711,-

- pozostałe dochody - 412.948,-
- 2. Dotacje - 4.320.957,-**  
z tego :
- na zadania własne gminy - 1.122.416,-
  - na zadania zlecone gminom - 3.033.766,-
  - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 66.180,-
  - środki pozyskane z innych źródeł - 98.595,-
- 3. Subwencja ogólna - 9.720.488,-**  
z tego :
- część oświatowa - 6.154.239,-
  - część wyrównawcza - 3.479.480,-
  - część rekompensująca - 76.607,-
  - uzupełnienie subwencji ogólnej - 10.162,-
- Analizując dochodową stronę budżetu w ujęciu strukturalnym uzyskano następujące wskaźniki :
1. **Dochody własne** stanowią - 28,8 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów z tego :
    - dochody podatkowe - 17,3%
    - dochody z majątku gminy - 2,2%
    - udziały we wpływach z podatku dochodowego - 7,2%
    - pozostałe dochody - 2,1%
  2. **Dotacje ogółem** - 21,9%
    - dotacje na zadania zlecone - 15,4%
    - dotacje na zadania własne - 5,7%
    - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień - 0,3%
    - środki pozyskane z innych źródeł - 0,5%
  3. **Subwencje** - 49,3 %

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY I MIASTA SUSZ ZA 2004 r**

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2004	Wykonanie 2004	% wyk.
<b>010</b>			<b>23 648</b>	<b>154</b>	<b>0,7%</b>
	01010		23 648	154	0,7%
		0970	0	154	-
		6339	23 648	0	0,0%
<b>020</b>			<b>4 200</b>	<b>6 019</b>	<b>143,3%</b>
	02001		4 200	6 019	143,3%
		0750	4 200	6 019	143,3%
<b>600</b>			<b>744 295</b>	<b>63 480</b>	<b>8,5%</b>
	60014		63 480	63 480	100,0%
		2320	63 480	63 480	100,0%

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2004	Wykonanie 2004	% wyk.
	60016		680 815	0	0,0%
		6292	618 486	0	0,0%
		6339	62 329	0	0,0%
<b>700</b>			<b>571 958</b>	<b>441 659</b>	<b>77,2%</b>
	70005		571 958	441 659	77,2%
		0470	65 000	75 484	116,1%
		0750	331 600	238 411	71,9%
		0760	31 300	25 443	81,3%
		0840	135 900	91 968	67,7%
		0910	2 000	5 170	258,5%
		0920	530	823	155,3%
		0970	2 500	1 232	49,3%
		2010	3 128	3 128	100,0%
<b>750</b>			<b>111 231</b>	<b>118 615</b>	<b>106,6%</b>
	75011		106 631	106 631	100,0%
		2010	106 631	106 631	100,0%
	75023		4 600	11 984	260,5%
		0690	4 600	9 505	206,6%
		0970	0	371	-
		2360	0	2 108	-
<b>751</b>			<b>25 548</b>	<b>25 497</b>	<b>99,8%</b>
	75101		2 040	2 040	100,0%
		2010	2 040	2 040	100,0%
	75113		23 508	23 457	99,8%
		2010	23 508	23 457	99,8%
<b>756</b>			<b>4 743 960</b>	<b>4 923 868</b>	<b>103,8%</b>
	75601		21 000	19 043	90,7%
		0350	21 000	19 019	90,6%
		0910	0	24	-
	75615		3 217 561	3 420 087	106,3%
		0310	1 962 000	2 080 521	106,0%
		0320	720 431	769 840	106,9%
		0330	125 230	124 771	99,6%
		0340	178 000	157 883	88,7%
		0360	3 000	7 315	243,8%
		0370	400	202	50,5%
		0430	40 000	38 084	95,2%
		0450	300	370	123,3%
		0500	65 000	114 240	175,8%
		0590	200	0	0,0%
		0910	24 000	28 266	117,8%
		2440	99 000	98 595	99,6%
	75618		54 080	67 027	123,9%
		0410	42 000	55 353	131,8%

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2004	Wykonanie 2004	% wyk.
		0490	0	519	-
		0690	12 080	11 155	92,3%
	75621		1 451 319	1 417 711	97,7%
		0010	1 396 319	1 363 626	97,7%
		0020	55 000	54 085	98,3%
<b>758</b>			<b>9 914 717</b>	<b>9 961 524</b>	<b>100,5%</b>
	75801		6 154 239	6 154 239	100,0%
		2920	6 154 239	6 154 239	100,0%
	75802		10 162	10 162	100,0%
		2750	10 162	10 162	100,0%
	75805		76 607	76 607	100,0%
		2920	76 607	76 607	100,0%
	75807		3 479 480	3 479 480	100,0%
		2920	3 479 480	3 479 480	100,0%
	75814		194 229	241 036	124,1%
		0350	0	-34	-
		0360	0	-149	-
		0500	0	-29	-
		0910	0	-90	-
		0920	194 229	241 338	124,3%
<b>801</b>			<b>127 074</b>	<b>128 503</b>	<b>101,1%</b>
	80101		50 154	51 507	102,7%
		0840	1 507	2 410	159,9%
		0970	0	450	-
		2030	12 029	12 029	100,0%
		2033	36 618	36 618	100,0%
	80104		0	76	-
		0840	0	76	-
	80110		31 194	31 194	100,0%
		2033	31 194	31 194	100,0%
	80146		44 376	44 376	100,0%
		2033	44 376	44 376	100,0%
	80195		1 350	1 350	100,0%
		2030	1 350	1 350	100,0%
<b>851</b>			<b>110 000</b>	<b>110 552</b>	<b>100,5%</b>
	85154		110 000	110 552	100,5%
		0480	110 000	110 552	100,5%
<b>852</b>			<b>3 477 395</b>	<b>3 271 574</b>	<b>94,1%</b>
	85212		2 341 477	2 341 189	100,0%
		2010	2 329 942	2 329 655	100,0%
		6310	11 535	11 534	100,0%
	85213		22 000	21 577	98,1%
		2010	22 000	21 577	98,1%
	85214		812 857	607 739	74,8%

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2004	Wykonanie 2004	% wyk.
		2010	412 857	406 197	98,4%
		2030	400 000	201 542	50,4%
	85216		3 859	3 859	100,0%
		2010	3 859	3 859	100,0%
	85219		185 000	185 008	100,0%
		0970	0	8	-
		2010	64 201	64 201	100,0%
		2030	120 799	120 799	100,0%
	85295		112 202	112 202	100,0%
		2030	73 950	73 950	100,0%
		2330	2 700	2 700	100,0%
		2700	35 552	35 552	100,0%
<b>900</b>			<b>1 353 111</b>	<b>662 044</b>	<b>48,9%</b>
	90001		705 446	600 557	85,1%
		6292	643 297	600 557	93,4%
		6339	62 149	0	0,0%
	90015		61 487	61 487	100,0%
		2010	61 487	61 487	100,0%
	90095		586 178	0	0,0%
		6292	586 178	0	0,0%
<b>921</b>			<b>11 019</b>	<b>4 719</b>	<b>42,8%</b>
	92116		3 019	3 019	100,0%
		2020	3 019	3 019	100,0%
	92195		8 000	1 700	21,3%
		0750	8 000	1 700	21,3%
	<b>Ogółem</b>		<b>21 218 156</b>	<b>19 718 208</b>	<b>92,9%</b>

### **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami**

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
<b>700</b>			<b>3.128</b>	<b>3.128</b>
	70005	2010	3.128	3.128
<b>750</b>			<b>106.631</b>	<b>106.631</b>
	75011	2010	106.631	106.631
<b>751</b>			<b>25.548</b>	<b>25.497</b>
	75101	2010	2.040	2.040
	75113	2010	23.508	23.457

<b>852</b>			<b>2.844</b>	<b>2.837.023</b>
	85212	6310	11.535	11.535
	85212	2010	2.329.942	2.329.655
	85213	2010	22.000	21.577
	85214	2010	412.857	406.197
	85216	2010	3.859	3.859
	85219	2010	64.201	64.201
<b>900</b>			<b>61.487</b>	<b>61.487</b>
	90015	2010	61.487	61.487
	<b>Ogółem</b>		<b>3.041.188</b>	<b>3.033.766</b>

Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przedstawia się następująco :

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>750</b>			<b>106.631</b>	<b>106.631</b>
	75011	4010	71.930	71.930
		4040	6.114	6.114
		4110	13.446	13.446
		4120	1.912	1.912
		4210	10.601	10.601
		4300	1.911	1.911
		4410	717	717
<b>751</b>			<b>25.548</b>	<b>25.497</b>
	75101	4210	2040	2040
	75113	3030	15.120	15.120
		4110	427	395
		4120	61	56
		4210	3.889	3.875
		4300	3.526	3.526
		4410	485	485
<b>852</b>			<b>2.844.394</b>	<b>2.837.023</b>
	85212	3110	2.224.146	2.223.863
		4010	27.918	27.917
		4110	67.965	67.964
		4120	801	800
		4210	6.877	6.877
		4300	1.782	1.782
		4410	453	452
		6060	11.535	11.534

	85213	4130	22.000	21.577
	85214	3110	377.247	370.588
		4110	35.610	35.609
	85216	3110	3.859	3.859
	85219	4010	44.040	44.040
		4040	11.230	11.230
		4110	7.847	7.847
		4120	1.084	1.084
<b>900</b>			<b>61.487</b>	<b>28.203</b>
	90015	4260	44.267	20.024
		4270	17.220	8.179
	<b>Ogółem</b>		<b>3.038.060</b>	<b>2.997.354</b>

Realizacja dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco :

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan - 23.648,- wpłynęło - 154,- tj. 0,7%.

Są to wpływy za przyłącza wodociągowe.

Niskie wykonanie w tym dziale wynikło z niezakwalifikowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków ZPORR ( budowa sieci wodociągowej Susz – Bronowo )

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Na plan - 4.200,- wpłynęło - 6.019,- tj. 143,3 %

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

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan - 744.295,- wpłynęło - 63.480,- tj. 8,5 %

Dochody w tym dziale to **dotacja celowa** z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych.

Na niepełne wykonanie planu wpływ miało nieprzekazanie przez AR i MR należnych środków z SAPARD na budowę drogi Piotrkowo- Starzykowo

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan - 571.958,- wpłynęło - 441.659,- tj. 72,2 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu :

- wieczystego użytkowania - 75.484,-
- z dzierżawy urządzeń gruntów ,obiektów i lokali - 238.411,-
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25.443,-



- sprzedaży mienia komunalnego - 91.968,-
- odsetek z tytułu oprocentowania spłaty rozłożonych rat - 823,-
- odsetek od nieterminowych wpłat - 5.170,-
- administrowania cmentarza komunalnego - 1.232,-
- **dotacji celowej** z tytułu utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych dla kombatantów – 3.128,-

W tym dziale niezrealizowane są wpływy z tytułu : dzierżawy urządzeń służących do produkcji , przesyłu wody i ścieków na przypis – 197.532,- wpłynęło – 81.939,- oraz ze sprzedaży mieszkań planowano sprzedaż 10 lokali , sprzedano 6 lokali.

Pomimo organizowanych przetargów nie sprzedano żadnej działki budowlanej.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan - 111.231,- wpłynęło - 118.615,- tj. 106,6%

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej - 106.631,-
- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych , wpłaty za specyfikację o udzielenie zamówienia publicznego , zwrot kosztów sądowych , za sprzedaż złomu – 10.984,-
- kary z tytułu nieterminowego wykonania umów – 1.000,-

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

Plan - 25.548,- wpłynęło - 25.497,- tj. 99,8%

Dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców - 2.040,-
- **dotacja celowa** na wybory do Parlamentu Europejskiego – 23.457,-

### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Planowane dochody działu w wysokości - 4.743.960,- zrealizowano w wysokości - 4.923.868,- tj. 103,8%.

Realizację dochodów podatkowych i opłat za 2004 rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan na 2004 r	Wykonanie na 31.12.2004 r	% wykon.
<b>I. Podatki</b>	<b>3.292.641</b>	<b>3.506.157</b>	<b>106,5</b>
1. Podatek od nieruchomości	1.962.000	2.080.521	106,0

2. Podatek rolny	720.431	769.840	106,8
3. Podatek leśny	125.230	124.771	99,6
4. Podatek od środków transportu	178.000	157.883	88,7
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	21.000	19.019	90,6
6. Podatek od spadków i darowizn	3.000	7.315	243,8
7. Podatek od posiadania psów	400	202	50,5
8. Wpływy z opłaty targowej	40.000	38.084	95,2
9. Wpływy z opłaty adminstr. za czynności urzędowe	300	370	123,3
10. Podatek od czynności cywilno-prawnych	65.000	114.240	175,7
11. Opłaty za koncesje	-	-	
12. Odsetki od nieterminowych wpłat	24.000	28.290	117,9
13. Opłata z tytułu wpisu do ewidencji gospodarczej	12.080	11.155	92,3
14. Rekompensata utracon. doch. z tyt. Zakł. Pracy Chronionej	99.000	98.595	99,6
15. Opłata skarbowa	42.000	55.353	131,8
16. Opłata za zezwolenia na regionalny przewóz	-	519	
<b>II. Udziały w podatkach</b>	<b>1.451.319</b>	<b>1.417.711</b>	<b>97,7</b>
1. Dochody od osób prawnych	55.000	54.085	98,3
2. Dochody od osób fizycznych	1.396.319	1.363.626	97,6
<b>Ogółem</b>	<b>4.743.960</b>	<b>4.923.868</b>	<b>103,8</b>

Z przedstawionej wyżej tabeli wynika, że podatki realizowane jako dochody własne wpłacane w kasie urzędu gminy bądź za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano w 106 %, a udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 97,7%.

Wpływy z poszczególnych źródeł kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości zaplanowana kwota – 1.962.000,- wykonana została w wysokości – 2.080.521,- w tym z tytułu zaległości – 60.903,- ponadplanowe wykonanie wynikało ze zmiany użytkowania pomieszczeń ( z rolnego na nieruchomość )
- podatek rolny planowana kwota – 720.431,- wykonano – 769.840,- w tym z tytułu zaległości – 109.759,-
- podatek rolny od osób fizycznych plan – 451.000,- wpłynęło – 529.345,- w tym z tytułu zaległości – 31.456,-
- podatek leśny planowana kwota – 125.230,- wpłynęło – 124.771,- w tym

- z tytułu zaległości – 495,-
- podatek od środków transportu planowana kwota - 178.000,- , wpłynęło – 157.883,- w tym z tytułu zaległości – 5.593,-  
niewykonanie planu wynikało z wyrejestrowania 32 pojazdów w ciągu 2004r
- wpływy z karty podatkowej planowana kwota – 21.000,- wykonano – 19.019,- ( podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy )
- podatek od spadków i darowizn na plan – 3.000,- wpłynęło – 7.315,-  
(podatek realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego )
- podatek od posiadania psów na plan – 400,- wpłacono – 202,-
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano na kwotę – 40.000,- wpłynęło – 38.048,- z tego:
  - targowisko przy ul. Polnej - 22.607,-
  - targowisko przy ul. Parkowej – 15.477,-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan – 300,- wykonanie – 370,-
- podatek od czynności cywilno – prawnych na plan – 65.000,- wpłynęło – 114.240,- ( podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe )
- opłata z tytułu wpisu do ewidencji gospodarczej zaplanowano – 12.080,- wpłacono – 11.155,-
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu Zakładów Pracy Chronionej na plan –99.000,- wpłynęło – 98.595,-
- opłata skarbowa plan – 42.000,- wpłynęło – 55.353,-
- opłata za zezwolenia na regionalny przewóz wpłynęło – 519,-
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan – 55.000,- wpłynęło – 54.085,- ( podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe )
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan – 1.396.319,- wpłynęło – 1.363.626,- ( podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów )

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan – 9.914.717,- wpłynęło – 9.961.524,- tj. 100,5%

Dochody w tym dziale to :

- subwencja oświatowa – 6.154.239,-
- subwencja wyrównawcza – 3.479.480,-
- subwencja rekompensująca - 76.607,-
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 10.162,-
- z tytułu rozliczeń finansowych Urząd Skarbowy pomniejszył dochody o kwotę – 302,-
- odsetki od środków na r-kach bankowych gminy i jednostek budżetowych – 241.338,-

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan - 127.074,- wykonanie – 128.503,- tj. 101,1%

Dochody dotyczą wpływów :

- **dotacji celowej** z PAOW na zakup okien do szkół – 33.462,-
- **dotacji celowej** na wyprawki szkolne – 12.029,-
- **dotacji celowej** na dofinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich związanych z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja”
- 78.726,-
- **dotacji celowej** na opłacenie ekspertów , którzy brali udział w komisji egzaminacyjnej dotyczącej uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli - 1.350,-
- sprzedaż złomu i wymontowanych okien – 874,-
- sprzedaż drzewa ściętego przy szkole w Lubnowych – 1.612,-
- z tytułu refundacji płac z Biura Pracy za 2003 rok – 428,-
- za rozmowy telefoniczne z grudnia 2003r – 22,-

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na plan - 110.000,- wpłynęło - 110.552,- tj. 100,5%

Są to wpływy z pozwoleń na sprzedaż alkoholu

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 3.477.395,- wpłynęło - 3.271.574,- tj. 94,1%

Dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** na świadczenia rodzinne – 2.329.655,-
- **dotacja celowa** na zakup komputerów i oprogramowania na stanowiska dot. świadczeń rodzinnych – 11.534,-
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –21.577,-
- **dotacja celowa** na zasiłki z pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 607.739,-
- **dotacja celowa** na zasiłki rodzinne do 30.IV.2004r – 3.859,-
- **dotacja celowa** na dofinansowanie MGOPS – 185.000,-
- **dotacja** na pomoc materialną dla studentów – 2.700,-
- **dotacja celowa** z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach – 73.950,-
- **dotacja** na dożywianie dzieci z Agencji Nieruchomości Rolnej – 35.552,-
- **wpłata** za rozmowy telefoniczne za grudzień 2003r – 8,-

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOLMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 1.353.111,- wykonanie – 662.044,- tj. 48,9%

Dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia ulicznego dróg wojewódzkich – 61.487,-
- środki z SAPARD na dofinansowanie kanalizacji sanitarnej Januszewo – Brusiny – Ulnowo – 600.557,-

Niskie wykonanie wynikało z nieprzekazania środków z SAPARD na zadanie „Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi „ oraz podatku VAT od w/w zadań ( środki te wpłynęły w m.-cu lutym 2005r w kwocie – 652.087,-)

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

Plan - 11.019,- wpłynęło - 4.719,- tj. 42,8%

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa dla biblioteki na realizację programu” Upowszechnianie i promocja czytelnictwa „ – 3.019,-
- środki z czynszu dzierżawnego za grunty pod stoiska handlowe na „Dni Susza „ – 1.700,-

Niskie wykonanie związane jest z brakiem chętnych na wynajem stoisk handlowych na „Dni Susza „

Ustalając stawki podatkowe na 2004 rok ustalono niższe stawki w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu.

Skutki obniżenia górnych stawek na 2004 rok wynosiły ogółem:

- podatek od nieruchomości - 634.202,-
- podatek rolny - 57.319,-
- podatek od środków transportu - 8.418,-

## **W Y D A T K I**

Plan po zmianach wyniósł - 22.555.938,- wydatkowano - 21.439.929,- tj.95,1%

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące - 16.269.213,-
- wydatki inwestycyjne - 5.170.716,-

Na działalność bieżącą wydatkowano 75,9% , natomiast pozostałe 24,1% to inwestycje.

Wydatkowanie środków w ujęciu strukturalnym w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

- dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo - 0,9%

- dział 600 Transport i Łączność - 6,7%
- dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - 0,9%
- dział 710 Działalność Usługowa - 0,2%
- dział 750 Administracja Publiczna - 10,1%
- dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,1%
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 0,4%
- dział 757 Obsługa długu publicznego - 0,1%
- dział 801 Oświata i wychowanie - 38%
- dział 851 Ochrona Zdrowia - 0,6%
- dział 853 Pomoc Społeczna - 20,5%
- dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 0,6%
- dział 900 Gospodarka Komunalna - 19,2%
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1,3%
- dział 926 Kultura fizyczna i sport - 0,4%

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY I MIASTA SUSZ ZA 2004 ROK**

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2004	Wykonanie 2004	% wyk.
<b>010</b>			<b>230 687</b>	<b>197 692</b>	<b>85,7%</b>
	<b>01008</b>		<b>5 000</b>	<b>3 886</b>	<b>77,7%</b>
		4210	700	622	88,9%
		4270	4 300	3 264	75,9%
	<b>01010</b>		<b>210 687</b>	<b>178 806</b>	<b>84,9%</b>
		4300	10 000	10 000	100,0%
		6050	177 039	168 806	95,3%
		6052	23 648	0	0,0%
	<b>01030</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0%</b>
		2850	15 000	15 000	100,0%
<b>600</b>			<b>1 534 616</b>	<b>1 447 152</b>	<b>94,3%</b>
	<b>60013</b>		<b>90 000</b>	<b>87 696</b>	<b>97,4%</b>
		6050	90 000	87 696	97,4%
	<b>60014</b>		<b>261 480</b>	<b>260 586</b>	<b>99,7%</b>
		4270	28 480	28 480	100,0%
		4300	35 000	35 000	100,0%
		6050	198 000	197 106	99,5%
	<b>60016</b>		<b>1 183 136</b>	<b>1 098 870</b>	<b>92,9%</b>
		4210	24 000	22 884	95,4%
		4270	135 000	122 367	90,6%
		4300	40 000	38 671	96,7%
		6050	303 321	296 462	97,7%

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2004	Wykonanie 2004	% wyk.
		6052	673 129	618 486	91,9%
		6059	7 686	0	0,0%
<b>700</b>			<b>193 000</b>	<b>182 334</b>	<b>94,5%</b>
	<b>70005</b>		<b>190 000</b>	<b>182 334</b>	<b>96,0%</b>
		4300	90 000	82 334	91,5%
		6060	100 000	100 000	100,0%
	<b>70095</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		3030	3 000	0	0,0%
<b>710</b>			<b>59 800</b>	<b>40 520</b>	<b>67,8%</b>
	<b>71004</b>		<b>57 300</b>	<b>39 480</b>	<b>68,9%</b>
		4300	57 300	39 480	68,9%
	<b>71014</b>		<b>2 500</b>	<b>1 040</b>	<b>41,6%</b>
		4300	2 500	1 040	41,6%
<b>750</b>			<b>2 271 450</b>	<b>2 175 644</b>	<b>95,8%</b>
	<b>75011</b>		<b>106 631</b>	<b>106 631</b>	<b>100,0%</b>
		4010	71 930	71 930	100,0%
		4040	6 114	6 114	100,0%
		4110	13 446	13 446	100,0%
		4120	1 912	1 912	100,0%
		4210	10 601	10 601	100,0%
		4300	1 911	1 911	100,0%
		4410	717	717	100,0%
	<b>75022</b>		<b>135 495</b>	<b>134 847</b>	<b>99,5%</b>
		3030	84 025	83 771	99,7%
		4210	21 820	21 783	99,8%
		4300	22 150	21 967	99,2%
		4410	2 500	2 446	97,8%
		6060	5 000	4 880	97,6%
	<b>75023</b>		<b>1 899 806</b>	<b>1 825 011</b>	<b>96,1%</b>
		3020	4 000	3 918	98,0%
		4010	1 104 200	1 057 672	95,8%
		4040	78 886	78 324	99,3%
		4110	203 846	187 415	91,9%
		4120	28 985	27 618	95,3%
		4210	127 080	125 196	98,5%
		4260	57 400	57 343	99,9%
		4270	15 000	14 512	96,7%
		4300	172 866	166 973	96,6%
		4410	37 914	36 427	96,1%
		4420	286	286	100,0%
		4430	5 964	5 964	100,0%
		4440	38 379	38 379	100,0%
		6060	25 000	24 984	99,9%

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2004	Wykonanie 2004	% wyk.
	<b>75095</b>		<b>129 518</b>	<b>109 155</b>	<b>84,3%</b>
		3030	35 640	35 640	100,0%
		4100	23 200	22 038	95,0%
		4110	1 800	1 532	85,1%
		4210	16 991	11 185	65,8%
		4260	2 600	1 673	64,3%
		4300	47 599	35 399	74,4%
		4420	893	893	100,0%
		4430	795	795	100,0%
<b>751</b>			<b>25 548</b>	<b>25 497</b>	<b>99,8%</b>
	<b>75101</b>		<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>100,0%</b>
		4210	2 040	2 040	100,0%
	<b>75113</b>		<b>23 508</b>	<b>23 457</b>	<b>99,8%</b>
		3030	15 120	15 120	100,0%
		4110	427	395	92,5%
		4120	61	56	91,8%
		4210	3 889	3 875	99,6%
		4300	3 526	3 526	100,0%
		4410	485	485	100,0%
<b>754</b>			<b>86 400</b>	<b>78 880</b>	<b>91,3%</b>
	<b>75412</b>		<b>86 400</b>	<b>78 880</b>	<b>91,3%</b>
		3020	19 700	19 654	99,8%
		4210	26 200	25 186	96,1%
		4260	3 700	3 177	85,9%
		4270	6 800	2 309	34,0%
		4300	23 600	22 647	96,0%
		4430	6 400	5 907	92,3%
<b>757</b>			<b>30 000</b>	<b>28 322</b>	<b>94,4%</b>
	<b>75705</b>		<b>30 000</b>	<b>28 322</b>	<b>94,4%</b>
		8070	30 000	28 322	94,4%
<b>758</b>			<b>41 099</b>		<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>		<b>41 099</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4810	41 099	0	0,0%
<b>801</b>			<b>8 199 660</b>	<b>8 144 610</b>	<b>99,3%</b>
	<b>80101</b>		<b>4 816 232</b>	<b>4 786 408</b>	<b>99,4%</b>
		3020	147 602	145 064	98,3%
		4010	2 895 532	2 889 005	99,8%
		4040	219 320	219 317	100,0%
		4110	565 141	556 835	98,5%
		4120	76 331	74 459	97,5%
		4210	139 316	139 212	99,9%
		4240	25 489	25 489	100,0%



Dział	Rozdział	Par.	Plan 2004	Wykonanie 2004	% wyk.
		4243	3 156	3 156	100,0%
		4260	159 284	156 756	98,4%
		4270	61 786	61 637	99,8%
		4273	33 462	33 462	100,0%
		4300	85 565	85 100	99,5%
		4410	11 142	10 594	95,1%
		4430	12 672	12 672	100,0%
		4440	217 454	217 454	100,0%
		6050	142 980	136 275	95,3%
		6060	20 000	19 921	99,6%
	<b>80104</b>		<b>648 131</b>	<b>642 920</b>	<b>99,2%</b>
		3020	12 669	12 305	97,1%
		4010	453 347	449 611	99,2%
		4040	33 024	33 021	100,0%
		4110	87 601	86 732	99,0%
		4120	11 967	11 849	99,0%
		4300	1 740	1 625	93,4%
		4410	180	174	96,7%
		4440	32 603	32 603	100,0%
		6050	15 000	15 000	100,0%
	<b>80110</b>		<b>2 118 004</b>	<b>2 116 141</b>	<b>99,9%</b>
		3020	4 500	4 492	99,8%
		4010	1 254 565	1 253 082	99,9%
		4040	97 417	97 417	100,0%
		4110	239 396	239 129	99,9%
		4120	32 598	32 562	99,9%
		4210	18 200	18 199	100,0%
		4240	7 126	7 125	100,0%
		4243	31 194	31 194	100,0%
		4260	84 500	84 488	100,0%
		4270	253 334	253 304	100,0%
		4300	15 514	15 500	99,9%
		4410	1 450	1 439	99,2%
		4440	78 210	78 210	100,0%
	<b>80113</b>		<b>525 500</b>	<b>511 040</b>	<b>97,2%</b>
		4300	525 500	511 040	97,2%
	<b>80146</b>		<b>82 943</b>	<b>80 601</b>	<b>97,2%</b>
		4300	37 567	35 284	93,9%
		4303	44 376	44 376	100,0%
		4410	1 000	941	94,1%
	<b>80195</b>		<b>8 850</b>	<b>7 500</b>	<b>84,7%</b>
		3020	2 000	2 000	100,0%
		3030	2 850	1 500	52,6%

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2004	Wykonanie 2004	% wyk.
		4300	4 000	4 000	100,0%
<b>851</b>			<b>126 600</b>	<b>116 028</b>	<b>91,6%</b>
	<b>85121</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0%</b>
		4270	15 000	15 000	100,0%
	<b>85154</b>		<b>111 600</b>	<b>101 028</b>	<b>90,5%</b>
		3030	5 760	5 541	96,2%
		4210	38 000	32 538	85,6%
		4260	3 200	2 231	69,7%
		4300	37 640	33 728	89,6%
		6050	27 000	26 990	100,0%
<b>852</b>			<b>4 621 837</b>	<b>4 395 165</b>	<b>95,1%</b>
	<b>85212</b>		<b>2 341 477</b>	<b>2 341 189</b>	<b>100,0%</b>
		3110	2 224 146	2 223 863	100,0%
		4010	27 918	27 917	100,0%
		4110	67 965	67 964	100,0%
		4120	801	800	99,9%
		4210	6 877	6 877	100,0%
		4300	1 782	1 782	100,0%
		4410	453	452	99,8%
		6060	11 535	11 534	100,0%
	<b>85213</b>		<b>22 000</b>	<b>21 577</b>	<b>98,1%</b>
		4130	22 000	21 577	98,1%
	<b>85214</b>		<b>1 099 409</b>	<b>894 292</b>	<b>81,3%</b>
		3110	1 063 799	858 683	80,7%
		4110	35 610	35 609	100,0%
	<b>85215</b>		<b>561 700</b>	<b>561 671</b>	<b>100,0%</b>
		3110	561 700	561 671	100,0%
	<b>85216</b>		<b>3 859</b>	<b>3 859</b>	<b>100,0%</b>
		3110	3 859	3 859	100,0%
	<b>85219</b>		<b>376 917</b>	<b>361 946</b>	<b>96,0%</b>
		4010	249 761	241 852	96,8%
		4040	18 651	18 650	100,0%
		4110	48 508	46 736	96,3%
		4120	6 703	6 377	95,1%
		4210	11 706	11 695	99,9%
		4270	1 000	0	0,0%
		4300	17 000	16 524	97,2%
		4410	15 240	11 764	77,2%
		4440	8 348	8 348	100,0%
	<b>85228</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>100,0%</b>
		4110	196	196	100,0%
		4300	1 104	1 104	100,0%
	<b>85295</b>		<b>215 175</b>	<b>209 331</b>	<b>97,3%</b>

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2004	Wykonanie 2004	% wyk.
		3020	4 520	4 092	90,5%
		3110	109 502	109 502	100,0%
		3240	2 700	2 700	100,0%
		4010	64 973	62 540	96,3%
		4040	3 634	3 634	100,0%
		4110	11 577	11 556	99,8%
		4120	5 544	4 309	77,7%
		4210	8 000	7 727	96,6%
		4300	4 725	3 271	69,2%
<b>854</b>			<b>126 333</b>	<b>125 146</b>	<b>99,1%</b>
	<b>85401</b>		<b>125 418</b>	<b>124 726</b>	<b>99,4%</b>
		4010	93 209	92 773	99,5%
		4040	6 710	6 709	100,0%
		4110	17 025	16 806	98,7%
		4120	2 319	2 289	98,7%
		4210	200	194	97,0%
		4440	5 955	5 955	100,0%
	<b>85446</b>		<b>915</b>	<b>420</b>	<b>45,9%</b>
		4300	915	420	45,9%
<b>900</b>			<b>4 649 289</b>	<b>4 124 465</b>	<b>88,7%</b>
	<b>90001</b>		<b>1 546 596</b>	<b>1 331 672</b>	<b>86,1%</b>
		4210	2 000	1 930	96,5%
		4300	55 000	53 069	96,5%
		4600	16 000	13 376	83,6%
		6050	768 150	620 000	80,7%
		6052	705 446	643 297	91,2%
	<b>90003</b>		<b>193 000</b>	<b>175 196</b>	<b>90,8%</b>
		4210	1 000	699	69,9%
		4300	192 000	174 497	90,9%
	<b>90004</b>		<b>42 000</b>	<b>41 961</b>	<b>99,9%</b>
		4210	6 000	5 976	99,6%
		4300	36 000	35 985	100,0%
	<b>90015</b>		<b>449 587</b>	<b>434 058</b>	<b>96,5%</b>
		4260	169 467	155 485	91,7%
		4270	73 420	72 430	98,7%
		4300	40 000	39 700	99,3%
		6050	166 700	166 443	99,8%
	<b>90017</b>		<b>25 000</b>	<b>23 721</b>	<b>94,9%</b>
		2510	5 000	3 721	74,4%
		2650	20 000	20 000	100,0%
	<b>90095</b>		<b>2 393 106</b>	<b>2 117 857</b>	<b>88,5%</b>
		4110	590	491	83,2%
		4120	84	13	15,5%

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2004	Wykonanie 2004	% wyk.
		4210	37 900	30 226	79,8%
		4260	1 150	991	86,2%
		4270	7 000	6 976	99,7%
		4300	43 020	32 651	75,9%
		4430	13 673	13 673	100,0%
		6050	1 671 511	1 420 355	85,0%
		6052	586 178	586 178	100,0%
		6060	32 000	26 303	82,2%
<b>921</b>			<b>275 819</b>	<b>274 767</b>	<b>99,6%</b>
	<b>92109</b>		<b>143 000</b>	<b>142 242</b>	<b>99,5%</b>
		2550	118 000	118 000	100,0%
		4210	8 817	8 070	91,5%
		4260	5 200	5 189	99,8%
		4270	10 800	10 800	100,0%
		4300	183	183	100,0%
	<b>92116</b>		<b>104 319</b>	<b>104 319</b>	<b>100,0%</b>
		2550	104 319	104 319	100,0%
	<b>92195</b>		<b>28 500</b>	<b>28 206</b>	<b>99,0%</b>
		4210	5 794	5 500	94,9%
		4300	21 720	21 720	100,0%
		4430	986	986	100,0%
<b>926</b>			<b>83 800</b>	<b>83 707</b>	<b>99,9%</b>
	<b>92695</b>		<b>83 800</b>	<b>83 707</b>	<b>99,9%</b>
		2630	60 000	60 000	100,0%
		4210	8 307	8 260	99,4%
		4270	500	500	100,0%
		4300	14 993	14 947	99,7%
			<b>22 555 938</b>	<b>21 439 929</b>	<b>95,1%</b>

Szczegółowe wykonanie budżetu od strony wydatkowej przedstawia się następująco :

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w kwocie - 230.687,- zrealizowane w wysokości - 197.692,- tj.85,7% i przeznaczone zostały na :

- I. **Wydatki bieżące** plan - 30.000,- wydatkowano – 28.886,- z tego :
- zakup rur na dobrojenie sieci wodociągowej na terenie gminy – 622,-
  - udrożnienie rurociągu drenarskiego oraz przebudowa studni rewizyjnej w Jawtach Małych – 2.374,-
  - udrożnienie rurociągów drenarskich w Różnowie i Lubnowych – 890,-

- wykonanie rurociągu sieci kanalizacyjnej i montaż zbiornika bezodpływowego w miejscowości Piotrkowo – 4.000,-
- montaż zbiornika bezodpływowego wraz z włączeniem do instalacji kanalizacyjnej przy świetlicy w Jakubowie Kisielickim – 6.000,-
- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 15.000,-

**II. Zadania inwestycyjne** plan - 200.687,- wykonanie - 168.806,-

**1. Budowa sieci wodociągowej Susz - Bronowo**

plan - 31.531,- wykonanie - 3.660,-

W ramach zadania zostały opracowane dokumenty tj.( aktualizacja kosztorysów inwestorskich , studium wykonalności inwestycji ) umożliwiające złożenie wniosku w ramach ZPORR na lata 2004-2006.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w roku 2004.Zadanie nie było dofinansowane przez Wojewodę .

Wniosek w roku 2005 zostanie złożony ponownie.

**2. Dozbrojenie sieci wodociągowej na terenie gminy Susz**

Plan - 120.000,- wykonanie - 118.781,-

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano :

- sieć wodociągową Janowo ( była leśniczówka ) o łącznej długości 1112mb, włączono trzy gospodarstwa domowe
- sieć wodociągową Lubnowy Wielkie ( osada leśna ) o łącznej długości 1273mb , włączono siedem gospodarstw domowych
- sieć wodociągową Redaki – Babięty Małe ( osada leśna ) o łącznej długości 1250mb , włączono pięć gospodarstw domowych
- sieć wodociągową Olbrachtówko – Stawiec ( osada leśna ) o łącznej długości 1795mb , włączono pięć gospodarstw domowych

**3. Dozbrojenie SUW Susz**

Plan 49.156,- wykonanie – 46.365,-

W ramach zadania wykonano :

- podłączenie instalacji do sieci wodociągowej , wbudowanie do istniejących rurociągów – kpl 3
- wstawienie hydrantu podziemnego o średnicy 80mm – 3 szt
- wykonanie podłoży betonowych komór 0,45m<sup>3</sup> – kpl 3
- montaż pokryw żelbetonowych oraz obudów studni typu „LANGE” –kpl 3
- licowanie ścian płytkami glazurowanymi – 83m<sup>2</sup>

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na planowaną kwotę wydatków - 1.534.616,- wykonanie wyniosło - 1.447.152,- co stanowi 94,3%

**Wydatki bieżące** plan - 262.480,- wykonanie - 247.402,-

**Wydatki inwestycyjne** plan - 1.272.136,- wykonanie - 1.199.750,-

### **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

- odnowienie oznakowania poziomego oraz remont i malowanie zapór łańcuchowych -6.819,- (dotacja z powiatu )
- wymiana nawierzchni chodnikowej ul.Słowiańska – 20.767,-(dotacja z powiatu)
- naprawa poboczy Oś.Leśne – 894,- ( dotacja z powiatu )
- bieżące utrzymanie czystości na drogach powiatowych – 35.000,- ( dotacja z powiatu )
- zakup cementu , farby i znaków drogowych – 3.790,-
- zakup wiat przystankowych szt 3 – 9.150,-
- zakup krawężników i kruszywa – 9.944,-
- remont i malowanie wiat przystankowych – 4.807,-
- przebudowa przepustu na drodze Zieleń – Olbrachtowo – 8.760,-
- naprawa poboczy dróg gminnych – 5.758,-
- roboty naprawczo konserwacyjne z uzupełnieniem braków żwirem ciągnionych z wody i profilowanie korony na drogach gruntowych gminnych oraz na drogach utwardzonych o nawierzchni asfaltowych , betonowych – 85.054,-
- remont nawierzchni placu na Oś.Brzostowym – 17.988,-
- opłata za weksle i pełnomocnictwa – 1.633,-
- transport ziemi i tłucznia – 3.842,-
- odśnieżanie dróg gminnych – 33.196,-

### **II. WYDATKI INWESTYCYJNE**

#### **1.” Modernizacja ul. Kraszewskiego oraz budowa ciągów komunikacyjnych ul.Piastowskiej i miejscowości Olbrachtówko”**

Plan – 198.000,- wykonanie – 197.106,-

##### **a) ul.Kraszewskiego**

- rozebrano nawierzchnię jezdni z płyt drogowych o łącznej powierzh.1080m<sup>2</sup>
- wykonano pas jezdni o nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 975m<sup>2</sup>
- wykonano regulację wysokościową studni kanalizacyjnych i deszczowych – 15 szt
- wykonano naprawę chodników z płytek betonowych – 180m<sup>2</sup>

##### **b) Olbrachtówko**

- wykonano chodnik o nawierzchni typu polbruk powierzchnia 150m<sup>2</sup>

#### c) ul. Piastowska

- wydatek planowany w budżecie Gminy na 2004 rok, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2004 wraz z określeniem ostatecznego terminu dokonania wydatku ( 31.05.2005r)

### **2."Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Susz-Ulnowo"**

Plan – 62.000,- wykonanie – 62.036,-

W ramach zdania wykonano ciąg komunikacyjny o nawierzchni asfaltowej powierzchnia 720 m.

### **3." Przebudowa drogi gminnej Piotrkowo – Starzykowo"**

Plan – 841.592,- wykonanie – 841.592,- w tym środki z SAPARD – 618.486,-

W ramach zadania wykonano 802m<sup>2</sup> chodnika , dwie zatoki autobusowe i 6.090m nawierzchni asfaltowej.

### **4." Przebudowa chodnika w ul. Hławskiej oraz budowa chodnika w ul. Pięczęnego i w miejscowości Różnowo"**

Plan – 90.000,- wykonanie – 87.696,-

W ramach zadania wykonano ciągi komunikacyjne

- ul. Hławska – 533m<sup>2</sup> - chodnik i zjazdy
- ul. Pięczęnego – 249m<sup>2</sup> - chodnik przy cmentarzu
- Różnowo – 309m<sup>2</sup> - chodnik 185m – zatoka autobusowa

### **5." Przebudowa drogi gminnej Lubnowy – Bornice „**

Plan – 80.544,- wykonanie – 11.320,-

W ramach zadania zostały opracowane dokumenty (tj. aktualizacja kosztorysów inwestorskich , studium wykonalności inwestycji ) umożliwiające złożenie wniosku w ramach ZPORR. wniosek został złożony i rozpatrzony pozytywnie. Zakładany termin zakończenia zadania wrzesień 2005r.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan ogółem 193.000,- wykonanie – 182.334,- tj. 94,5%

Planowane wydatki **bieżące** w kwocie – 93.000,- wydatkowane – 82.334,-

Środki przeznaczone były na :

- wycenę lokali i działek , podziały geodezyjne , ogłoszenia w prasie , opłaty sądowe , usługi notarialne - 42.334,-
- wycenę nieruchomości oraz komunalnej infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy i miasta – 40.000,-

## **WYDATKI INWESTYCYJNE**

Plan - 100.000,- wykonanie - 100.000,-

Środki wydatkowane na :

- III ratę wykupu nieruchomości od GS – 40.000,-
- wykup nieruchomości przy ul.Ławskiej i ul.Słowiańskiej od PSS – 60.000,-

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowana kwota - 59.800,- wydatkowano - 40.520,- tj. 67,8%

Środki wydatkowano na :

- opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 9.999,-
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 18.666,-
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( wykonano część dokumentacji ) – 10.815,-
- wyrisy i wypisy z księgi wieczystej - 1.040,-

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowana kwota wydatków w wysokości - 2.271.450,- zrealizowana została w kwocie - 2.175.644,- tj. 95,8%

Środki przeznaczono na :

1. Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan - 106.631,- wykonanie - 106.631,- ( **dotacja celowa** )
  2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej plan - 135.495,- wykonanie – 134.847,-  
Środki wydatkowano na :
    - wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych za udział w sesjach i komisjach wykonanie – 83.771,-
    - zakup materiałów biurowych , prasy , pucharów , znaczków pocztowych , art.konsumpcyjnych , dyplomów , wyposażenia biura Rady Miejskiej – 21.783,-
    - szkolenia radnych - 7.325,-
    - czynsz dzierżawny za „ expres barek” , abonament telefoniczny , prace ogólnie budowlane , posadzkarskie , wymiana stolarki okiennej w biurze Rady Miejskiej– 14.642,-
    - podróże służbowe radnych - 2.446,-
- WYDATKI INWESTYCYJNE - zakup kserokopiarki – 4.880,-
3. Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota - 1.874.806,- wykonanie - 1.800.027,-  
Wydatki obejmują :
    - płace i pochodne od płac (ZUS ) , nagrody jubileuszowe , „trzynastki „ pracowników samorządowych – 1.351.030,-
    - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi , dofinansowanie do zakupu szkieł korekcyjnych - 3.918,-



- zakup znaczków pocztowych - 31.478,-
- zakup materiałów biurowych , prasy , dzienników ustaw , druków , toneru materiałów malarskich i elektrycznych , artykułów konsumpcyjnych , akcesoriów komputerowych , środków czystości , okna i drzwi , rolety i wyposażenie biur - 93.718,-
- ogrzewanie , energia elektryczna , woda i kanalizacja w budynku urzędu - 57.343,-
- konserwacja sieci telefonicznej , naprawa kserokopiarki , remont instalacji CO , remont sali ślubów - 14.512,-
- rozmowy telefoniczne , usługi internetowe , opłata systemu informacji prawnej – LEX , badania lekarskie , opłata za abonament radiowy , skrytkę pocztową , szkolenia , opłaty komornicze , usługi prawne , wykonanie stolarki okiennej , archiwizacja dokumentów , wykonanie pieczętek , prace posadzkarskie , usługi stolarskie , przebudowa wejścia do urzędu - 166.972,-
- podróże służbowe , ryczałty samochodowe pracowników urzędu – 36.713,-
- ubezpieczenie budynku urzędu – 5.964,-
- odpisy na FŚS – 38.379,-

#### WYDATKI INWESTYCYJNE

plan - 25.000,- wykonanie – 24.984,-

Środki wydatkowane na zakup :

- 3 zestawów komputerowych
- programów użytkowych ( czynsze dzierżawne i ewidencja działalności gospodarczej )
- arkusze kalkulacyjne Excel – 2szt
- licencje dodatkowe do serwera Novell

4. Koszty pozostałej działalności plan – 129.518,- wykonanie – 109.155,-

z tego na :

- inkaso zobowiązania pieniężnego sołtysów - 13.604,-
- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – 35.640,-
- prowizja inkasentów opłaty targowej - 9.966,-
- wydanie planu miasta – 1.819,-
- spotkanie noworoczne z kierownictwem jednostek organizacyjnych– 3.620,-
- zakup materiałów dla sołtysów i wykonanie tablic – 6.874,-
- wymiana młodzieży Susz- Jarmen - 7.490,-
- promocja gminy - 14.019,-
- wydanie informatora suskiego - 6.636,-
- ogrzewanie pomieszczenia przy ul. Piastowskiej dla kombatantów i byłych pracowników PGR - 1.673,-
- organizacja dożynek w Lubnowych – 4.816,-

- ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej o przetargu na inwestycje dofinansowane z SAPARD – 2.998,-

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

Plan - 25.548,- wykonanie - 25.497,- tj. 99,8%

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

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 2.040,-
- koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 23.457

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

Plan - 86.400,- wykonanie - 78.880,- tj. 91,3%

Z ogólnej kwoty przeznaczono na :

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków – 19.654,-
- zakup paliwa - 16.395,-
- zakup 4 ton węgla , ubrań bojowych , akumulatorów , opon , węży , smoły lepiku i części zamiennych – 8.791,-
- energia elektryczna OSP - 3.177,-
- umowy zlecenia kierowców OSP oraz palacza 1,5 m.-ca - 10.716,-
- rozmowy telefoniczne , przegląd gaśnic , aparatów , samochodów OSP – 8.282,-
- ubezpieczenie strażaków , NW oraz pojazdów samochodowych OC , AC - 5.907,-
- badania lekarskie strażaków – 3.649,-
- naprawa pagerów , odbiorników , aparatów , CO w OSP – 2.309,-

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan - 30.000,- wydatkowano - 28.322,- tj. 94,4%

Środki przeznaczono na odsetki i prowizję od kredytów preferencyjnych i pożyczki .

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale plan – 41.099,- - są to niewykorzystane rezerwy : ogólna i celowa.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki w kwocie - 8.199.660,- wykonano w kwocie - 8.144.610,- tj. 99,3%.

Środki w tym dziale przeznaczono na :

1. **Wydatki bieżące** plan - 8.021.680,- wydatkowano - 7.973.414,-

#### SZKOŁY PODSTAWOWE

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych na terenie gminy i miasta - 3.520.299,- ( w tym godziny nadwymiarowe – 282.150,-)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 219.317,-
- odprawa pośmiertna – 18.669,-
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich - 25.435,-
- odprawa z tytułu zmniejszenia zatrudnienia – 2.493,-
- dodatki wiejskie - 85.007,-
- zapomogi zdrowotne – 4.000,-
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży , BHP - 9.461,-
- ryczałty samochod. dyrektorów szkół oraz delegacje służbowe - 10.594,-
- zakup węgla , drewna , środków czystości , materiałów biurowych , farb , czasopism , wyposażenie klas - 122.053,-
- energia elektryczna , woda i gaz w szkołach podstawowych – 39.143,-
- energia ciepła – 117.613,-
- naprawa i konserwacje kserokopiarek , pomiary urządzeń elektrycznych , instalacje elektryczne w salach komputerowych - 15.426,-
- wywóz nieczystości , usługi kominiarskie , rozmowy telefoniczne , opłaty pocztowe , RTV , szkolenia , opłaty za zanieczyszczanie środowiska , badania lekarskie , transport i cięcie drzewa opałowego – 56.586,-
- wyposażenie gabinetów profilaktycznych – 4.800,-
- wyposażenie izby tradycji w Szkole w Babiętach – 10.000,-
- odpisy na FŚS – 217.454,-

#### GIMNAZJUM

- płace i pochodne od płac pracowników gimnazjum – 1.524.772,- ( w tym godziny nadwymiarowe 106.512,- )
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „ 13 „ - 97.417,-
- delegacje służbowe - 1.439,-
- ekwiwalent na zakup i pranie odzieży , BHP - 3.992,-
- energia elektryczna , woda - 13.883,-
- energia ciepła - 70.605,-
- zapomogi zdrowotne - 500,-
- konserwacja kserokopiarki , wykonanie instalacji elektrycznej do sali komputerowej – 4.448,-
- materiały biurowe , biurka , krzesła , rolety , środki czystości , czasopisma, materiały malarskie , telewizor , radio-magnetofon , zestaw nagłaśniający i sprzęt muzyczne – 16.999,-
- wyposażenie gabinetu profilaktycznego – 1.200,-

- wywóz nieczystości , abonament i rozmowy telefoniczne , badania lekarskie , przegląd gaśnic , usługi kominiarskie , montaż centrali wewnętrznej i instalacja neostrady , usługi gastronomiczne w związku z nadaniem imienia szkole , przewóz uczniów do Sejmu RP - 12.898,-
- odpisy na FŚS - 78.210,-

#### KLASY 'O' w szkołach podstawowych

- płace i pochodne od płac nauczycieli - 131.590,- ( w tym godziny ponadwymiarowe – 5.084,- )
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 8.138,-
- dodatki mieszkaniowe - 2.853,-
- dodatki wiejskie - 8.140,-
- zakup środków BHP - 242,-
- odpisy na FŚS - 7.121,-
- koszty dowozu dzieci do szkół z terenu gminy – 511.040,-
- wymiana stolarki okiennej w szkołach podstawowych w Kamieńcu , Lubnowy i Babięty – 79.673,- w tym **dotacja celowa z PAOW** 33.462,-
- **dotacja celowa** na wyprawki szkolne do I klas szkół podstawowych – 12.029,-
- ogłoszenie w prasie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy i miasta – 1.315,-
- ubezpieczenie , wyposażenie budynków w oświacie – 12.672,-
- za udział w komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 1.500,- ( w tym **dotacja celowa** – 1.350,- )
- opracowanie Strategii Rozwoju Oświaty i Sportu – 4.000,-
- „Tęgie głowy „ nagrody – 2.000,-
- zadanie w ramach pokomponentu B2-Edukacja – 131.472,- ( w tym **dotacja celowa** – 82.971,- ) z tego :
  - a) pomoce naukowe – 50.449,- ( w tym **dotacja celowa** – 29.764,- )
  - b) szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów – 74.177,- ( w tym **dotacja celowa** – 44.376,- )
  - c) programy komputerowe – 6.846,- ( w tym **dotacja celowa** – 4.586,- )
- roboty geotechniczne wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej odwodnienia i osuszenia piwnic w Gimnazjum – 8.500,-
- odwodnienie i osuszenie piwnic w Gimnazjum – 238.656,-
- nadzór inspektorski w/w prac – 1.700,-

#### PRZEDSZKOLE

- płace i pochodne od płac – 416.602,- ( w tym godziny ponadwymiarowe – 5.083,- )
- wynagrodzenie dodatkowe „13” – 24.883,-
- odpis na FŚS – 25.481,-
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży , BHP – 1.070,-

- badania lekarskie i szkolenia pracowników – 1.625,-
- delegacje służbowe – 174,-
- dofinansowanie dokształcania nauczycieli z gminy i miasta– 36.225,-

## **2. Wydatki inwestycyjne**

Plan 177.980,- wykonanie - 171.196,-

W ramach zadania wykonano :

### **Remonty obiektów oświatowych**

Plan – 82.000,- wykonanie – 81.915,-

Szkoła Podstawowa Jawty Wielkie - 9.995,-

- chodnik o nawierzchni typu Polbruk o powierzchni 139m<sup>2</sup>

Szkoła Podstawowa w Suszu – 39.920,-

- wymieniono okna szt. 5 w sali gimnastycznej
- wymieniono instalację c.o wraz z grzejnikami i osłonami grzejników

Szkoła Podstawowa Piotrkowo – 7.000,-

- modernizacja kotłowni c.o (dokończenie )

Szkoła Podstawowa Babięty - 10.000,-

- wymiana pieca c.o

Przedszkole Susz – 15.000,-

- wymiana 18szt okien

### **Opracowanie dokumentacji dwóch sal gimnastycznych przy Sz.P. Jawty Wielkie i Babięty Wielkie**

Plan – 40.000,- wykonanie - 33.306,-

Zgodnie z umową projekty budowlane zostały wykonane. Umowa przewiduje uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 30.04.2005r. Trzecia rata należnego wynagrodzenia zostanie wypłacona wykonawcy po uzyskaniu przez Gminę pozwolenia na budowę. Wydatek planowany był na 2004r , który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2004 , wraz z określeniem ostatecznego terminu 31.05.2005r.

### **Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy zespole szkół w Suszu**

Plan - 55.980,- wykonanie - 55.975,-

W ramach zadania zostały opracowane następujące dokumenty :

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich , studium wykonalności inwestycji , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych , plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dokumenty te umożliwiły złożenie wniosku w ramach ZPORR na lata 2004 – 2006.

W roku 2004 zadanie nie było dofinansowane przez Wojewodę.

Wniosek w 2005 roku zostanie złożony ponownie.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan - 126.600,- wykonanie - 116.028,- tj. 91,7%

Wydatki bieżące plan – 84.600,- wykonanie – 74.038,-

Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację punktu konsultacyjnego , opłatę za obóz letni dla dzieci z rodzin patologicznych , rozmowy telefoniczne , dofinansowanie autorskich programów profilaktycznych , wydanie opinii lekarza biegłego , dofinansowanie ferii , zajęć sportowych w placówkach oświatowych – 74.038,-  
- przystosowanie pomieszczeń pod potrzeby pogotowia ratunkowego – 15.000,-

**Wydatki inwestycyjne** plan – 27.000,- wykonanie – 26.990,-

W ramach zadania zainstalowano kamerę obrotową wraz z osprzętem przy ul. Słowiańskiej.

W Komisariacie Policji zamontowano urządzenie sterujące kamerą i monitor. Ponadto w ramach środków opłacono wykonanie stałych łącz (TPSA), podłączenie zasilania kamery w energię elektryczną oraz abonament za korzystanie z łącz i zużycie energii elektrycznej.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w kwocie - 4.621.837,- wykonane zostały w kwocie – 4.395.165,- co stanowi 95,1%.

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 - 4.521.589,- wykonanie - 4.299.807,- co stanowi 95,1%

Wydatki obejmują :

- **dotacje celowe** plan - 3.477.395,-

	wykonanie	-	3.271.567,-
- <b>środki własne</b>	plan	-	1.044.194,-
	wykonanie	-	1.028.240,-

## 1. Środki na zadania zlecone ( dotacja celowa )

zostały wykonane na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 220 składek za 30 osób od świadczeń rodzinnych oraz 476 składek za 62 osoby od świadczeń społecznych - 21.577,-
- zasiłki stałe 62 osoby w okresie I-IV - 99.623,-
- zasiłki stałe 83 osoby od V-XII - 135.640,-
- zasiłki stałe wyrównawcze 85 osób – 66.531,-
- zasiłki okresowe gwarantowane 11 osób - 16.069,-
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa w okresie I-VII 55 matek oraz 28 zasiłków jednorazowych – 52.725,-
- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków stałych i okresowych gwarantowanych w okresie I-IV 69 osób - 35.609,-
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne I-IV - 3.859,-
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.838.425,-
- świadczenia opiekuńcze - 385.438,-
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty utrzymania 2 osób od V-XII wykonujących obsługę świadczeń rodzinnych – 42.778,-
- składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych – 63.014,-
- zasiłki okresowe 559 rodzin – 201.543,-
- dofinansowanie kosztów utrzymania MGOPS – 185.000,-
- dożywianie dzieci w szkołach 850 dzieci – 109.502,-
- dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia studentów ( 2 osoby ) – 2.700,-

**Zadania inwestycyjne** - 11.534,- wydatkowano na zakup 3 komputerów i program do obsługi świadczeń rodzinnych.

## 2. Środki na zadania własne wydatkowano na :

- zasiłki celowe 815 osób - 202.800,-
- dofinansowanie do zakwaterowania studentów – 4.350,-
- schronienia 1 osoba – 612,-
- dożywianie dzieci w szkołach 850 dzieci – 78.790,-
- utrzymanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” , materiały biurowe , rozmowy telefoniczne , znaczki pocztowe , wyposażenie , szkolenia , delegacje , ryczałty samochodowe , odpis na FŚS , umowa-zlecenia doręczyciela – 176.946,-
- dodatki mieszkaniowe 4444 świadczeń – 561.671,-
- usługi opiekuńcze ( umowa-zlecenie ) – 1.300,-

- opłata za pobyt 1 osoby w DPS – 1.771,-

**3.Koszty** utrzymania pracowników robót publicznych ( 49 osób ) tj. płace i pochodne od płac , „trzynastka „ , wypłata ekwiwalentów , zakup narzędzi , paliwa , badania lekarskie – 95.358,-

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan - 126.333,- wydatkowano - 125.146,- tj. 99,1%

Środki wydatkowano na :

### **Gimnazjum**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych
  - 54.843,-
  - odpis na FŚS – 2.657,-

### **Szkoła Podstawowa Susz**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli świetlicy szkolnej 63.734,-
  - odpis na FŚS - 3.298,-
  - materiały biurowe - 194,-
  - opłata za szkolenia Rady Pedagogicznej – 420,-

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

Na planowaną kwotę – 4.649.289,- wykonanie wyniosło – 4.124.465,- co stanowi 88,7%

- |                               |           |               |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| <b>- wydatki bieżące</b>      | plan      | - 719.304,-   |
|                               | wykonanie | - 661.889,-   |
| <b>- wydatki inwestycyjne</b> | plan      | - 3.929.985,- |
|                               | wykonanie | - 3.462.576,- |

Wydatki obejmują :

- bieżące utrzymanie sieci burzowej - 54.999,-
- opłata za korzystanie ze środowiska – 13.376,-
- zakup worków na śmieci - 699,-
- oczyszczanie miasta ( utrzymanie czystości , odśnieżanie) – 174.496,-
- pielęgnacja zieleni i zakup kwiatów – 41.961,-
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta – 155.485,-



- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta - 72.430
- wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w Babiętach , Lubnowych , Redakach i w Suszu ul. Konarskiego i Słowackiego – 39.700,-
- dotacja podmiotowa dla ZGK i M - 3.721,-
- dotacja przedmiotowa dla ZGK i M - 20.000,-
- bieżące utrzymanie szaletu miejskiego - 1.765,-
- umowa – zlecenie szaletu miejskiego - 3.734,-
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 7.239,-
- zakup ławek i koszy – 4.857,-
- dekoracja miasta z okazji świąt - 29.038,-
- bieżące utrzymanie plaży miejskiej – 7.978,-
- wykonanie wiaty dla zwierząt na targowisku – 15.000,-
- usługi weterynaryjne na targowisku oraz bieżące utrzymanie – 5.127,-
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 350,-
- składka do Związku Gmin Jeziorak – 6.434,-
- odnowienie witaczy – 3.500,-

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Januszewo – Brusiny - Ulnowo**

Plan - 857.730,- wykonanie - 857.730,- w tym środki z SAPARD – 600.557,- oraz refundacja podatku Vat przez Urząd Skarbowy - 55.616,-  
W ramach zadania wykonano 6235 mb sieci tłocznej , 601 mb sieci grawitacyjnej oraz dwie pompownie ścieków z zasilaniem energetycznym.

### **2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamieniec**

Plan - 70.000,- wydatkowano - 69.986,-  
Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonana została sieć główna z przyłączami o łącznej długości 777mb. Włączono do sieci kanalizacyjnej 52 gospodarstwa domowe.

### **3. Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Pieniężnego**

Plan - 43.000,- wydatkowano - 42.182,-  
W ramach zadania została wykonana sieć kanalizacyjna o długości 344mb. Budowa sieci kanalizacyjnej stworzyła możliwość włączenia 5 gospodarstw domowych oraz 2 zakłady usługowe.

### **4. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lubnowy Wielkie**

Plan - 68.000,- wydatkowano - 67.692,-  
W ramach zadania wykonano 425 mb sieci kanalizacyjnej. Włączono 17 gospodarstw domowych.

## **5. Budowa sieci kanalizacyjnej Susz - Bronowo**

Plan - 69.866,- wydatkowano - 3.660,-

W ramach zadania zostały opracowane dokumenty tj.( aktualizacja kosztorysów inwestorskich , studium wykonalności inwestycji ) umożliwiające złożenie wniosku w ramach ZPORR. Wniosek o dofinansowanie został złożony. W roku 2004 zadanie nie było dofinansowane przez Wojewodę.

## **6. Budowa sieci kanalizacyjnej Susz - Emilianowo**

Plan - 70.000,- wykonanie - 5.250,-

W ramach zadania zostały opracowane dokumenty tj. ( aktualizacja kosztorysów inwestorskich , studium wykonalności inwestycji ) umożliwiająca złożenie wniosku w ramach ZPORR na lata 2004 – 2006. Wniosek o dofinansowanie został złożony . W roku 2004 zadanie nie było dofinansowane przez Wojewodę. Wniosek w roku 2005 zostanie złożony ponownie.

## **7. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bałoszyce**

Plan - 60.000,-,- wykonanie - 4.400,-

W ramach zadania zostały opracowane dokumenty tj. ( aktualizacja kosztorysów , studium wykonalności inwestycji ) umożliwiające złożenie wniosku w ramach ZPORR na rok 2004 – 2006. Wniosek o dofinansowanie został złożony i rozpatrzony pozytywnie.

Przewidywany okres realizacji zadania I-III kwartał 2005r.

## **8. Dozbrojenie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy ul.Leśna , ul.Wiejska , Januszewo , Brusiny , Nipkowie.**

Plan - 215.000,- wykonanie - 200.660,-

W ramach zadania zostały opracowane podkłady mapowe oraz dokumentacja techniczna na wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Januszewo , w ul.Leśnej , ul.Wiejskiej oraz w Brusinach i Nipkowie.

Na podstawie opracowanej dokumentacji w miejscowości Januszewo została wykonana sieć kanalizacyjna o długości 329 mb oraz przepompownia ścieków. Realizacja zadania pozwoliła na wyłączenie z eksploatacji nieszczelnego zbiornika na ścieki i włączenie 45 gospodarstw domowych do nowo wykonanej sieci. W ul.Leśnej włączono do sieci kanalizacyjnej 11 gospodarstw domowych.

## **9. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Susz.**

Plan - 166.700,- wykonanie - 166.443,-

W ramach zadania został wykonany projekt budowy na budowę linii elektroenergetycznej oraz oświetleniowej w ul.Piastowskiej oraz projekt kompleksowego remontu oświetlenia ulicznego gminy i miasta Susz. W roku 2004 wykonano część linii oświetleniowej wraz z wymianą słupów

oświetleniowych i opraw oraz wykonanie linii elektrycznej kablowej zasilającej budynki przy ul. Piastowskiej ( od skrzyżowania z ulicą Słowiańską do Banku Spółdzielczego ) oraz wymieniono oprawy szt.33 oświetleniowe na energooszczędne w ul. Hławskiej , Kajki , Św. Floriana , Bałtyckiej. Zadanie było realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Elbląskim Zakładem Energetycznym Elbląg ( zasady finansowania: linia elektryczna kablowa zasilająca – EZE , linia oświetleniowa wraz ze słupami i oprawami – Gmina Susz ).

#### **10. Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi.**

Plan – 907.689,- wykonanie – 906.754,- w tym środki z SAPARD – 547.119,- oraz refundacja Vatu przez Urząd Skarbowy – 59.989,-  
W ramach zadania zmodernizowano budynek , ciąg technologiczny uzdatniający wodę , trzy studnie głębinowe. Wydajność SUW po modernizacji wynosi 140m/h.

#### **11. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej z ul. Hławskiej do ul. Piastowskiej w Suszu.**

Plan – 100.000,- wykonanie – 99.974,-  
W ramach zadania wykonano 520 mb sieci kanalizacyjnej oraz 530 mb sieci wodociągowej .Celem realizacji zadania jest stworzenie możliwości dwustronnego zasilania Oś.Korczaka w wodę i budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z ul.Bocznej do ul.Hławskiej.

#### **12. Rekultywacja Jeziora Suskiego – kolektor burzowy wzdłuż zachodniej linii brzegowej.**

Plan – 1.250.000,- wykonanie - 999.806,-  
W ramach zadania wykonano sieć burzową długości 243 mb ( Etap II ) oraz kolektor burzowy ( Etap III ) o długości 444 mb , zamontowano urządzenie podczyszczające ( separator ) szt 1 ( przy Kanale Suskim ) , wykonano oczyszczenie i pogłębienie Kanału Suskiego dł.600 mb.

#### **13. Projekt techniczny modernizacji przepompowni ul.Bocznej oraz budowa kolektorów przesyłowych**

Plan – 20.000,- wykonanie – 11.736,-  
W ramach zadania wykonano projekt budowlany kolektorów wodno kanalizacyjnych wraz z przepompownią ścieków.

#### **14. Zakup kontenera socjalnego**

Plan – 20.000,- wykonanie – 14.506,-  
W ramach zadania zakupiono kontener socjalny i ustawiono go przy składowisku odpadów ul. Leśna

## **15. Dosprzętowanie ZGKiM Susz w urządzenia do zbiórki odpadów stałych.**

Plan - 12.000,- wykonanie – 11.797,-

W ramach zadania zakupiono 12 pojemników do zbiórki odpadów o pojemności 240 l oraz 10 pojemników o pojemności 1100 l.

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

Plan - 275.819,- wydatkowano - 274.767,- tj. 99,6%

Wydatki obejmowały :

- dotacja dla Biblioteki Publicznej plan – 101.300,- wykonanie – 101.300,- z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Bibliotek – 95.000,- na modernizację sieci elektrycznej i przygotowanie stanowisk komputerowych – 3.800,- oraz na zakup pieca C.O – 2.500,-
- dotacja dla SOK plan – 118.000,- wykonanie - 118.000,- Dotacja przeznaczona była na bieżącą działalność SOK – 100.000,- oraz na zakup sprzętu nagłaśniającego – 18.000,-
- dotacja dla Biblioteki z Ministerstwa Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa „ – 3.019,-
- organizacja „Dni Susza” plan – 25.000,- wykonanie – 24.890,-
- zakup ubrań i sprzętu muzycznego dla gminnej orkiestry – 3.316,-

### **Remont świetlic plan – 25.000,- wykonanie - 24.242,-**

Remontem objęto n/w świetlice :

- naprawa konstrukcji dachowej , wymiana pokrycia dachowego i rynien w Piotrkowie
- naprawa i konserwacja dachu w Emilianowie
- remont świetlicy ( obiekt po OSP ) w Czerwonej Wodzie – malowanie sufitu , ścian i drzwi , naprawa zadaszania , montaż 2 okien i drzwi , obicie sufitu płytami.
- montaż 4 okien PCV , zlewu i szafki po zlew , zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne w Jakubowie Kisielickim.
- wykonanie podłogi z desek w pomieszczeniu socjalnym świetlicy w Michałowie.
- Remont świetlicy w Emilianowie
  - a) całkowita wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia
  - b) założenie płyt gipsowych na całości sufitu
  - c) wymiana 6 szt okien ( z odzysku z UGiM )
  - d) wymiana 1 szt drzwi
  - e) montaż paneli w miejscu boazerii
  - f) malowanie sufitu i ścian na całości obiektu
  - g) założenie podłogi z desek na całości obiektu
  - h) montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej

i) wykonanie 2 pomieszczeń – zaplecza kuchennego i socjalnego z wyposażeniem

j) montaż 2 piecyków grzewczych ( żeliwnych )

Remont wykonano sposobem gospodarczym przez mieszkańców wsi z powierzonych materiałów.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki w kwocie – 83.800,- wykonane zostały w wysokości

- 83.707,-, tj. 99,9%

Wydatki obejmują :

- dotacje przekazane zgodnie z tytułem postępowania na udzielenie dotacji na cele publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku plan – 60.000,- z tego :

- Klub Sportowy „ UNIA „ - 40.000,-

- TKKF – 20.000,-

Natomiast środki planowane w kwocie – 23.800,- i wydatkowane w kwocie – 23.707,- zostały przeznaczone na :

- obsługę i utrzymanie boisk gminnych – 15.447,-

- zakup sprzętu i art. sportowych – 8.260,-

w tym :

a) siatki do gry w piłkę nożną – komplet

b) siatka do gry w siatkówkę

c) stroje sportowe i korkotramпки dla 3 drużyn

d) puchary , statuetki , piłki i inne nagrody

e) nawozy , wapno , kreda

### **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Wykonanie przedstawia się następująco :

#### **P R Z Y C H O D Y**

- stan środków na początku roku - 30.427,-

- przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego – 37.879,-

- przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – 482,-

- dotacja celowa z PFOŚ i GW – 13.000,-

- odsetki bankowe - 3.980,-

#### **W Y D A T K I**

- edukacja ekologiczna , zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia ekologicznego , nagrody w konkursach , programy komputerowe – 3.404,-

- sprzątanie świata (zakup worków , rękawiczek jednorazowych , podsumowanie akcji ) - 600,-

- program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami – 11.224,-

- transport ( akcja sprzątanie świata , wycieczki ekologiczne ) – 2.386,-
  - ochrona zieleni – 2.951,-
- Stan środków obrotowych na koniec 2004 roku - 52.203,-

## ŚRODKI SPECJALNE

Wykonanie przedstawia się następująco :

### **Szkoła Podstawowa Susz**

#### PRZYCHODY

- stan środków na początek roku – 391,-
- darowizny – 600,-
- wpływy z usług – 1.450,-
- odsetki bankowe – 42,-
- 

#### WYDATKI

- zakup środków czystości , materiałów remontowych , biurowych , pilarki , słowników ortograficznych – 2.480,-

### **Szkoła Podstawowa w Piotrkowie**

#### PRZYCHODY

- stan środków na początek roku – 18,-
- darowizna - 200,-
- odsetki bankowe - 3,-

#### WYDATKI

- zakup nagród dla uczniów - 200,-

### **Gimnazjum**

#### PRZYCHODY

- wpływy z usług - 200,-
- darowizny - 2.500,-
- odsetki bankowe - 56,-

#### WYDATKI

- płace i pochodne od płac - 1.065,-
- zakup aparatu fotograficznego , materiałów biurowych , rolet okiennych i książek – 2.700,-

### **Przedszkole**

#### PRZYCHODY

- stan środków na początek roku – 21.861,-
- wpłaty rodziców ( chesne i żywienie ) – 120.185,-

- przelewy z MGOPS na posiłki dla szkół – 181.349,-
- przelewy z MGOPS Iława na posiłki – 818,-
- wpłaty uczniów za posiłki w szkołach – 374,-
- inne wpływy – 509,-
- 

#### WYDATKI

- płace i pochodne od płac kucharek – 55.778,-
- dodatkowe wynagrodzenie „13” – 2.187,-
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży , BHP – 578,-
- odpisy na FŚS – 2..246,-
- delegacje , szkolenia , badania lekarskie – 1.452,-
- energia cieplna , elektryczna , woda , gaz – 55.575,-
- abonament i rozmowy telefoniczne , wywóz nieczystości , opłata za dozór dźwigów , usługi kominiarskie , transport posiłków , wykonanie stołu – 16.500,-
- zakup środków żywności – 126.021,-
- zakup materiałów biurowych , środków czystości , naczyń jednorazowych , materiały remontowe , naświetlacz do jaj , wyposażenie sal i kuchni – 27.294
- naprawa wagi , kserokopiarki , konserwacja urządzeń gazowych , ułożenie glazury , chodnika , terakoty w zmywalni – 6.638,-

Stan środków na koniec roku – 30.826,-

Należności - 398,-

Zobowiązania - 12.878,-

Na 31.12.2004 roku wykonanie budżetu jest następujące :

osiągnięto **dochody** w wysokości - 19.718.208,- z tego dochody własne uzyskano w kwocie 5.676.763,- , natomiast kwota zrealizowanych **wydatków** wyniosła - 21.439.929,- w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego – 44.734,- , zaś wydatki inwestycyjne wyniosły - 5.170.716,-.

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości - 3.041.188,- zostały wykonane w kwocie - 3.033.766,- oraz wydatki na plan – 3.038.060,- zostały wykonane w wysokości – 2.997.354,-

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowana w wysokości - 63.480,- wykonano w 100%.

Łączna kwota długu na koniec 2004 roku wynosi - 1.474.804,- co stanowi 7,5% dochodów wykonanych i 7 % dochodów planowanych.

Na w/w kwotę długu składa się pożyczka i kredyt preferencyjny zaciągnięty w 2002r na kwotę – 276.326,- oraz kredyty preferencyjne zaciągnięte w 2004r (spłacone w lutym 2005r) na kwotę – 1.198.478,- na zadania realizowane ze środków SAPARD.

Rok 2004 był dla naszej gminy rokiem proinwestycyjnym. Wykonaliśmy wiele zadań niezbędnych dla naszej społeczności . Na inwestycje wydatkowaliśmy – **5.170.716,-** . Na remonty bieżące ( dróg , dozbrojenie sieci wodociągowej , sieci kanalizacyjnej , remonty szkół , świetlice i inne ujęte w budżecie) wydatkowaliśmy – **645.824,-**.

Zrealizowaliśmy 3 zadania współfinansowane z UE ( SAPARD ).Pozytywnie rozpatrzono wnioski na 2 zadania ze ZPORR , które realizować będziemy w 2005 r. Na wysokość długu na dzień 31.12.2004r wpływ miało nie przekazanie należnych gminie środków z SAPARD.

Sporządził : Bożena Chmielewska  
Skarbnik Gminy i Miasta Susz

Susz , 2005 – 03 - 21