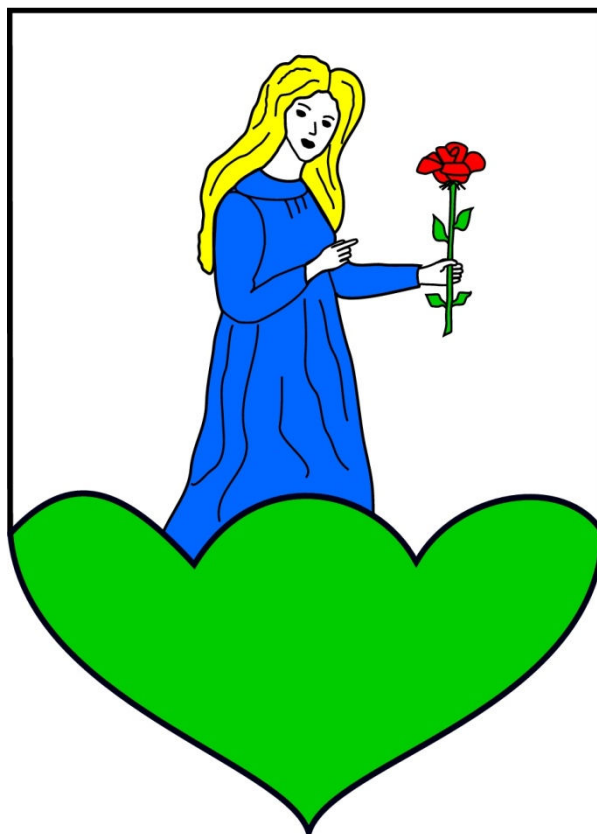


**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu**



**Gminy i Miasta Susz
za 2008 rok**

Spis treści:

I.	WSTĘP	3
II.	INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY I MIASTA SUSZ ZA 2008 ROK.....	3
III.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2008	10
IV.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK	19
V.	GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA	42
VI.	DOCHODY WŁASNE	43
VII.	Wykaz załączników.....	45
	Załącznik Nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2008 roku.....	46
	Załącznik Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2008 roku.....	50
	Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010	59
	Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008 r.....	65
	Załącznik Nr 4 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	69
	Załącznik Nr 5 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.....	80
	Załącznik Nr 6 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2008 rok.....	83
	Załącznik Nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.....	84
	Załącznik Nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2008 r.....	85
	Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.....	86
	Załącznik Nr 10 - Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.....	87

I. WSTĘP

Burmistrz Gminy i Miasta Susz wypełniając delegacją art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych przygotował sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta Susz za 2008r.

Podstawą do przygotowania sprawozdania są następujące akty prawne:

1. Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz. U. Nr 203 poz.1966 z późniejszymi zmianami),
4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami),
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68 poz. 634) oraz z dnia 13 sierpnia 2003 roku (Dz. U. Nr 137 poz. 1307 z późniejszymi zmianami.)
6. Uchwała Rady Miejskiej Susz Nr XII/100/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy i Miasta Susz na 2008 rok.
7. Uchwała Rady Miejskiej Susz Nr XXI/179/2002 dnia 28 września 2000 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku i sposobu rozliczenia tej dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

II. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY I MIASTA SUSZ ZA 2008 ROK

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego corocznie budżetu. Budżet gminy jest corocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz wskazującym źródła pokrycia niedoboru lub kierunku rozdysponowania nadwyżki.

Dochody budżetu gminy i miasta

Źródła dochodów jednostek samorządu gminnego określa Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia rodzajów wpływów i roli władz lokalnych w kształtowaniu i wysokości, dochody Gminy można pogrupować następująco:

1. Wpływy z ustalonych i pobranych na podstawie odrębnych ustaw podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) od środków transportowych,
 - e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od posiadania psów.
2. Wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) eksploatacyjnej, w części określonej w Ustawie – prawo geologiczne i górnicze,
 - c) lokalnych uiszczonych na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 - d) innych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, o ile te ustawy stanowią, że jest do dochód Gminy.
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
4. Subwencje.
5. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych.
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania określone ustawami.
7. Odsetki od środków finansowych Gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych.
8. Dochody z majątku Gminy.
9. Dotacje z funduszy unijnych.

Zasady opodatkowania poszczególnymi podatkami regulują odrębne ustawy.

W przypadku podatków i opłat lokalnych ustawa pozwala na ustalenie wysokości podatku przez Radę Miejską, wyznaczając jedynie górne granice stawek podatkowych. Władzom lokalnym przysługuje dodatkowo prawo udzielania ulg, odroczeń i umorzeń należnych gminie podatków.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki lub ich części, budowle lub ich części związane wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolna lub leśna oraz grunty związane z działalnością inną niż rolnicza lub leśna.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy. Obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczach środków transportowych.

Opłata od posiadania psów płacona jest przez osoby fizyczne posiadające psy.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach.

Dochodami gmin są też podatki pobierane przez gminę, ale nie objęte jej władztwem podatkowym. Stawki tych podatków i zasady ich poboru określone są ustawowo. Do tej grupy należą podatki: rolny, leśny, od spadków i darowizn, opłacany w formie karty podatkowej, opłata skarbową i inne opłaty przyznane na podstawie ustaw.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są określone w ustawie grunty gospodarstw rolnych. Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają nabyte przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej dotyczy podatników prowadzących działalność usługową lub wytwórczo – usługową, w szczególności rzemiosło, handel obnośny i obwoźny, działalność gastronomiczną, usługi transportowe, rozrywkowe, sprzedaż posiłków domowych oraz wolne zawody.

Opłata skarbową pobierana jest w sytuacji postępowania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej np. za czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz czynności cywilnoprawne.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są formą systemową redystrybucji dochodów budżetu centralnego.

Podatkami wspólnymi są:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (przekazywany gminie w formie odpisu przez Ministerstwo Finansów, tj. – 36,49% w roku 2008).
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe, tj. 6,71%).

Zewnętrzными źródłami finansowania są subwencje i dotacje. Subwencja ogólna przyznana jest na podstawowe wydatki bieżące gmin. Jej celem jest uzupełnienie dochodów własnych.

Subwencja oświatowa jest transferem pieniężnym z budżetu państwa przekazywanym na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjalnych, będących obecnie zadaniem własnym Gminy. Kwota przekazywanej gminom subwencji ustalana jest przez ministerstwo.

Dotacje celowe przekazywane są na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji gminom oraz na dofinansowanie zadań własnych gmin. Wymienić należy zwłaszcza dotacje z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc społeczną, obronę cywilną, administrację publiczną i inne.

Dochody z majątku gminy obejmują wpływy z następujących źródeł:

- Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i wynajmu mienia komunalnego,
- Dochody z wieczystego użytkowania oraz z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych.

Wydatki budżetu gminy i miasta

Samorząd gminny realizuje dwie zasadnicze grupy zadań: własne i zlecone.

Zadania własne gmina wykonuje samodzielnie, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Źródłem ich finansowania są środki własne.

Zadania zlecone wykonywane są w imieniu administracji rządowej, przy zapewnieniu przez nią niezbędnych na realizację środków finansowych.

Wydatki ponoszone przez gminę dzieli się pod względem przeznaczenia na dwie duże grupy:

- Wydatki bieżące – związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obiektów gminnych i zaspokojenia bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań,
- Wydatki inwestycyjne – służące podwyższaniu standardów i zakresu usług oraz szeroko rozumianemu rozwojowi Gminy.

Wydatki budżetowe gmin klasyfikowane mogą być według rodzajów, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Budżet Gminy i Miasta na 2008 rok został przyjęty Uchwałą Nr XII/100/2007 Rady Miejskiej Susz dnia 20 grudnia 2007 roku w wysokości:

- po stronie dochodów – 27 142 356,-
- po stronie wydatków – 27 067 449,-
w tym wydatki majątkowe – 2 566 469,-

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

W roku 2008 budżet zmieniony był **Uchwałami Rady Miejskiej:**

- Nr XIV/116/2008 z dnia 15.02.2008r.
- Nr XVI/129/2008 z dnia 04.04.2008r.

- Nr XXVII/135/2008 z dnia 24.04.2008r.
- Nr XVIII/137/2008 z dnia 26.06.2008r.
- Nr XIX/152/2008 z dnia 25.09.2008r.
- Nr XX/162/2008 z dnia 12.11.2008r.
- Nr XXI/165/2008 z dnia 03.12.2008r.
- Nr XXII/172/2008 z dnia 18.12.2008r.
- Nr XXIII/174/2008 z dnia 30.12.2008r.

Zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 22/2008 z dnia 17.03.2008r.
- Nr 26/2008 z dnia 01.04.2008r.
- Nr 40/2008 z dnia 30.04.2008r.
- Nr 50/2008 z dnia 19.05.2008r.
- Nr 55/2008 z dnia 18.06.2008r.
- Nr 66/2008 z dnia 23.07.2008r.
- Nr 72/2008 z dnia 20.08.2008r.
- Nr 79/2008 z dnia 30.09.2008r.
- Nr 89/2008 z dnia 31.10.2008r.
- Nr 95/2008 z dnia 28.11.2008r.
- Nr 101/2008 z dnia 12.12.2008r.
- Nr 104/2008 z dnia 24.12.2008r.

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

W wyniku zmian dokonanych w całym 2008 roku **plan** budżetu ukształtował się i ostatecznie wyniósł:

- dochody ogółem – 32 132 222,30
- wydatki ogółem – 33 700 069,30
- w tym wydatki majątkowe – 4 727 161,-

Ostateczne **wykonanie** budżetu gminy i miasta Susz w roku 2008 przedstawia się następująco:

- dochody ogółem - 32 691 861,17 (tj. 101,7% planu)
- wydatki ogółem - 31 998 103,88 (tj. 95,0% planu)
- w tym wydatki majątkowe - 4 391 266,67 (tj. 92,9% planu)

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od roku 2008 dochody budżetowe ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe i w związku z tym poniższa tabela zawiera informacje o wysokościach zrealizowanych dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	32 132 222,30	32 691 861,17	101,7	100
1	Dochody bieżące	30 995 953,30	31 410 969,83	101,3	96,1
2	Dochody majątkowe	1 136 269,00	1 280 891,34	112,7	3,9
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	630 000,00	609 660,40	96,8	1,9
b	dochody ze sprzedaży mienia	499 269,00	665 029,25	133,2	2,0
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	6 201,69	88,6	0,0

Rok 2008 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągalności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących.

Wykonanie budżetu w latach 2006 – 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	2006r.	2007r.	2008r.
I	Dochody ogółem	26 664 812,71	29 494 853,53	32 691 861,17
1	Dochody własne	7 037 709,00	7 517 693,12	10 297 912,70
2	Subwencje	10 250 370,00	11 155 957,00	11 946 097,00
3	Dotacje	9 376 733,71	10 821 203,41	10 447 851,47
II	Wydatki ogółem	28 698 854,17	31 918 459,30	31 998 103,88
1	Wydatki bieżące	21 990 144,53	24 197 824,23	27 606 837,21
2	Wydatki majątkowe	6 708 709,64	7 720 635,07	4 391 266,67
	Deficyt (-) Nadwyżka (+)	- 2 034 041,46	- 2 423 605,77	+ 693 757,29

Wykonanie budżetu gminy w latach 2006-2008
w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Lp.	Wyszczególnienie	2006r.		2007r.		2008r.	
		na 1 mieszkańca	wsk. str. %	na 1 mieszkańca	wsk. str. %	na 1 mieszkańca	wsk. str. %
I	Dochody ogółem	2 089	100	2 207,30	100	2 435,30	100
1	Dochody własne	551	26,4	562,60	25,5	767,10	31,5
2	Subwencje	803	38,4	834,90	37,8	889,90	36,5
3	Dotacje	735	35,2	809,80	36,7	778,30	32
II	Wydatki ogółem	2 248	100	2 383,70	100	2 383,60	100
1	Wydatki bieżące	1 723	76,7	1 810,90	75,8	2 056,50	86,3
2	Wydatki majątkowe	525	23,3	577,80	24,2	327,10	13,7
III	Nadwyżka (+)					+51,70	
	Deficyt (-)	- 158,60		-181,40			
IV	Ludność (stan na 31.12*)	12 765*		13 362*		13 424**	

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2008r. wynosiło – 6 027 733,43

z tego:

- pożyczki z WFOŚiGW – 588 608,82
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie – 3 619 999,68
- kredyt z Banku Pocztowego O/Elbląg – 1 419 284,93
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Iławie – 399 840,00

W trakcie roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich kwotę - 1 806 267,06

w tym na:

- spłatę pożyczek w WFOŚiGW – 213 760,67
- spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego – 680 000,32
- spłatę kredytu z Banku Pocztowego – 473 265,51
- spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego – 100 160,00
- spłatę odsetek – 339 080,56

Wskaźnik poziomu zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2008 rok wynosił – 18,50% (6 027 733,43 : 32 691 861,17 x 100% = 18,5%) gdzie możliwość prawna

* dane GUS na dany rok

** liczba ludności na 30.06.2008r.

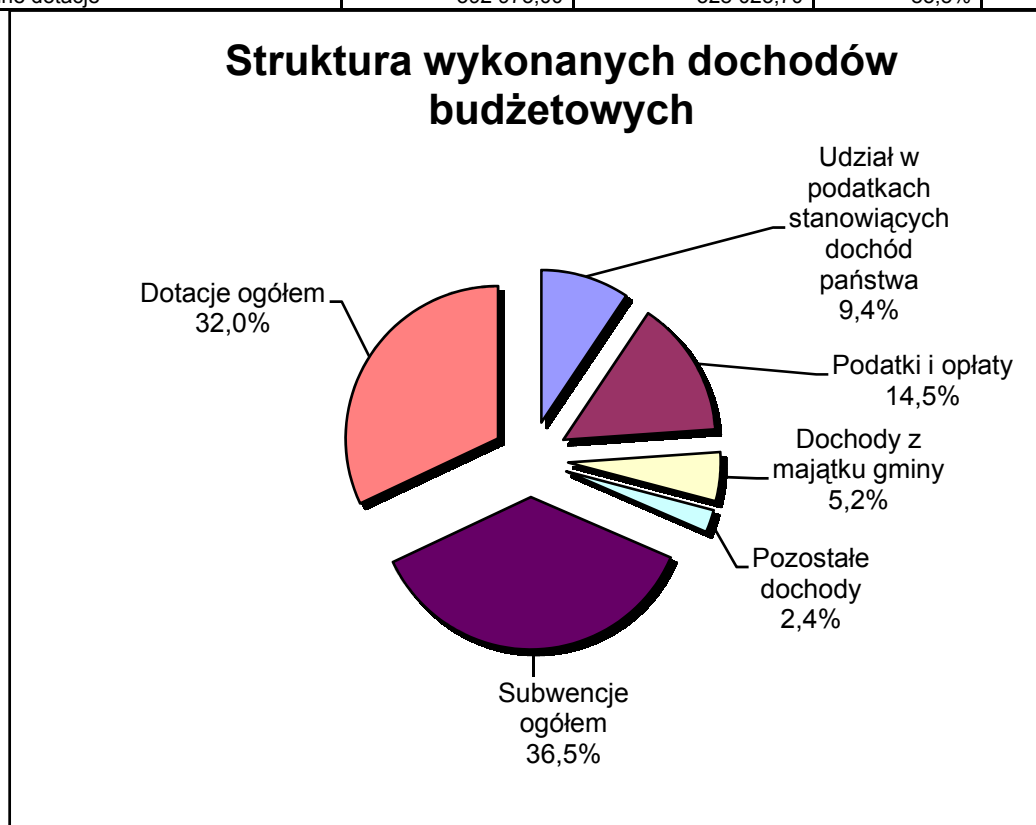
dopuszcza 60%, a wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł – 5,7% ($1\ 806\ 267,06 : 32\ 132\ 222,30 \times 100\% = 5,7\%$) możliwość prawna dopuszcza 15%. Są to wskaźniki bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla finansów Gminy.

III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2008

Plan dochodów budżetu ostatecznie uchwalony w wysokości – 32 132 222,30 został wykonany na poziomie 101,7% tj. w wysokości wyższej od zakładanej o 559 638,87 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Wsk.% str.
I	DOCHODY OGÓŁEM	32 132 222,30	32 691 861,17	101,7%	100,0%
1	Dochody własne	9 289 132,00	10 297 912,70	110,9%	31,5%
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	2 752 556,00	3 053 071,91	110,9%	9,4%
b	Podatki i opłaty	4 458 443,00	4 734 133,23	106,2%	14,5%
c	Dochody z majątku gminy	1 429 360,00	1 714 493,64	119,7%	5,2%
d	Pozostałe dochody	648 773,00	796 213,92	123,3%	2,4%
2	Subwencje ogółem	11 946 097,00	11 946 097,00	100,0%	36,5%
a	Część oświatowa	7 402 423,00	7 402 423,00	100,0%	22,6%
b	Część wyrównawcza	4 239 320,00	4 239 320,00	100,0%	13,0%
c	Część równoważąca	304 354,00	304 354,00	100,0%	0,9%
3	Dotacje ogółem	10 896 993,30	10 447 851,47	95,9%	32,0%
a	Dotacje na zadania własne gminy	2 469 697,00	2 140 049,33	86,7%	6,5%
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	7 770 487,30	7 717 768,74	99,3%	23,6%
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	33 300,00	33 299,12	100,0%	0,1%
d	Środki pozyskane z innych źródeł	230 536,00	228 710,58	99,2%	0,7%
	Inne dotacje	392 973,00	328 023,70	83,5%	1,0%



Realizacja dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan – 786 665,30 wpłynęło – 788 814,42 tj. 100,3%

Są to wpływy:

- **dotacja celowa** na zwrot podatku akcyzowego – 582 665,30
- **dotacja** z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Aktywna wieś Warmii i Mazur” – 3 999,12
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji Wiśniówek – Jawty Wlk – 200 000,-
- ze sprzedaży gruntów rolnych – 2 150,-

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na plan – 10 200,- wpłynęło – 10 240,32 tj. 100,4%

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Na plan – 129 300,- wpłynęło – 129 300 tj. 100%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** z Powiatu (porozumienie) na utrzymanie dróg powiatowych – 29 300,-
- środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy drogi Jakubowo Kiś. – Gałdowo – 100 000,-

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan – 1 429 360,- wpłynęło – 1 714 493,64 tj. 119,9%

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

- wieczystego użytkowania – 56 987,93
- dzierżawy urządzeń gruntów, obiektów i lokali – 599 916,62
- opłat za świadczenia dostarczane do lokali gminnych – 378 788,56
- sprzedaży mienia komunalnego – 665 029,25 tj.:
 - 11 lokali mieszkalnych – 169 846,-
 - 5 garaży – 10 414,-
 - 21 działek pod budowę (w tym 4 działki pod budowę garaży przy ul. Piastowskiej, 1 działka pod budowę Kaplicy pogrzebowej Oś. Brzostowe) – 351 809,-
 - 2 działki przekształcono z prawa użytkowania wieczystego na własność

- (prawne) – 60 532,-
 - 1 działka na cele rolne – 4 600,-
 - 4 działki na dokupienie w celu polepszenia zagospodarowania już istniejących działek – 11 832,-
 - spłaty rat za nabycie lokali – 37 542,-
 - pozostałe kwoty wynikają z nabycia gruntów przynależnych do sprzedawanych lokali oraz kosztów związanych z przygotowaniem w/w nieruchomości do sprzedaży.
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 2 353,27
 - odsetki z tytułu sprzedaży lokali (rozłożonych na raty) – 1 199,79
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osoby fizyczne – 6 201,69
 - opłat za administrowanie cmentarza komunalnego – 508,-
 - nadwyżki przekazanych środków na zobowiązaniach ZGKiM – 3 508,53
- Na ponadplanowe wykonanie głównie wpływ miało duże zainteresowanie kupnem działek pod budowę oraz wysoką licytację ceny wywoławczej działek w przetargach oraz wpływy z tytułu opłat za świadczenia dostarczane do lokali gminnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 30 000,- wykonanie – 30 000,- tj. 100%

Wpływy dot.wpłaty przez firmę EPA Szczecin na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Susz oraz miejscowego planu pod budowę farmy wiatrowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 114 680,- wpłynęło – 124 006,93 tj. 108,1%

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z administracji rządowej – 106 080,-
- środki dla Rady Sołectkiej Lubnowy z Funduszu Wspomagania Wsi – 2 000,-
- dofinansowanie dożynek gminnych przez BS Susz – 500,-
- 5% od uzyskanych opłat za wydane dowody osobiste – 1 311,43
- kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy – 3 377,72
- środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie wymiany Susz-Jarmen – 1 800,-
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez TKKF za 2007 rok – 1 324,46

- zwrot wkładu do projektu „Wrota Warmii i Mazur” – 3 057,47
- zwrot dotacji z 2008r. przez Suski Ośrodek Kultury – 1 585,21
- koszty uszkodzeń wiaty w Różnowie (wyrok sądowy) – 350,-
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 940,54
- zajęcie pasa drogowego, specyfikacje o udzielenie zamówienia publicznego, zwrot za rozmowy telefoniczne itp.– 1 680,10

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

Plan – 1 821,- wpłynęło – 1 821,- tj. 100%

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców – 1 821,-

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 500,- jest to plan **dotacji celowej** na obronę cywilną wykonania nie było.

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

Plan – 7 210 999,- wpłynęło – 7 787 205,14 tj. 108,0%

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z podatków i opłat. Są to podstawowe źródła dochodów własnych.

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

- karta podatkowa plan – 5 560,- wpłynęło – 10 956,26. Ponadplanowe wykonanie wynikało ze zwiększonej ilości rozwoju działalności gospodarczej osób fizycznych. Prognozę roczną oparto o rok 2007 gdzie wykonanie wyniosło – 4 497,- Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych plan - 1 969 000,- wpłynęło – 2 082 304,28
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 809 000,- wpłynęło – 819 527,40
- Realizacja podatków od nieruchomości była bardziej wydajna niż zamierzano. Świadczy to o większej zdolności płatniczej i większej dyscyplinie podatników.
- podatek rolny od osób prawnych plan – 60 000,- wpłynęło – 59 918,-
 - podatek rolny od osób fizycznych plan 678 000,- wykonanie – 741 947,61

Na ponadplanowe wykonanie wpływ miały terminowe wpłaty podatku bieżącego oraz wpłaty zaległości. Jest to zjawisko pozytywne bo nie wzrastają zaległości (stan zaległości na początek roku wyniósł - 111 497,53; a na koniec – 67 120,11).

- podatek leśny od osób prawnych plan – 174 800,- wpłynęło – 174 195,-

- podatek leśny od osób fizycznych plan – 3 850,- wpłynęło – 3 877,28

- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan – 25 800,- wpłynęło – 25 640,-

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan – 107 000,- wpłynęło – 139 502,34. Wyższe wpływy z tego podatku wynikają ze wzrostu zarejestrowanych pojazdów oraz egzekucją zaległych zobowiązań (12 793,-).

- wpływy z opłaty targowej plan – 28 000,- wykonanie – 22 748,-

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

- podatek od spadków i darowizn plan – 30 000,- wykonanie – 40 362,02

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 plan – 200 880,- wpłynęło – 236 746,81

Podatek ten jest pobierany i wymierzony przez Urzędy Skarbowe. Założenia planowanych wpływów na 2008 rok w kwocie – 115 880 oparto na wpływach roku 2007. Uzyskane faktycznie wpływy w 2008 roku były znacznie wyższe, w związku z tym został zwiększony plan roczny o kwotę – 85 000,- To świadczy o zwiększonym zakresie zawartych transakcji, co wpłynęło korzystnie na wielkość budżetu gminy.

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) plan – 150 483 wpłynęło – 144 716,-

- opłata od posiadania psów plan – 200 wpłat nie było.

- opłata skarbową plan 40 920,- wpłynęło – 40 801,-

- wpływy z zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach – 4 576,30

- odsetki od nieterminowych wpłat plan – 25 000,- wpłynęło – 21 906,97

Osiągnięte wpływy są niższe od zamierzonej prognozy. To świadczy o większej dyscyplinie podatników, lepszej ściągalności oraz na bieżącym upominaniu podatników o niedotrzymaniu terminów zapłaty podatków.

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 108 000,- wpłynęło – 121 348,56

Środki te były wykorzystywane na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

- opłata za wpis do ewidencji gospodarczej i inne opłaty plan - 22 000,- wpłynęło – 23 541,40

- renta planistyczna plan – 20 000,- wpłynęło – 19 518,-

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 2 705 356,- wpłynęło – 3 000 570,-

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów i są wyższe od przyjętego planu rocznego i wyższe od przekazanej informacji służącej do projektowania budżetu. Wyższe wpływy mogą świadczyć o wzroście ilości podatników i wzroście ich zamożności.

- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy plan – 47 200,- wykonanie – 52 501,91.

Trafne oszacowanie wielkości wpływów z tytułu udziału Gminy w tym podatku jest bardzo trudne, ponieważ gmina nie dysponuje żadnymi informacjami na temat zysków firm z terenu gminy. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Zaległość i windykacja zaległości

Lp.	Rodzaj podatku (opłaty)	Zaległość na 01.01.2008r.	Zaległość na koniec 2008 roku	Wystawione upomnienia w 2008 roku		Wyst. tyt. wykonawcze w 2008r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
1	Nieruchomości osoby prawne	1 429 559,06	261 390,34	35	930 204,23	15	42 596		
	hipoteka	100 183,09	258 947,98					10	258 947,98
2	Podatek rolny osoby prawne	230,00	298,00	4	15 184,20				
3	Podatek leśny osoby prawne	1,30	0,30						
4	Nieruchomości osoby fizyczne (miasto)	92 515,41	129 316,39	294	146 016,70	355	43 046		
5	Podatek rolny, nieruchomości osoby fizyczne (wieś)	111 497,53	67 120,11	902	189 880,90	207	65 241		
	hipoteka	25 386,60	55 961,97					15	55 961,97
6	Podatek leśny osoby fizyczne	1 030,16	857,63						
7	Czynsze dzierżawne za grunty pod garaże	892,42	377,89	45	2 084,87				
8	Czynsze dzierżawne za grunty przeznaczone na cele magazynowo składowe	707,08	513,99	36	1 244,74				
9	Czynsz dzierżawny za grunty przeznaczone na ogródki	112,56	76,44	42	508,99				
10	Czynsze dzierżawne za grunty rolne	280,06	49,71	22	889,06				
11	Czynsze dzierżawne za grunty pod działalność handlową	1 144,00	1 619,80	8	3 256,90				
12	czynsze dzierżawne jgu	266 985,04	267 736,68	1	6 148,36				
13	Czynsze - świadczenia		82 231,53						

Lp.	Rodzaj podatku (opłaty)	Zaległość na 01.01.2008r.	Zaległość na koniec 2008 roku	Wystawione upomnienia w 2008 roku		Wyst. tyt. wykonawcze w 2008r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
14	Czynsze mieszkaniowe		80 773,63						
15	Należności po zlikwid.ZGKiM	159 000,35	22 951,52						
16	Użytkowanie wieczyste	25 366,84	24 981,24	65	29 577,78				
17	Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty	689,00	1 618,80	4	2 569,00				
18	Podatek od środków transportowych osoby prawne	5 054,40	4 796,40	2	2 808,80	1	1 667		
19	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	27 753,52	32 850,92	26	40 028,20	4	3 553		
RAZEM		2 248 388,42	1 294 471,27	1486	1 370 402,73	582	156 103	25	314 909,95

Skutki udzielonych ulg podatkowych w 2008r.

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza		Razem Skutki
		Obniżki	Całkowite	Umorzenia	Odroczenia	
I	Razem skutki	1 925 526,80	5 535,00	8 872,85	281 492,87	2 221 427,52
1	Nieruchomości	1 221 296,00	5 535,00	3 911,48	184 943,27	1 415 685,75
a	Osoby prawne	806 786,00	5 535,00	405,00	181 886,77	994 612,77
b	Osoby fizyczne	414 510,00	0,00	3 506,48	3 056,5	421 072,98
2	Podatek rolny	618 250,80	0,00	4 320,37	62 712,60	685 283,77
a	Osoby prawne	62 199,20	0,00	0,00	0,00	62 199,20
b	Osoby fizyczne	556 051,60	0,00	4 320,37	62 712,60	623 084,57
3	Podatek od środków transportowych	85 980,00	0,00	641,00	3 3837	120 458,00
a	Osoby prawne	10 932,00	0,00	0,00	0,00	10 932,00
b	Osoby fizyczne	75 048,00	0,00	641,00	33 837,00	109 526,00
	Udział w %	86,68%	0,25%	0,40%	12,67%	100,00%
II	Razem Skutki	1 931 061,80		290 365,72		2 221 427,52
	Udział w %	86,93%		13,07%		100,00%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 12 124 097,- wpłynęło – 12 274 805,62 tj. 101,2%

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa – 7 402 423,-

- subwencja wyrównawcza – 4 239 320,-
- subwencja równoważąca – 304 354,-
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 328 708,62

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 252 139,- wpłynęło – 222 035,22 tj. 88,1%

Dochody dotyczą:

- sprzedaży złomu, makulatury i wydawanie duplikatu świadectw w szkołach – 59,50
- zwrot za energię elektryczną za 2007r. – 844,25
- zwrot czesnego przez nauczyciela SP w Piotrkowie – 3 378,50
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu (czesne) – 109 045,-
- **dotacji celowej** na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II SP – 39 297,-
- środki z Funduszu Wspomagania Wsi dla Szkoły w Babiętach – 9 860,-
- refundacja środków za utworzenie Centrum Kształcenia na odległość w Jawtach Wielkich – 9 075,54
- środki na „Pożyteczne wakacje” dla Januszewa i Lubnowy – 5 975,04
- **dotacja celowa** na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – 44 500,39

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan – 8 602 981,- wpłynęło – 8 556 507,05 tj. 99,5%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 5 682 757,19
- **dotacja celowa** na Środowiskowy Dom Samopomocy – 798 570,08
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 30 555,73
- **dotacja celowa** na zasiłki stałe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 1 448 490,05
- **dotacja celowa** na dofinansowanie działalności MGOPS – 251 247,-
- **dotacja** na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 73 090,-

- **dotacja celowa** na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 246 968,-
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze – 1 949,26
- odszkodowanie od Urzędu Pocztowego za zagubiony list polecony – 132,95
- wpływy za odpłatność pobytu w Niepublicznym Zakładzie Opieki Długoterminowej w Lubnowie – 160,-
- środki zwrócone przez komornika tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników, które stanowią 50% dochodu budżetu gminy – 19 409,93 oraz funduszu alimentacyjnego to 20% dochody budżetu gminy – 3 176,86

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 302 973,- wpłynęło – 255 530,43 tj. 84,3%

Jest to dotacja rozwojowa na projekt „Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz”. Projekt realizowany jest przez MGOPS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 913 896,- wpłynęło – 624 866,33 tj. 68,4% i jest to:

- **dotacja celowa** na zakup podręczników do klas I – III i klas „O” – 30 840,-
 - **dotacja celowa** na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 594 026,33
- Planowane środki były znacznie wyższe od faktycznie zgłoszonych potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 33 939,- wpłynęło – 31 464,29 tj. 92,7%

Dochody w tym dziale to:

- kary za nieterminowe wykonanie przebudowy linii oświetleniowej przy ul. Słowiańskiej – 680,70
- środki pieniężne pozostałe na kanwie zlikwidowanego ZGKiM – 30 783,59

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 188 672,- wpłynęło – 140 770,78 tj. 74,6%

Dochody w tym dziale dotyczą CSiR i są to:

- wpływy z dzierżawy pomieszczeń dla Gimnazjum i SP Susz – 88 742,80
- wpływy z dzierżawy pomieszczeń dla firm prowadzących działalność gospodarczą – 44 705,38
- wpływy za udział w zawodach sportowych – 7 046,22

- darowizna na dofinansowanie zakupu kosiarki – 149,-

- wpływy z różnych rozliczeń – 127,38

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

W roku 2008 wydatki budżetowe wyniosły – 31 998 103,88 na planowaną kwotę – 33 700 069,30 co oznacza, że wydatki wykorzystano w 94,9%.

W zrealizowanych wydatkach 86,3% stanowiły wydatki bieżące, które wyniosły – 27 606 837,21. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 13,7% i wyniosły – 4 391 266,67.

Realizacja planu wydatków według podstawowych ich rodzajów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Plan 2008	Wykonanie 2008		% wykon. planu
			zł	zł	Wsk. Str. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	31 918 459,30	33 700 069,30	31 998 103,88	100,0%	94,9%
1	Wydatki bieżące	24 197 824,23	28 972 908,30	27 606 837,21	86,3%	95,3%
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 881 310,73	11 147 635,40	10 845 007,25	33,9%	97,3%
b	Dotacje udzielone	493 646,76	461 750,00	431 750,00	1,3%	93,5%
c	Wydatki na obsługę	158 442,58	343 000,00	339 080,56	1,1%	98,9%
d	Pozostałe wydatki bieżące	13 664 424,16	17 020 522,90	15 990 999,40	50,0%	94,0%
2	Wydatki majątkowe	7 720 635,07	4 727 161,00	4 391 266,67	13,7%	92,9%
	Wydatki inwestycyjne	7 676 635,07	4 420 161,00	4 084 260,67	12,8%	92,4%

Jak wynika z danych w/w tabeli 86,3% to wydatki bieżące, a 13,7% to wydatki majątkowe.

Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 95,3% a wydatki majątkowe w 92,9%. W stosunku do planu rzeczywiste wydatki były niższe o 1 701 965,42.

Różnica w stosunku do planu dotyczyła następujących wydatków:

- 1) Wydatki bieżące
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 302 628,-
 - b) udzielone dotacje – 30 000,-
 - c) wydatki na obsługę długu – 3 920,-
 - d) pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy i miasta – 1 029 523,-
- 2) Wydatki majątkowe 335 894,-
w tym:
 - a) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 335 894,-

Wydatki bieżące

Największy udział w wydatkach bieżących, bo 57,9% stanowią pozostałe wydatki bieżące. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem Gminy i Miasta oraz realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2008 roku – 15 990 999,40.

Plan roczny zrealizowano w 93,9% co oznacza, że nie wydatkowano środków w wysokości – 1 029 523,-, które to środki przeszły jako środki wolne na rok 2009.

W dalszej części materiału w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki w poszczególnych działach.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią – 39,3% w wydatkach bieżących a w wydatkach ogólnych – 33,9%. Wydatki te zamknęły się kwotą – 10 845 007,25. Plan roczny wykorzystano w 97,3%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń są związane z finansowaniem przez budżet zatrudnienia w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne gminy jak i zadania zlecone.

Są to następujące jednostki organizacyjne: Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy i Miasta, Centrum Sportu i Rekreacji. Ponadto wydatki obejmują prowizje wypłacane inkasentom zajmującym się poborem podatków, opłaty targowej oraz wynagrodzenie bezosobowe osób wykonujących różne zadania na umowę zlecenie lub umowę o dzieło na rzecz gminy jak i jednostek organizacyjnych.

Są to również wydatki na opłacenie obowiązkowych świadczeń społecznych od umów o pracę, umów zleceń jak i obowiązkowe opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby pobierające zasiłki i świadczenia z opieki społecznej. Plan zrealizowano o kwotę – 302 628 niższą niż planowano.

Dotacje udzielone przekazano łącznie na kwotę – 431 750,-. Dotacje stanowiły w realizowanych wydatkach 1,3%, zaś w wydatkach bieżących stanowiły 1,6%. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 93,5%.

Wydatki na obsługę długu są to odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły – 339 080,56 i były niższe od planowanych o 3 920,-

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 13,7% i wyniosły – 4 391 266,67. Roczny plan wydatków został zrealizowany w 92,9% powodując tym samym niewydatkowanie w stosunku do planu środków w kwocie – 335 894,-. Różnica w stosunku do planu dotyczyła głównie następujących zadań:

- gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy – 137 309,-
- opracowanie dokumentacji geologicznej na żwirowni w Brusinach – 12 143,-
- budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta – 25 794,-
- budowa remizy ze świetlicą w Lubnowy – 25 000,-
- zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych – 13 449,-
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta – 19 417,-
- rewitalizacja osiedla Prabuckiego – 50 383,-
- budowa i modernizacja świetlic wiejskich – 20 000,-
- boiska miejskie i wiejskie, remonty i modernizacja – 11 876,-

Realizację wydatków budżetowych za rok 208 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie – 1 924 765,30 zrealizowano w wysokości – 1 775 920,70 tj. 92,3%.

I. Wydatki bieżące plan – 624 765,30 wydatkowano – 613 229,24 z tego na:

- odmulanie i pogłębianie rowów melioracyjnych o łącznej długości 3402mb tj. Grabowiec – Chełmżyca – 952mb, Jawty Wielkie – 1300mb, Chełmżyca – 1150mb na kwotę – 8 997,20
- wykop rowu i jego zasypanie o szer. 1mb na głębokości 2-3m na odcinku 32mb w Babiętach Wielkich stanowiących własność gminy na kwotę – 1700,-
- przebudowa podziemnej drenacji w Różnowie – 220,-
- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego – 15 141,30
- koszty realizacji zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 582 665,30 (**dotacja celowa**)
- koszty realizacji zadania „Aktywna wieś” Januszewo i Kamieniec – 4 505,44 (**dotacja celowa** – 3 999,12).

II. Wydatki inwestycyjne

Plan – 1 300 000,- wykonanie – 1 162 691,46 tj. 89,4%.

W ramach zadania wykonano:

- studium wykonywalności projektów sieci kanalizacji sanitarnej dla 4 miejscowości oraz rozbudowy oczyszczalni w Suszu – 23 180,-
- aktualizację kosztorysów inwestorskich dla w/w projektów – 2 440,-
- koncepcję zagospodarowania (drogi, kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieć wodociągowa) m. Adamowo – 61 000,-

- projekt kanalizacji sanitarnej w Januszewie – 8 540,-
 - kanalizację sanitarną z miejscowości Wiśniówek do miejscowości Jawty Wielkie – 336 360,91 (w tym: sieć sanitarną grawitacyjną z rur PCV Ø 160, 200mm – 767mb, sieć sanitarną tłoczną z rur PE 110mm – 264mb, przepompownię ścieków),
 - kanalizację sanitarną i wodociągową w Kamieńcu – I etap – 582 090,55 (w tym: sieć sanitarną grawitacyjną z rur PCV Ø 160, 200mm – 1120mb, sieć sanitarną tłoczną z rur PE 90mm – 97mb, sieć wodociągową z rur PCV Ø 110mm – 1 329mb, przepompownię ścieków),
 - sieć wodociągową Falknowo – Falknowo Małe – 139 080,- (w tym: rurociągi z rur PCV Ø 90mm – 1880mb, przyłącza z rur PE Ø 32mm – 120mb),
 - przyłącze wodociągowe w Piotrkowie z rur PE Ø 63mm – 200mb – 10 000,-
- Wykonanie niższe od planowanego wynikało z rozstrzygnięć przetargowych (uzyskano ofertę niższą od zakładanej przy planowaniu)

DZIAŁ 100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Plan – 14 600,- wydatkowano – 2 457,45 tj. 16,8%

Jest to zadanie inwestycyjne w ramach którego opracowano projekt prac geologicznych dla rozpoznania złoża kruszywa naturalnego w Brusinach wraz z wnioskiem koncesyjnym na poszukiwanie kopaliny i zgłoszeniem prac geologicznych – 2 457,45

Na niskie wykonanie wpływ miało brak możliwości otrzymania przez gminę koncesji na poszukiwanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Na planowaną kwotę – 2 183 300,- wydatkowano – 2 150 193,27 tj. 98,3%

Wydatki bieżące plan – 415 300,- wydatkowano – 405 549,79

Wydatki inwestycyjne plan – 1 773 000,- wydatkowano – 1 744 643,48

Wydatki bieżące:

- odnowienie istniejącego oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych – 5 504,- (**dotacja celowa**),
- remont nawierzchni asfaltowych i likwidacja ubytków w nawierzchni dróg powiatowych – 12 496,- (**dotacja celowa**),
- utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni i zimowe utrzymanie ulic – 11 300,- (**dotacja celowa** z powiatu),

- pionowe znaki drogowe wraz ze słupami oraz zakup cementu do montażu – 8 269,50
- rury perforowane do odnowienia drogi i rury PCV do przepustów – 4 875,-
- kruszywo do odcinkowego remontu dróg i ulic gminnych 450 ton – 13 725,-
- wiata przystankowa przy Szkole Podstawowej w Suszu – 6 344,-
- mechaniczne profilowanie i wyrównywanie kolein na drogach i ulicach gminnych o długości – 124km – 56 730,-
- uzupełnienie braków i likwidacja dziur kruszywem naturalnym w drogach i ulicach gminnych w ilości – 3120 ton – 129 418,-
- remont nawierzchni asfaltowych na drogach i ulicach na terenie gminy i miasta: Adamowo, Michałowo, Różnowo, Jawty, Lubnowy Małe, Bornice, Nipkowie, ul. Wiejska, ul. Św. Floriana, ul. Hawska, ul. Polna, ul. Leśna, ul. Dworcowa – 17 327,-
- odcinkowy remont, wykonanie przepustu i odwodnienie dróg gruntowych: Grabowiec, Piotrkowo, Lubnowy Małe, Różnowo, Olbrachtówko, Żakowice, Jakubowo Kisielickie, ul. Wyszyńskiego, ul. Akacyjowa – 71 225,-
- remont barier ochrony na przepustach pod drogami: Dąbrówka, Lubnowy Małe, Babięty Małe, Bałoszyce, Jawty Małe – 18 780,50
- odnowienie znaków poziomych i remont wiat przystankowych (Żakowice, Babięty Małe, Huta, Emilianowo, Krzywiec, Jakubowo Kisielickie, Chełmżyca, Grabowiec las, Michałowo wieś i las, Różnowo las, Zieleń) – 18 519,-
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na drogach o długości 75km – 23 875,79
- wykonanie wykopów w drodze gminnej Grabowiec pod przepust oraz wykop do odwodnienia drogi gminnej w Piotrkowie – 7 161,-

Wydatki inwestycyjne;

1) Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Susz ul. Słowiańska od posesji Nr 11 do Osiedla Brzostowego.

Plan – 93 900,- wydatkowano – 92 123,75 środki przeznaczono na wykonanie chodnika i wjazdów z kostki betonowej „Polbruk” – 769m²

2) Przebudowa chodnika w Kamieńcu

Plan – 49 000,- wydatkowano – 48 497,07

W ramach zadania wykonano chodnik i wjazdy z kostki betonowej „Polbruk” – 485m² (Wojewódzki Zarząd Dróg w Olsztynie współfinansował zadanie poprzez przekazanie polbruku, krawężników i obrzeży na kwotę – 43 000,-)

3) Przebudowa drogi gminnej Michałowo – Różnowo

Plan – 11 000,- wykonano – 11 000,-

W ramach zadania wykonano:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 1 000,-
- koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie zadania – 10 000,-

4) Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz

Plan – 415 100,- wydatkowano – 389 306,06

W ramach zadania wykonano:

- ul. Sienkiewicza – jezdnię i chodnik z kostki betonowej „Polbruk” – 718m² – 93 687,65
- ul. Wybickiego – chodnik, wjazdy z kostki betonowej „Polbruk” – 390m² oraz dywanik asfaltowy – 662m² – 102 500,64
- ul. Kopernika – droga dojazdowa z kostki betonowej „Polbruk” – 210m² – 27 876,96
- ul. Korczaka – pieszo jezdnia z kostki betonowej „Polbruk” – 585m² – 78 857,92
- Olbrachtowo – chodnik z kostki betonowej „Polbruk” – 41m² oraz utwardzono plac postojowy kruszywem – 120m² – 15 973,46
- Ulnowo – stopnie w chodniku z kostki betonowej „polbruk” – 95m² i częściowe odwodnienie istniejącej drogi etap I – 160mb – 70 409,43

5) Budowa drogi gminnej Jakubowo Kisielickie – Gałdowo

Plan – 1 204 000,- wydatkowano – 1 203 716,60

W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej, długości 1 252mb, pas jezdny o szerokości 5m.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1 184 918,- wydatkowano – 1 120 911,71 tj. 94,6%

Środki przeznaczone były na:

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – 74 166,09
- wykup gruntów pod budowę kaplicy pogrzebowej oraz alejkę rowerowo – spacerową – 10 552,-
- czynsz dla PKP za budynek mieszkalny Karolewo i część gruntu pod stadion – 974,-
- opłata eksploatacyjna oraz remontowa za zarząd nieruchomościami wspólnej w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty mieszkaniowe (ul. Piastowska 22 i 34, oraz Kamieniec 5) – 8 340,-

- wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie lokalami gminnymi – 440 042,-
- opłata dla ZUK za świadczenia dostarczane do lokali gminnych (woda, kanalizacja, wywóz nieczystości) – 440 608,-
- opłata za obsługę finansową zlikwidowanego ZGKiM – 2 928,-
- zwrot kaucji mieszkaniowej dla najemcy lokalu gminnego, który lokal wykupił – 2 944,02
- koszty sądowe związane z wpisanymi w księgach wieczystych i inne opłaty sądowe – 6 592,60
- podatek VAT odprowadzany w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz innych rozliczeń związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 133 765,-

Wykonanie niższe od planowanego wynikło głównie z:

- nie wykupienia pozostałych planowanych wykupów gruntów pod budowę świetlicy i remizy w Lubnowych Wielkich (właściciel nie przystąpił do sprzedaży gruntów na rzecz Gminy) oraz nie wykupienia gruntów na zorganizowanie boisk wiejskich w Czerwonej Wodzie i Olbrachtówku od ANR w Olsztynie. Agencja w 2008r. nie przygotowała w/w gruntów do sprzedaży - 22 928,-
- nie dokonała zapłaty za faktury dot. XII/2008r. które wpłynęły do gminy po zakończeniu roku – 15 601,79

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 130 900,- wydatkowano – 86 262,64 tj. 65,9%

Środki wydatkowano na:

- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych – 4 752,-
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 11 919,20
- wycena gruntów do naliczenia renty planistycznej – 1 464,-
- sporządzenie gminnej ewidencji zabytków – 18 300,-
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 48 300,- (w tym 15 000,- wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą RM Nr XXII/173/2008 wykonanie w terminie do 30.04.2009r.),
- ogłoszenie prasowe dot. planu zagospodarowania przestrzennego – 307,44
- sporządzenie map do planów – 1 220,-

Wykonanie niższe od planowanego wynikło z rozstrzygnięć przetargowych (uzyskano ofertę niższą od zakładanej przy planowaniu) oraz planowaniu w 2008 roku wydanie 100 decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, a wydano 67 decyzji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2 594 594,40 wydatkowano – 2 493 849,45 tj. 96,1%

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu **administracji rządowej** (dotacja celowa) – 106 080,-
- koszty utrzymania **Rady Miejskiej** (tj. diety radnych, delegacje, szkolenia, napoje, artykuły spożywcze, materiały biurowe, puchary, artykuły gospodarstwa domowego, tablica informacyjna, usługi telekomunikacyjne itp.) – 110 315,06.

Wydatki z zakresu **administracji samorządowej** związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota – 2 222 109,40 wydatkowano – 2 115 432,02.

Wydatki obejmują:

- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna i „trzynastki” pracowników samorządowych – 1 629 568,01
- wpłaty na PFRON – 9 619,-
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych, ubrania ochronnego dla obsługi, środki BHP – 1 875,19
- umowa – zlecenie dla konserwatora sieci telefonicznej, za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarniczego, i ekspertyzy stanu budynku, dostarczenie decyzji podatkowych oraz za zastępstwo za sprzątkowanie Urzędu – 15 250,-
- zakup materiałów biurowych, prasy, artykułów remontowych, elektrycznych, chemicznych, spożywczych, malarskich, druków, akcesoria do centrali telefonicznej, klimatyzatora do pomieszczenia serwerowi oraz szafy dystrybucyjnej do sieci komputerowej – 74 183,28
- energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu – 87 426,94
- konserwację instalacji c.o., systemu alarmowego, naprawę ksera oraz usługi remontowe w budynku urzędu – 20 924,58
- badania lekarskie – 360,-
- usługi telekomunikacyjne, przesyłki, pocztowe, usługi prawne, wykonanie mebli biurowych, pieczętek, przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, abonament radiowy, monitoring budynku urzędu, odprowadzenie ścieków z Urzędu, współpraca informatyczna – 109 132,37
- usługi internetowe – 4 194,37
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 5 245,29
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 19 623,13
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe pracowników Urzędu – 40 021,29

- podróż zagraniczna na Łotwę – 975,60
- odpis na FŚS – 41 908,-
- szkolenia pracowników – 17 188,69
- zakup papieru do ksero – 9 145,59
- zakup oprogramowania, licencji i akcesoriów komputerowych – 28 790,07
- pomyłka banku – 0,62

Wydatki inwestycyjne

Plan – 55 000,- wydatkowano – 54 751,45

Środki wydatkowano na:

- zakup kserokopiarki do Biura Rady – 14 973,81
- zakup 8 zestawów komputerowych z oprogramowaniem systemowym, 3 drukarek i 1 skaner – 26 427,64
- zakup kserokopiarki do urzędu – 13 350,-

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 84 650,- wydatkowano – 74 418,8 z tego na:

- wymiana młodzieży polsko – niemieckiej Susz – Jarmen – 13 104,50
- spotkanie noworoczne z kierownictwem jednostek - 7 017,40
- dożynki gminne – 10 055,41
- międzynarodowa wymiana doświadczeń – 6 606,19
- materiały dekoracyjne, nagrody rzeczowe, gadżety promujące gminę – 12 942,37
- wykonanie zdjęć lotniczych Gminy i Miasta Susz – 3 000,-
- wydrukowanie kwartalnika „piórem z Susza” – 7 734,80
- ogłoszenia prasowe promujące gminę – 9 524,53
- wykonanie folderu promującego Gminę – 1 927,60
- składki Łączy Nas Kanał Elbląski – 48,-
- składki za uczestnictwo w Klubie Samorządowym – 1 708,-
- umowa o dzieło – na przegląd prezentacji multimedialnej i wykonanie scenografii podczas festynu w Kamieńcu – 750,-

Koszty pozostałej działalności na plan 49 500,- wydatkowano – 32 852,12 z tego przeznaczono na:

- dotacje na realizację zadania publicznego „Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz” (Stowarzyszenie Przystań) – 3 600,-

- dotacja na realizację zadania publicznego „Znakowanie Szlaku Napoleońskiego w granicach Gminy Susz” (PTTK O/Kwidzyn) – 1 450,-
- umowa – zlecenie dot. redagowania biuletynu suskiego – 7 200,-
- wydatki związane z organizacją festynów, spotkań jubileuszowych i okolicznościowych – 4 051,02
- organizacja ferii zimowych w Lubnowach – 2 000,- (**dotacja celowa**),
- pieczątki, flagi, materiały biurowe i tablice informacyjne dla sołectw – 5 326,10
- ubezpieczenie mienia gminnego – 9 225,-

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

Plan - 1 821,- wydatkowano – 1 821,-

Jest to kwota dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 162 000,- wydatkowano – 131 720,47 tj. 81,3%

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

- zakup sprzętu komputerowego, aparatu cyfrowego oraz dofinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy Policji w Suszu – 9 930,-
- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP i palacza w OSP Susz – 18 333,86
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków – 13 526,50
- zakup paliwa – 15 390,95
- zakup wyposażenia remiz OSP (węże, piec CO, kombinezony, aparaty powietrzne) – 9 820,83
- zakup umundurowania, hełmów, czapek rogatywek, materiałów elektrycznych, wyposażenie apteczek, itp. – 8 222,86
- zakup części samochodowych – 2 546,80
- zakup środków owadobójczych – 1 082,27
- zakup opału – 1 000,01
- energię elektryczną – 6 208,90
- koszty naprawy samochodów OSP, prądownic, pagerów – 8 249,08

- przeglądy techniczne samochodów OSP, przeglądy aparatów powietrznych i masek, opłata za obóz młodzieżowy – 5 982,92
- zakup kart pre paid do telefonów komórkowych dla kierowców OSP – 1 250,-
- ubezpieczenie samochodów, budynków, strażaków – 6 334,-
- wydatki dotyczące Obrony Cywilnej (tj. zakup publikacji, artykułów biurowych, doposażenia w sprzęt do magazynku OC itp.) – 6 841,49

Wydatki majątkowe

Plan – 42 000,- wydatkowano – 17 000,-

Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Policji – 17 000,-

Natomiast nie wykonano zadania „Budowa remizy ze świetlicą w Lubnowy” na kwotę – 25 000,- związku z nieuregulowaniem stanu własności gruntów na którym ma być wybudowany obiekt.

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

Plan – 154 116,- wydatkowano – 132 479,47 tj. 86,0%

Środki przeznaczono na:

- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – 46 146,-
- prowizja opłaty targowej – 7 542,39
- inkaso zobowiązania pieniężnego sołtysów – 10 982,-
- koszty egzekucji – 47 043,69
- nadzór weterynaryjny na targowisku – 4 641,-
- przesyłki pocztowe dot. wymiaru i egzekucji podatków i opłat, prowizja bankowa – 16 124,39

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 343 000,- wydatkowano – 339 080,56 tj. 98,9%

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna plan - 50 000,- w trakcie roku uruchomiono – 17 650,- z przeznaczeniem na:

- adaptację pomieszczeń biurowych w Urzędzie – 8 200,-
- publikację „Kamieniec śladami Twórcy Mazurka Dąbrowskiego” – 1 000,-
- dofinansowanie dożynek gminnych – 550,-

- materiały biurowe do działalności Centrum Kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej Jawty Wielkie – 900,-

- koszty podróży pracowników urzędu – 5 000,-

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 2 000,-

Rezerwa celowa plan 176 000,- w trakcie roku uruchomiono – 62 406,40 i przeznaczona na:

- remont oświetlenia w SP Kamieniec – 4 000,-

- remonty w SP Susz – 25 000,-

- remonty w SP Babięty – 16 560,-

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 2 000,-

- odprawę emerytalną dla pracownika urzędu – 14 846,40

Ogółem w rezerwach pozostało 145 943,60

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 10 129 719,- wydatkowano – 9 872 911,71 tj. 97,5% co stanowi 30,8% wykonania wydatków.

Środki w tym dziale przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące plan – 10 126 372,- wydatkowano – 9 872 911,71 z tego na:

SZKOŁY PODSTAWOWE – 5 768 396,88 w tym:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych na terenie gminy i miasta – 4 449 697,80 (w tym godziny ponadwymiarowe – 502 344,02),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 269 752,86

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich – 31 614,-

- dodatki wiejskie – 111 306,36

- zapomogi zdrowotne – 3 000,-

- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP – 13 768,21

- ryczałty samoch. dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty – 13 994,27

- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, czasopism, wyposażenie klas – 181 340,65

- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych – 46 507,57

- energia cieplna – 124 411,49

- naprawa i konserwacje kserokopiarek, pomiary urządzeń elektrycznych, instalacje elektryczne do sal komputerowych – 8 722,78

- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, transport i cięcia drewna, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic – 51 930,93
- usługi internetowe – 2 286,52
- ubezpieczenie budynków i szkół – 9 651,-
- odpisy na ZFŚS – 288 717,-
- umowy – zlecenia na konserwację centrali telefonicznej, wykonanie sieci komputerowej, oprawę arkuszy ocen – 5 078,-
- zakup pomocy naukowych i książek – 3 332,54
- zakup papieru i toneru do ksero i drukarek oraz programów i licencji – 24 685,71
- czynsz za halę sportową – 33 598,80
- **remonty w szkołach podstawowych – 95.000,39 w tym:**
 - SP Susz – 44 649,15
 - wykonanie p. pożarowego wyłącznika prądu i sieci hydraulicznej – 39 629,46
 - wykonanie remontu ogrodzenia – 5 019 ,69
 - SP Babięty – 39 016,94
 - wykonanie hydrantów p. pożarowych, wymiana rynien, wykonanie tynków i podjazdu – 19 499,99
 - wykonanie remontu ogrodzenia – 19 516,95
 - SP Kamieniec – 9 400,-
 - remont grzejników, wykonanie posadzek i zamontowanie lamp jarzeniowych
 - SP Jawty Wielkie – 1 934,30
 - wymiana pompy c.o.

Klasy „O” w szkołach podstawowych – 196 241,88 w tym:

- płace i pochodne od płac nauczycieli – 162 457,40 (w tym godziny ponadwymiarowe – 11 848,26)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 9 393,92
- dodatki mieszkaniowe – 2 836,-
- dodatki wiejskie – 9 884,40
- zakup środków BHP – 260,16
- odpisy na FŚS – 11 410,-

Przedszkole – 762 884,41 w tym:

- płace i pochodne od płac – 663 635,58 (w tym godziny ponadwymiarowe – 27 751,55)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 36 914,45

- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP – 3 610,-
- energia cieplna – 10 000,-
- badania lekarskie – 630,-
- podróże służbowe – 957,38
- ubezpieczenie majątkowe – 1 220,-
- odpisy na FŚS – 40 917,-
- zakup mebli – 5 000,-

Gimnazjum - 2 565 514,21 w tym :

- płace i pochodne od płac – 2 089 267,42 (w tym godziny ponadwymiarowe – 251 468,12)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 135 762,76
- podróże służbowe – 3 992,73
- oprawa arkuszy ocen – 150,-
- ekwiwalent na zakup i pranie odzieży, BHP – 5 538,50
- zakup pomocy naukowych – 2 998,-
- energia elektryczna, woda – 12 448,12
- energia cieplna – 83 339,46
- materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, materiały remontowe – 13 841,02
- naprawa i konserwacja sprzętu – 1 224,-
- remont + elewacja budynku – 2684,-
- wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i RTV badania lekarskie, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic – 11 979,64
- usługi internetowe – 424,56
- ubezpieczenie majątkowe – 2 426,-
- odpisy na FŚS – 113 444,-
- czynsz za halę sportową – 54 900,-
- zakup papieru, toneru do drukarek, ksero – 2 155,60
- **remont i wykonanie ogrodzenia** – 28 938,40
- **dowóz dzieci** do szkół z terenu Gminy – **471 393,34**
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta – **45 081,85**
- „Tęgie głowy” nagrody – **2 995,71**
- wydatki wg programu „Kultura Bliska Park naszą szansą” z Funduszu Wspomagania Wsi – **9 859,91** (granty 9 860,-) w tym 7 522,- wydatki niewygasające zgodnie z Radą Uchwały Nr XXII/173/2008r. z terminem wykonania do 20.06.2009r.

- za udział w Komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – **200,-** (dotacja celowa – 132,-),
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do zawodu – **44 368,39** (dotacja celowa),
- koszty realizacji zadania w Januszewie i Lubnowy „Pożyteczne wakacje” – **5 975,13** (dotacja celowa)

Wydatki w poszczególnych szkołach

Lp.	Szkoła	Ilość uczniów	Plan 2008r.	Wykonanie 2008r.
1	Publiczne Gimnazjum w Suszu	622	2 773 339	2 650 103,98
2	SP Susz	620	2 898 149	2 869 336,36
3	SP Babięty	129	767 891	764 165,32
4	SP Kamieniec	72	570 917	554 665,02
5	SP Lubnowy	68	639 315	626 629,53
6	SP Jawty Wielkie	105	682 400	674 224,58
7	SP Piotrkowo	79	626 874	603 949,08
8	Przedszkole Susz	180	1 101 795	1 101 900,66
RAZEM			10 090 680	9 844 974,53

2. Wydatki inwestycyjne

Plan – 3 347,-

Zadanie „Budowa wiejskiej hali sportowej w Jawtach Wielkich” nie wykonano ze względu na brak możliwości pozyskania środków z poza budżetu gminy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 129 947,- wydatkowano – 120 314,65 tj. 92,6%

W dziale tym realizowane są wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki bieżące

Plan – 109 947,- wydatkowano – 100 314,65

Środki wydatkowane na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego, dla trenerów tenisa stołowego i karate, osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, opłaty za wypoczynek letni dzieci z rodzin patologicznych, wydanie opinii lekarza biegłego, zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, za wynajmem pomieszczeń, szkolenia, rozmowy telefoniczne itp. -98 114,65 oraz opłata za prowadzenie warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 2 200,-

Zadanie inwestycyjne

Plan – 20 000,- wydatkowane – 20 000,-

W ramach zadania wykonano urządzenie dwóch Placów Zabaw dla dzieci (Susz ul. Koszarowa i Kamieniec)

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale – 9 798 669,- wykonane zostały w kwocie – 9 615 199,30 tj. 98,1% co stanowi 30,6% ogółem wydatków.

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

Ogółem plan budżetu MGOPS wyniósł 9 559 129,- wykonanie – 9 394 836,71 tj. 98,3%

Wydatki obejmują:

- **dotacje celowe** plan – 8 510 837,-
 wykonanie – 8 458 588,05
- **środki własne** plan – 1 048 292,-
 wykonanie – 936 248,66

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

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ZUS – 5 507 748,62
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 175 008,57
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 30 555,73
- zasiłki stałe 2398 świadczeń dla 269 osób – 343 819,44
- zasiłki okresowe 3079 świadczeń dla 565 osób – 933 170,61
- zasiłki celowe suszowe dla 175 gospodarstw – 171 500,-

- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. płace, pochodne od płac „13”, wydatki rzeczowe – 251 247,-
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (824 dzieci) – 221 230,-
- zasiłki celowe na zakup żywności – 25 738,-
- koszty adaptacji i wyposażenia budynku Środowiskowego Domu Pomocy przy ul. Kościelnej – 561 999,68 – wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne – 236 570,40 (w tym zakup przyczepki i samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych)

2. Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS – 3 mieszkańców gminy – 57 885,58
- zasiłki celowe 537 osób – 115 771,64
- zdarzenia losowe 7 osób – 7 000,-
- przejazdy kredytowane 187 świadczeń dla 40 osób – 4 833,06
- koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych 6 osób – 13 768,76
- dożywianie dzieci w szkołach – 61 738,82
- dodatki mieszkaniowe 2748 świadczenia dla 266 rodzin na kwotę – 325 187,08
- utrzymanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe – 294 142,80
- usługi opiekuńcze dla 4 osób – 6 177,64
- zasiłki celowe specjalne 151 osób – 38 067,69
- dofinansowanie Środowiskowego Domu Pomocy – 5 217,-
- usługa transportowa dot. przewozu żywności z Banku Żywności z Elblągu – 6 458,59

Koszty utrzymania grupy robót publicznych – 98 812,10

Wydatki inwestycyjne:

Plan – 135 000,- wydatkowano – 121 550,49 z tego na:

- zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych – 106 550,50
- opracowanie projektu budowlanego adaptacji budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kościelnej – 14 999,99

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 347 777,- wydatkowano – 299 737,54 tj. 86,2%

W 2008 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany ze środków zagranicznych jak i własnych gminy.

Był to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Pt. „Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz” Projekt

finansowany w 90% przez Europejski Fundusz Społeczny oraz przez Narodową Strategię Spójności oraz 10% ze środków własnych Gminy. W projekcie wzięły udział 133 osoby. Główną grupą byli bezrobotni – 73 osoby objęci działaniem przekwalifikowań zawodowych oraz kobiety z problemami szkolno – wychowawczymi – 28 osób i młodzież zagrożona wykluczeniem od 15 – 25 lat – 32 osoby. Projekt trwał od 1.09.2008 roku do 31.12.2008 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 1 070 832,- wydatkowano – 780 912,11 tj. 72,9%

Środki przeznaczono na:

Świetlica szkolna SP Susz – 82 293,68

- płace i pochodne nauczycieli świetlicy – 73 534,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 3 111,-
- materiały biurowe – 500,-
- odpisy na FŚS – 4 563,-
- dopłata do dokształcania nauczycieli świetlicy – 585,-

Świetlica w Gimnazjum – 73 752,10

- płace i pochodne nauczycieli świetlic – 63 835,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 4 188,71
- materiały biurowe – 644,10
- odpisy na FŚS – 4 563,-
- dopłata do dokształcania nauczycieli świetlic – 521,-

- stypendia szkolne dla 1647 uczniów w tym szkoły podstawowe 758 uczniów, gimnazjum 509 uczniów oraz 380 uczniów szkoły średnie – **593 746,33**

- zasiłki szkolne dla 1 ucznia gimnazjum – **280,-**
- pomoc materialna na podręczniki dla uczniów klas „0” i I – III – **30 840,-** (dotacja celowa)

Niższe wykonanie planowanych wydatków związane było z wypłatą stypendiów szkolnych do wysokości potrzeb a nie planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowaną kwotę – 1 957 647,- wydatkowano – 1 835 111,90 tj. 93,7%

Wydatki bieżące	plan	– 981 933,-
	wykonanie	– 932 957,39
Wydatki majątkowe	plan	– 975 714,-

wykonanie – 902 154 51

Wydatki bieżące obejmują:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 57 991,51
- opłata za korzystanie ze środowiska – 6 875,-
- oczyszczanie miasta – 250 535,-
- zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni – 38 326,90
- wycinka drzew – 7 218,38
- kosze uliczne z wkładem i klapą szt. 6 – 3 119,93
- wkłady do koszy ulicznych szt. 10 – 980,03
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta – 224 203,94
- konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 62 907,04
- dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego w Brusinach Małych 1 szt i Jakubowie Kisielickim – 1 szt. koszt – 6 642,70
- opłata za umieszczenie instalacji oświetleniowej w pasie drogowym – 354,04
- zapłata zobowiązań po zlikwidowanym ZGKiM – 189 410,95
- flagi i drzewce – 1 605,-
- remont fontanny w „Małym Parku” ul. Prabucka – 7 971,65
- dekoracja miasta – 15 000,-
- energia w szalecie – 165,20
- zakup kabiny WC – 1 708,-
- utrzymanie szaletu i targowiska – 1 990,29
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz partycypacja w kosztach budowy boksów - 55 671,33
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 280,50

Zadania majątkowe:

1. Budowa infrastruktury turystycznej wokół jeziora Suskiego

Plan – 90 000,- wydatkowano – 89 589,81

W ramach zadania wykonano:

- studium wykonywalności projektu ścieżki rowerowo - spacerowej wokół jeziora Suskiego – 23 180,-
- koncepcję zagospodarowania terenów wokół plaży i Centrum Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Gminy i Miasta – 21 960,-

- parking i drogę dojazdową przy Urzędzie Gminy i Miasta I etap w tym: parking i drogę dojazdową z kostki betonowej „polbruk” – 558m² – 44 449,81

2. Przyłącze wodociągowe do budynku Szkoły Podstawowej w Suszu

Plan - 16 000,- wydatkowano – 15 942,-

W ramach zadania wykonano przyłącze z rur PCV Ø 11mm oraz 1 hydrant p.poż.

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Prabuckiej i Słowiańskiej

Plan – 60 000,- wydatkowano – 57 886,84

W ramach zadania wykonano wymianę lamp oświetleniowych przy ul. Słowiańskiej w Suszu oraz przebudowano zasilanie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kabel podziemny.

Zamontowano 10 lamp

4. Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż jeziora Suskiego

Plan – 66 000,- wydatkowano – 65 789,71

W ramach zadania ułożono 510m linii kablowej i zamontowano 18 lamp przy aleji nad jeziorem.

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta

Plan – 227 700,- wydatkowano – 208 283,62

W ramach zadania wykonano:

- demontaż opraw oświetleniowych w Bornicach – 6szt., Dąbrówce – 13szt., Falkowie – 6szt., Olbrachtowie – 3st., Piotrkowie – 10szt., Różankach – 6szt., Rudnikach – 5szt., Michałowie – 9szt. i Suszu ul. Wybickiego – 8szt. Łącznie 64szt.

- montaż nowych opraw oświetleniowych Bornicach – 6szt., Dąbrówce – 8szt., Grabowcu – 3szt., Falkowie – 6szt., Olbrachtowie 5szt., Piotrkowie – 11szt., Redakach – 4szt., Różankach – 6szt., Rudnikach – 3szt., Adamowie – 1szt., Dolinie – 3szt., Jawtach Małych – 3szt., Jawtach Wielkich – 5szt., Michałowie – 9szt., Róży – 2szt., Wądołach – 1szt. i Suszu ul. Wybickiego – 10szt. Łącznie – 88szt.

6. Rewitalizacja Parku Miejskiego na obszarze Starego Miasta – Etap II

Plan – 50 000,- wydatkowano – 49 127,90

W ramach zadania wykonano wycinkę drzew, frezowanie karp, pielęgnację drzew w parku.

7. Rewitalizacja Osiedla Prabuckiego

Plan – 170 000,- wydatkowano – 119 617,83

W ramach zadania zdemontowano 120 lamp i zamontowano 131 lamp na Osiedlu Prabuckim

8. Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu ul. Leśna

Plan – 6 014,- wydatkowano – 5 916,80

W ramach zadania wykonano:

- pomiar punktów kontrolnych – 500,-
- monitoring wód podziemnych – 3 050,-
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 610,-
- miesięczne sumy opadów – 1 756,80

9. Podwyższono kapitał zakładowy spółce ZUK w wysokości – 290 000,- który został pokryty wkładem pieniężnym.

Niepełne wykonanie planu zadań w tym dziale wynikało głównie z rozstrzygnięć przetargowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 497 000,- wydatkowano – 438 481,54 tj. 88,2%

Wydatki obejmowały:

- 1) dotację dla SOK plan – 208 500,- przekazano – 208 500,- z przeznaczeniem na:
 - bieżącą działalność – 138 500,-
 - organizację „Dni Susza” – 50 000,-
 - organizację festynów na terenie gminy i miasta – 20 000,-
- 2) dotację dla Biblioteki Publicznej plan – 118 200,- przekazano – 118 200,-

3) Świetlice

Plan – 95 300,- wydatkowano – 90 927,54

Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną w świetlicach – 9 051,32
- wykonanie dachów w Emilianowie i Nipkowie – 40 900,-
- wykonanie remontu dachu w Ulnowie – 14 000,-
- remont dachu w Kamieńcu – 1 300,-
- wykonanie usług remontowo – budowlanych w Krzywcu, Ulnowie, Chełmżycy – 10 192,57
- wykonanie tablic (regulaminów) Placu Zabaw – 1 024,80
- zakup stołów, krzeseł, środków czystości, transport do świetlicy w Januszewie – 4 188,44
- zakup siatki do gry w piłkę do świetlicy w Koszarach i Bałszycach – 637,-
- zakup stołu do tenisa i do gry w piłkarzyki oraz środki czystości do świetlicy w Lubnowy – 1 388,78
- koszty ogrodzenia placu zabaw przy ul. Koszarowej – 1 226,09
- zakup pieca i materiałów remontowych (farb) do świetlicy w Jawtach Wielkich – 4 966,29
- zakup materiałów remontowych do świetlicy w Michałowie – 1 437,25
- zakup papy do świetlicy przy ul. Koszarowej – 615,-

Zadania inwestycyjne

Plan – 45 000,- wydatkowano – 20 854,- z tego na:

1) Budowę modernizację świetlic wiejskich w Brusinach, Nipkowie, Dąbrówce, Kamieńcu i Ulnowie.

Plan – 20 000,- zadania nie wykonano ponieważ Urząd Marszałkowski nie ogłosił składania wniosków o dofinansowanie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2) Budowę świetlicy i biblioteki w Redakach

Plan – 25 000,- wydatkowano – 20 854,-

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt budowlany.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 923 520,- wydatkowano – 800 738,41 tj. 86,7%

Wydatki obejmują:

- wpis sądowy od skargi kasacyjnej dot. przetargu na budowę CSiR – **6 300,-**
- dotacje przekazane na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **100 000,-**
- koszty meczu Polska – Łotwa – **4 990,40**
- dofinansowanie Triathlonu – **19 997,99**

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan – 656 480,- wydatkowano – 591 325,97 tj. 90,1%

w tym **wydatki bieżące** wydatkowano na kwotę 569 682,91 tj.:

- płace i pochodne od płac – 221 014,64
- umowa o dzieło – 5 846,70
- umowy z sędziami – 4 873,35
- umowy – zlecenia koszenie boisk – 5 756,-
- umowa z Ratownikiem – 2 980,89
- materiały biurowe, środki czystości, artykuły sportowe, stroje, trawa, dozowniki do toalet, aparat cyfrowy, apteczki, żaluzje, niszczarka, art. Spożywcze, tablica szkolna, kosiarki, etylina, namioty 2szt., meble i sprzęt, wykładzina, robot do tenisa, puchary, kamery kopułowe, naczynia kuchenne, stoły do tenisa, farby, wapno – 106 899,07
- energia elektryczna – 33 547,45
- woda – 858,99
- energia cieplna – 80 194,53
- usługi zdrowotne – 320,-

- wywóz nieczystości, monitoring hali, sprzątanie chodnika, utrzymanie zieleni, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, przetarcie drzewa, wykonanie tablic informacyjnych, usługi gastronomiczne, reklama, wykonanie żaluzji, usługi transportowe, przegląd hali – 42 010,38
- wykonanie mebli w bibliotece – 10 500,-
- usługi internetowe – 1 162,-
- modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na Bibliotekę – 13 000,-
- remont okien, usług hydrauliczne, naprawa centrali, remont bramek piłkarskich – 5 105,-
- abonament i rozmowy telefonii komórkowej – 3 170,35
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej – 2 167,72
- podróże służbowe – 3 098,12
- opłata za korzystanie z boisk i za ubezpieczenie – 8 789,70
- podatek VAT – 927,-
- odpis na FŚS – 6 083,36
- szkolenia – 800,-
- tusze i programy komputerowe – 8 701,16
- papier do drukarek i ksero drukarek – 1 876,50

Wydatki inwestycyjne

W ramach zadania dokonano zakupów inwestycyjnych przez CSiR na kwotę – 21 643,06 z tego:

- zestaw komputerowy – 3 407,45
- ksero – 3 400,01
- drugi etap monitoringu – 4 977,60
- kajaki – 9 858,-

Zadanie inwestycyjne „Boiska wiejskie i miejskie, remonty i modernizacja”.

Plan 90 000,- wydatkowano – 78 124,05

W ramach zadania wykonano:

- boisko sportowe, bramki stalowe do gry w piłkę nożną w Januszewie – 18 139,68
- boisko sportowe, bramki stalowe do gry w piłkę nożną w Jakubowie Kisielickim – 17 479,54
- ogrodzenie i utwardzenie boksu dla kibiców na stadionie przy ul. Leśnej w Suszu – 16 085,05
- naprawa nawierzchni boiska na Oś. Brzostowym – 5 564,46

- boisko sportowe, bramki stalowe do gry w piłkę nożną w Jawtach Małych (bez drenażu i zasiewu trawy) – 20 855,32

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonanie przedstawia się następująco:

Przychody – 130 171,45

- stan środków na początku roku – 85 077,72
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego – 42 694,77
- przelewy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 1 998,96
- dobrowolne wpłaty – 400,-

Wydatki – 46 312,72

- finansowanie budowy 11 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Susz – 20 800,-
- dofinansowanie demontażu i utylizacji płyt cementowo-azbestowych (5 780 mg) – 5 641,28
- zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia przyrodniczo-ekologicznego – 6 380,91
- likwidacja dzikich wysypisk (54,5 m³) – 7 987,74
- transport odpadów zebranych podczas sprzątania świata (14,1m³) – 1 499,95
- wykonanie platform pod gniazda bocianie (1 szt.) – 3 000,-
- selektywna zbiórka odpadów (worki, rękawice) – 1 002,84

Stan środków na koniec roku – 83 858,73

VI. DOCHODY WŁASNE

Przedszkole w Suszu

Przychody – 370 989,42

- stan środków na początku roku – 30 003,40
- wpłaty rodziców – 67 931,20
- przelewy z MGOPS za posiłki – 262 760,70
- przelewy z MGOPS Iława za posiłki – 746,40
- wpłaty uczniów za posiłki – 7 628,68
- odsetki bankowe – 1 919,04

Wydatki – 334 646,25

- zakup środków żywności – 197 300,60
- materiały i wyposażenie – 38 746,71

- energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 55 188,77
- usługi remontowe – 9 416,-
- transport posiłków do szkół – 19 622,40
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, kurierskie, instr. p.poż. – 9 292,23
- usługi internetowe – 310,05
- abonament i rozmowy telefoniczne – 1 896,03
- podatek VAT – 774,-
- szkolenia pracowników – 1 000,-
- zakup papieru ksero – 233,02
- zakup toneru i tuszu do drukarek – 866,44
- Stan środków na koniec roku – 36 343,17
- Należności – 10,60
- Zobowiązania – 102,-

Publiczne Gimnazjum w Suszu

Przychody – 2 669,20

- darowizna – dotacja ze Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań” – 2 614,-
- odsetki bankowe – 55,20

Wydatki – 2 669,20

- środki wydatkowane na zadanie „Wdzięczni Historii”

Szkoła Podstawowa w Babiętach

Przychody – 4 888,43

- darowizna – dotacja ze Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań” – 4 800,-
- odsetki bankowe – 88,43

Wydatki – 4 888,43

- środki wydatkowane na zadanie „Kochać Ludzi, to znaczy Budzić w Nich Życie”

Szkoła Podstawowa w Lubnowach

Przychody – 4 547,50

- darowizna – dotacja ze Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Hławskiej „Przystań” – 4 500,-
- odsetki bankowe – 47,50

Wydatki – 4 547,50

- środki wydatkowane na zadanie „Rusz Ciało, Rozwiń Umysł”

Opracował :
Skarbnik Gminy i Miasta Susz
Bożena Chmielewska

Zatwierdził:

Susz, 2009-03-17

VII. Wykaz załączników.

Załącznik Nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2008 roku

Załącznik Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2008 roku

Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008 r.

Załącznik Nr 4 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Załącznik Nr 6 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2008 rok

Załącznik Nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

Załącznik Nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

Załącznik Nr 10 - Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2008r. Pierwotny	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			0,00	786 665,30	788 814,42	100,3%
	01010		0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		6290		200 000,00	200 000,00	100,0%
	01095		0,00	586 665,30	588 814,42	100,4%
		0770			2 150,00	-
		2010		582 665,30	582 665,30	100,0%
		2310		4 000,00	3 999,12	100,0%
020			10 200,00	10 200,00	10 240,32	100,4%
	02001		10 200,00	10 200,00	10 240,32	100,4%
		0750	10 200,00	10 200,00	10 240,32	100,4%
600			0,00	129 300,00	129 300,00	100,0%
	60014		0,00	29 300,00	29 300,00	100,0%
		2310		29 300,00	29 300,00	100,0%
	60016		0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6300		100 000,00	100 000,00	100,0%
700			480 700,00	1 429 360,00	1 714 493,64	119,9%
	70005		480 700,00	1 429 360,00	1 710 985,11	119,7%
		0470	52 000,00	52 000,00	56 987,93	109,6%
		0750	118 400,00	607 791,00	599 916,62	98,7%
		0760	7 000,00	7 000,00	6 201,69	88,6%
		0830		260 000,00	378 788,56	145,7%
		0870	300 000,00	499 269,00	665 029,25	133,2%
		0910	1 500,00	1 500,00	2 353,27	156,9%
		0920	600,00	600,00	1 199,79	200,0%
		0970	1 200,00	1 200,00	508,00	42,3%
	70095		0,00	0,00	3 508,53	-
		0970			3 508,53	-
710			20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	71004		20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		0690	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
750			108 580,00	114 680,00	124 006,93	108,1%
	75011		106 080,00	106 080,00	106 080,00	100,0%
		2010	106 080,00	106 080,00	106 080,00	100,0%
	75023		2 500,00	2 500,00	13 626,93	545,1%
		0690	1 000,00	1 000,00	6 299,21	629,9%
		0970			6 016,29	-
		2360	1 500,00	1 500,00	1 311,43	87,4%
	75075		0,00	4 100,00	2 300,00	56,1%
		0960		500,00	500,00	100,0%
		2700		3 600,00	1 800,00	50,0%
	75095		0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2700		2 000,00	2 000,00	100,0%
751			2 050,00	1 821,00	1 821,00	100,0%
	75101		2 050,00	1 821,00	1 821,00	100,0%
		2010	2 050,00	1 821,00	1 821,00	100,0%
754			500,00	500,00	0,00	0,0%
	75414		500,00	500,00	0,00	0,0%
		2010	500,00	500,00		0,0%
756			7 082 999,00	7 210 999,00	7 787 205,14	108,0%

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2008r. Pierwotny	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	75601		20 510,00	5 510,00	10 956,26	198,8%
		0350	20 460,00	5 460,00	10 956,26	200,7%
		0910	50,00	50,00		0,0%
	75615		2 461 383,00	2 472 183,00	2 588 338,76	104,7%
		0310	2 009 000,00	1 969 000,00	2 082 304,28	105,8%
		0320	60 000,00	60 000,00	59 918,00	99,9%
		0330	174 800,00	174 800,00	174 195,00	99,7%
		0340	25 800,00	25 800,00	25 640,00	99,4%
		0370	200,00			-
		0430	28 000,00	28 000,00	22 748,00	81,2%
		0500	3 100,00	58 100,00	68 717,00	118,3%
		0560			4 500,00	-
		0910	10 000,00	6 000,00	5 600,48	93,3%
		2440	150 483,00			-
		2680		150 483,00	144 716,00	96,2%
	75616		1 745 630,00	1 789 830,00	1 929 629,25	107,8%
		0310	809 000,00	809 000,00	819 527,40	101,3%
		0320	678 000,00	678 000,00	741 947,61	109,4%
		0330	3 850,00	3 850,00	3 877,28	100,7%
		0340	107 000,00	107 000,00	139 502,34	130,4%
		0360	10 000,00	30 000,00	40 362,02	134,5%
		0370		200,00		0,0%
		0500	112 780,00	142 780,00	168 029,81	117,7%
		0560			76,30	-
		0910	25 000,00	19 000,00	16 306,49	85,8%
	75618		52 920,00	190 920,00	205 208,96	107,5%
		0410	40 920,00	40 920,00	40 801,00	99,7%
		0480		108 000,00	121 348,56	112,4%
		0490		20 000,00	19 518,00	97,6%
		0690	12 000,00	22 000,00	23 541,40	107,0%
	75621		2 802 556,00	2 752 556,00	3 053 071,91	110,9%
		0010	2 705 356,00	2 705 356,00	3 000 570,00	110,9%
		0020	97 200,00	47 200,00	52 501,91	111,2%
758			11 558 529,00	12 124 097,00	12 274 805,62	101,2%
	75801		6 914 855,00	7 402 423,00	7 402 423,00	100,0%
		2920	6 914 855,00	7 402 423,00	7 402 423,00	100,0%
	75807		4 239 320,00	4 239 320,00	4 239 320,00	100,0%
		2920	4 239 320,00	4 239 320,00	4 239 320,00	100,0%
	75814		100 000,00	178 000,00	328 708,62	184,7%
		0920	100 000,00	178 000,00	328 708,62	184,7%
	75831		304 354,00	304 354,00	304 354,00	100,0%
		2920	304 354,00	304 354,00	304 354,00	100,0%
801			107 440,00	252 139,00	222 035,22	88,1%
	80101		0,00	65 888,00	43 579,25	66,1%
		0690			52,00	-
		0870			7,50	-
		0970		3 378,00	4 222,75	125,0%
		2030		62 510,00	39 297,00	62,9%
	80104		99 440,00	99 440,00	109 045,00	109,7%
		0830	99 440,00	99 440,00	109 045,00	109,7%
	80195		8 000,00	86 811,00	69 410,97	80,0%
		2030	8 000,00	61 875,00	44 500,39	71,9%

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2008r. Pierwotny	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
		2700		24 936,00	24 910,58	99,9%
851			108 000,00	0,00	0,00	-
	85154		108 000,00	0,00	0,00	-
		0480	108 000,00			-
852			7 315 000,00	8 602 981,00	8 556 507,05	99,5%
	85203		0,00	802 000,00	798 570,08	99,6%
		2010		562 000,00	561 999,68	100,0%
		6310		240 000,00	236 570,40	98,6%
	85212		5 825 000,00	5 712 172,00	5 705 343,98	99,9%
		0970			576,08	-
		2010	5 825 000,00	5 712 172,00	5 682 757,19	99,5%
		2360			22 010,71	-
	85213		35 000,00	31 669,00	30 555,73	96,5%
		2010	35 000,00	31 669,00	30 555,73	96,5%
	85214		1 003 000,00	1 466 941,00	1 448 650,05	98,8%
		0830		160,00	160,00	100,0%
		2010	361 000,00	533 580,00	515 319,44	96,6%
		2030	642 000,00	933 201,00	933 170,61	100,0%
	85219		192 000,00	341 247,00	324 469,95	95,1%
		2030	192 000,00	251 247,00	251 247,00	100,0%
		0690			132,95	-
		6260		90 000,00	73 090,00	81,2%
	85228		0,00	1 984,00	1 949,26	98,2%
		0830		1 984,00	1 949,26	98,2%
	85295		260 000,00	246 968,00	246 968,00	100,0%
		2030	100 000,00	246 968,00	246 968,00	100,0%
		6260	160 000,00			-
853			0,00	302 973,00	255 530,43	84,3%
	85395		0,00	302 973,00	255 530,43	84,3%
		0920			596,73	-
		2008		286 141,00	240 771,21	84,1%
		2009		16 832,00	14 162,49	84,1%
854			0,00	913 896,00	624 866,33	68,4%
	85415		0,00	913 896,00	624 866,33	68,4%
		2030		913 896,00	624 866,33	68,4%
900			0,00	33 939,00	31 464,29	92,7%
	90015		0,00	0,00	680,70	-
		0970			680,70	-
	90017		0,00	33 939,00	30 783,59	90,7%
		0810		33 939,00	30 783,59	90,7%
921			159 686,00	0,00	0,00	-
	92195		159 686,00	0,00	0,00	-
		6298	159 686,00			-
926			188 672,00	188 672,00	140 770,78	74,6%
	92601		188 672,00	188 672,00	133 448,18	70,7%
		0750	188 672,00	188 672,00	133 448,18	70,7%
	92695		0,00	0,00	7 322,60	-
		0970			7 046,22	-
		0960			149,00	-
		8510			127,38	-
DOCHODY OGÓŁEM			27 142 356,00	32 132 222,30	32 691 861,17	101,7%

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2008r. Pierwotny	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje celowe		7 271 630,00	10 273 484,30	9 891 117,19	96,3%
-	na zadnia własne		942 000,00	2 469 697,00	2 140 049,33	86,7%
-	na zadnia zlecone		6 329 630,00	7 770 487,30	7 717 768,74	99,3%
-	na porozumienia i umowy z JST		0,00	33 300,00	33 299,12	100,0%
2.	Pozostałe dotacje		160 000,00	392 973,00	328 023,70	83,5%
3.	Środki pozyskane z innych źródeł		159 686,00	230 536,00	228 710,58	99,2%
DOCHODY BIEŻĄCE			26 515 670,00	30 995 953,30	31 410 969,83	101,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE			626 686,00	1 136 269,00	1 280 891,34	112,7%
OGOŁEM			27 142 356,00	32 132 222,30	32 691 861,17	101,7%

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2008 rok Pierwotny	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			37 100,00	1 924 765,30	1 775 920,70	92,3%
	01008		20 100,00	20 100,00	10 917,20	54,3%
		4210	3 000,00	3 000,00		0,0%
		4270	15 600,00	15 600,00	10 697,20	68,6%
		4300	1 500,00	1 500,00	220,00	14,7%
	01010		0,00	1 300 000,00	1 162 691,46	89,4%
		6050		1 300 000,00	1 162 691,46	89,4%
	01030		17 000,00	17 000,00	15 141,30	89,1%
		2850	17 000,00	17 000,00	15 141,30	89,1%
	01095		0,00	587 665,30	587 170,74	99,9%
		4170		400,00	400,00	100,0%
		4210		4 600,00	4 105,44	89,2%
		4300		11 424,81	11 424,81	100,0%
	r-m	4430		571 240,49	571 240,49	100,0%
100			12 000,00	14 600,00	2 457,45	16,8%
	10006		12 000,00	14 600,00	2 457,45	16,8%
		6050	12 000,00	14 600,00	2 457,45	16,8%
600			1 044 000,00	2 188 300,00	2 150 193,27	98,3%
	60013		0,00	49 000,00	48 497,07	99,0%
		6050		49 000,00	48 497,07	99,0%
	60014		160 000,00	123 200,00	121 423,75	98,6%
		4270		18 000,00	18 000,00	100,0%
		4300		11 300,00	11 300,00	100,0%
		6050	160 000,00	93 900,00	92 123,75	98,1%
	60016		884 000,00	2 016 100,00	1 980 272,45	98,2%
		4210	34 000,00	34 000,00	33 213,50	97,7%
		4270	312 000,00	312 000,00	311 999,50	100,0%
		4300	40 000,00	40 000,00	31 036,79	77,6%
		6050	398 000,00	1 630 100,00	1 604 022,66	98,4%
		6059	100 000,00			-
700			383 000,00	1 184 918,00	1 120 911,71	94,6%
	70005		140 000,00	1 047 518,00	987 146,71	94,2%
		4300	127 000,00	1 034 518,00	977 610,09	94,5%
		4430	5 000,00	5 000,00	2 944,02	58,9%
		4610	8 000,00	8 000,00	6 592,60	82,4%
	70021		200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	200 000,00			-
	70095		43 000,00	137 400,00	133 765,00	97,4%
		3030	1 000,00	1 000,00		0,0%
		4530	42 000,00	136 400,00	133 765,00	98,1%
710			81 900,00	130 900,00	86 262,64	65,9%
	71004		75 400,00	109 400,00	81 510,64	130,1%
		4170	25 000,00	25 000,00	11 919,20	47,7%
		4300	50 400,00	84 400,00	69 591,44	82,5%
	71014		6 500,00	6 500,00	4 752,00	73,1%
		4210	2 500,00	500,00		0,0%
		4300	4 000,00	6 000,00	4 752,00	79,2%
	71095		0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4270		15 000,00		0,0%
750			2 510 748,00	2 594 594,40	2 493 849,45	96,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2008 rok Pierwotny	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
	75011		106 080,00	106 080,00	106 080,00	100,0%
		4010	76 330,00	75 690,00	75 690,00	100,0%
		4040	6 490,00	7 130,00	7 130,00	100,0%
		4110	14 265,00	14 265,00	14 265,00	100,0%
		4120	2 018,00	2 018,00	2 018,00	100,0%
		4210	2 600,00	2 972,61	2 972,61	100,0%
		4300	3 500,00	3 260,20	3 260,20	100,0%
		4410	200,00	340,19	340,19	100,0%
		4610	200,00	24,00	24,00	100,0%
		4700	300,00	380,00	380,00	100,0%
		4750	177,00			-
	75022		132 255,00	132 255,00	125 288,87	94,7%
		3030	91 065,00	91 065,00	91 064,40	100,0%
		4210	14 500,00	11 500,00	11 421,32	99,3%
		4270	1 000,00	1 000,00		0,0%
		4300	890,00	3 890,00	3 879,66	99,7%
		4370	2 000,00	2 000,00	452,07	22,6%
		4410	1 500,00	1 500,00	1 255,41	83,7%
		4700	5 000,00	5 000,00	1 095,00	21,9%
		4750	1 300,00	1 300,00	1 147,20	88,2%
		6060	15 000,00	15 000,00	14 973,81	99,8%
	75023		2 175 863,00	2 222 109,40	2 155 209,66	97,0%
		3020	3 500,00	2 500,00	1 875,19	75,0%
		4010	1 297 257,00	1 312 103,40	1 309 604,05	99,8%
		4040	88 510,00	88 510,00	88 509,32	100,0%
		4110	248 969,00	248 969,00	198 596,12	79,8%
		4120	33 967,00	33 967,00	32 858,52	96,7%
		4140	12 000,00	9 800,00	9 619,00	98,2%
		4170	15 000,00	16 250,00	15 250,00	93,8%
		4210	72 200,00	74 202,00	74 183,28	100,0%
		4260	90 000,00	89 700,00	87 426,94	97,5%
		4270	8 000,00	21 000,00	20 924,58	99,6%
		4280	1 000,00	500,00	360,00	72,0%
		4300	85 550,00	111 450,00	109 132,37	97,9%
		4350	3 550,00	4 200,00	4 194,37	99,9%
		4360	6 900,00	6 600,00	5 245,29	79,5%
		4370	30 000,00	22 500,00	19 623,13	87,2%
		4410	36 000,00	41 000,00	40 021,29	97,6%
		4420	1 000,00	1 000,00	975,60	97,6%
		4700	25 000,00	18 000,00	17 188,69	95,5%
		4440	42 010,00	41 908,00	41 908,00	100,0%
		4740	9 150,00	9 150,00	9 145,59	100,0%
		4750	26 300,00	28 800,00	28 790,07	100,0%
		4990			0,62	-
		6060	40 000,00	40 000,00	39 777,64	99,4%
	75075		65 500,00	84 650,00	74 418,80	87,9%
		3040		500,00	450,00	90,0%
		4170		1 250,00	750,00	60,0%
		4210	10 000,00	16 550,00	13 871,60	83,8%
		4300	53 000,00	62 100,00	56 001,04	90,2%
		4420	1 500,00	1 500,00	820,16	54,7%
		4430	1 000,00	2 750,00	2 526,00	91,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2008 rok Pierwotny	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
	75095		31 050,00	49 500,00	32 852,12	66,4%
		2820	5 050,00	5 050,00	5 050,00	100,0%
		4170		7 200,00	7 200,00	100,0%
		4210	7 000,00	6 760,00	6 678,79	98,8%
		4300	6 000,00	17 490,00	4 698,33	26,9%
		4430	13 000,00	13 000,00	9 225,00	71,0%
751			2 050,00	1 821,00	1 821,00	100,0%
	75101		2 050,00	1 821,00	1 821,00	100,0%
		4210	1 500,00	1 271,00	1 271,00	100,0%
		4300	550,00	550,00	550,00	100,0%
754			345 000,00	162 000,00	131 720,47	81,3%
	75404		10 000,00	0,00	0,00	-
		3000	10 000,00			-
	75405		0,00	27 000,00	26 930,00	99,7%
		3000		10 000,00	9 930,00	99,3%
		6170		17 000,00	17 000,00	100,0%
	75412		320 500,00	126 000,00	97 948,98	77,7%
		3020	15 000,00	13 724,00	13 526,50	98,6%
		4110	2 000,00	700,00	680,31	97,2%
		4170	18 000,00	18 000,00	17 653,55	98,1%
		4210	25 000,00	38 721,00	38 063,72	98,3%
		4260	4 000,00	6 355,00	6 208,90	97,7%
		4270	13 250,00	8 250,00	8 249,08	100,0%
		4300	10 000,00	7 000,00	5 982,92	85,5%
		4360	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,0%
		4430	7 000,00	7 000,00	6 334,00	90,5%
		6050	200 000,00	25 000,00		0,0%
		6059	25 000,00			-
	75414		13 500,00	8 000,00	6 841,49	85,5%
		4210	4 000,00	4 500,00	4 186,28	93,0%
		4270	500,00			-
		4300	2 000,00	1 500,00	829,84	55,3%
		4360	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4370	1 000,00	1 000,00	825,37	82,5%
		4750	5 000,00			-
	75421		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	1 000,00	1 000,00		0,0%
756			109 846,00	154 116,00	132 479,47	86,0%
	75647		109 846,00	154 116,00	132 479,47	86,0%
		4100	71 920,00	71 920,00	62 059,30	86,3%
		4110	1 840,00	2 080,00	984,59	47,3%
		4120	36,00	76,00	38,90	51,2%
		4170		1 590,00	1 587,60	99,8%
		4210	1 500,00			-
		4300	30 700,00	78 450,00	67 809,08	86,4%
		4430	2 000,00			-
		4740	1 850,00			-
757			265 000,00	343 000,00	339 080,56	98,9%
	75702		265 000,00	343 000,00	339 080,56	98,9%
		8070	265 000,00	343 000,00	339 080,56	98,9%
758			226 000,00	145 943,60	0,00	0,0%
	75818		226 000,00	145 943,60	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2008 rok Pierwotny	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
		4810	226 000,00	145 943,60		0,0%
801			9 285 764,00	10 129 719,00	9 872 911,71	97,5%
	80101		5 356 901,00	5 831 102,00	5 743 860,24	98,5%
		3020	148 187,00	163 598,00	159 688,57	97,6%
		4010	3 484 889,00	3 782 618,00	3 734 428,46	98,7%
		4040	269 120,00	271 825,00	269 752,86	99,2%
		4110	588 097,00	633 195,00	618 327,52	97,7%
		4120	94 180,00	101 323,00	96 941,82	95,7%
		4170	5 200,00	5 500,00	5 078,00	92,3%
		4210	148 600,00	181 390,00	181 340,65	100,0%
		4240	2 500,00	3 340,00	3 332,54	99,8%
		4260	172 380,00	172 330,00	170 919,06	99,2%
		4270	27 700,00	79 566,00	79 186,53	99,5%
		4280	4 020,00	3 068,00	2 678,00	87,3%
		4300	66 152,00	65 702,00	64 907,40	98,8%
		4350	4 750,00	3 404,00	2 286,52	67,2%
		4370	15 200,00	12 112,00	10 863,29	89,7%
		4410	17 150,00	14 674,00	13 994,27	95,4%
		4430	12 700,00	12 292,00	9 651,00	78,5%
		4440	266 019,00	289 743,00	288 717,00	99,6%
		4700	8 450,00	7 315,00	7 080,00	96,8%
		4740	5 210,00	5 510,00	5 492,42	99,7%
		4750	13 050,00	19 250,00	19 193,29	99,7%
		4990			1,04	-
		6050		3 347,00		0,0%
		6059	3 347,00			-
	80103		183 474,00	198 694,00	196 241,88	98,8%
		3020	12 275,00	13 334,00	12 980,56	97,3%
		4010	125 758,00	135 929,00	134 966,12	99,3%
		4040	9 575,00	9 575,00	9 393,92	98,1%
		4110	22 009,00	24 510,00	23 681,84	96,6%
		4120	3 532,00	3 936,00	3 809,44	96,8%
		4440	10 325,00	11 410,00	11 410,00	100,0%
	80104		693 206,00	769 442,00	762 884,41	99,1%
		3020	2 610,00	3 610,00	3 610,00	100,0%
		4010	501 644,00	564 067,00	560 653,37	99,4%
		4040	38 360,00	38 360,00	36 914,45	96,2%
		4110	80 974,00	89 354,00	88 703,41	99,3%
		4120	13 035,00	14 384,00	14 278,67	99,3%
		4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4260	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4280	1 530,00	730,00	630,00	86,3%
		4410	1 800,00	1 800,00	957,38	53,2%
		4430	2 000,00	1 220,00	1 220,00	100,0%
		4990			0,13	-
		4440	36 253,00	40 917,00	40 917,00	100,0%
	80110		2 500 335,00	2 682 876,00	2 565 514,21	95,6%
		3020	5 575,00	5 575,00	5 538,50	99,3%
		4010	1 719 812,00	1 841 761,00	1 760 951,46	95,6%
		4040	141 005,00	141 005,00	135 762,76	96,3%
		4110	283 550,00	302 202,00	283 101,29	93,7%
		4120	45 287,00	48 266,00	45 214,67	93,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2008 rok Pierwotny	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
		4170	200,00	200,00	150,00	75,0%
		4210	13 900,00	13 900,00	13 841,02	99,6%
		4240	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,9%
		4260	101 250,00	101 250,00	95 787,58	94,6%
		4270	4 500,00	33 440,00	32 846,40	98,2%
		4280	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	61 320,00	64 420,00	64 342,31	99,9%
		4350	1 000,00	500,00	424,56	84,9%
		4370	2 350,00	1 750,00	1 536,74	87,8%
		4410	4 100,00	4 100,00	3 992,73	97,4%
		4430	3 900,00	3 900,00	2 426,00	62,2%
		4440	104 306,00	114 327,00	113 444,00	99,2%
		4700	500,00			-
		4740	780,00	780,00	770,00	98,7%
		4750	3 000,00	1 500,00	1 385,60	92,4%
		4990			0,59	-
	80113		490 000,00	489 932,00	471 393,34	96,2%
		4300	490 000,00	489 932,00	471 393,34	96,2%
	80146		49 448,00	50 470,00	45 081,85	89,3%
		3020	1 819,00	41 964,00	37 965,00	90,5%
		4300	40 693,00			-
		4410	4 936,00	3 570,00	2 856,85	80,0%
		4700	2 000,00	4 936,00	4 260,00	86,3%
	80195		12 400,00	107 203,00	87 935,78	82,0%
		3040	3 000,00			-
		4170		1 550,00	1 550,00	100,0%
		4210		11 470,00	11 465,38	100,0%
		4270		25 000,00	24 536,64	98,1%
		4300	9 400,00	69 183,00	50 383,76	72,8%
851			108 000,00	129 947,00	120 314,65	92,6%
	85153		3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,3%
		4170	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0%
		4210	1 000,00			-
		4300		1 000,00	1 000,00	100,0%
	85154		105 000,00	126 947,00	118 114,65	93,0%
		4110		68,00	60,40	88,8%
		4120		10,00	9,80	98,0%
		4170	35 000,00	49 850,00	45 416,68	91,1%
		4210	18 750,00	19 397,00	18 267,90	94,2%
		4260	2 000,00	6 259,00	6 091,44	97,3%
		4270	250,00	250,00	91,50	36,6%
		4280	5 500,00	4 500,00	3 440,40	76,5%
		4300	19 000,00	21 691,00	21 677,78	99,9%
		4360	1 000,00	1 000,00	824,85	82,5%
		4410		500,00	183,90	36,8%
		4610		1 000,00	400,00	40,0%
		4700	3 500,00	2 422,00	1 650,00	68,1%
		6060	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
852			8 999 646,00	9 798 669,00	9 615 199,30	98,1%
	85202		90 000,00	62 038,00	57 885,58	93,3%
		4330	90 000,00	62 038,00	57 885,58	93,3%
	85203		0,00	824 457,00	818 787,07	99,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2008 rok Pierwotny	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
		4210		161 740,00	161 740,00	100,0%
		4260		717,00	89,68	12,5%
		4270		400 000,00	400 000,00	100,0%
		4300		7 000,00	5 387,00	77,0%
		6050		80 000,00	76 586,99	95,7%
		6060		175 000,00	174 983,40	100,0%
	85212		5 825 000,00	5 712 172,00	5 682 757,19	99,5%
		3110	5 655 340,00	5 528 658,00	5 507 748,62	99,6%
		4010	109 664,00	109 664,00	109 652,56	100,0%
		4040	8 430,00	8 430,00	5 222,24	61,9%
		4110	18 233,00	18 233,00	17 728,23	97,2%
		4120	2 894,00	2 894,00	2 813,17	97,2%
		4210	8 000,00	16 700,00	16 574,47	99,2%
		4280	100,00	100,00	60,00	60,0%
		4300	3 000,00	5 800,00	5 792,24	99,9%
		4370	5 000,00	5 000,00	4 457,19	89,1%
		4410	1 500,00	1 500,00	845,00	56,3%
		4440	4 250,00	4 534,00	4 533,05	100,0%
		4700	2 589,00	4 089,00	2 170,00	53,1%
		4740	1 000,00	1 070,00	1 067,32	99,7%
		4750	5 000,00	5 500,00	4 093,10	74,4%
	85213		35 000,00	31 669,00	30 555,73	96,5%
		4130	35 000,00	31 669,00	30 555,73	96,5%
	85214		1 521 830,00	1 654 281,00	1 634 389,79	98,8%
		3110	1 521 830,00	1 647 781,00	1 627 931,20	98,8%
		4300		6 500,00	6 458,59	99,4%
	85215		430 000,00	417 112,00	325 187,08	78,0%
		3110	430 000,00	417 112,00	325 187,08	78,0%
	85219		676 580,00	673 720,00	651 940,30	96,8%
		4010	335 077,00	360 810,00	360 809,45	100,0%
		4040	26 809,00	25 604,00	25 603,96	100,0%
		4110	54 833,00	59 667,00	57 598,66	96,5%
		4120	8 701,00	9 469,00	9 139,86	96,5%
		4210	3 076,00	41 573,00	38 338,91	92,2%
		4270	1 000,00			-
		4280	400,00	540,00	512,00	94,8%
		4300	5 674,00	11 254,00	10 662,12	94,7%
		4350	1 920,00	1 945,00	1 897,47	97,6%
		4370	4 000,00	4 000,00	3 967,31	99,2%
		4410	15 740,00	16 740,00	16 385,88	97,9%
		4440	11 050,00	12 018,00	11 937,03	99,3%
		4700	3 500,00	2 500,00	1 831,20	73,2%
		4740	700,00	3 500,00	3 488,49	99,7%
		4750	4 100,00	4 100,00	3 499,22	85,3%
		4990			-281,76	-
		6060	200 000,00	120 000,00	106 550,50	88,8%
	85228		7 986,00	9 970,00	6 177,64	62,0%
		4110	1 162,00	1 364,50	822,24	60,3%
		4120	164,00	164,00	30,40	18,5%
		4170	6 660,00	8 441,50	5 325,00	63,1%
	85295		413 250,00	413 250,00	407 518,92	98,6%
		3020	3 600,00	3 600,00	1 442,62	40,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2008 rok Pierwotny	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
		3110	308 710,00	308 710,00	308 706,82	100,0%
		4010	66 660,00	70 060,00	69 991,30	99,9%
		4040	8 000,00	8 000,00	6 955,62	86,9%
		4110	12 830,00	12 830,00	11 430,33	89,1%
		4120	1 850,00	2 450,00	2 368,21	96,7%
		4210	11 000,00	7 000,00	6 324,02	90,3%
	r-m	4280	600,00	600,00	300,00	50,0%
853			0,00	347 777,00	299 737,54	86,2%
	85395		0,00	347 777,00	299 737,54	86,2%
		3119		44 804,00	44 803,84	100,0%
		4018		26 144,00	25 822,95	98,8%
		4019		1 538,00	1 519,01	98,8%
		4118		4 199,00	3 987,01	95,0%
		4119		247,00	234,52	94,9%
		4128		667,00	632,65	94,9%
		4129		39,00	37,22	95,4%
		4178		23 403,00	23 233,32	99,3%
		4179		1 377,00	1 366,68	99,3%
		4218		30 532,00	27 113,17	88,8%
		4219		1 796,00	1 594,92	88,8%
		4308		190 213,00	151 059,56	79,4%
		4309		11 189,00	8 885,95	79,4%
		4378		702,00		0,0%
		4379		41,00		0,0%
		4418		459,00	170,00	37,0%
		4419		27,00	10,00	37,0%
		4748		661,00		0,0%
		4749		39,00		0,0%
		4758		661,00	415,95	62,9%
		4759		39,00	24,47	62,7%
		6068		8 500,00	8 335,97	98,1%
	r-m	6069		500,00	490,35	98,1%
854			145 231,00	1 070 832,00	780 912,11	72,9%
	85401		144 161,00	155 830,00	154 939,78	99,4%
		4010	107 000,00	116 120,00	115 861,08	99,8%
		4040	7 355,00	7 355,00	7 299,71	99,2%
		4110	17 542,00	19 002,00	18 554,46	97,6%
		4120	2 802,00	3 027,00	2 954,43	97,6%
		4210	1 200,00	1 200,00	1 144,10	95,3%
		4440	8 262,00	9 126,00	9 126,00	100,0%
	85415		0,00	913 896,00	624 866,33	68,4%
		3240		875 348,00	593 746,33	67,8%
		3260		38 548,00	31 120,00	80,7%
	85446		1 070,00	1 106,00	1 106,00	100,0%
		3020	1 070,00	1 106,00	1 106,00	100,0%
900			1 997 236,00	1 957 647,00	1 835 111,90	93,7%
	90001		531 000,00	177 000,00	170 398,32	96,3%
		4150	400 000,00			-
		4210	6 000,00	6 000,00		0,0%
		4300	58 000,00	58 000,00	57 991,51	100,0%
		4600	7 000,00	7 000,00	6 875,00	98,2%
		6050		106 000,00	105 531,81	99,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2008 rok Pierwotny	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
		6059	60 000,00			-
	90003		251 000,00	251 000,00	250 535,00	99,8%
		4300	251 000,00	251 000,00	250 535,00	99,8%
	90004		52 000,00	56 000,00	49 645,24	88,7%
		4210	14 000,00	8 000,00	5 780,70	72,3%
		4300	38 000,00	48 000,00	43 864,54	91,4%
	90015		648 720,00	648 720,00	626 067,89	96,5%
		4260	203 500,00	224 300,00	224 203,94	100,0%
		4270	70 000,00	63 360,00	62 907,04	99,3%
		4300	7 000,00	7 000,00	6 642,70	94,9%
		4600	220,00	360,00	354,04	98,3%
		6050	368 000,00	353 700,00	331 960,17	93,9%
	90017		0,00	189 411,00	189 410,95	100,0%
		4160		189 411,00	189 410,95	100,0%
	90095		514 516,00	635 516,00	549 054,50	86,4%
		4210	10 700,00	10 700,00	3 767,60	35,2%
		4260	400,00	400,00	165,20	41,3%
		4300	85 000,00	106 000,00	80 178,67	75,6%
		4430	2 402,00	2 402,00	280,50	11,7%
		6010		290 000,00	290 000,00	100,0%
		6050		226 014,00	174 662,53	77,3%
		6059	416 014,00			-
921			676 608,00	497 000,00	438 481,54	88,2%
	92109		283 800,00	303 800,00	299 427,54	98,6%
		2480	188 500,00	208 500,00	208 500,00	100,0%
		4210	30 000,00	18 750,00	17 993,99	96,0%
		4260	5 300,00	10 300,00	9 051,32	87,9%
		4270	60 000,00	63 750,00	62 271,83	97,7%
		4300		2 500,00	1 610,40	64,4%
	92116		118 200,00	118 200,00	118 200,00	100,0%
		2480	118 200,00	118 200,00	118 200,00	100,0%
	92120		30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		2720	30 000,00	30 000,00		0,0%
	92195		244 608,00	45 000,00	20 854,00	46,3%
		6050		45 000,00	20 854,00	46,3%
		6058	159 686,00			-
		6059	84 922,00			-
926			838 320,00	923 520,00	800 738,41	86,7%
	92601		26 840,00	52 040,00	6 300,00	12,1%
		4610	26 840,00	52 040,00	6 300,00	12,1%
	92695		811 480,00	871 480,00	794 438,41	91,2%
		2830	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		3020	2 000,00	2 000,00		0,0%
		4010	198 996,00	198 996,00	185 969,68	93,5%
		4110	31 959,00	31 959,00	30 406,41	95,1%
		4120	4 875,00	4 875,00	4 638,55	95,1%
		4170	22 000,00	22 000,00	19 456,94	88,4%
		4210	90 200,00	120 175,00	119 367,05	99,3%
		4260	132 000,00	132 000,00	114 600,97	86,8%
		4270	30 000,00	28 000,00	18 105,00	64,7%
		4280	350,00	350,00	320,00	91,4%
		4300	52 000,00	65 325,00	65 030,79	99,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2008 rok Pierwotny	Plan na 2008 rok (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
		4350	1 200,00	1 600,00	1 162,00	72,6%
		4360	2 640,00	3 440,00	3 170,35	92,2%
		4370	3 000,00	3 000,00	2 167,72	72,3%
		4410	3 000,00	5 000,00	3 098,12	62,0%
		4430	10 000,00	10 000,00	8 789,70	87,9%
		4440	7 408,00	7 408,00	6 083,36	82,1%
		4530	7 852,00	7 852,00	927,00	11,8%
		4700	1 500,00	1 500,00	800,00	53,3%
		4740	2 000,00	2 000,00	1 876,50	93,8%
		4750	4 000,00	9 500,00	8 701,16	91,6%
		6050	80 000,00	90 000,00	78 124,05	86,8%
	r-m	6060	24 500,00	24 500,00	21 643,06	88,3%
OGÓŁEM			27 067 449,00	33 700 069,30	31 998 103,88	94,9%
Wynagrodzenia			8 827 721,00	9 457 225,90	9 258 060,60	97,9%
Pochodne od wynagrodzeń			1 591 604,00	1 690 409,50	1 586 946,65	93,9%
Dotacje			441 750,00	461 750,00	431 750,00	93,5%
Wydatki na obsługę długu			265 000,00	343 000,00	339 080,56	98,9%
WYDATKI BIEŻĄCE			24 500 980,00	28 972 908,30	27 606 837,21	95,3%
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 566 469,00	4 727 161,00	4 391 266,67	92,9%
OGÓŁEM			27 067 449,00	33 700 069,30	31 998 103,88	94,9%

0,00

0,00

0,00

0,0%

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2008 - 2010)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2007 r.	Planowane nakłady	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								Rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.	Planowane nakłady po roku 2010				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16				
1	010	01010	6050	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Susz			-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz				
					15 326 944														
2	600	60016	6059	Budowa ciągów pieszych w czterech miejscowościach na terenie gminy	580 000		Plan	30 000				15 000	40 000	55 000	Urząd Gminy i Miasta Susz				
3	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Jakubowo Kis. - Gądkowo	1 265 797	13 619	Plan	10 000				177 827			Urząd Gminy i Miasta Susz				
4	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Lubnowy Małe - Pachutki	2 194 294	20 759	Plan	10 000					141 500	174 530	Urząd Gminy i Miasta Susz				
5	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Michałowo - Różnowo	2 265 574	30 102	Plan	10 000						325 321	Urząd Gminy i Miasta Susz				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2008 - 2010)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2007 r.	Planowane nakłady	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								Rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.	Planowane nakłady po roku 2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9:00	10	11	12	13	14	15	16			
			6050	Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Rożnowo	2 735 777	30 102	11 000	11 000,00	-	-	-	2 694 675	-	1 900 151				
							11 000	11 000,00	-	-	-	-	-	-				
							-	-	-	-	-	-	-	-				
6	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Karolewo - Susz	960 113	12 048	10 000	10 000,00	-	-	-	-	132 210	-	Urząd Gminy i Miasta Susz			
													805 855	-				
														-				
														-				
														-				
7	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Chełmżyca - Ząbrowo	1 153 424	12 048	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	161 207	Urząd Gminy i Miasta Susz			
														970 169				
														-				
														-				
														-				
8	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Adamowo - Róża	1 234 304	12 048	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	173 339	Urząd Gminy i Miasta Susz			
														1 038 917				
														-				
														-				
														-				
9	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej Jawły Wielkie - Jawły Wielkie	2 392 713	13 200	10 000	10 000,00	-	-	-	-	-	346 927	Urząd Gminy i Miasta Susz			
														2 022 586				
														-				
														-				
														-				
10	700	70021	6050	Budownictwo mieszkaniowe społeczne	600 000	-	200 000	200 000,00	-	-	-	200 000	200 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2008 - 2010)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2007 r.	Planowane nakłady	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								Rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.	Planowane nakłady po roku 2010			
								8	9:00	10	11	12	13	14	15	16		
11	754	75412	6050	Budowa Gminnego Centrum Reagowania w Suszu	1 931 400	31 400		200 000	200 000,00	-	-	-	200 000	1 500 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz		
							planotny											
							Plan po zmianach											
							Wykonanie											
							% wykonanie											
12	754	75412	6059	Budowa remizy ze świetlica w Lubnowy	520 000	-		25 000	25 000,00	-	-	-	-	79 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz		
							planotny							416 000	-			
			6050	Budowa remizy ze świetlica w Lubnowy	520 000	-		25 000	25 000,00	-	-	-	-	79 000	-			
							Plan							416 000	-			
							po zmianach								-			
							Wykonanie								-			
							% wykonanie								-			
13	801	80101	6059	Budowa wiejskiej hali sportowej w Jawtach Wielkich	2 020 000	16 653		3 347	3 347,00	-	-	-	300 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz		
							planotny							1 700 000	-			
			6050	Budowa wiejskiej hali sportowej w Jawtach Wielkich	2 020 000	16 653		3 347	3 347,00	-	-	-	300 000	-	-			
							Plan								-			
							po zmianach							1 700 000	-			
							Wykonanie								-			
							% wykonanie						0,0%		-			
14	900	90001	6059	Budowa infrastruktury turystycznej wokół jeziora Suskiego	12 094 306	94 306		60 000	60 000,00	-	-	-	768 840	891 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz		
							planotny							5 231 160	-			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2008 - 2010)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2007 r.	Planowane nakłady	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								Rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.	Planowane nakłady po roku 2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
					12 124 306	94 306	90 000	90 000,00	-	-	-	768 840	891 000	-				
			6050	Budowa infrastruktury turystycznej wokół jeziora Suskiego				po zmianach				5 231 160	5 049 000	-				
							89 589,81	Wykonanie				-	-	-				
							99,5%	% wykonanie				-	-	-				
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	878 966	522 666	178 000	178 000,00				178 300			Urząd Gminy i Miasta Susz			
					928 666	522 666	227 700	Plan po zmianach				178 300						
							208 283,62	Wykonanie				-	-	-				
							91,5%	% wykonanie				-	-	-				
16	900	90095	6059	Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta - etap II	830 000	30 000	50 000	50 000,00				44 500			Urząd Gminy i Miasta Susz			
							50 000	Plan				705 500						
								pieniotny				-	-	-				
			6050	Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta - etap II	830 000	30 000	50 000	50 000,00				44 500						
								po zmianach				705 500						
							49 127,90	Wykonanie				-	-	-				
							98,3%	% wykonanie				-	-	-				
17	900	90095	6059	Rewitalizacja Osiedla Prabuckiego w Suszu	5 109 637	44 488	170 000	170 000,00				34 252	263 941	253 765	Urząd Gminy i Miasta Susz			
							170 000	Plan				1 409 525	1 495 665	1 438 001				
								pieniotny				-	-	-				
			6050	Rewitalizacja Osiedla Prabuckiego w Suszu	5 109 637	44 488	170 000	170 000,00				34 252	263 941	253 765				
								po zmianach				1 409 525	1 495 665	1 438 001				
							119 617,83	Wykonanie				-	-	-				
							70,4%	% wykonanie				-	-	-				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2008 - 2010)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2007 r.	Planowane nakłady	Planowane nakłady		w tym źródła finansowania			2009 r.		2010 r.		Planowane nakłady po roku 2010	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								Rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki własne	środki z budżetu UE	Środki własne	środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
18	900	90095	6059	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu przy ulicy Leśnej	1 495 112	7 196	196 014	196 014,00	-	-	-	26 782	392	-	Urząd Gminy i Miasta Susz			
			6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu przy ulicy Leśnej	1 305 112	7 196	6 014	6 014,00	-	-	-	26 782	392	-				
							5 916,80	5 916,80	-	-	-	-	-	-				
							98,4%	98,4%	-	-	-	-	-	-				
19	921	92195	6059	Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach	511 956	11 956	25 000	25 000,00	-	-	-	75 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz			
			6050	Remont świetlicy i biblioteki w Redakach	511 956	11 956	25 000	25 000,00	-	-	-	400 000	-	-				
							20 854	20 854,00	-	-	-	-	-	-				
							83,4%	83,4%	-	-	-	-	-	-				
20	921	92195	6059	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Brusinach, Nipkowie, Dąbrówce, Kamieńcu i Ulnowie	675 089	55 089	20 000	20 000,00	-	-	-	36 000	60 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz			
			6050	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Brusinach, Nipkowie, Dąbrówce, Kamieńcu i Ulnowie	675 089	55 089	20 000	20 000,00	-	-	-	264 000	240 000	-				
							-	-	-	-	-	-	-	-				
							0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-				
21	921	92195	6058	Budowa dziesięciu placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy Susz	200 000	392	199 608	39 922,00	-	-	159 686	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2008 - 2010)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2007 r.	Rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	Planowane nakłady							Planowane nakłady po roku 2010		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania			2009 r.		2010 r.		Środki własne	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16
			6059														
			6050	Budowa dziewięciu placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy Susz	392	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM					38 912 685	927 970	1 426 969	1 267 283	-	-	159 686	14 153 546	12 335 282	10 068 918			
					43 305 498	847 226	3 132 061	2 032 061,00	800 000	300 000	-	19 360 658	11 480 787	8 505 525			
							2 870 798,02	1 908 106,56	662 691	300 000	-	-	-	-	-	-	
							91,7%	93,9%	82,8%	100,0%	-	-	-	-	-	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C Inne źródła

** - kol.4 do fakultatywnego wykorzystania

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	100	10006	6050	Opracowanie dokumentacji geologicznej na żwirowni w Brusinach	12 000	12 000	12 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					14 600	14 600	14 600				
					2 457,45	2 457,45	2 457,45				
					16,8%	16,8%	16,8%				
2	600	60013	6050	Przebudowa chodnika w Kamieńcu				-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					49 000	49 000	49 000				
					48 497,07	48 497,07	48 497,07				
					99,0%	99,0%	99,0%				
3	600	60014	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Susz ul. Słowiańska od posesji nr 11 do	160 000	160 000	160 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					93 900	93 900	93 900				
					92 123,75	92 123,75	92 123,75				
					98,1%	98,1%	98,1%				
4	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz - Ulnowo, Olbrachówko, ul. Korczaka, ul. Kopernika, ul. Wybickiego, ul. Sienkiewicza.	398 000	398 000	398 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					415 100	415 100	415 100				
					389 306,06	389 306,06	389 306,06				
					93,8%	93,8%	93,8%				
5	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki dla biura Rady Miejskiej	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					15 000	15 000	15 000				

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						14 973,81	14 973,81				
					% wykonanie	99,8%	99,8%				
6	750	75023	6060	Zakup nowego oprogramowania, sprzętu i kserokopiarki dla urzędu	Plan pierwotny	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	40 000	40 000				
					Wykonanie	39 777,64	39 777,64				
					% wykonanie	99,4%	99,4%				
7	851	85154	6060	Wyposażenie placu zabaw	Plan pierwotny	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	20 000	20 000				
					Wykonanie	20 000,00	20 000,00				
					% wykonanie	100,0%	100,0%				
8	852	85203	6060	Dokumentacja i adaptacja - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kościelnej	Plan pierwotny		15 000		65 000		Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach						
					Wykonanie	76 586,99	14 999,99		61 587,00		
					% wykonanie	95,7%	100,0%		94,7%		
9	852	85203	6060	Zakup samochodu, zabezpieczenia p.poż., monitoring obiektu	Plan pierwotny						Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	160 000	160 000		160 000		
					Wykonanie	159 983,40	159 983,40		159 983,40		
					% wykonanie	100,0%	100,0%		100,0%		
10	852	85203	6060	Zakup komputerów dla Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan pierwotny						Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	15 000	15 000		15 000		
					Wykonanie	15 000,00	15 000,00		15 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					% wykonanie	100,0%			100,0%		
11	852	85219	6060	Zakup samochodu typu BUS	Plan 200 000	200 000	40 000	-	160 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	120 000	35 000		85 000		
					Wykonanie	106 550,50	33 460,50		73 090,00		
					% wykonanie	88,8%	95,6%		86,0%		
12	853	85395	6068 6069	Zakup sprzętu komputerowego	Plan pierwotny						Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	8 500	8 500			8 500	
					Wykonanie	500	500		500		
						8 335,97	8 335,97			8 335,97	
						490,35	490,35		490,35		
					% wykonanie	98,1%	98,1%			98,1%	
						98,1%	98,1%		98,1%		
13	900	90001	6050	Przyłącze wodociągowe do budynku SP Susz	Plan pierwotny						Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	16 000	16 000				
					Wykonanie	15 942,00	15 942,00				
					% wykonanie	99,6%	99,6%				
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż jeziora Suskiego	Plan pierwotny	75 000	75 000	-	-		Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	66 000	66 000				
					Wykonanie	65 789,71	65 789,71				
					% wykonanie	99,7%	99,7%				

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Prabuckiej i Słowiańskiej	Plan pierwotny	115 000	115 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	60 000	60 000				
					Wykonanie	57 886,84	57 886,84				
					% wykonanie	96,5%	96,5%				
16	926	92695	6050	Zakup sprzętu i monitoringu dla Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu	Plan pierwotny	24 500	24 500	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	24 500	24 500				
					Wykonanie	21 643,06	21 643,06				
					% wykonanie	88,3%	88,3%				
17	926	92695	6050	Boiska wiejskie i miejskie, remonty i modernizacja	Plan pierwotny	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	90 000	90 000				
					Wykonanie	78 124,05	78 124,05				
					% wykonanie	86,8%	86,8%				
OGÓŁEM					Plan pierwotny	1 139 500	1 139 500	-	160 000	-	
					Plan po zmianach	1 288 100	1 288 100		325 500	8 500	
					Wykonanie	1 213 468,65	1 213 468,65	894 981,93	310 150,75	8 335,97	
					% wykonanie	94,2%	94,2%	93,8%	95,3%	98,1%	

Planowane wydatki												
2008 r.												
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, pragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
								pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu
z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	
1.2	z tego: 2008r.			10 000	10 000							
	Plan pieniężny na 2008			-	-							
	Plan po zmianach			-	-							
	Wykonanie			-	-							
	% wykonanie			-	-							
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013										
	Priorytet:	Oś priorytetowa 2 : Turystyka										
	Działanie:	Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego										
	Nazwa projektu:	Budowa wiejskiej hali sportowej w Jawiach Wielkich										
	Razem wydatki:	59	801,80101,6	3 347	3 347			3 347	-	-	-	-
	Plan pieniężny na 2008			3 347	3 347							
	Plan po zmianach			-	-							
	Wykonanie			-	-							
	% wykonanie			-	-							
1.3	z tego: 2008r.			50 000,00	50 000,00			50 000	-	-	-	-
	Plan pieniężny na 2008			-	-							
	Plan po zmianach			-	-							
	Wykonanie			-	-							
	% wykonanie			-	-							
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013										
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 : Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.										
	Działanie:	Działanie : 4.2 Rewitalizacja miast										
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego na obszarze Starego Miasta – II etap										
	Razem wydatki:	61	900,90095,6	50 000,00	50 000,00			50 000	-	-	50 000	-
	Plan pieniężny na 2008			50 000,00	50 000,00							
	Plan po zmianach			-	-							

Planowane wydatki																	
2008 r.																	
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, pragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
								pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.4	Wykonanie																
1.4	% wykonanie																
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 3															
	Działanie:	Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi															
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy z biblioteką w Redakach															
	Razem wydatki:	1306	921,92195,6	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	25 000	-	-	25 000	-	-	-
	Plan pierwotny na 2008			25 000	25 000	25 000	25 000										
	Plan po zmianach			-	-	-	-										
	Wykonanie			-	-	-	-										
1.5	% wykonanie																
1.6	Program:	Rozwoju															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 3															
	Działanie:	Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi															
	Nazwa projektu:	Budowa remizy ze świetlicą w Lubnowych															
	Razem wydatki:	1306	754,75412,6059	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	25 000	-	-	25 000	-	-	-
	Plan pierwotny na 2008			25 000	25 000	25 000	25 000										
	Plan po zmianach			-	-	-	-										
	Wykonanie			-	-	-	-										
1.6	% wykonanie																
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 2 : Turystyka															
	Działanie:	Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego															

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, program)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:						z tego:					
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:			z tego:		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
Budowa infrastruktury turystycznej wokół jeziora suskiego																		
Nazwa projektu:	901,90101,6																	
Razem wydatki:	59	60 000	60 000	60 000	60 000	-	60 000	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-	-		
Plan pierwotny na 2008				60 000	60 000	-												
Plan po zmianach				-	-	-												
Wykonanie				-	-	-												
% wykonanie				-	-	-												
1.7																		
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																		
Program:	Os priorytetowa 4 : Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.																	
Priorytet:	Działanie : 4.2 Rewitalizacja miast																	
Działanie:	Rewitalizacja Osiedla Prabuckiego w Suszu																	
Nazwa projektu:	900,90095,6																	
Razem wydatki:	61	170 000	170 000	170 000	170 000	-	170 000	170 000	-	-	170 000	-	-	-	-	-		
Plan pierwotny na 2008				170 000	170 000	-												
Plan po zmianach				-	-	-												
Wykonanie				-	-	-												
% wykonanie				-	-	-												
1.8																		
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007- 2013																		
Program:	Os priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze																	
Priorytet:	Działanie : 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, modernizację infrastruktury ochrony środowiska																	
Działanie:	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu przy ulicy Leśnej																	
Nazwa projektu:	900,900956																	
Razem wydatki:	44	196 014	196 014	196 014	196 014	-	196 014	196 014	-	-	196 014	-	-	-	-	-		
Plan pierwotny na 2008				196 014	196 014	-												

Planowane wydatki																	
2008 r.																	
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, pragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:								
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	pozostałe		
						Wydatki razem (10+11+12)			pożyczki i kredyty	obligacje						pozostałe**	Wydatki z tego, źródła finansowania:
1.9	Plan po zmianach Wykonanie % wykonanie			- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013																	
Priorytet: 3																	
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi																	
Nazwa projektu: Budowa ciągów pieszych w 4 miejscowościach na terenie gminy																	
1.1	Razem wydatki:	1306	600,600166	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	30000	-	-	-	-	-	
0	Plan pierwotny na 2008			30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonanie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013																	
Priorytet: 3																	
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi																	
Nazwa projektu: Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Brusinach, Nipkowo, Dąbrówka, Kamieniec, Ulnowo																	
1.1	Razem wydatki:	1306	921,921956	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	20000	-	-	-	-	-	
1	Plan pierwotny na 2008			20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonanie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																	
Priorytet: 5																	
Nazwa projektu: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.																	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, program)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.															
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego:					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki i kredyty							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Działanie 5.2 : Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																						
Budowa drogi gminnej Michałowo - Różnowo																						
1.1	Razem wydatki:	23	600,600166	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	10000	-	-	-	-	-	-					
2	Plan pierwotny na 2008			10 000	10 000	-																
	Plan po zmianach			-	-	-																
	wykonanie			-	-	-																
	% wykonanie			-	-	-																
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																						
Oś priorytetowa 5: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.																						
Działanie 5.2 : Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																						
Budowa drogi gminnej Karolewo - Susz																						
1.1	Razem wydatki:	23	600,600166	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	10000	-	-	-	-	-	-					
3	Plan pierwotny na 2008			10 000	10 000	-																
	Plan po zmianach			-	-	-																
	wykonanie			-	-	-																
	% wykonanie			-	-	-																
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																						
Oś priorytetowa 5: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.																						
Działanie 5.2 : Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																						
Budowa drogi gminnej Chełmżyca - Ząbrowo																						
1.1	Razem wydatki:	23	600,600166	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	10000	-	-	-	-	-	-					

Planowane wydatki												
2008 r.												
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, program)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu
1.1	6											
Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”												
Priorytet: Oś priorytetowa 3												
Działanie: 2.3 Odnowa i Rozwój Wsi												
Nazwa projektu: Budowa 9 placów zabaw w miejscowościach na terenie Gminy Susz												
1.1	7											
Program operacyjny Kapitał Ludzki "Promocja integracji społecznej"												
Priorytet: Oś priorytetowa 7												
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
Nazwa projektu: Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym												
		1306	853, 85395	9000	500	8500	9000	500	500	8500	-	8 500
			§ 6068	8 500,00		8 500,00						8 500,00
			§ 6069	500,00	500,00	-			500,00			
				8 335,97	-	8 335,97						8 335,97
				490,35	490,35				490,35			
				98,1%	98,1%	98,1%						
				98,1%	98,1%	98,1%						
1.8												

Planowane wydatki																
2008 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, pragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	% wykonanie				88,8%	88,8%	88,8%	88,8%			88,8%					88,8%
			\$ 4218	88,8%												
			\$ 4219	88,8%							88,8%					
			\$ 4308	79,4%												
			\$ 4309	79,4%							79,4%					
			\$ 4418	37,0%												
			\$ 4419	37,0%							37,0%					
			\$ 4748	0,0%												
			\$ 4749	0,0%							0,0%					
			\$ 4758	62,9%												
			\$ 4759	62,7%							62,7%					
			\$ 4378	0,0%												
			\$ 4379	0,0%							0,0%					

OGÓŁEM (B + M)

PLAN PIERWOTNY	848 969,00	689 283,00	159 686,00	848 969,00	689 283,00		689 283,00	159 686,00			689 283,00	159 686,00				159 686,00
PLAN PO ZMIANACH	347 777,00	61 636,00	286 141,00	347 777,00	61 636,00		61 636,00	286 141,00			61 636,00	286 141,00				286 141,00
WYKONANIE	299 737,54	58 966,96	240 770,58	299 737,54	58 966,96		58 966,96	240 770,58			58 966,96	240 770,58				240 770,58
% WYKONANIE	86,2%	95,7%	84,1%	86,2%	95,7%		95,7%	84,1%			95,7%	84,1%				84,1%

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan na 2008r. Dotacje ogółem (plan pierwotny)	Plan na 2008r. Dotacje ogółem (plan po zmianach)	Wkonomie	% wykon.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst				Plan wydatków ogółem (plan pierwotny)	Plan na 2008r. Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wkonomie	% wykon.
							plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			0	582 665,30	582 665,30	100,0%	0	0	0,00	-	0	582 665,30	582 665,30	100,0%
	01095		0	582 665,30	582 665,30	100,0%	0	0	0,00	-	0	582 665,30	582 665,30	100,0%
		2010		582 665,30	582 665,30	100,0%								-
		4300				-						11 424,81	11 424,81	100,0%
		4430				-						571 240,49	571 240,49	100,0%
750			106 080	106 080,00	106 080,00	100,0%	30 000	30 000	26 228,60	87,4%	106 080	106 080,00	106 080,00	100,0%
	75011		106 080	106 080,00	106 080,00	100,0%	30 000	30 000	26 228,60	87,4%	106 080	106 080,00	106 080,00	100,0%
		2010	106 080	106 080,00	106 080,00	100,0%								-
		0690				-	30 000	30 000	26 228,60	87,4%				-
		4010				-			w tym :		76 330	75 690,00	75 690,00	100,0%
		4040				-			1 311,43 do UGiM Su		6 490	7 130,00	7 130,00	100,0%
		4110				-			24 917,17 do W-M		14 265	14 265,00	14 265,00	100,0%
		4120				-			Urz.Wojewódzkiego		2 018	2 018,00	2 018,00	100,0%
		4210				-					2 600	2 972,61	2 972,61	100,0%
		4300				-					3 500	3 260,20	3 260,20	100,0%
		4410				-					200	340,19	340,19	100,0%
		4610				-					200	24,00	24,00	100,0%
		4700				-					300	380,00	380,00	100,0%
		4750				-					177			-
751			2 050	1 821,00	1 821,00	100,0%	0	0	0,00	-	2 050	1 821,00	1 821,00	100,0%
	75101		2 050	1 821,00	1 821,00	100,0%	0	0	0,00	-	2 050	1 821,00	1 821,00	100,0%
		2010	2 050	1 821,00	1 821,00	100,0%								-
		4210				-					1 500	1 271,00	1 271,00	100,0%
		4300				-					550	550,00	550,00	100,0%

Dział	Rozdział	§*	Plan na 2008r. Dotacje ogółem (plan pierwotny)	Plan na 2008r. Dotacje ogółem (plan po zmianach)	Wkonomie	% wykon.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst				Plan wydatków ogółem (plan pierwotny)	Plan na 2008r. Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wkonomie	% wykon.
							plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754			500	500,00	0,00	0,0%	0	0	0,0		500	500,00	0,00	0,0%
	75414		500	500,00	0,00	0,0%	0	0	0,0		500	500,00	0,00	0,0%
		2010	500	500,00		0,0%								-
		4210				-						500,00	0,00	0,0%
		4300				-					500			-
852			6 221 000	7 079 421,00	7 027 202,44	99,3%	4 000	3 499	46 114,67	1317,9%	6 221 000	7 079 421,00	7 027 202,44	99,3%
	85203		0	802 000,00	798 570,08	99,6%	0	0	0,00		0	802 000,00	798 570,08	99,6%
		2010		562 000,00	561 999,68	100,0%								-
		4210				-						161 740,00	161 740,00	100,0%
		4260				-						90,00	89,68	99,6%
		4270				-						400 000,00	400 000,00	100,0%
		4300				-						170,00	170,00	100,0%
		6310		240 000,00	236 570,40	98,6%								-
		6050				-						65 000,00	61 587,00	94,7%
		6060				-						175 000,00	174 983,40	100,0%
85212			5 825 000	5 712 172,00	5 682 757,19	99,5%	4 000	3 499	46 114,67	1317,9%	5 825 000	5 712 172,00	5 682 757,19	99,5%
		2010	5 825 000	5 712 172,00	5 682 757,19	99,5%								-
		0970				-	4 000	3 499	46 087,36	1317,2%				-
		3110				-					5 655 340	5 528 658,00	5 507 748,62	99,6%
		4010				-			w tym:		109 664	109 664,00	109 652,56	100,0%
		4040				-			22 010,71 do UGiM S		8 430	8 430,00	5 222,24	61,9%
		4110				-			24 076,65 do W-M		18 233	18 233,00	17 728,23	97,2%
		4120				-			Urz. Wojewódzkiego		2 894	2 894,00	2 813,17	97,2%
		4210				-					8 000	16 700,00	16 574,47	99,2%
		4280				-					100	100,00	60,00	60,0%
		4300				-					3 000	5 800,00	5 792,24	99,9%
		4370				-					5 000	5 000,00	4 457,19	89,1%
		4410				-					1 500	1 500,00	845,00	56,3%
		4440				-					4 250	4 534,00	4 533,05	100,0%
		4700				-					2 589	4 089,00	2 170,00	53,1%

Dział	Rozdział	§*	Plan na 2008r. Dotacje ogółem (plan pierwotny)	Plan na 2008r. Dotacje ogółem (plan po zmianach)	Wkonomie	% wykon.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst				Plan wydatków ogółem (plan pierwotny)		Plan na 2008r. Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wkonomie	% wykon.
							plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonomie	% wykon.	Plan	Plan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4740				-					1 000	1 070,00	1 067,32	99,7%	
		4750				-					5 000	5 500,00	4 093,10	74,4%	
		0920							27,31						
									w tym:						
									27,31 do W-M						
									Urz. Wojewódzkiego						
		85213	35 000	31 669,00	30 555,73	96,5%	0	0	0,00		35 000	31 669,00	30 555,73	96,5%	
			35 000	31 669,00	30 555,73	96,5%					35 000	31 669,00	30 555,73	96,5%	
			4130			-					361 000	533 580,00	515 319,44	96,6%	
		85214	361 000	533 580,00	515 319,44	-	0	0	0,00		361 000	533 580,00	515 319,44	-	
			361 000	533 580,00	515 319,44	96,6%					361 000	533 580,00	515 319,44	96,6%	
		3110				-									
		Ogółem	6 329 630	7 770 487,30	7 717 768,74	99,3%	34 000	33 499	72 343,27	216,0%	6 329 630	7 770 487,30	7 717 768,74	0,99	
		BIEŻĄCE	6 329 630	7 530 487,30	7 481 198,34	99,3%	34 000	33 499	72 343,27	216,0%	6 329 630	7 530 487,30	7 481 198,34	99,3%	
		MAJĄTKOWE		240 000,00	236 570,40	98,6%				-		240 000,00	236 570,40	98,6%	
		OGOŁEM	6 329 630	7 770 487,30	7 717 768,74	99,3%	34 000	33 499	72 343,27	216,0%	6 329 630	7 770 487,30	7 717 768,74	99,3%	
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub
rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2008 rok**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% %
1	2	3	4	5	6,00	7
1.	Planowane dochody		27 142 356	32 132 222,30	32 691 861,17	101,7%
2.	Planowane wydatki		27 067 449	33 700 069,30	31 998 103,88	94,9%
	Nadwyżka (1-2)		74 907		693 757,29	-
	Deficyt (1-2)			-1 567 847,00		-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-74 907	1 567 847,00	1 227 028,32	78,3%
	Przychody ogółem:		1 391 846	3 034 600	2 694 214,82	88,8%
1.	Kredyty	§ 952	442 127	918 926,00	900 000,00	97,9%
2.	Pożyczki	§ 952		800 000,00	478 540,82	59,8%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911				-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931				-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	949 719	1 315 674,00	1 315 674,00	100,0%
II.	Rozchody ogółem :		1 466 753	1 466 753,00	1 467 186,50	100,0%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 252 992	1 252 992,00	1 253 425,83	100,0%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	213 761	213 761,00	213 760,67	100,0%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				-
5.	Lokaty	§ 994				-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				-
7.	Wykup obligacji	§ 971				-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				-

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody*								Wydatki				Stan środków obrotowych** na koniec roku		Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
		Plan	Wykonanie	ogółem Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	w tym: wpłata do budżetu	Plan	Wykonanie	
									\$265, \$266	inwestycje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	30 225,00	357 303	369 217	353 091,15	98,8%	0	X	X	357 303	369 217	346 751,38	93,9%	X	30 225,00	0		
	Z tego:	30 003,40				-									36 343,17			
	Gimnazjum			2 614	2 669,20	102,1%					2 614	2 669,20	102,1%					
	SP Babięty			4 800	4 888,43	101,8%					4 800	4 888,43	101,8%					
	SP Lubnowy			4 500	4 547,50	101,1%					4 500	4 547,50	101,1%					
		30 225,00													30 225,00			
	Przedszkole w Suszu	30 003,40	357 303	357 303	340 986,02	95,4%		X	X	357 303	357 303	334 646,25	93,7%	X	36 343,17			
	Ogółem	30 225,00	357 303	369 217	353 091,15	98,8%	0			357 303	369 217	346 751,38	93,9%		30 225,00			
		30 003,40	357 303	369 217	353 091,15	98,8%	0			357 303	369 217	346 751,38	93,9%		30 225,00			

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury	188 500,00	208 500,00	208 500,00	100,0%
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	118 200,00	118 200,00	118 200,00	100,0%
Ogółem					306 700,00	326 700,00	326 700,00	100,0%

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	926	92695	2830	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	80 000	80 000,00	80 000,00	100,0%
2	926	92695	2830	Organizacja zawodów Triathlonowych	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0%
3	750	75095	2820	Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz	3 600	3 600,00	3 600,00	100,0%
4	750	75095	2820	Znakowanie szlaku Napoleońskiego w granicach Gminy Susz	1 450	1 450,00	1 450,00	100,0%
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000	30 000,00		0,0%
Ogółem					135 050	135 050,00	105 050,00	77,8%

Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	41 150	41 150	85 077,72	206,8%
II.	Przychody	35 000	35 000	45 093,73	128,8%
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	25 000	25 000	44 693,73	178,8%
2.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	400,00	4,0%
III.	Wydatki	76 150	76 150	46 312,72	60,8%
1.	Wydatki bieżące	27 500	27 500	19 871,44	72,3%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	7 383,75	73,8%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 500	17 500	12 487,69	71,4%
2.	Wydatki majątkowe	48 650	48 650	26 441,28	54,4%
	§ 2450 Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	24 000	48 650	26 441,28	54,4%
	§ 6110 Wydatki majątkowe funduszy celowych	24 650			-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	83 858,73	-