



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 czerwca 2023 r.

Poz. 5236

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY SUSZEC

z dnia 8 maja 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2022

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 2022

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SUSZEC
ZA ROK 2022

WÓJT GMINY SUSZEC

MARZEC 2023

S P I S T R E Ś C I

A.	Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2022	1
B.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2022 r.....	2 – 23
	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 2022 r.	
C.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2022 r.	24 – 47
	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 2022 r.	
D.	Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2022 r.	48
	1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.	
	2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.	
	3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym	
	4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2022 r.	
	5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2022 r.	
E.	Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w 2022 r.	49 – 57
	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 2022 r.....	58 – 59
G.	Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych gminy za 2022 r.	60 – 63
H.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.....	64 – 67
I.	Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2022 r.....	68
J.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2022 r.....	69 – 70
K.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 r... ..	71
L.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii za 2022 r.....	72
M.	Sprawozdanie z wykonania dochodów stanowiących środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 za 2022 r.	73 – 74
N.	Sprawozdanie z wykonania dochodów stanowiących środki Funduszu Pomocy i wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, za 2022 r.....	75 – 78
O.	Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy za 2022 r.	79 – 80
P.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.....	81
R.	Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.....	81
S.	Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w 2022 r.....	81

A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2022.

Uchwałą Nr XL/352/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet Gminy Suszec na rok 2022 zamykający się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie	67 910 365,76 zł
- po stronie wydatków w kwocie	84 863 875,96 zł
- przychody w kwocie	17 075 724,20 zł
- rozchody w kwocie	122 214,00 zł

Ponadto uchwała budżetowa na rok 2022 ustaliła kwoty:

- planu dochodów w wysokości 287 500,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości 287 500,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Suszec na rok 2022,
- planu dochodów w wysokości 4 176 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 021 086,32 zł,
- planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w wysokości 15 000,00 zł oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 638 500,00 zł,
- planu dochodów stanowiących środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 910 050,00 zł i wydatków na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 5 910 050,00 zł
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9 671 798,00 zł,
- planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 100,00 zł,
- planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł,
- planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 160 000,00 zł w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości 420 000,00 zł w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu,
- dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 290 000,00 zł w przypadku dotacji celowych i w wysokości 169 611,00 zł w przypadku dotacji podmiotowych oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 820 000,00 zł w przypadku dotacji podmiotowych oraz w wysokości 521 613,02 zł w przypadku dotacji celowych,
- wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 61 170 zł oraz wydatków Funduszu Sołectkiego Gminy w kwocie 301 896,60 zł.

B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2022 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	67 910 365,76	12 173 758,13	80 084 123,89	72 053 080,67	89,97	100,00
1. Dochody bieżące (własne)	31 150 049,46	4 671 960,74	35 822 010,20	35 831 695,32	100,03	49,73
2. Dochody majątkowe (własne)	305 979,40	0,00	305 979,40	197 020,08	64,39	0,27
3. Dotacje celowe i inne środki - bieżące	11 526 385,73	8 798 342,27	20 324 728,00	19 077 168,87	93,86	26,48
4. Dotacje celowe i inne środki - majątkowe	8 796 736,17	-1 941 014,88	6 855 721,29	171 511,40	2,50	0,24
5. Subwencje (bieżące)	16 131 215,00	644 470,00	16 775 685,00	16 775 685,00	100,00	23,28

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:		67 910 365,76	12 173 758,13	80 084 123,89	72 053 080,67	89,97	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	351 012,87	353 012,87	358 399,73	101,53	0,50
	dochody bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	7 386,86	369,34	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00	7 386,86	369,34	
	dotacje celowe bieżące	0,00	262 132,87	262 132,87	262 132,87	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	262 132,87	262 132,87	262 132,87	100,00	
	dochody majątkowe	0,00	88 880,00	88 880,00	88 880,00	100,00	
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	88 880,00	88 880,00	88 880,00	100,00	
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	256,42	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	256,42	0,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	256,42	0,00	
600	Transport i łączność	24 500,00	72 900,00	97 400,00	83 381,31	85,61	0,12
	dochody bieżące	0,00	57 600,00	57 600,00	57 644,31	100,08	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 600,00	57 600,00	57 644,31	100,08	
	dotacje celowe bieżące	24 500,00	15 300,00	39 800,00	25 557,00	64,21	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00	15 300,00	39 800,00	25 557,00	64,21	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	682 782,86	107 266,00	790 048,86	635 508,47	80,44	0,88
	dochody bieżące	376 803,46	196 146,00	572 949,46	527 854,31	92,13	
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	303,46	19 146,00	19 449,46	19 449,46	100,00	
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 500,00	0,00	29 500,00	29 418,03	99,72	
	- 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	309 000,00	40 000,00	349 000,00	336 034,41	96,28	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	756,03	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	362,52	-	
	- wpływy z różnych dochodów	38 000,00	137 000,00	175 000,00	141 833,86	81,05	
	dochody majątkowe	305 979,40	-88 880,00	217 099,40	107 654,16	49,59	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 694,83	0,00	4 694,83	3 759,79	80,08	
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	301 284,57	-88 880,00	212 404,57	103 894,37	48,91	
710	Działalność usługowa	500,00	0,00	500,00	900,00	180,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	400,00	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	63 583,00	231 309,16	294 892,16	378 797,85	128,45	0,53
	dochody bieżące	10 116,00	6 297,00	16 413,00	106 533,27	649,08	
	- 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	1 397,00	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 097,00	4 097,00	4 314,14	105,30	
	- wpływy z różnych dochodów	10 100,00	2 200,00	12 300,00	100 815,93	819,64	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	0,00	16,00	6,20	38,75	
	dotacje celowe bieżące	53 467,00	80 578,16	134 045,16	130 301,06	97,21	
	- 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	53 467,00	29 396,55	82 863,55	79 175,45	95,55	

9	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 566,00	35 566,00	35 566,00	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 615,61	7 615,61	7 559,61	99,26
	dotacje celowe majątkowe	0,00	144 434,00	144 434,00	141 963,52	98,29
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 434,00	64 434,00	64 434,00	100,00

	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	77 529,52	96,91	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
	dotacje celowe bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	798,23	99,78	0,00
	dotacje celowe bieżące	800,00	0,00	800,00	798,23	99,78	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	800,00	798,23	99,78	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 010,44	97 184,56	505 195,00	444 201,19	87,93	0,62
	dotacje celowe bieżące	600,00	504 595,00	505 195,00	444 201,19	87,93	

8	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	503 275,00	503 275,00	442 281,19	87,88	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	
	- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00	
	dotacje celowe majątkowe	407 410,44	-407 410,44	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 410,44	-407 410,44	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 342 362,00	3 262 045,74	28 604 407,74	28 383 246,15	99,23	39,39
	dochody bieżące	25 342 362,00	3 262 045,74	28 604 407,74	28 383 246,15	99,23	

6	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	18 085,94	90,43
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	165,77	0,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	6 912 256,00	0,00	6 912 256,00	6 784 524,21	98,15
	- wpływy z podatku rolnego osób prawnych	16 767,00	0,00	16 767,00	16 326,95	97,38
	- wpływy z podatku leśnego osób prawnych	74 474,00	0,00	74 474,00	73 571,00	98,79
	- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	109 765,00	0,00	109 765,00	103 829,00	94,59
	- podatek od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	15 000,00	0,00	15 000,00	5 853,00	39,02
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	210,49	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych	0,00	9 000,00	9 000,00	21 039,93	233,78
	- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	2 961 681,00	170 000,00	3 131 681,00	3 096 067,26	98,86
	- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	573 427,00	0,00	573 427,00	532 217,60	92,81
	- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	5 813,00	0,00	5 813,00	5 763,97	99,16
	- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	227 959,00	0,00	227 959,00	215 730,83	94,64
	- podatek od spadków i darowizn osób fizycznych	130 000,00	0,00	130 000,00	30 053,47	23,12

	- podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	750 000,00	0,00	750 000,00	658 741,63	87,83	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 500,00	7 500,00	9 848,94	131,32	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	11 913,35	119,13	
10	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 200,00	67 127,17	92 327,17	123 759,63	134,04	
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	35 000,00	33 937,00	96,96	
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	262 300,00	0,00	262 300,00	257 082,50	98,01	
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	60 000,00	110 000,00	170 000,00	330 837,84	194,61	
	- wpływy z opłaty planistycznej	0,00	0,00	0,00	940,64	0,00	
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	110 000,00	0,00	110 000,00	111 379,93	101,25	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	138,51	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	
	- wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	12 547 920,00	2 888 418,57	15 436 338,57	15 436 338,57	100,00	
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	504 800,00	0,00	504 800,00	504 800,00	100,00		
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	

	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	
758	Różne rozliczenia	16 131 215,00	1 437 611,19	17 568 826,19	17 695 957,54	100,72	24,56
	subwencja bieżąca	16 131 215,00	644 470,00	16 775 685,00	16 775 685,00	100,00	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 144 812,00	644 470,00	15 789 282,00	15 789 282,00	100,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	986 403,00	0,00	986 403,00	986 403,00	100,00	
	dochody bieżące	0,00	357 000,00	357 000,00	484 131,35	135,61	
	- pozostałe odsetki	0,00	357 000,00	357 000,00	484 075,82	135,60	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	55,53	0,00	
	dotacje celowe bieżące	0,00	406 593,31	406 593,31	406 593,31	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	12,36	12,36	12,36		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 660,95	25 660,95	25 660,95		
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	380 920,00	380 920,00	380 920,00	100,00	

	dotacje celowe majątkowe	0,00	29 547,88	29 547,88	29 547,88	100,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 547,88	29 547,88	29 547,88	100,00	
801	Oświata i wychowanie	7 724 306,00	530 486,93	8 254 792,93	2 440 554,72	29,57	3,39
	dochody bieżące	1 139 568,00	179 864,00	1 319 432,00	1 418 556,30	107,51	
	- 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	153,00	0,00	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 346,00	0,00	110 346,00	116 412,42	105,50	
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	493 195,00	73 063,00	566 258,00	550 952,80	97,30	
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	
	- 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	8 289,44	0,00	

13

- wpływy z usług	491 247,00	90 225,00	581 472,00	574 869,75	98,86
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	169,19	0,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
- wpływy z różnych dochodów	44 780,00	9 076,00	53 856,00	159 465,64	296,10
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	221,06	0,00
dotacje celowe bieżące	674 688,00	350 622,93	1 025 310,93	1 021 948,92	99,67
- 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	117 622,93	117 622,93	116 263,89	98,84
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 688,00	35 000,00	709 688,00	707 685,03	99,72

14

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	
	dotacje celowe majątkowe	5 910 050,00	0,00	5 910 050,00	0,00	0,00	
	-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 910 050,00	-5 910 050,00	0,00	0,00	0,00	
	-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 910 050,00	5 910 050,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 140 299,73	1 036 543,00	2 176 842,73	1 835 811,19	84,33	2,55
	dochody bieżące	10 000,00	65 678,00	75 678,00	76 807,25	101,49	
	- wpływy z usług	0,00	75 100,00	75 100,00	53 494,00	71,23	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	578,00	578,00	822,04	142,22	
	- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	22 491,21	0,00	
	dotacje celowe bieżące	1 130 299,73	970 865,00	2 101 164,73	1 759 003,94	83,72	

15

- 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	907 336,73	279 766,64	1 187 103,37	907 336,73	76,43
- 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	541 362,36	541 362,36	522 950,88	96,60
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 963,00	-5 072,00	217 891,00	213 232,64	97,86
-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 000,00	23 000,00	19 943,29	86,71
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 808,00	131 808,00	95 540,40	72,48

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 526 624,00	6 526 624,00	5 868 539,12	89,92	8,14
	dochody bieżące	0,00	495 000,00	495 000,00	395 639,82	79,93	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	377 671,05	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	495 000,00	495 000,00	17 795,02	3,59	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	173,75	0,00	
	dotacje celowe bieżące	0,00	6 031 624,00	6 031 624,00	5 472 899,30	100,00	
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	787 800,00	787 800,00	787 800,00	100,00	
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 233 824,00	5 233 824,00	4 675 099,30	89,32	
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 100,00	6 100,00	2 320,29	38,04	0,00
	dotacje celowe bieżące	0,00	6 100,00	6 100,00	2 320,29	38,04	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 600,00	4 600,00	2 320,29	50,44	

17

	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	9 642 431,00	171 431,00	9 813 862,00	9 536 556,12	97,17	13,24
	dochody bieżące	27 200,00	2 700,00	29 900,00	13 424,71	44,90	
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	700,00	1 700,00	665,57	39,15	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	2 000,00	11 500,00	2 693,00	23,42	
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16 700,00	0,00	16 700,00	10 066,14	60,28	
	dotacje celowe bieżące	9 615 231,00	168 731,00	9 783 962,00	9 523 131,41	97,33	
	- 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	2 561 956,00	5 208,00	2 567 164,00	2 371 976,09	92,40	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 053 275,00	132 443,00	7 185 718,00	7 126 797,33	99,18	

	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	23 277,99	77,59	
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 694 275,73	-1 681 756,32	5 012 519,41	4 280 026,09	85,39	5,94
18	dochody bieżące	4 191 000,00	24 630,00	4 215 630,00	4 254 544,74	100,92	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 176 000,00	0,00	4 176 000,00	4 202 067,84	100,62	
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 000,00	14 000,00	15 297,70	109,27	
	- wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	11 030,56	73,54	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00	7 145,40	142,91	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	

19	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 630,00	5 630,00	12 920,00	229,48	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 532,38	0,00	
	dotacje celowe bieżące	24 000,00	1 200,00	25 200,00	25 481,35	101,12	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	1 200,00	25 200,00	25 481,35	101,12	
	dotacje celowe majątkowe	2 479 275,73	-1 707 586,32	771 689,41	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	2 479 275,73	-1 707 586,32	771 689,41	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	51 000,00	25 000,00	76 000,00	105 524,80	138,85	0,15
	dochody bieżące	51 000,00	25 000,00	76 000,00	105 524,80	138,85	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 000,00	3 593,52	89,84	
	- wpływy z różnych dochodów	47 000,00	25 000,00	72 000,00	101 931,28	141,57	

3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy w 2022 r.

Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. stwierdza się, że:

1. Plan dochodów (po zmianach) zamknął się kwotą 80.084.123,89 zł, w stosunku do planu pierwotnego nastąpił wzrost o 12.173.758,13 zł, tj. o 17,93 %.

Zwiększenia w planie dochodów w okresie objętym sprawozdaniem dotyczą:

- dochodów bieżących (własnych) o 4.671.960,74 zł tj. o 15,00 %,
- dotacji celowych i innych środków (bieżących) o 8.798.342,27 zł, tj. o 76,33 %,
- subwencji (bieżących) o 644.470,00 zł, tj. o 3,99 %.

Zmniejszenia w planie dochodów w okresie objętym sprawozdaniem dotyczą:

- dotacji celowych i innych środków (majątkowych) o 1.941.014,88 zł, tj. o 22,06 %,

2. Wykonanie dochodów ogółem wynosi 72.053.080,67 zł, co stanowi 89,97 % realizacji planu, z tego:
 - dochody bieżące (własne) zrealizowano w kwocie 35.831.695,32 zł stanowiącej 100,03 % planu,
 - dochody majątkowe (własne) zrealizowano w kwocie 197.020,08 zł stanowiącej 64,39 % planu,
 - dotacje celowe i inne środki (bieżące), zrealizowano w kwocie 19.077.168,87 zł stanowiącej 93,86 % planu,
 - dotacje celowe i inne środki (majątkowe) zrealizowano w kwocie 171.511,40 zł stanowiącej 2,50 % planu,
 - subwencje (bieżące) ogółem zrealizowano w kwocie 16.775.685,00 zł stanowiącej 100,00 % planu.
3. Z analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynika, że nadal pozostają do zapłaty zarówno zaległości bieżące z roku 2022 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 eksploatacyjnej
 - 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 31.12.2022 r. kwota zaległości zabezpieczona hipoteką z tytułu:

- podatku od środków transportowych wynosiła 17 806,00 zł
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynosiła 428.575,77 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiła 12.196,76 zł

Ponadto Gmina Suszec zabezpieczyła hipoteką:

- sprzedaż w ratach nieruchomości w kwocie 15 295,82 zł,
- opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 22 131,00 zł.

Dokonano również wpisu do ksiąg wieczystych roszczenia z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 97.199,55 zł.

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

Największym źródłem dochodów własnych Gminy Suszec wykonanych w 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S są wpływy z:

- udziału w podatku dochodowym osób fizycznych w kwocie **15.436.338,57** zł, stanowiącej 100,00 % realizacji planu,
- udziału w podatku dochodowym osób prawnych w kwocie **504.800** zł, stanowiącej 100,00 % realizacji planu
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie **6.784.524,21** zł, stanowiącej 98,15 % realizacji planu
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie **3.096.067,26** zł, stanowiącej 98,86 % realizacji planu.
- podatku rolnego osób fizycznych w kwocie **532.217,60** zł, stanowiącej 92,81 % realizacji planu,
- podatku od środków transportowych osób fizycznych w kwocie **215.730,83** zł stanowiącej 94,64 % realizacji planu,
- podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych w kwocie **658.741,63** zł, stanowiącej 87,83 % realizacji planu
- kapitalizacja środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w wysokości 484.075,82 zł , co stanowi 135,6 % realizacji planu.

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

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **4.202.067,84** zł, co stanowi 100,62 % planu. Wysoki stopień realizacji tego planu wynika z przeprowadzonych weryfikacji z wnioskami o przyznanie dodatku węglowego.
- opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości **111.379,93** zł (101,25 % planu),
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **257.082,50** zł (98,01% planu),

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **123.759,63** (134,04% planu)
 - opłata adiacencka w wysokości **330.837,84** zł (194,61 % planu).
4. Opis wykonania na dzień 31 grudnia 2022 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 XXXIX/334/2021 Rady Gminy Suszec z dnia 25.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Osoby fizyczne	0,00 zł
Osoby prawne	871.526,47 zł
RAZEM:	871.526,47 zł

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

Osoby fizyczne	72.152,58 zł
Osoby prawne	6.865,42 zł
RAZEM:	79.018,00 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 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M. P. z 2021, poz. 951).

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 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M. P. z 2021, poz. 950).

d) podatek od środków transportowych:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie uchwały nr XXXIX/335/2021 Rady Gminy Suszec z dnia 25.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Osoby fizyczne	136.764,43 zł
Osoby prawne	71.693,72 zł
RAZEM:	208.458,15 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: 0,00 zł
 - zaległości 0,00 zł
 - odsetki 0,00 zł

C. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2022 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	61 127 063,74	11 043 839,78	72 170 903,52	67 356 657,17	93,33	80,07
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, z czego:	45 872 552,96	3 431 522,13	49 304 075,09	45 895 223,79	93,09	54,56
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	30 337 634,00	1 218 306,06	31 555 940,06	30 681 649,49	97,23	36,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 534 918,96	2 213 216,07	17 748 135,03	15 213 574,30	85,72	18,09
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 937 027,00	418 834,00	3 355 861,00	3 300 687,45	98,36	3,92
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 081 526,00	6 643 627,70	17 725 153,70	16 752 638,43	94,51	19,91
d) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 233 857,78	549 855,95	1 783 713,73	1 406 118,38	78,83	1,67
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	2 100,00	0,00	2 100,00	1 989,12	94,72	0,00
II. Wydatki majątkowe	23 736 812,22	1 752 136,00	25 488 948,22	16 765 726,38	65,78	19,93
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 036 812,22	1 632 136,00	24 668 948,22	15 945 726,38	64,64	18,96
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 192 829,20	115 471,98	2 308 301,18	2 307 990,96	99,99	2,74
- dotacje na zadania inwestycyjne	444 197,02	313 607,00	757 804,02	651 552,96	85,98	0,77
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	120 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00	0,97
Razem wydatki	84 863 875,96	12 795 975,78	97 659 851,74	84 122 383,55	86,14	100,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Struktura wydatków %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 375 800,00	164 525,87	1 540 325,87	1 193 363,36	77,47	1,42
	01008	Melioracje wodne	38 000,00	-10 000,00	28 000,00	25 633,50	91,55	0,03
		wydatki bieżące	38 000,00	-10 000,00	28 000,00	25 633,50	91,55	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	-10 000,00	28 000,00	25 633,50	91,55	
	01030	Izby rolnicze	11 800,00	2 000,00	13 800,00	12 651,14	91,67	0,02
		wydatki bieżące	11 800,00	2 000,00	13 800,00	12 651,14	91,67	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	11 800,00	2 000,00	13 800,00	12 651,14	91,67	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 313 500,00	-97 607,00	1 215 893,00	873 876,53	71,87	1,04
		wydatki bieżące	43 500,00	-30 000,00	13 500,00	13 352,53	98,91	
		- dotacje na zadania bieżące	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	9 902,00	99,02	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 450,53	98,59	
		wydatki majątkowe	1 270 000,00	-67 607,00	1 202 393,00	860 524,00	71,57	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	570 000,00	-187 607,00	382 393,00	40 524,00	10,60	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	40,00	
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	120 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00	
	01095	Pozostała działalność	12 500,00	270 132,87	282 632,87	281 202,19	99,49	0,33
		wydatki bieżące	12 500,00	270 132,87	282 632,87	281 202,19	99,49	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	264 993,01	277 493,01	276 062,33	99,48	

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	5 139,86	5 139,86	5 139,86	100,00	
020		Leśnictwo	18 770,00	0,00	18 770,00	16 259,60	86,63	0,02
	02001	Gospodarka leśna	18 770,00	0,00	18 770,00	16 259,60	86,63	0,02
		wydatki bieżące	18 770,00	0,00	18 770,00	16 259,60	86,63	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	18 770,00	0,00	18 770,00	16 259,60	86,63	
600		Transport i łączność	3 857 023,01	-640 193,00	3 216 830,01	2 544 865,63	79,11	3,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	820 000,00	61 607,00	881 607,00	880 810,00	99,91	1,05
		wydatki bieżące	820 000,00	26 000,00	846 000,00	845 205,00	99,91	
		- dotacje na zadania bieżące	820 000,00	26 000,00	846 000,00	845 205,00	99,91	
		wydatki majątkowe	0,00	35 607,00	35 607,00	35 605,00	99,99	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 607,00	35 607,00	35 605,00	99,99	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	35 607,00	35 607,00	35 605,00	99,99	
	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	369 697,02	40 300,00	409 997,02	348 632,69	85,03	0,41
		wydatki bieżące	25 500,00	15 300,00	40 800,00	25 684,73	62,95	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00	15 300,00	40 800,00	25 684,73	62,95	
		wydatki majątkowe	344 197,02	25 000,00	369 197,02	322 947,96	87,47	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	344 197,02	25 000,00	369 197,02	322 947,96	87,47	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	344 197,02	25 000,00	369 197,02	322 947,96	87,47	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 661 525,99	-742 100,00	1 919 425,99	1 310 423,13	68,27	1,56
		wydatki bieżące	1 012 700,00	75 900,00	1 088 600,00	1 075 235,03	98,77	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	981 200,00	84 580,00	1 065 780,00	1 052 446,03	98,75	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	31 500,00	-8 680,00	22 820,00	22 789,00	99,86	
		wydatki majątkowe	1 648 825,99	-818 000,00	830 825,99	235 188,10	28,31	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 825,99	-818 000,00	830 825,99	235 188,10	28,31	
60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,81	100,00	0,01
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,81	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,81	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	604 071,00	50 000,00	654 071,00	575 722,41	88,02	0,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	76 500,00	446 500,00	397 300,20	88,98	0,47
		wydatki bieżące	340 000,00	6 500,00	346 500,00	300 806,56	86,81	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	340 000,00	-400,00	339 600,00	294 006,56	86,57	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	6 900,00	6 900,00	6 800,00	98,55	
		wydatki majątkowe	30 000,00	70 000,00	100 000,00	96 493,64	96,49	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	70 000,00	100 000,00	96 493,64	96,49	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	234 071,00	-26 500,00	207 571,00	178 422,21	85,96	0,21
		wydatki bieżące	224 071,00	-26 500,00	197 571,00	178 422,21	90,31	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	194 305,00	-23 200,00	171 105,00	152 639,05	89,21	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	29 766,00	-3 300,00	26 466,00	25 783,16	97,42	

		wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
710		Działalność usługowa	223 272,00	-50 000,00	173 272,00	131 914,18	76,13	0,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 172,00	-54 000,00	106 172,00	69 111,48	65,09	0,08
		wydatki bieżące	160 172,00	-54 000,00	106 172,00	69 111,48	65,09	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>155 500,00</i>	<i>-54 000,00</i>	<i>101 500,00</i>	<i>66 775,48</i>	<i>65,79</i>	
		<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>4 672,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 672,00</i>	<i>2 336,00</i>	<i>50,00</i>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 000,00	4 000,00	62 000,00	59 122,82	95,36	0,07
		wydatki bieżące	58 000,00	4 000,00	62 000,00	59 122,82	95,36	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>58 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>59 122,82</i>	<i>95,36</i>	
	71035	Cmentarze	5 100,00	0,00	5 100,00	3 679,88	72,15	0,00
		wydatki bieżące	5 100,00	0,00	5 100,00	3 679,88	72,15	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 400,00</i>	<i>-1 650,00</i>	<i>2 750,00</i>	<i>1 337,88</i>	<i>48,65</i>	
		<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>700,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>2 350,00</i>	<i>2 342,00</i>	<i>99,66</i>	
750		Administracja publiczna	8 039 423,58	-206 043,54	7 833 380,04	7 230 036,03	92,30	8,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 467,00	29 396,55	82 863,55	79 175,45	95,55	0,09
		wydatki bieżące	53 467,00	29 396,55	82 863,55	79 175,45	95,55	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 440,00</i>	<i>5 440,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>48 027,00</i>	<i>29 396,55</i>	<i>77 423,55</i>	<i>73 735,45</i>	<i>95,24</i>	

75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 825,00	0,00	351 825,00	335 191,22	95,27	0,40
	wydatki bieżące	351 825,00	0,00	351 825,00	335 191,22	95,27	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 000,00	0,00	308 000,00	300 183,32	97,46	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	43 825,00	0,00	43 825,00	35 007,90	79,88	
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na pr.powiatu)	6 142 260,58	-496 692,70	5 645 567,88	5 179 902,54	91,75	6,16
	wydatki bieżące	5 513 878,00	-93 529,70	5 420 348,30	5 162 875,76	95,25	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00	5 154,80	73,64	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	817 344,00	8 076,00	825 420,00	774 238,89	93,80	
	- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	33 394,30	33 394,30	12 300,00	36,83	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4 689 534,00	-135 000,00	4 554 534,00	4 371 182,07	95,97	
	wydatki majątkowe	628 382,58	-403 163,00	225 219,58	17 026,78	7,56	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	628 382,58	-403 163,00	225 219,58	17 026,78	7,56	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	15 837,00	15 837,00	15 526,78	98,04	
75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	204 363,00	294 363,00	223 149,90	75,81	0,27
	wydatki bieżące	90 000,00	35 363,00	125 363,00	89 742,00	71,59	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	90 000,00	35 363,00	125 363,00	89 742,00	71,59	
	wydatki majątkowe	0,00	169 000,00	169 000,00	133 407,90	78,94	

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	169 000,00	169 000,00	133 407,90	78,94	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 395 111,00	34 350,00	1 429 461,00	1 391 809,81	97,37	1,65
		wydatki bieżące	1 395 111,00	34 350,00	1 429 461,00	1 391 809,81	97,37	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 717,28	92,93	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	197 654,00	2 075,00	199 729,00	190 479,19	95,37	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 193 457,00	32 275,00	1 225 732,00	1 197 613,34	97,71	
	75095	Pozostała działalność	6 760,00	22 539,61	29 299,61	20 807,11	71,01	0,02
		wydatki bieżące	6 760,00	22 539,61	29 299,61	20 807,11	71,01	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 760,00	17 117,00	23 877,00	15 384,50	64,43	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	5 422,61	5 422,61	5 422,61	100,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	798,23	99,78	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	798,23	99,78	0,00
		wydatki bieżące	800,00	0,00	800,00	798,23	99,78	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	800,00	798,23	99,78	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529 120,44	935 045,00	3 464 165,44	2 643 312,73	76,30	3,14
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	49 650,00	0,00	49 650,00	49 650,00	100,00	0,06
		wydatki bieżące	34 650,00	0,00	34 650,00	34 650,00	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	34 650,00	0,00	34 650,00	34 650,00	100,00	
		wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 467 670,44	345 200,00	2 812 870,44	2 128 785,71	75,68	2,53
		wydatki bieżące	244 260,00	35 700,00	279 960,00	270 125,86	96,49	
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	14 634,00	14 634,00	14 634,00	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	-14 854,00	23 146,00	19 800,00	85,54	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	173 500,00	47 920,00	221 420,00	215 441,86	97,30	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	32 760,00	-12 000,00	20 760,00	20 250,00	97,54	
		wydatki majątkowe	2 223 410,44	309 500,00	2 532 910,44	1 858 659,85	73,38	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjn, w tym:	2 223 410,44	309 500,00	2 532 910,44	1 858 659,85	73,38	
		* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 306,40	0,00	479 306,40	479 306,40	100,00	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
	75414	Obrona cywilna	6 300,00	-5 700,00	600,00	600,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące	6 300,00	-5 700,00	600,00	600,00	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	-5 000,00	600,00	600,00	100,00	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	

	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	595 545,00	601 045,00	464 277,02	77,24	0,55
		wydatki bieżące	5 500,00	595 545,00	601 045,00	464 277,02	77,24	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	461 906,15	467 406,15	332 657,78	71,17	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	133 638,85	133 638,85	131 619,24	98,49	
757		Obsługa długu publicznego	2 100,00	0,00	2 100,00	1 989,12	94,72	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	2 100,00	1 989,12	94,72	0,00
		wydatki bieżące	2 100,00	0,00	2 100,00	1 989,12	94,72	
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	2 100,00	1 989,12	94,72	
758		Różne rozliczenia	268 000,00	-90 950,00	177 050,00	15 656,49	8,84	0,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	0,00	18 000,00	15 656,49	86,98	0,02
		wydatki bieżące	18 000,00	0,00	18 000,00	15 656,49	86,98	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	0,00	18 000,00	15 656,49	86,98	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-90 950,00	159 050,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	250 000,00	-90 950,00	159 050,00	0,00	0,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	-90 950,00	159 050,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	42 709 542,71	4 056 775,46	46 766 318,17	39 363 156,19	84,17	46,79
	80101	Szkoły podstawowe	23 327 123,48	588 061,53	23 915 185,01	17 088 042,15	71,45	20,31
		wydatki bieżące	15 524 123,48	788 061,53	16 312 185,01	15 727 877,93	96,42	
		- dotacje na zadania bieżące	25 100,00	0,00	25 100,00	23 497,77	93,62	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 331,00	-6 893,00	578 438,00	557 796,14	96,43	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	2 180 307,00	328 795,00	2 509 102,00	2 206 554,15	87,94	
	- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 805,48	-9 373,47	69 432,01	33 930,75	48,87	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	12 654 580,00	475 533,00	13 130 113,00	12 906 099,12	98,29	
	wydatki majątkowe	7 803 000,00	-200 000,00	7 603 000,00	1 360 164,22	17,89	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 803 000,00	-200 000,00	7 603 000,00	1 360 164,22	17,89	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 732,00	-42 056,00	673 676,00	649 733,48	96,45	0,77
	wydatki bieżące	715 732,00	-42 056,00	673 676,00	649 733,48	96,45	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700,00	0,00	25 700,00	22 332,22	86,90	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	60 758,00	-3 699,00	57 059,00	54 049,86	94,73	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	629 274,00	-38 357,00	590 917,00	573 351,40	97,03	
80104	Przedszkola	12 768 605,23	2 761 278,00	15 529 883,23	15 308 267,64	98,57	18,20
	wydatki bieżące	5 783 999,00	411 278,00	6 195 277,00	6 008 644,04	96,99	
	- dotacje na zadania bieżące	68 811,00	0,00	68 811,00	46 832,68	68,06	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 321,00	7 045,00	211 366,00	205 671,88	97,31	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	803 673,00	37 768,00	841 441,00	732 419,42	87,04	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4 707 194,00	366 465,00	5 073 659,00	5 023 720,06	99,02	
	wydatki majątkowe	6 984 606,23	2 350 000,00	9 334 606,23	9 299 623,60	99,63	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 984 606,23	2 350 000,00	9 334 606,23	9 299 623,60	99,63	

80107	Świetlice szkolne	611 610,00	94 809,00	706 419,00	684 103,36	96,84	0,81
	wydatki bieżące	611 610,00	94 809,00	706 419,00	684 103,36	96,84	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 170,00	-1 617,00	34 553,00	30 869,12	89,34	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	31 321,00	-129,00	31 192,00	27 064,65	86,77	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	544 119,00	96 555,00	640 674,00	626 169,59	97,74	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	322 000,00	1 870,00	323 870,00	297 777,31	91,94	0,35
	wydatki bieżące	322 000,00	1 870,00	323 870,00	297 777,31	91,94	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	322 000,00	-17 229,00	304 771,00	288 666,25	94,72	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	19 099,00	19 099,00	9 111,06	47,70	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 579,00	0,00	94 579,00	93 784,96	99,16	0,11
	wydatki bieżące	94 579,00	0,00	94 579,00	93 784,96	99,16	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	94 579,00	0,00	94 579,00	93 784,96	99,16	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 146 991,00	340 450,00	3 487 441,00	3 317 531,80	95,13	3,94
	wydatki bieżące	3 146 991,00	340 450,00	3 487 441,00	3 317 531,80	95,13	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 180,00	-3 600,00	10 580,00	8 902,53	84,14	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 441 870,00	221 133,00	1 663 003,00	1 521 458,16	91,49	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 690 941,00	122 917,00	1 813 858,00	1 787 171,11	98,53	

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	256 422,00	12 041,00	268 463,00	243 691,49	90,77	0,29
	wydatki bieżące	256 422,00	-959,00	255 463,00	230 774,82	90,34	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 916,00	-773,00	7 143,00	4 985,70	69,80	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10 318,00	2 940,00	13 258,00	12 177,01	91,85	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	238 188,00	-3 126,00	235 062,00	213 612,11	90,87	
	wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	13 000,00	12 916,67	99,36	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	13 000,00	12 916,67	99,36	
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	1 344 735,00	10 485,00	1 355 220,00	1 295 564,99	95,60	1,54
	wydatki bieżące	1 344 735,00	10 485,00	1 355 220,00	1 295 564,99	95,60	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 965,00	4 334,00	65 299,00	54 195,04	83,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	44 769,00	20 925,00	65 694,00	64 613,88	98,36	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 239 001,00	-14 774,00	1 224 227,00	1 176 756,07	96,12	

36	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 622,93	117 622,93	116 263,89	98,84	0,14
		wydatki bieżące	0,00	117 622,93	117 622,93	116 263,89	98,84	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	117 622,93	117 622,93	116 263,89	98,84	
	80195	Pozostała działalność	121 745,00	172 214,00	293 959,00	268 395,12	91,30	0,32
		wydatki bieżące	121 745,00	172 214,00	293 959,00	268 395,12	91,30	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 467,00	0,00	35 467,00	12 400,00	34,96	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	36 600,00	19 454,00	56 054,00	54 135,12	96,58	
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	49 678,00	-45 240,00	4 438,00	3 860,00	86,98	
	851	Ochrona zdrowia	377 500,00	273 249,92	650 749,92	511 492,93	78,60	0,61
	85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	0,00	90 000,00	82 500,00	91,67	0,10
		wydatki bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	82 500,00	91,67	
	- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	-2 000,00	88 000,00	80 500,00	91,48		
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
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	277 164,00	238 249,92	515 413,92	384 156,93	74,53	0,46	
	wydatki bieżące	277 164,00	238 249,92	515 413,92	384 156,93	74,53		

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	131 864,00	131 650,00	263 514,00	214 949,04	81,57	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	145 300,00	106 599,92	251 899,92	169 207,89	67,17	
	85158	Izby wytrzeźwień	9 836,00	0,00	9 836,00	9 836,00	100,00	0,01
		wydatki bieżące	9 836,00	0,00	9 836,00	9 836,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	9 836,00	0,00	9 836,00	9 836,00	100,00	
	85195	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,04
		wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
	852	Pomoc społeczna	2 571 623,30	922 272,07	3 493 895,37	2 882 165,81	82,49	3,43
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 100,00	0,00	27 100,00	15 686,86	57,89	0,02
		wydatki bieżące	27 100,00	0,00	27 100,00	15 686,86	57,89	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00	0,00	12 100,00	9 086,86	75,10	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	15 000,00	0,00	15 000,00	6 600,00	44,00	
	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	6 149,00	-1 665,00	4 484,00	4 289,65	95,67	0,01
		wydatki bieżące	6 149,00	-1 665,00	4 484,00	4 289,65	95,67	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 149,00	-1 665,00	4 484,00	4 289,65	95,67	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 696,00	-46 994,41	262 701,59	144 486,40	55,00	0,17
	wydatki bieżące	309 696,00	-46 994,41	262 701,59	144 486,40	55,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 096,00	-7 239,41	103 856,59	48 290,35	46,50	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	198 600,00	-39 755,00	158 845,00	96 196,05	60,56	
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	48,36	25 048,36	9 861,29	39,37	0,01
	wydatki bieżące	25 000,00	48,36	25 048,36	9 861,29	39,37	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	48,36	25 048,36	9 861,29	39,37	
85216	Zasiłki stałe	66 617,00	-8 817,00	57 800,00	55 631,45	96,25	0,07
	wydatki bieżące	66 617,00	-8 817,00	57 800,00	55 631,45	96,25	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 617,00	-9 150,00	57 467,00	55 308,55	96,24	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	333,00	333,00	322,90	96,97	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 272,00	-28 480,00	885 792,00	829 012,72	93,59	0,99
	wydatki bieżące	899 272,00	-28 480,00	870 792,00	829 012,72	95,20	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580,00	0,00	3 580,00	1 300,00	36,31	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	89 104,00	0,00	89 104,00	77 858,29	87,38	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	806 588,00	-28 480,00	778 108,00	749 854,43	96,37	
	wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 560,00	-10 000,00	24 560,00	9 817,50	39,97	0,01
	wydatki bieżące	34 560,00	-10 000,00	24 560,00	9 817,50	39,97	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	34 560,00	-10 000,00	24 560,00	9 817,50	39,97	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 177,00	-5 777,00	18 400,00	10 490,10	57,01	0,01
		wydatki bieżące	24 177,00	-5 777,00	18 400,00	10 490,10	57,01	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 177,00	-5 777,00	18 400,00	10 490,10	57,01	
	85295	Pozostała działalność	1 164 052,30	1 023 957,12	2 188 009,42	1 802 889,84	82,40	2,14
		wydatki bieżące	1 164 052,30	1 023 957,12	2 188 009,42	1 802 889,84	82,40	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	654 976,75	662 976,75	609 030,83	91,86	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	21 900,00	22 900,00	15 460,00	67,51	
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 155 052,30	327 835,12	1 482 887,42	1 161 887,63	78,35	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	19 245,25	19 245,25	16 511,38	85,79	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 480,00	6 526 624,00	6 669 104,00	6 079 913,59	91,17	7,23
	85395	Pozostała działalność	142 480,00	6 526 624,00	6 669 104,00	6 079 913,59	91,17	7,23
		wydatki bieżące	142 480,00	6 526 624,00	6 669 104,00	6 079 913,59	91,17	
		- dotacje na zadania bieżące	142 480,00	0,00	142 480,00	142 480,00	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 865 560,00	5 865 560,00	5 374 060,00	91,62	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	586 541,00	586 541,00	497 330,69	84,79	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	74 523,00	74 523,00	66 042,90	88,62	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 098,00	12 509,00	115 607,00	88 573,63	76,62	0,11
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 098,00	10 969,00	28 067,00	28 011,27	99,80	0,03
		wydatki bieżące	17 098,00	10 969,00	28 067,00	28 011,27	99,80	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080,00	-841,00	239,00	238,04	99,60	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	2 168,00	4 026,00	6 194,00	6 184,88	99,85	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	13 850,00	7 784,00	21 634,00	21 588,35	99,79	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	4 600,00	9 600,00	2 900,36	30,21	0,00
		wydatki bieżące	5 000,00	4 600,00	9 600,00	2 900,36	30,21	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 600,00	9 600,00	2 900,36	30,21	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	81 000,00	-4 560,00	76 440,00	57 662,00	75,43	0,07
		wydatki bieżące	81 000,00	-4 560,00	76 440,00	57 662,00	75,43	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	-4 560,00	76 440,00	57 662,00	75,43	
	85495	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	10 228 005,00	201 431,00	10 429 436,00	10 099 529,71	96,84	12,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 058 775,00	133 643,00	7 192 418,00	7 128 945,45	99,12	8,47
		wydatki bieżące	7 058 775,00	133 643,00	7 192 418,00	7 128 945,45	99,12	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 030 076,00	132 010,00	7 162 086,00	7 103 355,70	99,18	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	1 200,00	6 700,00	2 148,12	32,06	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	23 199,00	433,00	23 632,00	23 441,63	99,19	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 549,00	1 500,00	2 889 049,00	2 660 118,28	92,08	3,16
	wydatki bieżące	2 887 549,00	1 500,00	2 889 049,00	2 660 118,28	92,08	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 352 850,00	0,00	2 352 850,00	2 186 898,29	92,95	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	62 250,00	1 500,00	63 750,00	39 992,89	62,73	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	472 449,00	0,00	472 449,00	433 227,10	91,70	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00	100,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00	100,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00	100,00	
85504	Wspieranie rodziny	175 850,00	31 080,00	206 930,00	189 724,27	91,69	0,23
	wydatki bieżące	175 850,00	31 080,00	206 930,00	189 724,27	91,69	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00	168 604,27	93,67	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	25 850,00	1 080,00	26 930,00	21 120,00	78,43	
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	5 031,00	1 447,00	6 478,00	6 102,72	94,21	0,01
	wydatki bieżące	5 031,00	1 447,00	6 478,00	6 102,72	94,21	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 031,00	1 447,00	6 478,00	6 102,72	94,21	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 800,00	0,00	100 800,00	87 600,00	86,90	0,10
		wydatki bieżące	100 800,00	0,00	100 800,00	87 600,00	86,90	
		- dotacje na zadania bieżące	100 800,00	0,00	100 800,00	87 600,00	86,90	
	85595	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	23 277,99	77,59	0,03
		wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	23 277,99	77,59	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 200,00	29 200,00	22 833,00	78,20	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	800,00	800,00	444,99	55,62	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668 486,32	83 200,00	7 751 686,32	6 507 690,57	83,95	7,74
	90002	Gospodarka odpadami	6 021 086,32	135 000,00	6 156 086,32	5 125 100,86	83,25	6,09
		wydatki bieżące	4 176 000,00	0,00	4 176 000,00	3 149 018,16	75,41	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 092 000,00	-3 331,00	4 088 669,00	3 062 632,17	74,91	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	84 000,00	3 331,00	87 331,00	86 385,99	98,92	
		wydatki majątkowe	1 845 086,32	135 000,00	1 980 086,32	1 976 082,70	99,80	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 845 086,32	135 000,00	1 980 086,32	1 976 082,70	99,80	
		* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 713 522,80	99 634,98	1 813 157,78	1 813 157,78	100,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	725 400,00	-35 600,00	689 800,00	637 763,65	92,46	0,76
		wydatki bieżące	725 400,00	-35 600,00	689 800,00	637 763,65	92,46	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	725 400,00	-35 600,00	689 800,00	637 763,65	92,46	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 500,00	1 000,00	56 500,00	55 961,07	99,05	0,07
	wydatki bieżące	55 500,00	1 000,00	56 500,00	55 961,07	99,05	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	55 500,00	-2 250,00	53 250,00	52 717,40	99,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	3 250,00	3 250,00	3 243,67	99,81	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	20 367,00	35 367,00	35 109,20	99,27	0,04
	wydatki bieżące	15 000,00	4 568,00	19 568,00	19 310,20	98,68	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	9 400,00	6 331,31	15 731,31	15 473,51	98,36	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	5 600,00	-1 763,31	3 836,69	3 836,69	100,00	
	wydatki majątkowe	0,00	15 799,00	15 799,00	15 799,00	100,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 799,00	15 799,00	15 799,00	100,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	6 000,00	46 000,00	45 165,07	98,18	0,05
	wydatki bieżące	40 000,00	6 000,00	46 000,00	45 165,07	98,18	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	6 000,00	46 000,00	45 165,07	98,18	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	801 500,00	-50 000,00	751 500,00	596 265,16	79,34	0,71
	wydatki bieżące	601 500,00	0,00	601 500,00	594 265,16	98,80	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	601 500,00	0,00	601 500,00	594 265,16	98,80	
	wydatki majątkowe	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	2 000,00	1,33	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	2 000,00	1,33	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00

		wydatki bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	5 233,00	15 233,00	11 125,56	73,04	0,01
		wydatki bieżące	10 000,00	5 233,00	15 233,00	11 125,56	73,04	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	5 233,00	15 233,00	11 125,56	73,04	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 797 408,64	497 700,00	2 295 108,64	2 244 576,93	97,80	2,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 000,00	517 000,00	1 777 000,00	1 727 000,00	97,19	2,05
		wydatki bieżące	1 160 000,00	409 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	1 160 000,00	409 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	100,00	
		wydatki majątkowe	100 000,00	108 000,00	208 000,00	158 000,00	75,96	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	108 000,00	208 000,00	158 000,00	75,96	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00	
	92116	Biblioteki	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00	0,50
		wydatki bieżące	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność	117 408,64	-19 300,00	98 108,64	97 576,93	99,46	0,12
		wydatki bieżące	117 408,64	-19 300,00	98 108,64	97 576,93	99,46	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	117 408,64	-21 044,33	96 364,31	95 832,60	99,45	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	1 744,33	1 744,33	1 744,33	100,00	
926		Kultura fizyczna	2 345 051,96	59 830,00	2 404 881,96	1 989 066,41	82,71	2,36
	92601	Obiekty sportowe	1 592 656,00	20 930,00	1 613 586,00	1 376 959,29	85,34	1,64
		wydatki bieżące	1 372 656,00	20 930,00	1 393 586,00	1 317 966,46	94,57	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 001,89	83,36	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	465 387,00	32 489,00	497 876,00	482 786,15	96,97	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	901 269,00	-11 559,00	889 710,00	830 178,42	93,31	
	wydatki majątkowe	220 000,00	0,00	220 000,00	58 992,83	26,81	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	220 000,00	58 992,83	26,81	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	284 586,00	9 700,00	294 286,00	268 563,76	91,26	0,32
	wydatki bieżące	244 586,00	9 700,00	254 286,00	228 763,76	89,96	
	- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	83,33	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	139 100,00	6 300,00	145 400,00	133 774,80	92,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	45 486,00	3 400,00	48 886,00	44 988,96	92,03	
	wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00	39 800,00	99,50	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	39 800,00	99,50	
92695	Pozostała działalność	467 809,96	29 200,00	497 009,96	343 543,36	69,12	0,41
	wydatki bieżące	108 506,32	4 200,00	112 706,32	111 049,23	98,53	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-342,00	39 658,00	39 400,00	99,35	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	55 854,32	4 200,00	60 054,32	59 340,72	98,81	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	12 652,00	342,00	12 994,00	12 308,51	94,72	
	wydatki majątkowe	359 303,64	25 000,00	384 303,64	232 494,13	60,50	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 303,64	25 000,00	384 303,64	232 494,13	60,50	
Wydatki budżetu Gminy - ogółem		84 863 875,96	12 795 975,78	97 659 851,74	84 122 383,55	86,14	100,00
w tym:							
	- wydatki bieżące	61 127 063,74	11 043 839,78	72 170 903,52	67 356 657,17	93,33	80,07
	- wydatki majątkowe	23 736 812,22	1 752 136,00	25 488 948,22	16 765 726,38	65,78	19,93

3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy w 2022 r.

1. W analizowanym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu wydatków w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 12 795 975,78 zł, tj. o 15,08 %, z tego:

- wzrost w wydatkach bieżących o kwotę 11 043 839,78 zł, tj. o 18,07 %,
- wzrost w wydatkach majątkowych o kwotę 1 752 136,00 zł, tj. o 7,38 %.

W przypadku wydatków bieżących:

- zwiększono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	232 132,87 zł
• w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	117 200,00 zł
• w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	28 119,46 zł
• w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	625 545,00 zł
• w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	1 893 775,46 zł
• w dziale 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	238 249,92 zł
• w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	922 272,07 zł
• w dziale 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	6 526 624,00 zł
• w dziale 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	12 509,00 zł
• w dziale 855	Rodzina	o kwotę	201 431,00 zł
• w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	389 700,00 zł
• w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	34 830,00 zł

Razem: 11 222 388,78 zł

- zmniejszono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	20 000,00 zł
• w dziale 710	Działalność usługowa	o kwotę	50 000,00 zł
• w dziale 758	Różne rozliczenia	o kwotę	90 950,00 zł
• w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	17 599,00 zł

Razem: 178 549,00 zł

W przypadku wydatków majątkowych:

- zwiększono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	70 000,00 zł
• w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	309 500,00 zł
• w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	2 163 000,00 zł
• w dziale 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	35 000,00 zł

• w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	100 799,00 zł
• w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	108 000,00 zł
• w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	25 000,00 zł
Razem:			2 811 299,00 zł

- zmniejszono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	67 607,00 zł
• w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	757 393,00 zł
• w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	234 163,00 zł
Razem:			1 059 163,00 zł

2. Wykonanie budżetu Gminy Suszec na dzień 31.12.2022 r. po stronie wydatków wynosi 84 122 383,55 zł, co stanowi 86,14 % uchwalonego planu wydatków, z tego wydatki bieżące wykonano w 93,33 %, natomiast wydatki majątkowe w 65,78 %.

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

- Oświatę i wychowanie 46,79 %,
- Rodzinę 12,01 %,
- Administrację publiczną 8,59 %,
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 7,74 %,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7,23 %,
- Pomoc społeczną 3,43 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,14 %,
- Transport i łączność 3,03 %,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2,67 %,
- Kulturę fizyczną 2,36 %,
- Rolnictwo i łowiectwo 1,42 %.

D. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2022 r.**1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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	1 471 379,83	1 471 379,83
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	259 914,34	259 914,34
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	122 214,00
957	nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	15 966 647,68	21 410 166,55
RAZEM		17 697 941,85	23 263 674,72

Plan i wykonanie przychodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31.12.2022 r.

2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	122 214,00	122 214,00
	- spłata pożyczki WFOŚiGW w Katowicach na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suszec”	20 937,00	20 937,00
	- spłata pożyczki WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Nierad 86 w Kryrach”	101 277,00	101 227,00
RAZEM		122 214,00	122 214,00

Plan i wykonanie rozchodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31.12.2022 r.

3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym.

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

4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2022 r.

Stan zadłużenia Gminy Suszec na dzień 31.12.2022 r. wynosi **0,00 zł**.

5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2022 r.

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

E. Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w 2022 r.

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 łowiectwo	262 132,87	262 132,87	262 132,87	262 132,87
	01095	Pozostała działalność § 2010*	262 132,87	262 132,87	262 132,87	262 132,87
750		Administracja publiczna	82 863,55	79 175,45	82 863,55	79 175,45
	75011	Urzędy wojewódzkie § 2010*	82 863,55	79 175,45	82 863,55	79 175,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010*	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
752		Obrona narodowa	800,00	798,23	800,00	798,23
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	798,23	800,00	798,23
758		Różne rozliczenia	12,36	12,36	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12,36	12,36	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	117 622,93	116 263,89	117 622,93	116 263,89
	80153	Zapewnienie uczniom do bezpłatnego prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010*	117 622,93	116 263,89	117 622,93	116 263,89
852		Pomoc społeczna	541 362,36	522 950,88	541 362,36	522 950,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe § 2010*	48,36	48,36	48,36	48,36
	85295	Pozostała działalność § 2010*	541 314,00	522 902,52	541 314,00	522 902,52
855		Rodzina	9 752 882,00	9 498 773,42	9 752 882,00	9 498 773,42
	85501	Świadczenie wychowawcze § 2060**	7 185 718,00	7 126 797,33	7 185 718,00	7 126 797,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010*	2 556 925,00	2 362 112,37	2 556 925,00	2 362 112,37
	85503	Karta Dużej Rodziny § 2010*	3 761,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010*	6 478,00	6 102,72	6 478,00	6 102,72
Razem:			10 759 976,07	10 482 407,10	10 759 963,71	10 482 394,74

** 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 262.132,87 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 79.175,45 zł;

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 2.300,00 zł;

w dziale 752 - Obrona narodowa

- szkolenie pracowników w zakresie obrony cywilnej w wysokości 798,23 zł;

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- dotacja stanowiąca refundację środków własnych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wydanych w 2022 r. w wysokości 12,36 zł;

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 116.263,89 zł;

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 48,36 zł,
- realizacja dodatku osłonowego, który stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, która ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności; wypłacono 784 świadczenia dla 685 uprawnionych z 685 rodzin na kwotę 512.650,43 zł, a koszty obsługi świadczenia wynosiły 10.252,09 zł;

w dziale 855 - Rodzina

- wypłatę 14 236 świadczeń wychowawczych dla 2 867 dzieci w ramach realizacji programu "Rodzina 500+" w łącznej kwocie 7 103.355,70 zł oraz pokrycie kosztów obsługi świadczenia wychowawczego w związku z realizacją programu "Rodzina 500+" w łącznej kwocie 23 411,63 zł;

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń rodzicielskich, świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka ogółem tj. 6701 świadczenia na łączną kwotę 2.102.364,99 zł,

- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 12 rodzin (190 świadczenia dla 20 uprawnionych) na kwotę 84.533,30 zł,

- opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia w ilości 194 składek na kwotę 112.917,30 zł,

- pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 62.296,78 zł;

- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny w kwocie 3.761,00 zł.

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w kwocie 6.102,72 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	39 800,00	25 557,00	39 800,00	25 557,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe § 2320*	39 800,00	25 557,00	39 800,00	25 557,00
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:			40 900,00	26 657,00	40 900,00	26 657,00

* 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 25.557,00 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
750		Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	188,00
	75095	Pozostała działalność § 2030*	8 000,00	8 000,00	8 000,00	188,00
758		Różne rozliczenia	25 660,95	25 660,95	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 660,95	25 660,95	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	709 688,00	707 685,03	709 688,00	707 685,03
	80101	Szkoły podstawowe § 2030*	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030*	78 312,00	76 309,03	78 312,00	76 309,03
	80104	Przedszkola § 2030*	596 376,00	596 376,00	596 376,00	596 376,00
852		Pomoc społeczna	217 891,00	213 232,64	217 891,00	213 232,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za niektóre osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej §2030*	4 484,00	4 289,55	4 484,00	4 289,55
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030*	11 721,00	9 954,00	11 721,00	9 954,00
	85216	Zasiłki stałe § 2030*	57 467,00	55 308,55	57 467,00	55 308,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej § 2030*	137 419,00	137 387,00	137 419,00	137 387,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania § 2030*	6 800,00	6 293,54	6 800,00	6 293,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600,00	2 320,29	4 600,00	2 320,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów §2030*	4 600,00	2 320,29	4 600,00	2 320,29
Razem:			965 839,95	956 898,91	940 179,00	923 425,96

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

Przeznane Gminie Suszec dotacje są przeznaczone na:

w dziale 750 - Administracja publiczna

- zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"; otrzymano środki w wysokości 8 000,00 zł;

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołectkiego realizowanego w roku 2021;

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 "Aktywna tablica" przez Szkołę Podstawowa w Suszcu, kwota wydatków w okresie objętym informacją wynosi 35.000,00 zł

- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 672.685,03 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z zakresu pomocy społecznej od 6 zasiłkobiorców stałych - 68 świadczeń w kwocie 4.289,65 zł,
- na zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; w 2022 r. wydatkowano dla 2 rodzin kwotę 9.954,00 zł,
- na zasiłki stałe dla 8 osób (82 świadczeń) w kwocie 55.308,55 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 137.387,00 zł,
- na realizację rządowego programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 6.293,54 zł; pomocą w tym zakresie objęto 13 osób.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty; w tym zakresie wypłacono 7 stypendiów szkolnych w łącznej kwocie 2.900,36 zł, z tego finansowanych ze środków budżetu państwa w wysokości 2.320,29 zł.

• dotacje na realizację zadań inwestycyjnych						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	29 547,88	29 547,88	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 547,88	29 547,88	0,00	0,00
Razem:			29 547,88	29 547,88	0,00	0,00

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

Otrzymane dotacje są przeznaczone na:

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego realizowanego w roku 2021;

- 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	25 200,00	25 481,35	33 800,00	33 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 281,35	32 600,00	32 600,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Razem:			25 200,00	25 481,35	33 800,00	33 800,00

Przyznane Gminie Suszec dotacje są przeznaczone na:

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze" na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach; na realizację w 2022 r. wydatkowano kwotę 32.600,00 zł.

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Demontaż zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Suszec – lata 2022-2023” w kwocie 1.200,00 zł.

- z innych źródeł						
• dotacje na realizację zadań bieżących						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	43 181,61	43 125,61	41 009,91	19 859,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 566,00	35 566,00	33 394,30	12 300,00
	75095	Pozostała działalność	7 615,61	7 559,61	7 615,61	7 559,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 595,00	443 601,19	504 595,00	443 601,19
	75495	Pozostała działalność	504 595,00	443 601,19	504 595,00	443 601,19
758		Różne rozliczenia	380 920,00	380 920,00	380 920,00	378 619,36
	75814	Różne rozliczenia finansowe	380 920,00	380 920,00	380 920,00	378 619,36
801		Oświata i wychowanie	198 000,00	198 000,00	267 432,01	231 930,75
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	69 432,01	33 930,75
	80195	Pozostała działalność	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
852		Pomoc społeczna	1 341 911,37	1 022 820,42	1 637 695,42	1 277 371,32
	85295	Pozostała działalność	1 187 103,37	907 336,73	1 482 887,42	1 161 887,63
	85295	Pozostała działalność	23 000,00	19 943,29	23 000,00	19 943,29
	85295	Pozostała działalność	131 808,00	95 540,40	131 808,00	95 540,40

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 031 624,00	5 472 899,30	6 031 624,00	5 492 899,00
	85395	Pozostała działalność	787 800,00	787 800,00	787 800,00	787 800,00
	85395	Pozostała działalność	5 233 824,00	4 675 099,30	5 233 824,00	4 695 099,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
855		Rodzina	31 080,00	24 357,99	31 080,00	24 357,99
	85504	Wspieranie rodziny	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
	85595	Pozostała działalność	30 000,00	23 277,99	30 000,00	23 277,99
Razem:			8 532 811,98	7 585 724,51	8 895 856,34	7 868 639,22

Przyznane Gminie Suszec dotacje są przeznaczone na:

w dziale 750 - Administracja publiczna

- realizację projektu grantowego "Cyfrowa gmina" w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Wydatkowano kwotę 12.300,00 zł;

- pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy; środki w wysokości 7.559,61 zł przeznaczone zostały na nadawanie numerów PESEL oraz na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL;

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie; środki w wysokości 442.281,19 zł przeznaczone zostały na pomoc osobom przebywającym w miejscach zbiorowego zakwaterowania w Gminie Suszec;

w dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; wydatkowano 378.619,36 zł;

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- realizację projektu "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu "ERASMUS+"; wydatkowano na ten cel w 2022 r. 33.930,75 zł, ogółem realizacja programu to kwota 52.071,94 zł;

- realizację programu w ramach RPO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" gmina otrzymała 198 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów;

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- realizację projektu "Usługi społeczne w gminie Suszec" w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; w 2022 r. wydatkowano na ten cel 1.161.887,63 zł;

- realizację programu "Korpus wsparcia seniora" na rok 2022 ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 19.943,29 zł;

- pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy; środki w wysokości 95.540,40 zł przeznaczone zostały na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł, wypłacono 296 świadczeń wraz z kosztami obsługi na kwotę 90.576,00 zł, zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w ilości 72 świadczeń na kwotę 4.964,40 zł;

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy; środki w wysokości 787.800,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie;

- realizacja wypłat dodatków węglowych w kwocie 4.510.127,35 zł, dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 5.341,95 zł oraz dodatków dla gospodarstw domowych 159.630,00 zł

- wsparcie osieroconych dzieci w wyniku wypadków, do których doszło w Kopalni „Pniówek” w dniu 20 kwietnia 2022 r. oraz KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w dniu 23 kwietnia 2022 r., poprzez wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego, wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - nie poniesiono wydatków na ten cel.

w dziale 855 - Rodzina

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny Programu „Asystent Rodziny na rok 2022”. Wydatkowano 1.080,00 zł.

- pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy; środki w wysokości 23.277,99 zł przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 12 uprawnionych z 5 rodzin oraz dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 3 uprawnionych z 2 rodzin (25 świadczeń) na kwotę 2.375,00 zł, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 3 uprawnionych z 1 rodziny w kwocie 300,00 zł, świadczenie rodzicielskie dla 2 uprawnionych z 2 rodzin (10 świadczeń) na kwotę 10.000,00 zł;

• dotacje na realizację zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	144 434,00	141 963,52	95 837,00	93 056,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 434,00	64 434,00	15 837,00	15 526,78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	77 529,52	80 000,00	77 529,52
801		Oświata i wychowanie	5 910 050,00	0,00	5 910 050,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 910 050,00	0,00	5 910 050,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 689,41	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 689,41	0,00	0,00	0,00
Razem:			6 826 173,41	141 963,52	6 005 887,00	93 056,30

Przyznane Gminie Suszec dotacje są przeznaczone na:

w dziale 750 - Administracja publiczna

- realizację projektu grantowego "Cyfrowa gmina" w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; wydatkowano na ten cel 15.526,78 zł;

- realizację projektu w ramach inicjatywy sołeckiej pn. "Budowa miejsca upamiętniającego KWK "Krupiński w Suszcu" na kwotę 77.529,52 zł.

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; nie poniesiono wydatków na ten cel;

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec" w wysokości 554 115,00 zł oraz "Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec" w kwocie 217 574,41 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; wydatki na realizację tych zadań poniesiono w latach poprzednich.

F. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy 2022 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i Łowiectwo	110 000,00	49 902,00	45,37
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 000,00	49 902,00	45,37
	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	110 000,00	49 902,00	45,37
600	Transport i łączność	1 250 804,02	1 203 757,96	96,24
60004	Lokalny transport zbiorowy	881 607,00	880 810,00	99,91
	Dopłata do komunikacji zbiorowej MZK Jastrzębie- Zdrój	846 000,00	845 205,00	99,91
	Wpłata do MZK w Jastrzębiu Zdroju na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Międzygminna Komunikacja Autobusowa Sp z o.o.	35 607,00	35 605,00	99,99
60014	Drogi publiczne powiatowe	369 197,02	322 947,96	87,47
	Dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 4149 tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"	344 197,02	322 947,96	93,83
	Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu	25 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 634,00	74 634,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	74 634,00	74 634,00	100,00
	Dotacja dla OSP Mizerów na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich	2 304,00	2 304,00	100,00
	Dotacja dla OSP Kryry na dofinansowanie zakupu wyposażenia	12 330,00	12 330,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rudziczka	60 000,00	60 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	93 911,00	70 330,45	74,89
80101	Szkoły podstawowe	25 100,00	23 497,77	93,62
	Dotacje na prowadzenie nauczania religii	25 100,00	23 497,77	93,62
80104	Przedszkola	68 811,00	46 832,68	68,06
	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie gminy Suszec	68 811,00	46 832,68	68,06
851	Ochrona zdrowia	132 836,00	125 336,00	94,35
85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000,00	80 500,00	91,48
	Dotacja na realizację programów profilaktyki zdrowotnej, tj. profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa i profilaktyki zakażeń meningokowych	88 000,00	80 500,00	91,48
85158	Izby wytrzeźwień	9 836,00	9 836,00	100,00
	Dotacja za realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. dotacja celowa dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	9 836,00	9 836,00	100,00
85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala Powiatowego w Pszczynie	35 000,00	35 000,00	100,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 480,00	142 480,00	100,00
85395	Pozostała działalność	142 480,00	142 480,00	100,00
	Dotacje do powiatu pszczyńskiego na realizację zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych	142 480,00	142 480,00	100,00
855	Rodzina	100 800,00	87 600,00	86,90
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 800,00	87 600,00	86,90
	Dotacja na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w niepublicznym żłobku na terenie gminy Suszec	100 800,00	87 600,00	86,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 200,00	100,00
90026	Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00	100,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska poprzez usuwanie odpadów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Suszec	1 200,00	1 200,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 147 000,00	2 147 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 727 000,00	1 727 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu	1 569 000,00	1 569 000,00	100,00
	Dotacje celowa dla GOK Suszec na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu	158 000,00	158 000,00	100,00
92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu	420 000,00	420 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	60 000,00	50 000,00	83,33
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	50 000,00	83,33
	Dotacje do organizacji sportowych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	60 000,00	50 000,00	83,33
Razem:		4 113 665,02	3 952 240,41	96,08

G. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych gminy za 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 202 393,00	860 524,00	71,57
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 202 393,00	860 524,00	71,57
		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	12 393,00	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. Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu	20 000,00	0,00	0,00
		5. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków	100 000,00	40 000,00	40,00
		6. Wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu	820 000,00	820 000,00	100,00
600		Transport i łączność	1 235 630,01	593 741,06	48,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 607,00	35 605,00	99,99
		Wpłata do MZK w Jastrzębiu Zdroju na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Międzygminna Komunikacja Autobusowa Sp z o.o.	35 607,00	35 605,00	99,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	369 197,02	322 947,96	87,47
		1. Dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 4149 tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"	344 197,02	322 947,96	93,83
		2. Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu"	25 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	830 825,99	235 188,10	28,31
		1. Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie	10 000,00	0,00	0,00
		2. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	50 000,00	0,00	0,00
		3. Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem	30 163,44	0,00	0,00
		4. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska	0,00	0,00	0,00
		5. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	30 000,00	0,00	0,00
		6. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach	50 000,00	0,00	0,00
		7. 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	200 000,00	197 639,14	98,82
		8. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	20 000,00	10 003,50	50,02
		9. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	60 000,00	0,00	0,00

		10. Projektowanie i przebudowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
		11. Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce	6 762,55	0,00	0,00
		12. Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach	15 000,00	10 148,86	67,66
		13. Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską w Kobielicach	100 000,00	500,00	0,50
		14. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	44 000,00	8 027,30	18,24
		15. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce	33 000,00	0,00	0,00
		16. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	10 000,00	0,00	0,00
		17. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce	900,00	0,00	0,00
		18. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Miłej w Suszcu	115 000,00	8 869,30	7,71
		19. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu	20 000,00	0,00	0,00
		20. Projektowanie i budowa ul. Wysokiej w Radostowicach	15 000,00	0,00	0,00
		21. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia	16 000,00	0,00	0,00
		22. Projektowanie i budowa drogi łączącej ul. Graniczną i Wysoką w Radostowicach	5 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	96 493,64	87,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	96 493,64	96,49
		1. Zakupy gruntów	100 000,00	96 493,64	96,49
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	0,00	0,00
		1. Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych	10 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	394 219,58	150 434,68	38,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 219,58	17 026,78	98,04
		1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	170 000,00	0,00	0,00
		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	8 382,58	0,00	0,00
		3. Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec	20 000,00	0,00	0,00
		4. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	15 837,00	15 526,78	98,04
		<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>	15 837,00	15 526,78	98,04
		5. Budowa wiaty przy Urzędzie Gminy Suszec	11 000,00	1 500,00	13,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	133 407,90	78,94
		1. Utworzenie gminnego miejsca upamiętniającego KWK "Krupiński" w Suszcu	169 000,00	133 407,90	78,94

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 547 910,44	1 873 659,85	73,54
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		1. Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 532 910,44	1 858 659,85	73,38
		1. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	1 550 000,00	941 732,17	60,76
		2. Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Rudziczce	887 410,44	822 927,68	92,73
		<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>	479 306,40	479 306,40	100,00
		3. Zakup przyczepy dla OSP Rudziczka	16 000,00	16 000,00	100,00
		4. Zakup samochodu dla OSP Rudziczka	60 000,00	60 000,00	100,00
		5. Zakup traktora ogrodowego	19 500,00	18 000,00	92,31
801		Oświata i wychowanie	16 950 606,23	10 672 704,49	62,96
	80101	Szkoły podstawowe	7 603 000,00	1 360 164,22	17,89
		1. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły podstawowej w Kobielicach	600 000,00	496 793,73	82,80
		2. Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolego w Rudziczce	6 953 000,00	863 370,49	12,42
		3. Zabudowa piłkochwyłów przy boisku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie	30 000,00	0,00	0,00
		4. Projektowanie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie	20 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 334 606,23	9 299 623,60	99,63
		1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	9 334 606,23	9 299 623,60	99,63
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	13 000,00	12 916,67	99,36
		1. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	13 000,00	12 916,67	99,36
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
		1. Pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	35 000,00	35 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	15 000,00	0,00	0,00
		1. Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 885,32	1 993 881,70	92,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 980 086,32	1 976 082,70	99,80
		1. Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu w infrastrukturę techniczną	1 980 086,32	1 976 082,70	99,80
		<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>	1 813 157,78	1 813 157,78	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 799,00	15 799,00	100,00
		1. Zakup kamery termowizyjnej	15 799,00	15 799,00	100,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	2 000,00	1,33
		1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	50 000,00	0,00	0,00
		2. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	100 000,00	2 000,00	2,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00	158 000,00	75,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 000,00	158 000,00	75,96
		1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach	50 000,00	0,00	0,00
		2. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu	158 000,00	158 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	644 303,64	331 286,96	51,42
	92601	Obiekty sportowe	220 000,00	58 992,83	26,81
		1. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	50 000,00	0,00	0,00
		2. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska sportowego w Mizerowie	100 000,00	58 992,83	58,99
		3. Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu	20 000,00	0,00	0,00
		4. Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu	50 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	39 800,00	99,50
		1. Zakup kosiarek samojezdnych	40 000,00	39 800,00	99,50
	92695	Pozostała działalność	384 303,64	232 494,13	60,50
		1. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	150 000,00	0,00	0,00
		2. Budowa placu zabaw w Kobielicach	50 319,32	50 318,98	100,00
		3. Zakup materiałów i budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu na placu zabaw	35 000,00	35 000,00	100,00
		4. Budowa altany	42 000,00	41 867,00	99,68
		5. Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Okrężnej w Suszcu	30 319,32	30 311,17	99,97
		6. Rozbudowa i doposażenie placu sportowego i placu zabaw dla dzieci i młodzieży	43 665,00	43 496,99	99,62
		7. Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Kobielice	20 000,00	18 500,00	92,50
		8. Zakup domku ze zjeżdżalnią	13 000,00	12 999,99	100,00
Wydatki majątkowe ogółem:			25 488 948,22	16 765 726,38	65,78
<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>2 308 301,18</i>	<i>2 307 990,96</i>	<i>99,99</i>

H. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki na programy wieloletnie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień realizacji
Razem wydatki bieżące		4 771 605,24	3 211 607,24	67,31
Razem wydatki majątkowe		56 019 713,82	34 449 949,90	61,50
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		2 042 435,24	1 688 701,91	82,68
1.	Projekt pn. "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu ERASMUS+	87 573,20	52 071,94	59,46
2.	Projekt pn "Usługi społeczne w Gminy Suszec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 954 862,04	1 636 629,97	83,72
Wydatki majątkowe		3 245 650,48	3 245 650,48	100,00
1.	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną	2 766 344,08	2 766 344,08	100,00
2.	Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Rudziczce.	479 306,40	479 306,40	100,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
Wydatki bieżące		2 729 170,00	1 522 905,33	55,80
1.	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na Komunikację Lokalną Gminy Suszec w latach 2020 - 2023	505 338,00	424 263,33	83,96
2.	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na funkcjonowanie linii powiatowo-gminnej komunikacji publicznej U-1 i U-2	1 788 432,00	663 242,00	37,09
3.	Program "Laboratoria Przyszłości"	435 400,00	435 400,00	100,00
Wydatki majątkowe		52 774 063,34	31 204 299,42	59,13
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	7 792 000,00	7 069 366,55	90,73
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)	450 000,00	18 799,99	4,18
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	2 099 637,43	1 015 556,32	48,37
9.	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach	970 102,15	519 272,73	53,53
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	363 977,33	303 729,87	83,45
12.	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Spółdzielcza, Wiejska	2 627 767,00	2 609 925,57	99,32
13.	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	776 856,00	541 904,05	69,76
14.	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną	259 919,58	255 915,96	98,46
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	774 474,00	591 061,26	76,32
16.	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach	655 000,00	54 679,88	8,35
17.	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	715 015,98	81 572,69	11,41
18.	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec	200 000,00	103 534,55	51,77
19.	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	54 593,00	4 593,00	8,41
20.	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji	309 393,00	2 988,75	0,97
21.	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	12 661 595,07	12 639 247,20	99,82
22.	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	300 000,00	5 104,46	1,70
23.	Projektowanie i przebudowa ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Wielodroga	50 000,00	0,00	0,00
24.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce	7 501 954,00	912 324,49	12,16
25.	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie	550 000,00	5 500,00	1,00
26.	Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem	665 000,00	122 504,87	18,42
27.	Nadbudowa, przebudowa i remont budynku remizo-świetlicy w Rudziczce	807 458,60	723 377,67	89,59
28.	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	200 000,00	1 600,00	0,80
29.	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach	1 000 000,00	235 568,91	23,56

30.	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach	450 000,00	0,00	0,00
31.	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	217 754,00	212 768,14	97,71
32.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	120 000,00	12 138,43	10,12
33.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	72 610,07	12 610,07	17,37
34.	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce	120 000,00	2 237,45	1,86
35.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu	200 000,00	0,00	0,00
36.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu	200 000,00	0,00	0,00
37.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec	200 000,00	0,00	0,00
38.	Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńska w Kobielicach	210 000,00	14 095,64	6,71
39.	Projektowanie i przebudowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego Gwarus w Suszcu	160 599,50	10 599,50	6,60
40.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	80 000,00	9 598,70	12,00
41.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce	34 000,00	1 000,00	2,94
42.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	110 000,00	1 350,00	1,23
43.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce	50 000,00	1 198,40	2,40
44.	Dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"	687 346,48	322 947,96	46,98
45.	Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu.	50 000,00	0,00	0,00
46.	Zabudowa piłkochwyłów przy boisku ZSP w Mizerowie.	30 000,00	0,00	0,00
47.	Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Kobielice.	66 612,19	65 111,81	97,75
48.	Projektowanie i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie.	920 000,00	0,00	0,00
49.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Miłej w Suszcu.	120 000,00	8 869,30	7,39
50.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu	90 000,00	0,00	0,00
51.	Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach.	500 000,00	0,00	0,00
52.	Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu".	825 000,00	0,00	0,00

53.	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach".	103 000,00	0,00	0,00
54.	Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia.	46 000,00	0,00	0,00
55.	Projektowanie i budowa drogi łączącej ul. Graniczną i Wysoką w Radostowicach.	120 000,00	0,00	0,00
56.	Termomodernizacja budynku komunalnego w Rudziczce.	200 000,00	0,00	0,00
57.	Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Mizerowie.	100 000,00	0,00	0,00
58.	Budowa placu zabaw w Kobielicach.	104 430,12	50 318,98	48,18
59.	Budowa wiaty przy Urzędzie Gminy Suszec.	61 000,00	1 500,00	2,46
RAZEM		60 791 319,06	37 661 557,14	61,95

I. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
WYDATKI BIEŻĄCE		1 552 319,43	1 195 818,38	77,03
1.	Projekt pn. "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w ramach programu ERASMUS+	69 432,01	33 930,75	48,87
2.	Projekt pn "Usługi społeczne w Gminy Suszec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 482 887,42	1 161 887,63	78,35
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 292 464,18	2 292 464,18	100,00
1.	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną.	1 813 157,78	1 813 157,78	100,00
2.	Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Rudziczce.	479 306,40	479 306,40	100,00
RAZEM		3 844 783,61	3 488 282,56	90,73

J. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2022 r.
I. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	10 990,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	15 000,00	10 990,56
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 990,56
Dochody ogółem:			15 000,00	10 990,56

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	395 893,00	53 876,53
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	395 893,00	53 876,53
		Wydatki bieżące:	13 500,00	13 352,53
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 902,00
		Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00	9 902,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	3 450,53
		Wydatki majątkowe:	382 393,00	40 524,00
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	382 393,00	40 524,00
		<i>1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>200 000,00</i>	<i>524,00</i>
		<i>2. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji</i>	<i>12 393,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>4. Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków</i>	<i>100 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 367,00	36 001,76
		Wydatki bieżące:	24 568,00	20 202,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 568,00	19 310,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 836,69	3 836,69
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	15 731,31	15 473,51
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	892,56
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	892,56
		Wydatki majątkowe:	15 799,00	15 799,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 799,00	15 799,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 799,00	15 799,00
		<i>Zakup kamery termowizyjnej</i>	<i>15 799,00</i>	<i>15 799,00</i>
Wydatki ogółem, z tego:			436 260,00	89 878,29
Wydatki bieżące:			38 068,00	33 555,29
Wydatki majątkowe:			398 192,00	56 323,00

Kwota **10 990,56** zł po stronie dochodów stanowi wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar.

Kwotę w wysokości **89.878,29** zł wydatkowano:

- na udzielenie dotacji ze środków bieżących osobom fizycznym do budowy przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 9.902,00 zł,
- na zakup energii elektrycznej w związku z funkcjonowaniem przepompowni ścieków w kwocie 3.450,53 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 40 000,00 zł,
- na abonament za pobieranie, przetwarzanie i analizowanie danych z sensorów jakości powietrza w kwocie 892,56 zł,
- na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze" w wysokości 35.109,20 zł.

K. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 176 000,00	4 202 067,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 176 000,00	4 202 067,84
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 176 000,00	4 202 067,84
Dochody ogółem:			4 176 000,00	4 202 067,84

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 156 086,32	5 125 100,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 156 086,32	5 125 100,86
		Wydatki bieżące:	4 176 000,00	3 149 018,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 331,00	86 385,99
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 088 669,00	3 062 632,17
		Wydatki majątkowe:	1 980 086,32	1 976 082,70
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	1 980 086,32	1 976 082,70
		<i>Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w infrastrukturę techniczną</i>	<i>1 980 086,32</i>	<i>1 976 082,70</i>
		<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>1 813 157,78</i>	<i>1 813 157,78</i>
Wydatki ogółem:			6 156 086,32	5 125 100,86

Kwota **4.202.067,84** zł po stronie dochodów stanowi wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/336/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od dnia 1 stycznia 2022 r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone w wysokości 29,00 zł (sposób selektywny) i 75 zł (sposób nieselektywny).

Kwotę w wysokości **5.125.100,86** 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 86.385,99 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Suszcu przy ul. Piaskowej w wysokości 8.848,01 zł,
- usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suszec w kwocie 3.053.784,16 zł oraz
- realizację inwestycji pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną” w wysokości ogółem 1 976 082,70 zł, z tego środki w kwocie 943 712,10 zł stanowią dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które wpłynęły do budżetu po rozliczeniu końcowym zadania w roku 2023.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2022 wyniosły 162.705,97 zł (zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb-27S).

L. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2022 r.

I. Dochody			
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	354 627,17	380 842,13
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 300,00	257 082,50
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z obrotu hurtowym	92 327,17	123 759,63
Dochody ogółem:		354 627,17	380 842,13

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące				
851		Ochrona zdrowia	525 749,92	393 992,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 413,92	384 156,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 899,92	169 207,89
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	263 514,00	214 949,04
	85158	Izby wytrzeźwień	9 836,00	9 836,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 836,00	9 836,00
Wydatki ogółem:			525 749,92	393 992,93

Kwota **380.842,13** 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 w wysokości 257.082,50 zł oraz wpływy stanowiące część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 123.759,63 zł. Dochody te w całości zostają przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

Kwotę w wysokości **393.992,93** 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,
- koszty sądowe od złożonych wniosków o wszczęcie postępowania sądowego o zastosowanie leczenia odwykowego.

Niewykorzystane w latach poprzednich środki finansowe na realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości **171 122,75** zł stanowiły przychody roku 2022 z przeznaczeniem na wydatki w roku 2022. Środki niewykorzystane na realizację programu w roku 2022 to kwota **157.971,95** zł stanowiąca przychód roku 2023 z przeznaczeniem na wydatki w roku 2023.

M. Sprawozdanie z wykonania dochodów stanowiących środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 za 2022 r.

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące				
852		Pomoc społeczna	23 000,00	19 943,29
	85295	Pozostała działalność	23 000,00	19 943,29
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 000,00	19 943,29
		<i>Korpus wsparcia seniorów</i>	<i>23 000,00</i>	<i>19 943,29</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 233 824,00	4 675 099,30
	85395	Pozostała działalność	5 233 824,00	4 675 099,30
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 233 824,00	4 675 099,30
		<i>Dodatek węglowy</i>	<i>4 896 000,00</i>	<i>4 510 127,35</i>
		<i>Dodatek dla gospodarstw domowych</i>	<i>275 400,00</i>	<i>159 630,00</i>
		<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>62 424,00</i>	<i>5 341,95</i>
Razem dochody bieżące:			5 256 824,00	4 695 042,59
Dochody majątkowe				
801		Oświata i wychowanie	5 910 050,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 910 050,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 910 050,00	0,00
		<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce" ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>5 910 050,00</i>	<i>0,00</i>
Razem dochody majątkowe:			5 910 050,00	0,00
Dochody ogółem:			11 166 874,00	4 695 042,59

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	
Wydatki bieżące				
<u>Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości"</u>				
801		Oświata i wychowanie	272 873,00	272 873,00
	80101	Szkoły podstawowe	272 873,00	272 873,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	272 873,00	272 873,00
<u>Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"</u>				
852		Pomoc społeczna	23 000,00	19 943,29
	85295	Pozostała działalność	23 000,00	19 943,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	4 483,29
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	18 400,00	15 460,00
<u>Realizacja wypłat dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi tych zadań</u>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 233 824,00	4 675 099,30
	85395	Pozostała działalność	5 233 824,00	4 675 099,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 070 000,00	4 578 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 283,00	63 802,90
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	86 541,00	32 796,40
<u>Zwalczanie skutków społeczno - gospodarczych COVID-19 ze środków stanowiących nagrodę laureata "Konkursu Rosnąca Odporność" w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19</u>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	92 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000,00	92 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu</i>	<i>92 000,00</i>	<i>92 000,00</i>
Razem wydatki bieżące:			5 621 697,00	5 059 915,59

Wydatki majątkowe				
<u>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce" ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</u>				
801		Oświata i wychowanie	5 910 050,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 910 050,00	0,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 910 050,00	0,00
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce</i>	<i>5 910 050,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Realizacja zadania inwestycyjnego "Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych</u>				
801		Oświata i wychowanie	777 384,08	777 384,08
	80104	Przedszkola	777 384,08	777 384,08
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 384,08	777 384,08
		<i>Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu</i>	<i>777 384,08</i>	<i>777 384,08</i>
<u>Zwalczanie skutków społeczno - gospodarczych COVID-19 ze środków stanowiących nagrodę laureata "Konkursu Rosnąca Odporność" w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19</u>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	158 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 000,00	158 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	158 000,00	158 000,00
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu</i>	<i>158 000,00</i>	<i>158 000,00</i>
Razem wydatki majątkowe:			6 845 434,08	935 384,08
Wydatki ogółem:			12 467 131,08	5 995 299,67

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

Środki otrzymane w 2020 i 2021 roku, a niewykorzystane w tych latach na realizację wskazanych zadań, stanowiły przychody roku 2022 i były przeznaczone na realizację następujących zadań:

- programu "Laboratoria przyszłości" środki otrzymane w kwocie 272.873,00 zł, wydatkowane 272.873,00 zł
- "Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki otrzymane w kwocie 777.384,08 zł, wykorzystane 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, wykorzystano na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu w kwocie 92.000,00 zł oraz na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu w kwocie 158.000,00 zł;

W roku 2022 Gmina Suszec pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację następujących zadań:

- "Korpus Wsparcia seniorów" w kwocie 19.943,29 zł i wykorzystane na ten cel w całości;
- "Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce" ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w roku 2022 środki nie wpłynęły do budżetu i nie poniesiono wydatków ze środków Polskiego Ładu na tą inwestycję;
- wypłata dodatków węglowych - środki otrzymane i wydatkowane w wysokości 4.510.127,35 zł;
- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych - środki otrzymane i wydatkowane w wysokości 159.630,00 zł;
- wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych - środki otrzymane i wydatkowane w wysokości 5.341,95 zł.

N. Sprawozdanie z wykonania dochodów stanowiących środki Funduszu Pomocy i wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, za 2022 r.

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące				
750		Administracja publiczna	7 615,61	7 559,61
	75095	Pozostała działalność	7 615,61	7 559,61
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	7 615,61	7 559,61
		<i>Nadanie num eru PESEL</i>	5 395,11	5 395,11
		<i>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	2 193,00	2 137,00
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych</i>	27,50	27,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 275,00	442 281,19
	75495	Pozostała działalność	503 275,00	442 281,19
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	503 275,00	442 281,19
		<i>Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w obiektach zbiorowego zakwaterowania</i>	503 275,00	442 281,19
758		Różne rozliczenia	380 920,00	380 920,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	380 920,00	380 920,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	380 920,00	380 920,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	380 920,00	380 920,00
852		Pomoc społeczna	131 808,00	95 540,40
	85295	Pozostała działalność	131 808,00	95 540,40
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	131 808,00	95 540,40
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania</i>	113 832,00	90 576,00
		<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	7 800,00	4 964,40
		<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna</i>	1 800,00	0,00
		<i>Wypłata zasiłków okresowych</i>	2 000,00	0,00
		<i>Wypłata zasiłków stałych</i>	2 876,00	0,00
		<i>Sprawienie pogrzebu</i>	3 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 800,00	787 800,00
	85395	Pozostała działalność	787 800,00	787 800,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	787 800,00	787 800,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	787 800,00	787 800,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 500,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	1 500,00	0,00
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
855		Rodzina	30 000,00	23 277,99
	85595	Pozostała działalność	30 000,00	23 277,99
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	30 000,00	23 277,99
		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>23 277,99</i>
Razem dochody bieżące:			1 842 918,61	1 737 379,19
Dochody ogółem:			1 842 918,61	1 737 379,19

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące				
750		Administracja publiczna	38 265,61	38 209,61
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 650,00	30 650,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	30 650,00	30 650,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 938,00	29 938,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	712,00	712,00
	75095	Pozostała działalność	7 615,61	7 559,61
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	<i>5 395,11</i>	<i>5 395,11</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 395,11	4 594,99
		<i>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>2 193,00</i>	<i>2 137,00</i>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 193,00	2 137,00
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych</i>	<i>27,50</i>	<i>27,50</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27,50	27,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 275,00	442 281,19
	75421	Zarządzanie kryzysowe	503 275,00	442 281,19
		<i>Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w obiektach zbiorowego zakwaterowania</i>	<i>503 275,00</i>	<i>442 281,19</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 038,85	120 037,53
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	383 236,15	322 243,66
801		Oświata i wychowanie	350 270,00	347 969,36
	80101	Szkoły podstawowe	267 696,00	265 428,20
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>267 696,00</i>	<i>265 428,20</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098,00	1 993,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 124,00	204 972,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	58 474,00	58 462,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 212,00	1 211,40
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>1 212,00</i>	<i>1 211,40</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212,00	1 211,40

80104	Przedszkola	52 423,00	52 400,60
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	52 423,00	52 400,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 511,00	36 506,05
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	15 912,00	15 894,55
80107	Świetlice szkolne	1 541,00	1 540,63
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	1 541,00	1 540,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541,00	540,63
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 284,00	10 282,21
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	10 284,00	10 282,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 112,00	9 111,06
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 172,00	1 171,15
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 114,00	17 106,32
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	17 114,00	17 106,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 114,00	17 106,32
852	Pomoc społeczna	131 808,00	95 540,40
85295	Pozostała działalność	131 808,00	95 540,40
	<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania</i>	113 832,00	90 576,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 600,00	88 800,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232,00	1 776,00
	<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	7 800,00	4 964,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	4 964,40
	<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna</i>	1 800,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	0,00
	<i>Wyplata zasiłków okresowych</i>	2 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
	<i>Wyplata zasiłków stałych</i>	2 876,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 876,00	0,00
	<i>Sprawienie pogrzebu</i>	3 500,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3 500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 800,00	787 800,00
85395	Pozostała działalność	787 800,00	787 800,00
	<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	787 800,00	787 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	785 560,00	785 560,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240,00	2 240,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	0,00
85495	Pozostała działalność	1 500,00	0,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 500,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
855	Rodzina	30 000,00	23 277,99
85595	Pozostała działalność	30 000,00	23 277,99
	<i>Świadczenia rodzinne</i>	30 000,00	23 277,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00	22 833,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	444,99
Razem wydatki bieżące:		1 842 918,61	1 735 078,55
Wydatki ogółem:		1 842 918,61	1 735 078,55

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) Gmina Suszec otrzymała środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie ogółem **1.737.379,19** zł, z tego:

przekazane od Wojewody Śląskiego w wysokości 914.178,00 zł na realizację następujących zadań:

- nadanie numeru PESEL 367 osobom oraz na wykonanie zdjęć 68 osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w wysokości 7.559,61 zł;
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł (296 świadczeń) oraz na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży (72 świadczenia) w wysokości 95.540,40 zł;
- świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 787.800,00 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 5 rodzin w wysokości 23.277,99 zł tj. zasiłku rodzinnego dla 12 uprawnionych, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 3 uprawnionych, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 3 uprawnionych oraz świadczenia rodzicielskie dla 2 uprawnionych.

przekazane ze starostwa powiatowego w Pszczynie w wysokości 442.281,19 zł na organizację miejsc zakwaterowania, całodzienne wyżywienie, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz inne niezbędne produkty (leki, paliwo) dla osób z Ukrainy przebywających w wyznaczonych przez Gminę Suszec miejscach zbiorowego zakwaterowania tj:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowicach ul. Dworcowa 56,
- Budynek ośrodka kultury w Mizerowie ul. Wyzwolenia 279,
- Budynek przy boisku w Suszcu ul. Piaskowa 33,

Wydatkowane na ten cel środki w wysokości **442.281,19** zł

przekazane przez Ministra Finansów w wysokości 380.920,00 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatkowano na ten cel kwotę **378.619,36** zł. Pozostałe środki w wysokości **2.300,64** zł przeznaczone na realizację zadań oświatowych stanowią przychody roku 2023.

O. Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy za 2022 r.

1. Wykonanie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 170,00	60 958,67
	92195	Pozostała działalność, w tym:	61 170,00	60 958,67
		Sołectwo Suszec	22 395,00	22 376,84
		Sołectwo Rudziczka	7 455,00	7 377,31
		Sołectwo Kryry	7 235,00	7 235,00
		Sołectwo Mizerów	7 730,00	7 730,00
		Sołectwo Kobielice	7 525,00	7 518,06
		Sołectwo Radostowice	8 830,00	8 721,46

2. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Suszec na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE				
600		Transport i łączność	20 300,00	20 299,81
	60016	Drogi publiczne gminne	15 300,00	15 300,00
		Sołectwo Rudziczka	15 300,00	15 300,00
		<i>Remont cząstkowy drogi łączącej ul. Kleszczowską z ul. Kombatantów w Rudziczce</i>	15 300,00	15 300,00
	60095	Drogi publiczne gminne	5 000,00	4 999,81
		Sołectwo Suszec	5 000,00	4 999,81
		<i>Doposażenie terenów zielonych na osiedlu przy ul. Piaskowej w Suszcu</i>	5 000,00	4 999,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
		Sołectwo Suszec	10 000,00	10 000,00
		<i>Organizacja przedsięwzięć kulturalno – oświatowych i propagujących ochronę przeciwpożarową, w tym zakup koszulek i polarów dla członków OSP oraz organizacja Dni Straży z zawodami sportowo – pożarniczymi</i>	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 938,64	36 618,26
	92195	Pozostała działalność	36 938,64	36 618,26
		Sołectwo Mizerów	15 319,32	15 000,00
		<i>Doposażenie i remont remizo – świetlicy w Mizerowie</i>	15 319,32	15 000,00
		Sołectwo Kryry	8 319,32	8 319,30

		<i>Remont pomieszczeń gminnych</i>	8 319,32	8 319,30
		Sołectwo Suszec	5 000,00	4 998,96
		<i>Zakup sprzętu kuchennego</i>	5 000,00	4 998,96
		Sołectwo Radostowice	2 300,00	2 300,00
		<i>Zakup namiotu</i>	2 300,00	2 300,00
		Sołectwo Rudziczka	6 000,00	6 000,00
		<i>Zakup kuchni polowej</i>	6 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	4 354,32	4 290,50
	92695	Pozostała działalność	4 354,32	4 290,50
		Sołectwo Radostowice	4 354,32	4 290,50
		<i>Zakup solanki</i>	1 000,00	964,32
		<i>Zakup lamp solarnych</i>	2 000,00	2 000,00
		<i>Siatka maskująca z akcesoriami i oprzyrządowaniem</i>	1 354,32	1 326,18
Razem wydatki bieżące:			71 592,96	71 208,57
WYDATKI MAJĄTKOWE				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00
		Sołectwo Rudziczka	16 000,00	16 000,00
		<i>Zakup przyczepy dla OSP Rudziczka</i>	16 000,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	214 303,64	213 994,13
	92695	Pozostała działalność	214 303,64	213 994,13
		Sołectwo Kobielice	50 319,32	50 318,98
		<i>Budowa placu zabaw w Kobielicach</i>	50 319,32	50 318,98
		Sołectwo Mizerów	35 000,00	35 000,00
		<i>Zakup materiałów i budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu na placu zabaw</i>	35 000,00	35 000,00
		Sołectwo Kryry	42 000,00	41 867,00
		<i>Budowa altany</i>	42 000,00	41 867,00
		Sołectwo Suszec	30 319,32	30 311,17
		<i>Doposażenie placu zabaw przy ul. Okrężnej w Suszcu</i>	30 319,32	30 311,17
		Sołectwo Radostowice	43 665,00	43 496,99
		<i>Rozbudowa i doposażenie placu sportowego i placu zabaw dla dzieci i młodzieży</i>	43 665,00	43 496,99
		Sołectwo Rudziczka	13 000,00	12 999,99
		<i>Zakup domku ze zjeżdżalnią</i>	13 000,00	12 999,99
Razem wydatki majątkowe:			230 303,64	229 994,13
Wydatki Funduszu Sołeckiego ogółem:			301 896,60	301 202,70

P. 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.

R. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

1) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

▪ z tytułu pożyczek i kredytów	0,00 zł	(zgodnie ze sprawozd. RB-Z)
▪ zobowiązania wymagalne – pozostałe	0,00 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)
▪ z pozostałych tytułów	4 805 052,57 zł	(zgodnie ze sprawozd. Rb-28S)
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00 zł	

2) Stan należności na 31.12.2022 r.

▪ należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	74 528 330,90 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S)
▪ należności oraz wybrane aktywa finansowe	15 982 631,92 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)
w tym należności wymagalne	2 015 405,14 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)
▪ należności z tytułu udzielonych pożyczek	0,00 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)
▪ należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)

S. Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w 2022 r.

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

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

Na tym zakończono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suszec na dzień 31.12.2022 roku.

Suszec, dnia 30.03.2023 r.