



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SUSZEC

ZA ROK 2025

WÓJT GMINY SUSZEC

MARZEC 2026

S P I S T R E Ś C I

A.	Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2025	1
B.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2025 r.....	2 – 21
	1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.	
	2. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy w 2025 r.	
C.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2025 r.	22 – 45
	1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup.	
	2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków gminy według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	
	3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy w 2025 r.	
D.	Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2025 r.	46
	1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2025 r.	
	2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2025 r.	
	3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym	
	4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2025 r.	
	5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2025 r.	
E.	Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w 2025 r.	47 – 56
	1. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	
	2. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego.	
	3. Wykonanie dotacji na realizację zadań własnych.	
F.	Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2025 r.....	57 – 58
G.	Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych gminy za 2025 r.	59 – 63
H.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2025 r.....	64 – 67
I.	Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2025 r.....	68
J.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2025 r.....	69
K.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 r....	70-71
L.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii za 2025 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 2025 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 2025 r.....	75 – 77
O.	Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy za 2025 r.	78 – 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 31.12.2025 r.....	81
S.	Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w 2025 r.....	81

A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2025.

Uchwałą Nr VIII/71/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet Gminy Suszec na rok 2025 zamykający się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie	95.933.310,71 zł
- po stronie wydatków w kwocie	103.232.381,58 zł
- przychody w kwocie	7.299.070,87 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Ponadto uchwała budżetowa na rok 2025 ustaliła kwoty:

- planu dochodów w wysokości 357.000,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości 357.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Suszec na rok 2025,
- planu dochodów w wysokości 4.388.424,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.451.800,00 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 10 000,00 zł oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 10.122.124,44 zł,
- planu dochodów stanowiących środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 11.131.324,44 zł i wydatków na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 11.131.324,44 zł,
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.063.997,00 zł,
- planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 600,00 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 1 800 000,00 zł w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości 700 000,00 zł w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu,
- dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 1.562.000,00 zł w przypadku dotacji celowych i w wysokości 100.800,00 zł w przypadku dotacji podmiotowych oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 1.340.000,00 zł w przypadku dotacji podmiotowych oraz w wysokości 330.113,00 zł w przypadku dotacji celowych,
- wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 93.075,00 zł oraz wydatków Funduszu Sołectkiego Gminy w kwocie 302.659,80 zł.

B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2025 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Struktura dochodów %
Dochody ogółem:		95 933 310,71	7 437 614,56	103 370 925,27	100 390 612,88	97,12	100,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	3 538 781,81	2 558 492,72	6 097 274,53	3 537 525,78	58,02	
Dochody bieżące		83 282 579,89	5 740 994,79	89 023 574,68	87 256 451,31	98,01	86,92
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 341 961,43	1 826 763,08	4 168 724,51	2 669 975,76	64,05	
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	384 957,77	390 957,77	391 015,16	100,01	0,45
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 331,00	10 331,00	10 373,81	100,41	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	
	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	380 626,77	380 626,77	380 626,77	100,00	
600	Transport i łączność	160 000,00	12 600,00	172 600,00	176 561,18	102,30	0,20
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne oraz opłaty za częstotliwości	160 000,00	6 850,00	166 850,00	169 856,20	101,80	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	954,15	0,00	
	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	2 260,00	2 260,00	2 260,00	100,00	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 490,00	3 490,00	3 490,83	100,02	
700	Gospodarka mieszkaniowa	834 553,46	-50 336,00	784 217,46	616 736,54	78,64	0,71
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	303,46	0,00	303,46	303,46	100,00	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 550,00	0,00	39 550,00	34 739,47	87,84	
	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	638 200,00	-50 336,00	587 864,00	434 888,62	73,98	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	711,79	0,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	156 500,00	0,00	156 500,00	144 425,20	92,28	
710	Działalność usługowa	500,00	3 000,00	3 500,00	3 770,02	107,71	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	276,76	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	3 000,00	3 500,00	3 493,26	99,81	
750	Administracja publiczna	138 848,00	20 538,56	159 386,56	172 274,34	108,09	0,20
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 120,53	0,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	12 293,20	0,00	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 504,00	7 504,00	7 504,00	100,00	
	wpływy z różnych dochodów	43 200,00	0,00	43 200,00	43 403,10	100,47	
	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	95 637,00	12 707,31	108 344,31	107 618,51	99,33	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	327,25	327,25	327,25	100,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	0,00	11,00	7,75	70,45	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	100 459,00	102 759,00	102 735,90	99,98	0,12

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	100 459,00	102 759,00	102 735,90	99,98	
752	Obrona narodowa	2 175,00	560 930,59	563 105,59	498 845,54	88,59	0,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	2 175,00	12 787,09	14 962,09	14 893,24	99,54	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	548 143,50	548 143,50	483 952,30	88,29	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00	7 920,00	23 520,00	8 190,00	34,82	0,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	-330,00	-2,20	
	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 962 224,75	312 637,00	67 274 861,75	67 379 636,73	100,16	77,22
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 827 845,15	0,00	50 827 845,15	50 827 845,15	100,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 106 231,60	0,00	1 106 231,60	1 106 231,60	100,00	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 000,00	0,00	77 000,00	77 288,91	100,38	
	wpływy z podatku od nieruchomości	12 064 107,00	306 100,00	12 370 207,00	12 530 219,98	101,29	
	wpływy z podatku rolnego	823 396,00	0,00	823 396,00	801 213,35	97,31	
	wpływy z podatku leśnego	108 166,00	0,00	108 166,00	105 549,45	97,58	
	wpływy z podatku od środków transportowych	470 329,00	0,00	470 329,00	445 651,85	94,75	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	12 853,70	64,27	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00	40 471,76	26,98	
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00	33 732,50	84,33	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	280 000,00	0,00	280 000,00	248 323,24	88,69	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	100 000,00	125 342,42	125,34	

	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00	0,00	860 000,00	972 714,71	113,11	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 150,00	0,00	8 150,00	9 923,32	121,76	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych	27 000,00	5 300,00	32 300,00	41 037,50	127,05	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 237,00	1 237,00	1 237,29	100,02	
758	Różne rozliczenia	3 154 466,25	1 048 386,74	4 202 852,99	4 182 016,64	99,50	4,79
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	31 830,00	31 830,00	31 830,00	100,00	
	pozostałe odsetki	400 000,00	0,00	400 000,00	379 163,65	94,79	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 265,74	83 265,74	83 265,74	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	31 830,00	31 830,00	31 830,00	100,00	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	477 959,00	477 959,00	477 959,00	100,00	
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	396 896,52	455 332,00	852 228,52	852 228,52	100,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 357 569,73	0,00	2 357 569,73	2 357 569,73	100,00	
801	Oświata i wychowanie	1 827 997,00	1 379 973,91	3 207 970,91	2 775 157,22	86,51	3,18
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	992 155,76	992 155,76	586 465,76	59,11	

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	256,00	0,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	189 148,00	0,00	189 148,00	188 429,76	99,62
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	718 710,00	0,00	718 710,00	685 468,30	95,37
wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	423,00	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	1 200,00	23 900,00	25 100,00	26 021,15	103,67
wpływy z usług	770 829,00	15 000,00	785 829,00	778 923,65	99,12
wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 957,00	2 957,00	9 008,12	304,64
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 980,00	18 980,00	18 982,49	100,01
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	148 110,00	76 843,00	224 953,00	233 417,82	103,76
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	125 650,23	125 650,23	123 410,91	98,22

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	992 155,76	992 155,76	586 465,76	59,11	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 487,92	1 487,92	1 361,09	91,48	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 000,00	104 000,00	103 908,00	99,91	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	50,52	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00	0,02
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	2 680 495,43	984 148,19	3 664 643,62	2 542 517,83	69,38	2,91
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 341 961,43</i>	<i>802 777,32</i>	<i>3 144 738,75</i>	<i>2 051 680,00</i>	<i>65,24</i>	
	wpływy z usług	13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z usług (realizacja projektu unijnego)	67 064,90	42 400,00	109 464,90	110 580,00	101,02	

	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 060,00	5 060,00	5 059,67	99,99	
	wpływy z różnych dochodów	6 580,00	12 000,00	18 580,00	18 718,52	100,75	
	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	4 392,00	11 455,13	15 847,13	15 847,13	100,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 362,00	89 642,74	404 004,74	398 329,49	98,60	
	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	2 274 896,53	760 377,32	3 035 273,85	1 941 100,00	63,95	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 883,00	52 883,00	52 883,02	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	547,74	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	547,74	0,00	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	7 000,00	1 932,43	27,61	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	1 932,43	48,31	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	2 983 996,00	719 727,03	3 703 723,03	3 691 096,66	99,66	4,23
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00	351,17	14,05	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	7 000,00	1 795,04	25,64	
	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	2 959 493,00	632 935,00	3 592 428,00	3 587 625,57	99,87	
	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	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	

	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 425,00	16 425,00	15 030,00	91,51	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 003,00	0,00	15 003,00	15 935,85	106,22	
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 367,03	5 367,03	5 359,03	99,85	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 422 424,00	128 833,00	4 551 257,00	4 489 789,18	98,65	5,15
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 388 424,00	0,00	4 388 424,00	4 370 054,82	99,58	
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 064,00	7 064,00	7 564,00	107,08	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 300,00	6 300,00	6 942,40	110,20	
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 350,00	12 350,00	13 072,72	105,85	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 000,00	5 000,00	5 901,42	118,03	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 311,13	0,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	2 800,00	3 400,00	121,43	
	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 083,00	26 083,00	18 293,73	70,14	

	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 236,00	101 236,00	54 243,03	53,58	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
926	Kultura fizyczna	91 000,00	103 614,00	194 614,00	207 023,20	106,38	0,24
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	260,00	4 260,00	6 630,03	155,63	
	wpływy z różnych dochodów	87 000,00	103 354,00	190 354,00	200 393,17	105,27	
	Dochody majątkowe	12 650 730,82	1 696 619,77	14 347 350,59	13 134 161,57	91,54	13,08
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 196 820,38</i>	<i>731 729,64</i>	<i>1 928 550,02</i>	<i>867 550,02</i>	<i>44,98</i>	
010	Rolnictwo i leśnictwo	7 309 324,44	-798 154,00	6 511 170,44	6 446 215,38	99,00	49,08
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	151 846,00	151 846,00	151 846,00	100,00	
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 309 324,44	-950 000,00	6 359 324,44	6 294 369,38	98,98	

020	Leśnictwo	0,00	3 634,00	3 634,00	3 559,52	97,95	0,03
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 634,00	3 634,00	3 559,52	97,95	
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 586,00	1 075 154,00	1 397 740,00	1 516 914,73	108,53	11,55
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 658,00	0,00	4 658,00	4 806,29	103,18	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	317 928,00	1 075 154,00	1 393 082,00	1 512 108,44	108,54	
720	Informatyka	0,00	126 279,64	126 279,64	126 279,64	100,00	83,16
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	126 279,64	126 279,64	126 279,64	100,00	
	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	0,00	126 279,64	126 279,64	126 279,64	100,00	
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	

752	Obrona narodowa	0,00	1 127 968,00	1 127 968,00	925 485,19	82,05	7,05
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	64 968,00	64 968,00	64 968,00	100,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	860 517,19	80,95	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	303 607,68	303 607,68	298 607,67	98,35	2,27
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	303 607,68	303 607,68	298 607,67	98,35	
758	Różne rozliczenia	0,00	51 806,16	51 806,16	51 806,16	100,00	0,39
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 806,16	51 806,16	51 806,16	100,00	

801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	617,61	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	617,61	0,00	
852	Pomoc społeczna	587 370,38	0,00	587 370,38	741 270,38	126,20	5,64
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>587 370,38</i>	<i>0,00</i>	<i>587 370,38</i>	<i>741 270,38</i>	<i>126,20</i>	
	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	587 370,38	0,00	587 370,38	741 270,38	126,20	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 450,00	605 450,00	1 214 900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>609 450,00</i>	<i>605 450,00</i>	<i>1 214 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	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	609 450,00	605 450,00	1 214 900,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00	-884 793,67	634 206,33	634 206,33	100,00	4,83

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00	-1 004 793,67	514 206,33	514 206,33	100,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	
926	Kultura fizyczna	2 303 000,00	85 667,96	2 388 667,96	2 388 667,96	100,00	18,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 000,00	85 667,96	2 388 667,96	2 388 667,96	100,00	

3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy w 2025 r.

Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. stwierdza się, że:

1. Plan dochodów ogółem (po zmianach) zamknął się kwotą 103.370.925,27 zł, w stosunku do planu pierwotnego nastąpił wzrost o 7.437.614,56 zł, tj. o 7,75 %. Plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 5.740.994,79 zł tj. o 6,89 % do wysokości 89.023.574,68 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 1.696.619,77 zł tj. o 13,41 % i wynosi 14.347.350,59 zł.
2. Wykonanie dochodów ogółem wynosi 100.390.612,88 zł, co stanowi 97,12 % realizacji planu, z tego:
 - dochody bieżące zrealizowano w kwocie 87.256.451,31 zł stanowiącej 98,01 % planu,
 - dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 13.134.161,57 zł stanowiącej 91,54 % planu.
3. Dokonując analizy wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S) wynika, że należności pozostałe do zapłaty wynoszą: 2.276.795,05 zł, w tym zaległości wymagalne to kwota 1.800.681,15 zł.

Są to między innymi zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych wraz z odsetkami na kwotę 868.725,41 zł;
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 680.080,03 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100.489,02 zł,
- czynszów i najmów nieruchomości oraz sprzedaży nieruchomości wraz z należnymi odsetkami 132.355,70 zł.

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.

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zaległości zabezpieczona hipoteką z tytułu:

- podatku od środków transportowych wynosi 28.223,00 zł (wraz z odsetkami)
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynosi 724645,25 zł (wraz z odsetkami),
- opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 21.345,11 zł (wraz z odsetkami),

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 11.065,50 zł.

Dokonano również wpisu do ksiąg wieczystych roszczenia z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 94.343,04 zł.

Ustanowiono zastaw skarbowy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 148.293,15 zł wraz z odsetkami i kosztami.

Struktura dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dochody bieżące stanowią 86,92 % dochodów ogółem, w tym:

- dochody z tytułu podatków i opłat osób fizycznych i prawnych wraz z należnymi udziałami w podatku PIT i CIT stanowią 77,22 % ,
- subwencje ogólne z budżetu państwa, środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz środki z Funduszu Pomocy to 4,79 % dochodów bieżących,
- dochody z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to 5,15 % dochodów bieżących.

Dochody majątkowe stanowią 13,08 % dochodów ogółem, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład i Funduszu Odbudowy Zabytków w kwocie 9.197.243,67 zł stanowią 70,02 % dochodów majątkowych ogółem;
- środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.520.474,22 zł stanowią 11,58 % dochodów majątkowych ogółem.

Pozostałe dochody majątkowe to środki z tyt. otrzymanych dotacji (z budżetu państwa, budżetu UE, z Urzędu Marszałkowskiego) i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach.

Znaczące są także wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na które składają się:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.370.054,82 zł, zrealizowana w 99,58 % ,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 248.323,24 zł (88,69 % planu),
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 77.288,91 (100,38 % planu)
- opłata adiacencka w wysokości 125.342,42 zł (125,34 % planu)
- opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 169.856,20 zł (101,80 % planu)

Niski stopień realizacji dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych spowodowany jest następującymi czynnikami:

- niski stopień realizacji projektu „ZagrajMy w marzenia” przez cztery szkoły podstawowe Gminy Suszec (realizacja wydatków – 32,67%), wpływ dotacji do budżetu – 59,11%;
- wpływ dotacji do budżetu na realizację projektu „Wsparcie usług społecznych w Gminie Suszec” oraz „Sprawiedliwa transformacja w Gminie Suszec” przez GOPS w Suszcu w wysokości 1.941.100,00 zł, co stanowi 63,95% wykonania planu. Dotacja na realizację projektu „Wsparcie usług społecznych w Gminie Suszec” w wysokości 605.376,50 zł wpłynęła do budżetu Gminy Suszec w lutym 2026 r.

4. Skutki obniżenia stawek podatku i zwolnienia z podatku:

Podatek od nieruchomości:

- **Skutki obniżenia** stawek podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały nr VII/63/2024 Rady Gminy Suszec z dnia 28.11.2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Osoby fizyczne	0,00 zł
Osoby prawne	934.565,49 zł
RAZEM:	934.565,49 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	96.054,70 zł
Osoby prawne	17.100,71 zł
RAZEM:	113.155,41 zł

Podatek rolny:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku rolnym – brak skutków obniżenia stawki podatku rolnego, przyjęto cenę wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M. P. z 2024, poz. 891).

Podatek leśny:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku leśnym – brak skutków obniżenia stawki podatku rolnego, przyjęto cenę wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (M. P. z 2024, poz. 892).

Podatek od środków transportowych:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie uchwały nr VII/64/2024 Rady Gminy Suszec z dnia 28.11.2024 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Osoby fizyczne	176.946,53 zł
Osoby prawne	96.601,23 zł
RAZEM:	273.547,76 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 2025 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	82 842 442,85	3 523 004,26	86 365 447,11	82 443 308,47	95,46	82,69
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, z czego:	69 023 051,80	1 994 515,55	71 017 567,35	68 737 797,15	96,79	68,94
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	47 301 337,00	497 804,13	47 799 141,13	47 024 303,36	98,38	47,17
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 721 714,80	1 496 711,42	23 218 426,22	21 713 493,79	93,52	21,78
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 516 783,00	732 201,00	5 248 984,00	5 164 540,86	98,39	5,18
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 661,00	768 835,95	5 669 496,95	5 548 280,68	97,86	5,56
d) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 580 311,43	1 849 087,38	4 429 398,81	2 992 689,78	67,56	3,00
e) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	1 821 635,62	-1 821 635,62	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe	20 389 938,73	-2 123 386,99	18 266 551,74	17 257 730,49	94,48	17,31
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 389 938,73	-2 348 386,99	18 041 551,74	17 032 730,49	94,41	17,08
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	587 370,38	360 000,00	947 370,38	947 370,38	100,00	0,95
- dotacje na zadania inwestycyjne	1 316 130,00	-372 674,99	943 455,01	912 333,18	96,70	0,92
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00	0,23
Razem wydatki	103 232 381,58	1 399 617,27	104 631 998,85	99 701 038,96	95,29	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	10 263 124,44	-1 645 373,23	8 617 751,21	8 286 297,56	96,15	8,31
	01008	Melioracje wodne	45 000,00	0,00	45 000,00	28 245,60	62,77	0,03
		wydatki bieżące	45 000,00	0,00	45 000,00	28 245,60	62,77	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>28 245,60</i>	<i>62,77</i>	
	01009	Spółki wodne	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,07
		wydatki bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>	
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00	16 180,23	95,18	0,02
		wydatki bieżące	17 000,00	0,00	17 000,00	16 180,23	95,18	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 180,23</i>	<i>95,18</i>	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 110 124,44	-2 026 000,00	8 084 124,44	7 775 738,68	96,19	7,80
		wydatki bieżące	42 000,00	30 000,00	72 000,00	66 339,05	92,14	
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58 588,80</i>	<i>97,65</i>	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 750,25</i>	<i>64,59</i>	
		wydatki majątkowe	10 068 124,44	-2 056 000,00	8 012 124,44	7 709 399,63	96,22	
		<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>10 068 124,44</i>	<i>-2 281 000,00</i>	<i>7 787 124,44</i>	<i>7 484 399,63</i>	<i>96,11</i>	
		<i>* dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>100,00</i>	
	01095	Pozostała działalność	21 000,00	380 626,77	401 626,77	396 133,05	98,63	0,40
		wydatki bieżące	21 000,00	380 626,77	401 626,77	396 133,05	98,63	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	375 709,60	396 709,60	391 215,88	98,62	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	4 917,17	4 917,17	4 917,17	100,00	
020		Leśnictwo	20 500,00	0,00	20 500,00	15 299,39	74,63	0,02
	02001	Gospodarka leśna	20 500,00	0,00	20 500,00	15 299,39	74,63	0,02
		wydatki bieżące	20 500,00	0,00	20 500,00	15 299,39	74,63	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	0,00	20 500,00	15 299,39	74,63	
600		Transport i łączność	4 162 730,00	153 260,00	4 315 990,00	4 168 696,97	96,59	4,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 495 000,00	-133 740,00	1 361 260,00	1 343 554,81	98,70	1,35
		wydatki bieżące	1 340 000,00	2 260,00	1 342 260,00	1 325 104,81	98,72	
		- dotacje na zadania bieżące	1 340 000,00	-800,00	1 339 200,00	1 322 844,81	98,78	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 400,00	2 400,00	1 600,00	66,67	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	660,00	660,00	660,00	100,00	
		wydatki majątkowe	155 000,00	-136 000,00	19 000,00	18 450,00	97,11	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	-136 000,00	19 000,00	18 450,00	97,11	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	0,00	800,00	777,60	97,20	0,00
		wydatki bieżące	800,00	0,00	800,00	777,60	97,20	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	800,00	777,60	97,20	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	89 130,00	265 000,00	354 130,00	322 858,64	91,17	0,32
		wydatki bieżące	1 000,00	90 000,00	91 000,00	69 395,79	76,26	
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	90 000,00	90 000,00	69 091,51	76,77	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	304,28	30,43	
		wydatki majątkowe	88 130,00	175 000,00	263 130,00	253 462,85	96,33	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	88 130,00	175 000,00	263 130,00	253 462,85	96,33	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	88 130,00	175 000,00	263 130,00	253 462,85	96,33	
60016		Drogi publiczne gminne	2 562 800,00	37 000,00	2 599 800,00	2 501 505,92	96,22	2,51
		wydatki bieżące	1 302 800,00	340 000,00	1 642 800,00	1 629 031,97	99,16	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 271 200,00	345 700,00	1 616 900,00	1 606 224,14	99,34	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	31 600,00	-5 700,00	25 900,00	22 807,83	88,06	
		wydatki majątkowe	1 260 000,00	-303 000,00	957 000,00	872 473,95	91,17	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000,00	-303 000,00	957 000,00	872 473,95	91,17	
60095		Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	792 871,00	-122 906,10	669 964,90	518 220,29	77,35	0,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 000,00	-6 906,10	407 093,90	333 516,32	81,93	0,33
		wydatki bieżące	354 000,00	-6 906,10	347 093,90	322 516,32	92,92	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	348 000,00	-1 906,10	346 093,90	322 516,32	93,19	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00	11 000,00	18,33	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00	11 000,00	18,33	

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	378 871,00	-116 000,00	262 871,00	184 703,97	70,26	0,19
		wydatki bieżące	228 871,00	9 000,00	237 871,00	162 703,97	68,40	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	211 305,00	9 000,00	220 305,00	151 215,47	68,64	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	17 566,00	0,00	17 566,00	11 488,50	65,40	
		wydatki majątkowe	150 000,00	-125 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-125 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00	
710		Działalność usługowa	568 478,00	-297 000,00	271 478,00	194 607,48	71,68	0,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	466 878,00	-310 000,00	156 878,00	93 868,23	59,84	0,09
		wydatki bieżące	466 878,00	-310 000,00	156 878,00	93 868,23	59,84	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	462 378,00	-310 000,00	152 378,00	91 654,23	60,15	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4 500,00	0,00	4 500,00	2 214,00	49,20	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 500,00	10 000,00	106 500,00	93 655,56	87,94	0,09
		wydatki bieżące	96 500,00	10 000,00	106 500,00	93 655,56	87,94	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	96 500,00	10 000,00	106 500,00	93 655,56	87,94	
	71035	Cmentarze	5 100,00	3 000,00	8 100,00	7 083,69	87,45	0,01
		wydatki bieżące	5 100,00	3 000,00	8 100,00	7 083,69	87,45	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	3 000,00	7 400,00	7 083,69	95,73	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	11 990 749,95	-191 043,98	11 799 705,97	11 400 843,20	96,62	11,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 637,00	12 707,31	108 344,31	107 618,51	99,33	0,11
		wydatki bieżące	95 637,00	12 707,31	108 344,31	107 618,51	99,33	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	9 335,00	-71,00	9 264,00	9 256,34	99,92	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	86 302,00	12 778,31	99 080,31	98 362,17	99,28	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 258,00	5 500,00	376 758,00	375 439,65	99,65	0,38
		wydatki bieżące	371 258,00	5 500,00	376 758,00	375 439,65	99,65	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 258,00	8 050,00	319 308,00	319 088,96	99,93	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	-2 550,00	57 450,00	56 350,69	98,09	
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na pr.powiatu)	9 336 614,95	-313 385,38	9 023 229,57	8 678 613,15	96,18	8,70
		wydatki bieżące	7 921 663,00	31 314,62	7 952 977,62	7 653 790,80	96,24	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350,00	1 000,00	8 350,00	7 049,39	84,42	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 192 515,00	82 997,39	1 275 512,39	1 238 963,09	97,13	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	6 721 798,00	-52 682,77	6 669 115,23	6 407 778,32	96,08	
		wydatki majątkowe	1 414 951,95	-344 700,00	1 070 251,95	1 024 822,35	95,76	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 414 951,95	-344 700,00	1 070 251,95	1 024 822,35	95,76		

75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00	114 519,67	95,43	0,11
	wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	120 000,00	114 519,67	95,43	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	100 000,00	15 000,00	115 000,00	109 519,67	95,23	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 050 600,00	63 669,34	2 114 269,34	2 071 657,47	97,98	2,08
	wydatki bieżące	2 050 600,00	63 669,34	2 114 269,34	2 071 657,47	97,98	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 329,08	86,58	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	311 760,00	23 907,00	335 667,00	328 361,43	97,82	
	- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 107,00	21 990,34	90 097,34	76 178,58	84,55	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 665 733,00	17 772,00	1 683 505,00	1 662 788,38	98,77	
75095	Pozostała działalność	36 640,00	20 464,75	57 104,75	52 994,75	92,80	0,05
	wydatki bieżące	36 640,00	20 464,75	57 104,75	52 994,75	92,80	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	36 640,00	20 137,50	56 777,50	52 667,50	92,76	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	327,25	327,25	327,25	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	100 459,00	102 759,00	102 735,90	99,98	0,10
75101	Urzędy naczelnych 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	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	100 459,00	100 459,00	100 435,90	99,98	0,10
		wydatki bieżące	0,00	100 459,00	100 459,00	100 435,90	99,98	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 550,00	60 550,00	60 550,00	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 671,49	5 671,49	5 659,47	99,79	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 237,51	34 237,51	34 226,43	99,97	
752		Obrona narodowa	2 175,00	1 688 898,59	1 691 073,59	1 424 330,73	84,23	1,43
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa	1 575,00	787,09	2 362,09	2 358,24	99,84	0,00
		wydatki bieżące	1 575,00	787,09	2 362,09	2 358,24	99,84	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	444,15	444,15	444,15	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 575,00	-444,15	1 130,85	1 127,00	99,66	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	787,09	787,09	787,09	100,00	
75295		Pozostała działalność	0,00	1 688 111,50	1 688 111,50	1 421 372,49	84,20	1,43
		wydatki bieżące	0,00	560 143,50	560 143,50	495 887,30	88,53	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	560 143,50	560 143,50	495 887,30	88,53	
		wydatki majątkowe	0,00	1 127 968,00	1 127 968,00	925 485,19	82,05	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 127 968,00	1 127 968,00	925 485,19	82,05	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 600,00	66 920,00	507 520,00	500 661,83	98,65	0,50
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,03
		wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	54 000,00	454 000,00	450 733,52	99,28	0,45
		wydatki bieżące	400 000,00	18 000,00	418 000,00	414 733,52	99,22	
		- dotacje na zadania bieżące	54 000,00	-17 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-14 800,00	45 200,00	45 120,00	99,82	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	252 000,00	49 800,00	301 800,00	298 844,94	99,02	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	34 000,00	0,00	34 000,00	33 768,58	99,32	
		wydatki majątkowe	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjn, w tym:	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 600,00	12 920,00	28 520,00	24 928,31	87,41	0,03
	wydatki bieżące	15 600,00	12 920,00	28 520,00	24 928,31	87,41		
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	15 600,00	12 920,00	28 520,00	24 928,31	87,41		
757		Obsługa długu publicznego	1 821 635,62	-1 821 635,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 821 635,62	-1 821 635,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	1 821 635,62	-1 821 635,62	0,00	0,00	0,00	
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	1 821 635,62	-1 821 635,62	0,00	0,00	0,00	

758		Różne rozliczenia	312 135,00	-35 000,00	277 135,00	19 758,22	7,13	0,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 135,00	0,00	22 135,00	19 758,22	89,26	0,02
		wydatki bieżące	22 135,00	0,00	22 135,00	19 758,22	89,26	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>22 135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 135,00</i>	<i>19 758,22</i>	<i>89,26</i>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	-35 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	290 000,00	-35 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
	<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>290 000,00</i>	<i>-35 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
801		Oświata i wychowanie	45 628 733,96	1 885 638,76	47 514 372,72	46 136 471,30	97,10	46,27
	80101	Szkoły podstawowe	23 735 013,00	2 244 343,61	25 979 356,61	25 015 222,81	96,29	25,09
		wydatki bieżące	22 606 013,00	2 743 623,61	25 349 636,61	24 472 408,91	96,54	
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>37 464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 464,00</i>	<i>33 193,61</i>	<i>88,60</i>	
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>801 489,00</i>	<i>34 291,00</i>	<i>835 780,00</i>	<i>831 531,44</i>	<i>99,49</i>	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 297 149,00</i>	<i>689 944,00</i>	<i>3 987 093,00</i>	<i>3 893 978,40</i>	<i>97,66</i>	
		<i>- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>170 243,00</i>	<i>1 163 589,72</i>	<i>1 333 832,72</i>	<i>652 429,19</i>	<i>48,91</i>	
		<i>- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone</i>	<i>18 299 668,00</i>	<i>855 798,89</i>	<i>19 155 466,89</i>	<i>19 061 276,27</i>	<i>99,51</i>	
		wydatki majątkowe	1 129 000,00	-499 280,00	629 720,00	542 813,90	86,20	
		<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 129 000,00</i>	<i>-499 280,00</i>	<i>629 720,00</i>	<i>542 813,90</i>	<i>86,20</i>	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 143 547,00	-122 743,00	1 020 804,00	1 004 673,00	98,42	1,01
	wydatki bieżące	1 143 547,00	-122 743,00	1 020 804,00	1 004 673,00	98,42		
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 199,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>33 299,00</i>	<i>32 919,74</i>	<i>98,86</i>		

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	117 663,00	4 088,00	121 751,00	109 832,38	90,21	
	- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	100,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	997 685,00	-138 297,00	859 388,00	855 554,88	99,55	
80104	Przedszkola	9 187 088,96	-89 464,00	9 097 624,96	8 959 959,86	98,49	8,99
	wydatki bieżące	8 985 227,00	8 236,00	8 993 463,00	8 866 251,92	98,59	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 212,00	28 300,00	293 512,00	291 880,88	99,44	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 343 983,00	-30 375,00	1 313 608,00	1 243 860,60	94,69	
	- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	25 464,00	25 464,00	25 464,00	100,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	7 376 032,00	-15 153,00	7 360 879,00	7 305 046,44	99,24	
	wydatki majątkowe	201 861,96	-97 700,00	104 161,96	93 707,94	89,96	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 861,96	-97 700,00	104 161,96	93 707,94	89,96	
80107	Świetlice szkolne	1 222 772,00	-23 708,00	1 199 064,00	1 175 930,22	98,07	1,18
	wydatki bieżące	1 222 772,00	-23 708,00	1 199 064,00	1 175 930,22	98,07	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 755,00	-4 710,00	56 045,00	53 695,30	95,81	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	98 867,00	-6 842,00	92 025,00	90 090,56	97,90	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 063 150,00	-12 156,00	1 050 994,00	1 032 144,36	98,21	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	842 531,00	-127 530,00	715 001,00	678 354,70	94,87	0,68
	wydatki bieżące	842 531,00	-127 530,00	715 001,00	678 354,70	94,87	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	842 531,00	-127 530,00	715 001,00	678 354,70	94,87	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 195,00	0,00	149 195,00	135 655,89	90,93	0,14
	wydatki bieżące	149 195,00	0,00	149 195,00	135 655,89	90,93	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	149 195,00	0,00	149 195,00	135 655,89	90,93	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 187 522,00	-23 759,00	5 163 763,00	5 025 648,65	97,33	5,04
	wydatki bieżące	5 187 522,00	-23 759,00	5 163 763,00	5 025 648,65	97,33	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	-4 900,00	15 500,00	10 030,68	64,71	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	2 176 986,00	9 747,00	2 186 733,00	2 099 209,03	96,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 990 136,00	-28 606,00	2 961 530,00	2 916 408,94	98,48	
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	771 070,00	53 455,00	824 525,00	801 691,34	97,23	0,80
	wydatki bieżące	771 070,00	53 455,00	824 525,00	801 691,34	97,23	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 664,00	4 247,00	23 911,00	19 149,26	80,09	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	63 539,00	-19 351,00	44 188,00	41 950,64	94,94	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	687 867,00	68 559,00	756 426,00	740 591,44	97,91	

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	3 204 418,00	-104 694,00	3 099 724,00	3 083 289,40	99,47	3,09
	wydatki bieżące	3 204 418,00	-104 694,00	3 099 724,00	3 083 289,40	99,47	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 604,00	-230,00	133 374,00	132 130,30	99,07	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	181 056,00	-18 715,00	162 341,00	161 442,02	99,45	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 889 758,00	-85 749,00	2 804 009,00	2 789 717,08	99,49	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 138,15	127 138,15	124 772,00	98,14	0,13
	wydatki bieżące	0,00	127 138,15	127 138,15	124 772,00	98,14	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	127 138,15	127 138,15	124 772,00	98,14	
80195	Pozostała działalność	185 577,00	-47 400,00	138 177,00	131 273,43	95,00	0,13
	wydatki bieżące	185 577,00	-47 400,00	138 177,00	131 273,43	95,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 718,00	0,00	55 718,00	55 718,00	100,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	48 880,00	16 299,00	65 179,00	63 574,80	97,54	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	80 979,00	-63 699,00	17 280,00	11 980,63	69,33	

851		Ochrona zdrowia	467 000,00	44 609,90	511 609,90	420 156,26	82,12	0,42
	85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	0,00	90 000,00	80 230,00	89,14	0,08
		wydatki bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	80 230,00	89,14	
		- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	80 230,00	89,14	
	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	348 024,00	15 945,90	363 969,90	302 786,26	83,19	0,30
		wydatki bieżące	348 024,00	15 945,90	363 969,90	302 786,26	83,19	
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	177 750,00	-17 600,00	160 150,00	106 201,10	66,31	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	170 274,00	29 545,90	199 819,90	192 585,16	96,38	
	85158	Izby wytrzeźwień	8 476,00	0,00	8 476,00	8 476,00	100,00	0,01
		wydatki bieżące	8 476,00	0,00	8 476,00	8 476,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	8 476,00	0,00	8 476,00	8 476,00	100,00	
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	28 664,00	48 664,00	28 664,00	58,90	0,03
		wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
	wydatki majątkowe	0,00	28 664,00	28 664,00	28 664,00	100,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	28 664,00	28 664,00	28 664,00	100,00		
	* dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	28 664,00	28 664,00	28 664,00	100,00		
852		Pomoc społeczna	5 731 445,81	600 615,91	6 332 061,72	5 240 118,03	82,76	5,26
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 169,00	0,00	52 169,00	37 383,48	71,66	0,04
		wydatki bieżące	52 169,00	0,00	52 169,00	37 383,48	71,66	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	10 000,00	38 000,00	34 488,13	90,76		

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	24 169,00	-10 000,00	14 169,00	2 895,35	20,43	
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	11 009,00	-5 420,00	5 589,00	5 360,18	95,91	0,01
	wydatki bieżące	11 009,00	-5 420,00	5 589,00	5 360,18	95,91	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	11 009,00	-5 420,00	5 589,00	5 360,18	95,91	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 136,00	-267 200,00	315 936,00	208 567,36	66,02	0,21
	wydatki bieżące	583 136,00	-267 200,00	315 936,00	208 567,36	66,02	
	- dotacje na zadania bieżące	24 413,00	6 101,00	30 514,00	29 281,14	95,96	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 813,00	-47 200,00	87 613,00	70 902,45	80,93	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	423 910,00	-226 101,00	197 809,00	108 383,77	54,79	
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	0,00	40 000,00	31 179,12	77,95	0,03
	wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	31 179,12	77,95	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	31 179,12	77,95	
85216	Zasiłki stałe	119 382,00	-57 790,00	61 592,00	59 121,97	95,99	0,06
	wydatki bieżące	119 382,00	-57 790,00	61 592,00	59 121,97	95,99	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 382,00	-57 790,00	61 592,00	59 121,97	95,99	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 476 373,00	161 015,59	1 637 388,59	1 544 913,91	94,35	1,55
	wydatki bieżące	1 476 373,00	161 015,59	1 637 388,59	1 544 913,91	94,35	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 402,80	12 402,80	11 922,36	96,13	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	122 823,00	-2 000,00	120 823,00	113 984,84	94,34	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 353 550,00	150 612,79	1 504 162,79	1 419 006,71	94,34	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 214,00	-98 178,00	21 036,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	119 214,00	-98 178,00	21 036,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	81 036,00	-60 000,00	21 036,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 178,00	-38 178,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 451,00	-1 896,00	30 555,00	20 879,80	68,34	0,02
	wydatki bieżące	32 451,00	-1 896,00	30 555,00	20 879,80	68,34	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 451,00	-1 896,00	30 555,00	20 879,80	68,34	
85295	Pozostała działalność	3 297 711,81	870 084,32	4 167 796,13	3 332 712,21	79,96	3,34
	wydatki bieżące	2 690 341,43	450 084,32	3 140 425,75	2 306 092,25	73,43	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	14 500,00	22 000,00	5 124,00	23,29	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	191 352,00	-56 903,00	134 449,00	64 456,38	47,94	
	- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 341 961,43	631 677,32	2 973 638,75	2 232 252,01	75,07	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	149 528,00	-139 190,00	10 338,00	4 259,86	41,21	
	wydatki majątkowe	607 370,38	420 000,00	1 027 370,38	1 026 619,96	99,93	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	607 370,38	420 000,00	1 027 370,38	1 026 619,96	99,93	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	587 370,38	360 000,00	947 370,38	947 370,38	100,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 630,00	0,00	171 630,00	171 630,00	100,00	0,17
	85395	Pozostała działalność	171 630,00	0,00	171 630,00	171 630,00	100,00	0,17
		wydatki bieżące	171 630,00	0,00	171 630,00	171 630,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	171 630,00	0,00	171 630,00	171 630,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 634,00	-61 700,00	267 934,00	242 831,53	90,63	0,24
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 234,00	-64 700,00	158 534,00	145 174,99	91,57	0,15
		wydatki bieżące	223 234,00	-64 700,00	158 534,00	145 174,99	91,57	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 186,00	-4 000,00	3 186,00	2 882,45	90,47	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10 347,00	974,00	11 321,00	10 860,94	95,94	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	205 701,00	-61 674,00	144 027,00	131 431,60	91,25	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	4 000,00	9 000,00	2 415,54	26,84	0,00
		wydatki bieżące	5 000,00	4 000,00	9 000,00	2 415,54	26,84	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	9 000,00	2 415,54	26,84	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 400,00	-4 000,00	97 400,00	95 241,00	97,78	0,10
		wydatki bieżące	101 400,00	-4 000,00	97 400,00	95 241,00	97,78	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 400,00	-4 000,00	97 400,00	95 241,00	97,78	
85495	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	3 838 424,00	613 673,93	4 452 097,93	4 309 174,65	96,79	4,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500,00	0,00	3 500,00	713,15	20,38	0,00
		wydatki bieżące	3 500,00	0,00	3 500,00	713,15	20,38	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	3 500,00	713,15	20,38	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 983,00	690 111,90	4 067 094,90	4 026 599,58	99,00	4,04
	wydatki bieżące	3 376 983,00	690 111,90	4 067 094,90	4 026 599,58	99,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 602 280,00	716 477,00	3 318 757,00	3 314 540,88	99,87	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	73 810,00	-1 890,00	71 920,00	46 166,43	64,19	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	700 893,00	-24 475,10	676 417,90	665 892,27	98,44	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 024,00	-112,00	912,00	749,00	82,13	0,00
	wydatki bieżące	1 024,00	-112,00	912,00	749,00	82,13	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 024,00	-112,00	912,00	749,00	82,13	
85504	Wspieranie rodziny	347 853,00	5 367,03	353 220,03	255 433,04	72,32	0,26
	wydatki bieżące	347 853,00	5 367,03	353 220,03	255 433,04	72,32	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	307 138,00	0,00	307 138,00	231 894,54	75,50	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	40 715,00	5 367,03	46 082,03	23 538,50	51,08	
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	8 264,00	2 682,00	10 946,00	10 649,88	97,29	0,01

	wydatki bieżące	8 264,00	2 682,00	10 946,00	10 649,88	97,29	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	8 264,00	2 682,00	10 946,00	10 649,88	97,29	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 800,00	-100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	100 800,00	-100 800,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje na zadania bieżące	100 800,00	-100 800,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	0,00	16 425,00	16 425,00	15 030,00	91,51	0,02
	wydatki bieżące	0,00	16 425,00	16 425,00	15 030,00	91,51	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	16 000,00	14 746,40	92,17	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	425,00	425,00	283,60	66,73	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 037 300,00	5 225,10	6 042 525,10	5 795 122,30	95,91	5,81
90002	Gospodarka odpadami	4 451 800,00	0,00	4 451 800,00	4 306 240,59	96,73	4,32
	wydatki bieżące	4 451 800,00	0,00	4 451 800,00	4 306 240,59	96,73	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 324 900,00	-12 524,00	4 312 376,00	4 167 691,77	96,64	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	126 900,00	12 524,00	139 424,00	138 548,82	99,37	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	527 000,00	-12 413,93	514 586,07	480 217,74	93,32	0,48
	wydatki bieżące	527 000,00	-12 413,93	514 586,07	480 217,74	93,32	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	527 000,00	-12 413,93	514 586,07	480 217,74	93,32	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	15 906,10	95 906,10	95 150,91	99,21	0,10
	wydatki bieżące	80 000,00	15 906,10	95 906,10	95 150,91	99,21	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	15 906,10	95 906,10	95 150,91	99,21	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	33 600,00	38 100,00	37 321,30	97,96	0,04
	wydatki bieżące	4 500,00	33 600,00	38 100,00	37 321,30	97,96	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	13 646,94	18 146,94	17 368,24	95,71	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	19 953,06	19 953,06	19 953,06	100,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	68 000,00	0,00	68 000,00	56 768,99	83,48	0,06
	wydatki bieżące	68 000,00	0,00	68 000,00	56 768,99	83,48	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	0,00	68 000,00	56 768,99	83,48	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	898 500,00	-67 186,07	831 313,93	789 534,98	94,97	0,79
	wydatki bieżące	791 500,00	-49 186,07	742 313,93	737 677,88	99,38	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	791 500,00	-49 186,07	742 313,93	737 677,88	99,38	
	wydatki majątkowe	107 000,00	-18 000,00	89 000,00	51 857,10	58,27	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000,00	-18 000,00	89 000,00	51 857,10	58,27	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 319,00	32 319,00	20 095,28	62,18	0,02
	wydatki bieżące	0,00	32 319,00	32 319,00	20 095,28	62,18	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 319,00	32 319,00	20 095,28	62,18	
90095	Pozostała działalność	7 500,00	3 000,00	10 500,00	9 792,51	93,26	0,01
	wydatki bieżące	7 500,00	3 000,00	10 500,00	9 792,51	93,26	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	3 000,00	10 500,00	9 792,51	93,26	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 363 348,20	354 871,01	4 718 219,21	4 677 399,34	99,13	4,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	1 080 000,00	2 930 000,00	2 925 755,56	99,86	2,93
		wydatki bieżące	1 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	
		wydatki majątkowe	50 000,00	380 000,00	430 000,00	425 755,56	99,01	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	380 000,00	430 000,00	425 755,56	99,01	
	92116	Biblioteki	700 000,00	10 700,00	710 700,00	710 700,00	100,00	0,71
		wydatki bieżące	700 000,00	10 700,00	710 700,00	710 700,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	700 000,00	10 700,00	710 700,00	710 700,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 579 500,00	-1 025 338,99	554 161,01	518 866,83	93,63	0,52
		wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	1 579 500,00	-1 035 338,99	544 161,01	518 866,83	95,35	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 579 500,00	-1 035 338,99	544 161,01	518 866,83	95,35	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	1 178 000,00	-642 338,99	535 661,01	514 206,33	95,99	
	92195	Pozostała działalność	233 848,20	289 510,00	523 358,20	522 076,95	99,76	0,52
		wydatki bieżące	213 848,20	-22 490,00	191 358,20	190 149,41	99,37	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	213 848,20	-22 490,00	191 358,20	190 149,41	99,37		
	wydatki majątkowe	20 000,00	312 000,00	332 000,00	331 927,54	99,98		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	312 000,00	332 000,00	331 927,54	99,98		
926		Kultura fizyczna	6 287 566,60	60 104,00	6 347 670,60	6 076 683,98	95,73	6,09
	92601	Obiekty sportowe	5 607 553,30	41 522,00	5 649 075,30	5 425 789,57	96,05	5,44
		wydatki bieżące	2 254 553,30	-17 478,00	2 237 075,30	2 155 241,38	96,34	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 387,53	93,88	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	797 192,30	26 752,00	823 944,30	803 247,70	97,49		

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 447 361,00	-44 230,00	1 403 131,00	1 342 606,15	95,69	
	wydatki majątkowe	3 353 000,00	59 000,00	3 412 000,00	3 270 548,19	95,85	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 353 000,00	59 000,00	3 412 000,00	3 270 548,19	95,85	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 515,00	42 827,00	419 342,00	408 152,15	97,33	0,41
	wydatki bieżące	376 515,00	42 827,00	419 342,00	408 152,15	97,33	
	- dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00	69 504,99	99,29	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	250 300,00	34 011,00	284 311,00	276 396,03	97,22	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	56 215,00	8 816,00	65 031,00	62 251,13	95,73	
92695	Pozostała działalność	303 498,30	-24 245,00	279 253,30	242 742,26	86,93	0,24
	wydatki bieżące	172 498,30	7 755,00	180 253,30	148 866,76	82,59	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	0,00	72 000,00	46 300,00	64,31	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	69 443,30	13 130,00	82 573,30	82 410,37	99,80	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	31 055,00	-5 375,00	25 680,00	20 156,39	78,49	
	wydatki majątkowe	131 000,00	-32 000,00	99 000,00	93 875,50	94,82	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000,00	-32 000,00	99 000,00	93 875,50	94,82	
Wydatki budżetu Gminy - ogółem		103 232 381,58	1 399 617,27	104 631 998,85	99 701 038,96	95,29	100,00
w tym:							
	- wydatki bieżące	82 842 442,85	3 523 004,26	86 365 447,11	82 443 308,47	95,46	82,69
	- wydatki majątkowe	20 389 938,73	-2 123 386,99	18 266 551,74	17 257 730,49	94,48	17,31

3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy w 2025 r.

1. W analizowanym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu wydatków w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 1 399 617,27 zł, tj. o 1,39 %, z tego:

- wzrost w wydatkach bieżących o kwotę 3 523 004,26 zł, tj. o 4,25 %,
- spadek w wydatkach majątkowych o kwotę 2 123 386,99 zł, tj. o 10,41 %.

W przypadku wydatków bieżących:

- zwiększono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	410 626,77 zł
• w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	432 260,00 zł
• w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	2 093,90 zł
• w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	153 656,02 zł
• w dziale 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę	100 459,00 zł
• w dziale 752	Obrona narodowa	o kwotę	560 930,59 zł
• w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	30 920,00 zł
• w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	2 482 618,76 zł
• w dziale 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	15 945,90 zł
• w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	180 615,91 zł
• w dziale 855	Rodzina	o kwotę	613 673,93 zł
• w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	23 225,10 zł
• w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	698 210,00 zł
• w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	33 104,00 zł
Razem:			5 738 339,88 zł

- zmniejszono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 710	Działalność usługowa	o kwotę	297 000,00 zł
• w dziale 757	Obsługa długu publicznego	o kwotę	1 821 635,62 zł
• w dziale 758	Różne rozliczenia	o kwotę	35 000,00 zł
• w dziale 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	61 700,00 zł
Razem:			2 215 335,62 zł

W przypadku wydatków majątkowych:

- zwiększono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 752	Obrona narodowa	o kwotę	1 127 968,00 zł
• w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	36 000,00 zł
• w dziale 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	28 664,00 zł
• w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	420 000,00 zł
• w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	27 000,00 zł
Razem:			1 639 632,00 zł

- zmniejszono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	2 056 000,00 zł
• w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	279 000,00 zł
• w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	125 000,00 zł
• w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	344 700,00 zł
• w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	596 980,00 zł
• w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	18 000,00 zł
• w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	343 338,99 zł
Razem:			3 763 018,99 zł

2. Wykonanie budżetu Gminy Suszec na dzień 31.12.2025 r. po stronie wydatków wynosi 99 701 038,96 zł, co stanowi 95,29 % uchwalonego planu wydatków, z tego wydatki bieżące wykonano w 95,46 %, natomiast wydatki majątkowe w 94,48 %.
3. Ze struktury wykonania wydatków według działu klasyfikacji budżetowej wynika, że przeważającą część budżetu Gminy Suszec przeznacza się na:
 - Oświatę i wychowanie 46,27 %,
 - Administrację publiczną 11,44 %,
 - Rolnictwo i łowiectwo 8,31 %,
 - Kulturę fizyczną 6,09 %,
 - Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 5,81 %,
 - Pomoc społeczną 5,26 %,
 - Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 4,69 %,
 - Rodzinę 4,32 %,
 - Transport i łączność 4,18 %,
 - Obrona narodowa 1,43 %.

D. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2025 r.

1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2025 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	79.498,79	1.938.042,48
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	704.234,22	790.171,22
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
957	nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	477.331,57	1.992.279,13
RAZEM		1.261.073,58	4.720.492,83

2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2025 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym nie umorzono Gminie Suszec żadnej pożyczki.

4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2025 r.

Stan zadłużenia Gminy Suszec na dzień 31.12.2025 r. wynosi **0,00 zł**.

5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2025 r.

Gmina Suszec na dzień 31.12.2025 r. nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

E. Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w 2025 r.

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2025.

Dział	Rozdz.	paragraf/grupa paragrafów	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	380 626,77	380 626,77	380 626,77	380 626,77
	01095	Pozostała działalność § 2010*	380 626,77	380 626,77	380 626,77	380 626,77
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	x		4 917,17	4 917,17
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych			375 709,60	375 709,60
<i>Wypłata rolnikom dopłat do paliwa wykorzystanego do produkcji rolnej związanych ze zwrotem podatku akcyzowego</i>						
600		Transport i łączność	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy § 2010*	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	x		660,00	660,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych			1 600,00	1 600,00
<i>Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny</i>						
750		Administracja publiczna	108 344,31	107 618,51	108 344,31	107 618,51
	75011	Urzędy wojewódzkie § 2010*	108 344,31	107 618,51	108 344,31	107 618,51
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	x		99 080,31	98 362,17
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych			9 264,00	9 256,34
<i>Częściowe pokrycie kosztów etatów osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. stanowiska ds. ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej, zakup materiałów i wyposażenia sali ślubów.</i>						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 759,00	102 735,90	102 759,00	102 735,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010*	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	x		2 300,00	2 300,00
<i>Prowadzenie stałego rejestru wyborców.</i>						
	75107	Wybory Prezydenta RP	100 459,00	100 435,90	100 459,00	100 435,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x		60 550,00	60 550,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			5 671,49	5 659,47
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych			34 237,51	34 226,43
<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP</i>						
752		Obrona narodowa	79 930,09	79 861,24	79 930,09	79 861,24
	75212	Pozostałe wydatki obronne § 2010*	600,00	600,00	600,00	600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	x		300,00	300,00

<i>Szkolenie pracowników w zakresie obrony cywilnej.</i>					
75224	Kwalifikacja wojskowa § 2010*	2 362,09	2 358,24	2 362,09	2 358,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x		444,15	444,15
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			787,09	787,09
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań			1 130,85	1 127,00
<i>Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.</i>					
75295	Pozostała działalność § 2010*	76 968,00	76 903,00	76 968,00	76 903,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	x		64 968,00	64 968,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych			12 000,00	11 935,00
<i>Realizacja zadań zleconych ujętych w ustawie z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>					
801	Oświata i wychowanie	125 650,23	123 410,91	125 650,23	123 410,91
80153	Zapewnienie uczniom do bezpłatnego prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010*	125 650,23	123 410,91	125 650,23	123 410,91
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	x		185 389,59	175 283,95
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>					
852	Pomoc społeczna	15 847,13	15 847,13	15 847,13	15 847,13
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej § 2010*	10 558,13	10 558,13	10 558,13	10 558,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x		10 402,80	10 402,80
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			155,33	155,33
<i>wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej</i>					
85295	Pozostała działalność § 2010*	5 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań	x		5 289,00	5 289,00
<i>zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego</i>					
855	Rodzina	3 657 428,00	3 652 625,57	3 657 428,00	3 652 617,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010*	3 645 570,00	3 641 218,83	3 645 570,00	3 641 218,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x		3 318 757,00	3 314 540,88
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			326 208,00	326 207,95
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych			605,00	470,00

<p>Wyplata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń rodzicielskich, świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka. Wyplata świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia; pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych. Realizacja świadczenia wychowawczego</p>					
85503	Karta Dużej Rodziny § 2010*	912,00	756,86	912,00	749,00
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	x		912,00	749,00
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010*	10 946,00	10 649,88	10 946,00	10 649,88
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	x		10 946,00	10 649,88
Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.					
Razem:		4 472 845,53	4 464 986,03	4 472 845,53	4 464 978,17

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

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

a) porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	3 500,00	3 493,26	3 500,00	3 493,26
	71035	Cmentarze § 2020*	3 500,00	3 493,26	3 500,00	3 493,26
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	x		3 500,00	3 493,26
<i>Utrzymanie miejsc pamięci narodowej.</i>						
Razem:			3 500,00	3 493,26	3 500,00	3 493,26

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

b) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	x		600,00	600,00
<i>Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych.</i>						
Razem:			600,00	600,00	600,00	600,00

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

3. Wykonanie dotacji na realizację zadań własnych

a) dotacje z budżetu państwa						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
752		Obrona narodowa	1 611 143,50	1 344 469,49	1 611 143,50	1 344 469,49
	75295	Pozostała działalność	1 611 143,50	1 344 469,49	1 611 143,50	1 344 469,49
		na realizację zadań bieżących	548 143,50	483 952,30	548 143,50	483 952,30
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 063 000,00	860 517,19	1 063 000,00	860 517,19
<i>Realizacja zadań zleconych ujętych w ustawie z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>						
758		Różne rozliczenia	135 071,90	135 071,90		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	135 071,90	135 071,90		
		na realizację zadań bieżących	83 265,74	83 265,74		
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	51 806,16	51 806,16		
<i>Zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego realizowanego w roku 2024.</i>						
801		Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		na realizację zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<i>Dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 ZSP Mizerów</i>						
	80104	Przedszkola § 2030*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		na realizację zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<i>Dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 ZSP Mizerów</i>						
852		Pomoc społeczna	404 004,74	398 329,49	404 004,74	398 329,49
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		na realizację zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.</i>						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za niektóre osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	5 589,00	5 360,18	5 589,00	5 360,18
		na realizację zadań bieżących	5 589,00	5 360,18	5 589,00	5 360,18
<i>Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z zakresu pomocy społecznej.</i>						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 784,00	23 571,60	23 784,00	23 571,60
		na realizację zadań bieżących	23 784,00	23 571,60	23 784,00	23 571,60
<i>Zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.</i>						
	85216	Zasiłki stałe	61 592,00	59 121,97	61 592,00	59 121,97
		na realizację zadań bieżących	61 592,00	59 121,97	61 592,00	59 121,97
<i>Zasiłki stałe.</i>						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 839,74	287 768,74	288 839,74	287 768,74
		na realizację zadań bieżących	288 839,74	287 768,74	288 839,74	287 768,74
<i>Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.</i>						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 220,00	12 527,00	14 220,00	12 527,00
		na realizację zadań bieżących	14 220,00	12 527,00	14 220,00	12 527,00

<i>Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".</i>					
85295	Pozostała działalność	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00
	na realizację zadań bieżących	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00
<i>realizacja usługi wsparcia na rzecz seniorów w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025” w module II poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”</i>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	1 932,43	4 000,00	1 932,43
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	1 932,43	4 000,00	1 932,43
	na realizację zadań bieżących	4 000,00	1 932,43	4 000,00	1 932,43
<i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświat.</i>					
Razem:		2 161 220,14	1 886 803,31	2 026 148,24	1 751 731,41

b) dotacje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 607,68	298 607,67	303 607,68	298 607,67
	75495	Pozostała działalność	303 607,68	298 607,67	303 607,68	298 607,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 607,68	298 607,67	303 607,68	298 607,67
<i>Dotacje z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Priorytetowego pn. "Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych" - modernizacja energetyczna budynków ochotniczych straży pożarnych</i>						
801		Oświata i wychowanie	104 000,00	103 908,00	104 000,00	103 908,00
	80101	Szkoły podstawowe	104 000,00	103 908,00	104 000,00	103 908,00
		na realizację zadań bieżących	104 000,00	103 908,00	104 000,00	103 908,00
<i>Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania "Zielona pracownia w Szkole Podstawowej ZSP w Mizerowie" poprzez zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni - 48.000,00 zł;</i> <i>oraz dofinansowanie zadania pod nazwą: „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej w Kobielicach – Z naturą na TY.” - 55.908,00 zł</i>						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 236,00	56 243,03	103 236,00	56 243,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 000,00	41 650,00	82 000,00	41 650,00
		na realizację zadań bieżących	82 000,00	41 650,00	82 000,00	41 650,00
<i>Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”, dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”.</i>						
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	21 236,00	14 593,03	21 236,00	14 593,03
		na realizację zadań bieżących	21 236,00	14 593,03	21 236,00	14 593,03
<i>dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Suszec – 2025 r.” ;</i> <i>otrzymaną pomocą finansową z Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 2.000,00 zł na prowadzenie przedsięwzięć polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest</i>						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<i>pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa sołecka” w 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja placu zabaw w Mizerowie”</i>						
Razem:			630 843,68	578 758,70	630 843,68	578 758,70

c) dotacje z innych źródeł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 359 324,44	6 294 369,38	6 359 324,44	6 294 369,38
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 359 324,44	6 294 369,38	6 359 324,44	6 294 369,38
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 359 324,44	6 294 369,38	6 359 324,44	6 294 369,38
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji strategicznych na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry etap II", "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów etap I" oraz "Projektowanie i robudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu". Planowany wpływ i wydatkowanie środków nastąpi w roku 2025.						
720		Informatyka	126 279,64	126 279,64	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	126 279,64	126 279,64	0,00	0,00
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	126 279,64	126 279,64	0,00	0,00
realizacja programu "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach funduszy Europejskich dla Śląska na lata 2021-2027, dokonując zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 720 – Informatyka o kwotę 372.052,12 zł, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa systemów informatycznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Suszec						
750		Administracja publiczna	327,25	327,25	327,25	327,25
	75095	Pozostała działalność	327,25	327,25	327,25	327,25
		na realizację zadań bieżących	327,25	327,25	327,25	327,25
Pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy na nadawanie numerów PESEL oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00
	75495	Pozostała działalność	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00
		na realizację zadań bieżących	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00
Pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie na pomoc osobom przebywającym w miejscach zbiorowego zakwaterowania w Gminie Suszec.						
758		Różne rozliczenia	509 789,00	509 789,00	509 965,89	509 961,43
	75814	Różne rozliczenia finansowe	477 959,00	477 959,00	478 135,89	478 131,43
		na realizację zadań bieżących	477 959,00	477 959,00	478 135,89	478 131,43
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.						
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	31 830,00	31 830,00	31 830,00	31 830,00
		na realizację zadań bieżących	31 830,00	31 830,00	31 830,00	31 830,00
grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację przedsięwzięcia „Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim” z przeznaczeniem na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych w przedszkolach Gminy Suszec						

801		Oświata i wychowanie	993 643,68	587 826,85	377 922,78	1 361,09
	80101	Szkoły podstawowe	992 155,76	586 465,76	376 434,86	0,00
		na realizację zadań bieżących	992 155,76	586 465,76	376 434,86	0,00
<i>Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląska na lata 2021-2027 na realizację działania pt: „Zagrajmy w marzenia – podniesienie jakości edukacji w czterech szkołach podstawowych Gminy Suszec”</i>						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	1 487,92	1 361,09	1 487,92	1 361,09
		na realizację zadań bieżących	1 487,92	1 361,09	1 487,92	1 361,09
<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.</i>						
852		Pomoc społeczna	3 646 174,23	2 682 370,38	3 738 439,13	2 973 522,39
	85295	Pozostała działalność	3 646 174,23	2 682 370,38	3 738 439,13	2 973 522,39
		na realizację zadań bieżących	3 058 803,85	1 941 100,00	2 997 168,75	2 232 252,01
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	587 370,38	741 270,38	741 270,38	741 270,38
<i>Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska 2021-2027 na realizację projektu "Wsparcie usług społecznych w Gminie Suszec" - 1.294.308,80 zł</i>						
<i>Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska 2021-2027 na realizację projektu "Sprawiedliwa transformacja w Gminie Suszec" - 937.943,21 zł.</i>						
<i>Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska 2021-2027 w wysokości 741.240,38 zł na realizację w 2025 r. projektu "Sprawiedliwa transformacja w Gminie Suszec" - "Utworzenie Suszeckiego Centrum Aktywności"</i>						
<i>Środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, tj. jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, obsługę tego zadania, sprawienie pogrzebu, zasiłki stałe, zasiłki okresowe - środki nie otrzymane i nie poniesiono żadnych wydatków</i>						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		na realizację zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
<i>Pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o charakterze socjalnym.</i>						
855		Rodzina	21 792,03	20 389,03	21 792,03	20 389,03
	85504	Wspieranie rodziny	5 367,03	5 359,03	5 367,03	5 359,03
		na realizację zadań bieżących	5 367,03	5 359,03	5 367,03	5 359,03
<i>Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny Programu „Asystent Rodziny na rok 2025”.</i>						
	85595	Pozostała działalność	16 425,00	15 030,00	16 425,00	15 030,00
		na realizację zadań bieżących	16 425,00	15 030,00	16 425,00	15 030,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.</i>						

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 900,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 214 900,00	0,00	0,00	0,00
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 214 900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w roku 2022 - środki nie wpłynęły do budżetu</i>						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 206,33	514 206,33	514 206,33	514 206,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	514 206,33	514 206,33	514 206,33	514 206,33
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	514 206,33	514 206,33	514 206,33	514 206,33
<i>Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizacji zadania pn. "Roboty budowlane przy budynkuplebani w Suszcu"</i>						
926		Kultura fizyczna	2 388 667,96	2 388 667,96	2 388 667,96	2 388 667,96
	92601	Obiekty sportowe	2 388 667,96	2 388 667,96	2 388 667,96	2 388 667,96
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 388 667,96	2 388 667,96	2 388 667,96	2 388 667,96
<i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie" - 1.310.667,96 zł oraz "Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy ZSP w Kryrach" - 1.078.000,00 zł</i>						
Razem:			15 786 024,56	13 132 145,82	13 921 565,81	12 710 724,86

F. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy 2025 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i Łowiectwo	210 000,00	208 588,80	99,33
01009	Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	100,00
	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej	70 000,00	70 000,00	100,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 000,00	138 588,80	98,99
	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	140 000,00	138 588,80	98,99
600	Transport i łączność	1 692 330,00	1 645 399,17	97,23
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 339 200,00	1 322 844,81	98,78
	Dopłata do komunikacji zbiorowej MZK Jastrzębie-Zdrój	1 339 200,00	1 322 844,81	98,78
60014	Drogi publiczne powiatowe	353 130,00	322 554,36	91,34
	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach"	38 130,00	38 130,00	100,00
	Dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4110S tj. ulicy Jan Pawła II w Kobielicach - na odcinku od ulicy Wiejskiej do granicy miejscowości Kobielice"	50 000,00	49 262,55	98,53
	Dofinansowanie zadania "Projekt rozbudowy drogi w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od ulicy Średni Dwór do ulicy Mały Dwór oraz od ulicy Nadrzecznej do mostu nad Pawłówką"	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110S tj. ulicy Jan Pawła II w Kobielicach, na odcinku od ul. Wiejskiej do granicy miejscowości Kobielice - etap I"	150 000,00	141 070,30	94,05
	Dofinansowanie zadania "Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4154S tj. ul. Zgońskiej w Suszcu"	90 000,00	69 091,51	76,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	73 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	73 000,00	73 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Suszec	73 000,00	73 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	37 464,00	33 193,61	88,60
80101	Szkoły podstawowe	37 464,00	33 193,61	88,60
	Dotacje na prowadzenie nauczania religii	37 464,00	33 193,61	88,60
851	Ochrona zdrowia	151 140,00	121 370,00	80,30
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	80 230,00	89,14
	Dotacja na realizację programów profilaktyki zdrowotnej, tj. profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa i chodu oraz profilaktyki zakażeń meningokowych	90 000,00	80 230,00	89,14

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,00
	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000,00	4 000,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	8 476,00	8 476,00	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	8 476,00	8 476,00	100,00
85195	Pozostała działalność	48 664,00	28 664,00	58,90
	Dotacja do powiatu pszczyńskiego na realizację zadania "Zakup kolumny endoskopowej dla Szpitala JOANNITAS w Pszczynie"	28 664,00	28 664,00	100,00
	Dotacja za realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	20 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	30 514,00	29 281,14	95,96
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 514,00	29 281,14	95,96
	Dotacja do miasta Żory na zapewnienie schronienia w ogrzewalni i noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Suszec	30 514,00	29 281,14	95,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 630,00	171 630,00	100,00
85395	Pozostała działalność	171 630,00	171 630,00	100,00
	Dotacje do powiatu pszczyńskiego na realizację zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych	171 630,00	171 630,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 881 361,01	3 859 906,33	99,45
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
92116	Biblioteki	710 700,00	710 700,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu	710 700,00	710 700,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	535 661,01	514 206,33	95,99
	Dotacja na realizację zadania "Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu"	535 661,01	514 206,33	95,99
	Dotacja na realizację zadania "Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu"	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	100,00
	Dotacja dla OSP w Rudziczce na realizację zadania "Remont sali w Rudziczce oraz terenu wokół"	135 000,00	135 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	70 000,00	69 504,99	99,29
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	69 504,99	99,29
	Dotacje do organizacji sportowych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	70 000,00	69 504,99	99,29
Razem:		6 317 439,01	6 211 874,04	98,33

G. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych gminy za 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 012 124,44	7 709 399,63	96,22
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 012 124,44	7 709 399,63	96,22
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	3 659 324,44	3 498 870,42	95,62
		2. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	20 000,00	0,00	0,00
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	53 800,00	4 178,30	7,77
		4. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	3 974 000,00	3 901 350,91	98,17
		5. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków	80 000,00	80 000,00	100,00
		6. Wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu	225 000,00	225 000,00	100,00
600		Transport i łączność	1 239 130,00	1 144 386,80	92,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	18 450,00	97,11
		1. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec	19 000,00	18 450,00	97,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	263 130,00	253 462,85	96,33
		1. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach	38 130,00	38 130,00	100,00
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Jana Pawła II w Kobielicach na odcinku od ul. Wiejskiej do granicy miejscowości Kobielice	50 000,00	49 262,55	98,53
		3. Projekt rozbudowy drogi w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od ul. Średni Dwór do ulicy Mały Dwór oraz od ulicy Nadrzeczej do mostu nad Pawłówką	25 000,00	25 000,00	100,00
		4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4110S tj. ulicy Jana Pawła II w Kobielicach - na odcinku od ul. Wiejskiej do granicy miejscowości Kobielice - etap I	150 000,00	141 070,30	94,05
	60016	Drogi publiczne gminne	957 000,00	872 473,95	91,17
		1. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	10 000,00	4 000,00	40,00
		2. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska	155 000,00	135 048,97	87,13
		3. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	340 000,00	301 211,05	88,59
		4. Projektowanie i przebudowa ul. Nierad w Kryrach	46 000,00	44 650,00	97,07
		5. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	0,00	0,00	0,00
		6. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	128 000,00	127 510,61	99,62

		7. Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce	0,00	0,00	0,00
		8. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	116 000,00	115 229,84	99,34
		9. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu	11 000,00	9 843,86	89,49
		10. Projektowanie i budowa ul. Wysokiej w Radostowicach	0,00	0,00	0,00
		11. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia	40 000,00	32 693,89	81,73
		12. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną	55 000,00	54 120,00	98,40
		13. Projektowanie i przebudowa zjazdu z DW935 na ul. Żwirowa w Suszcu	10 000,00	9 840,00	98,40
		14. Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach	21 000,00	20 540,34	97,81
		15. Projektowanie i przebudowa ul. Rolnej w Kobielicach	25 000,00	17 785,39	71,14
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		1. Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie (Borki)	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	33 000,00	38,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	11 000,00	18,33
		1. Wydzielenie i przejęcie na rzecz gminy pasa terenu zajętego Rowem Suszeckim	40 000,00	11 000,00	27,50
		2. Zakupy gruntów	20 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	22 000,00	88,00
		1. Termomodernizacja budynku komunalnego w Rudziczce	0,00	0,00	0,00
		2. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej w Suszcu	25 000,00	22 000,00	88,00
750		Administracja publiczna	1 070 251,95	1 024 822,35	95,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 070 251,95	1 024 822,35	95,76
		1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	964 951,95	964 658,60	99,97
		2. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy	20 000,00	9 476,95	47,38
		3. Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec	10 000,00	0,00	0,00
		4. Budowa wiaty przy Urzędzie Gminy Suszec	1 000,00	0,00	0,00
		5. Cyfryzacja administracji publicznej w jednostkach administracyjnych Gminy Suszec	5 000,00	3 886,80	77,74
		6. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	22 500,00	0,00	0,00
		7. Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	46 800,00	46 800,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		1. Zakup kserokopiarki dla Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu	0,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	1 127 968,00	925 485,19	82,05
	75295	Pozostała działalność	1 127 968,00	925 485,19	82,05
		1. Zakup przyczepy ratowniczej	17 290,00	17 290,00	100,00
		2. Zakup przyczepy lekkiej	17 798,00	17 798,00	100,00
		3. Zakup drona	29 880,00	29 880,00	100,00
		4. Zakup agregatu prądotwórczego min. 20kW	68 880,00	68 880,00	100,00
		5. Zakup agregat prądotwórczego min. 100kW	132 840,00	132 840,00	100,00
		6. Zakup agregatu prądotwórczego min. 300kW	220 000,00	217 710,00	98,96
		7. Zakup namiotów	100 000,00	99 999,00	100,00
		8. Zakup mobilnej beczki do wody pitnej o poj. 5000l wraz z lampą UV do dezynfekcji	0,00	0,00	0,00
		9. Zakup paczkowarki wody pitnej	151 120,00	0,00	0,00
		10. Zakup kontenera magazynowego	20 000,00	12 669,00	63,35
		11. Zakup mobilnego chloratora	80 000,00	80 000,00	100,00
		12. Zakup lampy UV do dezynfekcji systemu zaopatrzenia w wodę	53 160,00	29 372,40	55,25
		13. Pompa do wody zanieczyszczonej	42 280,00	42 280,00	100,00
		14. Nagrzewnica	60 019,99	60 006,78	99,98
		15. Maszt - 200 elektryczny lub na baterie	89 700,01	89 700,01	100,00
		16. Kontener magazynowy	45 000,00	27 060,00	60,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	36 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	36 000,00	100,00
		1. Zakup quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu	36 000,00	36 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	733 881,96	636 521,84	86,73
	80101	Szkoły podstawowe	629 720,00	542 813,90	86,20
		1. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły podstawowej w Kobielicach	400 000,00	399 968,20	99,99
		2. Projektowanie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie	0,00	0,00	0,00
		3. Dostosowanie budynku ZSP w Rudziczce do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z termomodernizacją bloku sportowego	50 000,00	46 014,30	92,03
		4. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Suszec	76 000,00	0,00	0,00
		5. Zakup kserokopiarki do sekretariatu	15 000,00	13 486,00	89,91
		6. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 do sekretariatu	14 400,00	14 400,00	100,00
		7. Zakup klimatyzatora do czterech sal lekcyjnych	24 600,00	24 567,00	99,87
		8. Zakup kompensatora mocy biernej w ZSP Rudziczka	20 000,00	19 803,00	99,02
		9. Zakup kompensatora mocy biernej w SP Kobielice	12 500,00	12 287,70	98,30
		10. Zakup kompensatora mocy biernej w ZSP Radostowice	17 220,00	12 287,70	71,36
	80104	Przedszkola	104 161,96	93 707,94	89,96
		1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	91 861,96	81 420,24	88,63
		2. Zakup kompensatora mocy biernej w ZSP Radostowice	12 300,00	12 287,70	99,90

851		Ochrona zdrowia	28 664,00	28 664,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	28 664,00	28 664,00	100,00
		1. Zakup kolumny endoskopowej dla Szpitala JOANNITAS w Pszczynie	28 664,00	28 664,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 027 370,38	1 026 619,96	99,93
	85295	Pozostała działalność	1 027 370,38	1 026 619,96	99,93
		1. Utworzenie Suszeckiego Centrum Aktywności	1 027 370,38	1 026 619,96	99,93
		<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>	947 370,38	947 370,38	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00	51 857,10	58,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 000,00	51 857,10	58,27
		1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	30 000,00	12 300,00	41,00
		2. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	50 000,00	30 557,10	61,11
		<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>	0,00	0,00	0,00
		3. Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Suszec w rejonie ul. Piaskowej	9 000,00	9 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 161,01	1 276 549,93	97,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	425 755,56	99,01
		1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo świetlicy w Kryrach	410 000,00	405 755,56	98,96
		2. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo świetlicy w Mizerowie	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	544 161,01	518 866,83	95,35
		1. Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu	535 661,01	514 206,33	95,99
		2. Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu	0,00	0,00	0,00
		3. Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu	8 500,00	4 660,50	54,83
	92195	Pozostała działalność	332 000,00	331 927,54	99,98
		1. Zakup garażu blaszanego wraz z przygotowaniem podłoża przy remizo świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół niego	26 000,00	26 000,00	100,00
		2. Remont sali OSP w Rudziczce oraz terenu wokół	135 000,00	135 000,00	100,00
		3. Modernizacja placu zabaw w Mizerowie (w tym "Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy remizo świetlicy w Mizerowie")	160 000,00	159 935,19	99,96
		4. Budowa blaszanego garażu na potrzeby sołectwa	11 000,00	10 992,35	99,93
926		Kultura fizyczna	3 511 000,00	3 364 423,69	95,83
	92601	Obiekty sportowe	3 412 000,00	3 270 548,19	95,85
		1. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	1 428 000,00	1 308 299,96	91,62
		2. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie	1 931 000,00	1 909 248,23	98,87
		3. Rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym w Kryrach przy ul. Nierad	53 000,00	53 000,00	100,00

92695	Pozostała działalność	99 000,00	93 875,50	94,82
	1. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy remizo- świetlicy w Mizerowie	25 000,00	20 221,20	80,88
	2. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu	49 000,00	48 734,50	99,46
	3. Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw w Kobielicach	0,00	0,00	0,00
	4. Dopuszczenie placu zabaw "BAMBI" przy ul. Okreżnej	25 000,00	24 919,80	99,68
Wydatki majątkowe ogółem:		18 266 551,74	17 257 730,49	94,48
<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>947 370,38</i>	<i>947 370,38</i>	<i>100,00</i>

H. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki na programy wieloletnie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji
Razem wydatki bieżące		5 861 900,92	3 166 088,40	54,01
Razem wydatki majątkowe		68 719 048,83	54 399 673,33	79,16
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		5 861 900,92	3 166 088,40	54,01
1.	Projekt pn. "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląska na lata 2021-2027	563 201,62	432 179,59	76,74
2.	Projekt pn. "Wsparcie usług społecznych w Gminie Suszec" w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027	1 953 027,90	1 323 429,08	67,76
3.	Projekt pn "Sprawiedliwa transformacja w Gminie Suszec" w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027	1 863 117,80	1 034 044,87	55,50
4.	Projekt pn "ZagrajMY w Marzenia - podniesienie jakości edukacji w czterech szkołach podstawowych Gminy Suszec" w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027	1 482 553,60	376 434,86	25,39
Wydatki majątkowe		1 395 170,38	947 370,38	67,90
1.	Utworzenie Suszeckiego Centrum Aktywności	947 370,38	947 370,38	100,00
2.	Projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.	447 800,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
1.	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na funkcjonowanie linii powiatowo-gminnej komunikacji publicznej U-1 i U-2	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		67 323 878,45	53 452 302,95	79,40
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	12 310 165,66	12 149 711,64	98,70
2.	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych	248 301,57	48 301,57	19,45
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	2 888 000,00	49 178,29	1,70
4.	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	9 733 038,40	5 834 389,31	59,94

5.	Projektowanie przebudowy ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie	1 480 558,30	1 460 558,30	98,65
6.	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	124 540,43	38 540,43	30,95
7.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	404 114,56	366 414,56	90,67
8.	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach	7 289 798,23	7 289 766,43	100,00
9.	Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu	314 588,32	294 588,32	93,64
10.	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem	313 977,33	300 616,87	95,74
11.	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska	2 682 767,00	2 612 815,97	97,39
12.	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	2 066 856,00	2 006 562,65	97,08
13.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy	676 091,42	575 568,37	85,13
14.	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach	705 000,00	413 260,44	58,62
15.	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	684 614,35	365 171,45	53,34
16.	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec	256 042,39	119 492,39	46,67
17.	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	1 554 593,00	1 434 892,96	92,30
18.	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji	202 988,75	2 988,75	1,47
19.	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	12 272 595,07	12 262 153,35	99,91
20.	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	397 060,22	308 271,27	77,64
21.	Projektowanie i przebudowa ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Wielodroga	20 000,00	0,00	0,00
22.	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie	55 500,00	5 500,00	9,91
23.	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie	3 839 512,04	3 817 760,27	99,43
24.	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach	265 568,91	235 568,91	88,70
25.	Projektowanie i przebudowa ul. Nierad w Kryrach	82 000,00	44 650,00	54,45
26.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	0,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	140 610,07	140 120,68	99,65
28.	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudzicze	32 237,45	2 237,45	6,94

29.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec	10 000,00	0,00	0,00
30.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	48 598,70	8 598,70	17,69
31.	Projektowanie i budowa odcinka ul. Kruczej w Rudziczce	21 350,00	1 350,00	6,32
32.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	123 000,00	122 229,84	99,37
33.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce	21 198,40	1 198,40	5,65
34.	Wykonanie studni głębinowej w Suszcu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	50 000,00	10 000,00	20,00
35.	Zabudowa piłkochwyłów przy boisku ZSP w Mizerowie.	30 000,00	0,00	0,00
36.	Projektowanie i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie.	45 000,00	0,00	0,00
37.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu	90 000,00	0,00	0,00
38.	Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach.	100 000,00	0,00	0,00
39.	Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia.	150 000,00	32 693,89	21,80
40.	Termomodernizacja budynku komunalnego w Rudziczce.	200 000,00	0,00	0,00
41.	Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Mizerowie.	100 000,00	0,00	0,00
42.	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną.	400 000,00	54 120,00	13,53
43.	Budowa wiaty przy Urzędzie Gminy Suszec.	12 000,00	11 000,00	91,67
44.	Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu.	430 000,00	33 160,50	7,71
45.	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Suszec	500 000,00	0,00	0,00
46.	Cyfryzacja administracji publicznej w jednostkach administracyjnych Gminy Suszec	420 000,00	18 886,80	4,50
47.	Zagospodarowanie terenu przy Gminym Ośrodku Kultury w Suszcu	619 748,00	53 734,50	8,67
48.	Utworzenie Suszeckiego Centrum Aktywności	80 000,00	79 249,58	99,06
49.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej w Suszcu	100 000,00	22 000,00	22,00
50.	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy remizo-świetlicy w Mizerowie	25 000,00	20 221,20	80,88
51.	Dostosowanie budynku ZSP Rudziczka do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z termomodernizacją bloku sportowego	610 000,00	46 014,30	7,54

52.	Dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Jana Pawła II w Kobielicach - na odcinku od ulicy Wiejskiej do granicy miejscowości Kobelice".	50 000,00	49 262,55	98,53
53.	Dofinansowanie zadania "Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu".	1 072 733,88	514 206,33	47,93
54.	Wydzielenie i przejęcie na rzecz gminy pasa terenu zajętego Rowem Suszeckim	200 000,00	11 000,00	5,50
55.	Projektowanie i przebudowa zjazdu z DW 935 na ul. Żwirową w Suszcu	30 000,00	9 840,00	32,80
56.	Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach	30 000,00	20 540,34	68,47
57.	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach"	38 130,00	38 130,00	100,00
58.	Projektowanie i przebudowa ul. Rolnej w Kobielicach	30 000,00	17 785,39	59,28
59.	Dofinansowanie zadania "Projekt rozbudowy drogi w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od ulicy średni Dwór do Ulicy Mały Dwór oraz od ulicy Nadrzecznej do mostu nad Pawłówką"	75 000,00	25 000,00	33,33
60.	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Mizerowie	270 000,00	20 000,00	7,41
61.	Projektowanie i przebudowa ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia	55 000,00	0,00	0,00
62.	Rozwój infrastruktury kultury w gminie Suszec	90 000,00	0,00	0,00
63.	Rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym w Kryrach przy ul. Nierad	56 000,00	53 000,00	94,64
64.	Dofinansowanie zadania "Roboty budowlane przy budynku kapliczki przydrożnej pw. Św. Anny w Suszcu"	100 000,00	0,00	0,00
RAZEM		74 580 949,75	57 565 761,73	77,19

I. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
WYDATKI BIEŻĄCE		3 353 169,69	2 584 424,92	77,07
1.	Projekt pn. "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląska na lata 2021-2027	379 530,94	352 172,91	92,79
2.	Projekt pn. "Wsparcie usług społecznych w Gminie Suszec" w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027	1 794 020,55	1 294 308,80	72,15
3.	Projekt pn "Sprawiedliwa transformacja w Gminie Suszec" w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027	1 179 618,20	937 943,21	79,51
4.	Projekt pn "ZagrajMY w marzenia - podniesienie jakości edukacji w czterech szkołach podstawowych Gminy Suszec" w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027	1 044 399,12	376 434,86	36,04
WYDATKI MAJĄTKOWE		947 370,38	947 370,38	100,00
1.	Utworzenie Suszeckiego Centrum Aktywności	947 370,38	947 370,38	100,00
2.	Projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach Funduszu Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	0,00	0,00	0,00
RAZEM		4 300 540,07	3 531 795,30	82,12

J. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2025 r.

I. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	12 353,72
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 353,72
Dochody ogółem:		15 000,00	12 353,72

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	72 000,00	66 339,05
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	72 000,00	66 339,05
	Wydatki bieżące:		72 000,00	66 339,05
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	58 588,80
		<i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58 588,80</i>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	7 750,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	9 792,51
	Wydatki bieżące:		10 500,00	9 792,51
	90095	Pozostała działalność	10 500,00	9 792,51
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500,00	9 792,51
Wydatki ogółem, w tym:			82 500,00	76 131,56
Wydatki bieżące:			82 500,00	76 131,56

Kwota **12.353,72 zł** po stronie dochodów stanowi wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar.

Kwotę w wysokości **76.131,56 zł** wydatkowano:

- na udzielenie dotacji ze środków bieżących osobom fizycznym do budowy przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 58.588,80zł,
- na zakup energii elektrycznej w związku z funkcjonowaniem przepompowni ścieków w kwocie 7.750,25 zł,
- na nagrody na konkursy ekologiczne oraz za inspekcję dendrologiczną w kwocie 3.178,31 zł.
- na wykonanie prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody - wiaz w kwocie 4.752,00 zł.

K. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 r.

I. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 424,00	4 370 054,82
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 388 424,00	4 370 054,82
Dochody ogółem:		4 388 424,00	4 370 054,82

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 451 800,00	4 306 240,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 451 800,00	4 306 240,59
	Wydatki bieżące:		4 451 800,00	4 306 240,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 424,00	138 548,82
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 312 376,00	4 167 691,77
	Wydatki majątkowe:		0,00	0,00
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			4 451 800,00	4 306 240,59

Kwota **4.370.054,82** zł po stronie dochodów stanowi wpływ 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 **4.306.240,59** 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, zakup sprzętu komputerowego) w wysokości 143.230,62 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Suszcu przy ul. Piaskowej w wysokości 35.643,55 zł,
- usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suszec w kwocie 4.091.563,00 zł.
- usługi wywozu odpadów i bieżącego utrzymania terenów zielonych w kwocie 25.588,69 zł.
- usługę "Eko harmonogram" oraz usługę systemu "PSZOK" w kwocie 10.214,73 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Suszec na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 1.921.919,69 zł i stanowiły wykonane przychody w roku 2025.

Niewykorzystane środki pieniężne z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Suszec w roku 2025 wynoszą 63.814,23 zł.

Ogółem 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, a dotyczących finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą **1.985.733,92** zł.

W roku 2026 Zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Suszec w wysokości 941.144,00 zł.

Pozostałe przychody z tego tytułu w wysokości 1.044.589,92 zł planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Suszec w roku 2027.

Okres obowiązywania obecnej umowy zawartej z firmą EKO z Rybnika nr ZPU.271.1.05.2025 z dnia 2.04.2025 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suszec upływa z dniem 31.12.2026 r. Od 1.01.2027 r. będzie obowiązywała nowa umowa z wykonawcą na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Suszec wyłonionym w wyniku przetargu., a po przeprowadzonej analizie związanej z kosztami działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okolicznych gminach i nie tylko, wynika, że środki stanowiące przychody z tego tytułu zostaną uwzględnione w ustaleniu nowej stawki na terenie naszej gminy.

L. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2025 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	357 000,00	325 612,15
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	248 323,24
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z obrotu hurtowym	77 000,00	77 288,91
Dochody ogółem:		357 000,00	325 612,15

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące				
851		Ochrona zdrowia	372 945,90	311 262,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 969,90	302 786,26
		Dotacje zn zadania bieżące	4 000,00	4 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 819,90	192 585,16
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	160 150,00	106 201,10
	85158	Izby wytrzeźwień	8 476,00	8 476,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 476,00	8 476,00
Wydatki ogółem:			372 945,90	311 262,26

Kwota **355 184,44** 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 248.323,24 zł oraz wpływy stanowiące część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 77 288,91 zł. Dochody te w całości zostają przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

Kwotę w wysokości **311.262,26** zł wydatkowano na realizację zadań zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024, tj. m.in. na:

- dotacja na realizację zadania "Profilaktyczny obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych"
- wydatki związane z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Suszec, m.in. usługi przewozu i wstępu na basen, wynagrodzenia opiekunów, prowadzenie warsztatów dla młodzieży,
- prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego dla osób uzależnionych,
- przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia,
- przewóz i pobyt dzieci w ośrodkach wypoczynkowych.
- przeprowadzenie szkolenia profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Niewykorzystane w latach poprzednich środki finansowe na realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii na dzień 31.12.2024 wynosiły **15.945,90** zł stanowiły przychody roku 2025 z przeznaczeniem na wydatki w roku 2025. Środki niewykorzystane na realizację programu na dzień 31.12.2025 r.to kwota **30.295,79** zł stanowiąca przychód roku 2026 z przeznaczeniem na wydatki w roku 2026.

M. Sprawozdanie z wykonania dochodów stanowiących środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 za 2025 r.

I. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 359 324,44	6 294 369,38
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycji	6 359 324,44	6 294 369,38
	<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)"</i>	2 559 324,44	2 559 324,44
	<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu"</i>	3 800 000,00	3 735 044,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 206,33	514 206,33
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	514 206,33	514 206,33
	<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane przy budynku Plebanii w Suszcu"</i>	514 206,33	514 206,33
926	Kultura fizyczna	2 388 667,96	2 388 667,96
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycji	2 388 667,96	2 388 667,96
	<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem"</i>	1 310 667,96	1 310 667,96
	<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach"</i>	1 078 000,00	1 078 000,00
Razem dochody majątkowe:		9 262 198,73	9 197 243,67
Dochody ogółem:		9 262 198,73	9 197 243,67

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie
Wydatki majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 359 324,44	6 294 369,38
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 359 324,44	6 294 369,38
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 359 324,44	6 294 369,38
		<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)"</i>	2 559 324,44	2 559 324,44
		<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu"</i>	3 800 000,00	3 735 044,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 206,33	514 206,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	514 206,33	514 206,33
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 206,33	514 206,33
		<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane przy budynku Plebanii w Suszcu"</i>	514 206,33	514 206,33
926		Kultura fizyczna	2 388 667,96	2 388 667,96
	92601	Obiekty sportowe	2 388 667,96	2 388 667,96
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 388 667,96	2 388 667,96
		<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem"</i>	1 310 667,96	1 310 667,96
		<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach"</i>	1 078 000,00	1 078 000,00
Razem wydatki majątkowe:			9 262 198,73	9 197 243,67
Wydatki ogółem:			9 262 198,73	9 197 243,67

Gmina Suszec otrzymała środki na realizację inwestycji, z następujących źródeł:

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)" w wysokości 2.559.324,44 zł - wydatkowano: 2.559.324,44 zł

"Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu" w wysokości 3.800.000,00 zł - wydatkowano 3.735.044,94 zł

" Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem" w wysokości 1.310.667,96 zł - wydatkowano 1.310.667,96 zł

" Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach" w wysokości 1.078.000,00 zł - wydatkowano 1.078.000,00 zł

1. Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadań:

" Roboty budowlane przy budynku Plebanii w Suszcu" w wysokości 514.206,33 zł - wydatkowano 514.206,33 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 2025 r.

I. Dochody

Dochody bieżące			
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
750	Administracja publiczna	327,25	327,25
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	327,25	327,25
	<i>Nadanie numeru PESEL</i>	320,58	320,58
	<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych</i>	6,67	6,67
758	Różne rozliczenia	477 959,00	477 959,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	477 959,00	477 959,00
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	477 959,00	477 959,00
801	Oświata i wychowanie	1 487,92	1 361,09
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	1 487,92	1 361,09
	<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	1 487,92	1 361,09
852	Pomoc społeczna	23 530,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	23 530,00	0,00
	<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania</i>	1 530,00	0,00
	<i>Wyplata świadczeń z pomocy społecznej</i>	13 000,00	0,00
	<i>Sprawienie pogrzebu</i>	9 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	3 000,00	0,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	3 000,00	
855	Rodzina	16 425,00	15 030,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	16 425,00	15 030,00
	<i>Świadczenia rodzinne</i>	16 425,00	15 030,00
Razem dochody bieżące:		522 729,17	494 677,34
Dochody ogółem:		522 729,17	494 677,34

II. Wydatki

Wydatki bieżące				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
750		Administracja publiczna	34 502,25	34 502,25
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 175,00	34 175,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	34 175,00	34 175,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 736,00	31 736,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 439,00	2 439,00
	75095	Pozostała działalność	327,25	327,25
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	320,58	320,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,58	320,58
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych</i>	6,67	6,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6,67	6,67
801		Oświata i wychowanie	445 448,81	445 317,52
	80101	Szkoły podstawowe	362 884,89	362 882,46
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	362 884,89	362 882,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191,00	190,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 886,89	137 886,89
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	224 807,00	224 804,93
	80104	Przedszkola	51 352,00	51 351,50
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	51 352,00	51 351,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 852,00	18 851,50
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	32 500,00	32 500,00
	80107	Świetlice szkolne	2 127,00	2 126,15
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	2 127,00	2 126,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127,00	2 126,15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 597,00	27 596,32
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	27 597,00	27 596,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 895,00	25 895,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 702,00	1 701,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 487,92	1 361,09
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	1 487,92	1 361,09
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 487,92	1 361,09
852		Pomoc społeczna	23 530,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	23 530,00	0,00

	<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania</i>		<i>1 530,00</i>	<i>0,00</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30,00	0,00
	<i>Wypłata świadczeń z pomocy społecznej</i>		<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	0,00
	<i>Sprawienie pogrzebu</i>		<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych		9 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000,00	0,00
	85495 Pozostała działalność		3 000,00	0,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00
855	Rodzina		16 425,00	15 030,00
	85595 Pozostała działalność		16 425,00	15 030,00
	<i>Świadczenia rodzinne</i>		<i>16 425,00</i>	<i>15 030,00</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	14 746,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		425,00	283,60
Razem wydatki bieżące:			522 906,06	494 849,77
Wydatki ogółem:			522 906,06	494 849,77

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 **494.677,34** zł, z tego:

przekazane od Wojewody Śląskiego w wysokości 16.718,34 zł na realizację następujących zadań:

- nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych w wysokości 327,25 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 15.030,00 zł;

przekazane przez Ministra Finansów w wysokości 477.959,00 zł oraz **środki pozostałe z roku 2024 w wysokości 176,89** zł zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wydatkowano na ten cel kwotę **478.131,43** zł. Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2025 r. wynoszą **4,46** zł.

O. Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy za 2025 r.

1. Wykonanie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 075,00	92 153,92
	92195	Pozostała działalność, w tym:	93 075,00	92 153,92
		Sołectwo Suszec	33 705,00	33 695,31
		Sołectwo Rudziczka	11 962,50	11 878,44
		Sołectwo Kryry	10 665,00	10 664,76
		Sołectwo Mizerów	11 587,50	11 567,43
		Sołectwo Kobielice	11 662,50	11 656,78
		Sołectwo Radostowice	13 492,50	12 691,20

2. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Suszec na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00
		Sołectwo Rudziczka	9 000,00	9 000,00
		<i>Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Rudziczka</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00
		Sołectwo Rudziczka	5 000,00	5 000,00
		<i>Zakup tablic dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 990,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	2 990,95
		Sołectwo Suszec	3 000,00	2 990,95
		<i>Zakup i montaż 1 lampy solarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Piaskowej w Suszcu</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 990,95</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 283,20	97 995,49
	92195	Pozostała działalność	98 283,20	97 995,49
		Sołectwo Kobielice	47 953,30	47 940,12
		<i>Remont pomieszczenia sołeckiego</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>Zakup namiotu</i>	<i>7 510,00</i>	<i>7 509,03</i>
		<i>Zakup i montaż bramy przesuwnej dla Centrum Integracji Lokalnej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Spotkanie integracyjne</i>	<i>10 943,30</i>	<i>10 931,09</i>

		Remont urzędzeń i zagospodarowanie terenu w Centrum Integracji Lokalnej oraz na placu zabaw w Kobielicach	22 000,00	22 000,00
		Sołectwo Mizerów	9 443,30	9 443,30
		Organizacja Dnia Seniora	5 443,30	5 443,30
		Wymiana słupa ogłoszeniowego przy ul. Wyzwolenia (obok byłego sklepu ABC)	4 000,00	4 000,00
		Sołectwo Kryry	14 443,30	14 441,91
		Zakup wyposażenia do pomieszczenia wykorzystywanego przez Radę Sołecką	14 443,30	14 441,91
		Sołectwo Radostowice	25 000,00	24 730,16
		Imprezy sołeckie: dożynki, Dzień Seniora, inne imprezy związane z sołectwem	15 000,00	14 733,48
		Zakup namiotów i akcesoriów potrzebnych przy organizacji imprez	10 000,00	9 996,68
		Sołectwo Rudziczka	1 443,30	1 440,00
		Zakup stojaków - koszy na śmieci	1 443,30	1 440,00
926		Kultura fizyczna	51 376,60	51 360,05
	92601	Obiekty sportowe	35 443,30	35 442,63
		Sołectwo Kryry	10 000,00	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia na boisku UKS Czapla Kryry - etap II	10 000,00	10 000,00
		Sołectwo Radostowice	25 443,30	25 442,63
		Doposażenie boiska Josieniec i terenu wokół oraz zakup sprzętu elektrycznego i budowlanego	25 443,30	25 442,63
	92695	Pozostała działalność	15 933,30	15 917,42
		Sołectwo Kobielice	2 490,00	2 489,96
		Współorganizacja wyścigu kolarskiego pod nazwą "Dzień sportu"	2 490,00	2 489,96
		Sołectwo Suszec	13 443,30	13 427,46
		Zakup ławek dla placu zabaw "Kangurek"	5 000,00	4 999,15
		Doposażenie placu zabaw i konserwacja altany przy ul. Szkolnej (na Podlesiu)	4 443,30	4 430,00
		Naprawa i remont urzędzeń na placu zabaw PANDA	4 000,00	3 998,31
		Razem wydatki bieżące:	166 659,80	166 346,49
WYDATKI MAJĄTKOWE				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	9 000,00
		Sołectwo Suszec	9 000,00	9 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Suszec w rejonie ul. Piaskowej	9 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	91 992,35
	92195	Pozostała działalność	92 000,00	91 992,35
		Sołectwo Mizerów	31 000,00	30 992,35
		Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy remizo świetlicy w Mizerowie	20 000,00	20 000,00

		<i>Budowa blaszanego garażu na potrzeby sołectwa</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 992,35</i>
		Sołectwo Kryry	26 000,00	26 000,00
		<i>Zakup garażu blaszanego wraz z przygotowaniem podłoża przy remizo świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół niego</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>
		Sołectwo Rudziczka	35 000,00	35 000,00
		<i>Remont Sali w Rudziczce i terenu wokół</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	35 000,00	34 919,80
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	34 919,80
		Sołectwo Mizerów	10 000,00	10 000,00
		<i>Budowa ogrodzenia placu zabaw przy remizo świetlicy w Mizerowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		Sołectwo Suszec	25 000,00	24 919,80
		<i>Doposażenie placu zabaw BAMBI przy ul. Okrężnej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 919,80</i>
		Razem wydatki majątkowe:	136 000,00	135 912,15
		Wydatki Funduszu Soleckiego ogółem:	302 659,80	302 258,64

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 2025 r., poz. 881 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 31.12.2025 r.

1) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 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	4 406 927,28 zł	(zgodnie ze sprawozd. Rb-28S)
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00 zł	

2) Stan należności na 31.12.2025 r.

▪ należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	102.609.518,50 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S)
▪ należności oraz wybrane aktywa finansowe	11.470.486,14 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)
w tym należności wymagalne	1.718.925,12 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 2025 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 31.12.2025 roku.

Suszec, dnia 26.03.2026 r.