



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2022 r.

Poz. 4729

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY SUSZEC

z dnia 30 czerwca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2021

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 2021

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SUSZEC
ZA ROK 2021

WÓJT GMINY SUSZEC

MARZEC 2022

S P I S T R E Ś C I

A.	Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2021	1
B.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2021 r.....	2 – 21
	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 2021 r.	
C.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2021 r.	22 – 44
	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 2021 r.	
D.	Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2021 r.	45
	1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r.	
	2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r.	
	3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym	
	4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2021 r.	
	5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2021 r.	
E.	Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym	46 – 53
	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 2021 r.....	54 – 55
G.	Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych gminy za 2021 r.	56 – 58
H.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 r.....	59 – 61
I.	Realizacja programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2021 r.....	62
J.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2021 r.....	63 – 64
K.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2021 r.....	65 – 67
L.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii za 2021 r.....	68 – 69
M.	Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy za 2021 r.	70 – 72
N.	Sprawozdanie dotyczące dochodów stanowiących środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 w roku 2021	73 – 74
O.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.....	75
P.	Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r.....	75
R.	Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w 2021 r.....	75

A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2021.

Uchwałą Nr XXVII/216/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet Gminy Suszec na rok 2021 zamykający się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie	67 236 227,41 zł
- po stronie wydatków w kwocie	76 275 731,86 zł
- przychody w kwocie	9 295 016,45 zł
- rozchody w kwocie	255 512,00 zł

Ponadto uchwała budżetowa na rok 2021 ustaliła kwoty:

- planu dochodów w wysokości 220 800,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości 220 800,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Suszec na rok 2021,
- planu dochodów w wysokości 3 540 459,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3 968 268,00 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 438 500,00 zł,
- planu wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w celu przeciwdziałania skutkom społeczno – gospodarczym COVID-19 w kwocie 2 006 527,00 zł,
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 19 721 820,00 zł,
- planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 100,00 zł,
- planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 100 000,00 zł w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości 400 000,00 zł w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu,
- dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 120 000,00 zł w przypadku dotacji celowych i w wysokości 140 000,00 zł w przypadku dotacji podmiotowych oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 672 262,00 zł w przypadku dotacji podmiotowych oraz w wysokości 1 347 479,63 zł w przypadku dotacji celowych,
- wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 60 700 zł oraz wydatków Funduszu Sołectkiego Gminy w kwocie 303 660,95 zł.

B. Sprawozdanie dotyczące poziomu realizacji dochodów budżetu gminy w 2021 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	67 236 227,41	6 129 691,49	73 365 918,90	71 523 194,04	97,49	100,00
1. Dochody bieżące (własne)	30 976 516,00	826 868,98	31 803 384,98	30 441 190,21	95,72	42,56
2. Dochody majątkowe (własne)	16 000,00	6 485,00	22 485,00	14 096,76	62,69	0,02
3. Dotacje celowe i inne środki - bieżące	20 624 621,00	2 342 030,94	22 966 651,94	22 494 510,09	97,94	31,45
4. Dotacje celowe i inne środki - majątkowe	771 689,41	307 096,57	1 078 785,98	1 078 785,98	100,00	1,51
5. Subwencje (bieżące)	14 847 401,00	2 647 210,00	17 494 611,00	17 494 611,00	100,00	24,46

2

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:		67 236 227,41	6 129 691,49	73 365 918,90	71 523 194,04	97,49	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	229 262,93	231 262,93	231 409,68	100,06	0,32
	dochody bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	2 146,75	107,34	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00	2 146,75	107,34	
	dotacje celowe bieżące	0,00	229 262,93	229 262,93	229 262,93	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	0,00	229 262,93	229 262,93	229 262,93	100,00	
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	2 344,11	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 344,11	0,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 344,11	0,00	
600	Transport i łączność	24 500,00	76 160,00	100 660,00	90 363,46	89,77	0,13
	dochody bieżące	0,00	49 175,00	49 175,00	49 541,09	100,74	
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	357,46	0,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	12 630,00	12 630,00	12 628,83	99,99	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 545,00	36 545,00	36 545,40	100,00	
	dotacje celowe bieżące	24 500,00	20 500,00	45 000,00	35 426,85	78,73	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00	20 500,00	45 000,00	35 426,85	78,73	
	dochody majątkowe	0,00	6 485,00	6 485,00	5 395,52	83,20	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 485,00	6 485,00	5 395,52	83,20	

700	Gospodarka mieszkaniowa	421 800,00	-62 000,00	359 800,00	374 458,70	104,07	0,52
	dochody bieżące	405 800,00	-62 000,00	343 800,00	368 548,57	107,20	
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 300,00	0,00	4 300,00	303,46	7,06	
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 500,00	0,00	36 500,00	36 543,85	100,12	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00	-62 000,00	263 000,00	287 299,72	109,24	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 095,22	0,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 301,78	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00	40 004,54	100,01	
	dochody majątkowe	16 000,00	0,00	16 000,00	5 910,13	36,94	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 715,00	0,00	4 715,00	4 625,56	98,10	
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 285,00	0,00	11 285,00	1 284,57	11,38	
710	Działalność usługowa	500,00	8 665,00	9 165,00	25 120,84	274,10	0,04
	dochody bieżące	0,00	8 665,00	8 665,00	24 620,84	284,14	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	8 665,00	8 665,00	24 612,22	284,04	

	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	
	dotacje celowe bieżące	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	
750	Administracja publiczna	55 003,00	53 321,00	108 324,00	133 456,58	123,20	0,19
	dochody bieżące	10 406,00	369,00	10 775,00	41 300,35	383,30	
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 976,51	0,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	25 721,76	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	10 400,00	369,00	10 769,00	12 395,88	115,11	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	0,00	6,00	6,20	103,33	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	
	dotacje celowe bieżące	44 597,00	52 952,00	97 549,00	91 709,23	94,01	

	- 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	44 597,00	52 952,00	97 549,00	91 709,23	94,01	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	0,00	2 300,00	2 295,36	99,80	0,00
	dotacje celowe bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00	2 295,36	99,80	
	- 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	0,00	2 300,00	2 295,36	99,80	
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	390,08	97,52	0,00
	dotacje celowe bieżące	400,00	0,00	400,00	390,08	97,52	
	- 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	400,00	0,00	400,00	390,08	97,52	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	8 379,00	8 979,00	600,00	6,68	0,00
	dochody bieżące	0,00	8 379,00	8 379,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyniających z umów	0,00	8 379,00	8 379,00	0,00	0,00	

	dotacje celowe bieżące	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	
	<i>- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 592 975,00	710 182,98	26 303 157,98	25 795 573,38	98,07	36,07
	dochody bieżące	25 592 975,00	710 182,98	26 303 157,98	25 795 573,38	98,07	
	<i>- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	4 272,69	21,36	
	<i>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	0,00	0,00	72,23	0,00	
	<i>- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych</i>	6 786 828,00	0,00	6 786 828,00	5 454 284,42	80,37	
	<i>- wpływy z podatku rolnego osób prawnych</i>	15 720,00	0,00	15 720,00	15 940,00	101,40	
	<i>- wpływy z podatku leśnego osób prawnych</i>	70 383,00	0,00	70 383,00	69 108,00	98,19	
	<i>- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych</i>	97 148,00	0,00	97 148,00	87 408,50	89,97	
	<i>- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych</i>	2 000,00	12 000,00	14 000,00	14 851,00	106,08	
	<i>- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	0,00	120,40	0,00	

	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-695 861,12	0,00
8	-wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	2 665 869,00	0,00	2 665 869,00	2 754 710,96	103,33
	- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	548 526,00	0,00	548 526,00	518 492,66	94,52
	- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	5 391,00	0,00	5 391,00	5 254,58	97,47
	- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	219 512,00	0,00	219 512,00	216 570,12	98,66
	- podatek od spadków i darowizn osób fizycznych	80 000,00	40 340,00	120 340,00	146 868,07	122,04
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	470 000,00	317 622,98	787 622,98	964 959,63	122,52
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00	9 499,49	237,49
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych	0,00	21 000,00	21 000,00	26 177,80	124,66
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	30 000,00	40 277,00	134,26
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	220 800,00	40 000,00	260 800,00	261 235,22	100,17
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	80 000,00	0,00	80 000,00	59 002,38	73,75
	- wpływy z opłaty planistycznej	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	170 000,00	0,00	170 000,00	99 189,43	58,35
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00

	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	
	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 220,00	25 220,00	25 222,90	100,01	
	- wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	13 760 798,00	0,00	13 760 798,00	14 895 134,00	108,24	
	- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	350 000,00	250 000,00	600 000,00	812 133,33	135,36	
758	Różne rozliczenia	14 847 401,00	3 607 587,02	18 454 988,02	18 483 248,86	100,15	25,84
6	subwencja bieżąca	14 847 401,00	2 647 210,00	17 494 611,00	17 494 611,00	100,00	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	14 847 401,00	88 458,00	14 935 859,00	14 935 859,00	100,00	
	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 558 752,00	2 558 752,00	2 558 752,00	100,00	
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	28 260,84	0,00	
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	16 883,84		
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	11 377,00	0,00	
	dotacje celowe bieżące	0,00	39 830,04	39 830,04	39 830,04	100,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 830,04	39 830,04	39 830,04	100,00	

		dotacje celowe majątkowe	0,00	920 546,98	920 546,98	920 546,98	100,00	
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 546,98	20 546,98	20 546,98	100,00	
10	801	Oświata i wychowanie	1 970 744,00	640 389,77	2 611 133,77	2 280 951,58	87,35	3,19
		dochody bieżące	1 297 026,00	8 458,00	1 305 484,00	983 630,74	75,35	
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	
		- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 911,00	0,00	106 911,00	97 929,00	91,60	

II

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	595 906,00	0,00	595 906,00	465 878,00	78,18
- wpływy z różnych opłat	66,00	0,00	66,00	171,00	259,09
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 321,95	0,00
- wpływy z usług	526 704,00	0,00	526 704,00	308 983,40	58,66
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
- wpływy z różnych dochodów	67 439,00	8 458,00	75 897,00	108 993,99	143,61
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	106,44	0,00
dotacje celowe bieżące	673 718,00	631 931,77	1 305 649,77	1 297 320,84	99,36
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	188 031,77	188 031,77	184 601,26	98,18

12	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 718,00	5 500,00	679 218,00	674 319,58	99,28	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	435 400,00	435 400,00	435 400,00	100,00	
	- 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	
851	Ochrona zdrowia	0,00	38 000,00	38 000,00	285 600,00	751,58	0,40
	dotacje celowe bieżące	0,00	38 000,00	38 000,00	285 600,00	751,58	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 000,00	38 000,00	285 600,00	751,58	
852	Pomoc społeczna	215 733,00	1 357 384,80	1 573 117,80	1 079 129,16	68,60	1,51
	dochody bieżące	12 250,00	16 500,00	28 750,00	21 880,52	76,11	
	- wpływy z usług	0,00	26 500,00	26 500,00	20 872,70	78,76	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	12 250,00	-10 000,00	2 250,00	814,32	36,19	

13

dotacje celowe bieżące	203 483,00	1 182 645,80	1 386 128,80	899 009,64	64,86
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 146 133,40	1 146 133,40	665 761,00	58,09
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160,40	160,40	142,56	88,88
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 483,00	28 862,00	232 345,00	228 066,08	98,16
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 490,00	7 490,00	5 040,00	67,29

	dotacje celowe majątkowe	0,00	158 239,00	158 239,00	158 239,00	100,00	
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	158 239,00	158 239,00	158 239,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 260,00	13 260,00	13 259,68	100,00	0,02
	dochody bieżące	0,00	13 260,00	13 260,00	13 259,68	100,00	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 260,00	13 260,00	13 259,68	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 090,00	14 090,00	11 449,80	81,26	0,02
	dochody bieżące	0,00	8 775,00	8 775,00	8 775,00	100,00	
	- wpływy z usług	0,00	8 775,00	8 775,00	8 775,00	100,00	
	dotacje celowe bieżące	0,00	5 315,00	5 315,00	2 674,80	50,33	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 315,00	5 315,00	2 674,80	50,33	
855	Rodzina	19 704 123,00	43 239,00	19 747 362,00	19 589 104,37	99,20	27,39
	dochody bieżące	29 600,00	4 650,00	34 250,00	16 722,10	48,82	
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	50,00	1 150,00	272,97	23,74	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 600,00	11 600,00	5 694,16	49,09	

15	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21 500,00	0,00	21 500,00	10 754,97	50,02	
	dotacje celowe bieżące	19 674 523,00	38 589,00	19 713 112,00	19 572 382,27	99,29	
	- 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	3 190 409,00	-557 131,00	2 633 278,00	2 569 268,57	97,57	
	- 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	16 484 114,00	595 000,00	17 079 114,00	17 002 393,70	99,55	
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	720,00	720,00	720,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 327 148,41	-677 305,01	3 649 843,40	3 065 700,18	84,00	4,29
	dochody bieżące	3 555 459,00	51 380,00	3 606 839,00	3 028 192,13	83,96	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 540 459,00	0,00	3 540 459,00	2 940 533,77	83,06	

916

	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	8 662,97	0,00	
	- wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	10 165,43	67,77	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 754,42	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	199,30	0,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 380,00	51 380,00	59 800,00	116,39	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 076,23	0,00	
	dotacje celowe bieżące	0,00	43 004,40	43 004,40	37 508,05	87,22	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 004,40	43 004,40	37 508,05	87,22	
	dotacje celowe majątkowe	771 689,41	-771 689,41	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja celowa 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	771 689,41	-771 689,41	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	71 000,00	69 075,00	140 075,00	58 738,22	41,93	0,08
	dochody bieżące	71 000,00	9 075,00	80 075,00	58 738,22	73,35	

17

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 000,00	3 170,78	79,27
- 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	22,42	0,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 316,95	0,00
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów	67 000,00	0,00	67 000,00	42 652,55	63,66
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 075,00	9 075,00	9 075,52	100,01
dotacje celowe bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na difinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy w 2021 roku.

Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. stwierdza się, że:

1. Plan dochodów (po zmianach) zamknął się kwotą 73 365 918,90 zł, w stosunku do planu pierwotnego nastąpił wzrost o 6 129 691,49 zł, tj. o 9,12 %.

Zwiększenia w planie dochodów w okresie objętym informacją dotyczą:

- dochodów bieżących (własnych) o 826 868,98 zł tj. o 2,67%,
 - dochodów majątkowych (własnych) o 6 485,00 zł, tj. o 40,53 %
 - dotacji celowych i innych środków (bieżących) o 2 342 030,94 zł, tj. o 11,36 %,
 - dotacji celowych i innych środków (majątkowych) o 307 096,57 zł, tj. o 39,80 %,
 - subwencji bieżących o 2 647 210,00 zł tj. o 17,83%.
2. Wykonanie dochodów ogółem wynosi 71 523 194,04 zł, co stanowi 97,49 % realizacji planu, z tego:
 - dochody bieżące (własne) zrealizowano w kwocie 30 441 190,21 zł stanowiącej 95,72 % planu,
 - dochody majątkowe (własne) zrealizowano w kwocie 14 096,76 zł stanowiącej 62,69 % planu,
 - dotacje celowe i inne środki (bieżące), zrealizowano w kwocie 22 494 510,09 zł stanowiącej 97,94 % planu,
 - dotacje celowe i inne środki (majątkowe) zrealizowano w kwocie 1 078 785,98 zł stanowiącej 100,00 % planu,
 - subwencje (bieżące) ogółem zrealizowano w kwocie 17 494 611,00 zł stanowiącej 100,00 % planu.
 3. Z analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynika, że nadal pozostają do zapłaty zarówno zaległości bieżące z roku 2021 jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu:
 - podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 - opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - czynszów mieszkaniowych i opłat za media wraz z należnymi odsetkami,
 - odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - należne odsetki z tytułu zaległości od osób fizycznych i prawnych,
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
 - sprzedaży nieruchomości wraz z należnymi odsetkami,
 - opłaty adiacenckiej,
 - zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

umarzane, a na podstawie zwróconych tytułów wykonawczych bądź decyzji wymiarowych Gmina Suszec dokonała licznych zabezpieczeń w postaci hipotek przymusowych w księgach wieczystych podatników.

Na dzień 31.12.2021 r. kwota zaległości zabezpieczona hipoteką z tytułu:

- podatku od środków transportowych wynosiła 13 846,00 zł
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynosiła 428 575,77 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiła 19 943,90 zł

Ponadto Gmina Suszec zabezpieczyła hipoteką:

- sprzedaż w ratach nieruchomości w kwocie 15 295,82 zł,
- należności długoterminowe z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 125,04 zł,
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 25 819,50 zł.

Dokonano również wpisu do ksiąg wieczystych roszczenia z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 83 186,54 zł.

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

Największym źródłem dochodów własnych Gminy Suszec wykonanych w 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S są wpływy z:

- udziału w podatku dochodowym osób fizycznych w kwocie **14 895 134,00** zł, co stanowi 108,24 % planu,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie **5 454 284,42** zł, co stanowi 80,37 % planu – niski poziom wykonania dochodów spowodowany jest to dokonaniem zwrotu podatku od nieruchomości za rok 2006 w kwocie **1 238 159,00** zł wraz z odsetkami w wysokości **698 363,00** zł w związku z decyzją SKO z dnia 08.04.2021 r. uchylającą decyzję Wójta Gminy Suszec z dnia 25.08.2015 r. nr 1/2015 w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2006 r., ponadto wykonanymi zwrotami podatku w związku ze złożonymi korektami deklaracji,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie **2 754 710,96** zł, co stanowi 103,33 % planu,
- podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych w kwocie **964 959,63** zł, co stanowi 122,52 % planu,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **812 133,33** zł, co stanowi 135,36 % planu,
- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych w kwocie **518 492,66** zł, co stanowi 94,52 % planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych w kwocie **216 570,12** zł zrealizowanego w 98,66 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie **146 868,07**, co stanowi 122,04% planu

4. W grudniu 2021 r. Gmina Suszec otrzymała:

- Środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości **2 558 752,00** zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST.3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r.

- kwotę **176.089,00** zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020 powiększone o część wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej ustalone na rok 2021 w przeliczeniu na 1 mieszkańca są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,
- oraz kwotę **900.000,00** zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Powyższe środki wpłynęły na rachunek bieżący budżetu w grudniu 2021 r., nie zostały wykorzystane w opisywanym roku budżetowym i miały znaczący wpływ na wykonanie dochodów Gminy Suszec ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na deficyt budżetu, który był planowany w wysokości 7 892 442,25 zł, a zamknął się w kwocie 728 251,06 zł.

5. Opis wykonania na dzień 31 grudnia 2021 roku skutków obniżenia stawek podatku i skutków zwolnienia z podatku:

a) podatek od nieruchomości:

- **Skutki obniżenia** stawek podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały nr XXV/200/2020 Rady Gminy Suszec z dnia 29.10.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Osoby fizyczne	117 628,62 zł
Osoby prawne	861 526,88 zł
RAZEM:	979 155,50 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	53 517,32 zł
Osoby prawne	5 494,05 zł
RAZEM:	59 011,37 zł

b) podatek rolny:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku rolnym – brak skutków obniżenia stawki podatku rolnego, przyjęto cenę wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M. P. z 2020, poz. 982).

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

c) podatek leśny:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku leśnym – brak skutków obniżenia stawki podatku rolnego, przyjęto cenę wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M. P. z 2020, poz. 983).

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

d) podatek od środków transportowych:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie uchwały nr XXVI/211/2020 Rady Gminy Suszec z dnia 26.11.2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Osoby fizyczne	141 689,66 zł
Osoby prawne	67 281,57 zł
RAZEM:	208 971,23 zł

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

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

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

- umorzenie zaległości 0,00 zł
- umorzenie odsetek od zaległości 0,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, w tym: 16 178,34 zł
 - zaległości 11 099,34 zł
 - odsetki 5 079,00 zł

C. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 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	66 317 305,85	3 286 322,31	69 603 628,16	65 264 207,09	93,77	90,33
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, z czego:	42 785 014,57	1 720 286,03	44 505 300,60	41 266 966,93	92,72	57,12
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	28 201 989,00	427 503,87	28 629 492,87	27 874 047,97	97,36	38,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 583 025,57	1 292 782,16	15 875 807,73	13 392 918,96	84,36	18,54
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 523 639,00	358 453,40	2 882 092,40	2 865 364,21	99,42	3,97
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 925 049,00	6 601,48	20 931 650,48	20 636 167,06	98,59	28,56
d) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 203,28	1 200 981,40	1 276 184,68	487 348,09	38,19	0,67
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	8 400,00	0,00	8 400,00	8 360,80	99,53	0,01
II. Wydatki majątkowe	9 958 426,01	1 696 306,98	11 654 732,99	6 987 238,01	59,95	9,67
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 958 426,01	1 696 306,98	11 654 732,99	6 987 238,01	59,95	9,67
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje na zadania inwestycyjne	1 256 102,63	-512 953,17	743 149,46	738 149,46	99,33	1,02
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki	76 275 731,86	4 982 629,29	81 258 361,15	72 251 445,10	88,92	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	483 800,00	214 262,93	698 062,93	396 306,68	56,77	0,55
	01008	Melioracje wodne	37 000,00	0,00	37 000,00	19 988,64	54,02	0,03
		wydatki bieżące	37 000,00	0,00	37 000,00	19 988,64	54,02	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	0,00	37 000,00	19 988,64	54,02	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	423 500,00	-15 000,00	408 500,00	133 145,14	32,59	0,18
		wydatki bieżące	53 500,00	-10 000,00	43 500,00	37 621,14	86,49	
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	34 684,00	86,71	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 937,14	83,92	
		wydatki majątkowe	370 000,00	-5 000,00	365 000,00	95 524,00	26,17	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	-5 000,00	365 000,00	95 524,00	26,17	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	70 000,00	30 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00	
	01030	Izby rolnicze	11 300,00	0,00	11 300,00	9 061,47	80,19	0,01
		wydatki bieżące	11 300,00	0,00	11 300,00	9 061,47	80,19	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	11 300,00	0,00	11 300,00	9 061,47	80,19	
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	229 262,93	241 262,93	234 111,43	97,04	0,32
		wydatki bieżące	12 000,00	229 262,93	241 262,93	234 111,43	97,04	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	224 767,58	236 767,58	229 616,08	96,98	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	4 495,35	4 495,35	4 495,35	100,00	
020		Leśnictwo	18 250,00	0,00	18 250,00	8 198,05	44,92	0,01
	02001	Gospodarka leśna	18 250,00	0,00	18 250,00	8 198,05	44,92	0,01
		wydatki bieżące	18 250,00	0,00	18 250,00	8 198,05	44,92	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	18 250,00	0,00	18 250,00	8 198,05	44,92	
600		Transport i łączność	3 851 064,63	-1 010 455,17	2 840 609,46	2 672 924,57	94,10	3,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	747 262,00	163 000,00	910 262,00	834 779,96	91,71	1,16
		wydatki bieżące	672 262,00	163 000,00	835 262,00	834 779,96	99,94	
		- dotacje na zadania bieżące	672 262,00	163 000,00	835 262,00	834 779,96	99,94	
		wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 011 602,63	-522 453,17	489 149,46	478 704,04	97,86	0,66
		wydatki bieżące	25 500,00	20 500,00	46 000,00	35 554,58	77,29	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00	20 500,00	46 000,00	35 554,58	77,29	
		wydatki majątkowe	986 102,63	-542 953,17	443 149,46	443 149,46	100,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	986 102,63	-542 953,17	443 149,46	443 149,46	100,00	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	986 102,63	-542 953,17	443 149,46	443 149,46	100,00	

	60016	Drogi publiczne gminne	2 091 400,00	-651 002,00	1 440 398,00	1 359 440,57	94,38	1,88
		wydatki bieżące	818 300,00	229 000,00	1 047 300,00	1 039 693,52	99,27	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	794 200,00	229 000,00	1 023 200,00	1 017 463,59	99,44	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	24 100,00	0,00	24 100,00	22 229,93	92,24	
		wydatki majątkowe	1 273 100,00	-880 002,00	393 098,00	319 747,05	81,34	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 273 100,00	-880 002,00	393 098,00	319 747,05	81,34	
700		Gospodarka mieszkaniowa	592 771,00	0,00	592 771,00	469 392,92	79,19	0,65
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	187 271,00	0,00	187 271,00	162 547,97	86,80	0,22
		wydatki bieżące	177 271,00	0,00	177 271,00	162 547,97	91,69	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	149 305,00	0,00	149 305,00	136 513,33	91,43	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	27 966,00	0,00	27 966,00	26 034,64	93,09	
		wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 500,00	0,00	405 500,00	306 844,95	75,67	0,42
		wydatki bieżące	355 500,00	-50 000,00	305 500,00	226 394,12	74,11	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	-54 400,00	295 600,00	218 934,85	74,06	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	5 500,00	4 400,00	9 900,00	7 459,27	75,35	
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100 000,00	80 450,83	80,45	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100 000,00	80 450,83	80,45	

26	710	Działalność usługowa	298 300,00	0,00	298 300,00	107 857,56	36,16	0,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	234 700,00	0,00	234 700,00	56 029,58	23,87	0,08
		wydatki bieżące	234 700,00	0,00	234 700,00	56 029,58	23,87	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	232 500,00	0,00	232 500,00	56 029,58	24,10	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 500,00	0,00	58 500,00	50 430,92	86,21	0,07
		wydatki bieżące	58 500,00	0,00	58 500,00	50 430,92	86,21	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	58 500,00	0,00	58 500,00	50 430,92	86,21	
	71035	Cmentarze	5 100,00	0,00	5 100,00	1 397,06	27,39	0,00
		wydatki bieżące	5 100,00	0,00	5 100,00	1 397,06	27,39	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	200,00	4 400,00	1 397,06	31,75	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	900,00	-200,00	700,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	6 522 628,00	158 321,00	6 680 949,00	6 247 259,57	93,51	8,65	
75011	Urzędy wojewódzkie	44 597,00	23 897,00	68 494,00	62 654,23	91,47	0,09	
	wydatki bieżące	44 597,00	23 897,00	68 494,00	62 654,23	91,47		
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 543,00	1 398,49	5 941,49	5 941,49	100,00		
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	40 054,00	22 498,51	62 552,51	56 712,74	90,66		
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 150,00	0,00	251 150,00	239 688,76	95,44	0,33	
	wydatki bieżące	251 150,00	0,00	251 150,00	239 688,76	95,44		

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 650,00	0,00	207 650,00	202 101,78	97,33	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00	0,00	43 500,00	37 586,98	86,41	
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na pr.powiatu)	4 938 848,00	55 000,00	4 993 848,00	4 662 464,69	93,36	6,45
	wydatki bieżące	4 438 848,00	55 000,00	4 493 848,00	4 383 102,44	97,54	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00	5 099,41	78,45	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	753 600,00	16 000,00	769 600,00	694 555,67	90,25	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 677 748,00	40 000,00	3 717 748,00	3 683 447,36	99,08	
	wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00	279 362,25	55,87	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00	279 362,25	55,87	
75056	Spis powszechny i inne	0,00	29 055,00	29 055,00	29 055,00	100,00	0,04
	wydatki bieżące	0,00	29 055,00	29 055,00	29 055,00	100,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 490,00	28 490,00	28 490,00	100,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	565,00	565,00	565,00	100,00	
75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00	44 967,68	44,97	0,06
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100 000,00	44 967,68	44,97	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	47 000,00	53 000,00	100 000,00	44 967,68	44,97	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 231 533,00	369,00	1 231 902,00	1 202 207,21	97,59	1,66
		wydatki bieżące	1 231 533,00	369,00	1 231 902,00	1 202 207,21	97,59	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	-1 200,00	1 600,00	1 191,86	74,49	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	192 945,00	-25 131,00	167 814,00	157 416,54	93,80	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 035 788,00	26 700,00	1 062 488,00	1 043 598,81	98,22	
	75095	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00	6 222,00	95,72	0,01
		wydatki bieżące	6 500,00	0,00	6 500,00	6 222,00	95,72	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	0,00	6 500,00	6 222,00	95,72	
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	0,00	2 300,00	2 295,36	99,80	0,00
	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	
	752	Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	390,08	97,52	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	390,08	97,52	0,00
		wydatki bieżące	400,00	0,00	400,00	390,08	97,52	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00	400,00	390,08	97,52	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 584,85	263 137,15	979 722,00	327 593,17	33,44	0,45
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	34 650,00	0,00	34 650,00	33 710,00	97,29	0,05
		wydatki bieżące	34 650,00	0,00	34 650,00	33 710,00	97,29	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	34 650,00	0,00	34 650,00	33 710,00	97,29	
75412		Ochotnicze straże pożarne	670 134,85	263 137,15	933 272,00	285 476,78	30,59	0,40
		wydatki bieżące	245 005,00	14 379,00	259 384,00	240 827,78	92,85	
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	15 649,00	15 649,00	15 647,08	99,99	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	-7 990,00	29 010,00	27 925,02	96,26	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	173 800,00	6 720,00	180 520,00	166 277,30	92,11	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	34 205,00	0,00	34 205,00	30 978,38	90,57	
		wydatki majątkowe	425 129,85	248 758,15	673 888,00	44 649,00	6,63	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 129,85	248 758,15	673 888,00	44 649,00	6,63	
75414		Obrona cywilna	6 300,00	1 810,00	8 110,00	7 379,99	91,00	0,01
		wydatki bieżące	6 300,00	1 810,00	8 110,00	7 379,99	91,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	1 810,00	7 410,00	7 379,99	99,60	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	-1 810,00	3 690,00	1 026,40	27,82	0,00
		wydatki bieżące	5 500,00	-1 810,00	3 690,00	1 026,40	27,82	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	-1 810,00	3 690,00	1 026,40	27,82	
757		Obsługa długu publicznego	8 400,00	0,00	8 400,00	8 360,80	99,53	0,01
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	8 400,00	8 360,80	99,53	0,01
		wydatki bieżące	8 400,00	0,00	8 400,00	8 360,80	99,53	
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	8 400,00	8 360,80	99,53	

758		Różne rozliczenia	298 000,00	-50 000,00	248 000,00	15 641,15	6,31	0,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	0,00	18 000,00	15 641,15	86,90	0,02
		wydatki bieżące	18 000,00	0,00	18 000,00	15 641,15	86,90	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	0,00	18 000,00	15 641,15	86,90	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-50 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	280 000,00	-50 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	-50 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	30 773 357,62	2 303 036,71	33 076 394,33	29 112 802,27	88,02	40,29
	80101	Szkoły podstawowe	16 530 296,62	1 051 043,94	17 581 340,56	15 080 898,78	85,78	20,87
		wydatki bieżące	15 151 689,47	551 043,94	15 702 733,41	15 010 050,78	95,59	
		- dotacje na zadania bieżące	20 352,00	0,00	20 352,00	20 064,77	98,59	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 063,00	-25 200,00	592 863,00	577 927,57	97,48	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 957 840,19	563 880,94	2 521 721,13	2 071 717,56	82,15	
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 203,28	0,00	75 203,28	15 373,47	20,44	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	12 480 231,00	12 363,00	12 492 594,00	12 324 967,41	98,66	
		wydatki majątkowe	1 378 607,15	500 000,00	1 878 607,15	70 848,00	3,77	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 378 607,15	500 000,00	1 878 607,15	70 848,00	3,77	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 433,00	50 758,00	673 191,00	667 429,67	99,14	0,92	
	wydatki bieżące	622 433,00	50 758,00	673 191,00	667 429,67	99,14		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 771,00	1 500,00	25 271,00	24 932,06	98,66		

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	70 859,00	2 117,00	72 976,00	69 080,56	94,66	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	527 803,00	47 141,00	574 944,00	573 417,05	99,73	
80104	Przedszkola	8 412 087,00	1 082 062,00	9 494 149,00	8 669 203,99	91,31	12,00
	wydatki bieżące	5 412 825,00	74 797,00	5 487 622,00	5 351 081,92	97,51	
	- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	52 709,00	87,85	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 284,00	-3 983,00	215 301,00	203 369,88	94,46	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	688 478,00	33 391,00	721 869,00	677 634,95	93,87	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4 445 063,00	45 389,00	4 490 452,00	4 417 368,09	98,37	
	wydatki majątkowe	2 999 262,00	1 007 265,00	4 006 527,00	3 318 122,07	82,82	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 999 262,00	1 007 265,00	4 006 527,00	3 318 122,07	82,82	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 600,00	-25 000,00	173 600,00	166 615,53	95,98	0,23
	wydatki bieżące	198 600,00	-25 000,00	173 600,00	166 615,53	95,98	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	198 600,00	-25 000,00	173 600,00	166 615,53	95,98	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 300,00	0,00	94 300,00	87 747,83	93,05	0,12
	wydatki bieżące	94 300,00	0,00	94 300,00	87 747,83	93,05	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	94 300,00	0,00	94 300,00	87 747,83	93,05	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 247 762,00	-35 268,00	3 212 494,00	2 739 474,32	85,28	3,79
	wydatki bieżące	3 217 762,00	-35 268,00	3 182 494,00	2 713 774,32	85,27	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 920,00	-775,00	13 145,00	6 212,57	47,26	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 534 969,00	-30 000,00	1 504 969,00	1 123 033,44	74,62	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 668 873,00	-4 493,00	1 664 380,00	1 584 528,31	95,20	
	wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	25 700,00	85,67	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	25 700,00	85,67	
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	161 936,00	68 527,00	230 463,00	190 844,76	82,81	0,26
	wydatki bieżące	161 936,00	68 527,00	230 463,00	190 844,76	82,81	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 284,00	759,00	6 043,00	4 306,14	71,26	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	8 438,00	15 972,00	24 410,00	23 186,14	94,99	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	148 214,00	51 796,00	200 010,00	163 352,48	81,67	
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	1 415 347,00	-24 118,00	1 391 229,00	1 295 058,96	93,09	1,79
	wydatki bieżące	1 415 347,00	-24 118,00	1 391 229,00	1 295 058,96	93,09	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 939,00	800,00	60 739,00	54 508,26	89,74	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	66 749,00	-5 546,00	61 203,00	60 139,89	98,26	

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 288 659,00	-19 372,00	1 269 287,00	1 180 410,81	93,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	188 031,77	188 031,77	184 601,26	98,18	0,26
		wydatki bieżące	0,00	188 031,77	188 031,77	184 601,26	98,18	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	188 031,77	188 031,77	184 601,26	98,18	
	80195	Pozostała działalność	90 596,00	-53 000,00	37 596,00	30 927,17	82,26	0,04
		wydatki bieżące	90 596,00	-53 000,00	37 596,00	30 927,17	82,26	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	-6 000,00	35 000,00	29 627,17	84,65	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	49 596,00	-47 000,00	2 596,00	1 300,00	50,08	
851		Ochrona zdrowia	525 425,00	225 140,41	750 565,41	553 000,78	73,68	0,77
	85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	-20 000,00	70 000,00	48 520,00	69,31	0,07
		wydatki bieżące	90 000,00	-20 000,00	70 000,00	48 520,00	69,31	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00	48 520,00	69,31	
	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	220 300,00	207 140,41	427 440,41	257 255,78	60,19	0,36
		wydatki bieżące	220 300,00	207 140,41	427 440,41	257 255,78	60,19	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	151 700,00	65 440,41	217 140,41	123 033,69	56,66	

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	68 600,00	141 700,00	210 300,00	134 222,09	63,82	
85158	Izby wytrzeźwień		7 625,00	0,00	7 625,00	7 625,00	100,00	0,01
		wydatki bieżące	7 625,00	0,00	7 625,00	7 625,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	7 625,00	0,00	7 625,00	7 625,00	100,00	
85195	Pozostała działalność		207 000,00	38 000,00	245 000,00	239 600,00	97,80	0,33
		wydatki bieżące	7 000,00	38 000,00	45 000,00	39 600,00	88,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	12 400,00	19 400,00	17 000,00	87,63	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	25 600,00	25 600,00	22 600,00	88,28	
		wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	1 316 185,00	1 340 884,80	2 657 069,80	1 647 073,23	61,99	2,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		27 100,00	0,00	27 100,00	17 034,47	62,86	0,02
		wydatki bieżące	27 100,00	0,00	27 100,00	17 034,47	62,86	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00	0,00	12 100,00	6 684,47	55,24	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	15 000,00	0,00	15 000,00	10 350,00	69,00	
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		5 510,00	-190,00	5 320,00	5 201,65	97,78	0,01
		wydatki bieżące	5 510,00	-190,00	5 320,00	5 201,65	97,78	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 510,00	-190,00	5 320,00	5 201,65	97,78	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 591,00	-47 598,00	228 993,00	111 010,01	48,48	0,15
	wydatki bieżące	276 591,00	-47 598,00	228 993,00	111 010,01	48,48	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 991,00	-22 598,00	88 393,00	38 072,62	43,07	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	165 600,00	-25 000,00	140 600,00	72 937,39	51,88	
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	160,40	25 160,40	8 057,95	32,03	0,01
	wydatki bieżące	25 000,00	160,40	25 160,40	8 057,95	32,03	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	157,48	25 157,48	8 055,87	32,02	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2,92	2,92	2,08	71,23	
85216	Zasiłki stałe	53 248,00	14 694,00	67 942,00	66 649,57	98,10	0,09
	wydatki bieżące	53 248,00	14 694,00	67 942,00	66 649,57	98,10	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 248,00	14 694,00	67 942,00	66 649,57	98,10	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	809 883,00	11 421,00	821 304,00	754 302,76	91,84	1,04
	wydatki bieżące	809 883,00	11 421,00	821 304,00	754 302,76	91,84	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580,00	0,00	3 580,00	1 200,00	33,52	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	90 687,00	0,00	90 687,00	67 971,26	74,95	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	715 616,00	11 421,00	727 037,00	685 131,50	94,24	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 900,00	-14 600,00	68 300,00	21 450,00	31,41	0,03
	wydatki bieżące	82 900,00	-14 600,00	68 300,00	21 450,00	31,41	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	82 900,00	-14 600,00	68 300,00	21 450,00	31,41	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	26 953,00	-4 313,00	22 640,00	16 012,00	70,72	0,02
		wydatki bieżące	26 953,00	-4 313,00	22 640,00	16 012,00	70,72	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 953,00	-4 313,00	22 640,00	16 012,00	70,72	
85295		Pozostała działalność	9 000,00	1 381 310,40	1 390 310,40	647 354,82	46,56	0,90
		wydatki bieżące	9 000,00	1 223 071,40	1 232 071,40	489 115,82	39,70	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00	2 678,40	33,48	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	15 438,00	16 438,00	10 236,60	62,27	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	6 652,00	6 652,00	4 226,20	63,53	
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 200 981,40	1 200 981,40	471 974,62	39,30	
		wydatki majątkowe	0,00	158 239,00	158 239,00	158 239,00	100,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	158 239,00	158 239,00	158 239,00	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 400,00	0,00	133 400,00	133 400,00	100,00	0,18
	85395	Pozostała działalność	133 400,00	0,00	133 400,00	133 400,00	100,00	0,18
		wydatki bieżące	133 400,00	0,00	133 400,00	133 400,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	133 400,00	0,00	133 400,00	133 400,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	743 309,00	14 090,00	757 399,00	644 379,78	85,08	0,89
	85401	Świetlice szkolne	658 309,00	-19 082,00	639 227,00	547 265,91	85,61	0,76
		wydatki bieżące	658 309,00	-19 082,00	639 227,00	547 265,91	85,61	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 220,00	4 420,00	37 640,00	30 293,07	80,48	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	43 774,00	-14 004,00	29 770,00	27 959,63	93,92	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	581 315,00	-9 498,00	571 817,00	489 013,21	85,52	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	18 922,00	18 922,00	15 593,20	82,41	0,02
		wydatki bieżące	0,00	18 922,00	18 922,00	15 593,20	82,41	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 922,00	12 922,00	12 815,30	99,17	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	6 000,00	6 000,00	2 777,90	46,30	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	8 775,00	8 775,00	8 733,31	99,52	0,01
		wydatki bieżące	0,00	8 775,00	8 775,00	8 733,31	99,52	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 775,00	8 775,00	8 733,31	99,52	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 315,00	10 315,00	3 344,36	32,42	0,00
		wydatki bieżące	5 000,00	5 315,00	10 315,00	3 344,36	32,42	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 315,00	10 315,00	3 344,36	32,42	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	160,00	80 160,00	69 443,00	86,63	0,10
		wydatki bieżące	80 000,00	160,00	80 160,00	69 443,00	86,63	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	160,00	80 160,00	69 443,00	86,63	
855		Rodzina	20 072 747,00	43 239,00	20 115 986,00	19 935 908,56	99,10	27,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 488 714,00	596 835,00	17 085 549,00	17 004 500,52	99,53	23,54
		wydatki bieżące	16 488 714,00	596 835,00	17 085 549,00	17 004 500,52	99,53	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 345 180,00	589 985,00	16 935 165,00	16 859 091,76	99,55	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	12 751,00	1 835,00	14 586,00	10 222,82	70,09	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	130 783,00	5 015,00	135 798,00	135 185,94	99,55	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 779 454,00	-18 000,00	2 761 454,00	2 683 938,79	97,19	3,71
	wydatki bieżące	2 779 454,00	-18 000,00	2 761 454,00	2 683 938,79	97,19	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 465 246,00	-50 000,00	2 415 246,00	2 364 174,97	97,89	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	48 348,00	2 000,00	50 348,00	35 860,28	71,22	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	265 860,00	30 000,00	295 860,00	283 903,54	95,96	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 100,00	1 100,00	1 077,77	97,98	0,00
	wydatki bieżące	0,00	1 100,00	1 100,00	1 077,77	97,98	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	1 100,00	1 100,00	1 077,77	97,98	
85504	Wspieranie rodziny	720 969,00	-538 670,00	182 299,00	164 609,86	90,30	0,23
	wydatki bieżące	720 969,00	-538 670,00	182 299,00	164 609,86	90,30	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 420,00	-522 620,00	4 800,00	4 800,00	100,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	650,00	150 650,00	137 329,86	91,16	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	43 549,00	-16 700,00	26 849,00	22 480,00	83,73	

	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	3 610,00	1 974,00	5 584,00	5 131,62	91,90	0,01
		wydatki bieżące	3 610,00	1 974,00	5 584,00	5 131,62	91,90	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 610,00	1 974,00	5 584,00	5 131,62	91,90	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	0,00	80 000,00	76 650,00	95,81	0,11
		wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00	76 650,00	95,81	
		- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00	76 650,00	95,81	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 257 768,00	1 110 304,40	7 368 072,40	6 376 254,21	86,54	8,83
	90002	Gospodarka odpadami	3 968 268,00	1 000 000,00	4 968 268,00	4 151 432,29	83,56	5,75
		wydatki bieżące	3 618 268,00	0,00	3 618 268,00	3 190 982,99	88,19	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 500 000,00	-15 115,00	3 484 885,00	3 057 841,58	87,75	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	118 268,00	15 115,00	133 383,00	133 141,41	99,82	
		wydatki majątkowe	350 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	960 449,30	71,14	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	960 449,30	71,14	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	922 000,00	0,00	922 000,00	887 599,57	96,27	1,23
		wydatki bieżące	922 000,00	0,00	922 000,00	887 599,57	96,27	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	922 000,00	0,00	922 000,00	887 599,57	96,27	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	0,00	46 000,00	42 566,40	92,54	0,06
	wydatki bieżące	46 000,00	0,00	46 000,00	42 566,40	92,54	
	<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>42 566,40</i>	<i>92,54</i>	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	23 000,00	28 000,00	25 391,12	90,68	0,04
	wydatki bieżące	5 000,00	23 000,00	28 000,00	25 391,12	90,68	
	<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>14 801,99</i>	<i>19 801,99</i>	<i>17 193,11</i>	<i>86,83</i>	
	<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>0,00</i>	<i>8 198,01</i>	<i>8 198,01</i>	<i>8 198,01</i>	<i>100,00</i>	
90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	0,00	28 000,00	23 008,02	82,17	0,03
	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	23 008,02	82,17	
	<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>23 008,02</i>	<i>82,17</i>	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 278 500,00	70 000,00	1 348 500,00	1 232 008,59	91,36	1,71
	wydatki bieżące	528 500,00	20 000,00	548 500,00	532 618,94	97,10	
	<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>528 500,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>548 500,00</i>	<i>532 618,94</i>	<i>97,10</i>	
	wydatki majątkowe	750 000,00	50 000,00	800 000,00	699 389,65	87,42	
	<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>750 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>699 389,65</i>	<i>87,42</i>	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 304,40	17 304,40	12 064,40	69,72	0,02
	wydatki bieżące	0,00	17 304,40	17 304,40	12 064,40	69,72	
	<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>804,40</i>	<i>804,40</i>	<i>804,40</i>	<i>100,00</i>	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 500,00	16 500,00	11 260,00	68,24	
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	2 183,82	21,84	0,00
		wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	2 183,82	21,84	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	923,82	13,20	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	3 000,00	3 000,00	1 260,00	42,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 224,38	180 499,38	1 925 723,76	1 825 497,26	94,80	2,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	189 000,00	1 389 000,00	1 289 000,00	92,80	1,78
		wydatki bieżące	1 100 000,00	189 000,00	1 289 000,00	1 289 000,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	189 000,00	1 289 000,00	1 289 000,00	100,00	
		wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,55
		wydatki bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność	145 224,38	-8 500,62	136 723,76	136 497,26	99,83	0,19
		wydatki bieżące	145 224,38	-8 500,62	136 723,76	136 497,26	99,83	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	145 224,38	-8 500,62	136 723,76	136 497,26	99,83	
926		Kultura fizyczna	1 915 817,38	190 168,68	2 105 986,06	1 766 909,10	83,90	2,45
	92601	Obiekty sportowe	1 315 468,00	117 526,00	1 432 994,00	1 256 321,35	87,67	1,74
		wydatki bieżące	1 166 468,00	7 526,00	1 173 994,00	1 128 522,35	96,13	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 286,89	88,11	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	412 510,00	-98,00	412 412,00	367 888,68	89,20	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	747 958,00	7 624,00	755 582,00	755 346,78	99,97	
	wydatki majątkowe	149 000,00	110 000,00	259 000,00	127 799,00	49,34	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	110 000,00	259 000,00	127 799,00	49,34	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 978,00	-13 876,00	194 102,00	190 908,77	98,35	0,26
	wydatki bieżące	207 978,00	-13 876,00	194 102,00	190 908,77	98,35	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	163 824,00	-22 186,00	141 638,00	139 605,24	98,56	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	44 154,00	8 310,00	52 464,00	51 303,53	97,79	
92695	Pozostała działalność	392 371,38	86 518,68	478 890,06	319 678,98	66,75	0,44
	wydatki bieżące	80 147,00	86 518,68	166 665,68	155 870,58	93,52	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	31 000,00	77,50	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	32 161,00	83 269,68	115 430,68	113 636,48	98,45	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	7 986,00	3 249,00	11 235,00	11 234,10	99,99	
	wydatki majątkowe	312 224,38	0,00	312 224,38	163 808,40	52,46	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 224,38	0,00	312 224,38	163 808,40	52,46	
Wydatki budżetu Gminy - ogółem		76 275 731,86	4 982 629,29	81 258 361,15	72 251 445,10	88,92	100,00
w tym:							
	- wydatki bieżące	66 317 305,85	3 286 322,31	69 603 628,16	65 264 207,09	93,77	90,33
	- wydatki majątkowe	9 958 426,01	1 696 306,98	11 654 732,99	6 987 238,01	59,95	9,67

3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy w 2021 r.

1. W analizowanym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu wydatków w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 4 982 629,29 zł, tj. o 6,53 %, z tego:

- wzrost w wydatkach bieżących o kwotę 3 286 322,31 zł, tj. o 4,96 %,
- wzrost w wydatkach majątkowych o kwotę 2 456 404,00 zł, tj. o 17,03 %.

W przypadku wydatków bieżących:

- zwiększono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	219 262,93 zł
• w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	412 500,00 zł
• w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	158 321,00 zł
• w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	14 379,00 zł
• w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	795 771,71 zł
• w dziale 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	225 140,41 zł
• w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	1 182 645,80 zł
• w dziale 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	14 090,00 zł
• w dziale 855	Rodzina	o kwotę	43 239,00 zł
• w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	60 304,40 zł
• w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	180 499,38 zł
• w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	80 168,68 zł
Razem:			3 386 322,31 zł

- zmniejszono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	50 000,00 zł
• w dziale 758	Różne rozliczenia	o kwotę	50 000,00 zł
Razem:			100 000,00 zł

W przypadku wydatków majątkowych:

- zwiększono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	50 000,00 zł
• w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	248 758,15 zł
• w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	1 507 265,00 zł
• w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	158 239,00 zł
• w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	1 050 000,00 zł
• w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	110 000,00 zł
Razem:			3 124 262,15 zł

- zmniejszono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	5 000,00 zł
• w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	1 422 955,17 zł
Razem:			1 427 955,17 zł

2. Wykonanie budżetu Gminy Suszec na dzień 31.12.2021 r. po stronie wydatków wynosi 72 251 445,10 zł, co stanowi 88,92 % uchwalonego planu wydatków, z tego wydatki bieżące wykonano w 93,77 %, natomiast wydatki majątkowe w 59,95 %.

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

- Oświatę i wychowanie 40,29 %,
- Rodzina 27,59 %,
- Administrację publiczną 8,65 %,
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 8,83 %,
- Transport i łączność 3,70 %,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2,53 %,
- Kulturę fizyczną 2,45 %,
- Pomoc społeczną 2,28 %,
- Edukacyjną opiekę wychowawczą 0,89 %.

D. Sprawozdanie dotyczące poziomu realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2021 r.**1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
905	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 148 447,41	4 148 447,41
906	przychody pochodzące z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	67 290,84	67 290,84
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	377 726,00
957	nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 932 216,00	19 653 946,49
RAZEM		8 147 954,25	24 247 410,74

2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spląty 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
	- 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

3. Sprawozdanie o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym.

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

4. Sprawozdanie o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2021 r.

Stan zadłużenia Gminy Suszec na dzień 31.12.2021 r. wynosi **122 214,00 zł**, co wynika z poniższych pozycji:

- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suszec” 20 937,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Nierad 86 w Kryrach” 101 277,00 zł

5. Sprawozdanie o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2021 r.

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

E. Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie objętym informacją

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	229 262,93	229 262,93	229 262,93	229 262,93
	01095	Pozostała działalność § 2010*	229 262,93	229 262,93	229 262,93	229 262,93
750		Administracja publiczna	97 549,00	91 709,23	97 549,00	91 709,23
	75011	Urzędy wojewódzkie § 2010*	68 494,00	62 654,23	68 494,00	62 654,23
	75056	Spis powszechny i inne § 2010*	29 055,00	29 055,00	29 055,00	29 055,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 295,36	2 300,00	2 295,36
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010*	2 300,00	2 295,36	2 300,00	2 295,36
752		Obrona narodowa	400,00	390,08	400,00	390,08
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	390,08	400,00	390,08
801		Oświata i wychowanie	188 031,77	184 601,26	188 031,77	184 601,26
	80153	Zapewnienie uczniom do bezpłatnego prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010*	188 031,77	184 601,26	188 031,77	184 601,26
852		Pomoc społeczna	160,40	142,56	160,40	142,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe § 2010*	160,40	142,56	160,40	142,56
855		Rodzina	19 712 392,00	19 571 662,27	19 712 392,00	19 571 662,27
	85501	Świadczenie wychowawcze § 2060**	17 079 114,00	17 002 393,70	17 079 114,00	17 002 393,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010*	2 621 799,00	2 558 263,88	2 621 799,00	2 558 263,88
	85503	Karta Dużej Rodziny § 2010*	1 100,00	1 077,77	1 100,00	1 077,77
	85504	Wspieranie rodziny § 2010*	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010*	5 419,00	4 966,92	5 419,00	4 966,92
Razem:			20 230 096,10	20 080 063,69	20 230 096,10	20 080 063,69

* 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 229 262,93 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 62 654,23 zł,

- przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. w kwocie 29 055,00 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,

w dziale 752 - Obrona narodowa

- szkolenie pracowników w zakresie obrony cywilnej w kwocie 390,08 zł,

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 184 601,26 zł,

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 142,56 zł,

w dziale 855 - Rodzina

- wypłatę 33 854 świadczeń wychowawczych dla 3 011 dzieci w ramach realizacji programu "Rodzina 500+" oraz pokrycie kosztów obsługi świadczenia wychowawczego w związku z realizacją programu "Rodzina 500+" w łącznej kwocie 17 002 393,70 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 2 285 507,90 zł,

- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 11 rodzin (189 świadczenia dla 20 uprawnionych) na kwotę 78 667,07 zł,

- opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia w ilości 235 składek na kwotę 127 777,20 zł,

- pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 66 311,71 zł,

- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny w kwocie 1 077,77 zł,

- realizację programu "Dobry Start" 300+ wypłacono 16 świadczeń dla 16 uprawnionych z 11 rodzin na kwotę 4 960,00 zł wraz z kosztami obsługi tego świadczenia,

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 5 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w kwocie 4 966,92 zł.

4 966,92 zł.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	45 000,00	35 426,85	45 000,00	35 426,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe § 2320*	45 000,00	35 426,85	45 000,00	35 426,85
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	500,00
	71035	Cmentarze § 2020**	500,00	500,00	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	600,00	600,00
	75414	Obrona cywilna § 2320*	600,00	600,00	600,00	600,00
Razem:			46 100,00	36 526,85	46 100,00	36 526,85

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

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

Przyznane Gminie Suszec dotacje zostały przeznaczone na:

w dziale 600 - Transport i łączność

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Suszec wykonanie w kwocie 35 426,85 zł,

w dziale 710- Działalność usługowa

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 500,00 zł,

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie 600,00 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	39 830,04	39 830,04	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 830,04	39 830,04	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	679 218,00	674 319,58	679 218,00	674 319,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030*	66 195,00	66 195,00	66 195,00	66 195,00
	80104	Przedszkola § 2030*	613 023,00	608 124,58	613 023,00	608 124,58
852		Pomoc społeczna	232 345,00	228 066,08	232 345,00	228 066,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za niektóre osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej §2030*	5 320,00	5 201,65	5 320,00	5 201,65
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030*	11 441,00	11 113,72	11 441,00	11 113,72
	85216	Zasiłki stałe § 2030*	67 942,00	66 649,57	67 942,00	66 649,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej § 2030*	136 602,00	135 494,14	136 602,00	135 494,14
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania § 2030*	11 040,00	9 607,00	11 040,00	9 607,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 315,00	2 674,80	5 315,00	2 674,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów §2030*	5 315,00	2 674,80	5 315,00	2 674,80
Razem:			956 708,04	944 890,50	916 878,00	905 060,46

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

Przyznane Gminie Suszec dotacje stanowią środki:

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- będące refundacją wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego,

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 668 819,58 zł,
 - na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025" w przedszkolach Gminy Suszec wykorzystując środki w wysokości 5 500,00 zł,

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z zakresu pomocy społecznej od 9 zasiłkobiorców stałych - 97 świadczeń w kwocie 5 201,65 zł,
 - na zasiłki okresowe w 2021 r. wydatkowano dla 5 rodzin kwotę 11 113,72 zł,
 - na zasiłki stałe dla 11 osób (111 świadczeń) w kwocie 66 649,57 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 135 494,14 zł,
 - na realizację rządowego programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 9 607,00 zł; pomocą w tym zakresie objęto 9 osób,

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty; w tym zakresie wypłacono 8 stypendiów szkolnych w łącznej kwocie 3 344,36 zł, z tego finansowanych ze środków budżetu państwa w wysokości 2 674,80 zł.

• dotacje na realizację zadań inwestycyjnych						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	20 546,98	20 546,98	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe § 6330*	20 546,98	20 546,98	0,00	0,00
Razem:			20 546,98	20 546,98	0,00	0,00
* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						

Otrzymane dotacje stanowią środki:

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- będące refundacją wydatków poniesionych w 2020 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	43 004,40	37 508,05	40 304,40	35 064,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 700,00	25 443,65	23 000,00	23 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 304,40	12 064,40	17 304,40	12 064,40
926		Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	76 000,00	75 106,95
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	76 000,00	75 106,95
Razem:			103 004,40	37 508,05	116 304,40	110 171,35

Przyznane Gminie Suszec dotacje stanowią środki:

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na prowadzenie punktu obsługi programu "Czyste Powietrze" oraz pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach za złożone wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" zawierające zaświadczenia w wysokości 23 000,00 zł,

- z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po zawozach i typu Big Bag" w kwocie 11 260,00 zł,

- z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn: "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Suszec" w kwocie 804,40 zł,

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Inicjatywa sołecka" na zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego w celu tworzenia warunków do rozwoju sportu w sołectwie Suszec"; wydatkowano na ten cel 75 106,95 zł; wpływ dotacji wystąpi w roku 2022.

• dotacje na realizację zadań inwestycyjnych						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Razem:			900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Przyznane Gminie Suszec dotacje stanowią środki:

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- będące uzupełnieniem subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w gminie Suszec; środki zostaną wykorzystane w latach 2022-2023.

- z innych źródeł						
• dotacje na realizację zadań bieżących						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	438 400,00	438 400,00	438 400,00	165 527,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	75 203,28	15 373,47
	80101	Szkoły podstawowe	435 400,00	435 400,00	435 400,00	162 527,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	38 000,00	285 600,00	38 000,00	32 600,00
	85195	Pozostała działalność	38 000,00	285 600,00	38 000,00	32 600,00
852		Pomoc społeczna	1 153 623,40	670 801,00	1 208 471,40	477 014,62
	85295	Pozostała działalność	1 146 133,40	665 761,00	1 200 981,40	471 974,62
	85295	Pozostała działalność	7 490,00	5 040,00	7 490,00	5 040,00
855		Rodzina	720,00	720,00	720,00	720,00
	85504	Wspieranie rodziny	720,00	720,00	720,00	720,00
Razem:			1 630 743,40	1 395 521,00	1 685 591,40	675 861,62

Przyznane Gminie Suszec dotacje stanowią środki:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- na realizację projektu "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu "ERASMUS+" w kwocie 15 373,47 zł,

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria przyszłości" wykorzystane w roku 2021 w wysokości 162 527,00 zł,

- na realizację projektu z Akademią Chóralną poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórem, tj. finansowanie pracy dyrygenta chóru w Szkole Podstawowej w Suszcu, zgodnie z umową zawartą z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu; na dzień 31.12.2021 r. wykorzystano środki w wysokości 3 000,00 zł,

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- na realizację programu "Organizowanie transportu mieszkańców Gminy Suszec do punktu szczepień oraz funkcjonowanie w Urzędzie Gminy Suszec punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw SARS-CoV-2" na rok 2021 ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19; otrzymano środki w wysokości 25 600,00 zł, a na realizację zadania wykorzystano 22 600,00 zł,

- na realizację programu "Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19" na rok 2021 ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19; otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 10 000,00 zł,

- otrzymane w ramach konkursu "Rosnąca odporność" pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19. W roku 2021 gmina otrzymała środki w wysokości 250 000,00 zł, a wykorzystane zostaną w roku 2022,

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- na realizację programu "Wspieraj seniora" na rok 2021 ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19; w 2021 r. otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 5 040,00 zł,

- na realizację projektu "Usługi społeczne w gminie Suszec" w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; w roku 2021 wydatkowano na ten cel 471 974,62 zł,

w dziale 855- Rodzina

- na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 w ramach programu "Asystent Rodziny na rok 2021" w wysokości 720,00 zł.

• dotacje na realizację zadań inwestycyjnych						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	158 239,00	158 239,00	158 239,00	158 239,00
	85295	Pozostała działalność	158 239,00	158 239,00	158 239,00	158 239,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 616 615,00	1 278 997,57
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	1 062 500,00	743 509,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	554 115,00	535 488,37
Razem:			158 239,00	158 239,00	1 774 854,00	1 437 236,57

Przyznane Gminie Suszec dotacje stanowią środki:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- na realizację projektu "Usługi społeczne w gminie Suszec" w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; wykorzystano środki w wysokości 158 239,00 zł,

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na dofinansowanie realizacji zadania pn."Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w infrastrukturę techniczną" w kwocie 1 062 500,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; w 2021 wydatki związane z realizacją zadania wyniosły 743 509,20 zł; wpływ środków z budżetu unii europejskiej przewiduje się w roku 2022,

- na dofinansowanie realizacji zadania pn."Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec" w wysokości 554 115,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; w 2021 r. wydatki związane z realizacją zadań wyniosły 535 488,37 zł; refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2022.

F. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i Łowiectwo	140 000,00	129 684,00	92,63
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	129 684,00	92,63
	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	140 000,00	129 684,00	92,63
600	Transport i łączność	1 278 411,46	1 277 929,42	99,96
60004	Lokalny transport zbiorowy	835 262,00	834 779,96	99,94
	Dopłata do komunikacji zbiorowej MZK Jastrzębie Zdrój	835 262,00	834 779,96	99,94
60014	Drogi publiczne powiatowe	443 149,46	443 149,46	100,00
	Dotacja do powiatu Pszczyńskiego na przebudowę dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach	343 149,46	343 149,46	100,00
	Dotacja do Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Jana Pawła II w Kobielicach	100 000,00	100 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 649,00	15 647,08	99,99
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 649,00	15 647,08	99,99
	Dotacja dla OSP Rudziczka za zakup wyposażenia osobistego strażaków niezbędnego dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacja dla OSP Mizerów na zakup wyposażenia tj. hełmów i smoka ssawnego, niezbędnego dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP	2 872,00	2 871,80	99,99
	Dotacja dla OSP Kryry na zakup wyposażenia tj. hełmów i butów strażackich, niezbędnych dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP	2 884,00	2 883,19	99,97
	Dotacja dla OSP Suszec na zakup wyposażenia tj. butów, rękawic i kominiarek strażackich oraz siodelka węzowego, niezbędnych dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP	1 614,00	1 613,09	99,94
	Dotacja dla OSP Suszec na zakup lancy gaśniczej	1 289,00	1 289,00	100,00
	Dotacja dla OSP Rudziczka na zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych tj. hydraulicznego zestawu do wyważania drzwi	3 990,00	3 990,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	80 352,00	72 773,77	90,57
80101	Szkoły podstawowe	20 352,00	20 064,77	98,59
	Dotacje dla prowadzenie nauczania religii	20 352,00	20 064,77	98,59
80104	Przedszkola	60 000,00	52 709,00	87,85
	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie gminy Suszec	60 000,00	52 709,00	87,85
851	Ochrona zdrowia	207 625,00	207 625,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	7 625,00	7 625,00	100,00
	Dotacja celowa dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	7 625,00	7 625,00	100,00
85195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00
	Pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	200 000,00	200 000,00	100,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 400,00	133 400,00	100,00
85395	Pozostała działalność	133 400,00	133 400,00	100,00
	Dotacje do powiatu na realizację zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych	133 400,00	133 400,00	100,00
855	Rodzina	80 000,00	76 650,00	95,81
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	76 650,00	95,81
	Dotacja na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w niepublicznym żłobku na terenie gminy Suszec	80 000,00	76 650,00	95,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804,40	804,40	100,00
90026	Oczyszczanie miast i wsi	804,40	804,40	100,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska poprzez usuwanie odpadów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Suszec	804,40	804,40	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 689 000,00	1 689 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 289 000,00	1 289 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu	1 289 000,00	1 289 000,00	100,00
92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu	400 000,00	400 000,00	100,00
Razem:		3 625 241,86	3 603 513,67	99,40

G. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Gminy Suszec za 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		Rolnictwo i leśnictwo	365 000,00	95 524,00	26,17
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 000,00	95 524,00	26,17
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	200 000,00	524,00	0,26
		2. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	15 000,00	0,00	0,00
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, zstudium wykonalności)	50 000,00	0,00	0,00
		4. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków	100 000,00	95 000,00	95,00
600		Transport i łączność	911 247,46	762 896,51	83,72
	60004	Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	0,00	0,00
		1. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec	75 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	443 149,46	443 149,46	100,00
		1. Dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 4149 tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"	343 149,46	343 149,46	100,00
		2. Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4111S tj. ul. Jana Pawła II w Kobielicach"	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	393 098,00	319 747,05	81,34
		1. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	0,00	0,00	0,00
		2. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	30 000,00	0,00	0,00
		3. Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach	218 500,00	214 420,05	98,13
		4. Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach	55 500,00	55 301,80	99,64
		5. 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	2 000,00	1 599,00	79,95
		6. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	10 000,00	400,00	4,00
		7. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	0,00	0,00	0,00
		8. Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską w Kobielicach	13 000,00	12 195,64	93,81
		9. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wiosennej w Suszcu	32 998,00	32 397,76	98,18
		10. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	16 000,00	221,40	1,38
		11. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce	1 000,00	0,00	0,00
		12. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce	100,00	98,40	98,40

		13. Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem	14 000,00	3 113,00	22,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	80 450,83	73,14
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	0,00	0,00
		1. Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych	10 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	80 450,83	80,45
		1. Zakupy gruntów	100 000,00	80 450,83	80,45
750		Administracja publiczna	500 000,00	279 362,25	55,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	279 362,25	55,87
		1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	250 000,00	229 565,25	91,83
		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	200 000,00	0,00	0,00
		3. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	50 000,00	49 797,00	99,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 888,00	44 649,00	6,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	673 888,00	44 649,00	6,63
		1. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	623 888,00	24 354,00	3,90
		2. Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Rudziczce	50 000,00	20 295,00	40,59
801		Oświata i wychowanie	5 915 134,15	3 414 670,07	57,73
	80101	Szkoły podstawowe	1 878 607,15	70 848,00	3,77
		1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych	828 607,15	70 848,00	8,55
		2. Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce	1 000 000,00	0,00	0,00
		3. Zabudowa piłkochwyłów przy boisku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie	50 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 006 527,00	3 318 122,07	82,82
		1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	4 006 527,00	3 318 122,07	82,82
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	25 700,00	85,67
		1. Zakup pieca konwekcyjno-parowego	30 000,00	25 700,00	85,67
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00
		1. Pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	200 000,00	200 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	158 239,00	158 239,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	158 239,00	158 239,00	100,00
		1. Usługi społeczne w gminie Suszec	158 239,00	158 239,00	100,00
		<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>	<i>158 239,00</i>	<i>158 239,00</i>	<i>100,00</i>

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 000,00	1 659 838,95	77,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00	960 449,30	71,14
		1. Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu w infrastrukturę techniczną	1 350 000,00	960 449,30	71,14
		<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>	1 250 000,00	925 975,54	74,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	699 389,65	87,42
		1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	50 000,00	33 491,33	66,98
		2. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	750 000,00	665 898,32	88,79
		<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	649 986,32	92,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00
		1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kryrach	100 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	571 224,38	291 607,40	51,05
	92601	Obiekty sportowe	259 000,00	127 799,00	49,34
		1. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	50 000,00	0,00	0,00
		2. Modernizacja budynku hali sportowej w Suszcu	50 000,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu	30 000,00	0,00	0,00
		4. Zakup kosiarki samojezdnej do wykonywania prac pielęgnacyjnych na boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu	17 100,00	15 899,00	92,98
		5. Zakup samochodu	111 900,00	111 900,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	312 224,38	163 808,40	52,46
		1. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	150 000,00	1 600,00	1,07
		2. Doposażenie placu zabaw przy ul. Okrężnej w Suszcu	20 000,00	19 993,64	99,97
		3. Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Kobielice	46 612,19	46 611,81	100,00
		4. Zakup, dostawa i montaż urządzeń na wyposażenie placu zabaw przy remizo - świetlicy w Mizerowie	50 612,19	50 602,95	99,98
		5. Wykonanie boiska piaskowego do siatkówki wraz z osprzętem	25 000,00	25 000,00	100,00
		6. Tężnia solankowa, budowa i doposażenie	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki majątkowe ogółem:			11 654 732,99	6 987 238,01	59,95
<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>			2 108 239,00	1 734 200,86	82,26

H. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki na programy wieloletnie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji
Razem wydatki bieżące		4 058 802,60	1 207 982,37	29,76
Razem wydatki majątkowe		53 340 304,82	21 230 566,12	39,80
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
Wydatki bieżące		1 765 032,60	492 883,53	27,92
1.	Projekt pn. "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu ERASMUS+	87 573,20	18 141,19	20,72
2.	Projekt pn "Usługi społeczne w Gminy Suszec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 677 459,40	474 742,34	28,30
Wydatki majątkowe		3 344 471,10	1 743 800,86	52,14
1.	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	700 000,00	659 586,32	94,23
2.	Projekt pn "Usługi społeczne w Gminy Suszec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	158 239,00	158 239,00	100,00
3.	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną	2 486 232,10	925 975,54	37,24
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
Wydatki bieżące		2 293 770,00	715 098,84	31,18
1.	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na Komunikację Lokalną Gminy Suszec w latach 2020 - 2023	505 338,00	287 526,84	56,90
2.	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na funkcjonowanie linii powiatowo-gminnej komunikacji publicznej U-1 i U-2	1 788 432,00	427 572,00	23,91
Wydatki majątkowe		49 995 833,72	19 486 765,26	38,98
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	8 412 000,00	7 068 842,55	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	1 000 000,00	243 038,40	24,30
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.	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	625 000,00	34 540,43	5,53
7.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	404 114,56	387 605,89	95,91
8.	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	798 758,15	73 824,15	9,24
9.	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach	1 970 102,15	1 422 873,42	72,22
10.	Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu	446 853,28	286 324,33	64,08
11.	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem	513 977,33	303 729,87	59,09
12.	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Spółdzielcza, Wiejska	2 527 767,00	2 609 925,57	103,25
13.	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	926 856,00	918 652,17	99,11
14.	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną	552 202,63	120 201,80	21,77
15.	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
16.	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach	705 000,00	54 679,88	7,76
17.	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	645 002,30	79 572,69	12,34
18.	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec	453 600,00	3 600,00	0,79
19.	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec	200 000,00	103 534,55	51,77
20.	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	54 593,00	4 593,00	8,41
21.	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji	965 000,00	2 988,75	0,31
22.	Projektowanie i budowa zjazdu z DW935 do drogi publicznej E14KDD wraz z odcinkiem drogi	0,00	0,00	0,00
23.	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	10 000 000,00	3 326 988,84	33,27
24.	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	300 000,00	5 104,46	1,70
25.	Projektowanie i przebudowa ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Wielodroga	50 000,00	0,00	0,00
26.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce	7 001 954,00	48 954,00	0,70
27.	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie	550 000,00	5 500,00	1,00
28.	Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem	1 500 000,00	63 512,04	4,23
29.	Nadbudowa, przebudowa i remont budynku remizo-świetlicy w Rudziczce	1 006 765,00	379 756,39	37,72

30.	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	200 000,00	0,00	0,00
31.	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach	1 000 000,00	225 420,05	22,54
32.	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach	500 000,00	0,00	0,00
33.	Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach	69 184,00	68 585,80	99,14
34.	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	215 754,00	114 631,14	53,13
35.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	120 000,00	6 544,05	5,45
36.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	72 610,07	12 610,07	17,37
37.	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce	150 000,00	2 237,45	1,49
38.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu	200 000,00	0,00	0,00
39.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu	200 000,00	0,00	0,00
40.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec	200 000,00	0,00	0,00
41.	Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńska w Kobielicach	313 000,00	14 095,64	4,50
42.	Projektowanie i przebudowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego Gwaruś w Suszcu	110 599,50	10 599,50	9,58
43.	Modernizacja budynku hali sportowej w Suszcu	0,00	0,00	0,00
44.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wiosennej w Suszcu	118 320,27	117 720,03	99,49
45.	Dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"	687 346,48	0,00	0,00
46.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	80 000,00	1 571,40	1,96
47.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce	50 000,00	1 000,00	2,00
48.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	110 000,00	1 350,00	1,23
49.	Dofinansowanie zadania "Przebudowa odcinka powiatowego ul. Piaskowej w Suszcu"	0,00	0,00	0,00
50.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce	50 000,00	1 198,40	2,40
RAZEM		57 399 107,42	22 438 548,49	39,09

I. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
WYDATKI BIEŻĄCE		1 276 184,68	487 348,09	38,19
1.	Projekt pn. "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu ERASMUS+	75 203,28	15 373,47	20,44
2.	Projekt pn "Usługi społeczne w Gminy Suszec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 200 981,40	471 974,62	39,30
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 108 239,00	1 734 200,86	82,26
1.	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	700 000,00	649 986,32	92,86
2.	Projekt pn "Usługi społeczne w Gminy Suszec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	158 239,00	158 239,00	100,00
3.	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną.	1 250 000,00	925 975,54	74,08
RAZEM		3 384 423,68	2 221 548,95	65,64

J. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
I. DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	10 165,43
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 165,43
Razem dochody:		15 000,00	10 165,43
II. WYDATKI			
010	Rolnictwo i łowiectwo	408 500,00	133 145,14
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	408 500,00	133 145,14
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	34 684,00
	- dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	34 684,00
4260	Zakup energii	3 500,00	2 937,14
	- bieżące utrzymanie przepompowni ścieków	3 500,00	2 937,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	524,00
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności),	200 000,00	524,00
	- Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	15 000,00	0,00
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	50 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	95 000,00
	- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	95 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	4 574,94
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	2 391,12
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 391,12
	- monitorowanie jakości powietrza	5 000,00	2 391,12
90095	Pozostała działalność	10 000,00	2 183,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 260,00

4190	Nagrody konkursowe - <i>edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (akcje ekologiczne, konkursy itp.)</i>	1 000,00 1 000,00	923,82 923,82
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>	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00
Razem wydatki:		423 500,00	137 720,08

Kwota **10 165,43 zł** po stronie dochodów stanowi wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar.

Kwotę w wysokości **137 720,08 zł** wydatkowano:

- na udzielenie dotacji ze środków bieżących osobom fizycznym do budowy przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 34 684,00 zł,
- na zakup energii elektrycznej w związku z funkcjonowaniem przepompowni ścieków w kwocie 2 937,14 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - etap II” w kwocie 524,00 zł,
- na udzielenie dotacji osobom fizycznym na budowę przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suszec w wysokości 95 000,00 zł,
- na abonament za pobieranie, przetwarzanie i analizowanie danych z sensorów jakości powietrza w kwocie 2 391,12 zł,
- na wynagrodzenia wypłacone osobom fizycznym z tytułu realizacji umów zleceń zawartych w celu wykonania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suszec w wysokości 1 260,00 zł,
- na nagrody w konkursach propagujących działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju organizowanych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Suszec w wysokości 923,82 zł.

K. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami za 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
I. DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 540 459,00	2 950 951,16
90002	Gospodarka odpadami	3 540 459,00	2 950 951,16
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 540 459,00	2 940 533,70
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 662,97
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 754,42
Razem dochody:		3 540 459,00	2 950 951,16
II. WYDATKI			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 968 268,00	4 151 432,29
90002	Gospodarka odpadami	4 968 268,00	4 151 432,29
Wydatki bieżące		3 610 268,00	3 190 982,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	88 423,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,00	5 660,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 585,00	18 460,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	2 582,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 830,00	16 830,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 484 885,00	3 057 841,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 202,00	1 185,24
Wydatki majątkowe		1 350 000,00	960 449,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa i wyposażenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną</i>	100 000,00	34 473,76
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną</i>	1 062 500,00	743 509,20
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną</i>	187 500,00	182 466,34
Razem wydatki:		4 968 268,00	4 151 432,29

Kwota **2 950 951,16** zł po stronie dochodów stanowi wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie powyższych opłat, oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Od 1 sierpnia 2019 roku do 31 maja 2021 r. 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 wynosiły 14,50 zł (sposób selektywny) i 40 zł (sposób nieselektywny).

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/268/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od dnia 1 czerwca 2021 r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone w wysokości 26,00 zł (sposób selektywny) i 70 zł (sposób nieselektywny).

Kwotę w wysokości **4 151 432,29** zł wydatkowano na:

- obsługę administracyjną (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) w wysokości 116.311,41 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu dostarczenia do mieszkańców Gminy Suszec informacji na temat zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 16.830,00 zł,
- usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suszec w kwocie 3 057 841,58 zł oraz
- realizację inwestycji pn. „*Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną*” w wysokości ogółem 960.449,30 zł, z tego środki w kwocie 925.975,54 zł stanowią dofinansowanie zadania z budżetu unii europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Po dokonanej analizie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (bez uwzględnienia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego) na dzień 31 grudnia 2021 r. stwierdza się deficyt w wysokości 250.621,56 zł . Przyczyną rozbieżności rzeczywistych kosztów wobec planowanych, w roku 2021 były trudne do przewidzenia wzrosty ilości odpadów odbieranych od mieszkańców. Ilość odpadów zebranych od mieszkańców, gdyż mieniły się zasady odbierania odpadów tj. wprowadzono m. in.. odbiór bioodpadów oraz zwiększono częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych. Z uwagi, iż gmina nie rozlicza się z firmą "EKO" tj. podmiotem odbierającym odpady komunalne w sposób ryczałtowy lecz płaci za każdą faktycznie odebraną tonę odpadów, a wzrost ok. 10% ilości zebranych odpadów w porównaniu do poprzedniego roku przyczynił się do powstałego deficytu. Ponadto zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 wyniosły 180.373,73 zł (zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb-27S).

Zgodnie z art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu

części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art.6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stosowna uchwała Rady Gminy Suszec została podjęta na sesji w dniu 24 lutego 2022 r.

L. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2021.

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	286 020,00	286 458,12
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 800,00	261 235,22
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 800,00	261 235,22
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	25 220,00	25 222,90
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 220,00	25 222,90
Razem dochody:		286 020,00	286 458,12
II. WYDATKI			
851	Ochrona zdrowia	427 940,41	257 255,78
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 440,41	257 255,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 664,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	632,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 500,00	128 924,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	890,41
4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 540,41	121 978,30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	64,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00
Razem wydatki:		427 940,41	257 255,78

Kwota **286 458,12 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 oraz wpływy stanowiące część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Dochody te w całości zostają przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

Kwotę w wysokości **257 255,78 zł** wydatkowano na realizację zadań zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021, tj. m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunów dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suszec uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych m.in. opieka podczas przejazdu i pobytu na basenie,
- zakup artykułów piśmienniczych i przemysłowych na zajęcia pozalekcyjne,
- prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych,
- organizacja prelekcji, szkoleń, warsztatów i zajęć pozalekcyjnych z zakresu uzależnień,
- pobyt dzieci na obozach sportowych,
- przewóz osób na obozy sportowe,
- koszty sądowe od złożonych wniosków o wszczęcie postępowania sądowego o zastosowanie leczenia odwykowego.

Środki z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymanych od właścicieli wszystkich punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych działających na terenie Gminy Suszec oraz wpływy stanowiące część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. niewykorzystane środki finansowe na realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii wynosiły **171.122,75 zł** i będą stanowiły przychody roku 2022.

M. Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy za 2021 r.

1. Wykonanie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 700,00	60 524,75
	92195	Pozostała działalność, w tym:	60 700,00	60 524,75
		Sołectwo Suszec	22 320,00	22 319,34
		Sołectwo Rudziczka	7 390,00	7 380,00
		Sołectwo Kryry	7 290,00	7 190,59
		Sołectwo Mizerów	7 620,00	7 600,00
		Sołectwo Kobielice	7 415,00	7 401,69
		Sołectwo Radostowice	8 665,00	8 633,13

2. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Suszec na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE				
600		Transport i łączność	19 000,00	19 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 000,00	19 000,00
		Sołectwo Kryry	19 000,00	19 000,00
		<i>Remont cząstkowy odcinka drogi</i>	19 000,00	19 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 300,00	15 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 300,00	15 300,00
		Sołectwo Rudziczka	9 000,00	9 000,00
		<i>Zakup sprzętu dla OSP</i>	9 000,00	9 000,00
		Sołectwo Suszec	6 300,00	6 300,00
		<i>Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwijanie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych</i>	5 000,00	5 000,00
		<i>Zakup ubrań koszarowych dla jednej drużyny pożarniczej</i>	1 300,00	1 300,00
801		Oświata i wychowanie	3 444,13	3 404,13
	80101	Szkoły podstawowe	3 444,13	3 404,13
		Sołectwo Radostowice	944,13	944,13
		<i>Zakup stojaków na rowery</i>	944,13	944,13
		Sołectwo Kobielice	2 500,00	2 460,00
		<i>Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobielicach</i>	2 500,00	2 460,00

851		Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		Sołectwo Rudziczka	7 000,00	7 000,00
		<i>Zakup defibrylatora</i>	7 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 023,76	75 972,51
	92195	Pozostała działalność	76 023,76	75 972,51
		Sołectwo Kobielice	1 500,00	1 500,00
		<i>Zakup oraz montaż masztu flagowego na terenie Centrum Integracji Lokalnej</i>	1 500,00	1 500,00
		Sołectwo Kryry	31 612,19	31 609,68
		<i>Zakup namiotów z nadrukiem</i>	15 400,00	15 399,99
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół remizy</i>	16 212,19	16 209,69
		Sołectwo Suszec	14 312,19	14 265,01
		<i>Zakup namiotów wraz z wyposażeniem i oświetleniem</i>	12 112,19	12 065,01
		<i>Zakup nagłośnienia</i>	2 200,00	2 200,00
		Sołectwo Rudziczka	28 100,00	28 098,44
		<i>Remont toalet i doposażenie remizo-świetlicy w Rudziczce</i>	22 000,00	21 998,44
		<i>Zakup namiotów</i>	6 100,00	6 100,00
		Sołectwo Radostowice	499,38	499,38
		<i>Zakup nóg do sceny aluminiowej</i>	499,38	499,38
926		Kultura fizyczna	20 668,68	20 193,79
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00
		Sołectwo Suszec	10 000,00	10 000,00
		<i>Wykonanie toru rowerowego na osiedlu przy ul. Piaskowej w Suszcu</i>	10 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 668,68	10 193,79
		Sołectwo Rudziczka	6 500,00	6 027,00
		<i>Zakup karuzeli na plac zabaw przy remizo-świetlicy</i>	6 500,00	6 027,00
		Sołectwo Radostowice	4 168,68	4 166,79
		<i>Zakup koszy betonowych 40l na teren boiska</i>	1 414,50	1 414,49
		<i>Zakup pompy doprowadzającej wodę do tężni solankowej oraz na teren boiska sportowego "Josieniec" wraz z oprzyrządowaniem</i>	2 754,18	2 752,30
Razem wydatki bieżące:			141 436,57	140 870,43
WYDATKI MAJĄTKOWE				
926		Kultura fizyczna	162 224,38	162 208,40
	92695	Pozostała działalność	162 224,38	162 208,40
		Sołectwo Kobielice	46 612,19	46 611,81
		<i>Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Kobielice</i>	46 612,19	46 611,81
		Sołectwo Mizerów	50 612,19	50 602,95
		<i>Zakup, dostawa, montaż urządzeń na wyposażenie placu zabaw przy remizo-świetlicy w Mizerowie</i>	50 612,19	50 602,95

	Solectwo Radostowice	45 000,00	45 000,00
	<i>Wykonanie boiska piaskowego do siatkówki wraz z osprzętem</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Tężnia solankowa budowa i doposażenie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	Solectwo Suszec	20 000,00	19 993,64
	<i>Doposażenie placu zabaw przy ul. Okrężnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 993,64</i>
	Razem wydatki majątkowe:	162 224,38	162 208,40
	Wydatki Funduszu Soleckiego ogółem:	303 660,95	303 078,83

N. Sprawozdanie dotyczące dochodów stanowiących środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 w roku 2021

I. Dochody stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2021 r.

Dochody bieżące			
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	435 400,00	435 400,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	435 400,00	435 400,00
	<i>"Laboratoria przyszłości"</i>	435 400,00	435 400,00
851	Ochrona zdrowia	38 000,00	285 600,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 000,00	285 600,00
	<i>Organizowanie transportu mieszkańców Gminy Suszec do punktu szczepień oraz funkcjonowanie w Urzędzie Gminy Suszec punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw SARS-CoV-2</i>	28 000,00	25 600,00
	<i>Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19</i>	10 000,00	10 000,00
	<i>"Rosnąca odporność"</i>	0,00	250 000,00
852	Pomoc społeczna	7 490,00	5 040,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 490,00	5 040,00
	<i>"Wspieraj seniora"</i>	7 490,00	5 040,00
Dochody ogółem:		480 890,00	726 040,00

II. Wydatki na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 na dzień 31.12.2021 r.

Wydatki bieżące, według realizowanych zadań:				
<i>"Laboratoria przyszłości"</i>				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	435 400,00	162 527,00
	80101	Szkoły podstawowe	435 400,00	162 527,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	435 400,00	162 527,00
<i>"Organizowanie transportu mieszkańców Gminy Suszec do punktu szczepień oraz funkcjonowanie w Urzędzie Gminy Suszec punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw SARS-CoV-2"</i>				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	28 000,00	22 600,00
	85195	Pozostała działalność	28 000,00	22 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600,00	22 600,00

		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400,00	0,00
<i>"Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19"</i>				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
<i>"Wspieraj seniora"</i>				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	7 490,00	5 040,00
	85295	Pozostała działalność	7 490,00	5 040,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 652,00	4 226,20
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	838,00	813,80
Razem wydatki bieżące:			480 890,00	200 167,00

Wydatki majątkowe, według realizowanych zadań:

<i>"Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu"</i>				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	4 006 527,00	3 229 142,92
	80104	Przedszkola	4 006 527,00	3 229 142,92
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 006 527,00	3 229 142,92
		<i>Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu</i>	<i>4 006 527,00</i>	<i>3 229 142,92</i>
Razem wydatki majątkowe:			4 006 527,00	3 229 142,92
Wydatki ogółem:			4 487 417,00	3 429 309,92

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu.

Środki otrzymane w 2020 i 2021 roku, a niewykorzystane na realizację wskazanych zadań, tj:

- programu "Laboratoria przyszłości" w kwocie 272.873,00 zł

- "Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 777.384,08 zł,

- zwalczanie skutków społeczno - gospodarczych COVID-19 ze środków stanowiących nagrodę laureata "Konkursu Rosnąca Odporność" w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 w kwocie 250.000,00 zł,

będą stanowiły przychody roku 2022.

O. 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 2020 r., poz. 1327 ze zm.) nie gromadzą na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

P. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r.

1) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

▪ z tytułu pożyczek i kredytów	122 214,00 zł	(zgodnie ze sprawozd. RB-Z)
▪ zobowiązania wymagalne – pozostałe	0,00 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)
▪ z pozostałych tytułów	3 559 718,11 zł	(zgodnie ze sprawozd. Rb-28S)
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00 zł	

2) Stan należności na 31.12.2021 r.

▪ należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	73 730 778,85 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S)
▪ należności oraz wybrane aktywa finansowe	27 354 002,85 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)
w tym należności wymagalne	1 777 885,90 zł	(zgodnie ze sprawozd. RB-N)
▪ należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)

R. Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w roku 2021.

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 31.12.2021 roku.

Suszec, dnia 31.03.2022 r.