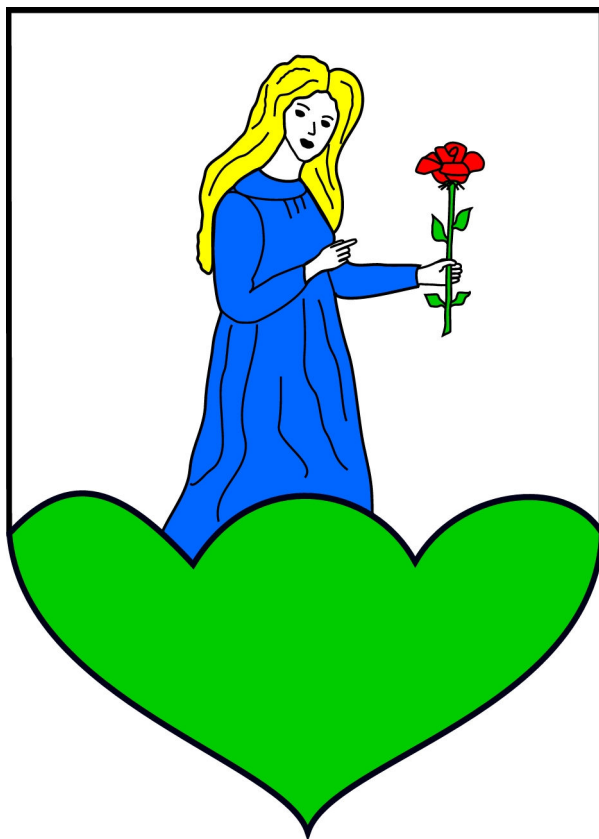


PROJEKT BUDŻETU



**Gminy i Miasta Susz
na 2011 rok**

Objaśnienia do Projektu budżetu Gminy i Miasta Susz na 2011 rok

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE	3
ZAŁĄCZNIK Nr 1 – PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK...	7
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	12
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	13
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	13
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	14
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	15
Informacja o planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego w 2011 r.	15
ZAŁĄCZNIK Nr 2 – WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011R.....	16
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	16
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	22
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	22
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	23
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA	23
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	24
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	24
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26
ZAŁĄCZNIK Nr 3 OBJAŚNIENIA WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2011 r. (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE DO REALIZACJI W 2011 roku).....	27
ZAŁĄCZNIK Nr 4 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.....	35
ZAŁĄCZNIK Nr 5 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU.....	36
ZAŁĄCZNIK NR 6 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 R.	37
ZAŁĄCZNIK Nr 7 - ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	37
ZAŁĄCZNIK Nr 8 – WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2011R.....	38
ZAŁĄCZNIK Nr 9 – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011R.	47
ZAŁĄCZNIK Nr 10 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE DLA RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	48

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Rok budżetowy 2011 będzie kolejnym rokiem w którym weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych. Nowa ustawa uchwalona została 27 sierpnia 2009 r. i opublikowana w Dz. U. Nr 157, poz.1240. Jej wprowadzenie w życie następuje etapowo, co zawarte zostało w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Będzie to trudny rok, bowiem w wyniku kryzysu ekonomicznego odczuwalny jest spadek wpływów nie tylko z podatków, ale również w wyniku zmniejszonego popytu na nieruchomości, spadek wpływów ze sprzedaży majątku. Kurczą się również nasze zasoby majątkowe , przez co nastąpi dalszy spadek wpływów ze sprzedaży majątku. Nowa ustawa wprowadza zasadę równoważenia budżetu j.s.t. w zakresie wydatków bieżących. Oznacza to, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta obowiązuje po raz pierwszy przy uchwaleniu budżetu na rok 2011.

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

Dochody budżetu gminy

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody budżetowe wyszczególnia się w podziale na **dochody bieżące i dochody majątkowe**. Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- b) dochody ze sprzedaży majątku,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

1. Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) od środków transportowych,
 - e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od posiadania psów.
2. Wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) eksploatacyjnej, w części określonej w Ustawie – prawo geologiczne i górnicze,
 - c) lokalnych uiszczonych na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 - d) innych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, o ile te ustawy stanowią, że jest do dochód Gminy.
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
4. Subwencje.
5. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania określone ustawami.
7. Odsetki od środków finansowych Gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych.
8. Dochody z majątku Gminy.
9. Dotacje z funduszy unijnych.

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

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

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

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

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

Dochodami gmin są też podatki pobierane przez gminę, ale nie objęte jej władztwem podatkowym. Stawki tych podatków i zasady ich poboru określone są ustawowo. Do tej grupy należą podatki:

-rolny, leśny, od spadków i darowizn, opłacany w formie karty podatkowej, opłata skarbową i inne opłaty przyznane na podstawie ustaw.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są określone w ustawie grunty gospodarstw rolnych. Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają nabyte przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej dotyczy podatników prowadzących działalność usługową lub wytwórczo – usługową, w szczególności rzemiosło, handel obnośny i obwoźny, działalność gastronomiczną, usługi transportowe, rozrywkowe, sprzedaż posiłków domowych oraz wolne zawody. Opłata skarbową pobierana jest w sytuacji postępowania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej np. za czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz czynności cywilnoprawne.

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

Podatkami wspólnymi są:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (przekazywany gminie w formie odpisu przez Ministerstwo Finansów, tj. – 37,12%).
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe, tj. 6,71%).

Zewnętrzными źródłami finansowania są subwencje i dotacje. Subwencja ogólna przyznawana jest na podstawowe wydatki bieżące gmin. Jej celem jest uzupełnienie dochodów własnych. Subwencja oświatowa jest transferem pieniężnym z budżetu państwa przekazywanym na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjalnych, będących obecnie zadaniem własnym Gminy. Kwota przekazywanej gminom subwencji ustalana jest przez ministerstwo. Dotacje celowe przekazywane są na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji gminom oraz na dofinansowanie zadań własnych gmin. Wymienić należy zwłaszcza dotacje z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc społeczną, administrację publiczną i inne.

Dochody z majątku gminy obejmują wpływy z następujących źródeł:

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

Wydatki budżetu gminy

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

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

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

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

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

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

Projekt budżetu Gminy i Miasta Susz na 2011 rok został oparty na szacowaniu dochodów i wydatków przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2010 roku, informacjach z Ministerstwa Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2011 rok oraz lokalnych uwarunkowań, takich jak: sprzedaż składników majątkowych, ściągальność podatków i opłat, a także mając na uwadze możliwości pozyskania środków europejskich.

Należy zaznaczyć, iż konstruowanie budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż możliwości finansowe Gminy nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa.

Założenia zostały skonstruowane tak, aby stworzyć i wykorzystać szansę na trwały rozwój naszej Gminy.

Z informacji na temat wskaźników z Ministerstwa Finansów stanowiących podstawę do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok przyjęto następujące szacunki:

1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%
2. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2011 roku (rezerwa)
3. wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Kalkulacji dochodów i wydatków budżetowych dokonano według następujących zasad:

I. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- 1) uchwalonych przez Radę Miejską na 2011 rok nowych stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłaty targowej
- 2) ceny 1q żyta (na podstawie ceny określonej przez Prezesa GUS na 2010 rok) uchwalonej przez Radę Miejską
- 3) wpływy z opłat lokalnych, karty podatkowej, podatków od spadków i darowizn, opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2011 rok przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok.

III. **Dochody z majątku gminy** wyszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2011 roku, zawartych umów o zarządzanie, dzierżawę, najem i wieczyste użytkowanie gruntów.

IV. **Pozostałe dochody** tj. odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych itp. Przyjęto według rejestrów i szacunkowych wpływów.

V. **Subwencje i dotacje** do budżetu na 2011 rok ujęto w wysokościach podanych przez właściwe organy.

VI. Wydatki budżetowe

Przy planowaniu wydatków ustalono następujące priorytety:

- 1) ustalenie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące,
- 2) zabezpieczono środki finansowe na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- 3) zabezpieczono środki na niezbędne remonty i naprawy mienia komunalnego,
- 4) zabezpieczono środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 5) zabezpieczono niezbędne środki własne na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE, na które podpisane są umowy o współfinansowanie oraz na które gmina zakłada pozyskać środki,

Projekt budżetu gminy na 2011 rok został przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej i w poszczególnych załącznikach do uchwały.

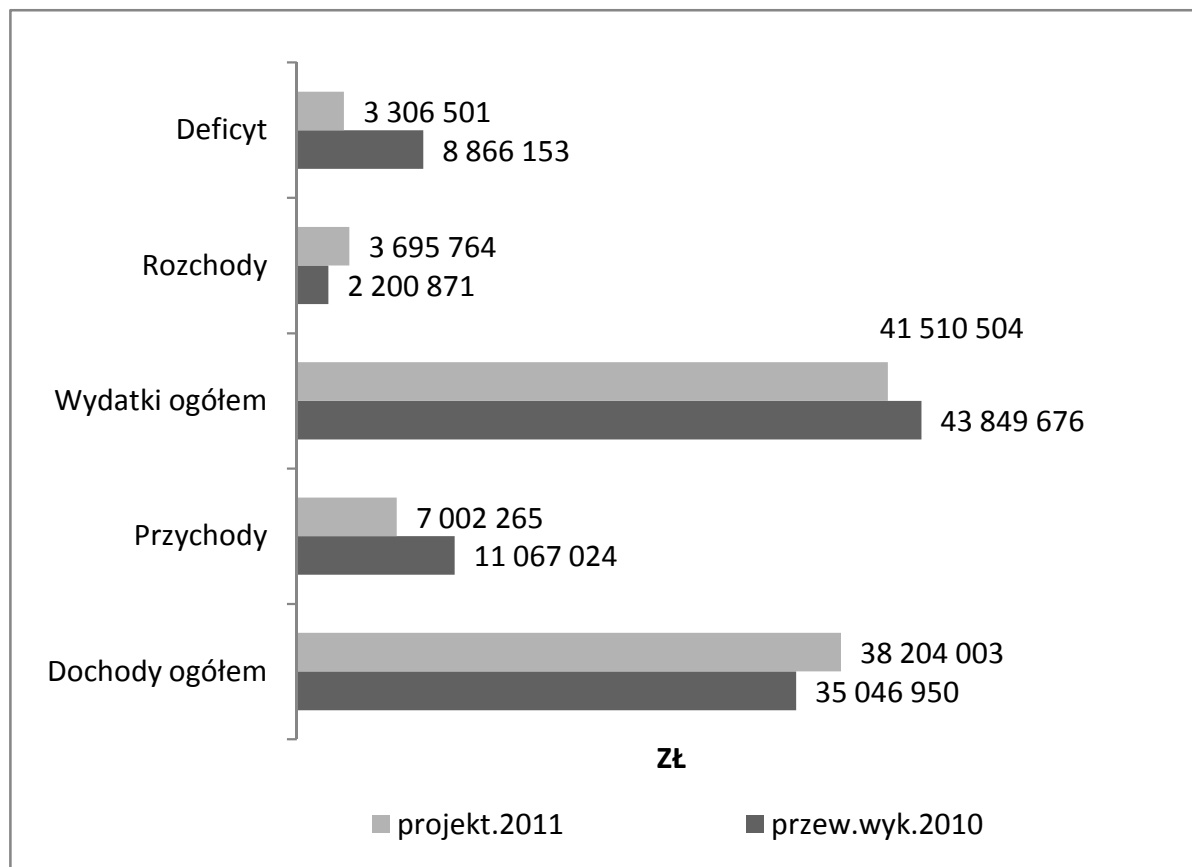
Uzupełnieniem koniecznym do projektu budżetu są jego objaśnienia oraz projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej

Projekt budżetu gminy i miasta na 2011 rok charakteryzują następujące wielkości:

- dochody – 37 849 632,00
- przychody – 7 002 265,17
- wydatki – 41 510 503,00
- rozchody – 3 695 764,17
- deficyt – 3 306 501,00

Porównanie z budżetem roku 2010 przedstawia się następująco:

Treść	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Projekt na 2011 rok	2011/2010
Dochody ogółem	35 046 950,33	38 204 002,70	109,01
w tym:			
- bieżące	34 415 831,33	33 685 462,70	97,88
- majątkowe	631 119,00	4 518 540,00	715,96
Przychody	11 067 023,65	7 002 265,17	63,27
Wydatki ogółem	43 849 675,68	41 510 503,70	94,66
w tym:			
- bieżące	33 541 937,00	31 809 243,70	94,83
- majątkowe	10 371 166,33	9 701 260,00	93,54
Rozchody	2 200 870,65	3 695 764,17	167,92
Deficyt	8 866 153,00	3 306 501,00	37,29



ZAŁĄCZNIK Nr 1 – PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dochody, czyli możliwości finansowe Gminy zostały przedstawione w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

W załączniku tym zostały przedstawione źródła dochodów gminy pogrupowane zgodnie z klasyfikacją budżetową, wielkości przewidywanych wpływów w 2010 roku oraz prognozą wpływów na 2011 rok.

Dochody budżetu Gminy i Miasta na 2011 rok zostały oszacowane na kwotę – **38 204 002,70** co stanowi 109,01% przewidywanego wykonania roku 2010 z tego:

- 1) **Dochody bieżące** wynoszą –33 685 462,70 i stanowią 88,17% budżetu.

Na dochody te składają się:

- dochody własne – 9 890 428,00
- subwencje – 14 354 308,00
- dotacje na zadania bieżące – 9 440 726,70

- 2) **Dochody majątkowe** wynoszą 4 518 540,00 i stanowią 11,83% budżetu.

Na dochody te składają się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 4 138 540,00
- dochody ze sprzedaży majątku – 371 000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9 000,00

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów według ogólnych źródeł ich powstawania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wskaźnik % 4:3	Struktura procentowa	
					Plan 2010	Plan 2011
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	35 046 950,33	38 204 002,70	109,01	100,00	100,00
1	Dotacje ogółem	10 903 435,33	9 840 726,70	90,25	31,11	25,76
2	Subwencje ogółem	13 886 004,00	14 354 308,00	103,37	39,62	37,57
3	Środki pozyskane z innych źródeł	390 119,00	3 738 540,00	958,30	1,11	9,79
4	Dochody własne	9 867 392,00	10 270 428,00	104,08	28,16	26,88
a	Udział w podatkach stanowiących dochody państwa	2 535 000,00	3 065 163,00	120,91	7,24	8,02
b	Podatki i opłaty	5 260 940,00	5 126 122,00	97,44	15,02	13,42
c	Dochody z majątku gminy	1 529 246,00	1 635 550,00	106,95	4,36	4,28
d	Pozostałe dochody	542 206,00	443 593,00	81,81	1,54	1,16

Ze struktury planowanych dochodów wynika, że 37,57% wpływów do budżetu Gminy stanowić będą subwencje, następnie dochody własne – 26,88%, dotacje – 25,76% oraz 9,79% środki pozyskane z innych źródeł (z Unii Europejskiej).

Zewnętrzne dochody w postaci dotacji na zadania zlecone dla Gminy, dotacje na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy oraz subwencje z budżetu państwa stanowić będą 73,12% udziałów.

Projekt dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące – 6 200,00

Dochody majątkowe – 1 516 853,00

W dziale prognozowane dochody na 2011 rok w wysokości – 1 495 853,00 są znacznie wyższe niż przewidziane wpływy w 2010 roku w związku z tym, że wpłyną środki z Unii Europejskiej(zgodnie z podpisaną umową na kwotę -2 661 212,00 w dwóch transzach) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Olbrachtówko oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Januszewie” oraz zakłada się wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę – 6 200,00 więcej niż przewidywane wpływy w 2010 roku z uwagi na wyższą cenę żyta, która jest warunkiem do naliczenia dzierżawy. Prognozuje się również wpływy z sprzedaży gruntów rolnych „położonych w Różnowie na kwotę – 21 000,00

W fazie projektowania budżetu nie planuje się wpływów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wpływy w tym dziale to wydatki majątkowe na kwotę –25 000,00 na którą składa się przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej na zadanie „Budowa Parko-Frajd w Suszu etap II”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące – 1 119 250,00

Dochody majątkowe – 359 000,00

W dziale przedstawione zostały źródła dochodów dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym na kwotę –1 478 250,00 co stanowi 106,7% przewidywanego wykonania 2010 roku a są to:

- 1) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwały zarząd gruntami – 52 100,00
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego –562 150,00 w tym:
 - dzierżawa gruntów na cele rolne i ogródki – 6 940,00
 - dzierżawa gruntów pod szopki – 9 250,00
 - dzierżawa gruntów pod garaże – 12 800,00
 - dzierżawa gruntów pod obiekty handlowe, pod stację paliw gaz -22 600,00
 - dzierżawa gruntów pod reklamy – 250,00
 - dzierżawa sprzętu medycznego – 1 900,00
 - dzierżawa wagi samochodowo-wozowej – 1 610,00
 - dzierżawa gruntów pod telefonię komórkową – 8 200,00
 - dzierżawa ciepłowni centralnego ogrzewania w Suszu – 19 600,00
 - dzierżawa gruntów pod reklamę pomników, urządzeń telekomunikacji – 19 000,00
 - czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 460 000,00
- 3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność – 9 000,00z tego:
 - spłata należności rozłożonych na raty z lat ubiegłych – 4 000,00
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 10 działek – 5 000,00
- 4) wpływy za świadczenia od najemców lokali – 505 000,00
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży –350 000,00 z tego:
 - sprzedaż lokali mieszkalnych – 100 000,-
 - sprzedaż działek pod budowę budynków mieszkalnych, usługowych i użytkowych – 150 700,00
 - spłaty rat za nabyte lokale mieszkalne i grunty w latach poprzednich – 66 600,00
 - kara umowna za niedotrzymanie terminu zabudowy gruntów – 16 920,00
 - zwrot udzielonych bonifikat w związku ze zbyciem lokali mieszkalnych – 15 780,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wpływy w tym dziale to dochody bieżące z tytułu opłaty za dzierżawę cmentarza komunalnego na kwotę – 730,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawowym źródłem w tym dziale jest **dotacja celowa** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na 2011 rok zaproponowana kwota przez Wojewodę to –97 178,00 tj. 83,1% otrzymanej dotacji w 2010 roku, czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. – 7 700,00 oraz dochody z tytułu zwrotu za koszty sądowe, za specyfikację o udzielenie zamówienia publicznego, za udostępnienie danych osobowych(5%) itp. – 2 075,00

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

Wielkość dotacji w wysokości – 2 090,00 przyjęta do planu dochodów wynika, z informacji przysłanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Elblągu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe – 534 215,00

W dziale tym planuje się pozyskać środki z UE na zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno-środowiskowego dla OSP w Suszu na kwotę – 534 215,00

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

Dochody bieżące -8 338 757,00

W dziale tym zostały skupione źródła dochodów własnych pochodzące z podatków i opłat. Łączne wpływy prognozuje się w wysokości –8 338 757,00 więcej niż przewidywane wpływy w 2010 roku co stanowi 105,0%.

Stabilnym i najważniejszym z podatków lokalnych jest **podatek od nieruchomości**. Prognozę roczną wpływów podatku od nieruchomości oszacowano w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską wyższe stawki podatkowe średnio o 2,14% materiały własne wynikające z ewidencji podatków (np. rozłożenie na raty) a także o informacje składane przez podatników. Prognozowana wielkość wpływów od osób prawnych na 2011 rok wynosi – 2 605 000,00 co stanowi 102,7% przewidzianych wpływów za 2010 rok.

Wpływy z tego **podatku od osób fizycznych** na 2011 rok zakłada się w kwocie –955 000,00 co stanowi –102,7% przewidywanych wpływów za 2010 rok.

Wysokość **podatku rolnego** zależna jest od powierzchni hektarów przeliczeniowych i ceny 1q żyta ustalonego do celów podatkowych. Wpływy z tego podatku na 2011 rok oszacowano na podstawie ceny żyta w wysokości 34,10 zł za 1 q co daje 85,25 za 1ha(cena żyta

utrzymana przez Radę Miejską na tym samym poziomie co w roku 2010) Przewidywane dochody z podatku rolnego, od osób prawnych i fizycznych spodziewamy się uzyskać w 2011 roku w wysokości –834 400,00 tj. w wysokości przewidywanego wykonania w 2010r. Kalkulacja wpływów z podatku rolnego uwzględnia realność wpływów tj. ewentualne występowanie zaległości i udzielenie ulg podatkowych.

Kolejne źródło podatkowe, to **podatek leśny**. Na 2011 rok zakłada się wpływy budżetowe w wysokości –184 400,00 więcej niż w 2010 roku o 13,26% z uwagi na wzrost ceny drewna ustalonej do celów podatkowych. W 2010 roku cena drewna za 1m³ wynosiła –30,0388 za 1m³, a na 2011 rok – ustalono ją w wysokości –34,0230 za 1m³.

Podatek od środków transportowych jest podatkiem naliczonym od pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton, autobusy. Na 2011 rok przewiduje się wzrost stawek o 1,5%

Wpływy z tego podatku skalkulowano na kwotę – 160 000,00

Prognozę wpływów na 2011 rok z **podatku od czynności cywilno prawnych** oparto na podstawie przewidywanych wpływów w 2010 roku i ustalono w wysokości –111 834,00 Na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jego wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilno prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo- usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne , realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, zaplanowano go w wysokości – 11 286,00 co stanowi 102,6% przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Wpływy z opłaty targowej realizowane są przede wszystkim na placu targowym przy ul. Parkowej, skalkulowano je w wysokości – 17 442,00 tj.102,6% wykonania z roku 2010.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na 2011 rok skalkulowano w wysokości – 35 910,00 jest to 102.6% przewidywanego wykonania 2010 roku. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek , wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia na wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.

Bardzo ważnym dochodem gminy są **udziały w podatkach dochodowych** szczególnie od osób fizycznych. Wielkość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy na rok 2011 wynosić będzie 37,12% (w roku 2010 – 36,94%).

Zaplanowana w budżecie kwota wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi –3 029 253,00 jest wielkością skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów zgodnie z pismem z 12.10.2010r. nr ST3/4820/26/2010. Szacunki te są wyższe o 21,2% od przewidywanego wykonania roku 2010.

Wysokość gminy we wpływach z udziału z **podatku dochodowego od osób prawnych** wynosi 6,71% od podatników posiadających siedzibę na obszarze danej Gminy. Na 2011 rok przewiduje się, że będzie wynosić –35 910,00 tj.102,6% przewidywanego wykonania w 2010

roku. Wykonanie tego planu zależy od osiąganego przez podmioty gospodarcze zysku. A zatem ta wielkość jest wielkością, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Na etapie planowania gmina nie dysponuje danymi do szacowania wpływów z tego źródła.

Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wyszacowano na kwotę –42 650,00. Dochody te osiąga się w wyniku przeprowadzonych postępowań egzekucyjnych. Zobowiązania dotyczą podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, oraz innych podatków i opłat. W /w kwocie mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące należności głównej i odsetek oraz koszty upomnień.

Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów na skutek zastosowania ustawowych zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na 2011 rok skalkulowano ją w wysokości – 147 472,00

Podatek od spadków i darowizn prognozuje się na kwotę –16 000,00. Realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłat od posiadania psów – planuje się na kwotę – 700,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na kwotę – 135 000,00. Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. z późn. zm. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia .

Wpływy z tytułu różnych opłat przewiduje się na kwotę – 6 000,00 dotyczą one opłat za zajęcie pasa drogowego i za wydobycie złóż.

Wpływy z hipoteki przymusowej wyszacowano na kwotę – 10 500,00 Są to zaległości z tytułu podatków przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące – 14 404 308,00

W tym dziale głównym źródłem dochodów są subwencje. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, że wielkość subwencji ogólnej na 2011 rok wynosi –14 354 308,00 tj. 103,37% subwencji z 2010 roku (13 886 004,00) Założony wzrost nie równoważy coraz to wyższych kosztów prowadzenia zadań oświatowych w gminie.

Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszej gminy to:

- część oświatowa – 8 645 022,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 395 365,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 313 921,00

Część oświatową subwencji ogólnej skalkulowano o 4,1% wyższą jak w roku 2010. Według informacji Ministerstwa Finansów w planowanej kwocie uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2011 roku, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyliczona w wysokości wyższej o 1,18% jak w 2010 roku.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zatrudnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zatrudnienia w kraju i dochodu Gminy na 1 mieszkańca. Otrzymują ją te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest niższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Skalkulowana wysokość na 2011 rok jest wyższa i wynosi 126,77% kwoty w roku 2010

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przewiduje się na kwotę – 50 000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące – 564 153,00

Dochody w tym dziale to:

- czynsz za mieszkania w Szkole Podstawowej w Lubnowy – 2 743,00
- czynsz za mieszkanie w Przedszkolu – 833,00
- czynsz za wynajem pomieszczenia na sklepik w Gimnazjum – 500,00
- odpłatność za pobyt w przedszkolu – 161 813,00
- dotacja rozwojowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki na projekt pt "Klub Przedszkolaka" – 398 264,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące- 8 620 659,00

Dochodami w tym dziale głównie są **dotacje celowe**. Z informacji przesłanej przez Wojewodę wynika, że gmina otrzyma w 2011 roku – 8 588 824,00 na realizację zadań rządowych i własnych z zakresu opieki społecznej. Dochodami własnymi natomiast są wpływy z usług opiekuńczych przyjęte do budżetu w kwocie –2 000,00. Ponadto przyjęto kwotę -18 835,00 jest to 20% od zwrotu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego,

a związanych z realizacją zadań zleconych oraz planuje się 11 000,00 z tytułu wynajmu samochodu z MGOPS.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do dochodów gminy w tym dziale zostały zakwalifikowane środki pozyskane z funduszy strukturalnych Europejskiego Funduszu Społecznego przekazywane na podstawie umów z Urzędem Marszałkowskim w formie dotacji rozwojowych Kapitał Ludzki (realizowanej przez MGOPS) Na rok 2011 planuje się środki w wysokości – 354 370,70

DZIAŁ 854 – EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się dotację na pomoc materialną dla uczniów z rodzin uboższych. Na etapie projektowania budżetu nie jest znana wielkość środków na ten cel. Dotację tą gmina otrzymuje w trakcie realizacji budżetu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Dochody bieżące -35 592,00

Dochody majątkowe – 64 561,00

Prognozowane dochody Gminy w tym dziale, to środki jakie planuje się pozyskać z funduszy Unii Europejskiej na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy w m. Bornice, Karolewo, Michałowo” w kwocie – 64 561,00 oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 35 592,00

DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące – 2 500,00

Dochody majątkowe – 1 189 911,00

W tym dziale głównie zostały założone dochody jakie można pozyskać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jako dofinansowanie do inwestycji gminnych:

1. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jawtach Wielkich” -219 000,00 (umowa na dofinansowanie podpisana w 2010 r.)

2. „Przebudowa i zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich na terenie gminy Susz w m. Januszewo, Jawty Wielkie, Nipkowie i Ulnowo” – 420 707,00 (umowa na dofinansowanie podpisana w 2010 r.)

3. „Budowa świetlicy w Dąbrówce „ – 181 352,00

4. „Budowa świetlicy w Falknowie” - 368 852,00

Planuje się również w tym dziale wpływy z wynajmu pomieszczeń w świetlicach przewiduje się na kwotę – 2 500,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące – 129 900,00

Dochody majątkowe – 829 000,00

Dochody gminy proponowane w tym dziale to środki jakie zamierza się uzyskać z wpłat za udział w zawodach i ćwiczeniach organizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz z usług przygotowania hali do imprez masowych . Zakładane wpływy przewiduje się w kwocie –10 000,00, za wynajem pomieszczeń w CSiR – 119 900,00 oraz zakłada się pozyskać środki z Unii Europejskiej na zadania „Budowa Parko – Frajdy w Suszu etap II w kwocie – 20 000,00, „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jawtach Wielkich” -359 000,00, „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Babiętach Wielkich „ -450 000,00

Informacja o planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego w 2011 r.

Teren Miasta Susz

- 1) Planuje się sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na kwotę 85.000,- złotych, na wniosek najemców.
- 2) Planuje się sprzedaż 5 działek na kwotę 110.000,- złotych w tym:
 - pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną ul. Staffa – Tuwima - 3 działki
 - pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną ul. Władysława Jagiełły - 2 działki
- 3) Planuje się sprzedaż gruntów przynależnych do sprzedawanych lokali na kwotę 500,- złotych

Teren wiejski Gminy Susz

- 1) Planuje się sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego na kwotę 15.000,- złotych, na wniosek najemców.
- 2) Planuje się sprzedaż 2 działek na kwotę 40.000,- złotych w tym:
 - pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną w Redakach - 1 działka
 - pod zabudowę usługową w Falknowie - 1 działka
- 3) Planuje się sprzedaż gruntów przynależnych do sprzedawanego lokalu na kwotę 200,- złotych.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 – WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011R.

Drugą stroną budżetu stanowią wydatki. Są to środki pieniężne przekazane z budżetu gminy na finansowanie zadań gminy. Wydatki odzwierciedlają kierunki i zakres działalności gminy.

Podstawowe zadania gminy w sposób ogólny zostały zapisane w zasadniczej ustawie o samorządzie gminnym. Szczegółowo zostały rozpisane w różnych ustawach merytorycznych. Realizowane zadania przez gminę znajdują odzwierciedlenie w wydatkach budżetowych gminy. Potrzeby finansowe na realizację tych zadań są zwykle większe niż możliwości ich finansowania stąd też należy ustalać priorytety potrzeb bieżących i inwestycyjnych.

W załączniku Nr 2 zostały przedstawione planowane wielkości na zadania własne gminy i zadania zlecone na 2011 rok.

Proponowane wielkości dochodów gminy są prognozą i wpływy mogą być większe od przyjętych planów, ale planowane wielkości wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej są wielkościami limitowanymi, których nie można przekraczać. Założony ogólny plan wydatków na 2011 rok wynosi

W ogólnej wielkości wydatków, wydatki bieżące zajmują 76,6% , a wydatki majątkowe 23,4%.

Wydatki majątkowe określone w załączniku Nr 2 przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały uszczegółowione w załączniku Nr 3

Prognozowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości –2 407 367,00 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych – 3 100,00
- udroźnienie rowu melioracyjnego w Różnowie i rowów gminnych oraz remont urządzeń podziemnych - 9 000,00
- transport materiałów do utrzymania i konserwacji gminnych urządzeń melioracyjnych - 2 000,00
- odprowadzenie do Izby Rolniczej 2% od wpływów podatku rolnego – 18 500,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano –2 374 767,00 zał. Nr 3

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 180 000,00 z przeznaczeniem na dopłatę do wody dla ZUK-u zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota przewidywanych wydatków w tym dziale to 1 686 516,00 z tego na:

- przebudowa przepustu w miejscowości Nipkowie – 5 000,00

- zakup materiałów do bieżącego remontu dróg i chodników, zakup znaków drogowych - 10 000,00
- konserwacja i remont wiat przystankowych Susz Rynek i ul. Hawska -2 000,00
- roboty naprawczo - konserwacyjne na drogach i ulicach gminnych w tym wyrównanie i uzupełnienie braków w drogach gruntowych – 220 000,00
- transport materiałów – 5 000,00
- zimowe utrzymanie dróg i ulic przejazdowych i dojazdowych gminnych – 95 000,00
- zbieranie poboczy, konserwacja rowów przydrożnych oraz wykonanie nowych w miejscach zaniżonych – 30 000,00
- fundusz sołecki – 26 516,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 1 293 000,00 zał. Nr 3

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale zaplanowano –2 355 383,00 z przeznaczeniem na:

- szacunki lokali mieszkalnych i 7 działek przeznaczonych do sprzedaży, wyceny 10 działek do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność – 10 000,-
- podziały gruntów – park Ulnowo, nieruchomości od ANR na cele publiczne, wznowienie granic – 20 986,00
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w prasie – 2 400,00
- koszty notarialne – 6 600,00
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ul. Piastowska 22 - 14,00
- wykup gruntów na cele publiczne oraz odszkodowania za przejmowanie dróg
- stanowiących kategorie dróg gminnych powstałych w wyniku podziału gruntów – 40 000,00
- za administrowanie lokalami mieszkalnymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe ul. Piastowska Nr 22 i 34 oraz Kamieniec Nr 5 – 14 283,00
- wynagrodzenie za administrowanie lokalami komunalnymi przez ZUK – 470 000,00
- opłaty za świadczenia (woda, ścieki nieczystości) dostarczone do lokali komunalnych administrowanych przez ZUK – 344 000,00
- opłaty związane z ogrzewaniem (koszty stałe, za dostarczone moce do wspólnot, Piastowska 7) – 216 500,00
- zwrot kaucji mieszkaniowych - 6 000,-
- opłaty za czynności wieczysto-księgowe i inne postępowania w sprawach nieruchomości gminnych – 6 600,00
- koszty sądowe dot. egzekucji należności z tytułu umów cywilno- prawnych -8 000,00
- podatek VAT od sprzedanych i wydierzawionych nieruchomości gruntowych – 90 000,-

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano –1 120 000,00 zał. Nr 3

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę –217 200,00 z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia za udział w pracach w Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 2 000,00
- umowa o dzieło za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 14 000,00

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Susz, Chełmżyca, Grabowiec, Adamowo, Ulnowo, Różanki, – 30 000,00
- sporządzenie map geodezyjno kartograficznych – 14 000,00
- ogłoszenia w prasie – 1 000,00
- aktualizacja map – 2 000,00
- zakup tablic z nazewnictwem ulic – 1 000,00
- wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z map ewidencyjnych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub regulowania stanów prawnych w księgach wieczystych nieruchomości gminnych – 3 200,00
- utrzymanie cmentarza (wywóz nieczystości, usuwanie drzew) – 50 000,00
- wykonanie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu -30 000,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 70 000,00 zł. Nr 3

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą –3 211 934,00 z tego na;

***Urzędy Wojewódzkie – 240 112,00**

Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (w tym dotacja celowa – 97 178,00)

- dotacja dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych -**685,00**

***Rada Gminy – 132 100,-** Są to wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 102 600,-
- materiały biurowe, kawa, herbata, woda, wydatki na uroczystości gminne i narodowe, tusze, toner– 15 000,-
- serwis i naprawa kserokopiarki – 3 000,-
- delegacje służbowe– 800,00
- szkolenia, seminaria dla radnych, opłata pakietu za ekspres barek, opłata za korespondencję, dojazdy do serwisu kopiarki, licencje – 8 200,00
- usługi telefoniczne – 1 500,-
- szkolenia, seminaria – 1 000,00

***Urzędy Gmin – 2 635 737,00**

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, sołtysów, promocją Gminy, wymianą młodzieży szkolnej Susz – Jarmen itp. z tego na:

- odzież ochronną pracowników obsługi, partycypacja w kosztach zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, art. bhp – 9 000,00
- płace pracowników samorządowych, wzrost dodatków stażowych, wypłatę nagród jubileuszowych oraz fundusz nagród – 1 612 050,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123 350,00
- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PFRON – 300 310,00
- umowy zlecenia tj. na konserwację centrali telefonicznej, zastępstwa sprzątaczek, zlecenia wyk. różnych robót. – 10 000,00
- audyt wewnętrzny – 7 000,00

- zakup i dostawa kartonów archiwalnych – 450,00
- materiały biurowe, papier, toner, karty telefoniczne, druki, prasa i publikacje, środki czystości, toner, art. drogerijno-chemiczne, elektryczne, hydrauliczne, budowlane, farby, meble, rośliny i nawozy, paliwo do kosiarki i inne – 85 000,00
- zakup artykułów spożywczych, biurowych, upominków, kwiatów związanych uroczystościami (państwowym, lokalnymi, branżowymi), kartek świątecznych, książek itp. dla sekretariatu Burmistrzów – 10 000,00
- zakup monitorów, drukarek i elementów komputerowych , opłaty licencyjne i aktualizacja oprogramowania, materiały eksploatacyjne do wydruków – 46 000,00
- energia, ogrzewanie i woda – 122 760,00
- usługi konserwacyjne i naprawa sprzętu itp. -14 550,00
- konserwacja systemu alarmowego w budynku UGiM -976,00
- konserwacja podłóg w budynku UGiM I i II piętro – 3 500 ,00
- badanie wstępne i okresowe pracowników – 2 500,00
- usługi pocztowe, instalacyjne, elektryczne, hydrauliczne, serwisowe, stolarskie, prawne, poligraficzne, transportowe itp., abonamenty radiofoniczne – 98 000,00
- ochrona budynku UGiM (monitoring) – 1 611,00
- BIP, domena + serwer wirtualny na stronę www + poczta elektroniczna, nadzór autorski oprogramowania Wrota i ROMAD, utrzymanie ośrodka przetwarzania danych („Wrota Warmii i Mazur”) – 31 500,00
- usługi dostępu do sieci internetowej (stałe łącze do Internetu DSL4000 w TP SA abonament roczny – 5 900,00
- telefony komórkowe (Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz) – 4 910,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 17 400,00
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe – 36 790,00
- podróże zagraniczne – 1 000,-
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu (w tym pracowników interwencyjnych) oraz emerytów i rencistów – 56 220,00
- szkolenia pracowników – 20 460,00

Na zakupy inwestycyjne przeznaczają się kwotę –14 500,00 załącznik Nr 3

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego –105 200,00** z kwoty tej przeznaczają się na:

- redagowanie biuletynu: „Piórem z Susza" -8 400,00
- materiały dotyczące promocji gminy, zakup gadżetów promocyjnych, materiałów na nagrody rzeczowe festyny, turnieje, konkursy szkolne (książki puchary itp.) artykuły piernicze, artykuły dekoracyjne itp. –7 700,00
- organizacja 19 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 1 500,00
- spotkanie noworoczne z radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami i kierownikami jednostek organizacyjnych – 13 000,00
- międzynarodowa wymiana doświadczeń - nawiązanie kontaktów z organizacjami oraz przedsiębiorcami zagranicznymi – 2 000,00
- Biuletyn Suski - druk – 9 000,00
- wymiana międzynarodowa Susz - Jarmen (przyjazd młodzieży z Jarmen do Susza) – 30 000,00
- ogłoszenia prasowe, radiowe, telewizyjne (życzenia świąteczne, informacje o gminie i mieście Susz) – 8 500,00
- wykonanie gadżetów promocyjnych – 6 000,00
- wykonanie folderu promocyjnego (druk, skład) widokówek – 6 000,00

- dożynki wojewódzkie - wyjazd na dożynki wojewódzkie w celu promocji Miasta i Gminy Susz – 2 000,00
- organizacja „Senior Games” -1 300,00
- organizacja zawodów w pływaniu na „Byłe czym” nad jeziorem suskim – 2 400,00
- organizacja wyborów „Małej Miss ”Jeziora Suskiego 1 300,00
- wykonanie tablicy reklamowej na potrzeby promocji strony internetowej www.susz.pl -1 600,00

Na zakupy inwestycyjne przeznacza się – 4 500,00 Zał.3

***Pozostała działalność -98 100** z kwoty tej przypada na:

- dotacje w wysokości 7 600,00 na realizację zadań:
 - a) „Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz” – 3 600,00
 - b) „Wydanie czasopisma zawierającego artykuły o historii, kulturze, środowisku i ludziach z Gminy i Miasta Susz” – 2 000,00
 - c) „Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży podczas Dni Susza 2011 wydanie periodyku dla dzieci i młodzieży „ – 1 000,00
 - d) „ Organizacja Studia fotograficznego w plenerze dla mieszkańców Gminy i Miasta Susz” - 1 000,00
- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli – 59 400,00
- spotkania okolicznościowe burmistrza - jubileusze, festyny, inne okoliczności (artykuły spożywcze, upominki, puchary, statuetki, nagrody z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych, usługi gastronomiczno-hotelarskie itp) –5 100,00
- mat. kancelaryjne sołtysów, korespondencje, delegacje – 5 500,00
- ubezpieczenie uczestników wymiany międzynarodowej Susz – Jarmen – 1 000,00
- Ubezpieczenie Gminy (majątkowe - ogień, kradzież; odpowiedzialność cywilna, budynki) –13 000,00
- Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski - składka członkowska – 4 000,00
- Fundusz sołecki – 2 500,00

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

Planowane środki w tym dziale wynoszą – 2 090,00 (**dotacja celowa**) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 830 020,00 –z tego na:

***OSP** –824 720,00 z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych – 17 000,00
- umowy zlecenia kierowców, palacza i Gminnego Komendanta OSP – 23 600,00

- zakup paliwa, opału, wyposażenia, środków opatrunkowych dla jednostek OSP z terenu gminy i miasta, malowanie remizy Babięty, sprzęt do OSP, sorbenty i śr. piankotwórczy. itp. – 64 730,00
- energia elektryczna, woda do remiz OSP – 12 470,00
- remonty pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego – 9 000,00
- przeglądy techniczne aparatów powietrznych, Holmatro, przeglądy i rejestracja samochodów, wymiana olejów w 5 samochodach, kanalizacja ,wywóz nieczystości itd. – 11 000,00
- opłaty za karty do 6 telefonów komórkowych – 1 251,00
- usługa dostępu do sieci Internetu i abonament telefoniczny CZK – 2 400,00
- ubezpieczenia NW, OC i AC OSP – 12 000,00
- fundusz sołecki – 3 500,00

Na zadania inwestycyjne przeznacza się –667 769,00 zgodnie z załącznikami Nr 3

***Obrona Cywilna** –2 700,00 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia GCR – 1 500,00
- serwis techn. SRK 2006 – 800,00
- zakup kart doładowujących –400,00

***Zarządzanie Kryzysowe** – 2 600,- z przeznaczeniem na:

- publikacje i licencja programu komputerowego (ochrona informacji)do Centrum Zarządzania Kryzysowego – 2 600,00

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

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę – 85 010,- związane z poborem podatków i opłat lokalnych a mianowicie:

- inkaso sołtysów – 16 400,00
- prowizja dla inkasentów opłaty targowej – 7 000,00
- składki ZUS, skł. na Fundusz Pracy od inkasentów opłaty targowej oraz koszty roznoszenia nakazów – 3 630,00
- materiały biurowe, kwitariusze, papier, druki, do celów podatkowych – 5 480,00
- opłata pocztowa, komornicza, za prowizję bankową z Urzędów Skarbowych, opłata sądowa i hipoteczna związana z poborem podatków i opłat – 46 500,-
- nadzór nad targowiskiem lekarza weterynarii – 6 000,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale planuje się środki w wysokości – 630 000,00 z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości - 147 200,00

Planowane są w tym dziale rezerwy ogółem na kwotę –132 000,00 w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę – 50.000,-
- rezerwa celowa na kwotę –82 000,00z przeznaczeniem na:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 2.000,-
 - b) rezerwa na podwyżkę płac nauczycieli – 50 000,00
 - c) zarządzanie kryzysowe – 30 000,00
- zakup usług bankowych w BGK od prowadzonych rachunków bankowych pożyczek na prefinansowanie – 15 200,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na sfinansowanie zadań w dziedzinie oświaty planuje się wydatki w wysokości – 12 770 561,00

Na prowadzenie zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję, proponowana jej wysokość na 2011 rok to – 8 645 022,00

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- koszty dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy – 497 000,00
- nagrody rzeczowe „Tęgie głowy” – 5 000,00
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich – 206 512,00
- ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 22 418,00
- wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłek na zagospodarowanie i 1% funduszu nagród – 7 522 583,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 576 225,00
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 1 238 265,00
- składki na Fundusz Pracy pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 187 480,00
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia i o dzieło (konserwacja centrali telefonicznej, usługi introligatorskie itp.) – 8 150,00
- zakup materiałów biurowych, papier, toner, czasopism, środków czystości, materiałów remontowych, wyposażenia , opał w szkołach podstawowych – 272 769,00
- zakup pomocy naukowych – 20 000,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w szkołach – 352 146,00
- naprawy i konserwacje sprzętu oraz drobne remonty w placówkach oświatowych – 57 700,00
- badania lekarskie pracowników – 7 750,00
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic itp. – 60 691,00
- opłaty za wynajem hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Suszu i Publicznego Gimnazjum w Suszu – 89 707,00
- usługi internetowe – 5 031,00
- abonament i usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej – 14 050,00

- koszty podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe – 21 907,00
 - ubezpieczenia majątkowe – 18 800,00
 - odpisy za fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nauczycieli emerytów oraz pozostałych emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 539 026,00
 - szkolenia pracowników – 13 130,00
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących, zwrot kosztów podróży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje) – 63 957,00
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z Gminy Susz- 17 000,00
- wydatki na projekt pt.” Klub Przedszkolaka” Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 398 264,00
- Na zadanie inwestycyjne planuje się –555 000,00 zgodnie z zał. Nr 3

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi –139 985,00 z kwoty tej 137 985,00to środki na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych(w tym na zakup inwestycyjny –20 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3) i 2 000,- na zwalczanie narkomanii oraz na:

- dotację na zadanie „Promocja zdrowia w rodzinach patologicznych” – 5 000,00

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę – 9 965 796,00

***Dotacja na prowadzenie** Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Suszu przy ul. Kościelnej – **360.000,-**

*** MGOPS – 9 456 826,00**

Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę są w większym zakresie zadaniami zleconymi finansowanymi poprzez dotacje celowe z budżetu państwa.

Z ww. kwoty na:

- zadania własne – 1 228 002,00
- zadania zlecone finansowane dotacjami – 6 910 357,00
- zadania własne dofinansowane dotacjami celowymi – 1 318 467,00

Środki przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – 6 676 345,00
- koszty zatrudnienia i utrzymania 5,5 osób do obsługi tych świadczeń rodzinnych – 211 105,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 62 567,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 739 149,00 na kwotę tą składają się zasiłki celowe, stałe okresowe oraz zdarzenia losowe, koszty biletów kredytowych, sprawienia pogrzebu, wydatki zdrowotne i inne świadczenia społeczne,
- dodatki mieszkaniowe – 370 000,00

- zasiłki stałe – 186 324,00
- płace i pochodne od płac pracowników MGOPS w tym etat kierowcy – 471 671,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 15 484,00
- prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie wstępne i okresowe, podróże służbowe, ubezpieczenia OC AC NW, szkolenia, akcesoria komputerowe itp. – 114 845,00
- usługi opiekuńcze – 31 454,00
- dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 7 osób – 149 000,00
- koszty dowozu do Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznym w Suszu przy ul. Kościelnej – 66 214,00
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – 362 668,00

***Grupa Robót Publicznych – 148 970,00**

Środki przeznacza się na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników interwencyjnych – 4 200,00
- płace i pochodne – 135 770,00
- zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie – 9 000,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 198 224,00 z tej kwoty przypada na:

- świetlicę w Publicznym Gimnazjum w Suszu – 96 298,00
- świetlicę w Szkole Podstawowej w Suszu – 95 511,00
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 415,00
- dotacja dla uczniów Gimnazjum za wysokie wyniki w nauce „Równe Szanse” – 5 000,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 1 837 841,00 z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 104 000,00
- usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych – 2 000,-
- dopłata do ścieków dla ZUK – 124 800,00
- rekultywacja składowiska – monitoring – 8 841,00
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 12 500,00
- oczyszczanie miasta – 370 000,00
- utrzymanie zieleni, zakup roślin, zakup ławek parkowych, wycinka i chirurgia drzew, mała architektura, remont małej architektury - 64 160,00
- energia – fontanna w małym parku przy Prabuckiej i dostawa wody do fontanny – 1 500,00
- zagospodarowanie zwłok zwierzęcych – 1 000,00
- oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy i miasta – 290 000,00
- eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 75 000,00
- montaż dodatkowych punktów świetlnych – 30 000,-

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej (kable oświetlenia ulicznego) – 600,00
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i miasta Susz oraz dofinansowanie demontażu i utylizacji płyt cementowo azbestowych- 20 000,00
- likwidacja dzikich wysypisk ,transport odpadów – 5 000,00
- ochrona przyrody (wykonanie słupa z platform pod gniazda bocianie, pomniki przyrody- cięcia sanitarne, nasadzenia roślin itp.) – 5 000,00
- zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia przyrodniczo-ekologicznego, nagrody w konkursach, zakup materiałów na akcje sprzątanie świata itp. – 5 592,00
- wynagrodzenie i pochodne od plac dla osoby obsługującej szale miejski – 4 960,00
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska – 700,00
- środki czystości do bieżącego utrzymania szaletu miejskiego oraz materiałów do odnowienia pomieszczeń – 1 000,00
- flagi, drzewce, farby, pędzle, tabliczki z nazewnictwem ulic – 10 000,00
- energia elektryczna i woda szaletu miejskiego, energia elektryczna kamer monitoringowych – 9 500,00
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 110 000,00
- opłata za abonament łącza kamer monitoringu – 4 000,00
- wywóz nieczystości stałych z targowiska ul. Parkowa – 2 600,00
- odprowadzenie ścieków z toalety wolnostojącej -400,00
- montaż dekoracji świetlnych – 25 000,00
- opłaty dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi dla PKP i Nadleśnictwa (za zajęcie gruntu pod budowę ścieżki spacerowo-rowerowej w Suszu) – 3 500,00
- fundusz sołecki -24 781,00

Na inwestycje planuje się w tym dziale ogółem 521 407,00 zgodnie z zał. Nr 3

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki w tym dziale zaplanowano na kwotę – 2 469 410,00

Z kwoty tej przypada na:

- Ośrodek Kultury – 242 000,00 (w tym środki na organizację „DNI SUSZA” i na organizację „Dożynek Gminnych”, itd.)
- Biblioteki – 176 300,00
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 30 000,00
- remont części muru obronnego - 5 000,00
- fundusz sołecki – 107 760,00
- zakup materiałów związanych z bieżącymi wydatkami świetlic np. kłódka, środki czystości itp. w świetlicach – 3 000,00
- energia elektryczna, woda, gaz w świetlicach – 15 000,00
- usługi remontowe i szklarskie, wywóz nieczystości, dostawa wody i odbiór ścieków , abonament za monitorowanie świetlic – 6 000,00

Na inwestycje planuje się w tym dziale ogółem –1 884 350,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na ten dział zaplanowano 2 021 596,00 z tego na:

- nagrody za osiągnięcia sportowe -3 000,00
- czynsz za stadion miejski – 500,-
- dotacja na zadania 82 000,00 na:
organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej
- Fundusz sołecki – 103 324,00

***CSiR – 656 805,00**

- ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników CSiR w Suszu – 2 000,00
- nagrody za udział w konkursach i zawodach sportowych (zawodnicy GALI MMA – 8 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników CSiR w Suszu – 190 000,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13 500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32 350,00
- składki na Fundusz Pracy – 4 300,00
- umowy zlecenia i o dzieło (ratownicy na plaży miejskiej i LZS itp.) – 57 100,00
- zakup materiałów i wyposażenia, – 47 000,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla CSiR w Suszu – 169 560,00
- remont sceny na plaży – 20 000,00
- badania lekarskie pracowników CSiR w Suszu – 270,00
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy hali, transport, usługi cateringowe, dzierżawa boisk, reklama, przeglądy gaśnic, koszenie boisk itp. – 88 750,00,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 050,00
- zakup usług telefonii komórkowej – 2 200,00
- abonament i usługi telefonii stacjonarnej – 1 800,00
- koszty podróży służbowych – 2 000,00
- ubezpieczenie majątku i imprez sportowych – 7 000,00
- odpisy na ZFŚS pracowników CSiR w Suszu – 7 670,00
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie – 255,00
- szkolenia pracowników – 2 000,00

Na zakupy inwestycyjne przeznacza się 1 175 967,00 zał. Nr 3

ZAŁĄCZNIK Nr 3 OBJAŚNIENIA WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2011 r. (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE DO REALIZACJI W 2011 roku)
--

1. Zadanie - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olbrachtówko, Emilianowo, Michałowo, Piotrkowo oraz rozbudowy stacji uzdatniania wody w Januszewie”

Plan wydatków w 2011 roku – 1 815 700 zł.

Jest to zadanie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym.

Zaplanowane środki w 2011 roku przeznaczone są na realizację II etapu zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olbrachtówko, Michałowo.

Olbrachtówko – sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dł. 3466 mb oraz 1 przepompownia.

Michałowo – sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dł. 5064 mb oraz 3 przepompownie.

Pozyskano dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W 2011 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 736 912 zł. oraz UE w kwocie 1 078 788 zł. Podpisana umowa na dofinansowanie zadania pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a gminą.

2. Zadanie - „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Adamowie”

Plan wydatków w 2011 roku – 474 067 zł.

Wykonany został w 2009 roku projekt budowlany.

Jest to zadanie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2011-2013.

Zaplanowane środki w 2011 roku przeznaczone są na realizację I etapu zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej dł. 340 mb , 1 przepompowni i kanalizacji deszczowej- dł. 319 mb oraz separatora.

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W 2011 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 474 067 zł. W 2012 środki własne 818 219 zł., UE 1 047 354 zł. W 2013 środki własne 942 166 zł., UE 291 434 zł.

**3. Zadanie - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce”
Plan wydatków w 2011 roku – 20 000 zł.**

Zaplanowane środki w 2011 roku przeznaczone są na realizację przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Nr 3 z wykonaniem mini przepompowni ścieków.

**4. Zadanie - „Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Karolewie”
Plan wydatków w 2011 roku – 30 000,-**

Zaplanowane na 2011 rok środki w kwocie 30 000 zł. przeznaczone będą na opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej Karolewo – Susz oraz przyłączy w miejscowości Karolewo.

5. Zadanie - „Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Lubnowych”

Plan wydatków w 2011 roku – 35 000,-

Zaplanowane na 2011 rok środki w kwocie 35 000 zł. przeznaczone będą na opracowanie projektu budowlanego modernizacji stacji uzdatniania wody.

**6. Zadania „Projekt budowy drogi od ul. Piastowskiej do ul. Dworcowej”
Plan wydatków w 2011 roku – 40 000,-**

Zaplanowane na 2011 rok środki w kwocie 40 000 zł. przeznaczone będą na opracowanie projektu budowlanego budowy drogi od ul. Piastowskiej do ul. Dworcowej w związku z planowaną modernizacją linii E-65 Warszawa – Gdynia i budową wiaduktu w ulicy Piastowskiej przez PKP.

7. Zadania „Budowa mostku w parku miejskim w Suszu”

Plan wydatków w 2011 roku – 85 000,-

Zaplanowane na 2011 rok środki w kwocie 85 000 zł. przeznaczone będą na budowę mostku na grodzisko w parku miejskim w Suszu.

Złożony zostanie wniosek na pozyskanie środków z UE. Planowane źródła finansowania w 2011 roku środki własne w wysokości 60 000 zł. oraz środki w wysokości 25 000 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013.

8. Zadanie - „Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej i ogrodu rodzinnego wokół jeziora Suskiego”

Plan wydatków w 2011 roku – 500 000 zł.

Zawarta umowa wieloletnia z wykonawcą robót w 2010 roku. Planowany termin umowny zakończenia zadania 15.07.2011 r.

Zakres rzeczowy całego zadania 2010-2011 - budowa ścieżki spacerowo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej „polbruk” oraz nawierzchni z kruszywa dł. 3730 mb. szer. 3,50, ławki 60 szt. , kosze na śmieci 54 szt., elementy małej architektury.

Zaplanowane środki własne w 2011 roku przeznaczone są na dokończenie zadania.

9. Zadanie - „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa ”

Plan wydatków w 2011 roku – 400 000 zł.

Ogólny koszt zadania – 1 100 000,00

Zaplanowane na 2011 rok środki w kwocie 400 000 zł. przeznaczone będą na wykonanie ulicy o nawierzchni z kostki betonowej „polbruk” - 200 mb szer. 6,0 mb z jednostronnym chodnikiem szer. 2,0 mb .Zakończenie zadania planuje się w 2012 roku.

10. Zadania „Przebudowa drogi gminnej Chelmżyca- Ząbrowo”

Plan wydatków w 2011 roku – 5 000 zł.

Zaplanowane na 2011 rok środki w kwocie 5 000 zł. przeznaczone będą na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania planuje się w 2012 roku na kwotę – 1 324 500,00

11. Zadania „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta”

Plan wydatków w 2011 roku – 80 000 zł.

Zaplanowane środki własne zostaną przeznaczone na wykonanie:

- **ul. Kopernika** – przebudowa chodnika z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej „polbruk” dł. 200 mb. szer. 1,5 m
- **ul. Leśna** – budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej „polbruk” dł. 50 mb. szer. 1,5 m

12. Zadania „Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do plaży miejskiej w Suszu”

Plan wydatków w 2011 roku – 33 000 zł.

Zaplanowane środki własne zostaną przeznaczone na wykonanie nawierzchni asfaltowej ścieralnej gr. 4 cm - 540 m²

13. Zadania „Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Różnowo-Dąbrówka”

Plan wydatków w 2011 roku – 150 000 zł.

Zaplanowane środki własne zostaną przeznaczone na wykonanie nawierzchni asfaltowej ścieralnej gr. 4 cm - 6750 m²

14. Zadanie - „Wykup 8 lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza „
Plan wydatków w 2011 roku – 1 120 000 zł.

Zaplanowane środki własne w 2011 roku przeznaczone są na wykup 8 mieszkań / 45 m² każde/ z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.

15. Zadanie - „Przebudowa ogrodzenia cmentarza / komunalnego II / w Suszu,,

Plan wydatków w 2011 roku – 70 000 zł.

Zaplanowane środki własne w 2011 roku przeznaczone zostaną na wykonanie nowego ogrodzenia dł. 710 mb wys. 1,50 m

16. Zadanie - „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań oraz kserokopiarki,,

Plan wydatków w 2011 roku – 14 500 zł.

Zaplanowane na 2011 rok środki w kwocie 11 500 zł. przeznaczone będą na zakup trzech zestawów komputerowych oraz kserokopiarki do Urzędu Gminy i Miasta.

17. Zadanie - „Zakup aparatu cyfrowego,,

Plan wydatków w 2011 roku – 4 500 zł.

Zaplanowane na 2011 rok środki w kwocie 4 500 zł. przeznaczone będą na zakup aparatu cyfrowego do Urzędu Gminy i Miasta.

18. Zadanie - „Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno- środowiskowego dla OSP Susz ,,

Plan wydatków w 2011 roku – 667 769 zł.

Zaplanowane środki w 2011 roku przeznaczone na zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno- środowiskowego.

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2007-2013. Źródła finansowania; środki własne 133 554 zł., UE 534 215 zł.

19. Zadanie - „Zakup kserokopiarki do SP Babięty Wielkie,,

Plan wydatków w 2011 roku – 5 000 zł.

Zaplanowane na 2011 rok środki w kwocie 5 500 zł. przeznaczone będą na zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Babiętach Wielkich.

20. Zadanie - „Rozbudowa przedszkola w Suszu”

Plan wydatków w 2011 roku – 550 000 zł.

Zawarta umowa wieloletnia z wykonawcą robót w 2010 roku. Planowany termin umowny zakończenia zadania 31.05.2011 r.

Zakres rzeczowy całego zadania 2010-2011 wykonanie dodatkowych sal zajęć, korytarzy , szatni, dwóch klatek schodowych, sanitariatów – 603,60 m² powierzchni użytkowej.

Zaplanowane środki własne w 2011 roku przeznaczone są na dokończenie zadania.

21. Zadanie - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Prabuckiej w Suszu”

Plan wydatków w 2011 roku – 334 065 zł.

Zaplanowane środki własne w 2011 roku przeznaczone będą na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dł. 484 mb i wodociągowej - dł. 490 mb. Wykonanie sieci umożliwi sprzedaż działek pod działalność gospodarczą oraz budownictwo jednorodzinne.

22. Zadanie - „Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu Prabuckim w Suszu”

Plan wydatków w 2011 roku – 65 000 zł.

Zaplanowane środki własne w 2011 roku przeznaczone będą na wykonanie projektu i realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i wodociągowej. Wykonanie sieci umożliwi sprzedaż czterech działek pod budownictwo jednorodzinne.

23. Zadanie - „Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z ul. Broniewskiego do ul. Polnej”

Plan wydatków w 2011 roku – 15 000 zł.

Zaplanowane na 2011 rok środki w kwocie 15 000 zł. przeznaczone będą na opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej pod budownictwo przy ulicy Polnej.

24. Zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy”

Plan wydatków w 2011 roku – 107 342 zł.

Zaplanowane na 2011 rok środki w kwocie 107 342 zł. przeznaczone będą na wykonanie następujących robót:

- wykonanie projektu technicznego,
- w miejscowości Bornice budowę sieci oświetleniowej dł. 900 mb, zamontowanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego – 5 szt.
- w miejscowości Michałowo budowę sieci oświetleniowej dł. 1.350 mb, zamontowanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego – 7 szt.
- w miejscowości Karolewo budowę sieci oświetleniowej dł. 550 mb, zamontowanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego – 2 szt.

Złożony został wniosek w Urzędzie Marszałkowskim, który jest rozpatrywany.

Planowane źródła finansowania w 2011 roku środki własne w wysokości 42 781 zł. oraz środki w wysokości 64 561 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013.

25. Zadania „Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Bronowie”

Plan wydatków w 2011 roku – 20 000 zł.

Zaplanowane na 2011 rok środki własne w kwocie 20 000 zł. przeznaczone będą na opracowanie projektu budowlanego budowy świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym w Bronowie.

26. Zadania „Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Bałoszycach”

Plan wydatków w 2011 roku – 15 000 zł.

Zaplanowane na 2011 rok środki własne w kwocie 15 000 zł. przeznaczone będą na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym w Bałoszycach.

27. Zadanie - „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jawtach Wielkich”

Plan wydatków w 2011 roku – 245 000 zł.

Zawarta umowa wieloletnia z wykonawcą robót w 2010 roku. Planowany termin umowny zakończenia zadania 15.01.2011 r.

Zaplanowane środki własne w 2011 roku przeznaczone są na dokończenie zadania oraz zakup wyposażenia .

Planowane źródła finansowania w 2011 roku środki własne w wysokości 26 000 zł. oraz środki w wysokości 219 000 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013. Podpisana została umowa na dofinansowanie zadania pomiędzy Urzędem Marszałkowski a gminą.

28. Zadanie - „Budowa świetlicy wiejskiej w Falknowie”

Plan wydatków w 2011 roku – 600 000 zł.

Zaplanowane środki na 2011 rok zostaną przeznaczone na wykonanie budynku świetlicy oraz wyposażenie

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Planowane źródła finansowania, środki własne 231 148 zł., UE 368 852 zł.

29. Zadanie - „Przebudowa i zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich na terenie gminy Susz w m. Januszewo, Jawty Wielkie, Nipkowie, Ulnowo”

Plan wydatków w 2011 roku – 709 350 zł.

Podpisana została umowa na dofinansowanie zadania pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a gminą.

Planowane źródła finansowania w 2011 roku środki własne w wysokości 288 643 zł. oraz środki w wysokości 420 707 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013

Zaplanowane na 2011 rok środki w kwocie 709 350 zł. przeznaczone będą na wykonanie następujących robót:

- **Januszewo** – wyposażenie świetlicy,
- **Nipkowie** – wykonanie robót wewnątrz obiektu, docieplenie budynku, roboty elektryczne i sanitarne,
- **Ulnowo** – wymiana centralnego ogrzewania, wymiana pokrycia dachu świetlicy,

- **Jawty Wielkie** – wykonanie chodników , parkingów o nawierzchni z kostki betonowej „polbruk” 436 m² przy świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenia z siatki dł. 313 mb wys. 1,50 m.

30. Zadanie - „Przebudowa istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Dąbrówce”

Plan wydatków w 2011 roku – 295 000 zł.

Zaplanowane środki na 2011 rok zostaną przeznaczone na wykonanie budynku przebudowę hydroforni na świetlicę oraz wyposażenie.

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii

Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Planowane źródła finansowania środki własne 113 648 zł., UE 181 352 zł.

31. Zadanie - „Budowa boisk sportowych w miejscowościach Olbrachtówko i Różance”

Plan wydatków w 2011 roku – 20 000 zł.

Zaplanowane środki na 2011 rok zostaną przeznaczone na wykonanie boisk trawiastych w wyżej wymienionych miejscowościach.

32. Zadanie - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Babięty Wielkie”

Plan wydatków w 2011 roku – 500 000 zł.

Zaplanowane środki na 2011 rok zostaną przeznaczone na wykonanie boisk sportowych do gry w piłkę nożną , siatkówkę i koszykówkę

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii

Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Planowane źródła finansowania środki własne 50 000 zł., UE 250 000 zł. oraz z Ministerstwa Sportu 200 000 zł.

33. Zadanie - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jawty Wielkie”

Plan wydatków w 2011 roku – 500 000 zł.

Zaplanowane środki na 2011 rok zostaną przeznaczone na wykonanie boisk sportowych do gry w piłkę nożną , siatkówkę i koszykówkę

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii

Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Planowane źródła finansowania środki własne 141 000 zł., UE 159 000 zł. oraz z Ministerstwa Sportu 200 000 zł.

34. Zadanie - „Zakup plandeki do zadaszenia sceny na plaży miejskiej „

Plan wydatków w 2011 roku – 15 000 zł.

Zaplanowane na 2011 rok środki w kwocie 15 000 zł. przeznaczone będą na zakup do zadaszenia sceny na plaży miejskiej.

35. Zadania „Projekt budowy budynku socjalno -biurowo-sportowego na stadionie przy ul. Leśnej ”

Plan wydatków w 2011 roku – 30 000 zł.

Zaplanowane na 2011 rok środki własne w kwocie 30 000 zł. przeznaczone będą na opracowanie projektu budowlanego budynku socjalno -biurowo-sportowego na stadionie miejskim przy ul. Leśnej.

36. Zadanie - „Budowa Parko Frajdy w Suszu etap II”

Plan wydatków w 2011 roku – 40 000 zł.

Zaplanowane środki na 2011 rok zostaną przeznaczone na wykonanie remontu schodów, wykonanie chodnika i małej architektury na terenie Starego Miasta / przy Bożnicy/

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Planowane źródła finansowania środki własne 20 000 zł., UE 20 000 zł.

37. Zadanie – „Wyposażenie placu zabaw – Susz ul. Gdańska „

Plan wydatków w 2011 roku – 20 000,00

Zaplanowane na 2011 rok środki własne w kwocie 20 000,00 przeznaczone zostaną na zakup placu zabaw.

Środki na wykonanie tego zadania są z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

38. Zadanie - „Wyposażenie placów zabaw (Fundusz Sołecki)”

Plan wydatków w 2011 roku – 70 967,00

Zaplanowane środki w kwocie 70 967,00 przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia placów zabaw we wsiach: Bałoszyce, Bronowo, Brusiny, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Małe, Jawty Wielkie, Krzywicz, Lubnowy Małe, Michałowo, Nipkowie, Olbrachtówko, Różnowo.

Środki na wykonanie tego zadania są z funduszu sołeckiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek przedstawiania w budżecie oddzielnych programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych. W latach poprzednich gmina korzystała ze środków Unii Europejskiej i zamierza korzystać w 2011 roku i w latach następnych.

W załączniku Nr 4 zostały przedstawione zadania inwestycyjne i bieżące na które można pozyskać środki z funduszy strukturalnych.

1. W ramach Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 – 2013 został złożony w 2010 roku wniosek na n/w zadanie:
 - a) „Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno - środowiskowego dla OSP Susz”
2. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 gmina stara się o środki z Unii Europejskiej i zostaną złożone wnioski na zadania:
 - a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Adamowo Etap II, III, IV, V”
 - b) „Przebudowa świetlicy w Jawtach Wielkich”
 - c) „Budowa mostku w parku miejskim w Suszu”
 - d) „Budowa” Parko -Frajdy” w Suszu etap II”
 - e) „Budowa świetlicy w Falknowie”
 - f) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy w m. Bornice, Karolewo, Michałowo”
 - g) „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Jawtach Wielkich”
 - h) „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Babiętach Wielkich”
 - i) „Budowa świetlicy w Dąbrówce”
3. W 2011 roku Gmina będzie realizowała zadania na które są już podpisane umowy w 2010 r na dofinansowanie z UE i są to następujące zadania:
 - a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Olbrachtówko oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Januszewie”
 - b) „Przebudowa i zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich na terenie gminy Susz w m. Januszewo, Jawty Wielkie, Nipkowie i Ulnowo”
 - c) „Klub Przedszkolaka”
 - d) „Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym”

Łączna wartość wykazanych zadań do współfinansowania środkami strukturalnymi wynosi 4 011 664,02

ZAŁĄCZNIK Nr 5 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU

W załączniku nr 5 zostały przedstawione wielkości dochodów jakie gmina otrzyma w 2011 roku i wielkości wydatków jakie gmina wydatkuje na realizację zadań zleconych. Wykazane wielkości w tym załączniku są ujęte w projekcie dochodów gminy w załączniku nr 1 i planowanych wydatkach w załączniku Nr 2.

Na 2011 rok zostały przyznane gminie dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości - 7 369 625,00 najwięcej na zadania pomocy społecznej - 6 910 357,00 dotację celową dla Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznym w Suszu przy ul. Kościelnej – 360 000,- , administracji publicznej – 97 178,00, administracji centralnej – 2 090,00

Otrzymane dotacje, gmina jest zobowiązana do wydatkowania na cele wskazane przez poszczególnych dysponentów przekazujących środki.

Najwyższy udział w finansowaniu zadań zleconych mają wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych. Jest to zadanie, którego zakres jest coraz szerszy i przybywa osób pobierających świadczenia. Na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych i opłacenie składek ubezpieczeniowych planuje się wydatki w wysokości –6 676 345,00 oraz na pokrycie kosztów administracyjnych tego zadania – 211 105,00

Kolejne zadanie zlecone to opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, wydatki na ten cel przewiduje się w wysokości – 22 907,00

Dotacja dla Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznym w Suszu przy ul. Kościelnej – 360 000,00.

Planowane wydatki w wysokości –97 178,00 w administracji publicznej dotyczą zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego między innymi urzędu cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe. Koszty prowadzenia tych zadań są znacznie wyższe niż przekazywane środki na ten cel.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji naczelnych organów to prowadzenie stałego rejestru wyborców, proponowana wielkość wydatków wynosi – 2 090,00

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2011 R.**

Załącznik nr 6 zawiera wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między j.s.t. na ogólną kwotę – 17 685,00 z tego na dofinansowanie do dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy -17 000,00 oraz 685,00 dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych

**ZAŁĄCZNIK Nr 7 - ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU
LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU –
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Załącznik nr 7 zawiera dane o wielkościach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, ich przewidywanym wykonaniu w 2010 roku i planowanym na 2011 rok.

Z podstawowych danych można określić jaka będzie sytuacja finansowa gminy na koniec 2010 roku i jaki będzie miała wpływ na 2011 rok.

Przewidywane wielkości osiągniętych dochodów w wysokości 35 046 950,33 i zrealizowanych wydatków w kwocie 43 849 675,68 zamykają rok budżetowy 2010 deficytem w wysokości 8 802 725,35 Na pokrycie deficytu gmina zaciągnęła kredyty w wysokości 7 900 000,00 i pożyczki na prefinansowanie zadań finansowanych z UE – 1 495 853,00

Gmina posiadała również wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości - 1 607 743,00 a więc łączne przychody wyniosły 11 067 023,65 Z tych przychodów gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2 200 870,65

Prognozowane dochody gminy na 2011 rok w wysokości 38 204 002,70 i planowane wydatki w wysokości 41 510 503,70 zakładają wynik ujemny, czyli **deficyt** w wysokości – 3 306 501,00

Planowany niedobór w 2011 roku zamierza się pokryć przychodami z kredytów w wysokości -5 903 477,17 , pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie -1 078 788,00 oraz ze spłaty pożyczki udzielonej dla „Kanału Elbląskiego” – 20 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 8 – WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2011R.

Załącznik zawiera planowane wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy na 2011r. **funduszu sołeckiego** w ogólnej kwocie – **339 348,00**. Środki te będą wydatkowane na podstawie złożonych przez poszczególne sołectwa wniosków określających przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze danej jednostki pomocniczej.

Sołectwo i przyznana kwota	Treść zadania	Kwota wydatkowanych środków
1.Olbrachtówko 11.165,00	1.Zabawy,konkursy,ognisko – zakup artykułów spożywczych , słodycze i napoje	500,00
	2. Wykonanie wieńca dożynkowego w połączeniu z poczęstunkiem – zakup artykułów spożywczych , słodycze i napoje.	500,00
	3. Kulig – konkurs lepienia bałwana , zakończony ogniskiem i pieczeniem kielbasy – zakup artykułów spożywczych i słodyczy.	665,00
	4.Montaż wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły przy drodze dojazdowej do osady Stawiec.	3.000,00
	5.Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Zieleń.	1.000,00
	6.Spotkanie dzieci z Mikołajem –połączone z konkursami i prezentami od Mikołaja – zakup artykułów spożywczych.	2.080,00
	7.Zakup wieży bez daszku, ślizg, wejście po schodkach.	3.420,00
2.Jakubowo K. 10.783,00	1.Zakup urządzeń na plac zabaw	9.000,00
	2.Zakup dobrego żwiru 25 ton do wyrównania placu zabaw.	1.000,00
	3.Organizacja imprez z okazji Dnia Dziecka, zakup nagród rzeczowych, napoje, słodycze, kielbasa na grila.	783,00
3.Nipkowie 15.565,00	1.Urządzenie placu zabaw; zakup zestawu karuzela	3.500,00
	2.Zainstalowanie oświetlenia:/ usługa /	2.300,00
	1) zakup lampy	
	2)zakup słupa podwójnego do lampy	2.000,00
	3)zakup przewodu 50mb.	1.500,00
	3.Zakup podkaszarki spalinowej z wyposażeniem	3.000,00
	1) zakup paliwa do podkaszarki	300,00
	4.Zakup tablicy ogłoszeń – Karolewo	1.500,00
	5.Organizacja Dnia Dziecka	
	1)artykuły spożywcze,	965,00
	2) wykonanie gadżetów promocyjnych	500,00

4.Bornice 8.673,00	1.Utrzymanie boiska	1.000,00
	1)zakup kosiarki	
	2)zakup paliwa do kosiarki	100,00
	3)zakup farb do odnowienia barierek i ławek	120,00
	2.Organizacja Dnia Dziecka	
	1)artykuły spożywcze	300,00
	2) nagrody i upominki	373,00
	3.Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego:	
	1) niwelacja terenu 400m ²	800,00
	2)wykonanie nakładki betonowej 96m ²	2.400,00
	3)wykonanie stołu z zadaszeniem	800,00
	4.Zakup urządzeń małej architektury do zagospodarowania terenu rekreacyjnego t.j altanka, ławki, stół.	2.780,00
5.Bronowo 11.445,00	1.Urządzenie placu zabaw:	
	1)zakup huśtawki podwójnej	2.000,00
	2)zakup huśtawki pojedynczej	1.500,00
	3) zakup huśtawki ważka	1.100,00
	4)zakup piaskownicy	1.500,00
	5) zjeżdżalnia	3.445,00
	2.Utrzymanie boiska i terenów przyległych:	
	1)paliwo do kosiarki	70,00
	2) żyłka do kosiarki	30,00
	3) wykaszanie boiska –usługa	600,00
	3.Organizacja imprezy kulturalno-oświatowej , festyn wiejski:	
	1) oprawa muzyczna (usługa)	500,00
	2)artykuły żywnościowe	700,00
6. Ulnowo: 18.820,00	1.Wyposażenie świetlicy:	
	1) zakup 4 stołów i 8 ław	3.500,00
	2) zakup obudowy na lampę oświetleniową w świetlicy wiejskiej, w kształcie metalowej kuli.	2.500,00
	2.Utrzymanie boiska -	
	zakup paliwa, wapna, piłek do siatkówki i piłki nożnej, utrzymanie płyty boiska .	400,00
	3.Organizacja ferii zimowych dla dzieci szkolnych-	
	1) zakup nagród,	500,00
	2)artykuły spożywcze: słodycze, kielbasa na ognisko, chleb	1.000,00
	4.Organizacja imprezy dla dzieci pn "Bezpieczne wakacje" ;	1.000,00
	1)nagrody, zeszyty , długopisy, kredki, mazaki, bloki rysunkowe,	
	2)zakup art. spożywczych: słodycze, lody, napoje, kielbasa na ognisko	1.850,00
	3)ubezpieczenie imprezy	150,00
	5.Organizacja festynu dla dorosłych:	

	1)zespół muzyczny	1.300,00
	2)zakup art. spożywczych	1.000,00
	3)nagrody w konkursach	500,00
	4)ubezpieczenie	200,00
	6.Urządzenie placu zabaw:	
	1)zakup ławek na plac zabaw szt.5	3.000,00
	2)zakup pojemnika na śmieci	500,00
	3)stoły	1.420,00
7.Brusiny	1.Cd.Urządzenie placu zabaw oraz terenu do gier dla młodzieży:	
7.884,00	1) zakup karuzeli tarczowej	3.300,00
	2) bujak pojedynczy	1.300,00
	3)piaskownica	1.400,00
	2.Zakup paliwa , oleju, żyłki do kosiarki	800,00
	3.Przegląd kosiarki	100,00
	4.Zakup nasion trawy na siew placu do gier	100,00
	5.Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka:	
	1)zakup słodczy ,napoi, lodów	300,00
	2)zakup nagród rzeczowych	584,00
8. Chełmżyca	1.Zorganizowanie Dnia Dziecka	
7.172,00	1)zakup słodczy, napoi, lodów	200,00
	2)zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach	175,00
	2.Cześciowe wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Chełmżycy (usługa)	6.797,00
9. Bałoszyce	1.Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania porządku w sołectwie Bałoszyce	1.200,00
18.795,00	1)żyłka, noże, olej, paliwo do kosiarki	
	2) farby, pędzle, rozpuszczalnik,	
	3) nasiona trawy	
	2.Uporządkowanie sołectwa Bałoszyce:	3.200,00
	1)usunięcie zbędnych krzewów, wykaszanie trawy, utrzymanie porządku na terenie wsi, dowóz ziemi, wykonanie tablic informacyjnych, usługi transportowe.	
	3.Zakup sprzętu sportowego:	2.800,00
	1)kosz do piłki koszykowej,	
	2)piłki	
	3)stroje sportowe	
	4.Organizacja imprez integracyjnych –festyny, ogniska:	
	1) zakup nagród oraz artykułów spożywczych na grochówkę , ognisko,	1.295,00
	2) oprawa muzyczna festynu –zespół muzyczny, nagłośnienie.	1.200,00

	5. Urządzenie placu zabaw:	
	1) karuzela,	3.500,00
	2) dowóz piasku na plac zabaw	400,00
	6. Zakup wiaty –przystanek dla dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej	3.500,00
	7. Naprawa mostu nad rowem bałoszyckim	1.200,00
	8. Zakup wyposażenia świetlicy	500,00
10. Redaki:		
14.293,00	1. Wykonanie ogrodzenia bagna w Redakach (usługa)	8.293,00
	2. Organizacja Dnia Dziecka-słodyczne, napoje, lody, konkursy, zabawa.	800,00
	3. Organizacja pikniku majowego- impreza dla mieszkańców,	
	- zakup art..spożywczych.	900,00
	- zespół muzyczny	500,00
	4. Organizacja dożynek wiejskich-zakup art. spożywczych.	800,00
	5. Zakup krzewów dla wsi Różanki.	800,00
	6. Zakup opału do świetlicy wiejskiej	2.200,00
11. Januszewo		
11.852,00	1. Utrzymanie boiska:	1.000,00
	- zakup nawozu sztucznego, środków ochrony roślin, paliwa, oleju, kluczy, krzewów, materiałów budowlanych, elementów drewnianych , sprzętu sportowego	
	2. Zakup urządzeń na plac zabaw:	5.000,00
	-piaskownica, wieża , karuzela, zjazd, huśtawka, kolejka – zestaw sportowy, ślizgawka, zjeżdżalnia, sprężynowce	
	3. Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych:	
	1) ubezpieczenie imprezy,	150,00
	2) zakup art. spożywczych :lody, słodyczne wędliny, nagrody , dyplomy , organizacja wycieczki,	800,00
	3) program artystyczny, zabawa taneczna, usługa transportowa	550,00
	4. Utrzymanie świetlicy:	
	1) zakup opału, środki czystości , materiały budowlane, materiały biurowe , materiały papiernicze, aparat fotograficzny, elementy drewniane , zabawki, gry.	2.802,00
	2) zakup gazu butlowego	250,00
	2) modernizacja pomieszczenia (piwnica) z przeznaczeniem na magazynowanie (składanie sprzętu – wyposażenia świetlicowego , opału)	1.300,00

12.Emilianowo 10.987,00	1. Wymiana okien w świetlicy 6 szt	3.600,00
	2. Remont kuchni –położenie terakoty	1.500,00
	3. Zakup regału do świetlicy	1.000,00
	4. Malowanie świetlicy	1.287,00
	5. Wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy	1.300,00
	6. Organizacja Dnia Dziecka- artykuły spożywcze	800,00
	7. Organizacja Dnia Kobiet- artykuły spożywcze	500,00
	8. Organizacja dożynek – artykuły spożywcze	1.000,00
13.Babięty Wielkie 11.521,00	1. Zakup podkaszarki	1.200,00
	2. Organizacja festynu na Dzień Dziecka –	
	- artykuły spożywcze,	2.100,00
	-zespół muzyczny	400,00
	3. zakup lamp halogenowych do oświetlenia placu wiejskiego	321,00
	4. Upiększenie wsi - zakup tui na plac wiejski	2.000,00
14.Dąbrówka 9.512,00	5. Zakup ławek i stolików na imprezy rekreacyjne	2.000,00
	6. Położenie kamienia ziarnistego na parkingu przed remizą strażacką.	3.500,00
	1.Zagospodarowanie terenu po byłej hydroforni :	5.500,00
	1)wykarczowanie starego żywopłotu,	
	2)nawożenie ziemi i piachu (plac zabaw , boisko,	
	3)wyrównanie terenu,	
	4)usługa	
	2. Ogrodzenie całego terenu po byłej hydroforni :	2.300,00
	1)siatka ogrodzeniowa, drut, cement, farba,	
	rozpuszczalnik , (pomalowanie słupków wykonanie kosztem własnym)	
15. Olbrachtowo 5.773,00	3.Imprezy kulturalno-rekreacyjne dla dzieci:	1.712,00
	1)nagrody, piłki, koszulki, słodczyce , kielbasa, lody	
	1. Wykopanie byłego stawu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego – usługa	3.500,00
	- zakup trawy, nawozu , zakup oleju napędowego, benzyny, zakup sączków odprowadzających wodę	1.000,00
16. Różnowo 14.064,00	2. Organizacja dożynek wiejskich:	1.273,00
	1) zakup art. spożywczych,	
	2) zakup nagród i upominków,	
	3) zakup materiałów dekoracyjnych	
	1.Wyposażenie placu zabaw :	
	1) zakup bujaka na sprężynie szt.2	3.000,00
	2) zakup piaskownicy szt.1	1.500,00
	3) zakup karuzeli	3.500,00
	2. Zakup materiałów do obsługi kosiarki	864,00

	3. Wykonanie ogrodzenia placu do siatkówki - usługa	3.500,00
	4. Niwelacja terenu pod plac do gry w siatkówkę	1.500,00
	5. Zakup słupków do siatkówki	200,00
17. Lubnowy Male 20.906,00	1. Utrzymanie i urządzenie boiska sportowego: 1) zakup nawozu, trawy, oleju do kosiarek, oleju napędowego, etyliny, żyłki, filtra do kosiarki spalinowej, noża.	3.560,00
	2. Naprawa sprzętu koszącego	200,00
	3. Wyposażenie i utrzymanie świetlicy: - zakup sprzętu nagłaśniającego -5.000,00 - butli z gazem, napełnienia butli z gazem – 230,00 - Zakup farb, środki czystości, zabawki - 500,00	5.730,00
	4. Urządzenie placu zabaw: - zakup huśtawki, 2 wałek	4.000,00
	5. Zakup wiaty przystankowej	3.816,00
	6. Organizacja imprez w sołectwie: 1) festyn dożynkowo-rekreacyjny	950,00
	- zakup nagród i pucharów, art. spożywczych, dekoracja wieńca	
	- ubezpieczenie imprezy,	150,00
	- oprawa muzyczna,	700,00
	- opieka medyczna	150,00
	7. Organizacja święta wiosny	200,00
	1) zakup słodczy i art.. spożywczych	
	8. Organizacja Dnia Dziecka:	750,00
	1) zakup nagród i słodczy.	
	9. Organizacja Mikołajek i choinki noworocznej	700,00
18. Jawty Male 7.706,00	1. Urządzenie placu zabaw: 1) zestaw „Maciuś” zjeżdżalnia – 2.600,00 2) sprężynowy konik – 1.400,00	4.000,00
	2. Urządzenie przy placu zabaw terenu (grunt gminny) w:	2.750,00
	1) siatkówkę polową, - 2.000,00	
	2 ławostół – 750,00	
	3. Organizacja Dnia Dziecka: - słodczy, napoje, lody, nagrody rzeczowe	956,00

19. Falknowo 8.469,00	1. Ogrodzenie:	5.142,00
	1) 4 słupki narożne – 144,00	
	2) brama wjazdowa – 1.200,00	
20. Kamieniec 21.440,00	2) siatka - 2.030,00	
	3) drut 252,00	
	4) drut wiązkowy 10,00	
	5) napinacz 36,00	
	6) słupki 690,00	
	7) cement 180,00	
	8) żwir 600,00	
	2. Wycieczka:	1.462,00
	1) opłata za autobus – 500,00	
	2) wstęp – opłata za bilet – 260,00	
	3) obiad – 390,00	
	4) zakup posiłku w restauracji Mc Donald - 312,00	
	3. Robocizna za ogrodzenie firma „Marko”	1.865,00
	1. Utrzymanie boiska:	
	- zakup nawozu 800,00	
	- zakup paliwa do kosiarki 1.000,00	
	2. Zakup kosiarki spalinowej 1.500,00	
	3. Festyny wiejskie (2 imprezy): 6.500,00	
	1) zakup słodczy, art. spożywczych, - 3.000,00	
	2) gaża zespołu muzycznego – 1.500,00	
	3) nagrody rzeczowe – 2.000,00	
	4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej:	razem:
	1) zakup stolików – 2.000,00	9.500,00
	2) zakup krzeseł – 3.500,00	
	3) zakup piecyków gazowych – 2 szt. – 800,00	
	4) zakup butli gazowych - 200,00	
	5) zakup stołu do tenisa - 1.000,00	
	6) zakup stołu bilardowego - 2.000,00	
	7) bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy: 2.140,00	
	8) zakup firan, środków czystości, ozdoby okolicznościowe, gry stolikowe, art., papiernicze i dekoracyjne.	
21. Rudniki 9.003,00	1. Ogrodzenie placu zabaw:	2.120,00
	1) zakup siatki 100mb – 1.200,00	
	2) zakup słupków na ogrodzenie 80mb. - 800,00	
	3) zakup cementu na ogrodzenie 10 wor.-120,00	
	2. Organizacja festynu na Dzień Dziecka:	3.200,00
	1) zakup słodczy i nagród rzeczowych – 1.800,00	
	3) program artystyczny - 1.400,00	
	3. Zakup wyposażenia sportowego:	1.500,00
	1) zakup strojów do gry w piłkę - 1.300,00	
	2) zakup siatek do gry w piłkę nożną szt 2 – 200,00	

	4. Zakup paliwa do kosiarki	200,00
	5. Zakup żyłki do kosiarki	80,00
	6. Zabezpieczenie studni sołeckiej - 430,00	860,00
	1) zakup desek 0,5 m ³ - 200,00	
	2) zakup blachy ocynk szt.5 - 200,00	
	3) zakup wiadra i gwoździ - 30,00	
	7. Zakup trawy do posiania na placu zabaw	70,00
	8. Wykonanie ławek na placu zabaw	973,00
22. Krzywiec		
8.952,00	1. Urządzenie placu zabaw:	
	- huśtawka ważka, zjeżdżalnia, huśtawka wahadłowa, bujak na sprężynie.	6.802,00
	2. Utrzymanie boiska - zakup paliwa do kosiarki	200,00
	3. Organizacja Dnia Dziecka	
	- usługa transportowa	600,00
	- ubezpieczenie wycieczki	200,00
	- bilety wstępu	700,00
	- posiłek dla dzieci	250,00
	- zakup nagród rzeczowych	200,00
23. Michałowo		
10.911,00	1. Organizacja festynu wiejskiego:	3.000,00
	1) artykuły spożywcze – 2.000,00	
	2) nagrody dla dzieci i młodzieży – 1.000,00	
	2. Benzyna do kosiarki	100,00
	3. Zakup elementów na plac zabaw:	4.000,00
	1) karuzela – 3.000,00	
	2) bujak sprężynowy – 1.000,00	
	4. Adaptacja świetlicy wiejskiej na sanitariaty:	3.811,00
	- zakup materiałów: umywalka, muszla wc, płytki, kleje itp.	
24. Grabowiec		
7.223,00	1. Wykonanie remontu dróg gruntowych:	6.200,00
	1) nawiezenie kruszywa,	
	2) niwelacja,	
	3) zagęszczenie	
	2. Organizacja pikniku dożynkowego:	1.023,00
	- zakup art. spożywczych	
25. Adamowo		
9.486,00	1. Remont pieszojezdni: / usługa /	8.500,00
	1) zakup żwiru – 6.900,00	
	2) rozplantowanie i wałowanie – 950,00	
	3) transport żwiru – 650,00	
	3. Organizacja Dnia Dziecka:	986,00
	- zakup art. spożywczych, nagrody i upominki	
26. Jawty Wielkie		
18.540,00	1. Założenie lampy 1 lampy oświetleniowej w kierunku kolonii przy zabudowie Jacka Sochy w Jawtach W.	2.500,00
	2. Organizacja Dnia Dziecka – zakup słodczy, napoi, lodów, kiełbasy na ognisko	1.000,00

	3. Urządzenie placu zabaw –zakup huśtawki wahadłowej 2 osobowej, huśtawki ważki , bujak sprężynowy	4.200,00
	4. Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego w m-cu lipcu:	
	1) występ zespołu ludowego	300,00
	2) występ zespołu muzycznego	1.200,00
	3) nagrody rzeczowe dla drużyn sportowych	600,00
	4) zakup art. spożywczych	1.500,00
	5) ubezpieczenie imprezy	200,00
	5. Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy: piłki i trampolina	1.620,00
	6. Organizacja imprezy dla mieszkańców w związku z otwarciem świetlicy w m-cu styczniu lub lutym	1.500,00
	7. Zaopatrzenie świetlicy w opał – węgiel	2.500,00
	8. Wyposażenie świetlicy:	
	1) w sprzęt agd – naczynia	800,00
	2) środki czystości	200,00
	3) sprzęt zabawowy dla dzieci	420,00
27. Żakowice	1. Organizacja Dnia Dziecka – zakup art. spożywczych, nagrody	921,00
7.121,00	2. Organizacja festynu:	
	1) zespół muzyczny	400,00
	2) artykuły spożywcze , nagrody	1.400,00
	3. Uporządkowanie sołectwa:	
	1) zakup kosiarki z wyposażeniem , paliwo, oleje itp.	2.400,00
	1. Odnowienie przystanku autobusowego / zakup farby, papy, kleju itp. /	300,00
	2. Odnowienie mebli ogrodowych na placu zabaw / zakup farby itp. /	400,00
	3. Urządzenie placu zabaw (II część)	1.300,00
28. Czerwona Woda	1. Organizacja turnieju sportowego gry w piłkę nożną 1.05.2011.	
6.994,00	1) zakup pucharów od miejsca 1-3	200,00
	2) artykuły spożywcze: napoje, kielbasa, pieczywo	200,00
	2. Organizacja Dnia Dziecka:	
	zakup słodczy, napoi	300,00
	3. Remont świetlicy: / wykonanie we własnym zakresie /	6.294,00
	1) zakup cementu, kleju, fugi, kafli podłogowych	
29. Piotrkowo	1. Organizacja festynu wiejskiego:	
14.293,00	1) zakup art. spożywczych	1.793,00
	2) zespół muzyczny	500,00
	2. Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Piotrkowie	12.000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 9 – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011R.

W załączniku zostały wymienione instytucje kultury, które z budżetu gminy otrzymują dotację na swoją działalność statutową oraz dotacje na zadania własne gminy, które mogą realizować podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

a) Finansowanie podstawowej działalności instytucji kultury jest obowiązkiem gminy. Na 2011 rok dla Ośrodka Kultury w Suszu planuje się dotację podmiotową w wysokości – 242 000zł przeznaczeniem na:

* bieżącą realizację zadań

* na organizację:

- Dni Susza
- Dożynek Gminnych
- imprezy kulturalne

b) Drugą samorządową instytucją kultury finansowaną z budżetu Gminy jest Biblioteka w Suszu. Na jej działalność planuje się przekazać dotację podmiotową w wysokości – 176 300,00

2. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W projekcie budżetu na 2011 rok zostały wydzielone zadania własne gminy, które mogą realizować podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Na realizację tych zadań zostały przewidziane środki, które mogą być przekazane w formie dotacji celowej. Na 2011 rok planuje się łączną kwotę – 489 600,00 z przeznaczeniem na:

-Wydanie czasopisma zawierającego artykuły o historii, kulturze, środowisku i ludziach z Gminy i Miasta Susz – 2 000,00

-Edukacja regionalna. Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży podczas Dni Susza 2011 – wydanie periodyku dla dzieci i młodzieży – 1 000,00

- Organizacja studia fotograficznego w plenerze dla mieszkańców Gminy i Miasta Susz podczas Dni Susza 2011 – 1 000,00

- Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz – 3 600,-

- Promocja zdrowia w rodzinach patologicznych –5 000,00

- Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – 360 000,00

- Pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce -5 000,00

- Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych -30 000,00

- Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – 82 000,00

Ogólna kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011 r. planuje się w wysokości – 907 900,00

**ZAŁĄCZNIK Nr 10 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W
ŁĄCZNEJ KWOCIE DLA RACHUNKU
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA
PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Załącznik zawiera planowane w 2011 roku dochody i wydatki w wysokości 422 000,00 .
Dochody planowane są z tytułu odpłatności za sporządzane posiłki w Przedszkolu i odsetki
bankowe od środków na rachunku dochodów , a wydatki dotyczą kosztów przygotowania
posiłków.

Opracował:

Skarbnik

Gminy i Miasta Susz

Bożena Chmielewska

Zatwierdził: