



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 czerwca 2020 r.

Poz. 4837

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY SUSZEC

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2019

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam do publikacji sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2019

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SUSZEC
ZA ROK 2019

WÓJT GMINY SUSZEC

MARZEC 2020

S P I S T R E Ś C I

A.	Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2019	1
B.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2019 r.....	2 – 20
	1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe.	
	2. Zmiany w budżecie w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.	
	3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy w 2019 r.	
C.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2019 r.	21 – 45
	1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup.	
	2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków gminy według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	
	3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy w 2019 r.	
D.	Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2019 r.	46
	1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r.	
	2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r.	
	3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym	
	4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2019 r.	
	5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2019 r.	
E.	Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym	47 – 56
	1. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	
	2. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego.	
	3. Wykonanie dotacji na realizację zadań własnych.	
F.	Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 r.....	57 – 58
G.	Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych gminy za 2019 r.	59 – 62
H.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 r.....	63 – 66
I.	Realizacja programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2019 r.....	67
J.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2019 r.....	68 – 69
K.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami za 2019 r.....	70 – 71
L.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 r.....	72 – 73
M.	Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy za 2019 r.	74 – 75
N.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.....	76
O.	Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r.....	76
P.	Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w 2019 r.....	76

A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2019.

Uchwałą Nr III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet Gminy Suszec na rok 2019 zamykający się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie	55 921 535,01 zł
- po stronie wydatków w kwocie	59 789 444,01 zł
- przychody w kwocie	4 211 227,00 zł
- rozchody w kwocie	343 318,00 zł

Ponadto uchwała budżetowa na rok 2019 ustaliła kwoty:

- planu dochodów w wysokości 200 000 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości 200 000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
- planu dochodów w wysokości 1 745 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 995 300,00 zł,
- planu dochodów w wysokości 40 000 zł oraz wydatków 337 000 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10 919 593 zł,
- planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł,
- planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 91 400 zł,
- planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 250 000 zł w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości 430 000 zł w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu,
- dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 490 000 zł w przypadku dotacji celowych i w wysokości 130 226 zł w przypadku dotacji podmiotowych oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 300 059 zł w przypadku dotacji celowych oraz w wysokości 681 000 zł w przypadku dotacji podmiotowych,
- wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 59 630 zł oraz wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy w kwocie 312 676,25 zł.

B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2019 r.

1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe.

Źródła dochodów	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Struktura dochodów %
Dochody budżetu ogółem, z tego	55 921 535,01	7 585 724,30	63 507 259,31	64 048 596,51	100,85	100,00
1. Dochody bieżące (własne)	27 828 277,00	1 314 921,00	29 143 198,00	30 357 013,51	104,17	47,40
2. Dochody majątkowe (własne)	103 689,00	10 700,00	114 389,00	228 753,32	199,98	0,36
3. Dotacje celowe i inne środki - bieżące	12 530 991,01	5 829 443,88	18 360 434,89	18 038 189,54	98,24	28,16
4. Dotacje celowe i inne środki - majątkowe	1 615 819,00	177 754,42	1 793 573,42	1 328 976,14	74,10	2,07
5. Subwencje (bieżące)	13 842 759,00	252 905,00	14 095 664,00	14 095 664,00	100,00	22,01

2

2. Zmiany w budżecie w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Struktura dochodów %
Ogółem z tego:		55 921 535,01	7 585 724,30	63 507 259,31	64 048 596,51	100,85	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 780,00	225 518,77	227 298,77	228 233,18	100,41	0,36
	dochody bieżące	1 780,00	0,00	1 780,00	2 714,41	152,49	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 780,00	0,00	1 780,00	1 993,13	111,97	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	721,28	-	
	dotacje celowe bieżące	0,00	225 518,77	225 518,77	225 518,77	100,00	

710	Działalność usługowa	500,00	4 900,00	5 400,00	5 895,55	109,18	0,01
	dochody bieżące	0,00	4 900,00	4 900,00	5 395,55	110,11	
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,55	-	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	495,00	-	
	dotacje celowe bieżące	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	
750	Administracja publiczna	65 921,00	81 979,52	147 900,52	147 597,76	99,80	0,23
	dochody bieżące	10 809,00	0,00	10 809,00	16 374,48	151,49	
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	0,00	75,00	-	
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	320,00	-	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 387,30	-	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	25,20	-	
	- wpływy z różnych dochodów	10 800,00	0,00	10 800,00	12 554,58	116,25	
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9,00	0,00	9,00	12,40	137,78	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	35,00	-	
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	35,00	-	
	dotacje celowe bieżące	55 112,00	81 979,52	137 091,52	131 188,28	95,69	

752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	796,61	99,58	0,00
	dotacje celowe bieżące	800,00	0,00	800,00	796,61	99,58	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	800,00	796,61	99,58	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00	411,26	102,82	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	11,26	-	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11,26	-	
	dotacje celowe bieżące	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 440 785,00	1 222 472,00	25 663 257,00	26 362 698,57	102,73	41,16
	dochody bieżące	24 440 785,00	1 222 472,00	25 663 257,00	26 362 698,57	102,73	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	3 451,56	17,26	
	- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	7 165 442,00	1 200 000,00	8 365 442,00	10 772 152,63	128,77	

- wpływy z podatku rolnego osób prawnych	14 650,00	0,00	14 650,00	14 246,00	97,24
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych	66 294,00	0,00	66 294,00	70 039,00	105,65
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	99 628,00	0,00	99 628,00	72 947,50	73,22
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	993,00	19,86
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	313,20	-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-2 311 039,45	-
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	2 019 601,00	0,00	2 019 601,00	2 143 452,87	106,13
- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	511 004,00	0,00	511 004,00	507 087,82	99,23
- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	5 647,00	0,00	5 647,00	5 266,96	93,27
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	195 398,00	0,00	195 398,00	189 843,32	97,16
- podatek od spadków i darowizn osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	162 888,87	407,22
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	400 000,00	0,00	400 000,00	420 283,10	105,07
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 012,00	5 012,00	7 672,13	-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych	0,00	3 460,00	3 460,00	8 607,15	-

	- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00	31 151,00	124,60
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 000,00	14 000,00	214 000,00	215 098,57	100,51
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	80 000,00	0,00	80 000,00	97 216,98	121,52
	- wpływy z opłaty planistycznej	50 000,00	0,00	50 000,00	137 683,53	275,37
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	0,00	150 000,00	160 209,71	106,81
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	92,80	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osób fizycznych)	0,00	0,00	0,00	160,04	-
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	183,99	-
	- wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	13 193 121,00	0,00	13 193 121,00	13 317 835,00	100,95
	- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	334 861,29	167,43
758	Różne rozliczenia	13 842 759,00	298 491,31	14 141 250,31	14 346 418,01	101,45
	subwencja bieżąca	13 842 759,00	252 905,00	14 095 664,00	14 095 664,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	13 842 759,00	252 905,00	14 095 664,00	14 095 664,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	205 167,70	-
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	205 167,70	-
	dotacje celowe bieżące	0,00	16 481,89	16 481,89	16 481,89	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 481,89	16 481,89	16 481,89	100,00
						22,40

		0,00	29 104,42	29 104,42	29 104,42	29 104,42	100,00
	dotacje celowe majątkowe						
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 104,42	29 104,42	29 104,42	29 104,42	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 157 412,01	332 489,86	3 489 901,87	2 975 411,56	85,26	4,65
	dochody bieżące	1 203 930,00	49 140,00	1 253 070,00	1 335 460,78	106,58	
	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	13 777,41	-	
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	-	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	-	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 600,00	0,00	107 600,00	134 870,00	125,34	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	462 436,00	0,00	462 436,00	442 657,10	95,72	
	- wpływy z różnych opłat	113,00	72,00	185,00	243,00	131,35	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	16 676,00	17 376,00	21 521,51	123,86	

- wpływy z usług	467 318,00	0,00	467 318,00	453 021,80	96,94
- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	94,40	-
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 852,00	2 852,00	10 068,32	353,03
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
- wpływy z różnych dochodów	165 763,00	23 540,00	189 303,00	252 985,36	133,64
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	161,08	-
dotacje celowe bieżące	1 319 411,01	283 349,86	1 602 760,87	1 467 422,79	91,56
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 803,30	116 803,30	115 378,05	98,78
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 410,00	93 968,00	753 378,00	741 071,77	98,37
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660 001,01	0,00	660 001,01	527 182,50	79,88

	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 578,56	72 578,56	83 790,47	115,45
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	26,00	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	26,00	-
	dotacje celowe majątkowe	634 071,00	0,00	634 071,00	172 501,99	27,21
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków	634 071,00	0,00	634 071,00	172 501,99	27,21
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	315,00	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	315,00	-
852	Pomoc społeczna	193 858,00	36 525,84	230 383,84	223 559,25	97,04
	dochody bieżące	3 770,00	0,00	3 770,00	12 692,59	336,67
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	860,80	-
	- wpływy z różnych dochodów	3 770,00	0,00	3 770,00	11 831,79	313,84
	dotacje celowe bieżące	190 088,00	36 525,84	226 613,84	210 866,66	93,05

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	269,84	269,84	269,84	221,50	82,09
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 088,00	36 256,00	226 344,00	210 645,16		93,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	117,14		0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	117,14		-
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	117,14		-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 231,00	4 231,00	1 432,81		33,86
	dotacje celowe bieżące	0,00	4 231,00	4 231,00	1 432,81		33,86
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 231,00	4 231,00	1 432,81		33,86
855	Rodzina	10 887 980,00	5 053 424,00	15 941 404,00	15 803 038,96		99,13
	dochody bieżące	16 600,00	0,00	16 600,00	11 165,11		67,26
	- pozostałe odsetki	1 100,00	0,00	1 100,00	71,23		6,48
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	0,00	5 500,00	1 400,00		25,45

	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	0,00	10 000,00	9 693,88	96,94
	dotacje celowe bieżące	10 871 380,00	5 053 424,00	15 924 804,00	15 791 873,85	99,17
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 041 489,00	344 681,00	3 386 170,00	3 300 156,67	97,46
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 829 891,00	4 706 209,00	12 536 100,00	12 489 183,18	99,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 766 748,00	15 484,00	2 782 232,00	2 811 264,34	101,04
	dochody bieżące	1 785 000,00	12 984,00	1 797 984,00	1 827 016,29	101,61
	- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00	1 793 777,82	102,80
						4,39

	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	190,61	-
	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	6 752,39	110,77
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00	5 798,50	183,03
	- wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	12 632,01	31,58
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	4 739,34	127,40
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	-
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,83	-
	dotacje celowe bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	dotacje celowe majątkowe	981 748,00	0,00	981 748,00	981 748,00	981 748,05	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków	981 748,00	0,00	981 748,00	981 748,00	981 748,05	100,00
926	Kultura fizyczna	65 800,00	116 787,00	182 587,00	214 052,93	117,23	0,33
	dochody bieżące	65 800,00	11 887,00	77 687,00	112 181,25	144,40	

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 000,00	3 382,14	84,55
- otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
- wpływy z różnych dochodów	61 800,00	9 887,00	71 687,00	106 799,11	148,98
dotacje celowe majątkowe	0,00	104 900,00	104 900,00	101 871,68	97,11
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	100,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	56 971,68	94,95

3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy w 2019 r.

Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. stwierdza się, że:

1. Plan dochodów (po zmianach) zamknął się kwotą 63 507 259,31 zł, w stosunku do planu pierwotnego nastąpił wzrost o 7 585 724,30 zł, tj. o 13,56 %.

Zwiększenia w planie dochodów w okresie objętym informacją dotyczą:

- dochodów bieżących (własnych) o 1 314 921,00 zł, tj. o 4,73%,
 - dochodów majątkowych (własnych) o 10 700,00 zł, tj. o 10,32%,
 - dotacji celowych i innych środków (bieżących) o 5 829 443,88 zł, tj. o 46,52 %,
 - dotacji celowych (majątkowych) o 177 754,42 zł, tj. o 11,00%,
 - subwencji o 252 905,00 zł, tj. o 1,83%.
2. Wykonanie dochodów ogółem wynosi 64 048 596,51 zł, co stanowi 100,85 % realizacji planu, z tego:
 - dochody bieżące (własne) zrealizowano w kwocie 30 357 013,51 zł stanowiącej 104,17 % planu,
 - dochody majątkowe (własne) zrealizowano w kwocie 228 753,32 zł stanowiącej 199,98 % planu,
 - dotacje celowe i inne środki (bieżące), zrealizowano w kwocie 18 038 189,54 zł stanowiącej 98,24 % planu,
 - dotacje celowe i inne środki (majątkowe) zrealizowano w kwocie 1 328 976,14 zł stanowiącej 74,10 % planu,
 - subwencje (bieżące) ogółem zrealizowano w kwocie 14 095 664,00 zł stanowiącej 100,00 % planu.
 3. Z analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynika, że nadal pozostają do zapłaty zarówno zaległości bieżące z roku 2019 jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu:
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych:
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 - należne odsetki z tytułu zaległości od osób fizycznych i prawnych,
 - czynszów mieszkaniowych i opłat za media wraz z należnymi odsetkami,
 - sprzedaży nieruchomości wraz z należnymi odsetkami,
 - zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
 - opłat za gospodarowanie odpadami.

Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych. Występują również przypadki, gdzie egzekucja z różnych powodów okazuje się nieskuteczna i postępowania egzekucyjne są wtedy przez urzędy skarbowe umarzone, a tytuły wykonawcze zwracane do tutejszego urzędu gminy. Na podstawie zwróconych tytułów wykonawczych bądź decyzji wymiarowych Gmina Suszec dokonała licznych zabezpieczeń w postaci hipotek przymusowych na księgach wieczystych podatników w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.

Na dzień 31.12.2019 r. kwota zaległości zabezpieczona hipoteką, z tytułu:

- podatku od środków transportowych wynosiła 24 727,04 zł
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynosiła 379 596,64 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiła 14 120,38 zł

Ponadto Gmina Suszec zabezpieczyła hipoteką:

- sprzedaż w ratach nieruchomości w kwocie 15 295,82 zł,
- należności długoterminowe z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 3 086,42 zł,
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 33 196,50 zł.

Dokonano również wpisu do ksiąg wieczystych roszczenia z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 89 350,27 zł.

Ustanowiono zastaw skarbowy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 172 278,10 zł.

Dokonując analizy wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r. warto zwrócić uwagę na kwotę odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych w wysokości -2 311 039,45 zł. Przyczyną ujemnego wykonania jest zapłata na rzecz jednego z podatników oprocentowania od nadpłaty podatku od nieruchomości za rok 2003 w kwocie **3 079 006,00 zł**.

Kwota wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi **10 772 152,63 zł**, co stanowi 128,77% wykonania planu. Ponadplanowe dochody z tego tytułu związane są z wydanymi Decyzjami Wójta Gminy Suszec w sprawie wymiaru podatku za lata 2015 – 2017 w łącznej kwocie **3 775 585,00 zł**, które zostały wpłacone wraz z odsetkami wynoszącymi **761 373,00 zł**.

Na kwotę wykonania dochodów gminy za 2019 r. miały ponadto wpływ ponadplanowe dochody z tytułu:

- grzywnien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 119 038,15 zł (879,29% wykonania planu),
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 222 810,00 zł (201,27% wykonania planu),
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w wysokości 162 888,87 zł (407,22% wykonania planu),
- wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 97 216,98 zł (121,52% wykonania planu),
- wpływy z opłaty planistycznej w wysokości 137 683,53 zł (275,37% wykonania planu),
- wpływy z różnych dochodów, stanowiące między innymi opłaty za korzystanie z hali sportowej oraz za udział w imprezach sportowych w wysokości 106 799,11 zł (148,98% wykonania planu).

Największym źródłem dochodów własnych Gminy Suszec wykonanych w 2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S stanowią wpływy z:

- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 13 652 696,29 zł, co stanowi 44,64% wykonanych dochodów własnych gminy,

- wpływy z podatków od osób prawnych w kwocie 8 619 651,88 zł, co stanowi 28,18% wykonanych dochodów własnych gminy,

- wpływy z podatków od osób fizycznych w kwocie 3 445 102,22 zł, co stanowi 11,26% wykonanych dochodów własnych gminy.

Znaczące wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw to przede wszystkim:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 793 777,82 zł, co stanowi 5,86% wykonanych dochodów własnych gminy,
- opłaty stanowiące dochód jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata skarbową, opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych opłata adiacencka, renta planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie ogółem 641 359,79 zł, co stanowi 2,10% wykonanych dochodów własnych gminy.

4. Opis wykonania na dzień 31 grudnia 2019 roku skutków obniżenia stawek podatku i skutków zwolnienia z podatku:

a) podatek od nieruchomości:

- **Skutki obniżenia** stawek podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały nr LI/429/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 18.10.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Osoby fizyczne	404 663,81 zł
Osoby prawne	864 583,66 zł
RAZEM:	1 269 247,47 zł

- **Skutki zwolnienia** z podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały nr XXXVIII/230/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 24.11.2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości:

Osoby fizyczne	25 682,19 zł
Osoby prawne	3 267,37 zł
RAZEM:	28 949,56 zł

b) podatek rolny:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku rolnym – brak skutków obniżenia stawki podatku rolnego, przyjęto cenę wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M. P. z 2018, poz. 1004).

c) podatek leśny:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku leśnym – brak skutków obniżenia stawki podatku rolnego, przyjęto cenę wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia

19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M. P. z 2018, poz. 1005).

d) podatek od środków transportowych:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie uchwały nr II/8/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 29.11.2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Osoby fizyczne	145 007,78 zł
Osoby prawne	57 169,30 zł
RAZEM:	202 177,08 zł

- **Skutki zwolnień** z podatku od środków transportowych:

Osoby fizyczne	0,00 zł
Osoby prawne	0,00 zł
RAZEM:	0,00 zł

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w tym:

- umorzenie zaległości 0,00 zł
- umorzenie odsetek od zaległości 0,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, w tym:
 - zaległości 0,00 zł
 - odsetki 0,00 zł

C. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2019 r.

1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Struktura wydatków %
I. Wydatki bieżące	53 358 488,26	6 763 812,66	60 122 300,92	56 393 166,43	93,80	93,20
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, z czego:	37 225 299,50	1 620 565,63	38 845 865,13	35 990 325,97	92,65	59,48
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	24 272 755,00	699 376,77	24 972 131,77	24 060 517,25	96,35	39,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 952 544,50	921 188,86	13 873 733,36	11 929 808,72	85,99	19,72
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 297 785,00	117 700,00	3 415 485,00	3 114 231,88	91,18	5,15
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 101 582,00	4 984 352,55	17 085 934,55	16 740 912,87	97,98	27,67
d) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	698 821,76	51 194,48	750 016,24	523 940,59	69,86	0,87
e) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu JST	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	23 755,12	95,02	0,04
II. Wydatki majątkowe	6 430 955,75	671 201,00	7 102 156,75	4 116 247,56	57,96	6,80
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 430 955,75	671 201,00	6 102 156,75	3 116 247,56	51,07	5,15
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,02
- dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	257 895,00	257 895,00	257 460,05	99,83	0,43
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1,65
Razem wydatki	59 789 444,01	7 435 013,66	67 224 457,67	60 509 413,99	90,01	100,00

2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Struktura wydatków %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 571 500,00	560 518,77	2 132 018,77	1 345 544,63	63,11	2,22
	01008	Melioracje wodne	37 000,00	-19 280,00	17 720,00	1 000,00	5,64	0,00
		wydatki bieżące	37 000,00	-19 280,00	17 720,00	1 000,00	5,64	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	-19 280,00	17 720,00	1 000,00	5,64	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 513 500,00	359 500,00	1 873 000,00	1 108 891,98	59,20	1,83
		wydatki bieżące	313 500,00	-74 500,00	239 000,00	33 043,52	13,83	
		- dotacje na zadania bieżące	310 000,00	-75 000,00	235 000,00	29 544,00	12,57	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	500,00	4 000,00	3 499,52	87,49	
		wydatki majątkowe	1 200 000,00	434 000,00	1 634 000,00	1 075 848,46	65,84	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	434 000,00	634 000,00	75 848,46	11,96	
	* dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00		
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		
01030	Izby rolnicze	11 000,00	1 700,00	12 700,00	12 690,09	99,92	0,02	
	wydatki bieżące	11 000,00	1 700,00	12 700,00	12 690,09	99,92		
	- dotacje na zadania bieżące	11 000,00	1 700,00	12 700,00	12 690,09	99,92		
01095	Pozostała działalność	10 000,00	218 598,77	228 598,77	222 962,56	97,53	0,37	
	wydatki bieżące	10 000,00	218 598,77	228 598,77	222 962,56	97,53		
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	208 218,45	218 218,45	212 584,04	97,42		

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	10 380,32	10 380,32	10 378,52	99,98	
020		Leśnictwo	29 250,00	9 000,00	38 250,00	37 867,51	99,00	0,06
	02001	Gospodarka leśna	29 250,00	9 000,00	38 250,00	37 867,51	99,00	0,06
		wydatki bieżące	29 250,00	9 000,00	38 250,00	37 867,51	99,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	29 250,00	9 000,00	38 250,00	37 867,51	99,00	
600		Transport i łączność	3 869 000,00	444 367,00	4 313 367,00	3 447 759,39	79,93	5,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	881 000,00	62 329,00	943 329,00	821 130,42	87,05	1,36
		wydatki bieżące	681 000,00	0,00	681 000,00	656 371,66	96,38	
		- dotacje na zadania bieżące	681 000,00	0,00	681 000,00	656 371,66	96,38	
		wydatki majątkowe	200 000,00	62 329,00	262 329,00	164 758,76	62,81	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	62 329,00	262 329,00	164 758,76	62,81	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	62 329,00	62 329,00	62 329,00	100,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	92 000,00	45 500,00	137 500,00	108 618,97	79,00	0,18
		wydatki bieżące	92 000,00	45 500,00	137 500,00	108 618,97	79,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	92 000,00	45 500,00	137 500,00	108 618,97	79,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 895 200,00	336 538,00	3 231 738,00	2 518 010,00	77,92	4,16
		wydatki bieżące	835 200,00	213 538,00	1 048 738,00	1 001 194,08	95,47	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	817 200,00	211 838,00	1 029 038,00	981 792,10	95,41	

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	18 000,00	1 700,00	19 700,00	19 401,98	98,49	
	wydatki majątkowe	2 060 000,00	123 000,00	2 183 000,00	1 516 815,92	69,48	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 060 000,00	123 000,00	2 183 000,00	1 516 815,92	69,48	
700	Gospodarka mieszkaniowa	730 305,00	-80 000,00	650 305,00	312 143,55	48,00	0,52
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	355 305,00	-80 000,00	275 305,00	112 763,49	40,96	0,19
	wydatki bieżące	255 305,00	0,00	255 305,00	112 763,49	44,17	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	240 305,00	-5 160,00	235 145,00	96 871,41	41,20	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	15 000,00	5 160,00	20 160,00	15 892,08	78,83	
	wydatki majątkowe	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	0,00	375 000,00	199 380,06	53,17	0,33
	wydatki bieżące	325 000,00	0,00	325 000,00	186 516,64	57,39	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	319 500,00	0,00	319 500,00	186 516,64	58,38	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	12 863,42	25,73	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	12 863,42	25,73	
710	Działalność usługowa	243 400,00	187 000,00	430 400,00	208 155,80	48,36	0,34
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 500,00	187 000,00	351 500,00	157 670,36	44,86	0,26
	wydatki bieżące	164 500,00	187 000,00	351 500,00	157 670,36	44,86	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	187 000,00	347 000,00	153 900,36	44,35	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4 500,00	0,00	4 500,00	3 770,00	83,78	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	73 800,00	0,00	73 800,00	46 889,36	63,54	0,08
	wydatki bieżące	73 800,00	0,00	73 800,00	46 889,36	63,54	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	73 800,00	0,00	73 800,00	46 889,36	63,54	
71035	Cmentarze	5 100,00	0,00	5 100,00	3 596,08	70,51	0,01
	wydatki bieżące	5 100,00	0,00	5 100,00	3 596,08	70,51	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	400,00	4 800,00	3 303,33	68,82	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	700,00	-400,00	300,00	292,75	97,58	
750	Administracja publiczna	6 577 940,00	-280 620,48	6 297 319,52	5 589 299,44	88,76	9,24
75011	Urzędy wojewódzkie	45 113,00	12 379,52	57 492,52	54 494,28	94,78	0,09
	wydatki bieżące	45 113,00	12 379,52	57 492,52	54 494,28	94,78	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	355,00	4 922,00	5 277,00	5 276,23	99,99	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	44 758,00	7 457,52	52 215,52	49 218,05	94,26	
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 400,00	1 000,00	246 400,00	233 234,90	94,66	0,39
	wydatki bieżące	245 400,00	1 000,00	246 400,00	233 234,90	94,66	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 000,00	0,00	212 000,00	201 938,92	95,25	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	33 400,00	1 000,00	34 400,00	31 295,98	90,98	
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na pr.powiatu)	5 041 566,00	-331 000,00	4 710 566,00	4 121 212,31	87,49	6,81
	wydatki bieżące	4 511 566,00	-1 000,00	4 510 566,00	4 038 187,31	89,53	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00	5 412,00	72,16	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	746 100,00	-1 000,00	745 100,00	616 100,91	82,69	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 757 966,00	0,00	3 757 966,00	3 416 674,40	90,92	
	wydatki majątkowe	530 000,00	-330 000,00	200 000,00	83 025,00	41,51	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	-330 000,00	200 000,00	83 025,00	41,51	
75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	150 000,00	126 178,18	84,12	0,21
	wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00	150 000,00	126 178,18	84,12	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	97 000,00	50 000,00	147 000,00	123 178,18	83,79	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 127 961,00	-13 000,00	1 114 961,00	1 039 881,37	93,27	1,72
	wydatki bieżące	1 127 961,00	-13 000,00	1 114 961,00	1 039 881,37	93,27	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	0,00	2 400,00	2 000,00	83,33	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	199 188,00	-2 455,00	196 733,00	148 802,60	75,64	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	926 373,00	-10 545,00	915 828,00	889 078,77	97,08	
75095	Pozostała działalność	17 900,00	0,00	17 900,00	14 298,40	79,88	0,02
	wydatki bieżące	17 900,00	0,00	17 900,00	14 298,40	79,88	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	5 900,00	0,00	5 900,00	5 880,00	99,66	
	- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00	0,00	12 000,00	8 418,40	70,15	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	79 933,00	82 233,00	80 716,64	98,16	0,13
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	0,00	2 300,00	2 295,36	99,80	0,00
	wydatki bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00	2 295,36	99,80	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 300,00	0,00	2 300,00	2 295,36	99,80	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 577,00	39 577,00	39 527,03	99,87	0,07
	wydatki bieżące	0,00	39 577,00	39 577,00	39 527,03	99,87	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	100,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	0,00	4 618,07	4 618,07	4 618,07	100,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 108,93	10 108,93	10 058,96	99,51	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00	492,00	98,40	0,00
	wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00	492,00	98,40	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	500,00	492,00	98,40	0,06
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 856,00	39 856,00	38 402,25	96,35	
	wydatki bieżące	0,00	39 856,00	39 856,00	38 402,25	96,35	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 850,00	24 850,00	23 450,00	94,37	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 779,00	6 779,00	6 764,93	99,79	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	8 227,00	8 227,00	8 187,32	99,52	
752	Obrona narodowa	10 800,00	0,00	10 800,00	796,61	7,38	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 800,00	0,00	10 800,00	796,61	7,38	0,00
	wydatki bieżące	10 800,00	0,00	10 800,00	796,61	7,38	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	500,00	300,00	800,00	796,61	99,58	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	300,00	-300,00	0,00	0,00	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 578,00	375 050,00	1 036 628,00	721 745,05	69,62	1,19
75405	Komendy powiatowe Policji	32 400,00	550,00	32 950,00	29 715,00	90,18	0,05
	wydatki bieżące	32 400,00	550,00	32 950,00	29 715,00	90,18	
	- dotacje na zadania bieżące	32 400,00	0,00	32 400,00	29 220,00	90,19	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	550,00	550,00	495,00	90,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	605 678,00	386 500,00	992 178,00	682 656,79	68,80	1,13
	wydatki bieżące	325 678,00	-3 500,00	322 178,00	305 086,76	94,70	
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	-5 300,00	18 700,00	18 626,80	99,61	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	270 900,00	-33 299,00	237 601,00	220 625,66	92,86	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	30 778,00	99,00	30 877,00	30 834,30	99,86	
	wydatki majątkowe	280 000,00	390 000,00	670 000,00	377 570,03	56,35	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	390 000,00	670 000,00	377 570,03	56,35	
75414	Obrona cywilna	6 100,00	0,00	6 100,00	4 660,47	76,40	0,01
	wydatki bieżące	6 100,00	0,00	6 100,00	4 660,47	76,40	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	0,00	5 400,00	4 660,47	86,31	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 400,00	0,00	5 400,00	4 712,79	87,27	0,01
	wydatki bieżące	5 400,00	0,00	5 400,00	4 712,79	87,27	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	0,00	5 400,00	4 712,79	87,27	
75495	Pozostała działalność	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	wydatki majątkowe	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-	
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	23 755,12	95,02	0,04
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	23 755,12	95,02	0,04
	wydatki bieżące	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	23 755,12	95,02	
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	23 755,12	95,02	
758	Różne rozliczenia	246 000,00	15 000,00	261 000,00	15 842,17	6,07	0,03
75814	Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	5 000,00	31 000,00	15 842,17	51,10	0,03

	wydatki bieżące	26 000,00	5 000,00	31 000,00	15 842,17	51,10
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	5 000,00	31 000,00	15 842,17	51,10
75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	220 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 992 867,76	628 279,78	24 621 147,54	23 179 454,26	94,14
80101	Szkoły podstawowe	11 685 765,00	945 230,00	12 630 995,00	12 250 517,67	96,99
	wydatki bieżące	11 240 765,00	928 230,00	12 168 995,00	11 992 247,54	98,55
	- dotacje na zadania bieżące	25 025,00	-200,00	24 825,00	19 914,09	80,22
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 914,00	-16 645,00	501 269,00	487 346,35	97,22
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 774 012,00	-5 323,00	1 768 689,00	1 679 581,89	94,96
	- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 201,00	3 201,00	2 767,72	86,46
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	8 923 814,00	947 197,00	9 871 011,00	9 802 637,49	99,31
	wydatki majątkowe	445 000,00	17 000,00	462 000,00	258 270,13	55,90
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000,00	17 000,00	462 000,00	258 270,13	55,90
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 055,00	-10 408,00	533 647,00	501 903,68	94,05
	wydatki bieżące	544 055,00	-10 408,00	533 647,00	501 903,68	94,05
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 487,00	1 400,00	17 887,00	17 040,16	95,27

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	65 642,00	-12 383,00	53 259,00	49 535,43	93,01	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	461 926,00	575,00	462 501,00	435 328,09	94,12	
80104	Przedszkola	5 726 808,76	-158 318,52	5 568 490,24	4 856 255,98	87,21	8,03
	wydatki bieżące	5 183 808,76	-7 752,52	5 176 056,24	4 843 255,98	93,57	
	- dotacje na zadania bieżące	136 592,00	200,00	136 792,00	122 262,33	89,38	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 352,00	16 700,00	165 052,00	162 061,07	98,19	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	582 878,00	-3 981,00	578 897,00	537 745,19	92,89	
	- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	686 821,76	47 993,48	734 815,24	512 754,47	69,78	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 629 165,00	-68 665,00	3 560 500,00	3 508 432,92	98,54	
	wydatki majątkowe	543 000,00	-150 566,00	392 434,00	13 000,00	3,31	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	543 000,00	-150 566,00	392 434,00	13 000,00	3,31	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	
80110	Gimnazja	1 501 337,00	-274 479,00	1 226 858,00	1 226 200,45	99,95	2,03
	wydatki bieżące	1 501 337,00	-274 479,00	1 226 858,00	1 226 200,45	99,95	
	- dotacje na zadania bieżące	4 726,00	0,00	4 726,00	4 087,71	86,49	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 101,00	-11 420,00	37 681,00	37 679,64	100,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	216 570,00	-68 378,00	148 192,00	148 181,49	99,99	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 230 940,00	-194 681,00	1 036 259,00	1 036 251,61	100,00	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 840,00	-7 866,00	227 974,00	204 755,12	89,82	0,34
	wydatki bieżące	235 840,00	-7 866,00	227 974,00	204 755,12	89,82	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	235 840,00	-7 866,00	227 974,00	204 755,12	89,82	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 280,00	0,00	78 280,00	74 795,26	95,55	0,12
	wydatki bieżące	78 280,00	0,00	78 280,00	74 795,26	95,55	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	78 280,00	0,00	78 280,00	74 795,26	95,55	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 624 471,00	18 241,00	2 642 712,00	2 533 414,79	95,86	4,19
	wydatki bieżące	2 607 171,00	24 860,00	2 632 031,00	2 522 734,20	95,85	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 809,00	104,00	9 913,00	7 108,50	71,71	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 301 542,00	43 424,00	1 344 966,00	1 258 067,00	93,54	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 295 820,00	-18 668,00	1 277 152,00	1 257 558,70	98,47	
	wydatki majątkowe	17 300,00	-6 619,00	10 681,00	10 680,59	100,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 300,00	-6 619,00	10 681,00	10 680,59	100,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 027,00	-6 713,00	181 314,00	169 066,07	93,24	0,28
	wydatki bieżące	188 027,00	-6 713,00	181 314,00	169 066,07	93,24	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 589,00	-4 270,00	3 319,00	2 764,69	83,30	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10 898,00	10 081,00	20 979,00	20 477,04	97,61	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	169 540,00	-12 524,00	157 016,00	145 824,34	92,87	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 275 073,00	60 885,00	1 335 958,00	1 185 142,92	88,71	1,96
	wydatki bieżące	1 275 073,00	60 885,00	1 335 958,00	1 185 142,92	88,71	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 813,00	-8 368,00	53 445,00	47 577,70	89,02	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	50 003,00	67 527,00	117 530,00	114 868,91	97,74	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 163 257,00	1 726,00	1 164 983,00	1 022 696,31	87,79	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 881,00	-7 095,00	31 786,00	31 776,99	99,97	0,05
	wydatki bieżące	38 881,00	-7 095,00	31 786,00	31 776,99	99,97	

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 378,00	-445,00	933,00	931,68	99,86	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	-608,00	1 092,00	1 091,22	99,93	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	35 803,00	-6 042,00	29 761,00	29 754,09	99,98	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 803,30	116 803,30	115 378,05	98,78	0,19
	wydatki bieżące	0,00	116 803,30	116 803,30	115 378,05	98,78	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	116 803,30	116 803,30	115 378,05	98,78	
80195	Pozostała działalność	94 330,00	-48 000,00	46 330,00	30 247,28	65,29	0,05
	wydatki bieżące	94 330,00	-48 000,00	46 330,00	30 247,28	65,29	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	0,00	41 000,00	29 347,28	71,58	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	53 330,00	-48 000,00	5 330,00	900,00	16,89	
851	Ochrona zdrowia	339 292,00	124 000,00	463 292,00	384 731,32	83,04	0,64
85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	0,00	130 000,00	80 631,00	62,02	0,13
	wydatki bieżące	130 000,00	0,00	130 000,00	80 631,00	62,02	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	0,00	130 000,00	80 631,00	62,02	
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	14 000,00	214 000,00	185 308,32	86,59	0,31

	wydatki bieżące	200 000,00	14 000,00	214 000,00	185 308,32	86,59
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	138 600,00	6 300,00	144 900,00	127 869,11	88,25
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	61 400,00	7 700,00	69 100,00	57 439,21	83,12
85158	Izby wytrzeźwień	8 792,00	0,00	8 792,00	8 792,00	100,00
	wydatki bieżące	8 792,00	0,00	8 792,00	8 792,00	100,00
	- dotacje na zadania bieżące	8 792,00	0,00	8 792,00	8 792,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,18
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	* dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 376 268,00	-3 474,16	1 372 793,84	927 944,40	67,60
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 100,00	0,00	23 100,00	20 193,24	87,42
	wydatki bieżące	23 100,00	0,00	23 100,00	20 193,24	87,42
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	8 700,00	500,00	9 200,00	7 993,24	86,88
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	14 400,00	-500,00	13 900,00	12 200,00	87,77
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 388,00	1 049,00	5 437,00	4 971,85	91,44
	wydatki bieżące	4 388,00	1 049,00	5 437,00	4 971,85	91,44
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 388,00	1 049,00	5 437,00	4 971,85	91,44

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 726,00	-57 205,00	356 521,00	128 109,40	35,93	0,21
	wydatki bieżące	413 726,00	-57 205,00	356 521,00	128 109,40	35,93	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 726,00	-57 205,00	134 521,00	43 058,54	32,01	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	222 000,00	0,00	222 000,00	85 050,86	38,31	
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	269,84	45 269,84	10 859,89	23,99	0,02
	wydatki bieżące	45 000,00	269,84	45 269,84	10 859,89	23,99	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	264,55	45 264,55	10 855,55	23,98	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5,29	5,29	4,34	82,04	
85216	Zasiłki stałe	32 617,00	28 612,00	61 229,00	56 996,17	93,09	0,09
	wydatki bieżące	32 617,00	28 612,00	61 229,00	56 996,17	93,09	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 617,00	28 612,00	61 229,00	56 996,17	93,09	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	782 652,00	8 904,00	791 556,00	651 779,35	82,34	1,08
	wydatki bieżące	782 652,00	8 904,00	791 556,00	651 779,35	82,34	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580,00	0,00	3 580,00	1 780,00	49,72	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	85 082,00	0,00	85 082,00	66 506,62	78,17	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	693 990,00	8 904,00	702 894,00	583 492,73	83,01	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 981,00	15 000,00	32 981,00	24 013,30	72,81	0,04
	wydatki bieżące	17 981,00	15 000,00	32 981,00	24 013,30	147,19	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	14 150,00	3 180,00	17 330,00	10 080,00	58,17	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 831,00	11 820,00	15 651,00	13 933,30	89,02	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 604,00	-104,00	37 500,00	27 756,00	74,02	0,05
	wydatki bieżące	37 604,00	-104,00	37 500,00	27 756,00	74,02	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 604,00	-104,00	37 500,00	27 756,00	74,02	
85295	Pozostała działalność	19 200,00	0,00	19 200,00	3 265,20	17,01	0,01
	wydatki bieżące	19 200,00	0,00	19 200,00	3 265,20	17,01	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	0,00	17 200,00	3 265,20	18,98	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 150,00	0,00	147 150,00	147 150,00	100,00	0,24
85395	Pozostała działalność	147 150,00	0,00	147 150,00	147 150,00	100,00	0,24
	wydatki bieżące	147 150,00	0,00	147 150,00	147 150,00	100,00	
	- dotacje na zadania bieżące	147 150,00	0,00	147 150,00	147 150,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	607 026,00	27 265,00	634 291,00	579 839,37	91,42	0,96
85401	Świetlice szkolne	534 526,00	22 534,00	557 060,00	517 387,35	92,88	0,86
	wydatki bieżące	534 526,00	22 534,00	557 060,00	517 387,35	92,88	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 434,00	1 566,00	28 000,00	26 006,11	92,88	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	42 313,00	-24,00	42 289,00	38 805,71	91,76	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 779,00	20 992,00	486 771,00	452 575,53	92,98	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	4 231,00	9 231,00	2 041,02	22,11	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	4 231,00	9 231,00	2 041,02	22,11	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 231,00	9 231,00	2 041,02	22,11	

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 500,00	500,00	68 000,00	60 411,00	88,84	0,10
	wydatki bieżące	67 500,00	500,00	68 000,00	60 411,00	88,84	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00	500,00	68 000,00	60 411,00	88,84	
855	Rodzina	11 188 653,00	5 093 424,00	16 282 077,00	16 082 488,81	98,77	26,58
85501	Świadczenie wychowawcze	7 833 491,00	4 706 209,00	12 539 700,00	12 489 707,73	99,60	20,64
	wydatki bieżące	7 833 491,00	4 706 209,00	12 539 700,00	12 489 707,73	99,60	
	- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	500,00	16,67	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 714 178,00	4 660 484,00	12 374 662,00	12 328 613,90	99,63	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	7 788,00	2 900,00	10 688,00	9 312,55	87,13	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	108 525,00	42 825,00	151 350,00	151 281,28	99,95	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 522,00	156 780,00	2 915 302,00	2 824 813,20	96,90	4,67
	wydatki bieżące	2 758 522,00	156 780,00	2 915 302,00	2 824 813,20	96,90	
	- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	900,00	36,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 476 400,00	142 000,00	2 618 400,00	2 553 658,08	97,53	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	43 729,00	280,00	44 009,00	35 916,08	81,61	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	235 893,00	14 500,00	250 393,00	234 339,04	93,59	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 700,00	1 700,00	1 479,23	87,01	0,00
	wydatki bieżące	0,00	1 700,00	1 700,00	1 479,23	87,01	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	1 700,00	1 700,00	1 479,23	87,01	

85504	Wspieranie rodziny	516 635,00	227 604,00	744 239,00	729 818,57	98,06	1,21
	wydatki bieżące	516 635,00	227 604,00	744 239,00	729 818,57	98,06	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 900,00	179 100,00	558 000,00	547 200,00	98,06	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	44 305,00	149 305,00	148 566,57	99,51	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	32 735,00	4 199,00	36 934,00	34 052,00	92,20	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 600,00	0,00	75 600,00	31 800,00	42,06	0,05
	wydatki bieżące	75 600,00	0,00	75 600,00	31 800,00	42,06	
	- dotacje na zadania bieżące	75 600,00	0,00	75 600,00	31 800,00	42,06	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 405,00	1 131,00	5 536,00	4 870,08	87,97	0,01
	wydatki bieżące	4 405,00	1 131,00	5 536,00	4 870,08	87,97	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 405,00	1 131,00	5 536,00	4 870,08	87,97	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 800,00	500,00	4 179 300,00	3 526 386,65	84,38	5,83
90002	Gospodarka odpadami	1 995 300,00	0,00	1 995 300,00	1 935 927,47	97,02	3,20
	wydatki bieżące	1 895 300,00	0,00	1 895 300,00	1 878 743,47	99,13	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00	1 773 550,08	99,47	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	112 300,00	0,00	112 300,00	105 193,39	93,67	

	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	57 184,00	57,18	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	57 184,00	57,18	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	1 047 522,35	86,43	1,73
	wydatki bieżące	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	1 047 522,35	86,43	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	1 047 522,35	86,43	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	0,00	27 000,00	24 405,15	90,39	0,04
	wydatki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00	24 405,15	90,39	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	-840,00	26 160,00	23 597,16	90,20	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	840,00	840,00	807,99	96,19	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00	1 967,79	19,68	0,00
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	1 967,79	19,68	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 967,79	19,68	
90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	0,00	35 000,00	14 077,52	40,22	0,02
	wydatki bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00	14 077,52	40,22	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	0,00	35 000,00	14 077,52	40,22	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	882 500,00	-2 000,00	880 500,00	497 025,75	56,45	0,82
	wydatki bieżące	532 500,00	0,00	532 500,00	421 936,33	79,24	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	532 500,00	0,00	532 500,00	421 936,33	79,24	

	wydatki majątkowe	350 000,00	-2 000,00	348 000,00	75 089,42	21,58	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	-2 000,00	348 000,00	75 089,42	21,58	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 173,00	3 173,00	3 172,06	99,97	0,01
	wydatki bieżące	0,00	3 173,00	3 173,00	3 172,06	99,97	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 173,00	3 173,00	3 172,06	99,97	
90095	Pozostała działalność	17 000,00	-673,00	16 327,00	2 288,56	14,02	0,00
	wydatki bieżące	17 000,00	-673,00	16 327,00	2 288,56	14,02	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	-673,00	16 327,00	2 288,56	14,02	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090 535,75	84 754,00	2 175 289,75	2 129 592,97	97,90	3,52
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 000,00	66 566,00	1 476 566,00	1 431 506,05	96,95	2,37
	wydatki bieżące	1 250 000,00	156 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	100,00	
	- dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	156 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	100,00	
	wydatki majątkowe	160 000,00	-89 434,00	70 566,00	25 506,05	36,14	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00	-89 434,00	70 566,00	25 506,05	36,14	
	* dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	10 566,00	10 566,00	10 131,05	95,88	
92116	Biblioteki	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00	0,71
	wydatki bieżące	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00	
	- dotacje na zadania bieżące	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00	
92195	Pozostała działalność	250 535,75	18 188,00	268 723,75	268 086,92	99,76	0,44
	wydatki bieżące	137 015,25	12 561,75	149 577,00	149 206,88	99,75	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	131 015,25	12 575,75	143 591,00	143 240,53	99,76	

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	6 000,00	-14,00	5 986,00	5 966,35	99,67	
	wydatki majątkowe	113 520,50	5 626,25	119 146,75	118 880,04	99,78	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 520,50	5 626,25	119 146,75	118 880,04	99,78	
926	Kultura fizyczna	1 891 778,50	180 016,75	2 071 795,25	1 768 200,30	85,35	2,92
92601	Obiekty sportowe	1 270 459,00	92 017,00	1 362 476,00	1 182 599,49	86,80	1,95
	wydatki bieżące	1 145 459,00	-22 983,00	1 122 476,00	1 084 661,75	96,63	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	-2,00	4 098,00	4 083,79	99,65	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	429 587,00	17 624,00	447 211,00	416 993,14	93,24	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	711 772,00	-40 605,00	671 167,00	663 584,82	98,87	
	wydatki majątkowe	125 000,00	115 000,00	240 000,00	97 937,74	40,81	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	115 000,00	240 000,00	97 937,74	40,81	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 918,00	2 983,00	381 901,00	371 668,51	97,32	0,61
	wydatki bieżące	378 918,00	2 983,00	381 901,00	371 668,51	97,32	
	- dotacje na zadania bieżące	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	156 343,00	5 323,00	161 666,00	152 144,06	94,11	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	42 575,00	-2 340,00	40 235,00	39 524,45	98,23	
92695	Pozostała działalność	242 401,50	85 016,75	327 418,25	213 932,30	65,34	0,35
	wydatki bieżące	97 266,25	152,00	97 418,25	95 114,30	97,63	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	3 450,00	36 450,00	36 400,00	99,86	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	54 181,25	152,00	54 333,25	52 532,41	96,69	

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	10 085,00	-3 450,00	6 635,00	6 181,89	93,17	
wydatki majątkowe	145 135,25	84 864,75	230 000,00	118 818,00	51,66	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 135,25	84 864,75	230 000,00	118 818,00	51,66	
Wydatki budżetu Gminy - ogółem	59 789 444,01	7 435 013,66	67 224 457,67	60 509 413,99	90,01	100,00
w tym:						
- wydatki bieżące	53 358 488,26	6 763 812,66	60 122 300,92	56 393 166,43	93,80	93,20
- wydatki majątkowe	6 430 955,75	671 201,00	7 102 156,75	4 116 247,56	57,96	6,80

3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy w 2019 r.

1. W analizowanym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu wydatków w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 7 435 013,66 zł, tj. o 12,44 %, z tego:

- wzrost wydatków bieżących o kwotę 6 763 812,66 zł, tj. o 12,68 %,
- wzrost wydatków majątkowych o kwotę 671 201,00 zł, tj. o 10,44 %.

W przypadku wydatków bieżących:

- zwiększono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	126 518,77 zł
• w dziale 020	Leśnictwo	o kwotę	9 000,00 zł
• w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	259 038,00 zł
• w dziale 710	Działalność usługowa	o kwotę	187 000,00 zł
• w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	49 379,52 zł
• w dziale 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę	79 933,00 zł
• w dziale 758	Różne rozliczenia	o kwotę	15 000,00 zł
• w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	768 464,78 zł
• w dziale 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	14 000,00 zł
• w dziale 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	27 265,00 zł
• w dziale 855	Rodzina	o kwotę	5 093 424,00 zł
• w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	2 500,00 zł
• w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	168 561,75 zł

Razem: 6 800 084,82 zł

- zmniejszono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	2 950,00 zł
• w dziale 757	Obsługa długu publicznego	o kwotę	10 000,00 zł
• w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	3 474,16 zł
• w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	19 848,00 zł

Razem: 36 272,16 zł

W przypadku wydatków majątkowych:

- zwiększono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	434 000,00 zł
• w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	185 329,00 zł
• w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	378 000,00 zł
• w dziale 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	110 000,00 zł

• w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	199 864,75 zł
Razem:			1 307 193,75 zł

- zmniejszono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	80 000,00 zł
• w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	330 000,00 zł
• w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	140 185,00 zł
• w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	2 000,00 zł
• w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	83 807,75 zł
Razem:			635 992,75 zł

2. Wykonanie budżetu Gminy Suszec na dzień 31.12.2019 r. po stronie wydatków wynosi 60 509 413,99 zł, co stanowi 90,01 % uchwalonego planu wydatków, z tego wydatki bieżące wykonano w 93,80 % natomiast wydatki majątkowe w 57,96 %.

3. Ze struktury wykonania wydatków według działu klasyfikacji budżetowej wynika, że przeważającą część budżetu Gminy Suszec przeznacza się na:

- Oświatę i wychowanie 38,31 %,
- Rodzina 26,58 %,
- Administrację publiczną 9,24 %,
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 5,83 %,
- Transport i łączność 5,70 %,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3,52 %,
- Kulturę fizyczną 2,92 %,
- Rolnictwo i leśnictwo 2,22 %,
- Pomoc społeczną 1,53 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,19 %,
- Edukacyjną opiekę wychowawczą 0,96 %.

D. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2019 r.**1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	909 056,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 993 016,36	16 576 468,49
RAZEM		3 993 016,36	17 485 524,49

Plan i wykonanie przychodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31.12.2019 r.

2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	275 818,00	275 818,00
	- splata pożyczki WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację budynku gminnego ośrodka zdrowia przy ul. Wyzwolenia 2 w Suszcu”	20 306,00	20 306,00
992	- splata pożyczki WFOŚiGW w Katowicach na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suszec”	83 748,00	83 748,00
	- splata pożyczki WFOŚiGW w Katowicach na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kryry”	70 500,00	70 500,00
	- splata pożyczki WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Nierad 86 w Kryrach”	101 264,00	101 264,00
RAZEM		275 818,00	275 818,00

Plan i wykonanie rozchodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31.12.2019 r.

3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym nie umorzono Gminie Suszec żadnej z zaciągniętych pożyczek.

4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2019 r.

Stan zadłużenia Gminy Suszec na dzień 31.12.2019 r. wynosi **633 238,00 zł**, co wynika z poniższych pozycji:

- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suszec” 188 433,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kryry” 141 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Nierad 86 w Kryrach” 303 805,00 zł

5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2019 r.

W okresie sprawozdawczym Gmina Suszec nie udzieliła żadnego poręczenia i gwarancji.

E. Informacja z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym**1. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	210 518,77	210 518,77	210 518,77	510 518,77
	01095	Pozostała działalność § 2010*	210 518,77	210 518,77	210 518,77	510 518,77
750		Administracja publiczna	57 492,52	54 494,28	57 492,52	54 494,28
	75011	Urzędy wojewódzkie § 2010*	57 492,52	54 494,28	57 492,52	54 494,28
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 233,00	80 716,64	82 233,00	80 716,64
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010*	2 300,00	2 295,36	2 300,00	2 295,36
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	39 577,00	39 527,03	39 577,00	39 527,03
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010*	500,00	492,00	500,00	492,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010*	39 856,00	38 402,25	39 856,00	38 402,25
752		Obrona narodowa	800,00	796,61	800,00	796,61
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	796,61	800,00	796,61
801		Oświata i wychowanie	116 803,30	115 378,05	116 803,30	115 378,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 803,30	115 378,05	116 803,30	115 378,05
852		Pomoc społeczna	269,84	221,50	269,84	221,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe § 2010*	269,84	221,50	269,84	221,50
855		Rodzina	15 922 270,00	15 789 339,85	15 922 270,00	15 789 339,85
	85501	Świadczenie wychowawcze § 2060**	12 536 100,00	12 489 183,18	12 536 100,00	12 489 183,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010*	2 802 334,00	2 728 367,36	2 802 334,00	2 728 367,36
	85503	Karta Dużej Rodziny § 2010*	1 700,00	1 479,23	1 700,00	1 479,23
	85504	Wspieranie rodziny § 2010*	576 600,00	565 440,00	576 600,00	565 440,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustaw z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów § 2010*	5 536,00	4 870,08	5 536,00	4 870,08
Razem:		16 390 387,43	16 251 465,70	16 390 387,43	16 551 465,70

* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Otrzymane dotacje są przeznaczone na:

w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo:

- wypłatę rolnikom dopłat do paliwa wykorzystanego do produkcji rolnej związanych ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie 210 518,77 zł;

w dziale 750 - Administracja publiczna:

- częściowe pokrycie kosztów etatów osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. stanowiska ds. ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej, zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji zadań zleconych w kwocie 54 494,28 zł;

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 2 295,36 zł;
 - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 39 527,03 zł;
 - pokrycie kosztów transportu depozytów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych 21.11.2018 r. w kwocie 492,00 zł;
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 38 402,25 zł;

w dziale 752 - Obrona narodowa

- szkolenie pracowników w zakresie obrony cywilnej w kwocie 796,61 zł;

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe w kwocie 115 378,05 zł;

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 221,50 zł

w dziale 855 - Rodzina

- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji programu "Rodzina 500+" w kwocie 12 489 183,18 zł;

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń rodzicielskich, świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka ogółem tj. 11 773 świadczenia na łączną kwotę 2 410 558,08 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 24 rodzin (353 świadczeń dla 34 uprawnionych) na kwotę 143 100,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia w ilości 249 składek na kwotę 103 254,73 zł,
- pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 71 454,55 zł;

- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny w kwocie 1 479,23 zł.

- wydatki na finansowanie programu "Dobry start" w wysokości 565 440,00 zł;

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób (28 świadczeń) z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 4 870,08 zł;

2. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego.

- porozumienia z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	500,00
	71035	Cmentarze § 2020*	500,00	500,00	500,00	500,00
Razem:			500,00	500,00	500,00	500,00

* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Powyższe dotacja jest przeznaczona na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Suszec.

- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego						
• dotacje na realizację zadań bieżących						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
600		Transport i łączność	136 500,00	108 491,24	136 500,00	108 491,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe § 2320*	136 500,00	108 491,24	136 500,00	108 491,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	400,00
	75414	Obrona cywilna § 2320*	400,00	400,00	400,00	400,00
Razem:			151 900,00	123 891,24	151 900,00	123 891,24

* dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Powyższe dotacje przeznaczone są na:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- organizację trzeciej edycji przedsięwzięcia „Rola i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym” w kwocie 15 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Suszec wykonanie w kwocie 108 491,24 zł;

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie 400,00 zł.

• dotacje na realizację zadań majątkowych						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne § 6630*	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00
Razem:			43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00

* dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Powyższa dotacja przeznaczona jest na:

w dziale 600 - Transport i łączność

- przebudowe fragmentu ul. Pawła Garusa w Kryrach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasztanowa do posesji nr 36 w kwocie 43 750,00 zł

3. Wykonanie dotacji na realizację zadań własnych.

- z budżetu państwa						
• dotacje na realizację zadań bieżących						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	16 481,89	16 481,89	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 481,89	16 481,89	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	753 378,00	741 071,77	753 378,00	741 071,77
	80101	Szkoły podstawowe § 2030*	14 000,00	13 190,62	14 000,00	13 190,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030*	64 538,00	63 135,00	64 538,00	63 135,00
	80104	Przedszkola § 2030*	594 872,00	586 454,00	594 872,00	586 454,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 968,00	78 292,15	79 968,00	78 292,15
852		Pomoc społeczna	226 344,00	210 645,16	226 344,00	210 645,16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za niektóre osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej §2030*	5 437,00	4 971,85	5 437,00	4 971,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030*	7 226,00	2 190,14	7 226,00	2 190,14
	85216	Zasiłki stałe § 2030*	60 424,00	56 996,17	60 424,00	56 996,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej § 2030*	133 157,00	132 131,00	133 157,00	132 131,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania § 2030*	20 100,00	14 356,00	20 100,00	14 356,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 231,00	1 432,81	4 231,00	1 432,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów §2030*	4 231,00	1 432,81	4 231,00	1 432,81
855		Rodzina	2 534,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00
	85504	Wspieranie rodziny §2030*	2 534,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00
Razem:			1 002 968,89	972 165,63	986 487,00	955 683,74

* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Otrzymane dotacje są przeznaczone na:

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- stanowią refundację wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 "Aktywna tablica" przez Szkołę podstawowa w Kobielicach, kwota wydatków w okresie objętym informacją wynosi 13 190,62 zł

- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 649 589,00 zł

- zrealizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023, poprzez organizację stołowej i miejsc spożywania posiłków przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kryrach . Kwota wydatku w okresie objętym informacją wynosi 78 292,15 zł.

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z zakresu pomocy społecznej od 8 zasiłkobiorców stałych - 92 świadczenia w kwocie 4 971,85 zł,

- na zasiłki okresowe dla 3 rodziny przyznawane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności w kwocie ogółem 2 190,14 zł,

- na zasiłki stałe dla 9 osób (97 świadczeń) w kwocie 56 996,17 zł,

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 132 131,00 zł,

- na realizację rządowego programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 14 356,00 zł. Pomocą w tym zakresie objęto 70 osób.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 1 432,81 zł.

w dziale 855 Rodzina

- wynagrodzenie asystenta rodziny w wysokości 2 534,00 zł.

• dotacje na realizację zadań majątkowych						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	29 104,42	29 104,42	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe § 6330*	29 104,42	29 104,42	0,00	0,00
Razem:			29 104,42	29 104,42	0,00	0,00

* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Otrzymane dotacje są przeznaczone na:

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- stanowią refundację wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego

- z innych źródeł						
• dotacje na realizację zadań bieżących						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	79 599,00	76 694,00	39 999,00	37 408,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 600,00	69 600,00	30 000,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	9 999,00	7 094,00	9 999,00	7 408,77
801		Oświata i wychowanie	732 579,57	610 972,97	688 830,45	529 685,39
	80101	Szkoły podstawowe	2 520,00	1 163,20	2 520,00	1 163,20
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 887,70	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 058,56	70 058,56	3 201,00	2 767,72
	80104	Przedszkola	660 001,01	517 294,80	683 109,45	525 754,47
	80110	Gimnazja	0,00	12 568,71	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Razem:			814 678,57	690 166,97	731 329,45	569 594,16

Otrzymane dotacje są przeznaczone na:

w dziale 750 - Administracja publiczna

- realizację przedsięwzięcia „Świąteczny Jarmark Gminny w Suszcu” w dniu 14 grudnia 2019 r w kwocie 30 000,00 zł

- na realizację przedsięwzięcia „Rajd rowerowy – atrakcje Suszca” w kwocie 39 600,00 zł, który zostanie zorganizowany w 2020 r.

- dofinansowanie realizacji zadania pn."Społeczność siłą rozwoju - Intergracja społeczna organizacji pozarządowych z terenu Gminy Suszec" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 7 408,77 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dofinansowanie z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu "Akademia Chóralna" na prowadzenie zajęć dydaktycznych z chórem w Szkole Podstawowej w Kobielicach w kwocie 663,20 zł,

- dofinansowanie z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu "Narodowe śpiewanie w Katowicach" na przewóz uczniów Szkoły Podstawowej w Kobielicach na koncert w kwocie 500,00 zł,

- zwrot wynikający z rozliczenia końcowego realizacji projektu pod nazwą: „Super dzieciaki – wspólnie osiągniemy sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie ogółem 9 887,70 zł,

- przystąpienie do projektu „Europejska historia i komunikacja międzynarodowa” w ramach programu „ERASMUS+”, realizowanego w okresie od 1.10.2019 r. do 30.09.2021 r. Wydatki na ten cel poniesione w roku 2019 wynoszą 2 767,72 zł.

- realizację projektu pod nazwą: „Kraina Przedszkolala - rozszerzenie oferty Przedszkola Publicznego w Suszcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 517 294,80 zł. Wydatki na realizację zadania wyniosły 432 687,22 zł

- realizację projektu pod nazwą: „Radosne przedszkole w Radostowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 . Wydatki na realizację zadania wyniosły 93 067,25 zł

- zwrot wynikający z rozliczenia końcowego realizacji projektu pod nazwą: „Otwarcie na świat” w ramach Programu ERASMUS+ realizowanego przez Gimnazjum Publiczne w Suszcu w okresie od 1.06.2017 r. do 30.09.2018 r. w wysokości 12 568,71 zł,

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- prowadzenie przedsięwzięć polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Suszec. Wydatki na ten cel w okresie objętym informacją wynoszą 2 500,00 zł.

• dotacje na realizację zadań inwestycyjnych						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	634 071,00	172 501,99	13 000,00	13 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	474 198,00	54 387,48	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	80104	Przedszkola	146 873,00	105 114,51	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 748,00	981 748,05	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 748,00	981 748,05	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	104 900,00	101 871,68	60 000,00	56 971,68
	92601	Obiekty sportowe	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	56 971,68	60 000,00	56 971,68
Razem:			1 720 719,00	1 256 121,72	73 000,00	69 971,68

Otrzymana dotacja jest przeznaczona na:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego zlokalizowanego w Kryrach przy ul. Nierad 86" , w wysokości 54 387,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydatki na realizację projektu zostały poniesione w roku 2018.

- realizację projektu pod nazwą: „Kraina Przedszkolala - rozszerzenie oferty Przedszkola Publicznego w Suszcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 13 000,00 zł;

- realizację projektu pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum Publicznego w Radostowicach na potrzeby przedszkola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydatki na realizację projektu zostały poniesione w roku 2018.

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dofinansowanie realizacji zadania pn."Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec" w wysokości 981 748,05zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydatki na realizację projektu zostały poniesione w roku 2018.

w dziale 926 - Kulturta fizyczna

- na realizację przedsięwzięcia pn."Nowe światło na sport" – montaż oświetlenia boiska w Suszcu w wysokości 44 900,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2020 r.

- udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania „Budowa placu zabaw w Rudziczce” w wysokości 60 000,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano z dotacji kwotę 56 971,68 zł.

F. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i Łowiectwo	310 000,00	104 544,00	33,72
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00	104 544,00	33,72
	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	310 000,00	104 544,00	33,72
600	Transport i łączność	743 329,00	718 700,66	96,69
60004	Lokalny transport zbiorowy	743 329,00	718 700,66	96,69
	Dopłata do komunikacji zbiorowej MZK Jastrzębie Zdrój	681 000,00	656 371,66	96,38
	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na podwyższenie kapitału PKM	62 329,00	62 329,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 400,00	64 220,00	95,28
75405	Komendy powiatowe Policji	32 400,00	29 220,00	90,19
	Wpłaty na Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie tytułem dodatkowych należności dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy Suszec.	32 400,00	29 220,00	90,19
75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dotacja dla OSP Suszec na dofinansowanie do organizacji obozu szkoleniowego	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacja dla OSP z terenu Gminy Suszec na zakup ubrań specjalistycznych strażackich	20 000,00	20 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	166 343,00	146 264,13	87,93
80101	Szkoły podstawowe	24 825,00	19 914,09	80,22
	Dotacje dla gminy Pszczyna na nauczanie religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim	9 628,00	9 430,93	97,95
	Dotacje dla gminy Żory na nauczanie religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim	2 784,00	2 039,72	73,27
	Dotacje dla gminy Pszczyna na nauczanie religii w Kościele Wolnych Chrześcijan	2 491,00	286,67	11,51
	Dotacje dla gminy Żory na nauczanie religii w Kościele Wolnych Chrześcijan	4 486,00	3 012,01	67,14
	Dotacje dla gminy Pawłowice na nauczanie religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim	5 436,00	5 144,76	94,64
80104	Przedszkola	136 792,00	122 262,33	89,38
	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Pszczyna	30 589,00	30 562,22	99,91
	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Żory	19 340,00	19 306,56	99,83
	Dotacje dla gminy Żory na nauczanie religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim	279,00	247,76	88,80
	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice	21 160,00	21 140,81	99,91
	Dotacje dla gminy Żory na nauczanie religii w Kościele Wolnych Chrześcijan	831,00	772,56	92,97
	Dotacje dla gminy Pawłowice na nauczanie religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim	1 056,00	1 016,90	96,30

	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Wyry	4 511,00	4 481,82	99,35
	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój	3 200,00	3 197,64	99,93
	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Pawłowice	1 200,00	482,48	40,21
	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie gminy Suszec	54 626,00	41 053,58	75,15
80110	Gimnazja	4 726,00	4 087,71	86,49
	Dotacje dla gminy Pszczyna na nauczanie religii kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	2 782,00	2 321,07	83,43
	Dotacje dla gminy Żory na nauczanie religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim	1 113,00	994,08	89,32
	Dotacje dla gminy Żory na nauczanie religii w Kościele Wolnych Chrześcijan	831,00	772,56	92,97
851	Ochrona zdrowia	118 792,00	118 792,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	8 792,00	8 792,00	100,00
	Dotacja celowa dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	8 792,00	8 792,00	100,00
85195	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,00
	Dotacje do powiatu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	110 000,00	110 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 150,00	147 150,00	100,00
85395	Pozostała działalność	147 150,00	147 150,00	100,00
	Dotacje do powiatu na realizację zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych	147 150,00	147 150,00	100,00
855	Rodzina	75 600,00	31 800,00	42,06
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 600,00	31 800,00	42,06
	Dotacja na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w niepublicznym żłobku na terenie gminy Suszec	75 600,00	31 800,00	42,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 566,00	1 846 131,05	99,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 416 566,00	1 416 131,05	99,97
	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu	1 406 000,00	1 406 000,00	100,00
	Dotacje celowa dla GOK Suszec na zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu	10 566,00	10 131,05	95,88
92116	Biblioteki	430 000,00	430 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu	430 000,00	430 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	100,00
	Dotacje do organizacji sportowych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	100,00
Razem:		3 655 180,00	3 357 601,84	91,86

G. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych gminy za 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
I. WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE				
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	369 000,00	848,46	0,23
2.	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych	20 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	0,00	0,00	0,00
4.	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	0,00	0,00	0,00
5.	Projektowanie przebudowy ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie	5 000,00	369,00	7,38
6.	Remont i przebudowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce	0,00	0,00	0,00
7.	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	30 000,00	0,00	0,00
8.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	48 000,00	47 512,82	98,99
9.	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	50 000,00	36 094,30	72,19
10.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych	120 000,00	0,00	0,00
11.	Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu	94 000,00	93 735,04	99,72
12.	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem	100 000,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Nowa, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Spółdzielcza, Wiejska, Dolna, odc. boczny ul. Na Grabówki	600 000,00	517 413,71	86,24
14.	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	40 000,00	33 087,00	82,72
15.	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną	100 000,00	57 184,00	57,18
16.	Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu w miejscu byłych kortów tenisowych	202 000,00	201 852,38	99,93
17.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy	50 000,00	0,00	0,00
18.	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach	60 000,00	15 375,00	0,00
19.	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	200 000,00	27 576,60	13,79

20.	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec	100 000,00	0,00	0,00
21.	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec	200 000,00	102 429,76	51,21
22.	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	0,00	0,00	0,00
23.	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji	150 000,00	0,00	0,00
24.	Projektowanie i budowa zjazdu z DW935 do drogi publicznej E14KDD wraz z odcinkiem drogi	80 000,00	0,00	0,00
25.	Projektowanie skrzyżowania ul. Jesionowej i Popiełuszki w Radostowicach	200 000,00	194 702,38	97,35
26.	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	349 434,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa drogi łączącej ul. Napieralskiego i ul. Pogodną w Rudziczce	30 000,00	29 249,44	97,50
28.	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	20 000,00	4 612,46	23,06
29.	Projekowanie i przebudowa dróg w rejonie ulicy Wielodroga: ul. Bursztynowa, ul. Perłowa, ul. Srebrna, ul. Diamentowa, ul. Brylantowa	185 000,00	177 634,13	96,02
30.	Projektowanie i przebudowa ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Wielodroga	0,00	0,00	0,00
31.	Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce	50 000,00	0,00	0,00
32.	Projektowanie i przebudowa ul. Sołeckiej w Kobielicach	0,00	0,00	0,00
33.	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie	8 000,00	5 500,00	68,75
34.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska sportowego w Mizerowie	75 000,00	61 913,04	82,55
35.	Przebudowa ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia	80 000,00	0,00	0,00
36.	Budowa garażu przy budynku OSP Kryry	270 000,00	255 824,25	94,75
37.	Budowa pomieszczenia gospodarczego, garażu przy Szkole Podstawowej w Suszcu	250 000,00	246 271,13	98,51
38.	Przystosowanie pomieszczenia dla biblioteki w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach	0,00	0,00	0,00
39.	Nadbudowa, przebudowa i remont budynku remizo-świetlicy w Rudziczce	350 000,00	85 651,48	24,47
40.	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	100 000,00	0,00	0,00
41.	Projektowanie i przebudowa ul. Mały Dwór w Mizerowie	5 000,00	4 428,00	88,56
42.	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach	30 000,00	7 500,00	25,00
43.	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach	30 000,00	0,00	0,00
44.	Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach	9 000,00	8 610,00	95,67

45.	Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Baraniok w Rudziczce	95 000,00	82 922,89	87,29
46.	Przebudowa fragmentu ul. Pawła Garusa w Kryrach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasztanową do posesji nr 36	130 000,00	115 098,22	88,54
47.	Projektowanie i przebudowa rowu zbiorczego odprowadzającego wodę z rejonu ulic Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej w Rudziczce oraz rowu odprowadzającego wodę z rejonu ul. Potoczek w Mizerowie	20 000,00	3 700,00	18,50
48.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	15 000,00	234,93	1,57
49.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	10 000,00	0,00	0,00
50.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Ks. Żydka w Radostowicach	60 000,00	57 203,84	95,34
51.	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce	15 000,00	1 450,00	9,67
52.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu	30 000,00	0,00	0,00
53.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu	40 000,00	0,00	0,00
54.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec	30 000,00	0,00	0,00
55.	Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską w Kobielicach	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM		5 134 434,00	2 475 984,26	48,22

II. JEDNOROCZNE ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE				
1.	Zakup gruntów	50 000,00	12 863,42	25,73
2.	Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	80 000,00	49 938,00	62,42
3.	Projektowanie i budowa wyjścia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Suszcu	30 000,00	0,00	0,00
4.	Instalacja monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej i Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup, dostawa i montaż układów klimatyzacji do Sali remizo-świetlicy w Mizerowie	31 188,50	31 188,50	100,00
6.	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy w Kryrach	52 135,25	52 115,88	99,96
7.	Zakup sceny aluminiowej wraz ze schodami	12 000,00	11 992,50	99,94
8.	Rozbudowa z doposażeniem placu zabaw przy przedszkolu w Rudziczce	130 000,00	118 818,00	91,40
9.	Zakup zmywarko-wyparzarki do naczyń	10 681,00	10 680,59	100,00
10.	Zakup zamiatarki do czyszczenia boisk oraz kortów ze sztuczną nawierzchnią	12 000,00	10 934,70	91,12
11.	Zabudowa zadaszenia nad schodami w Przedszkolu Publicznym w Radostowicach	30 000,00	0,00	0,00
12.	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw Przedszkola Publicznego w Suszcu	13 000,00	13 000,00	100,00
13.	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Suszcu	60 000,00	0,00	0,00

14.	Modernizacja budynku hali sportowej w Suszcu	50 000,00	12 300,00	24,60
15.	Zakup kosiarki - traktorka do pielęgnacji terenów zielonych	13 000,00	12 790,00	98,38
16.	Zakup kosiarki - traktorka do pielęgnacji boiska	12 000,00	11 999,00	99,99
17.	Zakup garażu wraz z montażem i ułożeniem kostki	13 000,00	12 769,99	98,23
18.	Projektowanie i przebudowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego Gwaruś w Suszcu	100 000,00	10 599,50	10,60
19.	Oświetlenie Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach	10 823,00	10 813,17	99,91
RAZEM		709 827,75	382 803,25	53,93

III. WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

1.	Wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
RAZEM		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

IV. DOTACJE NA INWESTYCJE

1.	Dotacja do powiatu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie - Zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego	110 000,00	110 000,00	100,00
2.	Wpłata do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na podwyższenie kapitału PKM Sp z o.o.	62 329,00	62 329,00	100,00
3.	Dotacje celowa na zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu	10 566,00	10 131,05	95,88
4.	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suszec	75 000,00	75 000,00	100,00
RAZEM		257 895,00	257 460,05	99,83

V. PODSUMOWANIE

Łącznie wydatki majątkowe Gminy Suszec		7 102 156,75	4 116 247,56	57,96
---	--	---------------------	---------------------	--------------

H. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki na programy wieloletnie na dzień 31.12.2019 r.	Stopień realizacji
Razem wydatki bieżące		3 329 763,70	1 229 382,09	36,92
Razem wydatki majątkowe		52 176 379,00	17 468 379,50	33,48
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
Wydatki bieżące		1 066 955,70	760 089,45	71,24
1.	Projekt pn. "Radosne przedszkole w Radostowicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	282 291,60	202 956,64	71,90
2.	Projekt pn. "Kraina przedszkolaka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	697 090,90	554 365,09	79,53
3.	Projekt pn. "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu ERASMUS+	87 573,20	2 767,72	3,16
Wydatki majątkowe		13 000,00	13 000,00	100,00
1.	Projekt pn. "Kraina przedszkolaka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	13 000,00	13 000,00	100,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
Wydatki bieżące		2 262 808,00	469 292,64	20,74
1.	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej na powiatowych liniach komunikacyjnych	294 876,00	294 876,00	100,00
2.	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na Komunikację Lokalną Gminy Suszec w latach 2018 - 2020	179 500,00	174 416,64	97,17
3.	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na funkcjonowanie linii powiatowo-gminnej komunikacji publicznej U-1 i U-2	1 788 432,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		52 163 379,00	17 455 379,50	33,46
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	9 912 000,00	6 781 219,92	68,41
2.	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych	500 000,00	48 301,57	9,66
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	550 000,00	18 799,99	3,42
4.	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	6 000 000,00	238 540,40	3,98

5.	Projektowanie przebudowy ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie	1 765 000,00	1 458 590,30	82,64
6.	Remont i przebudowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce	52 500,00	2 500,00	4,76
7.	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	700 000,00	33 712,64	4,82
8.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	400 000,00	354 114,56	88,53
9.	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	550 000,00	39 630,15	7,21
10.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych	1 987 907,15	1 352 025,42	68,01
11.	Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu	446 853,28	286 324,33	64,08
12.	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem	513 977,33	263 977,33	51,36
13.	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Brzymowa, Garbarska, Nowa, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiosenna, Spółdzielcza, Wiejska, Pochyła, Dolna	2 914 209,00	2 477 317,00	85,01
14.	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	876 856,00	541 904,05	61,80
15.	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną	2 600 000,00	58 291,00	2,24
16.	Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu w miejscu byłych kortów tenisowych	214 965,00	214 817,38	99,93
17.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy	1 124 474,00	591 061,26	52,56
18.	Projektowanie, przebudowa i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach	105 000,00	22 879,88	21,79
19.	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	1 345 002,30	1 204 380,55	89,54
20.	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec	903 600,00	3 600,00	0,40
21.	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec	2 500 000,00	102 429,76	4,10
22.	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	54 593,00	4 593,00	8,41
23.	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji	2 000 000,00	2 988,75	0,15
24.	Projektowanie i budowa zjazdu z DW935 do drogi publicznej E14KDD wraz z odcinkiem drogi	200 000,00	6 900,00	3,45

25.	Projektowanie skrzyżowania ul. Jesionowej i Popiełuszki w Radostowicach	205 592,18	200 294,56	97,42
26.	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	4 000 000,00	738,00	0,02
27.	Przebudowa drogi łączącej ul. Napieralskiego i ul. Pogodną w Rudziczce	76 578,14	45 017,20	58,79
28.	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	300 000,00	5 104,46	1,70
29.	Projekowanie i przebudowa dróg w rejonie ulicy Wielodroga: ul. Bursztynowa, ul. Perłowa, ul. Srebrna, ul. Diamentowa, ul. Brylantowa	755 821,52	748 455,65	99,03
30.	Projektowanie i przebudowa ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Wielodroga	50 000,00	0,00	0,00
31.	Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce	700 000,00	0,00	0,00
32.	Projektowanie i przebudowa ul. Sołeckiej w Kobielicach	300 000,00	6 943,00	2,31
33.	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie	550 000,00	5 500,00	1,00
34.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska sportowego w Mizerowie	77 000,00	63 512,04	82,48
35.	Przebudowa ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia	80 000,00	0,00	0,00
36.	Budowa garażu przy budynku OSP Kryry	285 091,10	270 915,35	95,03
37.	Budowa pomieszczenia gospodarczego, garażu przy Szkole Podstawowej w Suszcu	259 594,00	255 865,13	98,56
38.	Przystosowanie pomieszczenia dla biblioteki w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach	0,00	0,00	0,00
39.	Nadbudowa, przebudowa i remont budynku remizo-świetlicy w Rudziczce	406 765,00	92 416,48	22,72
40.	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	200 000,00	0,00	0,00
41.	Projektowanie i przebudowa ul. Mały Dwór w Mizerowie	200 000,00	4 428,00	2,21
42.	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach	1 000 000,00	7 500,00	0,75
43.	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach	500 000,00	0,00	0,00
44.	Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach	200 000,00	8 610,00	4,31
45.	Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Baraniok w Rudziczce	200 000,00	82 922,89	41,46
46.	Przebudowa fragmentu ul. Pawła Garusa w Kryrach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasztanową do posesji nr	250 000,00	115 098,22	46,04
47.	Projektowanie i przebudowa rowu zbiorczego odprowadzającego wodę z rejonu ulic Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej w Rudziczce oraz rowu odprowadzającego wodę z rejonu ul. Potoczek w Mizerowie	100 000,00	3 700,00	3,70
48.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	120 000,00	234,93	0,20
49.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	70 000,00	0,00	0,00

50.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Ks. Żydka w Radostowicach	70 000,00	57 203,84	81,72
51.	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudzicze	150 000,00	1 450,00	0,97
52.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu	500 000,00	0,00	0,00
53.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu	1 000 000,00	0,00	0,00
54.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec	1 000 000,00	0,00	0,00
55.	Dofinansowanie zadania "Wykonanie projektu technicznego pn.: Przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu"	40 000,00	0,00	0,00
56.	Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską w Kobielicach	300 000,00	0,00	0,00
RAZEM		55 506 142,70	18 697 761,59	33,69

I. Realizacja programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
WYDATKI BIEŻĄCE		738 016,24	515 522,19	69,85
1.	Projekt pn. "Radosne przedszkole w Radostowicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	172 402,21	93 067,25	53,98
2.	Projekt pn. "Kraina przedszkolaka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	562 413,03	419 687,22	74,62
3.	Projekt pn. "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu ERASMUS+	3 201,00	2 767,72	86,46
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 000,00	13 000,00	100,00
1.	Projekt pn. "Kraina przedszkolaka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	13 000,00	13 000,00	100,00
RAZEM		751 016,24	528 522,19	70,37

J. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
I. DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	12 632,01
90095	Pozostała działalność	40 000,00	12 632,01
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	12 632,01
Razem dochody:		40 000,00	12 632,01
II. WYDATKI			
010	Rolnictwo i łowiectwo	873 000,00	108 891,98
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	873 000,00	108 891,98
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 000,00	29 544,00
	- dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	4.544,00
	- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	25 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00	3 499,52
	- bieżące utrzymanie przepompowni ścieków	4 000,00	3 499,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	848,46
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	369 000,00	848,46
	- Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	150 000,00	0,00
	- Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu	40 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00
	- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 327,00	4 256,35
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	1 967,79
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 967,79
	- monitorowanie jakości powietrza	10 000,00	1 967,79
90095	Pozostała działalność	16 327,00	2 288,56

4190	Nagrody konkursowe - <i>edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (akcje ekologiczne, konkursy itp.)</i>	2 000,00 2 000,00	1 993,36 1 993,36
4300	Zakup usług pozostałych - <i>edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (akcje ekologiczne, konkursy itp.), przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków oraz inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.</i>	14 327,00 14 327,00	295,20 295,20
Razem wydatki:		899 327,00	113 148,33

Kwota **12 632,01 zł** po stronie dochodów stanowi wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar.

Kwotę w wysokości **113 148,33 zł** wydatkowano:

- na wypłatę dotacji podmiotom na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych z jednoczesnym zaprzestaniem użytkowania zbiorników bezodpływowych,
- na wypłatę dotacji podmiotom na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – etap II”,
- na abonament za pobieranie, przetwarzanie i analizowanie danych z sensorów jakości powietrza,
- na zakup nagród dla uczniów z terenu Gminy Suszec biorących udział w konkursach ekologicznych,
- wykonanie tabliczek informacyjnych na terenie Ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego „Gwarus” w Suszcu.

K. Sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
I. DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 888,00	1 804 315,66
90002	Gospodarka odpadami	1 751 888,00	1 804 315,66
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 745 000,00	1 793 777,82
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 168,00	5 798,50
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 720,00	4 739,34
Razem dochody:		1 751 888,00	1 804 315,66
II. WYDATKI			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 300,00	1 935 927,47
90002	Gospodarka odpadami	1 995 300,00	1 935 927,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 068,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 695,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	773,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 656,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 783 000,00	1 773 550,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	57 184,00
	<i>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną</i>	<i>100 000,00</i>	<i>57 184,00</i>
Razem wydatki:		1 995 300,00	1 935 927,47

Kwota **1 804 315,66 zł** po stronie dochodów stanowi wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie powyższych opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień. Do końca lipca 2019 roku w Gminie Suszec obowiązywały miesięczne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone uchwałą nr XLIII/346/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty w wysokości 26 zł od mieszkańca w przypadku zbiórki i odbioru

dokonywanego w sposób nieselektywny oraz wysokości 11,50 zł od mieszkańca w przypadku zbiórki i odbioru dokonywanego w sposób selektywny. Od 1 sierpnia 2019 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z treścią uchwały nr VIII/75/2019 Rady Gminy Suszec z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i wynoszą odpowiednio 40 zł (sposób nieselektywny) i 14,50 zł (sposób selektywny).

Kwotę w wysokości **1 935 927,47 zł** wydatkowano na:

- obsługę administracyjną (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) w wysokości 105 193,39 zł,
- usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suszec w wysokości 1 773 550,08 zł,
- realizację inwestycji pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w infrastrukturę techniczną” w wysokości 57 184,00 zł

Źródłem pokrycia planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019 były również dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w latach wcześniejszych.

L. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
I. DOCHODY			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 000,00	215 098,57
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 000,00	215 098,57
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 000,00	215 098,57
Razem dochody:		214 000,00	215 098,57
II. WYDATKI			
851	Ochrona zdrowia	214 000,00	185 308,32
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	185 308,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	201,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	14,11
4170	Składki na Fundusz Pracy	67 700,00	57 224,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	676,13
4220	Zakup środków żywności	650,00	570,06
4300	Zakup usług pozostałych	139 959,00	126 622,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	41,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
Razem wydatki:		214 000,00	185 308,32

Kwota **215 098,57 zł** po stronie dochodów stanowi wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymanych od właścicieli wszystkich punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych działających na terenie Gminy Suszec. Dochody te w całości zostaną przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Kwotę w wysokości **185 308,32 zł** wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunów dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suszec uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych m.in. opieka podczas przejazdu i pobytu na basenie,
- zakup artykułów biurowych i spożywczych niezbędnych do organizacji dzieciom i młodzieży wolnego czasu,
- zakup biletów wstępu na basen oraz przewóz dzieci i młodzieży na basen,
- prowadzenie klubów, organizację warsztatów profilaktycznych oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych,
- przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych.

Źródłem pokrycia wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poniesionych w 2019 roku były dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane w 2019 roku.

M. Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Suszec na 2019 r.

1. Wykonanie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 630,00	55 832,38
	92195	Pozostała działalność, w tym:	59 630,00	55 832,38
		Sołectwo Suszec	21 905,00	21 800,93
		Sołectwo Rudziczka	7 240,00	5 986,07
		Sołectwo Kryry	7 200,00	5 557,12
		Sołectwo Mizerów	7 525,00	7 023,33
		Sołectwo Kobielice	7 240,00	7 221,22
		Sołectwo Radostowice	8 520,00	8 243,71

2. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Suszec na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE				
600		Transport i łączność	20 000,00	19 949,30
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	19 949,30
		Sołectwo Suszec	20 000,00	19 949,30
		Zakup 2 wiat przystankowych na ul. Piaskową w Suszcu	20 000,00	19 949,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 499,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	15 499,08
		Sołectwo Rudziczka	3 500,00	3 500,00
		Zakup sprzętu pożarniczo - specjalistycznego	3 500,00	3 500,00
		Sołectwo Suszec	12 000,00	11 999,08
		Zakup sprzętu pomocniczego dla OSP w Suszcu	12 000,00	11 999,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 947,00	89 697,47
	92195	Pozostała działalność	89 947,00	89 697,47
		Sołectwo Radostowice	8 688,00	8 608,00
		Zakup ławostołów	5 000,00	4 920,00
		Zakup namiotu	3 688,00	3 688,00
		Sołectwo Suszec	20 000,00	19 998,62
		Zakup 3 namiotów dla Rady Sołeckiej w Suszcu	15 000,00	14 998,62
		Doposażenie parku przy ul. Piaskowej w Suszcu	5 000,00	5 000,00
		Sołectwo Mizerów	20 946,75	20 782,26
		Doposażenie kuchni remizo-świetlicy w Mizerowie	20 946,75	20 782,26
		Sołectwo Kobielice	36 812,25	36 809,12
		Zakup strojów ludowych	4 000,00	3 999,96
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 500,00	2 500,00
		Zakup namiotu	4 312,00	4 311,15

		Malowanie ogrodzenia Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach	19 200,25	19 200,00
		Zagospodarowanie terenu Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach	3 000,00	2 999,99
		Oprawa muzyczna uroczystości 150-lecia istnienia szkoły w Kobielicach	1 500,00	1 500,00
		Konserwacja i doposażenie pomieszczenia gospodarczego w Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach	2 300,00	2 298,02
		Sołectwo Rudziczka	3 500,00	3 499,47
		Zorganizowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	3 500,00	3 499,47
926		Kultura fizyczna	22 947,25	22 924,49
	92695	Pozostała działalność	22 947,25	22 924,49
		Sołectwo Kobelice	4 500,00	4 489,50
		Zakup i montaż piłkochwyłów	4 500,00	4 489,50
		Sołectwo Radostowice	18 447,25	18 434,99
		Rozbudowa i doposażenie Centrum Integracji Lokalnej w Radostowicach na boisku sportowym	8 000,00	7 999,99
		Ogrodzenie wiaty na boisku sportowym	10 447,25	10 435,00
		Razem wydatki bieżące:	148 394,25	148 070,34
WYDATKI MAJĄTKOWE				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 146,75	118 880,04
	92195	Pozostała działalność	119 146,75	118 880,04
		Sołectwo Kryry	52 135,25	52 115,88
		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy	52 135,25	52 115,88
		Sołectwo Radostowice	25 000,00	24 762,49
		Zakup sceny aluminiowej wraz ze schodami	12 000,00	11 992,50
		Zakup garażu wraz z montażem i ułożeniem kostki	13 000,00	12 769,99
		Sołectwo Mizerów	31 188,50	31 188,50
		Zakup, dostawa i montaż układów klimatyzacji do sali remizo-świetlicy Mizerów w celu jej modernizacji	31 188,50	31 188,50
		Sołectwo Kobelice	10 823,00	10 813,17
		Oświetlenie Centrum Integracji Lokalnej	10 823,00	10 813,17
926		Kultura fizyczna	45 135,25	45 135,25
	92695	Pozostała działalność	45 135,25	45 135,25
		Sołectwo Rudziczka	45 135,25	45 135,25
		Rozbudowa z doposażeniem placu zabaw przy Przedszkolu w Rudziczce	45 135,25	45 135,25
		Razem wydatki majątkowe:	164 282,00	164 015,29
Wydatki Funduszu Soleckiego ogółem:			312 676,25	312 085,63

N. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Od 01.01.2011 r. samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) nie gromadzą na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

O. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r.

1) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

▪ z tytułu pożyczek i kredytów	633 238,00 zł	(zgodnie ze sprawozd. RB-Z)
▪ zobowiązania wymagalne – pozostałe	0,00 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)
▪ z pozostałych tytułów	2 131 282,54 zł	(zgodnie ze sprawozd. Rb-28S)
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00 zł	

2) Stan należności na 31.12.2019 r.

▪ należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	65 994 352,49 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S)
▪ należności oraz wybrane aktywa finansowe w tym należności wymagalne	25 682 542,06 zł 1 637 253,01 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem RB-N) (zgodnie ze sprawozd. RB-N)
▪ należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)

P. Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w 2019 r.

W okresie objętym informacją Wójt Gminy Suszec skorzystał z upoważnień do:

- 1) dokonywania zmian innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 500 000,00 zł.

Na tym zakończono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suszec za 2019 rok.

Suszec, dnia 30.03.2020 r.