

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Susz za 2003 rok

Budżet Gminy i Miasta Susz na 2003 rok został uchwalony w dniu 30 stycznia 2003 roku uchwałą Nr IV/27/2003 Rady Miejskiej Susza. Niniejsze sprawozdanie stanowi realizację zapisu art.136 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2003 rok. Sprawozdanie jest przesyłane także Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Budżet Gminy i Miasta na 2003 r. w pierwotnej wersji został zaplanowany po stronie **dochodów** w wysokości - **15.900.967,-**
Po stronie **wydatków** w wysokości - **16.612.024,-**

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

d o c h o d y - **16.711.377,-**
w y d a t k i - **17.038.256,-**

Na ostateczne ukształtowanie się planu dochodów miał wpływ :

1. Wzrost dochodów w związku z otrzymaniem dodatkowych środków w kwocie – 810.410,-

z tytułu :

- dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej - 33.774,-
- dotacji celowej na FŚS dla nauczycieli emerytów - 7.940,-
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 474.124,-
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 36.909,-

- dotacji celowej na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach - 98.157,- w tym : 20.000,- na wyposażenie stołówek szkolnych w Babiętach i Jawtach Wielkich
- dotacji celowej na wyprawki szkolne - 17.804,-
- dotacji celowej na pomoc dla studentów – 2.700,-
- środków z AWRSP na dożywianie uczniów w szkołach - 55.182,-
- dotacji celowej na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych - 216.997
- wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach - 49.050,-
- wpływów z tytułu odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę – 620,-
- wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego - 109.000,-
- subwencji - 6.837,-
- wpływów z czynszu dzierżawnego za grunty pod stoiska handlowe „Dni Susza „ - 3.600,-
- dotacji celowej na utworzenie i wyposażenie Gminnego Centrum Informacji - 58.000,-

2. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu :

- subwencji rekompensującej utracone dochody z tyt. ulg ustawowych - 45.772,-
- zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 13.705,-
- rent socjalnych - 300.807,-

Plan dochodów budżetu na 31.12.2003 rok wyniósł więc - **16.711.377,-**.

Do budżetu gminy i miasta wpłynęło - **16.824.401,-** tj. 100.7% planowanej kwoty

w tym :

1. **Dochody własne** - 5.028.634,-

z tego :

- podatki i opłaty - 3.038.150,-
- z majątku gminy - 637.740,-
- udziały w podatkach stanowiących udział dochodów budżetu państwa – 1.057.187,-
- pozostałe dochody - 295.557,-

2. **Dotacje celowe** - 2.906.730

z tego :

- na zadania własne gminy - 349.097,-
- na zadania zlecone gminom - 2.378.387,-(zwrot dotacji celowej – 17.959,- dot. składki na ubezpieczenia zdrowotne i zasiłków rodzinnych)
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 63.480,-

- środki pozyskane z innych źródeł - 115.766,-
 - 3. Subwencja ogólna - 8.889.037,-**
 - z tego :
 - część podstawowa - 2.325.194,-
 - część oświatowa - 6.034.334,-
 - część rekompensująca - 529.509,-
- Analizując dochodową stronę budżetu w ujęciu strukturalnym uzyskano następujące wskaźniki :
1. **Dochody własne** stanowią - 29,9 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów z tego :
 - dochody podatkowe - 18,1%
 - dochody z majątku gminy - 3,8%
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego - 6,3%
 - pozostałe dochody - 1,7%
 2. **Dotacje ogółem - 17,3%**
 - dotacje na zadania zlecone - 14,1%
 - dotacje na zadania własne - 2,1%
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień - 0,4%
 - środki pozyskane z innych źródeł - 0,7%
 3. **Subwencje - 52,8%**

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY I MIASTA SUSZ ZA 2003 r**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			8.200	7.911	96,48
	01010	097	200	165	82,50
	01022	049	2.000	4.373	218,65
		069	6.000	3.373	56,22
020			3.000	4.780	159,33
	02001	075	3.000	4.780	159,33
600			63.480	63.480	100,00
	60014	232	63.480	63.480	100,00
700			631.780	637.740	100,94
	70005	047	25.700	24.508	95,36
		075	324.440	303.344	93,50
		076	16.000	20.124	125,78
		084	261.500	279.964	107,06
		091	1.500	6.202	413,47
		092	1.140	1.229	107,81
		097	1.500	2.369	157,93

750			106.815	112.878	105,68
	75011	201	103.315	103.315	100,00
	75023	069	3.000	4.447	148,23
		097	500	5.116	1023,20
751			35.598	35.598	100,00
	75101	201	1.824	1.824	100,00
	75110	201	33.774	33.774	100,00
756			4.032.743	4.126.018	102,31
	75601	035	20.000	21.337	106,69
		091	-	64	
	75615	031	1.370.000	1.417.735	103,48
		032	110.000	97.601	88,73
		033	126.700	127.289	100,46
		034	58.000	61.599	106,21
		050	5.400	1.949	36,09
		091	5.000	7.929	158,58
	75616	013	-	265	
		031	473.000	505.244	106,82
		032	451.000	529.344	117,37
		033	740	2.059	278,24
		034	100.000	111.469	111,47
		036	5.200	3.382	65,04
		037	500	376	75,20
		043	49.000	38.048	77,65
		045	500	370	74,00
		050	73.000	65.713	90,02
		059		500	
		091	12.000	22.688	189,07
	75618	041	45.000	41.628	92,51
		069	11.500	12.242	106,45
	75621	001	1.079.703	1.002.942	92,89
		002	36.500	54.245	148,62
758			8.988.087	9.003.174	100,17
	75801	292	6.034.334	6.034.334	100,00
	75802	292	2.325.194	2.325.194	100,00
	75805	292	529.509	529.509	100,00
	75814	035	-	-61	
		036	-	-99	
		050	-	-96	
		091	-	-193	
		092	99.050	114.586	115,69

801			40.343	40.358	100,04
	80101	201	8.624	8.624	100,00
	80110	069	620	620	100,00
		084		57	
	80195	203	31.099	31.057	99,86
851			110.000	110.749	100,68
	85154	048	110.000	110.749	100,68
853			2.584.310	2.573.835	99,59
	85313	201	80.789	64.425	79,74
	85314	201	1.779.717	1.779.717	100,00
	85315	203	216.997	216.997	100,00
	85316	201	106.248	104.653	98,50
	85319	201	177.340	177.340	100,00
	85395	097	-	7.600	
	85395	201	9.180	9.180	100,00
		203	98.157	98.157	100,00
		233	60.700	60.584	99,81
		270	55.182	55.182	100,00
854			2.886	2.886	100,00
	85495	203	2.886	2.886	100,00
900			95.535	95.535	100,00
	90015	201	95.535	95.535	100,00
921			8.600	9.459	109,99
	92109	097	-	836	
	92195	075	8.600	8.623	100,27
Ogółem			16.711.377	16.824.401	100,68

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na reliz. zadań z zakresu adm.rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103.315	103.315	
	75011	201	Urzędy wojewódzkie	103.315		
		235	Wpływy z opłat administr.za czynności urzędowe			18.000
		4010	Wynagrodzenia osob.pracow.		69.836	
		4040	Dodatkowe wynagr. Roczne		5.936	

		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne		13.547	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.856	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		4.140	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35.598	35.598	
	75101	201	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1.824		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.824	
	75110	201	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33.774		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		24.642	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		404	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.792	
		4300	Zakup usług pozostałych		4.583	
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	
801			Oświata i wychowanie	8.624	8.624	
	80101		Szkoły podstawowe	8.624		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8.624	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2.153.274	2.153.274	
	85313	201	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świ. z pom. społ.	80.789		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		80.789	
	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	1.779.717		
		3110	Świadczenia społeczne		1.680.035	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		99.682	
	85316	201	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	106.248		
		3110	Świadczenia społeczne		106.248	
	85319	201	Ośrodki pomocy społecznej	177.340		
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow.		132.120	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		10.802	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		25.341	

		4120	Skł. Na Fundusz Pracy		3.502	
		4300	Zakup usług pozostałych		501	
		4440	Odpisy na zakł. f.św.socj.		5.074	
	85395	201	Pozostała działalność	9.180		
		3110	Świadczenia społeczne		9.180	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95.535	95.535	
	90015	201	Oświetlenie ulic , placów i dróg	95.535		
		4260	Energia		68.835	
		4270	Zakup usług remontowych		26.700	
			Ogółem:	2.396.346	2.396.346	18.000

Realizacja dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan - 8.200,- wpłynęło - 7.911,- tj. 96,5%.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt - 3.373,-
- wpływy z opłat za kolecykowanie zwierząt - 4.373,-
- wpływy za przyłącza wodociągowe - 165,-

Niepełne wykonanie wynikało ze zmiany przepisów dotyczących nie wydawania przez gminę świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i kolecyków z dniem 1.04.2003r

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na plan - 3.000,- wpłynęło - 4.780,- tj. 159,3%

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan - 63.480,- wpłynęło - 63.480,- tj. 100%

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan - 631.780,- wpłynęło - 637.740,- tj. 100,9%

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu :

- wieczystego użytkowania - 24.508,-
- z dzierżawy urządzeń gruntów ,obiektów i lokali - 303.344,-
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.124,-

- sprzedaży mienia komunalnego - 279.964,-
- odsetek z tytułu oprocentowania spłaty rozłożonych rat - 1.229,-
- odsetek od nieterminowych wpłat - 6.202,-
- administrowania cmentarza komunalnego - 2.369,-

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan - 106.815,- wpłynęło - 112.878,- tj. 105,7%

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej - 103.315,-
- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych , wpłaty za specyfikację o udzielenie zamówienia publicznego , zwrot kosztów sądowych - 4.447,-
- kary z tytułu nieterminowego wykonania umów – 5.116,-

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

Plan - 35.598,- wpłynęło - 35.598,- tj. 100%

Dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców - 1.824,-
- **dotacja celowa** na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polski do Unii Europejskiej - 33.774,-

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

Planowane dochody działu w wysokości - 4.032.743,- zrealizowano w wysokości - 4.126.018,- tj. 102,3%.

Realizację dochodów podatkowych i opłat za 2003 rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan na 20023 r	Wykonanie na 31.12.2003 r	% wykon.
I. Podatki	2.916.540	3.068.831	105,2
1. Podatek od nieruchomości	1.843.000	1.922.978	104,3
2. Podatek rolny	561.000	626.946	111,7
3. Podatek leśny	127.440	129.348	101,5
4. Podatek od środków transportu	158.000	173.068	109,5
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	20.000	21.337	106,7
6. Podatek od spadków i darowizn	5.200	3.382	65,0

7. Podatek od posiadania psów	500	376	75,2
8. Wpływy z opłaty targowej	49.000	38.048	77,6
9. Wpływy z opłaty restrukturyzac.	-	265	
10. Wpływy z opłaty adminstr. za czynności urzędowe	500	370	74,0
11. Podatek od czynności cywilno-prawnych	78.400	67.662	86,3
12. Opłaty za koncesje	-	500	
13. Odsetki od nieterminowych wpłat	17.000	30.681	180,5
14. Opłata z tytułu wpisu do ewidencji gospodarczej	11.500	12.242	106,4
15. Opłata skarbową	45.000	41.628	92,5
II. Udziały w podatkach	1.116.203	1.057.187	94,7
1. Dochody od osób prawnych	36.500	54.245	148,6
2. Dochody od osób fizycznych	1.079.703	1.002.942	92,9
Ogółem	4.032.743	4.126.018	102,31

Z przedstawionej wyżej tabeli wynika, że podatki realizowane jako dochody własne wpłacane w Kasie Urzędu gminy bądź za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano w 105,2%, a udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 94,7%.

Wpływy z poszczególnych źródeł kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowana kwota – 1.370.000,- wykonana została w wysokości – 1.417.734,- w tym z tytułu zaległości - 28.813,-
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych planowana kwota – 473.000,- wykonano- 505.244,- w tym z tytułu zaległości – 53.101,-
- podatek rolny od osób prawnych planowana kwota – 110.000,- wykonanie –97.601,- w tym z tytułu zaległości – 630,-
- podatek rolny od osób fizycznych plan – 451.000,- wpłynęło – 529.345,- w tym z tytułu zaległości – 31.456,- . Na ponadplanowe wykonanie w tym podatku wpływ miało wydzierżawienie gruntów rolnych z ANR przez osoby fizyczne w ciągu roku.
- podatek leśny od osób prawnych planowana kwota – 126.700,- wykonanie – 127.289,-
- podatek leśny od osób fizycznych na plan – 740,- wpłynęło - 2.059,-
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan - 58.000,- , wykonano – 61.599,- w tym z tytułu zaległości – 1.565,-
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych planowana kwota – 100.000,- wpłynęło – 111.469,- w tym z tytułu zaległości – 7.980,-

- wpływy z karty podatkowej planowana kwota – 20.000,- wykonano – 21.337,- (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy)
- podatek od spadków i darowizn na plan – 5.200,- wpłynęło – 3.382,- (podatek realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego)
- podatek od posiadania psów na plan – 500,- wpłynęło – 376,-
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano na kwotę – 49.000,- wpłynęło – 38.048,- z tego:
 - targowisko przy ul. Polnej - 25.509,-
 - targowisko przy ul. Parkowej – 12.971,-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan – 500,- wykonanie – 370,-
- podatek od czynności cywilno – prawnych na plan – 78.400,- wpłynęło – 67.662,- (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe)
- opłaty za koncesje wpłynęło – 500,-
- opłata za wpis do ewidencji gospodarczej zaplanowano – 11.500,- wpłynęło – 12.242,-
- odsetki od nieterminowych wpłat plan – 17.000,- wykonano – 30.681,- wpływy stanowią odsetki za zwłokę w regulowaniu zobowiązań podatkowych
- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej – 265,-
- opłata skarbową plan – 45.000,- wykonanie – 41.628,-
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan – 36.500,- wpłynęło – 54.245,-
podatek ten przekazywany do gminy jest przez Urzędy Skarbowe
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan – 1.079.703,- wpłynęło – 1.002.942,-
podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan – 8.988.087,- wpłynęło – 9.003.175,- tj. 100,2%

Dochody w tym dziale to :

- subwencja oświatowa – 6.034.334,-
- subwencja podstawowa – 2.325.194,-
- subwencja drogowa - 358.076,-
- subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - 171.433,-
- odsetki od środków na r-kach bankowych gminy i jednostek budżetowych – 114.586,-
- z tytułu rozliczeń finansowych przez Urząd Skarbowy powiększył dochody o kwotę - 448,-

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 40.343,- wykonanie – 40.358,- tj. 100%

Dochody dotyczą wpływów :

- **dotacji celowej** na zakup podręczników szkolnych dla klas pierwszych szkół podstawowych - 8.624,-
- **dotacji celowej** na FŚS dla emerytowanych nauczycieli - 31.057,-
- z tytułu odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę w Gimnazjum – 620,-
- sprzedaż złomu SP Susz – 57,-

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan - 110.000,- wpłynęło - 110.748,- tj. 100,7%

Są to wpływy z pozwoleń na sprzedaż alkoholu

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan - 2.584.310,- wpłynęło - 2.573.835,- tj. 99,6%

Dochody w tym dziale to :

- **dotacja celowa** na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej - 64.425,-
- **dotacja celowa** na świadczenia obligatoryjne i fakultatywne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 1.779.717,-
- **dotacja celowa** na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych - 216.997,-
- **dotacja celowa** na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 104.653,-
- **dotacja celowa** na utrzymanie MGOPS - 177.340,-
- **dotacja celowa** na „ wyprawkę szkolną „ – 9.180,-
- **dotacja celowa** z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum - 78.157,-
- **dotacja celowa** na wyposażenie stołówek szkolnych w Babiętach i Jawtach Wielkich - 20.000,-
- **dotacja celowa** z AWRSP na dożywianie dzieci - 55.182,-
- **dotacja celowa** na pomoc materialną dla studentów – 2.700,-
- **dotacja celowa** na utworzenie i wyposażenie Gminnego Centrum Informacji – 57.884,-
- refundacja płac grupy robót publicznych za m.-c XII 2002r przez AWRSP w Olsztynie – 7.600,-

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan - 2.886,- wpłynęło - 2.886,- tj. 100%

Jest to **dotacja celowa** na FŚS dla emerytowanych nauczycieli Przedszkola - 2.886,-

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to **dotacja celowa** na oświetlenie uliczne przy drogach nie będących w zarządzie gminy - 95.535,-

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 8.600,- wpłynęło - 9.459,- tj. 110%

Dochody w tym dziale to :

- środki z czynszu dzierżawnego za grunty pod stoiska handlowe na „Dni Susza „ - 8.623,-
- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2002r - 836,-

Dochody ogółem w 2003 roku wykonano w 100,7%.

Ustalając stawki podatkowe na 2003 rok ustalono niższe stawki w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu.

Skutki obniżenia górnych stawek na 2003 rok wynosiły :

- podatek od nieruchomości - 638.582,-
- podatek rolny - 152.716,-
- podatek od środków transportu - 73.026,-

W Y D A T K I

Plan po zmianach wyniósł - 17.038.256,- wydatkowano - 15.966.668,- tj.93,7%

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- wydatki bieżące - 14.237.974,-
- wydatki inwestycyjne - 1.728.694,-

Na działalność bieżącą wydatkowano 89,2% , natomiast pozostałe 10,8% to inwestycje.

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

- dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo - 1,5%
- dział 600 Transport i Łączność - 2,8%
- dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - 0,5%
- dział 710 Działalność Usługowa - 0,1%
- dział 750 Administracja Publiczna - 12,7%

- dział 751 Urzędy Naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,2%
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 0,6%
- dział 757 Obsługa długu publicznego - 0,1%
- dział 758 Różne rozliczenia - 0,3%
- dział 801 Oświata i wychowanie - 45%
- dział 851 Ochrona Zdrowia - 0,6%
- dział 853 Opieka Społeczna - 21,8%
- dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 3,7%
- dział 900 Gospodarka Komunalna - 7,6%
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1,7%
- dział 926 Kultura fizyczna i sport - 0,8%

Jak wynika z powyższych danych 70,5% ogółu wydatków budżetowych poniesiono na oświatę (48,7%) i opiekę społeczną (21,8%.)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA SUSZ ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			243 900	239 200	98,07%
	01008		18 000	16 740	93,00%
		4210	3 000	1 990	66,33%
		4300	15 000	14 750	98,33%
	01010		207 000	204 844	98,96%
		6050	207 000	204 844	98,96%
	01030		13 500	13 499	99,99%
		2850	13 500	13 499	99,99%
	01095		5 400	4 117	76,24%
		4100	4 117	4 117	100,00%
		4210	1 283	0	0,00%
600			504 980	448 616	88,84%
	60014		86 480	86 480	100,00%
		4270	28 480	28 480	100,00%
		4300	35 000	35 000	100,00%
		6050	23 000	23 000	100,00%
	60016		418 500	362 136	86,53%
		4210	24 000	22 453	93,55%
		4270	114 500	114 171	99,71%
		4300	60 000	17 898	29,83%
		6050	220 000	207 614	94,37%
700			87 914	81 131	92,28%
	70005		85 914	79 863	92,96%
		4300	45 914	39 863	86,82%
		6060	40 000	40 000	100,00%
	70095		2 000	1 268	63,40%
		3030	2 000	1 268	63,40%

710			34 500	14 975	43,41%
	71004		27 500	14 125	51,36%
		4300	27 500	14 125	51,36%
	71014		4 500	850	18,89%
		4300	4 500	850	18,89%
	71095		2 500	0	0,00%
		4300	2 500	0	0,00%
750			2 085 548	2 026 422	97,16%
	75011		103 315	103 315	100,00%
		4010	69 836	69 836	100,00%
		4040	5 936	5 936	100,00%
		4110	13 547	13 547	100,00%
		4120	1 856	1 856	100,00%
		4210	8 000	8 000	100,00%
		4300	4 140	4 140	100,00%
	75022		140 936	138 457	98,24%
		3030	83 513	83 513	100,00%
		4210	19 395	18 105	93,35%
		4270	23 030	23 029	100,00%
		4300	13 400	12 523	93,46%
		4410	1 598	1 287	80,54%
	75023		1 716 257	1 689 466	98,44%
		3020	3 302	2 175	65,87%
		4010	997 989	996 573	99,86%
		4040	76 578	76 578	100,00%
		4110	183 941	175 508	95,42%
		4120	26 311	25 810	98,10%
		4140	500	380	76,00%
		4210	103 100	97 534	94,60%
		4260	54 600	54 420	99,67%
		4270	6 330	5 444	86,00%
		4300	131 985	126 488	95,84%
		4410	33 380	31 301	93,77%
		4430	2 050	1 064	51,90%
		4440	44 191	44 191	100,00%
		6060	52 000	52 000	100,00%
	75095		125 040	95 184	76,12%
		3020	1 200	0	0,00%
		3030	35 640	35 448	99,46%
		4100	22 100	16 974	76,81%
		4110	2 000	1 391	69,55%
		4210	12 118	10 128	83,58%
		4260	1 500	1 296	86,40%
		4300	48 482	27 947	57,64%
		4430	2 000	2 000	100,00%
751			35 598	35 598	100,00%
	75101		1 824	1 824	100,00%
		4210	1 824	1 824	100,00%
	75110		33 774	33 774	100,00%

		3030	24 642	24 642	100,00%
		4110	403	403	100,00%
		4120	52	52	100,00%
		4210	3 616	3 616	100,00%
		4300	4 837	4 837	100,00%
		4410	224	224	100,00%
754			101 400	98 519	97,16%
	75412		101 400	98 519	97,16%
		3020	21 014	21 014	100,00%
		4210	47 677	47 673	99,99%
		4260	3 500	3 170	90,57%
		4270	4 375	3 590	82,06%
		4300	19 500	17 738	90,96%
		4430	5 334	5 334	100,00%
757			34 000	22 170	65,21%
	75704		10 000	0	0,00%
		8020	10 000	0	0,00%
	75705		24 000	22 170	92,38%
		8070	24 000	22 170	92,38%
758			134 749	48 229	35,79%
	75814		48 229	48 229	100,00%
		2910	48 229	48 229	100,00%
	75818		86 520	0	0,00%
		4810	86 520	0	0,00%
801			7 821 331	7 183 206	91,84%
	80101		5 358 456	4 748 525	88,62%
		3020	122 739	122 271	99,62%
		4010	2 770 676	2 760 780	99,64%
		4040	199 077	199 074	100,00%
		4110	540 756	536 831	99,27%
		4120	73 190	72 154	98,58%
		4210	149 499	149 422	99,95%
		4240	25 126	25 107	99,92%
		4260	154 549	154 261	99,81%
		4270	7 845	7 785	99,24%
		4300	38 562	38 016	98,58%
		4410	9 032	8 543	94,59%
		4430	1 200	1 062	88,50%
		4440	170 939	170 939	100,00%
		4600	45 000	42 497	94,44%
		6050	1 043 546	453 063	43,42%
		6060	6 720	6 720	100,00%
	80104		142 274	141 984	99,80%
		3020	11 047	10 912	98,78%
		4010	95 208	95 083	99,87%
		4040	7 363	7 361	99,97%
		4110	20 131	20 107	99,88%
		4120	2 743	2 739	99,85%
		4440	5 782	5 782	100,00%

	80110		1 759 172	1 754 437	99,73%
		3020	6 030	6 029	99,98%
		4010	1 200 299	1 198 288	99,83%
		4040	94 514	94 513	100,00%
		4110	230 981	228 646	98,99%
		4120	31 457	31 100	98,87%
		4210	14 505	14 503	99,99%
		4240	1 000	1 000	100,00%
		4260	82 651	82 646	99,99%
		4270	5 228	5 226	99,96%
		4300	15 900	15 895	99,97%
		4410	1 600	1 584	99,00%
		4440	75 007	75 007	100,00%
	80113		520 000	497 999	95,77%
		4300	520 000	497 999	95,77%
	80195		41 429	40 261	97,18%
		3030	2 142	1 050	49,02%
		4210	6 122	6 053	98,87%
		4300	3 158	3 151	99,78%
		4440	30 007	30 007	100,00%
851			110 000	96 733	87,94%
	85154		110 000	96 733	87,94%
		3030	5 760	5 040	87,50%
		4110	8 200	2 994	36,51%
		4210	34 400	31 775	92,37%
		4260	3 200	2 521	78,78%
		4300	58 440	54 403	93,09%
853			3 565 349	3 478 253	97,56%
	85313		80 789	64 425	79,74%
		4130	80 789	64 425	79,74%
	85314		2 072 825	2 072 825	100,00%
		3110	1 973 143	1 973 143	100,00%
		4110	99 682	99 682	100,00%
	85315		540 791	536 749	99,25%
		3110	540 791	536 749	99,25%
	85316		106 248	104 653	98,50%
		3110	106 248	104 653	98,50%
	85319		345 050	343 132	99,44%
		4010	228 070	228 069	100,00%
		4040	16 596	16 596	100,00%
		4110	43 388	43 093	99,32%
		4120	6 008	5 846	97,30%
		4210	9 446	9 246	97,88%
		4300	14 336	14 064	98,10%
		4410	14 765	13 978	94,67%
		4440	7 441	7 441	100,00%
		6060	5 000	4 799	95,98%
	85328		3 127	2 714	86,79%
		4110	452	389	86,06%
		4300	2 675	2 325	86,92%

	85395		416 519	353 755	84,93%
		3020	8 214	7 124	86,73%
		3110	142 519	142 519	100,00%
		3220	2 700	2 700	100,00%
		4010	98 928	52 046	52,61%
		4040	11 827	11 827	100,00%
		4110	27 339	15 994	58,50%
		4120	9 992	7 193	71,99%
		4210	36 953	36 413	98,54%
		4300	12 047	12 045	99,98%
		4430	637	637	100,00%
		6060	65 363	65 257	99,84%
854			603 073	593 211	98,36%
	85401		106 687	106 522	99,85%
		4010	78 370	78 287	99,89%
		4040	6 032	6 031	99,98%
		4110	15 052	14 978	99,51%
		4120	2 046	2 040	99,71%
		4210	190	189	99,47%
		4440	4 997	4 997	100,00%
	85404		455 000	453 301	99,63%
		3020	1 049	1 049	100,00%
		4010	315 613	314 753	99,73%
		4040	22 628	22 628	100,00%
		4110	59 735	59 149	99,02%
		4120	8 254	8 173	99,02%
		4300	1 704	1 681	98,65%
		4410	179	156	87,15%
		4440	20 838	20 838	100,00%
		6050	25 000	24 874	99,50%
	85446		38 500	30 502	79,23%
		4300	38 500	30 502	79,23%
	85495		2 886	2 886	100,00%
		4440	2 886	2 886	100,00%
900			1 280 014	1 207 617	94,34%
	90001		422 800	382 521	90,47%
		4210	3 000	1 200	40,00%
		4270	3 000	3 000	100,00%
		4300	33 000	31 461	95,34%
		4600	25 000	24 483	97,93%
		6050	358 800	322 377	89,85%
	90003		200 000	193 460	96,73%
		4210	18 000	15 094	83,86%
		4270	3 000	2 989	99,63%
		4300	179 000	175 377	97,98%
	90004		36 000	35 674	99,09%
		4210	4 840	4 833	99,86%
		4300	31 160	30 841	98,98%
	90015		264 535	255 352	96,53%
		4260	147 500	141 300	95,80%

		4270	65 305	65 250	99,92%
		4300	26 730	25 182	94,21%
		6050	25 000	23 620	94,48%
	90017		20 000	20 000	100,00%
		2650	20 000	20 000	100,00%
	90095		336 679	320 610	95,23%
		4110	501	501	100,00%
		4120	70	16	22,86%
		4210	10 000	8 262	82,62%
		4260	1 150	1 111	96,61%
		4270	7 500	7 498	99,97%
		4300	24 100	10 847	45,01%
		4430	6 542	6 542	100,00%
		6050	286 816	285 833	99,66%
921			277 300	276 913	99,86%
	92109		151 000	150 988	99,99%
		2550	133 673	133 673	100,00%
		4210	11 828	11 817	99,91%
		4270	5 499	5 498	99,98%
	92116		93 000	93 000	100,00%
		2550	93 000	93 000	100,00%
	92195		33 300	32 925	98,87%
		4210	1 995	1 767	88,57%
		4260	100	100	100,00%
		4300	29 365	29 223	99,52%
		4430	1 840	1 835	99,73%
926			118 600	115 875	97,70%
	92695		118 600	115 875	97,70%
		2630	70 000	69 989	99,98%
		4010	8 767	8 641	98,56%
		4110	1 575	1 554	98,67%
		4120	218	212	97,25%
		4210	8 580	7 033	81,97%
		4260	20	20	100,00%
		4270	1 720	1 155	67,15%
		4300	12 720	12 578	98,88%
		6050	15 000	14 693	97,95%
OGÓŁEM			17 038 256	15 966 668	93,71%

Szczegółowe wykonanie budżetu od strony wydatkowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie - 243.900,- zrealizowane zostały w 98,1% tj. w wysokości - 239.200,- i przeznaczone zostały na :

I. **Wydatki bieżące** plan - 36.900,- wydatkowano – 34.356,- z tego :

- zakup rur na dozbrowienie sieci wodociągowej na terenie gminy – 1.990,-

- konserwacja rowu melioracyjnego Michałowo – Redaki - 14.551,-
- transport rur - 198,-
- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 13.500,-
- prowizja za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i kolczykowanie - 4.117,-

II. Zadania inwestycyjne plan - 207.000,- wykonanie - 204.844,-

1. Budowa sieci wodociągowej Olbrachtowo – Redaki - Lisiec

plan - 116.000,- wykonanie - 115.635,-

W ramach tego zadania wykonano :

- wykop pod sieć wodociągową – 2.932 mb
- sieć wodociągową O 110 dł 2932 mb
- sieć rozdzielczą O 40 dł. 70 mb do 1 budynku
- włączenie 7 budynków w nową sieć wodociągową

2. Budowa sieci wodociągowej Dąbrówka - Kamieniec

plan - 42.000,- wydatkowano - 41.783,-

W ramach zadania wykonano :

- wykop pod sieć wodociągową - 1.840 mb
- sieć wodociągowa O 110 dł. 1.840 mb
- przebieg sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka
- rozdzielenie sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec

3. Dozbrojenie sieci wodociągowej na terenie gminy Susz

Plan - 42.000,- wykonanie - 40.425,-

W ramach zadania wykonano :

- wykop pod sieć wodociągową w Jawtach Wielkich 185 mb
- sieć wodociągową w Jawtach Wielkich O 90 dł. 281 mb
- przyłącza wodociągowe w Jawtach Wielkich do 5 budynków O 40 mm-185 mb
- wykop pod sieć wodociągową w miejscowości Redaki - 391 mb
- sieć wodociągową w Redakach O 90 dł. 391 mb
- przyłącza wodociągowe do 1 budynku O 40mm – 27 mb

4. Budowa sieci wodociągowej Susz - Bronowo

Plan - 7.000,- wykonanie - 7.000,-

W ramach zadania wykonano :

- dokumentację techniczną

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę wydatków - 504.980,- wykonanie wyniosło - 448.616,- co stanowi 88,8%

Wydatki bieżące plan - 261.980,- wykonanie - 218.002,-

Wydatki inwestycyjne plan - 253.000,- wykonanie - 230.614,-

I. WYDATKI BIEŻĄCE

- odnowienie oznakowania poziomego - 6.957,- (dotacja z powiatu)
- bieżące utrzymanie czystości na drogach powiatowych – 33.528,- (dotacja z powiatu)
- remont studni burzowej na ul. Piastowskiej - 1.494,- (dotacja z powiatu)
- remont chodnika i nawierzchni ul.Piastowskiej – 7.363,- (dotacja z powiatu)
- remont chodnika przy ul.Kościelnej – 7.416,- (dotacja z powiatu)
- usunięcie drzew przy ul.Wodnej – 1.350,- (dotacja z powiatu)
- remont ulic Hławskiej , Sikorskiego , Osiedle Leśne – 5.372,- (dotacja z powiatu)
- zakup cementu i znaków drogowych – 3.012,-
- zakup 5 szt wiat przystankowych (Różnowo , Lubnowy – 2 szt, Jawty Małe , Redaki) – 12.198,-
- zakup i transport kostki betonowej „ POLBRUK” 252m, krawężniki 30mb i obrzeża 108 mb – 8.829,-
- remont i malowanie wiat przystankowych Januszewo , Zieleń , Chełmżyca Jawty Wielkie – 4.494,-
- remont dróg gruntowych ul.Wyszyńskiego i Januszewo – 21.000,-
- roboty naprawczo- konserwacyjne na drogach gminy i miasta – 88.677,-
- odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na drogach gminnych - 16.312,-

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Projekt techniczny ul.Kraszewskiego

Plan - 13.000,- wykonanie - 13.000,-

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną.

2. Projekt techniczny ul.Puławskiego

plan - 10.000,- wykonanie - 10.000,-

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną.

3. Przebudowa chodnika ul.Piastowska

Plan - 10.000,- wykonanie - 10.000,-

W ramach zadania wykonano :

- rozebranie starej nawierzchni chodnika o powierzchni 205m
- wykonanie koryta pod nowy chodnik wraz z warstwami podbudowy pow.165,4 m.
- wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej typu „POLBRUK „ na pow.155,1 m.
- przełożenie i regulacja krawężnika kamiennego na ławach betonowych 55 mb

4. Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz

Plan - 170.000,- wykonanie - 154.814,-

W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie drogi , chodników i zatok w miejscowościach :

- Ulnowo (nawierzchnia asfaltowa drogi o pow.495 m.)
- Redaki (nawierzchnia „ POLBRUK o pow. 204 m.)
- Olbrachtówko (nawierzchnia POLBRUK o pow. 150 m.)
- Kamieniec (nawierzchnia POLBRUK o pow. 238 m.)
- Susz ul.Kościelna (nawierzchnia POLBRUK o pow.81,35 m.)
- Różnowo - opracowano dokumentację techniczną przebudowy pobocza , zakup kostki POLBRUK , krawężników , wykonanie nawierzchni typu POLBRUK 150 m.
- Babięty Wielkie – dojazd do szkoły(nawierzchnia typu POLBRUK 196 m.
- Lubnowy Wlk. – dojazd doszkoły(nawierzchnia typu POLBRUK 302 m.)

5. Opracowanie dróg gminnych

Plan - 50.000,- wykonanie – 42.800,-

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną dróg :

- Piotrkowo – Starzykowo (do granic gminy)
- Bornice – Lubnowy Wielkie (do drogi wojewódzkiej Nr 520)
- Lubnowy Małe – Pachutki (do granic gminy)
- Jakubowo Kisielickie – Gałdowo (do granic gminy)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie - 87.914,- wydatkowano - 81.131,- tj. 92,3%

Środki przeznaczone były na :

- wycenę lokali i działek , podziały geodezyjne , ogłoszenia w prasie , opłaty sądowe , usługi notarialne - 39.863,-
- odszkodowanie dla Nadleśnictwa z tytułu zajmowania lokali przez najemców , którzy otrzymali sądowy wyrok eksmisyjny , a gmina nie przydzieliła lokalu socjalnego - 1.268,-
- II ratę wykupu budynku od GS – 40.000,-

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana kwota - 34.500,- wydatkowano - 14.975,- tj. 43,4%

Środki wydatkowano na :

- wyrisy i wypisy z księgi wieczystej - 850,-
- sporządzenie map do celów projektowych niezbędnych przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego – 13.700,-
- ogłoszenia w prasie – 425,-

Na niskie wykonanie w tym dziale wpływ miało późne wejście w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w m.-cu lipcu 2003r) oraz rozporządzenie do tej ustawy (w m.-cu wrześniu 2003 r)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości - 2.085.548,- zrealizowana została w kwocie - 2.026.422,- tj. 97,2%

1. Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan - 103.315,- wykonanie - 103.315,- (**dotacja celowa**)
2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej plan - 140.936,- wykonanie – 138.457,-
Są to :
 - wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych za udział w sesjach i komisjach wykonanie – 83.513,-
 - zakup materiałów biurowych , malarskich , znaczków pocztowych , lexa, zakup krzeseł i lamp oświetleniowych do sali Nr 1 , artykułów gospodarstwa domowego , pucharów , artykułów konsumpcyjnych , wiązanek okolicznościowych – 18.105,-
 - szkolenia radnych - 5.230,-
 - czynsz dzierżawny za „ expres barek” , zakup i montaż okna w biurze Rady , wykonanie obudowy grzejników , szafki w sali Nr 1 , abonament telefoniczny – 7,293,-
 - remont CO , wymiana stolarki okiennej , ułożenie wykładziny w sali Nr 1 – 23.029,-
 - podróże służbowe radnych - 1.287,-
3. Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota - 1.716.257,- wykonanie - 1.689.466,-
Wydatki obejmują :
 - płace i pochodne od płac (ZUS , PFRON) , nagrody jubileuszowe , „trzynastki „ pracowników samorządowych – 1.274.849,-
 - odprawa z tytułu zwolnienia z pracy – 1.302,-
 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi , dofinansowanie do zakupu szkielek korekcyjnych - 873,-
 - zakup znaczków pocztowych - 33.676,-
 - zakup materiałów biurowych , prasy , dzienników ustaw , monitorów , druków , toneru , materiałów malarskich , artykułów konsumpcyjnych , sprzętu AGD , gaśnic , torby inkasenckiej , szaf metalowych , środków czystości - 63.858,-
 - ogrzewanie , energia elektryczna , woda i kanalizacja w budynku urzędu - 54.420,-
 - konserwacja sieci telefonicznej , naprawa kserokopiarki , bieżące naprawy sprzętu biurowego - 5.444,-
 - rozmowy telefoniczne , usługi internetowe , opłata systemu informacji prawnej – LEX , badania lekarskie , opłata za abonament radiowy , skrytkę pocztową , szkolenia , opłaty komornicze , wykonanie szf i biurka w referacie inwestycyjnym , archiwizacja dokumentów , wykonanie pieczętek - 126.488,-

- podróże służbowe , ryczałty samochodowe pracowników Urzędu – 31.301
- ubezpieczenie budynku Urzędu – 1.064,-
- odpisy na ZFŚS – 44.191,-

Wydatki inwestycyjne

plan - 52.000,- wykonanie – 52.000,-

Środki wydatkowano na :

- zakup kserokopiarki i podajnika - 16.543,-
- zakup 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem ,drukarka , aktualizacja oprogramowania użytkowego , zakup programu do USC , zakup monitora , wymiana programu LEX - 35.457,-

4. Koszty pozostałej działalności plan – 125.040,- wykonanie – 95.184,-

z tego na :

- inkaso zobowiązania pieniężnego sołtysów - 8.902,-
- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – 35.448,-
- prowizja inkasentów opłaty targowej - 9.464,-
- zakup bloczków opłaty targowej – 1.200,-
- spotkanie noworoczne z kierownictwem jednostek – 4.000,-
- zakup materiałów dla sołtysów i wykonanie tablic – 4.790,-
- „ Tęgie głowy „ – 1.705,-
- wymiana młodzieży Susz- Jarmen - 14.992,-
- promocja gminy - 6.109,-
- wydanie informatora suskiego , informacje medialne - 5.278,-
- ogrzewanie pomieszczenia przy ul. Piastowskiej dla kombatanów i byłych pracowników PGR - 1.296,-
- składka członkowska EURO – BAŁTYK - 2.000,-

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

Plan - 35.598,- wykonanie - 35.598,- tj. 100%

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

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1.824,-
- koszty przeprowadzenia referendum - 33.774,-

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie - 101.400,- wykonano w wysokości - 98.519,- tj. 97,2%

Środki przeznaczono na :

- ekwiwalent strażaków za udział w akcjach ratowniczych i zagrożeniu miejscowym - 21.014,-
- zakup paliwa do OSP - 13.285,-

- zakup 4 ton węgla do OSP Susz , części zamiennych , ubrania , sprzężarki , drzwi do OSP Susz , węże , opony i dętki - 34.388,-
- energia elektryczna OSP - 3.170,-
- umowy zlecenia (płace) kierowców OSP - 10.440,-
- naprawę instalacji elektrycznej , akumulatora , odbiorników - 3.590,-
- przeglądy techniczne samochodów oraz aparatów powietrznych , rozmowy telefoniczne OSP - 7.298,-
- ubezpieczenie strażaków , OC i NW - 5.334,-

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 34.000,- wydatkowano - 22.170,- tj. 65,21%

Środki przeznaczono na odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych w 2002r (849.978,-)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 134.749,- wydatkowano - 48.229,- tj. 35,8%

Środki przeznaczono na zwrot dotacji dotyczącej rozbudowy Szkoły

Podstawowej Susz.

Pozostałe środki to niewykorzystane rezerwy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w kwocie - 7.821.331,- wykonano w kwocie - 7.183.206,- tj. 91,8%.

Środki w tym dziale przeznaczono na :

1. **Wydatki bieżące** plan - 6.771.065,- wydatkowano - 6.723.423,- tj. 99,3%

SZKOŁY PODSTAWOWE

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych na terenie gminy i miasta - 3.369.766,- (w tym godziny ponadwymiarowe – 245.422,-)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 199.074,-
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich - 25.032,-
- dodatki wiejskie - 80.830,-
- zapomogi zdrowotne – 5.450,-
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży , BHP - 10.960,-
- ryczałty samochod. dyrektorów szkół oraz delegacje służbowe - 8.543,-
- zakup węgla , drewna , środków czystości , materiałów biurowych , świetlówek , farb , czasopism , mebli , druków , rolet - 149.422,-
- energia elektryczna , woda i gaz w szkołach podstawowych – 38.215,-
- energia ciepła – 116.046,-

- naprawa i konserwacje kserokopiarek , pomiary urządzeń elektrycznych , modernizacje komputerów, remont dachu w szkole w Babiętach - 7.785,-
- wywóz nieczystości , usługi kominiarskie , rozmowy telefoniczne , opłaty pocztowe , RTV , szkolenia , ocena ryzyka zawodowego , opłaty za zanieczyszczanie środowiska – 38.016,-
- ubezpieczenie sali komputerowej i budynku SP Susz – 1.062,-
- odpisy na FŚS – 170.939,-
- pomoce naukowe (zakup komputerów do szkół w Lubnowych i Jawtach Wielkich) - 14.907,-

GIMNAZJUM

- płace i pochodne od płac pracowników gimnazjum – 1.458.034,- (w tym godziny nadwymiarowe 114.063,-)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „ 13 „ - 94.513,-
- delegacje służbowe - 1.584,-
- ekwiwalent na zakup i pranie odzieży , BHP - 5.529,-
- energia elektryczna , woda - 11.603,-
- energia ciepła - 71.043,-
- zapomogi zdrowotne - 500,-
- konserwacja kserokopiarki , montaż parapetów , wykonanie wieszaków w szatni - 5.226,-
- pomoce naukowe (zakup książek do biblioteki) – 1.000,-
- materiały biurowe , środki czystości , czasopisma , świetlówki , materiały malarskie , stoły do tenisa , rolety , regały na książki - 14.503,-
- wywóz nieczystości , abonament i rozmowy telefoniczne , badania lekarskie , szkolenia , przegląd gaśnic , usługi kominiarskie - 7.111,-
- wprowadzenie przewodu odsączającego wody gruntowe z pod płyty w Gimnazjum - 8.784,-
- odpisy na FŚS - 75.007,-
- koszty dowozu dzieci do szkół z terenu gminy – 497.999,-
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół - 30.007,-
- za udział w komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 1.050,- (**dotacja**)
- zakup podręczników do I klas - 10.199,- w tym **dotacja celowa** –8.624
- zapłata za dowóz i ochronę placu rozbudowy Sz.P Susz zgodnie z wyrokiem sądu (P.Lemke) - 42.497,-

KLASY ‘O’

- płace i pochodne od płac nauczycieli - 117.929,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 7.361,-
- dodatki mieszkaniowe - 2.684,-
- dodatki wiejskie - 7.897,-
- zakup środków BHP - 331,-

- odpisy na FŚS - 5.782,-
- koszty związane z organizacją ferii zimowych w szkołach podstawowych i gimnazjum - 9.204,-

2. ZADANIA INWESTYCYJNE

Plan 1.050.266,- wykonanie - 459.783,- tj. 43,85

W ramach zadania wykonano :

Remonty obiektów oświatowych

Szkoła Podstawowa Susz koszt - 94.912,-

- wymiana stolarki okiennej szt 27
- roboty elektryczne , wodno-kanalizacyjne , CO w sali gimnastycznej
- malowanie dachu

Szkoła Podstawowa Babięty - 57.250,-

- wymiana stolarki okiennej szt 27
- wymiana kotła
- projekt modernizacji kotłowni

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu - 72.500,-

- modernizacja instalacji CO w tym: wymiana pieca CO , wymiana rurociągów i osprzętu
- rozdzielenie instalacji CO (szkoła – mieszkanie prywatne)

Szkoła Podstawowa Lubnowy - 21.992,-

- wymiana stolarki okiennej szt 10
- wymiana grzejników CO
- projekt modernizacji kotłowni CO

Szkoła Podstawowa Jawty Wielkie - 43.498,-

- wymiana stolarki okiennej szt 35
- projekt modernizacji kotłowni CO

Szkoła Podstawowa Piotrkowo - 59.953,-

- ocieplenie dachu
- modernizacja kotłowni CO

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy zespole szkół w Suszu ul.Piastowska

Plan - 700.000,- wykonanie - 109.678,-

W ramach zadania wykonano :

- przebudowę sieci telefonicznej kolidującej z lokalizacją obiektu

Prowadzono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy w okresie sierpień – grudzień 2003r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 110.000,- wykonanie - 96.733,- tj. 87,9%

Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (tj. koszty utrzymania świetlic socjoterapeutycznych , umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia opiekunów świetlic , wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację punktu konsultacyjnego , opłatę za zorganizowanie obozu letniego dla dzieci z rodzin patologicznych , dofinansowanie programów profilaktycznych

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane wydatki w kwocie - 3.565.349,- wykonane zostały w kwocie – 3.478.253,- co stanowi 97,6%.

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 - 2.773.258,- wykonanie - 2.752.968,- co stanowi 99,27%

Wydatki obejmują :

- | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|
| - dotacje celowe | plan | - 2.309.313,- |
| | wykonanie | - 2.291.354,- |
| - środki własne | plan | - 463.945,- |
| | wykonanie | - 461.614,- |

1. Środki na zadania zlecone (dotacja celowa)

zostały wykonane na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 250 osób - 64.425,-
- renty socjalne 267 osób - 891.471,-
- zasiłki stałe 69 osób - 292.653,-
- zasiłki stałe wyrównawcze 96 osób - 194.400,-
- zasiłki okresowe gwarantowane 11 osób - 33.739,-
- zasiłki okresowe macierzyńskie 131 kobiet oraz 104 dzieci - 151.887,-
- zasiłki okresowe dla 444 rodzin - 115.885,-
- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków stałych i okresowych gwarantowanych 739 składek za 76 osób - 99.682,-
- wyprawki szkolne do I klas 102 dzieci – 9.180,-
- zasiłki rodzinne 414 świadczeń i zasiłki pielęgnacyjne 606 świadczeń - 104.653,-
- wyposażenie dwóch punktów wydawania posiłków w szkole Jawty Wielkie i Babięty - 20.000,-
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach - 133.339,-
- dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia studentów (2 osoby) - 2.700,-

- częściowe utrzymanie MGOPS tj. płace , pochodne od płac (7,5 etatu) , „trzynastki „ , odpis na FŚS - 177.340,-

2.Środki na zadania własne wydatkowano na :

- zasiłki celowe 767 osób - 197.981,-
- zadania losowe 4 świadczenia - 5.260,-
- dożywianie dzieci w szkołach 1002 dzieci - 89.867,-
- usługi opiekuńcze (umowa-zlecenie) koszt - 2.714,-
- dofinansowanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac (2,5 etatu) , dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” , dopłata do etatów zleconych , materiały biurowe , rozmowy telefoniczne , wyposażenie , znaczki pocztowe , doręczyciela umowę zlecenie , delegacje , ryczałty samochodowe , odpis na FSS , szkolenia - 160.993,-
- zakup kserokopiarki dla MGOPS - 4.799,-

3. Dodatki mieszkaniowe plan - 540.791,- wykonanie - 536.749,- (w tym **dotacja celowa**)

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2003 roku wynosiła – 4.282

4,Koszty utrzymania pracowników robót publicznych tj. płace i pochodne od płac „ ,trzynastka „ , wypłata ekwiwalentów , zakup narzędzi , paliwa , badania lekarskie - 105.152,-

5. Ogółem koszty utworzenia i wyposażenia Gminnego Centrum Informacji - 83.384,- (w tym **dotacja celowa** – 58.000,- , a wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych GCI - 65.257,-)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 603.073,- wydatkowano - 593.211,- tj. 98,4%

Środki wydatkowano na :

Gimnazjum

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych - 46.488,-
- odpis na FŚS – 2.292,-

Szkoła Podstawowa Susz

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli świetlicy szkolnej 54.856,-
- odpis na FŚS - 2.705,-
- materiały biurowe i kabel anteny do świetlicy - 181,-

Przedszkole

- płace i pochodne od płac - 382.075,- (w tym godziny ponadwymiarowe - 16.757,-)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 22.628,-
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży , BHP – 1.049,-
- badania lekarskie i szkolenia pracowników – 1.681,-
- delegacje służbowe – 156,-
- Fundusz Świad.Socjalnych nauczycieli emerytów przedszkola – 2.886,-
- odpisy na FŚS – 20.838,-
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli studiujących – 30.502,-

Zadania inwestycyjne

Plan - 25.000,- wykonanie – 24.874,- tj. 99,5%

W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej szt – 28

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowaną kwotę – 1.280.014,- wykonanie wyniosło – 1.207.617,- co stanowi 94,3%

- | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|
| - wydatki bieżące | plan | - 609.398,- |
| | wykonanie | - 575.787,- |
| | | |
| - wydatki inwestycyjne | plan | - 670.616,- |
| | wykonanie | - 631.830,- |

Wydatki obejmują :

- bieżące utrzymanie sieci burzowej - 35.661,-
- opłata za korzystanie ze środowiska – 24.483,-
- zakup pojemników na śmieci (25 szt kosze uliczne i 27 szt pojemników 1,1 m.) - 14.642,-
- zakup worków na śmieci - 452,-
- remont pojemników na śmieci szt –10 - 2.989,-
- oczyszczanie miasta (utrzymanie czystości , odśnieżanie) – 175.377,-
- pielęgnacja zieleni i zakup kwiatów – 35674,-
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta – 141.300,- (w tym **dotacja celowa** - 68.835,-)
- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta - 65.249,- (w tym **dotacja celowa** - 26.700,-)
- wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w kamieńcu , Lubnowych , Piotrkowie , Jakubowie Kisiel. i Januszewie - 25.182,-
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM - 20.000,-
- bieżące utrzymanie szaletu miejskiego - 1.174,-
- umowa – zlecenie szaletu miejskiego - 4.101,-

- dekoracja miasta z okazji świąt - 8.933,-
- bieżące utrzymanie plaży miejskiej - 6.144,-
- remont bramy wjazdowej i stoisk na targowisku - 2.500,-
- usługi weterynaryjne na targowisku - 3.124,-
- likwidacja wysypisk - 1.600,-
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 660,-
- składka do Związku Gmin Jeziorak - 6.542,-

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Nipkowo – Susz

Plan - 137.800,- wykonanie - 137.766,- tj. 100%

W ramach zadania wykonano :

- wykop pod sieć kanalizacji sanitarnej dł.1072 mb

2. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Leśnej w Suszu

Plan - 20.000,- wydatkowano - 20.001,-

W ramach zadania wykonano :

- wykop pod sieć kanalizacji sanitarnej dł.42,5 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200mm dł.42,5 mb
- roboty drogowe (naprawa nawierzchni asfaltowej) – 280 m.

3. Budowa kolektora sanitarnego w miejscowościach : Lubnowy , Kamieniec , Bałoszyce

Plan - 180.000,- wydatkowano - 143.650,-

W ramach zadania wykonano :

Lubnowy

- dokumentację techniczną zadania
- wykop pod sieć kanalizacji sanitarnej dł.185 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200mm dł.161 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 160 mm dł.24 mb
- roboty drogowe (rozbiórka nawierzchni i odtworzenie drogi)
- zasypanie wykopów dł.185 mb

Kamieniec

- dokumentacja techniczna zadania
- wykop pod sieć kanalizacji sanitarnej dł.394 mb
- sieć kanalizacji tłocznej Ø 90 mm dł.124 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200mm dł.228 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 250 mm dł. 42 mb
- pompownia ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu i linią zasilającą
- roboty drogowe (rozbiórka nawierzchni i odtworzenie drogi)
- zasypanie wykopów dł. 394mb

Bałoszyce

- dokumentacja techniczna zadania

4. Budowa sieci kanalizacji Susz – Emilianowo

Plan - 14.000,- wydatkowano - 14.000,-

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną zadania.

5. Budowa sieci kanalizacji Susz - Bronowo

Plan - 7.000,- wydatkowano - 6960,-

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną.

6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Hawska do ul. Piastowskiej

Plan - 105.000,- wydatkowano - 104.447,-

W ramach zadania wykonano :

- wykop pod sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej dł. 725mb
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 400mm dł. 205 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø 160 mm dł. 170 mb
- sieć wodociągową Ø 200 mm dł. 350 mb
- zasypanie wykopów dł. 725 mb

7. Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Babięty Wielkie

Plan - 25.000,- wykonanie - 23.620,-

W ramach zadania wykonano :

- sieć oświetleniową dł. 890mb
- włączono 9 punktów świetlnych

8. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Suszu

Plan - 27.816,- wykonanie - 27.816,-

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną rozbudowy SUW

9. Dofinansowanie modernizacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suszu

Plan - 15.000,- wykonanie - 14.958,-

W ramach zadania zakupiono materiały budowlane , które zostały wbudowane podczas realizacji modernizacji obiektu.

10. Rekultywacja jeziora suskiego

Plan - 139.000,- wykonanie - 138.612,-

W ramach zadania wykonano :

- zakupiono rury typ „WIPRO” Ø 800 mm – 84 szt
- zakupiono rury typ „WIPRO” Ø 1000 mm – 63 szt
- kolektor deszczowy z rur typu „ WIPRO” Ø 800 mm – 198,5 mb

- kolektor deszczowy z rur typu „WIPRO” O 1000 mm – 150 mb
- roboty drogowe (opracowanie zmiany organizacji ruchu przejścia przez drogę , naprawa nawierzchni drogi)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 277.300,- wydatkowano - 276.913,- tj. 99,9%

Wydatki obejmowały :

- dotację dla Biblioteki Publicznej plan – 93.000,- wykonanie – 93.000,-
Są to środki na pokrycie kosztów utrzymania biblioteki.
- dotację dla SOK plan – 133.673,- przekazano – 133.673,-
Dotacja przeznaczona była na bieżące utrzymanie SOK – 100.000,- na koszty adaptacyjno – remontowe budynku SOK-u – 26.000,- oraz na remont świetlicy w Różnowie – 7.673,-
- organizacja „Dni Susza” plan – 33.000,- wykonanie – 32.925,-
- remont świetlic plan – 17.327,- wykonanie – 17.315,-

Remontem objęto n/w świetlice :

Jakubowo Kisielickie

- wymiana pokrycia dachowego
- licowanie ścian , ułożenie glazury
- ułożenie płytek - 100 m.
- malowanie sufitów , ścian , drzwi

Czerwona Woda

- wymiana pokrycia dachowego
- wymiana rynien i rur spustowych

Michałow

- wymiana pokrycia dachowego
- malowanie ścian , sufitów , drzwi , okien
- wymiana wykładziny podłogowej PCV

Ponadto zakupiono 6 piecyków gazowych i butle oraz zlew dwukomorowy i szafkę do świetlicy w Różnowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w kwocie – 118.600,- wykonane zostały w wysokości

- 115.875,- tj. 97,7%

Wydatki obejmują :

- dotacje przekazane zgodnie z tytułem postępowania na udzielenie dotacji na cele publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku plan – 70.000,- wykonanie - 69.989,-

W roku 2003 przekazano dla :

- TKKF - 20.000,-

- Klub Sportowy „UNIA „ - 49.989,-
Natomiast środki w kwocie – 14.350,- zostały wydatkowane na zakup nagród na rozgrywki sportowe , umowy – zlecenia gospodarzy boisk , bieżące utrzymanie obiektów sportowych LZS na terenie gminy.

Na SKS w szkołach wydatkowano – 16.843,- z tego płace i pochodne od płac - 10.407,- , zakup sprzętu sportowego i wynajem autokarów - 6.436,-

ZADANIA INWESTYCYJNE

Plan - 15.000,- wydatkowano - 14.693,-

W ramach zadania wykonano :

- płytę boiska z ziemi urodzajnej – 8.500 m.
- nawożenie mineralne i odkwaszenie ziemi wapnem
- zasiew trawy przy zastosowaniu uprawy mechanicznej – 8.500 m.

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 - 78.491,-
- przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego – 54.672,-
- przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – 461,-
- dotacja celowa z PFOŚ i GW – 13.000,-
- odsetki bankowe - 4.047,-

W Y D A T K I

- zakup materiałów na akcję sprzątania świata – 658,-
- edukacja ekologiczna – 1.993,-
- zakup pojemników na odpady 62 szt – 25.873,-
- transport w ramach akcji sprzątanie świata - 329,-
- wycieczki ekologiczne – 1.410,-
- budowa kanalizacji burzowej wokół jeziora suskiego – 89.981,-

Stan środków obrotowych na koniec 2003 roku - 30.427,-

Na 31.12.2003 roku wykonanie budżetu w stosunku do planu jest następujące :
osiągnięto **dochody** w wysokości - 16.824.401,- tj.100,7% wysokości planowanej z tego dochody własne uzyskano w kwocie 5.028.634,- , natomiast kwota zrealizowanych **wydatków** wyniosła - 15.966.668,- tj. 93,7% planu w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego – 143.580,- , zaś wydatki inwestycyjne wynoszą - 1.728.694,-.

Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości - 2.396.346,- zostały wykonane

w kwocie

- 2.378.387,-

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

Gmina i miasto Susz zamknęła się nadwyżką budżetową w wysokości - 857.733,- w rozchodach budżetu został spłacony kredyt i pożyczka w wysokości - 294.326,-.

Łączna roczna spłata kredytu i pożyczki wraz z odsetkami wyniosła - 316.496,- co stanowi 1,9% uzyskanych dochodów.

Łączna kwota długu na 31.12.2003 rok wniosła - 552.652,- co stanowi 3,3% dochodów wykonanych.

Mamy za sobą kolejny trudny rok w polskiej gospodarce.

Rok 2003 był rokiem , w którym jako jednym z celów było akumulowanie potencjału finansowego gminy i miasta niezbędnego do przyjęcia środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Jak wiadomo by uzyskać wsparcie z funduszy unijnych jednym z warunków potrzebny jest wkład własny.

Nadwyżka budżetowa i wiarygodność finansowa to podstawa do ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej , o które już zaczęliśmy się starać w roku ubiegłym w ramach zadań inwestycyjnych. Dlatego też nowy rok poświęciliśmy między innymi na prace nad dokumentacją projektów , które po wejściu Polski do Unii mają szanse na uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych.

Wykorzystanie funduszy unijnych będzie miało wymierny efekt dla budżetu gminy i miasta , a tym samym dla struktury jego wydatków przypadających na każdego z obywateli gminy.

Przedkładam Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok i wnioskuję o udzielenie absolutorium.

Sporządziła

Bożena Chmielewska – Skarbnik GiM Susz

Susz , 2004 – 03 - 26

