



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 września 2021 r.

Poz. 5932

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY SUSZEC

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2020

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 2020

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SUSZEC
ZA ROK 2020

WÓJT GMINY SUSZEC

MARZEC 2021

S P I S T R E Ś C I

A.	Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2020	1
B.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2020 r.....	2 – 19
	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 2020 r.	
C.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2020 r.	20 – 43
	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 2020 r.	
D.	Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2020 r.	44
	1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r.	
	2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r.	
	3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym	
	4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2020 r.	
	5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2020 r.	
E.	Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym	45 – 51
	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 2020 r.....	52 – 53
G.	Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych gminy za 2020 r.	54 – 57
H.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r.....	58 – 61
I.	Realizacja programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2020 r.....	62
J.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2020 r.....	63 – 64
K.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2020 r.....	65 – 66
L.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii za 2020 r.....	67 – 68
M.	Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy za 2020 r.	69 – 71
N.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.....	72
O.	Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r.....	72
P.	Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w 2020 r.....	72

A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2020.

Uchwałą Nr XV/127/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet Gminy Suszec na rok 2020 zamykający się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie	65 258 948,41 zł
- po stronie wydatków w kwocie	79 507 289,35 zł
- przychody w kwocie	14 503 852,94 zł
- rozchody w kwocie	255 512,00 zł

Ponadto uchwała budżetowa na rok 2020 ustaliła kwoty:

- planu dochodów w wysokości 215 500,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości 215 500,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w gminie Suszec na lata 2014 – 2020,
- planu dochodów w wysokości 2 026 128,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 580 000,00 zł,
- planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w wysokości 15 000,00 zł oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 635 500,00 zł,
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 19 639 701,00 zł,
- planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 24 900,00 zł,
- planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 150 000,00 zł w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości 430 000,00 zł w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu,
- dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 340 000,00 zł w przypadku dotacji celowych i w wysokości 134 018,00 zł w przypadku dotacji podmiotowych oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 221 897,00 zł w przypadku dotacji celowych oraz w wysokości 887 000,00 zł w przypadku dotacji podmiotowych,
- wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 72 295 zł oraz wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy w kwocie 244 097,35 zł.

B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2020 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	65 258 948,41	2 672 355,17	67 931 303,58	67 466 125,65	99,32	100,00
1. Dochody bieżące (własne)	29 520 449,00	247 217,00	29 767 666,00	26 840 639,00	90,17	39,78
2. Dochody majątkowe (własne)	17 416,00	0,00	17 416,00	294 594,62	1 691,52	0,44
3. Dotacje celowe i inne środki - bieżące	20 513 153,00	1 128 449,30	21 641 602,30	21 445 921,13	99,10	31,79
4. Dotacje celowe i inne środki - majątkowe	771 689,41	1 276 326,87	2 048 016,28	4 428 367,90	216,23	6,56
5. Subwencje (bieżące)	14 436 241,00	20 362,00	14 456 603,00	14 456 603,00	100,00	21,43

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Struktura dochodów %
Ogółem z tego:		65 258 948,41	2 672 355,17	67 931 303,58	67 466 125,65	99,32	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 400,00	233 272,43	239 672,43	235 723,06	98,35	0,35
	dochody bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00	2 450,63	204,22	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	1 200,00	2 141,26	178,44	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	309,37	0,00	
	dotacje celowe bieżące	5 200,00	233 272,43	238 472,43	233 272,43	97,82	

	- 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	233 272,43	233 272,43	233 272,43	100,00	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	389,63	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	389,63	0,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	389,63	0,00	
600	Transport i łączność	24 500,00	10 500,00	35 000,00	144 021,07	411,49	0,21
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
	dotacje celowe bieżące	24 500,00	10 500,00	35 000,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00	10 500,00	35 000,00	0,00	0,00	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	4 021,07	0,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 021,07	0,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	361 719,00	0,00	361 719,00	665 800,31	184,07	0,99
4	dochody bieżące	344 303,00	0,00	344 303,00	375 836,39	109,16	
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	303,00	0,00	303,00	4 259,14	1 405,66	
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	0,00	29 000,00	21 589,88	74,45	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 000,00	0,00	275 000,00	308 723,41	112,26	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 327,30	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	37,72	-	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 946,05	-	
	- wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00	37 952,89	94,88	
	dochody majątkowe	17 416,00	0,00	17 416,00	289 963,92	1 664,93	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 846,00	0,00	4 846,00	5 061,46	104,45	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 570,00	0,00	12 570,00	284 902,46	2 266,53		
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	3 840,50	0,00	0,01
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	3 840,50	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	340,50	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	

750	Administracja publiczna	50 505,00	42 761,91	93 266,91	93 184,97	99,91	0,14
	dochody bieżące	10 606,00	0,00	10 606,00	20 539,06	193,66	
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	0,00	97,50	-	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9 094,93	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	10 600,00	0,00	10 600,00	11 332,68	106,91	
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6,00	0,00	6,00	13,95	232,50	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
	dotacje celowe bieżące	39 899,00	42 761,91	82 660,91	72 425,91	87,62	
	- 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	39 899,00	42 761,91	82 660,91	72 425,91	87,62	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	79 639,00	81 939,00	81 847,45	99,89	0,12
	dotacje celowe bieżące	2 300,00	79 639,00	81 939,00	81 847,45	99,89	
	- 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	2 300,00	79 639,00	81 939,00	81 847,45	99,89	

752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	dotacje celowe bieżące	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	
	- 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	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
	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	25 815 638,00	0,00	25 815 638,00	23 226 187,32	89,97	34,43
	dochody bieżące	25 815 638,00	0,00	25 815 638,00	23 226 187,32	89,97	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	4 122,07	20,61	
	- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	7 054 333,00	0,00	7 054 333,00	4 662 546,85	66,09	
	- wpływy z podatku rolnego osób prawnych	15 546,00	0,00	15 546,00	15 421,00	99,20	

	- wpływy z podatku leśnego osób prawnych	70 929,00	0,00	70 929,00	69 383,00	97,82
	- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	87 604,00	0,00	87 604,00	79 099,50	90,29
	- podatek od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 643,00	82,15
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	185,60	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-128 923,26	0,00
7	- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	2 450 298,00	0,00	2 450 298,00	2 487 370,34	101,51
	- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	549 104,00	0,00	549 104,00	525 605,30	95,72
	- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	5 320,00	0,00	5 320,00	5 164,34	97,07
	- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	208 542,00	0,00	208 542,00	213 895,45	102,57
	- podatek od spadków i darowizn osób fizycznych	130 000,00	0,00	130 000,00	38 947,07	29,96
	- podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	400 000,00	0,00	400 000,00	622 425,96	155,61
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	6 889,06	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	18 597,27	0,00

8	- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00	32 161,76	128,65	
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	215 500,00	0,00	215 500,00	220 860,66	102,49	
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	80 000,00	0,00	80 000,00	87 458,00	109,32	
	- wpływy z opłaty planistycznej	50 000,00	0,00	50 000,00	116 073,16	232,15	
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	160 000,00	0,00	160 000,00	91 879,05	57,42	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	206,41	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40,89	0,00	
	- wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	14 041 462,00	0,00	14 041 462,00	13 636 507,00	97,12	
	- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00	0,00	250 000,00	418 511,84	167,40	
758	Różne rozliczenia	14 436 241,00	2 067 778,45	16 504 019,45	18 612 684,56	112,78	27,59
	subwencja bieżąca	14 436 241,00	20 362,00	14 456 603,00	14 456 603,00	100,00	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	14 436 241,00	20 362,00	14 456 603,00	14 456 603,00	100,00	
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	108 665,11	0,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	108 665,11	0,00	
	dotacje celowe bieżące	0,00	19 400,17	19 400,17	19 400,17	100,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 400,17	19 400,17	19 400,17	100,00	
	dotacje celowe majątkowe	0,00	2 028 016,28	2 028 016,28	4 028 016,28	198,62	

	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 006 527,00	2 006 527,00	4 006 527,00	199,67	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 489,28	21 489,28	21 489,28	100,00	
801	Oświata i wychowanie	1 854 337,00	554 333,34	2 408 670,34	2 166 147,84	89,93	3,21
	dochody bieżące	1 209 124,00	237 217,00	1 446 341,00	814 732,76	56,33	
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	157,80	0,00	

10

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 500,00	0,00	114 500,00	67 538,00	58,99
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	467 028,00	109 354,00	576 382,00	309 505,20	53,70
- wpływy z różnych opłat	113,00	0,00	113,00	72,00	63,72
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 428,00	0,00	3 428,00	3 372,36	98,38
- wpływy z usług	433 162,00	171 494,00	604 656,00	264 502,80	43,74
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 090,00	-53 090,00	0,00	30 906,05	0,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 969,00	3 969,00	10 528,74	265,27
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	100,00
- wpływy z różnych dochodów	137 803,00	0,00	137 803,00	121 326,30	88,04
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	263,15	0,00
dotacje celowe bieżące	645 213,00	317 116,34	962 329,34	971 063,46	100,91
- 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	156 569,32	156 569,32	153 595,64	98,10

II	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 213,00	32 825,02	678 038,02	678 037,96	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 722,00	124 722,00	136 429,86	109,39	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
	dotacje celowe majątkowe	0,00	0,00	0,00	380 351,62	0,00	
	- 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	0,00	0,00	0,00	380 351,62	0,00	
852	Pomoc społeczna	208 389,00	34 277,45	242 666,45	223 736,16	92,20	0,33
	dochody bieżące	10 250,00	0,00	10 250,00	14 986,09	146,21	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	755,18	0,00	

12

	- wpływy z różnych dochodów	10 250,00	0,00	10 250,00	14 230,91	138,84	
	dotacje celowe bieżące	198 139,00	34 277,45	232 416,45	208 750,07	89,82	
	- 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	122,45	122,45	122,45	100,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 139,00	34 155,00	232 294,00	208 627,62	89,81	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	94,58	0,00	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	94,58	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 943,00	5 943,00	2 778,61	46,75	0,00
	dotacje celowe bieżące	0,00	5 943,00	5 943,00	2 778,61	46,75	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 943,00	5 943,00	2 778,61	46,75	
855	Rodzina	19 612 202,00	379 039,00	19 991 241,00	19 874 734,81	99,42	29,46
	dochody bieżące	15 000,00	10 000,00	25 000,00	19 051,78	76,21	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00	244,06	12,20	

13		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	9 000,00	12 500,00	6 639,36	53,11	
		- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 500,00	0,00	10 500,00	12 156,76	115,78	
		dotacje celowe bieżące	19 597 202,00	369 039,00	19 966 241,00	19 855 683,03	99,45	
		- 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	3 240 202,00	18 427,00	3 258 629,00	3 149 921,26	96,66	
		- 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	16 357 000,00	350 000,00	16 707 000,00	16 705 149,77	99,99	
		- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	612,00	612,00	612,00	100,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 817,41	-755 189,41	2 057 628,00	2 069 294,76	100,57	3,07
	dochody bieżące	2 041 128,00	0,00	2 041 128,00	2 069 294,76	101,38		
	- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	2 026 128,00	0,00	2 026 128,00	2 046 009,94	100,98		

14

	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 957,45	0,00	
	- wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	10 830,47	72,20	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 487,80	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	49,17	0,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	150,98	-	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 808,95	0,00	
	dotacje celowe bieżące	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe majątkowe	771 689,41	-771 689,41	0,00	0,00	0,00	
	- 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	771 689,41	-771 689,41	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	73 200,00	20 000,00	93 200,00	64 960,02	69,70	0,10
	dochody bieżące	73 200,00	0,00	73 200,00	44 960,02	61,42	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 000,00	2 073,18	51,83	

15

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 770,91	0,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	253,19	0,00
- wpływy z różnych dochodów	69 200,00	0,00	69 200,00	33 639,12	48,61
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00
dotacje celowe majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy w 2020 r.

Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. stwierdza się, że:

1. Plan dochodów (po zmianach) zamknął się kwotą **67 931 303,58** zł, w stosunku do planu pierwotnego nastąpił wzrost o 2.672 355,17 zł, tj. o 3,93 %.

Zwiększenia w planie dochodów w okresie objętym informacją dotyczą:

- dochodów bieżących (własnych) o 247 217,00 zł, tj. o, 0,84%,
 - dotacji celowych i innych środków (bieżących) o 1 128 449,30 zł, tj. o 5,50 %,
 - dotacji celowych (majątkowych) o 1 276 326,87 zł, tj. o 165,39%,
 - subwencji o 30 362,00 zł, tj. o 0,14%.
2. Wykonanie dochodów ogółem wynosi **67 466 125,65** zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu, z tego:
 - dochody bieżące (własne) zrealizowano w kwocie 26 840 639,00 zł stanowiącej 90,17 % planu,
 - dochody majątkowe (własne) zrealizowano w kwocie 294 594,62 zł stanowiącej 1 691,52 % planu,
 - dotacje celowe i inne środki (bieżące), zrealizowano w kwocie 21 445 921,13 zł stanowiącej 99,10 % planu,
 - dotacje celowe i inne środki (majątkowe) zrealizowano w kwocie 4 428 367,90 zł stanowiącej 216,23 % planu,
 - subwencje (bieżące) ogółem zrealizowano w kwocie 14 456 603,00 zł stanowiącej 100,00 % planu.
 3. Z analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynika, że nadal pozostają do zapłaty zarówno zaległości bieżące z roku 2020 jak i z lat ubiegłych. Są to zaległości z tytułu:
 - podatku od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych i prawnych wraz z należnymi odsetkami,
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wraz z należnymi odsetkami,
 - 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 komunalnymi wraz z należnymi odsetkami.

Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. W przypadku, gdy egzekucja z różnych powodów okazuje się nieskuteczna postępowania egzekucyjne są przez urzędy skarbowe umarzone, a na podstawie zwróconych tytułów wykonawczych bądź decyzji wymiarowych Gmina Suszec dokonała licznych zabezpieczeń w postaci hipotek przymusowych w księgach wieczystych podatników.

Na dzień 31.12.2020 r. kwota zaległości zabezpieczona hipoteką, z tytułu:

- podatku od środków transportowych wynosiła 20.304,76 zł
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynosiła 389.112,83 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 15.898,00 zł

Ponadto Gmina Suszec zabezpieczyła hipoteką:

- sprzedaż w ratach nieruchomości w kwocie 15 295,82 zł,
- należności długoterminowe z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 1.124,42 zł,
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 29.508,00 zł.

Ustanowiono zastaw skarbowy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 172.278,10 zł.

Na kwotę wykonania dochodów gminy za 2020 r. miały wpływ ponadplanowe dochody z tytułu:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 284.902,46 zł (2 266,53% wykonania planu),
- podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych w wysokości 622425,96 zł (155,61% wykonania planu),
- wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 87.458,00 zł (109,32% wykonania planu),
- wpływy z opłaty planistycznej w wysokości 116.073,16 zł (232,15% wykonania planu),
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym osób prawnych w wysokości 418.511,84 zł (167,40% wykonania planu).

Niskim stopniem wykonania cechowały się następujące dochody:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 4.122,07, co stanowi 20,61% wykonania planu;
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych: 4.662.546,85 zł co stanowi zaledwie 66,09 % wykonania planu. Spowodowane jest to dokonaniem zwrotu podatku od nieruchomości za rok 2010 w kwocie **1 747 306,00 zł** wraz z odsetkami w wysokości **209 600,00 zł** w związku z decyzją SKO z dnia 16.12.2020 r. uchylającą decyzję Wójta Gminy Suszec z dnia 17.09.2015 r. nr 1/2015 w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r. , ponadto dokonany zwrot podatku w związku ze złożonymi korektami deklaracji.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych: -128.923,26 zł, Spowodowane jest to dokonaniem zwrotu podatku od nieruchomości za rok 2010 w kwocie **1 747 306,00 zł** wraz z odsetkami w wysokości **209 600,00 zł** w związku z decyzją SKO z dnia 16.12.2020 r. uchylającą decyzję Wójta Gminy Suszec z dnia 17.09.2015 r. nr 1/2015 w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: 91.879,05 zł, co stanowi 57,42% planu;
- wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych: 13.636.507,00 zł, co stanowi 97,12% planu,

Ponadto niski stopień wykonania dochodów jest w dziale 801 – Oświata i wychowanie (56,33% realizacji planu) oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna (61,42% realizacji planu), co głównie jest skutkiem trwającej pandemii covid-19

Struktura dochodów bieżących, własnych Gminy Suszec kształtuje się następująco:

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 14.055.018,84 zł, co stanowi 52,36 % wykonanych dochodów własnych gminy,
- wpływy z podatków od osób prawnych w kwocie 4.699.355,69 zł, co stanowi 17,50% wykonanych dochodów własnych gminy,
- wpływy z podatków od osób fizycznych w kwocie 3.918.894,79 zł, co stanowi 14,60% wykonanych dochodów własnych gminy.

Znaczące są wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.046.009,94 zł, co stanowi 7,62% 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 584.432,63 zł, co stanowi 2,04% wykonanych dochodów własnych gminy.

4. Opis wykonania na dzień 31 grudnia 2020 roku skutków obniżenia stawek podatku i skutków zwolnienia z podatku:

- podatek od nieruchomości:

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały nr XIII/119/2019 Rady Gminy Suszec z dnia 31.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Osoby fizyczne	171.191,99 zł
Osoby prawne	847.546,23 zł
RAZEM:	1.018.738,22 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	46.851,03 zł
Osoby prawne	4.923,49 zł
RAZEM:	51.774,52 zł

- 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

18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M. P. z 2019, poz. 1017).

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

- 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 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M. P. z 2019, poz. 1018).

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

- podatek od środków transportowych:

Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie uchwały nr XIII/120/2019 Rady Gminy Suszec z dnia 31.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Osoby fizyczne	144.204,75 zł
Osoby prawne	62.019,11 zł
RAZEM:	206.223,86 zł

Skutki zwolnień z podatku od środków transportowych:

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

5. Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa:

- umorzenie zaległości 0,00 zł
- umorzenie odsetek od zaległości 0,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, w tym: **57.934,26 zł**
 - zaległości 51.796,26 zł
 - odsetki 6.138,00 zł

C. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2020 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	63 989 569,88	1 209 523,41	65 199 093,29	60 849 136,22	93,33	95,51
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, z czego:	39 974 142,88	676 001,50	40 650 144,38	36 933 869,02	90,86	57,97
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	26 902 635,00	59 775,95	26 962 410,95	25 741 729,01	95,47	40,40
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 071 507,88	616 225,55	13 687 733,43	11 192 140,01	81,77	17,57
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 122 915,00	-20 280,00	3 102 635,00	2 837 032,78	91,44	4,45
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800 242,00	428 646,63	21 228 888,63	20 939 986,70	98,64	32,87
d) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 770,00	125 155,28	199 925,28	122 255,99	61,15	0,19
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	17 500,00	0,00	17 500,00	15 991,73	91,38	0,03
II. Wydatki majątkowe	15 517 719,47	-10 147 700,00	5 370 019,47	2 862 955,70	53,31	4,49
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 517 719,47	-10 297 700,00	5 220 019,47	2 712 955,70	51,97	4,26
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	221 910,30	22,19	0,35
- dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	255 000,00	295 000,00	194 842,00	66,05	0,31
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,24
Razem wydatki	79 507 289,35	-8 938 176,59	70 569 112,76	63 712 091,92	90,28	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	654 800,00	243 272,43	898 072,43	756 724,93	84,26	1,19
	01008	Melioracje wodne	25 000,00	0,00	25 000,00	430,50	1,72	0,00
		wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	430,50	1,72	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	430,50	1,72	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	608 500,00	10 000,00	618 500,00	503 802,08	81,46	0,79
		wydatki bieżące	163 500,00	-50 000,00	113 500,00	12 205,45	10,75	
		- dotacje na zadania bieżące	160 000,00	-50 000,00	110 000,00	8 916,00	8,11	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 289,45	93,98	
		wydatki majątkowe	445 000,00	60 000,00	505 000,00	491 596,63	97,35	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	445 000,00	-90 000,00	355 000,00	341 596,63	96,22	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
	01030	Izby rolnicze	11 300,00	0,00	11 300,00	10 655,87	94,30	0,02
		wydatki bieżące	11 300,00	0,00	11 300,00	10 655,87	94,30	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	11 300,00	0,00	11 300,00	10 655,87	94,30	
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	233 272,43	243 272,43	241 836,48	99,41	0,38
		wydatki bieżące	10 000,00	233 272,43	243 272,43	241 836,48	99,41	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	229 675,96	239 675,96	238 240,01	99,40	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	3 596,47	3 596,47	3 596,47	100,00	
020		Leśnictwo	20 250,00	0,00	20 250,00	10 196,51	50,35	0,02
	02001	Gospodarka leśna	20 250,00	0,00	20 250,00	10 196,51	50,35	0,02
		wydatki bieżące	20 250,00	0,00	20 250,00	10 196,51	50,35	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	20 250,00	0,00	20 250,00	10 196,51	50,35	
600		Transport i łączność	5 269 200,00	-2 233 500,00	3 035 700,00	2 514 421,60	82,83	3,95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 887 000,00	-920 000,00	967 000,00	765 423,91	79,15	1,20
		wydatki bieżące	887 000,00	0,00	887 000,00	764 319,12	86,17	
		- dotacje na zadania bieżące	887 000,00	0,00	887 000,00	764 319,12	86,17	
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	-920 000,00	80 000,00	1 104,79	1,38	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-920 000,00	80 000,00	1 104,79	1,38	
	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 związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 500,00	10 500,00	76 000,00	39 979,73	52,60	0,06
		wydatki bieżące	25 500,00	10 500,00	36 000,00	127,73	0,35	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00	10 500,00	36 000,00	127,73	0,35	
		wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00	39 852,00	99,63	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00	39 852,00	99,63	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	39 852,00	99,63	

	60016	Drogi publiczne gminne	3 315 900,00	-1 324 000,00	1 991 900,00	1 709 017,96	85,80	2,68
		wydatki bieżące	835 900,00	-35 000,00	800 900,00	694 094,09	86,66	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	814 400,00	-36 000,00	778 400,00	671 835,85	86,31	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	21 500,00	1 000,00	22 500,00	22 258,24	98,93	
		wydatki majątkowe	2 480 000,00	-1 289 000,00	1 191 000,00	1 014 923,87	85,22	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 000,00	-1 289 000,00	1 191 000,00	1 014 923,87	85,22	
700		Gospodarka mieszkaniowa	483 155,00	-9 000,00	474 155,00	314 136,03	66,25	0,49
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	189 655,00	-9 000,00	180 655,00	108 296,41	59,95	0,17
		wydatki bieżące	179 655,00	0,00	179 655,00	108 296,41	60,28	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	151 805,00	0,00	151 805,00	85 536,62	56,35	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	27 850,00	0,00	27 850,00	22 759,79	81,72	
		wydatki majątkowe	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 500,00	0,00	293 500,00	205 839,62	70,13	0,32
		wydatki bieżące	243 500,00	0,00	243 500,00	166 513,12	68,38	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	238 000,00	0,00	238 000,00	166 513,12	69,96	
		- 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	39 326,50	78,65	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	39 326,50	78,65	

24	710	Działalność usługowa	341 100,00	0,00	341 100,00	152 555,47	44,72	0,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	278 000,00	0,00	278 000,00	108 752,50	39,12	0,17
		wydatki bieżące	278 000,00	0,00	278 000,00	108 752,50	39,12	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	272 000,00	-1 000,00	271 000,00	102 151,50	37,69	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	6 000,00	1 000,00	7 000,00	6 601,00	94,30	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 500,00	0,00	58 500,00	40 368,66	69,01	0,06
		wydatki bieżące	58 500,00	0,00	58 500,00	40 368,66	69,01	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	58 500,00	0,00	58 500,00	40 368,66	69,01	
	71035	Cmentarze	4 600,00	0,00	4 600,00	3 434,31	74,66	0,01
		wydatki bieżące	4 600,00	0,00	4 600,00	3 434,31	74,66	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	500,00	4 400,00	3 434,31	78,05		
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	700,00	-500,00	200,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	6 675 294,00	-385 238,09	6 290 055,91	5 767 263,08	91,69	9,05	
75011	Urzędy wojewódzkie	39 899,00	15 435,91	55 334,91	51 103,00	92,35	0,08	
	wydatki bieżące	39 899,00	15 435,91	55 334,91	51 103,00	92,35		
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 094,00	775,45	4 869,45	4 869,45	100,00		
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	35 805,00	14 660,46	50 465,46	46 233,55	91,61		
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 930,00	0,00	253 930,00	236 648,33	93,19	0,37	
	wydatki bieżące	253 930,00	0,00	253 930,00	236 648,33	93,19		

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 000,00	0,00	217 000,00	206 344,82	95,09	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	36 930,00	0,00	36 930,00	30 303,51	82,06	
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na pr.powiatu)	5 076 400,00	-430 551,00	4 645 849,00	4 263 701,68	91,77	6,69
	wydatki bieżące	4 366 400,00	49 449,00	4 415 849,00	4 116 518,81	93,22	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00	5 765,95	76,88	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	768 900,00	49 449,00	818 349,00	645 517,76	78,88	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00	3 465 235,10	96,52	
	wydatki majątkowe	710 000,00	-480 000,00	230 000,00	147 182,87	63,99	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000,00	-480 000,00	230 000,00	147 182,87	63,99	
75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	27 326,00	21 322,91	78,03	0,03
	wydatki bieżące	0,00	27 326,00	27 326,00	21 322,91	78,03	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 340,00	26 340,00	20 340,00	77,22	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	982,91	99,69	
75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	2 000,00	102 000,00	49 101,10	48,14	0,08
	wydatki bieżące	100 000,00	2 000,00	102 000,00	49 101,10	48,14	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	97 000,00	2 000,00	99 000,00	49 101,10	49,60	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 199 065,00	0,00	1 199 065,00	1 139 398,06	95,02	1,79
		wydatki bieżące	1 199 065,00	0,00	1 199 065,00	1 139 398,06	95,02	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	3 600,00	1 200,00	33,33	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	182 956,00	5 215,00	188 171,00	157 348,58	83,62	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 012 509,00	-5 215,00	1 007 294,00	980 849,48	97,37	
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	551,00	6 551,00	5 988,00	91,41	0,01
		wydatki bieżące	6 000,00	551,00	6 551,00	5 988,00	91,41	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	551,00	6 551,00	5 988,00	91,41	
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	79 639,00	81 939,00	81 847,45	99,89	0,13
	75101	Urzędy naczelných 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 składniki od nich naliczone	2 300,00	0,00	2 300,00	2 295,36	99,80	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	79 639,00	79 639,00	79 552,09	99,89	0,12
		wydatki bieżące	0,00	79 639,00	79 639,00	79 552,09	99,89	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 149,00	6 149,00	6 146,58	99,96	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 790,00	23 790,00	23 705,51	99,64	

752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 832,00	13 718,00	780 550,00	578 542,38	74,12	0,91
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	29 700,00	5 420,00	35 120,00	35 110,00	99,97	0,06
		wydatki bieżące	29 700,00	420,00	30 120,00	30 120,00	100,00	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>29 700,00</i>	<i>420,00</i>	<i>30 120,00</i>	<i>30 120,00</i>	<i>100,00</i>	
		wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	4 990,00	99,80	
		<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 990,00</i>	<i>99,80</i>	
		<i>* dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 990,00</i>	<i>99,80</i>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	725 532,00	-71 282,00	654 250,00	471 631,50	72,09	0,74
		wydatki bieżące	225 532,00	3 718,00	229 250,00	194 746,59	84,95	
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 420,00</i>	<i>8 420,00</i>	<i>8 420,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>27 000,00</i>	<i>-9 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>10 473,75</i>	<i>58,19</i>	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>165 100,00</i>	<i>4 298,00</i>	<i>169 398,00</i>	<i>142 983,88</i>	<i>84,41</i>	
		<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>33 432,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 432,00</i>	<i>32 868,96</i>	<i>98,32</i>	
	wydatki majątkowe	500 000,00	-75 000,00	425 000,00	276 884,91	65,15		
	<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-75 000,00</i>	<i>425 000,00</i>	<i>276 884,91</i>	<i>65,15</i>		
75414	Obrona cywilna	6 100,00	-420,00	5 680,00	2 262,80	39,84	0,00	
	wydatki bieżące	6 100,00	-420,00	5 680,00	2 262,80	39,84		

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	280,00	5 680,00	2 262,80	39,84	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	80 000,00	85 500,00	69 538,08	81,33	0,11
		wydatki bieżące	5 500,00	80 000,00	85 500,00	69 538,08	81,33	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	80 000,00	85 500,00	69 538,08	81,33	
757		Obsługa długu publicznego	17 500,00	0,00	17 500,00	15 991,73	91,38	0,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	0,00	17 500,00	15 991,73	91,38	0,03
		wydatki bieżące	17 500,00	0,00	17 500,00	15 991,73	91,38	
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	17 500,00	0,00	17 500,00	15 991,73	91,38	
758		Różne rozliczenia	290 000,00	-80 000,00	210 000,00	15 647,00	7,45	0,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00	15 647,00	78,24	0,02
		wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	15 647,00	78,24	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	15 647,00	78,24	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	-80 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	270 000,00	-80 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	-80 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	30 941 955,00	-4 006 576,38	26 935 378,62	23 921 009,73	88,81	37,55
	80101	Szkoły podstawowe	15 189 945,00	-542 435,72	14 647 509,28	14 071 737,46	96,07	22,09
		wydatki bieżące	14 344 945,00	30 564,28	14 375 509,28	13 874 767,37	96,52	
		- dotacje na zadania bieżące	24 480,00	0,00	24 480,00	20 686,54	84,50	

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 349,00	75 100,00	651 449,00	602 806,67	92,53	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	2 044 371,00	-9 458,00	2 034 913,00	1 865 902,73	91,69	
	- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 770,00	125 155,28	199 925,28	122 255,99	61,15	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	11 624 975,00	-160 233,00	11 464 742,00	11 263 115,44	98,24	
	wydatki majątkowe	845 000,00	-573 000,00	272 000,00	196 970,09	72,42	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	845 000,00	-573 000,00	272 000,00	196 970,09	72,42	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	637 927,00	-42 884,00	595 043,00	551 082,06	92,61	0,86
	wydatki bieżące	637 927,00	-42 884,00	595 043,00	551 082,06	92,61	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 219,00	0,00	21 219,00	19 031,86	89,69	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	47 830,00	3 523,00	51 353,00	47 013,18	91,55	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	568 878,00	-46 407,00	522 471,00	485 037,02	92,84	
80104	Przedszkola	10 143 038,00	-3 929 859,98	6 213 178,02	5 031 440,62	80,98	7,90
	wydatki bieżące	5 113 038,00	85 140,02	5 198 178,02	5 008 588,75	96,35	
	- dotacje na zadania bieżące	59 018,00	0,00	59 018,00	47 094,12	79,80	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 646,00	8 420,00	201 066,00	183 614,80	91,32	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	679 063,00	63 695,00	742 758,00	678 428,18	91,34	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4 182 311,00	13 025,02	4 195 336,02	4 099 451,65	97,71	

	wydatki majątkowe	5 030 000,00	-4 015 000,00	1 015 000,00	22 851,87	2,25	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 030 000,00	-4 015 000,00	1 015 000,00	22 851,87	2,25	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	244 000,00	-45 830,00	198 170,00	110 167,31	55,59	0,17
	wydatki bieżące	244 000,00	-45 830,00	198 170,00	110 167,31	55,59	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	244 000,00	-45 830,00	198 170,00	110 167,31	55,59	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 263,00	0,00	91 263,00	76 419,79	83,74	0,12
	wydatki bieżące	91 263,00	0,00	91 263,00	76 419,79	83,74	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	91 263,00	0,00	91 263,00	76 419,79	83,74	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 033 290,00	163 206,00	3 196 496,00	2 406 123,16	75,27	3,78
	wydatki bieżące	3 021 290,00	175 206,00	3 196 496,00	2 406 123,16	75,27	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 145,00	165,00	11 310,00	8 042,17	71,11	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 370 341,00	177 804,00	1 548 145,00	871 543,13	56,30	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 639 804,00	-2 763,00	1 637 041,00	1 526 537,86	93,25	
	wydatki majątkowe	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	161 448,00	20 949,00	182 397,00	152 914,96	83,84	0,24
	wydatki bieżące	161 448,00	20 949,00	182 397,00	152 914,96	83,84	

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 744,00	1 786,00	8 530,00	4 362,45	51,14	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	11 734,00	1 584,00	13 318,00	9 525,90	71,53	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	142 970,00	17 579,00	160 549,00	139 026,61	86,59	
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	1 338 915,00	258 709,00	1 597 624,00	1 339 375,39	83,84	2,10
	wydatki bieżące	1 338 915,00	258 709,00	1 597 624,00	1 339 375,39	83,84	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 942,00	9 920,00	67 862,00	61 640,19	90,83	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	62 452,00	24 537,00	86 989,00	84 841,75	97,53	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 218 521,00	224 252,00	1 442 773,00	1 192 893,45	82,68	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 569,32	156 569,32	153 595,64	98,10	0,24
	wydatki bieżące	0,00	156 569,32	156 569,32	153 595,64	98,10	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	156 569,32	156 569,32	153 595,64	98,10	
80195	Pozostała działalność	102 129,00	-45 000,00	57 129,00	28 153,34	49,28	0,04
	wydatki bieżące	102 129,00	-45 000,00	57 129,00	28 153,34	49,28	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	0,00	41 000,00	27 733,34	67,64	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	61 129,00	-45 000,00	16 129,00	420,00	2,60	
851		Ochrona zdrowia	553 617,00	0,00	553 617,00	254 647,50	46,00	0,40
	85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	0,00	130 000,00	37 800,00	29,08	0,06
		wydatki bieżące	130 000,00	0,00	130 000,00	37 800,00	29,08	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	0,00	130 000,00	37 800,00	29,08	
	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	215 000,00	0,00	215 000,00	108 730,50	50,57	0,17
		wydatki bieżące	215 000,00	0,00	215 000,00	108 730,50	50,57	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	145 900,00	-100,00	145 800,00	78 928,50	54,13	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	69 100,00	100,00	69 200,00	29 802,00	43,07	
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	8 117,00	8 117,00	8 117,00	100,00	0,01
		wydatki bieżące	0,00	8 117,00	8 117,00	8 117,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	8 117,00	8 117,00	8 117,00	100,00	
	85195	Pozostała działalność	208 117,00	-8 117,00	200 000,00	100 000,00	50,00	0,16
		wydatki bieżące	8 117,00	-8 117,00	0,00	0,00	0,00	
		- dotacje na zadania bieżące	8 117,00	-8 117,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	50,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	50,00	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00	

852	Pomoc społeczna	1 364 436,00	-185 722,55	1 178 713,45	979 360,45	83,09	1,54
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 100,00	0,00	26 100,00	16 454,09	63,04	0,03
	wydatki bieżące	26 100,00	0,00	26 100,00	16 454,09	63,04	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	11 700,00	0,00	11 700,00	7 754,09	66,27	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	14 400,00	0,00	14 400,00	8 700,00	60,42	
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	5 641,00	-234,00	5 407,00	5 173,66	95,68	0,01
	wydatki bieżące	5 641,00	-234,00	5 407,00	5 173,66	95,68	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 641,00	-234,00	5 407,00	5 173,66	95,68	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 442,00	-133 000,00	170 442,00	128 215,71	75,23	0,20
	wydatki bieżące	303 442,00	-133 000,00	170 442,00	128 215,71	75,23	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 442,00	-53 000,00	58 442,00	42 114,81	72,06	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	192 000,00	-80 000,00	112 000,00	86 100,90	76,88	
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	-39 877,55	5 122,45	3 660,69	71,46	0,01
	wydatki bieżące	45 000,00	-39 877,55	5 122,45	3 660,69	71,46	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-39 878,37	5 121,63	3 659,87	71,46	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,82	0,82	0,82	100,00	
85216	Zasiłki stałe	45 277,00	14 144,00	59 421,00	57 486,12	96,74	0,09
	wydatki bieżące	45 277,00	14 144,00	59 421,00	57 486,12	96,74	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 277,00	14 144,00	59 421,00	57 486,12	96,74	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	766 373,00	7 177,00	773 550,00	692 983,82	89,58	1,09
	wydatki bieżące	766 373,00	7 177,00	773 550,00	692 983,82	89,58	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580,00	0,00	3 580,00	400,00	11,17	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	89 990,00	0,00	89 990,00	71 115,79	79,03	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	672 803,00	7 177,00	679 980,00	621 468,03	91,40	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 450,00	-56 860,00	72 590,00	52 892,00	72,86	0,08
	wydatki bieżące	129 450,00	-56 860,00	72 590,00	52 892,00	72,86	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	129 450,00	-56 860,00	72 590,00	52 892,00	72,86	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 153,00	-3 953,00	28 200,00	17 676,00	62,68	0,03
	wydatki bieżące	32 153,00	-3 953,00	28 200,00	17 676,00	62,68	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 153,00	-3 953,00	28 200,00	17 676,00	62,68	
85295	Pozostała działalność	11 000,00	26 881,00	37 881,00	4 818,36	12,72	0,01
	wydatki bieżące	11 000,00	26 881,00	37 881,00	4 818,36	12,72	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 563,36	15,63	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	26 881,00	27 881,00	3 255,00	11,67	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 700,00	0,00	148 700,00	148 700,00	100,00	0,23
	85395	Pozostała działalność	148 700,00	0,00	148 700,00	148 700,00	100,00	0,23
		wydatki bieżące	148 700,00	0,00	148 700,00	148 700,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	148 700,00	0,00	148 700,00	148 700,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800 422,00	-1 957,00	798 465,00	644 205,03	80,68	1,01
	85401	Świetlice szkolne	719 422,00	0,00	719 422,00	575 569,26	80,00	0,90
		wydatki bieżące	719 422,00	0,00	719 422,00	575 569,26	80,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 978,00	4 130,00	43 108,00	29 119,32	67,55	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	50 411,00	-4 227,00	46 184,00	42 519,86	92,07	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	630 033,00	97,00	630 130,00	503 930,08	79,97	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 943,00	10 943,00	3 503,77	32,02	0,01
		wydatki bieżące	5 000,00	5 943,00	10 943,00	3 503,77	32,02	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 913,00	10 913,00	3 473,87	31,83	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30,00	30,00	29,90	99,67	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 000,00	-7 900,00	68 100,00	65 132,00	95,64	0,10
	wydatki bieżące	76 000,00	-7 900,00	68 100,00	65 132,00	95,64		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	-7 900,00	68 100,00	65 132,00	95,64		
855		Rodzina	20 008 696,00	353 839,00	20 362 535,00	20 173 982,01	99,07	31,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 359 500,00	350 000,00	16 709 500,00	16 705 766,40	99,98	26,22
		wydatki bieżące	16 359 500,00	350 000,00	16 709 500,00	16 705 766,40	99,98	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 219 137,00	347 000,00	16 566 137,00	16 564 352,78	99,99		

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	9 814,00	1 000,00	10 814,00	8 865,38	81,98	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	130 549,00	2 000,00	132 549,00	132 548,24	100,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 511,00	10 000,00	2 858 511,00	2 697 071,37	94,35	4,23
	wydatki bieżące	2 848 511,00	10 000,00	2 858 511,00	2 697 071,37	94,35	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520 290,00	-17 000,00	2 503 290,00	2 406 691,37	96,14	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	56 399,00	10 000,00	66 399,00	38 937,58	58,64	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	271 822,00	17 000,00	288 822,00	251 442,42	87,06	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	692,00	692,00	495,41	71,59	0,00
	wydatki bieżące	0,00	692,00	692,00	495,41	71,59	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	692,00	692,00	495,41	71,59	
85504	Wspieranie rodziny	720 645,00	17 952,00	738 597,00	720 405,03	97,54	1,13
	wydatki bieżące	720 645,00	17 952,00	738 597,00	720 405,03	97,54	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 440,00	16 760,00	544 200,00	544 200,00	100,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00	150 000,00	135 853,03	90,57	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	43 205,00	1 192,00	44 397,00	40 352,00	90,89	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 600,00	-25 200,00	50 400,00	45 850,00	90,97	0,07
	wydatki bieżące	75 600,00	-25 200,00	50 400,00	45 850,00	90,97	
	- dotacje na zadania bieżące	75 600,00	-25 200,00	50 400,00	45 850,00	90,97	

	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	4 440,00	395,00	4 835,00	4 393,80	90,87	0,01
		wydatki bieżące	4 440,00	395,00	4 835,00	4 393,80	90,87	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 440,00</i>	<i>395,00</i>	<i>4 835,00</i>	<i>4 393,80</i>	<i>90,87</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 304 700,00	-2 633 500,00	4 671 200,00	3 755 682,56	80,40	5,89
	90002	Gospodarka odpadami	4 580 000,00	-2 670 000,00	1 910 000,00	1 893 763,76	99,15	2,97
		wydatki bieżące	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	1 866 326,72	99,27	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 783 000,00</i>	<i>-8 795,00</i>	<i>1 774 205,00</i>	<i>1 761 433,35</i>	<i>99,28</i>	
		<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>97 000,00</i>	<i>8 795,00</i>	<i>105 795,00</i>	<i>104 893,37</i>	<i>99,15</i>	
		wydatki majątkowe	2 700 000,00	-2 670 000,00	30 000,00	27 437,04	91,46	
		<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>-2 670 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 437,04</i>	<i>91,46</i>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 113 200,00	-17 000,00	1 096 200,00	1 060 599,21	96,75	1,66
		wydatki bieżące	1 113 200,00	-17 000,00	1 096 200,00	1 060 599,21	96,75	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 113 200,00</i>	<i>-17 000,00</i>	<i>1 096 200,00</i>	<i>1 060 599,21</i>	<i>96,75</i>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	3 000,00	31 000,00	27 531,43	88,81	0,04
		wydatki bieżące	28 000,00	3 000,00	31 000,00	27 531,43	88,81	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	3 000,00	31 000,00	27 531,43	88,81	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	2 066,40	29,52	0,00
	wydatki bieżące	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	2 066,40	29,52	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	2 066,40	29,52	
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	30 000,00	26 651,04	88,84	0,04
	wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	26 651,04	88,84	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	30 000,00	26 651,04	88,84	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 526 500,00	37 000,00	1 563 500,00	741 688,10	47,44	1,16
	wydatki bieżące	516 500,00	20 000,00	536 500,00	519 777,80	96,88	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	516 500,00	20 000,00	536 500,00	519 777,80	96,88	
	wydatki majątkowe	1 010 000,00	17 000,00	1 027 000,00	221 910,30	21,61	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 010 000,00	17 000,00	1 027 000,00	221 910,30	21,61	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	221 910,30	22,19	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	

	90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00	3 382,62	19,90	0,01
		wydatki bieżące	17 000,00	0,00	17 000,00	3 382,62	19,90	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00	1 577,82	11,27	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	3 000,00	3 000,00	1 804,80	60,16	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 574,35	48 352,00	1 927 926,35	1 893 138,23	98,20	2,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	31 500,00	1 231 500,00	1 228 300,00	99,74	1,93
		wydatki bieżące	1 150 000,00	46 500,00	1 196 500,00	1 196 500,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	46 500,00	1 196 500,00	1 196 500,00	100,00	
		wydatki majątkowe	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	31 800,00	90,86	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	31 800,00	90,86	
	92116	Biblioteki	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00	0,67
		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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	40 000,00	15 079,96	37,70	0,02
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	40 000,00	15 079,96	37,70	
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	20 000,00	15 079,96	75,40	
	92195	Pozostała działalność	229 574,35	-3 148,00	226 426,35	219 758,27	97,06	0,34
		wydatki bieżące	161 754,88	-3 148,00	158 606,88	153 708,27	96,91	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	160 254,88	-4 648,00	155 606,88	150 708,27	96,85	

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
		wydatki majątkowe	67 819,47	0,00	67 819,47	66 050,00	97,39	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 819,47	0,00	67 819,47	66 050,00	97,39	
926		Kultura fizyczna	1 984 458,00	-141 503,00	1 842 955,00	1 733 740,23	94,07	2,72
	92601	Obiekty sportowe	1 402 181,00	-70 227,00	1 331 954,00	1 263 789,54	94,88	1,98
		wydatki bieżące	1 149 281,00	28 773,00	1 178 054,00	1 120 977,58	95,16	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	4 800,00	4 794,54	99,89	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	401 718,00	46 382,00	448 100,00	422 271,75	94,24	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	742 763,00	-17 609,00	725 154,00	693 911,29	95,69	
		wydatki majątkowe	252 900,00	-99 000,00	153 900,00	142 811,96	92,80	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 900,00	-99 000,00	153 900,00	142 811,96	92,80	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 007,00	1 657,00	360 664,00	343 099,57	95,13	0,54
		wydatki bieżące	359 007,00	1 657,00	360 664,00	343 099,57	95,13	
		- dotacje na zadania bieżące	160 000,00	0,00	160 000,00	158 430,00	99,02	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	155 339,00	3 910,00	159 249,00	155 428,86	97,60	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	43 668,00	-2 253,00	41 415,00	29 240,71	70,60	
	92695	Pozostała działalność	223 270,00	-72 933,00	150 337,00	126 851,12	84,38	0,20
		wydatki bieżące	108 270,00	-233,00	108 037,00	89 588,25	82,92	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	26 000,00	65,00	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	60 362,00	-233,00	60 129,00	56 333,08	93,69	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	7 908,00	0,00	7 908,00	7 255,17	91,74	
	wydatki majątkowe	115 000,00	-72 700,00	42 300,00	37 262,87	88,09	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	-72 700,00	42 300,00	37 262,87	88,09	
	Wydatki budżetu Gminy - ogółem	79 507 289,35	-8 938 176,59	70 569 112,76	63 712 091,92	90,28	100,00
	w tym:						
	- wydatki bieżące	63 989 569,88	1 209 523,41	65 199 093,29	60 849 136,22	93,33	95,51
	- wydatki majątkowe	15 517 719,47	-10 147 700,00	5 370 019,47	2 862 955,70	53,31	4,49

3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy w 2020 r.

1. W analizowanym okresie sprawozdawczym nastąpił spadek planu wydatków w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 8 938 176,59 zł, tj. o 11,24 %, z tego:

- wzrost w wydatkach bieżących o kwotę 1 209 523,41 zł, tj. o 1,89 %,
- spadek w wydatkach majątkowych o kwotę 10 147 700,00 zł, tj. o 65,39 %.

W przypadku wydatków bieżących:

- zwiększono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	183 272,43 zł
• w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	94 761,91 zł
• w dziale 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę	79 639,00 zł
• w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	83 718,00 zł
• w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	593 423,62 zł
• w dziale 855	Rodzina	o kwotę	353 839,00 zł
• w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	19 500,00 zł
• w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	63 352,00 zł
• w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	30 197,00 zł

Razem: 1 501 702,96 zł

- zmniejszono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	24 500,00 zł
• w dziale 758	Różne rozliczenia	o kwotę	80 000,00 zł
• w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	185 722,55 zł
• w dziale 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	1 957,00 zł

Razem: 292 179,55 zł

W przypadku wydatków majątkowych:

- zwiększono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	60 000,00 zł
----------------	-----------------------	---------	--------------

Razem: 60 000,00 zł

- zmniejszono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	2 209 000,00 zł
• w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	9 000,00 zł
• w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	480 000,00 zł
• w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	70 000,00 zł
• w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	4 600 000,00 zł

• w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	2 653 000,00 zł
• w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	15 000,00 zł
• w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	171 700,00 zł
Razem:			10 207 700,00 zł

2. Wykonanie budżetu Gminy Suszec na dzień 31.12.2020 r. po stronie wydatków wynosi 63 712 091,92 zł, co stanowi 90,28 % uchwalonego planu wydatków, z tego wydatki bieżące wykonano w 95,51 %, natomiast wydatki majątkowe w 4,49 %.
3. Ze struktury wykonania wydatków według działu klasyfikacji budżetowej wynika, że przeważającą część budżetu Gminy Suszec przeznaczają się na:
- Oświatę i wychowanie 37,55 %,
 - Rodzina 31,66 %,
 - Administrację publiczną 9,05 %,
 - Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 5,89 %,
 - Transport i łączność 3,95 %,
 - Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2,97 %,
 - Kulturę fizyczną 2,72 %,
 - Pomoc społeczną 1,54 %,
 - Rolnictwo i łowiectwo 1,19 %,
 - Edukacyjną opiekę wychowawczą 1,01 %,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,91 %.

D. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2020 r.**1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	633 238,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 893 321,18	20 115 651,01
RAZEM		2 893 321,18	20 748 889,01

Plan i wykonanie przychodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31.12.2020 r.

2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	255 512,00	255 512,00
	- splata pożyczki WFOŚiGW w Katowicach na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suszec”	83 748,00	83 748,00
992	- 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		255 512,00	255 512,00

Plan i wykonanie rozchodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r.

Stan zadłużenia Gminy Suszec na dzień 31.12.2020 r. wynosi **377 726,00 zł**, co wynika z poniższych pozycji:

- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suszec” 104 685,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kryry” 70 500,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Nierad 86 w Kryrach” 202 541,00 zł

5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2020 r.

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

E. Sprawozdanie 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	233 272,43	233 272,43	233 272,43	233 272,43
	01095	Pozostała działalność § 2010*	233 272,43	233 272,43	233 272,43	233 272,43
750		Administracja publiczna	82 660,91	72 425,91	82 660,91	72 425,91
	75011	Urzędy wojewódzkie § 2010*	55 334,91	51 103,00	55 334,91	51 103,00
	75056	Spis powszechny i inne § 2010*	27 326,00	21 322,91	27 326,00	21 322,91
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 939,00	81 847,45	81 939,00	81 847,45
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010*	2 300,00	2 295,36	2 300,00	2 295,36
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010*	79 639,00	79 552,09	79 639,00	79 552,09
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	156 569,32	153 595,64	156 569,32	153 595,64
	80153	Zapewnienie uczniom do bezpłatnego prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010*	156 569,32	153 595,64	156 569,32	153 595,64
852		Pomoc społeczna	122,45	122,45	122,45	122,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe § 2010*	122,45	122,45	122,45	122,45
855		Rodzina	19 965 629,00	19 855 071,03	19 965 629,00	19 855 071,03
	85501	Świadczenie wychowawcze § 2060**	16 707 000,00	16 705 149,77	16 707 000,00	16 705 149,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010*	2 690 762,00	2 582 692,05	2 690 762,00	2 582 692,05
	85503	Karta Dużej Rodziny § 2010*	692,00	495,41	692,00	495,41
	85504	Wspieranie rodziny § 2010*	562 340,00	562 340,00	562 340,00	562 340,00
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*	4 835,00	4 393,80	4 835,00	4 393,80	
Razem:			20 520 493,11	20 396 634,91	20 520 493,11	20 396 634,91

* *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.*

Przyznane Gminie Suszec dotacje zostały przeznaczone na:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

- wypłatę rolnikom dopłat do paliwa wykorzystanego do produkcji rolnej związanych ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie 233.272,43 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 51.103,00 zł;

- na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 roku oraz spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. w kwocie ogółem 21.322,91 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;

- pokrycie kosztów przeprowadzenia I tury wyborów Prezydenta RP w kwocie 79.552,09 zł;

w dziale 752 - Obrona narodowa

- szkolenie pracowników w zakresie obrony cywilnej zgodnie z planem w kwocie 300,00 zł;

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z planem w kwocie 153.595,64zł;

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 122,45 zł

w dziale 855 - Rodzina

- wypłatę 33 297 świadczeń wychowawczych dla 2 904 dzieci w ramach realizacji programu "Rodzina 500+" w łącznej kwocie 16.564.352,78 zł;

- pokrycie kosztów obsługi świadczenia wychowawczego w związku z realizacją programu "Rodzina 500+" w łącznej kwocie 140.796,99 zł;

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń rodzicielskich, świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka ogółem tj. 9 676 świadczenia na łączną kwotę 2.309.491,37 zł,

- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 13 rodzin (229 świadczenia dla 21 uprawnionych) na kwotę 97.200,00 zł,

- opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia w ilości 233 składek na kwotę 108.273,38 zł,

- pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 67 727,30 zł;

- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny w kwocie 495,41 zł.

- realizację programu "Dobry Start" 300+, wypłacono 1814 świadczeń dla 1223 rodzin na kwotę 544.200,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi tego świadczenia w wysokości 18.140,00 zł;

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 4 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w kwocie 4.393,80 zł;

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe § 2320*	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
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:			35 400,00	400,00	35 400,00	400,00

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

Przyznane Gminie Suszec dotacje zostały przeznaczone na:

w dziale 600 - Transport i łączność

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Suszec wykonanie w kwocie 35 000,00 zł;

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie 400,00 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	19 400,17	19 400,17	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 400,17	19 400,17	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	678 038,02	678 037,96	678 038,02	678 037,96
	80101	Szkoły podstawowe § 2030*	32 000,00	31 999,94	32 000,00	31 999,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030*	61 687,00	61 687,00	61 687,00	61 687,00
	80104	Przedszkola § 2030*	584 351,02	584 351,02	584 351,02	584 351,02
852		Pomoc społeczna	232 294,00	208 627,62	232 294,00	208 627,62
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za niektóre osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej §2030*	5 407,00	5 173,66	5 407,00	5 173,66
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030*	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00
	85216	Zasiłki stałe § 2030*	59 421,00	57 486,12	59 421,00	57 486,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej § 2030*	131 865,00	131 711,84	131 865,00	131 711,84
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania § 2030*	11 400,00	10 076,00	11 400,00	10 076,00
	85295	Pozostała działalność § 2030*	20 021,00	0,00	20 021,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 943,00	2 778,61	5 943,00	2 778,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów §2030*	5 943,00	2 778,61	5 943,00	2 778,61
Razem:			935 675,19	908 844,36	916 275,02	889 444,19

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

Przyznane Gminie Suszec dotacje są przeznaczone na:

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- realizację zadań wynikających z Rządowego programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez szkoły podstawowe naszej gminy, poprzez zakup nowych pozycji książkowych do szkolnych bibliotek w kwocie ogółem 31 999,94 zł

- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 646 038,02 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z zakresu pomocy społecznej od 8 zasiłkobiorców stałych - 96 świadczeń w kwocie 5 173,66 zł,
- na zasiłki okresowe dla 6 rodzin w kwocie 4 180,00 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: 0,00 zł;
- na zasiłki celowe i pomoc w naturze; w roku 2020 r. wystąpiły wydatki z tym związane, ale w całości były one finansowane ze środków własnych,
- na zasiłki stałe dla 8 osób (96 świadczeń) w kwocie 57 486,12 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 131 711,84 zł,
- na realizację rządowego programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 10 076,00 zł; pomocą w tym zakresie objęto 22 osób;
- realizacja Programu "Wspieraj seniora" - w roku 2020 nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty; w tym zakresie wypłacono 11 stypendiów szkolnych w łącznej kwocie 3 503,77zł, z tego finansowanych ze środków budżetu państwa w wysokości 2 778,61 zł.

• dotacje na realizację zadań inwestycyjnych						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	21 489,28	21 489,28	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe § 6330*	21 489,28	21 489,28	0,00	0,00
Razem:			21 489,28	21 489,28	0,00	0,00

* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Otrzymane dotacje są przeznaczone na:

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego

- od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
• dotacje na realizację zadań bieżących						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
Razem:			16 500,00	0,00	16 500,00	0,00

Przyznana Gminie Suszec dotacja jest przeznaczona na:

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dofinansowanie przedsięwzięcia z NFOŚiGW w Warszawie pn: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po zawozach i typu Big Bag" w kwocie 16 500,00 zł; w 2020 r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją zadania, przesunięto termin realizacji na rok 2021.

- z innych źródeł						
• dotacje na realizację zadań bieżących						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	127 722,00	139 429,86	127 722,00	125 255,99
	80101	Szkoły podstawowe	124 722,00	122 255,99	124 722,00	122 255,99
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	14 173,87	0,00	0,00
855		Rodzina	612,00	612,00	612,00	612,00
	85504	Wspieranie rodziny	612,00	612,00	612,00	612,00
Razem:			133 534,00	140 041,86	133 534,00	125 867,99

Przyznane Gminie Suszec dotacje są przeznaczone na:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rola i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym" zgodnie z planem w kwocie 5 200,00 zł - brak realizacji zadania w 2020 r.

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dofinansowanie w ramach programu "Zdalna szkoła+" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację dzieci z terenu Gminy Suszec; w 2020 r. w związku z realizacją programu wydatkowano kwotę 122 255,99 zł

- dofinansowanie realizacji projektu "Akademia Chóralna", na finansowanie zajęć dydaktycznych z chórem; środki w wysokości 3 000,00 zł otrzymano z Narodowego Forum Muzyki z Wrocławia i wydatkowano na pokrycie kosztów pracy dyrygenta chóru w SP Suszec.

- realizację projektu pod nazwą: „Kraina Przedszkolala - rozszerzenie oferty Przedszkola Publicznego w Suszcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; otrzymana w roku 2020 kwota 14 173,87 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2019.

w dziale 855 - Rodzina

- pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 612,00 zł.

• dotacje na realizację zadań inwestycyjnych						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	2 006 527,00	4 006 527,00	2 006 527,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 006 527,00	4 006 527,00	2 006 527,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	380 351,62	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	380 351,62	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			2 026 527,00	4 406 878,62	2 026 527,00	20 000,00

Przyznane Gminie Suszec dotacje są przeznaczone na:

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 006 527,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych, w celu przeciwdziałania skutkom społeczno - gospodarczym COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie "Budowa Przedszkola Publicznego w Suszcu". W roku 2020 wydatki na ten cel nie zostały poniesione. Okres realizacji zadania przesunięto na rok 2021-2022.

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 380 351,62 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; wydatki na realizację projektu zostały poniesione w latach poprzednich.

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dofinansowanie realizacji zadania pn."Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec" w wysokości 554 115,00 zł oraz "Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec" w kwocie 217 574,41 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; w 2020 r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją zadań, przesunięto okres realizacji zadań na rok 2021.

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- dofinansowanie realizacji zadania " Utworzenie terenu rekreacyjnego z placem zabaw i siłownią zewnętrzną przy ul. Okrężnej w Suszcu" w kwocie 20 000,00 zł; środki otrzymano z Fundacji JSW i wydatkowane w pełnej wysokości w roku 2020.

F. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i Łowiectwo	160 000,00	58 916,00	36,82
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	58 916,00	36,82
	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	160 000,00	58 916,00	36,82
600	Transport i łączność	927 000,00	804 171,12	86,75
60004	Lokalny transport zbiorowy	887 000,00	764 319,12	86,17
	Dopłata do komunikacji zbiorowej MZK Jastrzębie Zdrój	887 000,00	764 319,12	86,17
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	39 852,00	99,63
	Dotacja do powiatu na zadanie "Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu"	40 000,00	39 852,00	99,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 420,00	8 420,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 420,00	8 420,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, strażackich dla członków OSP z terenu Gminy Suszec	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego i parawanu ochronnego dla OSP Suszec	2 540,00	2 540,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Kryry	880,00	880,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	83 498,00	67 780,66	81,18
80101	Szkoły podstawowe	24 480,00	20 686,54	84,50
	Dotacje dla gminy Pszczyna na nauczanie religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim	11 100,00	9 403,27	84,71
	Dotacje dla gminy Żory na nauczanie religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim	3 000,00	2 762,18	92,07
	Dotacje dla gminy Pszczyna na nauczanie religii w Kościele Wolnych Chrześcijan	1 020,00	840,20	82,37
	Dotacje dla gminy Żory na nauczanie religii w Kościele Wolnych Chrześcijan	1 020,00	879,76	86,25
	Dotacje dla gminy Pawłowice na nauczanie religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim	8 340,00	6 801,13	81,55
80104	Przedszkola	59 018,00	47 094,12	79,80
	Dotacje dla gminy Żory na nauczanie religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim	600,00	495,52	82,59
	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie gminy Suszec	58 418,00	46 598,60	79,77
851	Ochrona zdrowia	208 117,00	108 117,00	51,95
85158	Izby wytrzeźwień	8 117,00	8 117,00	100,00
	Dotacja celowa dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	8 117,00	8 117,00	100,00
85195	Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	50,00
	Dotacje do powiatu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	200 000,00	100 000,00	50,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 700,00	148 700,00	100,00
85395	Pozostała działalność	148 700,00	148 700,00	100,00
	Dotacje do powiatu na realizację zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych	148 700,00	148 700,00	100,00
855	Rodzina	50 400,00	45 850,00	90,97
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 400,00	45 850,00	90,97
	Dotacja na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w niepublicznym żłobku na terenie gminy Suszec	50 400,00	45 850,00	90,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 500,00	1 626 500,00	98,79
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 196 500,00	1 196 500,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu	1 196 500,00	1 196 500,00	100,00
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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacja na realizację zadania z zakresu opieki nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	160 000,00	158 430,00	99,02
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	158 430,00	99,02
	Dotacje do organizacji sportowych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	160 000,00	158 430,00	99,02
Razem:		3 392 635,00	3 026 884,78	89,22

G. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		Rolnictwo i leśnictwo	505 000,00	491 596,63	97,35
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 000,00	491 596,63	97,35
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	290 000,00	287 098,63	99,00
		2. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	5 000,00	4 498,00	89,96
		3. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	10 000,00	0,00	0,00
		4. Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu	0,00	0,00	0,00
		5. Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suszec	50 000,00	50 000,00	100,00
		6. Wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu	150 000,00	150 000,00	100,00
600		Transport i łączność	1 311 000,00	1 055 880,66	80,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	1 104,79	1,38
		1. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec	80 000,00	1 104,79	1,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	39 852,00	99,63
		1. Dotacja do powiatu na wykonanie projektu technicznego zadania "Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy piaskowej w Suszcu".	40 000,00	39 852,00	99,63
	60016	Drogi publiczne gminne	1 191 000,00	1 014 923,87	85,22
		1. Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie	220 000,00	201 425,35	91,56
		2. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	1 000,00	827,79	82,78
		3. Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem	50 000,00	36 639,54	73,28
		4. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Nowa, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Spółdzielcza, Wiejska	150 000,00	132 608,57	88,41
		5. Projektowanie i budowa zjazdu z DW935 do drogi publicznej E14KDD wraz z odcinkiem drogi	185 000,00	165 570,00	89,50
		6. Przebudowa drogi łączącej ul. Napieralskiego i ul. Pogodną w Rudziczce	0,00	0,00	0,00
		7. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	0,00	0,00	0,00
		8. Projektowanie i przebudowa ul. Sołeckiej w Kobielicach	0,00	0,00	0,00
		9. Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie	0,00	0,00	0,00
		10. Przebudowa ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia	115 000,00	114 213,56	99,32
		11. Projektowanie i przebudowa ul. Mały Dwór w Mizerowie	135 000,00	134 804,01	99,85

		12. Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach	10 000,00	3 500,00	35,00
		13. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach	0,00	0,00	0,00
		14. Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach	5 000,00	4 674,00	93,48
		15. 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	130 000,00	109 332,14	84,10
		16. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	6 000,00	5 909,12	98,49
		17. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	13 000,00	12 610,07	97,00
		18. Projektowanie i przebudowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego "Gwaruś" w Suszcu	0,00	0,00	0,00
		19. Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce	2 000,00	787,45	39,37
		20. Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską w Kobielicach	15 000,00	1 900,00	12,67
		21. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wiosennej w Suszcu	140 000,00	85 322,27	60,94
		22. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	4 000,00	1 350,00	33,75
		23. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce	4 000,00	1 000,00	25,00
		24. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	4 000,00	1 350,00	33,75
		25. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce	2 000,00	1 100,00	55,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	39 326,50	77,11
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	0,00	0,00
		1. Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych	1 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	39 326,50	78,65
		1. Zakupy gruntów	50 000,00	39 326,50	78,65
750		Administracja publiczna	230 000,00	147 182,87	63,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	147 182,87	63,99
		1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	200 000,00	147 182,87	73,59
		2. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy	0,00	0,00	0,00
		3. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	30 000,00	0,00	0,00
		4. Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	281 874,91	65,55
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 990,00	99,80
		1. Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie	5 000,00	4 990,00	99,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	425 000,00	276 884,91	65,15
		1. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	150 000,00	9 840,00	6,56
		2. Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Rudziczce	275 000,00	267 044,91	97,11
801		Oświata i wychowanie	1 287 000,00	219 821,96	17,08
	80101	Szkoły podstawowe	272 000,00	196 970,09	72,42
		1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych	0,00	0,00	0,00
		2. Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce	100 000,00	48 954,00	48,95
		3. Projektowanie i budowa wyjścia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Suszcu	0,00	0,00	0,00
		4. Zakup kosiarki - traktorka do pielęgnacji terenów zielonych	15 000,00	14 102,39	94,02
		5. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce	12 000,00	11 900,00	99,17
		6. Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mizerowie	120 000,00	100 356,45	83,63
		7. Modernizacja nawierzchni przyszkolnego placu zabaw w Rudziczce	25 000,00	21 657,25	86,63
	80104	Przedszkola	1 015 000,00	22 851,87	2,25
		1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	1 000 000,00	8 128,77	0,81
		2. Zabudowa zadaszenia nad schodami w Przedszkolu Publicznym w Radostowicach.	15 000,00	14 723,10	98,15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00
		1. Zakup zmywarko wyparzarki do naczyń	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	100 000,00	50,00
	85195	Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	50,00
		1. Dotacja do powiatu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	200 000,00	100 000,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 000,00	249 347,34	23,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	27 437,04	91,46
		1. Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu w infrastrukturę techniczną	30 000,00	27 437,04	91,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 027 000,00	221 910,30	21,61
		1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	27 000,00	0,00	0,00
		2. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec	300 000,00	212 310,30	70,77
		<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	300 000,00	212 310,30	70,77
		3. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	700 000,00	9 600,00	1,37

		<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	700 000,00	9 600,00	1,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 819,47	97 850,00	95,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	31 800,00	90,86
		1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kryrach	35 000,00	31 800,00	90,86
	92195	Pozostała działalność	67 819,47	66 050,00	97,39
		1. Zakup, dostawa i montaż urządzeń w celu wyposażenia placu zabaw przy remizo - świetlicy w Mizerowie	37 000,00	36 900,00	99,73
		2. Budowa sceny stałej przy centrum integracji	30 819,47	29 150,00	94,58
926		Kultura fizyczna	196 200,00	180 074,83	91,78
	92601	Obiekty sportowe	153 900,00	142 811,96	92,80
		1. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	0,00	0,00	0,00
		2. Zagospodarowanie terenu wraz z budowa boiska sportowego w Mizerowie	0,00	0,00	0,00
		3. Budowa oświetlenia boiska sportowego w Suszcu	115 900,00	114 811,96	99,06
		4. Modernizacja budynku hali sportowej w Suszcu	10 000,00	0,00	0,00
		5. Zakup ciągnika do wykonywania prac pielęgnacyjnych na terenach sportowych i rekreacyjnych	0,00	0,00	0,00
		6. Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu	0,00	0,00	0,00
		7. Zakup 2 sztuk kosiarek samojezdnych	28 000,00	28 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	42 300,00	37 262,87	88,09
		1. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	5 000,00	0,00	0,00
		2. Utworzenie terenu rekreacyjnego z placem zabaw i siłownią zewnętrzną przy ul. Okrężnej w Suszcu	37 300,00	37 262,87	99,90
Wydatki majątkowe ogółem:			5 370 019,47	2 862 955,70	53,31
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			1 000 000,00	221 910,30	22,19

H. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki na programy wieloletnie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji
Razem wydatki bieżące		2 560 843,20	528 061,44	20,62
Razem wydatki majątkowe		54 562 104,93	16 316 915,91	29,91
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		87 573,20	2 767,72	3,16
1.	Projekt pn. "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu ERASMUS+	87 573,20	2 767,72	3,16
Wydatki majątkowe		1 000 000,00	221 910,30	22,19
1.	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	700 000,00	9 600,00	1,37
2.	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec	300 000,00	212 310,30	70,77
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
Wydatki bieżące		2 473 270,00	525 293,72	21,24
1.	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na Komunikację Lokalną Gminy Suszec w latach 2018 - 2020	179 500,00	174 416,64	97,17
2.	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na Komunikację Lokalną Gminy Suszec w latach 2020 - 2023	505 338,00	137 091,08	27,13
3.	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na funkcjonowanie linii powiatowo-gminnej komunikacji publicznej U-1 i U-2	1 788 432,00	213 786,00	11,95
Wydatki majątkowe		53 562 104,93	16 095 005,61	30,05
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	8 412 000,00	7 068 318,55	84,03
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	3 000 000,00	243 038,40	8,10
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	1 660 015,65	94,05
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	671 000,00	34 540,43	5,15
8.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	431 114,56	354 114,56	82,14
9.	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	550 000,00	49 470,15	8,99
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	300 616,87	58,49
13.	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Nowa, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska	2 677 317,00	2 609 925,57	97,48
14.	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	991 904,05	689 086,92	69,47
15.	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną	2 957 441,00	85 728,04	2,90
16.	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
17.	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach	705 000,00	54 679,88	7,76
18.	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	763 660,69	63 660,69	8,34
19.	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec	403 600,00	3 600,00	0,89
20.	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec	2 500 000,00	103 534,55	4,14
21.	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	54 593,00	4 593,00	8,41
22.	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji	1 000 000,00	2 988,75	0,30
23.	Projektowanie i budowa zjazdu z DW935 do drogi publicznej E14KDD wraz z odcinkiem drogi	195 000,00	172 470,00	88,45
24.	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	11 000 000,00	8 866,77	0,08
25.	Przebudowa drogi łączącej ul. Napieralskiego i ul. Pogodną w Rudziczce	45 017,20	45 017,20	100,00
26.	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	300 000,00	5 104,46	1,70
27.	Projektowanie i przebudowa ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Wielodroga	50 000,00	0,00	0,00
28.	Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce	600 000,00	48 954,00	8,16
29.	Projektowanie i przebudowa ul. Sołeckiej w Kobielicach	300 000,00	6 943,00	2,31

30.	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie	550 000,00	5 500,00	1,00
31.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska sportowego w Mizerowie	141 396,54	63 512,04	44,92
32.	Przebudowa ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia	115 000,00	114 213,56	99,32
33.	Budowa pomieszczenia gospodarczego, garażu przy Szkole Podstawowej w Suszcu	0,00	0,00	0,00
34.	Nadbudowa, przebudowa i remont budynku remizo-świetlicy w Rudziczce	1 006 765,00	359 461,39	35,70
35.	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	200 000,00	0,00	0,00
36.	Projektowanie i przebudowa ul. Mały Dwór w Mizerowie	139 428,00	139 232,01	99,86
37.	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach	1 000 000,00	11 000,00	1,10
38.	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach	500 000,00	0,00	0,00
39.	Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach	200 000,00	13 284,00	6,64
40.	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	245 754,00	113 032,14	45,99
41.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	120 000,00	6 144,05	5,12
42.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	73 000,00	12 610,07	17,27
43.	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce	150 000,00	2 237,45	1,49
44.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu	500 000,00	0,00	0,00
45.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu	1 000 000,00	0,00	0,00
46.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec	1 000 000,00	0,00	0,00
47.	Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską w Kobielicach	300 000,00	1 900,00	0,63
48.	Projektowanie i przebudowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego Gwaruś w Suszcu	110 599,50	10 599,50	9,58
49.	Projektowanie i budowa wyjścia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Suszcu	30 000,00	0,00	0,00
50.	Zabudowa zadaszenia nad schodami w Przedszkolu Publicznym w Radostowicach	30 000,00	14 723,10	49,08
51.	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Suszcu	115 900,00	114 811,96	99,06
52.	Modernizacja budynku hali sportowej w Suszcu	72 300,00	12 300,00	17,01
53.	Dofinansowanie zadania "Wykonanie projektu technicznego pn.: Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu"	40 000,00	39 852,00	99,63

54.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wiosennej w Suszcu	150 000,00	85 322,27	56,88
55.	Dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"	926 102,63	0,00	0,00
56.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	80 000,00	1 350,00	1,69
57.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce	50 000,00	1 000,00	2,00
58.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	110 000,00	1 350,00	1,23
59.	Przebudowa odcinka powiatowego ul. Piaskowej w Suszcu	60 000,00	0,00	0,00
60.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce	50 000,00	1 100,00	2,20
RAZEM		57 122 948,13	16 844 977,35	29,49

I. Realizacja programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
WYDATKI BIEŻĄCE		75 203,28	0,00	0,00
1.	Projekt pn. "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu ERASMUS+	75 203,28	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00	221 910,30	22,19
1.	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	700 000,00	9 600,00	1,37
2.	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec	300 000,00	212 310,30	70,77
RAZEM		1 075 203,28	221 910,30	20,64

J. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
I. DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	10 830,43
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 830,43
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 830,43
Razem dochody:		15 000,00	10 830,43
II. WYDATKI			
010	Rolnictwo i łowiectwo	468 500,00	353 802,08
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	468 500,00	353 802,08
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	8 916,00
	- dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	3 916,00
	- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii	3 500,00	3 289,45
	- bieżące utrzymanie przepompowni ścieków	3 500,00	3 289,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	291 596,63
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności),	290 000,00	287 098,63
	- Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu,	5 000,00	4 498,00
	- Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	10 000,00	0,00
	- Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
	- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	5 449,02
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	2 066,40

4300	Zakup usług pozostałych <i>- monitorowanie jakości powietrza</i>	7 000,00 7 000,00	2 066,40 2 066,40
90095	Pozostała działalność	17 000,00	3 382,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- pozyskanie informacji do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	3 000,00 3 000,00	1 804,80 1 804,80
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	1 577,82 1 577,82
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>	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00
Razem wydatki:		492 500,00	359 251,10

Kwota **10 830,43 zł** po stronie dochodów stanowi wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar.

Kwotę w wysokości **359 251,10 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 zakup energii elektrycznej w związku z funkcjonowaniem przepompowni ścieków,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – etap II”,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu”,
- na abonament za pobieranie, przetwarzanie i analizowanie danych z sensorów jakości powietrza,
- na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi w celu pozyskania informacji do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suszec,
- na zakup nagród dla uczniów z terenu Gminy Suszec biorących udział w konkursach ekologicznych.

K. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
I. DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 128,00	2 054 606,17
90002	Gospodarka odpadami	2 026 128,00	2 054 606,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 026 128,00	2 046 009,94
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 957,45
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 487,80
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,98
Razem dochody:		2 026 128,00	2 054 606,17
II. WYDATKI			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 000,00	1 893 763,76
90002	Gospodarka odpadami	1 910 000,00	1 893 763,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 223,00	82 222,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 572,00	6 571,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 526,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 573,91
4300	Zakup usług pozostałych	1 774 205,00	1 761 433,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 437,04
	<i>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 437,04</i>
Razem wydatki:		1 910 000,00	1 893 763,76

Kwota **2 054 606,17 zł** po stronie dochodów stanowi wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie powyższych opłat, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień.

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 **1 893 763,76** zł wydatkowano na:

- obsługę administracyjną (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) w wysokości 104 893,37 zł,
- usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suszec w wysokości 1 761 433,35 zł,
- realizację inwestycji pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w infrastrukturę techniczną” w wysokości 27 437,04 zł

Źródłem pokrycia planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020 są również inne planowane dochody Gminy Suszec nie pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

L. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii za 2020 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	215 500,00	220 860,66
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 500,00	220 860,66
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 500,00	220 860,66
Razem dochody:		215 500,00	220 860,66
II. WYDATKI			
851	Ochrona zdrowia	215 500,00	108 730,50
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	108 730,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	29 802,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	133,00
4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	78 395,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
Razem wydatki:		215 500,00	108 730,50

Kwota **220 860,66 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 oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

Kwotę w wysokości **108 730,50** 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 biletów wstępu na basen oraz przewóz dzieci i młodzieży na basen,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych,
- przeprowadzenie badań i opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Źródłem pokrycia wydatków związanych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poniesionych w 2020 roku były dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane w 2020 roku i w latach ubiegłych. Nadwyżka dochodów nad wydatkami uzyskana w roku 2020 będzie wydatkowana latach następnych.

M. Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy za 2020 r.

1. Wykonanie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 147,00	61 938,59
	92195	Pozostała działalność, w tym:	66 147,00	61 938,59
		Sołectwo Suszec	22 030,00	22 006,39
		Sołectwo Rudziczka	5 652,00	3 640,42
		Sołectwo Kryry	9 255,00	9 198,85
		Sołectwo Mizerów	9 680,00	7 680,00
		Sołectwo Kobielice	9 370,00	9 365,53
		Sołectwo Radostowice	10 160,00	10 047,40

2. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Suszec na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE				
600		Transport i łączność	9 200,00	9 138,90
	60016	Drogi publiczne gminne	9 200,00	9 138,90
		Sołectwo Suszec	9 200,00	9 138,90
		<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Dolnej w Suszcu w rejonie placu zabaw "Kangurek"</i>	9 200,00	9 138,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	10 499,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	10 499,33
		Sołectwo Rudziczka	6 500,00	6 499,33
		<i>Garaż dla OSP Rudziczka</i>	6 500,00	6 499,33
		Sołectwo Suszec	4 000,00	4 000,00
		<i>Zorganizowanie przez OSP Suszec zawodów sportowo - pożarniczych dla dzieci i mieszkańców sołectwa Suszec oraz wyjazdowych ćwiczeń dla członków OSP Suszec</i>	4 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	14 218,80
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	14 218,80
		Sołectwo Kobielice	15 000,00	14 218,80
		<i>Rozbudowa z doposażeniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobielicach</i>	15 000,00	14 218,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 459,88	91 769,68
	92195	Pozostała działalność	92 459,88	91 769,68
		Sołectwo Kobielice	25 819,47	25 815,12
		<i>Malowanie ogrodzenia Centrum Integracji Lokalnej w Kobieliach</i>	12 000,00	12 000,00

		<i>Doposażenie pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Kobielicach służącego mieszkańcom sołectwa</i>	13 819,47	13 815,12
		Sołectwo Mizerów	3 819,47	3 818,60
		<i>Zakup strojów ludowych sołectwa Mizerów w celu wspierania i promocji lokalnej kultury</i>	3 819,47	3 818,60
		Sołectwo Kryry	10 000,00	10 000,00
		<i>Zakup strojów ludowych</i>	10 000,00	10 000,00
		Sołectwo Suszec	12 619,47	12 585,57
		<i>Utwardzenie terenu w parku na osiedlu przy ul. Piaskowej w Suszcu</i>	9 200,00	9 166,58
		<i>Opracowanie i wydanie albumu o działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Suszcu</i>	3 000,00	2 999,99
		<i>Doposażenie sprzętu nagłaśniającego oraz zakup środków do konserwacji i napraw</i>	419,47	419,00
		Sołectwo Radostowice	18 701,47	18 067,97
		<i>Zakup ludowych strojów śląskich</i>	6 800,00	6 800,00
		<i>Zakup namiotu dużego i dwóch małych</i>	8 901,47	8 268,00
		<i>Zakup kompletu donic betonowych</i>	1 000,00	999,99
		<i>Doposażenie i zakup elementów sceny aluminiowej</i>	2 000,00	1 999,98
		Sołectwo Rudziczka	21 500,00	21 482,42
		<i>Zakup namiotu</i>	0,00	0,00
		<i>Remont kuchni w budynku remizo - świetlicy w Rudziczce</i>	21 500,00	21 482,42
926		Kultura fizyczna	34 118,00	31 487,55
	92695	Pozostała działalność	34 118,00	31 487,55
		Sołectwo Radostowice	22 118,00	22 099,57
		<i>Doposażenie placu zabaw przy Centrum Integracji Lokalnej w Radostowicach (boisko sportowe)</i>	8 118,00	8 118,00
		<i>Rozbudowa i doposażenie Centrum Integracji Lokalnej w Radostowicach zestawami sprawnościowymi</i>	14 000,00	13 981,57
		Sołectwo Rudziczka	12 000,00	9 387,98
		<i>Zakup huśtawki dla placówki przedszkola</i>	4 000,00	3 690,00
		<i>Zakup huśtawki i zjeżdżalni przy obiekcie remizo - świetlicy w Rudziczce</i>	8 000,00	5 697,98
		Razem wydatki bieżące:	161 277,88	157 114,26
WYDATKI MAJĄTKOWE				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 819,47	66 050,00
	92195	Pozostała działalność	67 819,47	66 050,00
		Sołectwo Mizerów	37 000,00	36 900,00
		<i>Zakup, dostawa i montaż urządzeń w celu wyposażenia placu zabaw przy remizo - świetlicy w Mizerowie</i>	37 000,00	36 900,00

		Solectwo Kryry	30 819,47	29 150,00
		<i>Budowa sceny stałej przy centrum integracji</i>	<i>30 819,47</i>	<i>29 150,00</i>
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		Solectwo Suszec	15 000,00	15 000,00
		<i>Utworzenie terenu rekreacyjnego z placem zabaw i siłownią zewnętrzną przy ul. Okrężnej w Suszcu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
Razem wydatki majątkowe:			82 819,47	81 050,00
Wydatki Funduszu Soleckiego ogółem:			244 097,35	238 164,26

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 31.12.2020 r.

1) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

▪ z tytułu pożyczek i kredytów	377 726,00 zł	(zgodnie ze sprawozd. RB-Z)
▪ zobowiązania wymagalne – pozostałe	0,00 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)
▪ z pozostałych tytułów	2 274 993,69 zł	(zgodnie ze sprawozd. Rb-28S)
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00 zł	

2) Stan należności na 31.12.2020 r.

▪ należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	69 530 666,44 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S)
▪ należności oraz wybrane aktywa finansowe	27 984 104,57 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)
w tym należności wymagalne	1 657 268,14 zł	(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 2020 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 na dzień 31.12.2020 r.

Suszec, dnia 30.03.2021 r.