

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Susz za 2005rok

Budżet Gminy i Miasta Susz na 2005 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2004 roku uchwałą Nr XXIII/145/2004r Rady Miejskiej w Suszu. Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację zapisu art.199 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2005 rok. Sprawozdanie to jest także przesyłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Budżet Gminy i Miasta na 2005 r. w pierwotnej wersji został zaplanowany po stronie **dochodów** w wysokości - **25.250.622,-**
Po stronie **wydatków** w wysokości - **28.453.769,-**

Na przestrzeni roku Rada Miejska dokonała zmian w budżecie Gminy i Miasta. Po stronie dochodów i wydatków budżet uległ zmniejszeniu. A zatem po zmianach planowany budżet na 31 grudnia 2005 roku zamknął się po stronie **dochodów** kwotą - **23.544.121,-**, a po stronie **wydatków** kwotą – **24.123.000,-** .

Zmniejszenie planu spowodowane było przedłużeniem się procedury oceny złożonych w 2005r przez Gminę wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR, a tym samym przesunięciem się harmonogramu rzeczowego inwestycji na 2006r oraz wskutek niewyłonienia wykonawcy robót (cztery kolejno rozpisane postępowanie przetargowe nie przyniosły rozstrzygnięcia) na zadanie „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy zespole szkół w Suszu”

Realizacja budżetu przedstawia się następująco :

Plan dochodów na 31.12.2005r wyniósł – **23.544.121,-** i został wykonany w 101,4% tj .w kwocie – **23.870.159,-**

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

W tabeli tej przedstawiono realizację dochodów wg głównych źródeł ich pozyskania:

Lp	Treść	Plan 2005r.	Wykonanie 2005r.	Wsk dyn.%	Wsk. str.%
I	Dochody ogółem	23.544.121	23.870.159	101,38	100
1	Dochody własne	6.169.960	6.598.751	106,95	27,65
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	1.551.461	1.598.735	103,05	6,70
b	Podatki i opłaty	3.667.227	4.049.866	110,43	16,97
c	Dochody z majątku gminy	649.040	577.470	88,97	2,42
d	Pozostałe dochody	302.232	372.680	123,31	1,56

2	Subwencje ogółem	9.608.668	9.608.668	100	40,25
a	Część oświatowa	6.161.559	6.161.559	100	25,81
b	Część wyrównawcza	3.431.453	3.431.453	100	100
c	Część równoważąca	15.656	15.656	100	0,06
3	Dotacje ogółem	7.765.493	7.662.740	98,68	32,10
a	Dotacje celowe na zadania własne gmin	1.615.406	1.523.979	94,34	6,38
b	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	4.622.976	4.612.037	99,76	19,33
c	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień	210.545	210.095	99,79	0,88
d	Środki na finans.programów ze źródeł zagr.	1.165.605	1.165.605	100	4,88
e	Inne dotacje	150.961	151.024	100,04	0,63

Jak wynika z danych w/w tabeli w 2005 roku największy udział w dochodach stanowiły subwencje 40,25 %, dotacje 32,10% i dochody własne 27,65 %.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU za 2005 r. wg działu, rozdziału i paragrafu

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	% wyk.
010			79 186	32 877	41,5%
	01010		79 186	32 877	41,5%
		0970	127	128	100,8%
		6339	79 059	32 749	41,4%
020			6 000	6 559	109,3%
	02001		6 000	6 559	109,3%
		0750	6 000	6 559	109,3%
600			900 972	900 971	100,0%
	60014		188 595	188 595	100,0%
		2320	188 595	188 595	100,0%
	60016		712 377	712 376	100,0%
		6292	618 486	618 486	100,0%
		6339	93 891	93 890	100,0%
700			649 040	577 470	89,0%
	70005		649 040	577 470	89,0%
		0470	52 000	53 482	102,9%
		0750	300 400	203 347	67,7%
		0760	7 700	7 513	97,6%
		0840	285 000	306 415	107,5%
		0910	1 000	5 596	559,6%
		0920	440	641	145,7%
		0970	2 500	476	19,0%
750			116 940	121 864	104,2%
	75011		109 740	109 740	100,0%
		2010	109 740	109 740	100,0%
	75023		7 200	12 124	168,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	% wyk.
		0690	5 500	6 606	120,1%
		0970	0	3 514	
		2360	1 700	2 004	117,9%
751			76 353	75 972	99,5%
	75101		1 968	1 968	100,0%
		2010	1 968	1 968	100,0%
	75107		43 497	43 117	99,1%
		2010	43 497	43 117	99,1%
	75108		27 088	27 087	100,0%
		2010	27 088	27 087	100,0%
	75109		3 800	3 800	100,0%
		2010	3 800	3 800	100,0%
754			1 000	0	0,0%
	75414		1 000	0	0,0%
		2010	1 000	0	0,0%
756			5 218 688	5 648 602	108,2%
	75601		18 920	22 028	116,4%
		0350	18 900	21 843	115,6%
		0910	20	185	925,0%
	75615		2 089 961	2 356 034	112,7%
		0310	1 600 000	1 860 983	116,3%
		0320	80 000	80 041	100,1%
		0330	136 400	136 446	100,0%
		0340	56 000	47 339	84,5%
		0370	200	216	108,0%
		0430	35 000	34 110	97,5%
		0450	400	820	205,0%
		0500	25 000	21 885	87,5%
		0910	6 000	23 170	386,2%
		2440	150 961	151 024	100,0%
	75616		1 503 196	1 619 700	107,8%
		0310	597 900	689 709	115,4%
		0320	699 200	709 498	101,5%
		0330	3 000	2 977	99,2%
		0340	110 000	104 270	94,8%
		0360	5 400	11 868	219,8%
		0500	60 500	58 279	96,3%
		0910	27 196	43 099	158,5%
	75618		55 150	52 106	94,5%
		0410	44 600	39 019	87,5%
		0490	550	318	57,8%
		0690	10 000	12 769	127,7%
	75621		1 551 461	1 598 734	103,0%
		0010	1 510 711	1 566 540	103,7%
		0020	40 750	32 194	79,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	% wyk.
758			9 758 668	9 823 207	100,7%
	75801		6 161 559	6 161 559	100,0%
		2920	6 161 559	6 161 559	100,0%
	75807		3 431 453	3 431 453	100,0%
		2920	3 431 453	3 431 453	100,0%
	75814		150 000	214 539	143,0%
		0920	150 000	214 539	143,0%
	75831		15 656	15 656	100,0%
		2920	15 656	15 656	100,0%
801			79 480	77 731	97,8%
	80101		11 705	11 705	100,0%
		2030	11 705	11 705	100,0%
	80104		55 930	54 181	96,9%
		0830	55 930	53 890	96,4%
		0870	0	72	
		0970	0	219	
	80146		4 245	4 245	100,0%
		2033	4 245	4 245	100,0%
	80195		7 600	7 600	100,0%
		2030	7 600	7 600	100,0%
851			111 140	109 622	98,6%
	85154		111 000	109 622	98,8%
		0480	111 000	109 622	98,8%
	85195		140	0	0,0%
		2010	140	0	0,0%
852			5 579 531	5 534 548	99,2%
	85212		4 184 628	4 178 533	99,9%
		2010	4 183 281	4 177 208	99,9%
		6310	1 347	1 325	98,4%
	85213		25 285	23 574	93,2%
		2010	25 285	23 574	93,2%
	85214		1 075 830	1 039 103	96,6%
		2010	225 830	224 218	99,3%
		2030	850 000	814 885	95,9%
	85219		191 838	191 838	100,0%
		2030	191 838	191 838	100,0%
	85295		101 950	101 500	99,6%
		2030	100 000	100 000	100,0%
		2330	1 950	1 500	76,9%
853			20 000	20 000	100,0%
	85395		20 000	20 000	100,0%
		2330	20 000	20 000	100,0%
854			277 068	267 067	96,4%
	85415		277 068	267 067	96,4%
		2030	277 068	267 067	96,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	% wyk.
900			662 724	662 724	100,0%
	90001		55 616	55 616	100,0%
		0970	55 616	55 616	100,0%
	90095		607 108	607 108	100,0%
		0970	59 989	59 989	100,0%
		6292	547 119	547 119	100,0%
921			7 331	10 945	149,3%
	92116		7 331	7 331	100,0%
		2020	7 331	7 331	100,0%
	92195		0	3 614	
		0750	0	3 614	
Razem dochody			23 544 121	23 870 159	101,4%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja Publiczna	109 740	109 740	
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	109 740	109 740	
		2350	Dochody budżetu państwa zaięzane z realizacją zadań zleconych jedn.samorz.terytor.			45 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik		74 100	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		6 300	
		4110	Składki na ubezp.społeczne		13 850	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 960	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 300	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 230	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw.Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa	1 968	1 968	
	75101	2010	Urzeddy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa	1 968		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 968	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
	75414	2010	Obrona Cywilna	1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
852			Opieka społeczna	3 861 000	3 861 000	

	85213	2010	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000	20 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20 000	
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 591 000	3 591 000	
		3110	Świadczenia społeczne		3 452 180	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik		40 768	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 680	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 704	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 065	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 170	
		4440	Odpisy na zakł.fund.św.socjal.		1 433	
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	250 000	250 000	
		3110	Świadczenia społeczne		250 000	
RAZEM:				3 973 708	3 973 708	45 000

Realizacja dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan - 79.186,- wpłynęło - 32.877,- tj. 41,5%.

Są to wpływy za :

- przyłącza wodociągowe 128,-
- oraz **dotacja celowa** na plan 79.059,- Urząd Wojewódzki przekazał 32.749,- dotyczy to współfinansowania ze środków ZPORR na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bałoszyce”

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na plan - 6.000,- wpłynęło - 6.559,- tj. 109,3 %

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan - 900.972,- wpłynęło - 900.971,- tj. 100 %

Dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych – 188.595,-
- **dotacja celowa** z budżetu państwa na finansowanie zadania ”Przebudowa drogi gminnej Lubnowy Wielkie – Bornice” realizowanego w ramach ZPORR – 93.890,-
- środki z SAPARD na budowę drogi Piotrkowo – Starzykowo – 618.486,-

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan - 649.040,- wpłynęło - 577.470,- tj. 89 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu :

- wieczystego użytkowania - 53.482,-
- z dzierżawy urządzeń gruntów ,obiektów i lokali - 203.347,-
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.513,-
- sprzedaży mienia komunalnego - 306.415,-
- odsetek od nieterminowych wpłat - 5.596,-
- odsetki z tytułu sprzedaży lokali rozłożonych na raty – 641,-
- opłaty z tytułu administrowania cmentarza komunalnego - 476,-

W tym dziale niezrealizowane są głównie wpływy z tytułu : dzierżawy urządzeń służących do produkcji, przesyłu wody i ścieków na przypis – 170.169,- wpłynęło – 73.873,- .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 116.940,- wpłynęło - 121.865,- tj. 104,2%

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej - 109.740,-
- rozliczenia z lat ubiegłych – 3.514,-
- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, zwrot kosztów sądowych sprzedaż surowców wtórnych, zwrot kosztów dot. dokumentacji przetargowej – 6.607,-
- prowizja za wydawanie dowodów osobistych – 2.004,-

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

Plan - 76.353,- wpłynęło - 75.972,- tj. 99,5%

Dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców - 1.968,-
- **dotacja celowa** na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43.117 –
- **dotacja celowa** na wybory do Sejmu i Senatu – 27.087,-
- **dotacja celowa** na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej – 3.800,-

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

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z podatków i opłat.

Plan – 5.218.688,- wpłynęło – 5.648.602,- tj. 108,2%

Wpływy z poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

- karta podatkowa plan – 18.900,- wpłynęło – 21.843,- (podatek realizowany przez Urząd Skarbowy)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan – 1.600,000,- wpłynęło 1.860.983,-
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 597.900,- wpłynęło 689.709,-
ponadplanowe wykonanie wynikało głównie z wpłaty podatku w kwocie 205.919,- w miesiącu grudniu w związku z dokonaną kontrolą przez Urząd Kontroli Skarbowej oraz ze zmiany użytkowania pomieszczeń,
- podatek rolny od osób prawnych plan – 80.000,- wpłynęło – 80.041,-
- podatek rolny od osób fizycznych plan – 699.200,- wpłynęło – 709.498,-
- podatek leśny od osób prawnych plan – 136.400,- wpłynęło – 136.446,-
- podatek leśny od osób fizycznych plan – 3.000,- wpłynęło – 2.977,-
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan – 56.000,- wpłynęło – 47.339,-
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan – 110.000,- wpłynęło – 104.270,- niewykonanie planu wynikało głównie z wyrejestrowania pojazdów
- podatek od posiadania psów plan – 200,- wpłynęło – 216,-
- wpływy z opłaty targowej plan – 35.000,- wpłynęło – 34.110,- z tego:
targowisko przy ul. Polnej – 17.389,-
targowisko przy ul. Parkowej – 16.721,-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan – 400,- wpłynęło – 820,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych plan – 25.000,- wpłynęło – 21.885,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych plan – 60.500,- wpłynęło – 58.279,- (realizowany przez Urzędy Skarbowe)
- podatek od spadków i darowizn plan – 5.400,- wpłynęło – 11.868,-
(podatek realizowany przez Urząd Skarbowy)
- odsetki od nieterminowych wpłat plan – 33.216,- wpłynęło – 66.453,-
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu Zakładów Pracy Chronionej plan – 150.961,- wpłynęło – 151.024,-
- opłata skarbowa plan – 44.600,- wpłynęło – 39.019,-
- opłata za zezwolenia na regionalny przewóz plan – 550,- wpłynęło – 318,-
- opłata za udostępnienie danych osobowych oraz za wpis do ewidencji gospodarczej plan – 10.000,- wpłynęło – 12.769,-
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan – 40.750,- wpłynęło – 32.195,-(podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe)
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 1.510.711,- wpłynęło – 1.566.540,-(podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan – 9.758.668,- wpłynęło – 9.823.207,- tj. 100,7%

Dochody w tym dziale to :

- subwencja oświatowa – 6.161.559,-
- subwencja wyrównawcza – 3.431.453,-
- subwencja równoważąca - 15.656,-
- odsetki od środków na r-kach bankowych gminy i jednostek budżetowych – 214.539,-

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 79.480,- wykonanie – 77.731,- tj. 97,8%

Dochody dotyczą wpływów :

- **dotacji celowej** na wyprawki szkolne – 11.705,-
- **dotacji celowej** na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – 7.600,-
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu(czesne) za okres od marca do grudnia 2005r – 53.890,-
- ze sprzedaży materiałów wtórnych – 72,-
- z rozliczeń z lat ubiegłych – 219,-
- **dotacji celowej** na dofinansowanie podkomponentu B2 „Edukacja” – 4.245,-

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan - 111.140,- wpłynęło - 109.622,- tj. 98,6%

Są to wpływy z pozwoleń na sprzedaż alkoholu

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 5.579.531,- wpłynęło - 5.534.548,- tj. 99,2%

Dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** na świadczenia rodzinne – 4.177.208,-
- **dotacja celowa** na zakup sprzętu na stanowiska dot. świadczeń rodzinnych – 1.325,-
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23.574,-
- **dotacja celowa** na zasiłki stałe – 224.218,-
- **dotacja celowa** na zasiłki okresowe – 814.885,-
- **dotacja celowa** na dofinansowanie działalności MGOPS – 191.838,-
- **dotacja** na pomoc materialną dla studentów – 1.500,-
- **dotacja celowa** na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 100.000,-

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 20.000,- wpłynęło 20.000,-

Są to środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie projektu na rozwój GCI.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 277.068,- wpłynęło 267.067,- tj. 96,4%

Jest to **dotacja celowa** na stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 662.724,- wykonanie – 662.724,-

Dochody dotyczą :

- zwrotu Vat u przez Urząd Skarbowy od robót realizowanych ze środków SAPARD – 115.605,-
- środki z SAPARD na rozbudowę stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi w Suszu – 547.119,-

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 7.331,- wpłynęło - 10.945,-

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty pod stoiska handlowe na „Dni Susza” – 3.614,-
- **dotacja celowa** dla biblioteki z Ministerstwa Kultury w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” – 7.331,-

Ustalając stawki podatkowe na 2005 rok ustalono niższe stawki w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu.

Skutki obniżenia górnych stawek na 2005 rok wynosiły ogółem:

- podatek od nieruchomości - 605.987,-
- podatek rolny - 154.901,-
- podatek od środków transportu - 5.489,-

WYDATKI

Plan po zmianach wyniósł - 24.123.000,- wydatkowano - 23.432.276,- tj.97,1%

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące - 19.428.422,-
- wydatki inwestycyjne - 4.003.854,-

Na działalność bieżącą wydatkowano 82,9%, natomiast pozostałe 17,1% to inwestycje.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA SUSZ ZA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2005	Wykonanie 2005	% wyk.
010			475 733	463 134	97,4%
	01008		6 000	895	14,9%
		4210	3 000	81	2,7%
		4270	1 000	0	0,0%
		4300	2 000	814	40,7%
	01010		453 733	446 282	98,4%
		6050	110 000	102 550	93,2%
		6058	245 618	245 617	100,0%
		6059	98 115	98 115	100,0%
	01030		16 000	15 957	99,7%
		2850	16 000	15 957	99,7%
600			1 890 404	1 832 624	96,9%
	60013		10 000	0	0,0%
		6050	10 000	0	0,0%
	60014		211 095	211 094	100,0%
		4270	10 370	10 370	100,0%
		4300	28 225	28 225	100,0%
		6050	172 500	172 499	100,0%
	60016		1 669 309	1 621 530	97,1%
		4210	34 000	28 246	83,1%
		4270	146 000	146 000	100,0%
		4300	90 000	60 078	66,8%
		4430	9 000	0	0,0%
		6050	447 496	445 428	99,5%
		6058	696 601	696 601	100,0%
		6059	246 212	245 177	99,6%
700			100 038	74 339	74,3%
	70005		99 038	74 339	75,1%
		4300	59 038	34 339	58,2%

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2005	Wykonanie 2005	% wyk.
		6060	40 000	40 000	100,0%
	70095		1 000	0	0,0%
		3030	1 000	0	0,0%
710			139 900	133 603	95,5%
	71004		135 600	129 975	95,9%
		4300	135 600	129 975	95,9%
	71014		4 300	3 628	84,4%
		4300	4 300	3 628	84,4%
750			2 414 795	2 312 742	95,8%
	75011		109 740	109 740	100,0%
		4010	74 100	74 100	100,0%
		4040	6 300	6 300	100,0%
		4110	13 850	13 850	100,0%
		4120	1 960	1 960	100,0%
		4210	8 000	8 000	100,0%
		4300	5 180	5 180	100,0%
		4410	350	350	100,0%
	75022		118 813	117 648	99,0%
		3030	85 009	85 009	100,0%
		4210	13 334	13 167	98,7%
		4270	2 870	2 868	99,9%
		4300	10 220	9 340	91,4%
		4410	3 200	3 175	99,2%
		6060	4 180	4 089	97,8%
	75023		2 002 104	1 906 663	95,2%
		3020	2 000	1 921	96,1%
		4010	1 164 520	1 111 988	95,5%
		4040	88 700	72 438	81,7%
		4110	212 378	192 845	90,8%
		4120	30 704	28 092	91,5%
		4140	31 800	31 716	99,7%
		4170	1 700	1 612	94,8%
		4210	112 175	112 175	100,0%
		4260	65 059	65 059	100,0%
		4270	35 000	34 047	97,3%
		4300	133 226	130 943	98,3%
		4350	15 100	14 763	97,8%
		4410	36 000	35 421	98,4%
		4430	10 380	10 380	100,0%
		4440	34 462	34 462	100,0%
		6060	28 900	28 801	99,7%
	75095		184 138	178 691	97,0%
		2820	2 000	2 000	100,0%
		3030	44 250	43 850	99,1%
		4100	22 064	22 064	100,0%
		4110	2 000	1 443	72,2%

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2005	Wykonanie 2005	% wyk.
		4170	11 600	11 600	100,0%
		4210	18 463	17 598	95,3%
		4260	1 700	1 515	89,1%
		4300	77 433	74 604	96,3%
		4350	1 488	1 487	99,9%
		4430	700	90	12,9%
		6620	2 440	2 440	100,0%
751			76 353	75 972	99,5%
	75101		1 968	1 968	100,0%
		4210	1 968	1 968	100,0%
	75107		43 497	43 117	99,1%
		3030	27 720	27 585	99,5%
		4110	848	846	99,8%
		4120	121	120	99,2%
		4170	5 581	5 581	100,0%
		4210	6 634	6 634	100,0%
		4300	2 093	2 093	100,0%
		4410	500	258	51,6%
	75108		27 088	27 087	100,0%
		3030	16 830	16 830	100,0%
		4110	492	492	100,0%
		4120	70	70	100,0%
		4170	3 303	3 303	100,0%
		4210	4 100	4 100	100,0%
		4300	2 043	2 043	100,0%
		4410	250	249	99,6%
	75109		3 800	3 800	100,0%
		3030	2 235	2 235	100,0%
		4110	69	69	100,0%
		4120	10	10	100,0%
		4170	400	400	100,0%
		4210	933	933	100,0%
		4410	153	153	100,0%
754			154 110	141 625	91,9%
	75412		141 460	131 299	92,8%
		3020	26 000	22 762	87,5%
		4110	300	224	74,7%
		4170	6 380	4 720	74,0%
		4210	41 160	39 931	97,0%
		4260	5 000	3 960	79,2%
		4270	20 000	19 756	98,8%
		4300	12 611	10 268	81,4%
		4430	8 009	8 009	100,0%
		6060	22 000	21 669	98,5%
	75414		12 650	10 326	81,6%
		4210	9 650	8 228	85,3%

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2005	Wykonanie 2005	% wyk.
		4270	1 000	608	60,8%
		4300	2 000	1 490	74,5%
757			80 000	21 507	26,9%
	75704		40 000	0	0,0%
		8020	40 000	0	0,0%
	75705		40 000	21 507	53,8%
		8070	40 000	21 507	53,8%
758			4 390		0,0%
	75818		4 390	0	0,0%
		4810	4 390	0	0,0%
801			8 356 234	8 313 499	99,5%
	80101		4 932 819	4 900 205	99,3%
		3020	132 706	130 118	98,0%
		4010	3 071 641	3 055 785	99,5%
		4040	232 951	232 335	99,7%
		4110	599 976	595 051	99,2%
		4120	81 664	79 556	97,4%
		4170	540	540	100,0%
		4210	146 075	146 006	100,0%
		4240	14 005	13 959	99,7%
		4260	155 843	155 646	99,9%
		4270	169 133	168 332	99,5%
		4300	36 567	35 386	96,8%
		4350	3 250	2 675	82,3%
		4410	11 710	11 147	95,2%
		4430	6 079	6 079	100,0%
		4440	235 679	235 679	100,0%
		6050	35 000	31 911	91,2%
	80103		171 568	164 586	95,9%
		3020	11 392	11 167	98,0%
		4010	115 565	111 040	96,1%
		4040	8 890	8 794	98,9%
		4110	22 878	20 996	91,8%
		4120	3 113	2 859	91,8%
		4440	9 730	9 730	100,0%
	80104		563 364	562 530	99,9%
		3020	2 360	2 360	100,0%
		4010	395 246	395 245	100,0%
		4040	27 191	27 190	100,0%
		4110	75 458	75 302	99,8%
		4120	10 276	10 155	98,8%
		4260	7 977	7 977	100,0%
		4270	10 000	9 942	99,4%
		4300	1 569	1 165	74,3%
		4410	500	407	81,4%
		4430	735	735	100,0%

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2005	Wykonanie 2005	% wyk.
		4440	32 052	32 052	100,0%
	80110		2 072 730	2 071 153	99,9%
		3020	5 725	5 724	100,0%
		4010	1 434 880	1 434 792	100,0%
		4040	102 386	102 385	100,0%
		4110	272 004	271 304	99,7%
		4120	37 043	36 948	99,7%
		4210	12 950	12 946	100,0%
		4260	90 000	89 995	100,0%
		4270	5 937	5 935	100,0%
		4300	7 000	6 999	100,0%
		4350	720	714	99,2%
		4410	1 100	1 099	99,9%
		4430	3 500	2 827	80,8%
		4440	99 485	99 485	100,0%
	80113		564 125	564 124	100,0%
		4300	564 125	564 124	100,0%
	80146		41 478	40 752	98,2%
		4300	34 984	34 289	98,0%
		4303	4 245	4 245	100,0%
		4410	2 249	2 218	98,6%
	80195		10 150	10 149	100,0%
		3040	2 300	2 300	100,0%
		4170	400	400	100,0%
		4210	250	249	99,6%
		4300	7 200	7 200	100,0%
851			117 950	105 875	89,8%
	85111		5 000	4 173	83,5%
		4210	5 000	4 173	83,5%
	85121		1 810	1 787	98,7%
		4210	1 350	1 327	98,3%
		4300	460	460	100,0%
	85154		111 000	99 915	90,0%
		4170	10 260	9 437	92,0%
		4210	40 130	37 778	94,1%
		4260	2 500	2 447	97,9%
		4270	500	345	69,0%
		4300	34 610	27 651	79,9%
		6050	23 000	22 257	96,8%
	85195		140	0	0,0%
		4110	15	0	0,0%
		4120	2	0	0,0%
		4170	83	0	0,0%
		4210	40	0	0,0%
852			6 720 428	6 627 643	98,6%
	85212		4 184 628	4 178 533	99,9%

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2005	Wykonanie 2005	% wyk.
		3110	3 979 387	3 978 407	100,0%
		4010	56 516	56 514	100,0%
		4040	2 475	2 474	100,0%
		4110	103 707	101 617	98,0%
		4120	1 526	1 526	100,0%
		4210	19 759	19 521	98,8%
		4300	16 175	13 892	85,9%
		4410	1 170	691	59,1%
		4440	2 566	2 566	100,0%
		6060	1 347	1 325	98,4%
	85213		25 285	23 574	93,2%
		4130	25 285	23 574	93,2%
	85214		1 326 437	1 289 710	97,2%
		3110	1 326 437	1 289 710	97,2%
	85215		560 000	542 460	96,9%
		3110	560 000	542 460	96,9%
	85219		384 013	375 887	97,9%
		4010	260 440	260 418	100,0%
		4040	19 453	19 452	100,0%
		4110	49 940	47 495	95,1%
		4120	6 901	6 386	92,5%
		4210	10 500	10 076	96,0%
		4270	1 000	778	77,8%
		4300	10 046	8 929	88,9%
		4350	2 039	1 826	89,6%
		4410	15 262	12 095	79,2%
		4440	8 432	8 432	100,0%
	85228		1 060	1 060	100,0%
		4110	160	160	100,0%
		4170	900	900	100,0%
	85295		239 005	216 419	90,5%
		3020	5 520	5 126	92,9%
		3110	100 000	100 000	100,0%
		3240	1 950	1 500	76,9%
		4010	68 605	56 637	82,6%
		4040	4 500	4 097	91,0%
		4110	12 595	10 220	81,1%
		4120	5 820	2 469	42,4%
		4210	6 000	3 735	62,3%
		4300	11 000	9 620	87,5%
		4330	23 015	23 015	100,0%
853			20 010	20 009	100,0%
	85395		20 010	20 009	100,0%
		4210	10 000	10 000	100,0%
		4300	10 010	10 009	100,0%

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2005	Wykonanie 2005	% wyk.
854			406 389	395 511	97,3%
	85401		128 376	127 973	99,7%
		4010	92 072	91 788	99,7%
		4040	7 341	7 335	99,9%
		4110	17 877	17 777	99,4%
		4120	2 434	2 421	99,5%
		4210	868	868	100,0%
		4440	7 784	7 784	100,0%
	85415		277 068	267 067	96,4%
		3240	271 268	265 983	98,1%
		3260	5 800	1 084	18,7%
	85446		945	471	49,8%
		4300	945	471	49,8%
900			2 780 435	2 550 687	91,7%
	90001		1 113 000	1 087 119	97,7%
		4210	3 000	984	32,8%
		4300	61 000	59 822	98,1%
		4600	16 000	10 718	67,0%
		6050	1 033 000	1 015 595	98,3%
	90002		11 200	1 464	13,1%
		4300	11 200	1 464	13,1%
	90003		258 495	234 304	90,6%
		4210	44 495	34 683	77,9%
		4270	3 000	0	0,0%
		4300	211 000	199 621	94,6%
	90004		46 000	45 957	99,9%
		4210	11 000	10 957	99,6%
		4300	35 000	35 000	100,0%
	90015		682 100	676 792	99,2%
		4260	163 000	160 865	98,7%
		4270	87 600	87 321	99,7%
		4300	31 500	30 543	97,0%
		6050	400 000	398 063	99,5%
	90017		24 000	7 945	33,1%
		2510	4 000	3 045	76,1%
		2650	20 000	4 900	24,5%
	90095		645 640	497 106	77,0%
		4110	700	698	99,7%
		4120	90	55	61,1%
		4170	4 800	4 800	100,0%
		4210	26 500	22 673	85,6%
		4260	3 150	1 203	38,2%
		4270	10 750	8 150	75,8%
		4300	30 500	20 493	67,2%
		4430	9 150	7 317	80,0%
		6050	560 000	431 717	77,1%

Dział	Rozdział	Par.	Plan 2005	Wykonanie 2005	% wyk.
921			293 831	277 502	94,4%
	92109		138 000	122 550	88,8%
		2480	103 000	103 000	100,0%
		4210	8 000	7 687	96,1%
		4260	7 000	4 510	64,4%
		4270	5 000	1 896	37,9%
		4300	15 000	5 457	36,4%
	92116		110 831	110 831	100,0%
		2480	110 831	110 831	100,0%
	92195		45 000	44 121	98,0%
		3040	4 400	4 000	90,9%
		4170	1 200	1 200	100,0%
		4210	3 200	3 037	94,9%
		4260	100	0	0,0%
		4300	34 500	34 368	99,6%
		4430	1 600	1 516	94,8%
926			92 000	86 004	93,5%
	92695		92 000	86 004	93,5%
		2630	65 000	65 000	100,0%
		4170	10 000	10 000	100,0%
		4210	9 200	9 171	99,7%
		4270	3 800	400	10,5%
		4300	4 000	1 433	35,8%
			24 123 000	23 432 276	97,1%

Szczegółowe wykonanie budżetu od strony wydatkowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie - 475.733,- zrealizowano w wysokości - 463.134,- tj.97,4% i przeznaczone zostały na :

I. **Wydatki bieżące** plan - 22.000,- wydatkowano – 16.852,- z tego :

- zbudowanie studni rewizyjnej w Jawtach Małych – 895,-
- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów podatku rolnego – 15.957,-

II. **Wydatki inwestycyjne** plan - 453.733,- wykonanie - 446.282,- w tym:

1. **Budowa sieci wodociągowej z ul. Hławskiej do ul. Piastowskiej**

plan - 40.000,- wykonanie - 37.662,-

W ramach zadania wykonano :

- kolektor sieci wodociągowej z rur PE=200mm-280 mb
- nadzór archeologiczny
- nadzór inwestorski

2. Dozbrojenie sieci wodociągowej na terenie gminy Susz

Plan - 68.000,- wykonanie - 64.284,-

W ramach zadania wykonano :

- a) sieć wodociągową w miejscowości Adamowo i Różnowo koszt 24.879,- w tym:
 - sieć główna z rur PCV Ø 90 mm – 516 mb
 - przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 40mm - 60mb
 - Ø 32 mm - 30mb
 - doprowadzono wodę do 4 gospodarstw domowych
- b) sieć wodociągową Fabiany – Michałowo - koszt 15.571,- w tym :
 - sieć główna z rur PCV Ø 90 mm - 1295 mb
 - przyłącza wodociągowe Ø 32mm - 125mb
 - doprowadzono wodę do 2 gospodarstw domowych
- c) sieć wodociągową w miejscowości Michałowo koszt – 23.834,- w tym :
 - sieć główna z rur PCV Ø 90mm - 1200mb
 - przyłącza wodociągowe z rur Ø 32 mm – 180mb
 - doprowadzono wodę do 3 gospodarstw domowych

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bałoszycach

Plan 345.733,- wykonanie – 344.336,- w tym środki z ZPORR - 245.618,- i z budżetu państwa – 32.749,-

W ramach zadania wykonano :

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 160, 200mm – 1460 mb
- przyłącza kanalizacyjne Ø 160 mm - 141mb
- sieć sanitarną tłoczną Ø 90mm – 174 mb
- przepompownię ścieków – 1kpl

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę wydatków - 1.890.404,- wykonanie wyniosło - 1.832.624,- tj. 96,9%

Wydatki bieżące plan - 317.595,- wykonanie - 272.919,-

Wydatki inwestycyjne plan - 1.572.809,- wykonanie - 1.559.705,-

I. WYDATKI BIEŻĄCE

- odnowienie istniejącego oznakowania pionowego w ciągu dróg powiatowych - 6.588,- (**dotacja z powiatu**)
- remont ulicy Wiejskiej, Św.Florigana, Bałtycka, Słowiańska, Willowa, Piaskowa i Koszarowa - 3.782,- (**dotacja z powiatu**)
- utrzymanie letnie i zimowe ulic powiatowych – 28.225,- (**dotacja z powiatu**)
- profilowanie mechaniczne korony dróg gruntowych gminnych o łącznej długości 96,7 km, uzupełnienie braków przy użyciu żwiru 1.104 m³, remont

- nawierzchni asfaltowych grysami i emulsją asfaltową 5260 m³ i wyłatanie dziur 119 szt koszt – 135.934,-
- remont i malowanie wiat przystankowych : Jawty Małe, Jawty Wielkie – 2szt, Bałszyce 2szt, Rudniki, Chełmżyca, Grabowiec, Lubnowy Małe – 2 szt, Różnowo 2szt, Ulnowo 2 szt - 5.416,-
 - wykonanie przepustu pod grogę Lubnowy Wielkie o średnicy 315mm, dł. 21 mb - 4.650,-
 - uzupełnienie brakujących i wymiana zużytych znaków pionowych przy drogach i ulicach gminnych 38szt - 6.448,-
 - zakup wiat przystankowych : Michałowo, Dąbrówka, Fabian – Olbrachtówko, Dolina, Susz ul.Ławska, Januszewo – 19.032,-
 - zakup rur PCV o średnicy 300mm do wykonania przepustów w rowach przydrożnych pod wiaty przystankowe (Susz ul.Ławska, Fabian – Olbrachtówko, Chełmżyca) - 2.310,-
 - zakup materiałów do zabetonowania znaków drogowych, pomalowania krawężników i likwidacja gołoledzi – 356,-
 - odśnieżanie i likwidacja gołoledzi dróg gminnych o długości 73 km - 35.005,-
 - likwidacja wyrwy i nawiezenie kruszywa na 30m odcinku drogi w Falknowie – 3.510,-
 - transport płyt drogowych z rozbiórki ul.Kraszewskiego – 1.704,-
 - opracowano analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego i funkcjonowanie podstawowego układu ulic w Suszu z projektem poprawy bezpieczeństwa ruchu – 19.959,-

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

1. „Modernizacja ul. Kraszewskiego”

Plan – 241.000,- wykonanie – 239.356,-

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię asfaltową - 1530m³
- ustawienie krawężników betonowych – 500mb
- regulację studni ściekowych – 8szt
- naprawę chodników i wjazdów – 233m³

2. „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta i gminy ul. Piastowska, Różnowo, Olbrachtówko”

Plan – 172.500,- wykonanie – 172.499,-

W ramach zadania wykonano:

- a) **ul. Piastowska** – 151.731,- w tym :
 - chodnik z kostki betonowej „POLBRUK” – 940m²
 - wjazd z kostki betonowej „POLBRUK” – 395m²
 - ustawienie obrzeży chodnikowych – 365mb
 - regulacja krawężników kamiennych – 330mb
- b) **Różnowo** – 11.051,- w tym :
 - chodnik z kostki betonowej „POLBRUK” – 67m²
 - ustawienie krawężników betonowych – 45mb
 - ustawienie obrzeży chodnikowych – 45mb
- c) **Olbrachtówko** - 9.717,- w tym :
 - chodnik z kostki betonowej „POLBRUK” - 150m²
 - ustawienie krawężników betonowych – 100mb
 - ustawienie obrzeży chodnikowych – 100mb
 (materiały na to zadanie dostarczył Powiat)

3. „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta ul.Wybickiego, Kościelna, Kościuszki, Ulnowo”

Plan – 86.500,- wykonanie – 86.321,-

W ramach zadania wykonano :

- a) **ul.Wybickiego** - 18.297,- w tym :
 - chodnik z kostki „POLBRUK” - 125m²
 - wjazd z kostki „POLBRUK” - 9m²
 - ustawienie krawężników betonowych – 82mb
 - ustawienie obrzeży chodnikowych - 133mb
- b) **Ul. Kościelna** - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej i wstawienie łąt z masy asfaltowej – 81m² - koszt – 1407,-
- c) **Ul. Kościuszki** - 6.477,- w tym :
 - chodnik z kostki „POLBRUK” - 40m²
 - ustawienie krawężników betonowych - 37mb
 - ustawienie obrzeży chodnikowych – 50mb
- d) **Ulnowo** - 60.140,- w tym:
 - długość jezdni – 107mb
 - nawierzchnia z masy asfaltowej - 530m²
 - ustawienie krawężników drogowych – 210mb

4. „Przebudowa drogi gminnej Piotrkowo – Starzykowo”

Plan – 116.996,- wykonanie – 116.996,-

Środki wydatkowano na pokrycie różnicy Vatu z 7% na 22%.

5. „Przebudowa drogi gminnej Lubnowy – Bornice”

Plan – 932.813,- wykonanie – 931.557,- w tym środki z budżetu państwa – 93.890,- z ZPORR – 704.176,-

W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej dł. 1667 mb szer. 6,50mb w tym pas jezdni –5,0m powierzchnia 8.495m²

6. „Budowa drogi Jakubowo Kisiel. – Galdowo”

Plan – 6.500,- wykonanie – 6.488,-

W ramach zadania wykonano :

- aktualizację kosztorysów inwestorskich
- studium wykonalności projektu

7. „Budowa drogi gminnej Lubnowy – Pachutki”

Plan – 6.500,- wykonanie – 6.488,-

W ramach zadania wykonano:

- aktualizację kosztorysów inwestorskich
- studium wykonalności projektu

8. „Modernizacja skrzyżowania na terenie Miasta ul. Hawska – Leśne – Pieniężnego – Prabucka – Kajki”

Zaplanowano środki w wysokości - 10.000,- miały być udziałem własnym gminy przy opracowaniu projektu budowlanego .

Wojewódzki Zarząd Dróg w 2005 roku nie przystąpił do realizacji zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem 100.038,- wykonanie – 74.339,- tj. 74,3%

Planowane wydatki **bieżące** w kwocie – 60.038,- wydatkowano – 34.339,-

Środki przeznaczone były na :

- wycenę lokali i działek, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, usługi notarialne

Niepełne wykonanie planu wynikało w związku z nie przygotowaniem planowanego przekazania w 2005 roku dróg na terenie gminy oraz budynków mieszkalnych i innych obiektów związanych z tymi lokalami przez Agencję Nieruchomości Rolnej.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan - 40.000,- wykonanie - 40.000,-

Środki wydatkowano na IV ratę wykupu nieruchomości od GS

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana kwota - 139.900,- wydatkowano - 133.603,- tj. 95,5%

Środki wydatkowano na :

- wykonanie tablic z nazwami ulic – 494,-
- wyrisy i wypisy z rejestrów gruntów oraz sporządzenie map – 3.135,-
- sporządzenie projektów i lokalizacji decyzji o warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego – 23.912,-

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –34.203,-
- projekt budowlany oświetlenia i małej architektury parku miejskiego – 12.200,-
- opracowanie ekofizjograficzne „Stare Miasto” – 2.074,-
- sporządzenie map parku „Starego Miasta” – 5.000,-
- opracowanie lokalnego programu rewitalizacji „Stare Miasto” – 24.400,-
- inwentaryzacja murów obronnych – 8.540,-
- studium wykonalności inwestycji pn. „Oświetlenie parku i budowa małej architektury” – 18.300,-
- tablice ostrzegawcze (dot. murów obronnych) – 240,-
- zastępstwo procesowe – 813,-
- warunki techniczne przyłączenia sieci – 146,-
- ogłoszenie prasowe – 146,-

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości - 2.414.795,- zrealizowana została w kwocie - 2.312.742,- tj. 95,8%

Środki przeznaczono na :

1. Wydatki związane z wykonywaniem zdań zleconych z zakresu administracji rządowej plan - 109.740,- wykonanie - 109.740,- (**dotacja celowa**)
2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej plan - 118.813,- wykonanie – 117.648,-
Środki wydatkowano na :

- wypłaty diet radnych za udział w sesjach i komisjach – 85.009,-
- zakup materiałów biurowych, znaczków poczt. art.konsumpcyjnych puchary, wody źródlanej, sprzętu biurowego, tablicy ogłoszeń – 13.167,-
- naprawa ksera i usługi remontowe – 2.868,-
- szkolenia radnych, czynsz dzierżawny za „expres barek „, abonament telefoniczny, usługi grawerskie, wykonanie medali – 9.340,-
- podróże służbowe radnych – 3.175,-

WYDATKI INWESTYCYJNE - zakup zestawu komputerowego – 4.089,-

3. Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota - 2.002.104,- wykonanie - 1.906.663,-

Wydatki obejmują :

- płace i pochodne od płac (ZUS), nagrody jubileuszowe, „trzynastki” odpłatną emerytalną pracowników samorządowych– 1.437.079,-
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, dofinansowanie do zakupu szkielek korekcyjnych - 1.921,-
- umowa – zlecenie dla konserwatora sieci telefonicznej – 1.612,-

- zakup materiałów biurowych, prasy, dzienników ustaw, druków, znaczków pocztowych, toneru, materiałów malarskich i elektrycznych, artykułów konsumpcyjnych, środki czystości, gaśnic, aktualizacji programów komputerowych, wyposażenie biur - 112.175,-
- ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja w budynku urzędu - 65.059,-
- naprawa ksera, maszyn biurowych, usługi remontowe w pomieszczeniach biurowych, wymiana okien – 34.047,-
- rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, opłata systemu informacji prawnej – LEX, badania lekarskie, przegląd kasy fiskalnej, opłata za abonament radiowy, skrytkę pocztową, szkolenia, opłaty komornicze, kurs komputerowy, usługi stolarskie, wykonanie pieczętek, usługi prawne – 130.943,-
- usługi BIPi internetowe, zakup licencji na oprogramowania – 14.763,-
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe pracowników urzędu – 35.421,-
- ubezpieczenie budynku urzędu – 10.380,-
- odpisy na FŚS – 34.462,-

WYDATKI INWESTYCYJNE

plan - 28.900,- wykonanie – 28.801,-

Środki wydatkowano na zakup :

- 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 4 drukarek laserowych i 1 skanera
- oprogramowania antywirusowego na 30 stacji roboczych,
- 4 systemów operacyjnych stacji roboczych,
- oprogramowania narzędziowego (2 programy) i użytkowego (1 program).

4. Koszty pozostałej działalności plan – 184.138,- wydatkowano – 178.691,-
z tego na :

- dotację dla organizacji pozarządowych dot. programu „Promyk nadziei” (tj. zajęcia dla dzieci w czasie wolnym od nauki) – 2.000,-
- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – 43.850,-
- inkaso zobowiązania pieniężnego sołtysów – 13.614,-
- prowizja inkasa opłaty targowej – 8.450,-
- składki ZUS od umów – zleceń – 1.443,-
- obchody 700-lecia Susza – 27.866,-
- prenumerata czasopism oraz zakup gablot, tablic ogłoszeniowych, materiałów biurowych dla sołtysów – 7.931,-
- współpraca ze stowarzyszeniami – 500,-
- koszty utrzymania GCI – 5.749,-
- integracja z UE – 588,-
- dożynki gminne – 4.094,-
- wymiana młodzieży Susz – Jarmen – 16.563,-
- obchody jubileuszy, festynów – 3.066,-

- spotkanie noworoczne – 4.300,-
- wydanie biuletynu suskiego – 8.084,-
- wydanie folderu promocyjnego – 7.000,-
- ogrzewanie pomieszczenia przy ul. Piastowskiej dla kombatantów i byłych pracowników PGR – 1.515,-
- dotację dla powiatu na zapłatę za sporządzenie studium wykonalności projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu na terenie gmin powiatu iławskiego – 2.440,-
- promocja gminy – 19.638,- w tym:
 - publikacje i ogłoszenia w prasie, radio oraz przewodnikach turystycznych,
 - tablice wjazdowe w związku z obchodami 700-lecia miasta, medale okolicznościowe upamiętniające obchody 700-lecia, teczki i okładki okolicznościowe, papier ozdobny (zaproszenia), puchary ,statuetki, dyplomy typu GRAWERSTON pożegnanie lata, zakup sprzętu sportowego dla mieszkańca Susza na którym zamieszczono m.in. Herb Gminy celem promocji na imprezach ogólnokrajowych i regionalnych.

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

Plan - 76.353,- wykonanie - 75.972,- tj. 99,5%

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

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1.968,-
- koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43.117,-
- koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 27.087,-
- koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 3.800,-

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan - 154.110,- wykonanie - 141.625,- tj. 91,9%

Z ogólnej kwoty przeznaczono na :

- ekwiwalent dla strażaków – 22.762
- umowy – zlecenia kierowców, palacza (ZUS strażaków) – 4.944,-
- zakup paliwa - 11.737,-
- zakup środków czystości i opatrunkowych, telefonów komórkowych, części zamiennych, lamp ostrzegawczych i taśm, opału, węży, butów, hełmów, umundurowania koszarowego specjalnego, zestawów ochronnych, wrót dwuskrzydłowych OSP Redaki, kocy ratunkowych, radiotelefonu, Pagera, rejestratora cyfrowego do syreny elektronicznej – 28.194,-
- energia elektryczna OSP – 3.960,-

- naprawa pagerów, remont samochodów i dachu w Babiętach, wulkanizacja dętek – 19.756,-
- rozmowy telefoniczne i abonamenty, przegląd aparatów powietrznych, samochodów, gaśnic, montaż drzwi w Jakubowie Kisielickim – 10.268,-
- ubezpieczenie strażaków, NW oraz pojazdów samochodowych OC, AC – 8.009,-

OBRONA CYWILNA

Plan – 12.650,- wykonanie – 10.326,-

Środki przeznaczono na :

- zakup mapy topograficznej, akcesorii i części do sprzętu komputerowego drukarki, telefonu stacjonarnego modułu ACERTM i skanera modułowo – paskowego do syreny elektrycznej – 8.228,-
- naprawę aparatów oddechowych i powietrznych – 608,-
- serwis techniczno – informatyczny SRK 2002, domena internetowa GCR abonament telefoniczny, zakup systemu „Akcja” – 1.490,-

WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan – 22.000,- wykonanie – 21.669,-

Środki wydatkowano na zakup syreny elektronicznej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 80.000,- wydatkowano - 21.507,-

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych w 2002 i 2004 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 4.390,- - jest to niewykorzystana rezerwa ogólna .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie - 8.356.234,- wykonano w kwocie - 8.313.499,- tj. 99,5%.

Środki w tym dziale przeznaczono na :

1. **Wydatki bieżące** plan - 8.321.234 ,- wydatkowano - 8.281.588,-

SZKOŁY PODSTAWOWE - 4.868.294,- w tym:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych na terenie gminy i miasta - 3.730.392,- (w tym godziny nadwymiarowe – 331.539,-)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 232.335,-

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich - 28.354,-
- dodatki wiejskie - 89.052,-
- zapomogi zdrowotne – 1.500,-
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP - 11.212,-
- ryczałty samochod. dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty - 11.147,-
- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, czasopism, wyposażenie klas - 146.006,-
- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych – 40.366,-
- energia ciepła – 115.280,-
- naprawa i konserwacje kserokopiarek, pomiary urządzeń elektrycznych, instalacje elektryczne do sal komputerowych - 11.842,-
- remonty w szkołach podstawowych – 156.490,- w tym :
- SP Susz** – wymiana okien – 83.180,-
- SP Babięty** – wymiana elementów metalowych i szklanych w oranżerii – 8.700,-
- SP Kamieniec** – remont sali gimnastycznej – 25.000,-
- SP Lubnowy** - projekt i odłączenie instalacji CO od mieszkania nauczyciela, remont wejścia do szkoły i podłączenie ciepłej wody – 13.840,-
- SP Jawty Wielkie** – remont i docieplenie budynku szkoły – 19.920,-
- SP Piotrkowo** – położenie paneli podłogowych, montaż wkładu żaroodpornego i instalacja programatora dzwonka – 5.850,-
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, transport i cięcie drewna, opłaty za zanieczyszczanie środowiska, przegląd gaśnic – 35.386,-
- usługi internetowe – 2.675,-
- ubezpieczenie budynków i wyposażenie szkół – 6.079,-
- odpisy na FŚS – 235.679,-
- umowy – zlecenia na konserwację centrali telefonicznej – 540,-
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.484,-
- wyprawki szkolne do I klas szkół podstawowych – 12.475,- (w tym **dotacja celowa** – 11.705,-)

Klasy „O” w szkołach podstawowych – 164.586,- w tym:

- płace i pochodne od płac nauczycieli – 134.895,- (w tym godziny ponadwymiarowe – 6.100,-)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 8.794,-
- dodatki mieszkaniowe – 3.156,-
- dodatki wiejskie – 7.768,-
- zakup środków BHP – 243,-
- odpisy na FŚS – 9.730,-

Przedszkole - 562.530,- w tym :

- płace i pochodne od płac – 480.702,- (w tym godziny ponadwymiarowe – 13.318,-)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 27.190,-
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP – 2.360,-
- energia elektryczna, woda, gaz – 7.977,-
- wykonanie izolacji ścian, fundamentów i chodnika – 9.942,-
- badania lekarskie i szkolenia pracowników – 1.165,-
- podróże służbowe – 407,-
- ubezpieczenie majątkowe – 735,-
- odpisy na FŚS – 32.052,-

GIMNAZJUM - 2.071.153,- w tym

- płace i pochodne od płac – 1.743.044,- (w tym godziny ponadwymiarowe – 182.420,-)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 102.385,-
- podróże służbowe - 1.099,-
- ekwiwalent na zakup i pranie odzieży, BHP - 5.224,-
- zapomoga zdrowotna - 500,-
- energia elektryczna, woda - 13.754,-
- energia cieplna - 76.241,-
- materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, materiały remontowe, naczynia stołowe i kuchenne – 12.449,-
- naprawa i konserwacja sprzętu – 1.452,-
- wykonanie boksów w szatni – 3.538,-
- wykonanie rolet antywłamaniowych – 945,-
- wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i RTV, badania lekarskie, szkolenia, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic – 6.999,-
- usługi internetowe – 714,-
- ubezpieczenie majątkowe – 2.827,-
- odpisy na FŚS - 99.485
- nagrody dla uczestników Powiatowego Festiwalu Pieśni Polskiej - 497,-

- **Dowóz dzieci** do szkół z terenu gminy – 564.124,-
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta – 36.507,-
- **dotacja celowa** na sfinansowanie programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Edukacja B2) – 4.245,-
- „Tęgie głowy” nagrody – 2.549,-
- za udział w Komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 400,- (**dotacja celowa**)

- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do zawodu – 7.200,-
(dotacja celowa)

2. Wydatki inwestycyjne

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy zespole szkół w Suszu

Plan 35.000,- wykonanie - 31.911,-

W ramach zadania wykonano :

- aktualizację kosztorysów inwestorskich
- zmiany w projekcie budowlanym
- przygotowanie materiałów przetargowych
- opłaty związane z wyrokami arbitrów

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 117.950,- wykonanie - 105.875,- tj. 89,8%

Wydatki bieżące plan – 94.950,- wykonanie – 83.618,-

Środki wydawkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację punktu konsultacyjnego, opłatę za obóz letni dla dzieci z rodzin patologicznych, rozmowy telefoniczne, dofinansowanie autorskich programów profilaktycznych, wydanie opinii lekarza biegłego, dofinansowanie ferii, zajęć sportowych w placówkach oświatowych – 77.658,-

- zakup radia, telewizora i lodówki dla Pogotowia Ratunkowego w Suszu – 1.787,-
- zakup kardiostymulatora dla Szpitala Powiatowego w Iławie – 4.173,-

Wydatki inwestycyjne plan – 23.000,- wykonanie – 22.257,-

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w kwocie - 6.720.428,- wykonane zostały w kwocie – 6.627.643,- co stanowi 98,6%.

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

Ogółem plan budżetu MGOPS wynosił - 6.606.528,- wykonanie - 6.535.739,- co stanowi 98,9%.

Wydatki bieżące obejmują :

- bieżące utrzymanie sieci burzowej - 51.314,-
- opłaty za akt założycielski spółki gminnej – 8.103,-
- opisy i mapy nieruchomości w celu przekazania majątku gminy jako wkład niepieniężny do Spółki ZUK – 1.390,-
- opłata za korzystanie ze środowiska oraz badanie wody – 10.718,-
- niwelacja reperów kontrolnych na terenie składowiska odpadów – 549,-
- sporządzenie mapy do celów projektowych składowiska odpadów – 915,-
- zakup worków na śmieci - 328,-
- zakup pojemników typu SM1100 (44 szt)do selektywnej zbiórki odpadów – 34.355,- (w tym19.995,- z tytułu umorzenia pożyczki przez WOŚ)
- oczyszczanie miasta (utrzymanie czystości, odśnieżanie) – 199.622,-
- wycinka drzew, zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni – 35.000,-
- zakup koszy ulicznych z wkładami ul.Piastowska 2szt., Januszewo 1 szt., wokół jeziora 7 szt.) – 1.960,-
- zakup nawozów i zagospodarowanie terenu ul.Piastowska – 4.253,-
- zakup ławek parkowych szt 15 – 4.743,-
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta - 160.865,-
- konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 88.071,-
- wykonanie oświetlenia ulicznego Babięty, Redaki, Fabiany, Falknowo, Nipkowie, Susz ul. Rybacka (ogółem 14 szt. opraw świetlnych) – 29.792,-
- dotacja podmiotowa dla ZGKiM – 4.900,-
- dotacja dla ZGKiM (refundacja kosztów zatrudnienia osób skazanych) – 3.045,-
- utrzymanie i remont szaletu miejskiego – 8.796,-
- dekoracja miasta z okazji świąt – 19.832,-
- utrzymanie targowiska – 4.723,-
- utwardzenie targowiska ul. Polna – 12.922,-
- odnowienie ławek parkowych – 579,-
- bieżące utrzymanie plaży miejskiej – 8.969,-
- opieka nad bezdomnymi psami (wyłapywanie i przewóz) – 2.250,-
- ubezpieczenie OC i NW śmieciarki – 868,-
- składka do Związku Gmin Jeziorak – 6.450,-

ZADANIA INWESTYCYJNE

1.Dozbrojenie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i miasta ul.Leśna, Wiejska, Januszewo, Dąbrówka, Lubnowy, Kamieniec, Różnowo, Bałoszyce
Plan – 220.000,- wykonanie – 219.672,-

W ramach zadania wykonano :

ul. Leśna – 36.185,- w tym :

- sieć sanitarna grawitacyjna z rur PCV Ø 200mm- 226mb

- przewiert pod drogą i koszt zajęcia pasa drogi
- ul. Wiejska - 25.034,- w tym:
 - sieć sanitarna grawitacyjna z rur PCV Ø 200mm – 138mb
 - przyłącza sanitarne z rur PCV Ø 160mm – 18mb
- Januszewo - 26.629,- w tym :
 - sieć grawitacyjna z rur PCV Ø 200mm – 152 mb
 - przewiert pod drogą i koszt zajęcia pasa drogi
- Lubnowy - 82.423,- w tym :
 - sieć sanitarna grawitacyjna z rur PCV Ø 200mm – 466mb
 - przyłącza sanitarne z rur PCV Ø 160mm – 68mb
- Bałoszyce – 18.846,- w tym :
 - nadzór archeologiczny
 - przebudowa istniejącej przepompowni ścieków
 - opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacji w pasie drogowym
- Dąbrówka - 7.466,- w tym :
 - wykonanie projektu budowlanego sieci sanitarnych
- Kamieniec – 23.089,- w tym:
 - wykonanie projektu budowlanego sieci sanitarnych

2. Budowa alei parkowej wzdłuż zach. linii brzegowej jeziora suskiego

Plan - 193.000,- wykonanie – 192.217,-

W ramach zadania wykonano :

- roboty ziemne – 0,76km
- montaż obrzeży chodnikowych – 1.423mb
- wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 15 cm – 63m²
- ułożenie chodnika z kostki betonowej „POLBRUK” gr 6cm – 1.950m²
- sprowadzenie wód opadowych (korytka betonowe ściekowe)
- ustawienie studni Ø 500mm z kratą z podłączeniem do istniejących studni deszczowych – 2szt
- cięcie i karczowanie drzew
- zagospodarowanie terenu wzdłuż wykonanej alei

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z ul. Wodnej do ul. Piastowskiej

Plan - 170.000,- wydatkowano - 169.256,-

W ramach zadania wykonano :

- kolektor sanitarny tłoczny z rur PE – 160mm-145mb
- kolektor grawitacyjny z rur PCV Ø 400mm – 22mb
- montaż przepompowni z zasileniem elektrycznym – 1kpl
- nadzór inwestorski

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bronowie

Plan - 450.000,- wydatkowano - 434.450,-

W ramach zadania wykonano :

- sieć wodociągową z rur PE Ø 110mm – 1.293mb
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90mm – 2.140mb
- przepompownię ścieków – 1kpl
- nadzór inwestorski
- sieć wodociągową z rur PCV Ø 90mm – 750mb
- sieć wodociągową z rur PCV Ø 65-32mm – 139mb

5. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy

Plan - 400.000,- wydatkowano - 398.063,-

W ramach zadania wykonano :

- modernizację oświetlenia ulicznego w Suszu ul. Piastowska etap II i III – zamontowanie nowych słupów i opraw oświetleniowych – 25sz – 198.003,-
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach : Emilianowo, Jakubowo Kisielickie, Ulnowo, Różnowo, Kamieniec, Lubnowy – wymieniono 153 opraw oświetleniowych – 200.060,-

6. Rekultywacja jeziora suskiego – kolektor burzowy, zastawka instalacja napowietrzna

Plan - 490.000,- wykonanie - 428.423,-

W ramach zadania zrealizowano :

- wykonanie zastawki i wylotu burzowego z jeziora suskiego i umocnienie płytami brzegów cieku suskiego
- wykonanie kolektora z rur WIPRO Ø 800mm – 311mb
- wykonanie kolektora z rur WIPRO Ø 300mm – 24 mb
- wykonanie rowu otwartego z umocnieniem płytami cieku suskiego dł.53mb i wylotu z separatora
- wykonanie kolektora z rur PCV Ø 300mm – 40mb
- montaż separatora i osadnika

7. Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci burzowej w ul.Słowiańskiej, Parkowej, Kajki

Plan - 50.000,- wykonanie - 3.294,-

W ramach zadania wykonano projekt techniczny budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słowiańskiej i Parkowej.

Natomiast nie przystąpiono do realizacji zadania, ponieważ najkorzystniejsza oferta wynosiła – 146.390,-

8. Rewitalizacja terenów Starego Miasta

Plan – 20.000,-Zadania rzeczowo nie zrealizowano, ze względu na brak dofinansowania w ramach programu ZPORR.Złożony wniosek o dofinansowanie nie został rozpatrzony w 2005 roku ze względu na wydłużenie się procedury oceny wniosków.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 293.831,- wydatkowano - 277.502,- tj. 94,4%

Wydatki obejmowały :

- dotację dla SOK plan – 103.000,- wykonanie – 103.000,- z przeznaczeniem na bieżącą działalność
- dotację dla Biblioteki Publicznej plan – 110.831,- wykonanie – 110.831,- w tym 7.331,- **dotacja celowa** z Ministerstwa Kultury w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” na zakup książek
- organizacja „Dni Susz” plan – 45.000,- wykonanie – 44.121,-

Świetlice

Plan – 35.000,- wykonanie – 19.550,-

Środki wydatkowano na :

1. Świetlicę w Jawtach Wielkich – 5.658,- w tym :

- wymiana pokrycia dachowego
- uzupełnienie rynien i rur spustowych
- malowanie ścian, sufitu i drzwi

2. Świetlicę w Jakubowie Kisielickim - 867,- w tym :

- obróbka okien
- zakup farb do malowania zewnętrznego
- wywóz nieczystości
- zakup materiałów do naprawy instalacji elektrycznej

3. Świetlicę w Bornicach - 897,- środki wydatkowano na malowanie ścian, sufitu i drzwi.

4. Świetlicę w Różnowie – 2.560,- w tym :

- malowanie ścian, sufitu i drzwi
- wymiana 4szt okien i parapetów
- wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia

5. Świetlicę w Chełmżycy – 350,- środki wydatkowano na montaż płyty gipsowej i malowanie ścian.

6. Świetlicę w Krzywcu – 3.930,- w tym :

- montaż 2 szt okien
- montaż drzwi
- pokrycie dachu papą

WYDATKI

- płace i pochodne od płac kucharek – 9.330,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 3.222,-
 - naczynia kuchenne, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie kuchni – 26.264,-
 - zakup środków żywności – 37.861,-
 - energia elektryczna, woda, gaz – 3.603,-
 - energia cieplna – 12.003,-
 - naprawa sprzętu – 664,-
 - wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, transport posiłków do szkół – 4.515,-
 - podatek VAT – 1.254,-
- Razem 98.716,-

DOCHODY WŁASNE od 1.04 – 31.12.2005r

PRZEDSZKOLE

Przychody

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - wpłaty rodziców na żywienie | - 38.988,- |
| - przelewy z MGOPS na posiłki | - 181.784,- |
| - przelewy z MGOPS Iława | - 921,- |
| - wpłaty uczniów za posiłki | 3.267,- |
| - odsetki bankowe | 798,- |
| - środki ze środków specjalnych | <u>1.657,-</u> |
| R-m | 227.415,- |

WYDATKI

- materiały i wyposażenie – 24.593,-
 - środki żywności - 108.770,-
 - energia elektryczna, woda, gaz – 1.656,-
 - energia cieplna – 33.834,-
 - remont kuchni, schodów do piwnicy, wymiana 8 szt okien i konserwacja sprzętu – 16.945,-
 - wywóz nieczystości, abonament, transport posiłków, usługi kominiarskie – 18.833,-
 - podatek VAT – 4.306,-
- Razem – 208.927,-
- Stan środków na koniec roku – 18.478,-
- Należności – 291,-
- Zobowiązania – 497,-

GIMNAZJUM

Przychody

- wpływy z usług	- 2.385,-
- darowizny	350,-
- odsetki bankowe	<u>35,-</u>
Razem	2.770,-

WYDATKI

- zakup środków czystości, farb, rolet okiennych, wiertarki i telewizora – 2.294,-

Stan środków na koniec roku - 476,-

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie przedstawia się następująco :

P R Z Y C H O D Y

- stan środków na początku roku - 52.203,-
 - wpływy z odsetek bankowych - 5.378,-
 - przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego – 25.208,-
 - przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – 870,-
- razem 83.659,-

W Y D A T K I

- edukacja ekologiczna, zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia ekologicznego, nagrody w konkursach – 4.586,-
- sprzątanie świata (zakup worków i rękawiczek jednorazowych, podsumowanie akcji) – 477,-
- transport (akcja sprzątanie świata, wycieczki ekologiczne) – 2.974,-
- zagospodarowanie klombu przy ul.Piastowskiej – 2.000,-

Stan środków obrotowych na koniec roku – 73.622,-

Na 31.12.2005 roku wykonanie budżetu jest następujące:

Osiągnięto **dochody** w wysokości – 23.870.159,- co stanowi 101,4% planu ogółem z tego dochody własne uzyskano w kwocie – 6.598.751,- czyli 106,9% zaplanowanej sumy, natomiast kwota zrealizowanych **wydatków** wyniosła – 23.432.276,- co stanowi 97,1% planu, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły – 4.003.854,-co stanowi 95,9% planu.

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości – 4.622.976,- zostały wykonane w kwocie – 4.612.037,-.

Realizacja zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po stronie dochodów plan w wysokości 210.545,-wykonano w 99,8%.

Budżet roku 2005 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości – 437.883,-.

Zadłużenie Gminy na koniec 2005 roku wynosi 1.427.693,- z tego:

- 485.474,- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągnięta w 2005 roku (spłata przez okres 3 lat)
- 942.219,- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadań realizowanych w ramach ZPORR. Spłata nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej (dotyczy to zadań „Przebudowa drogi gminnej Lubnowy – Bornice” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bałoszycach”

Opracowała: Bożena Chmielewska
Skarbnik Gminy i Miasta

Zatwierdził:

Susz, 2006–03-20