



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SUSZEC
ZA ROK 2023

WÓJT GMINY SUSZEC

MARZEC 2024

S P I S T R E Ś C I

A.	Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2023	1
B.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2023 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 2023 r.	
C.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2023 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 2023 r.	
D.	Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2023 r.	46
	1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.	
	2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.	
	3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym	
	4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2023 r.	
	5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2023 r.	
E.	Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w 2023 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 2023 r.....	57 – 58
G.	Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych gminy za 2023 r.	59 – 61
H.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 r.....	62 – 64
I.	Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2023 r.....	65
J.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2023 r.....	66 – 67
K.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r....	68
L.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii za 2023 r.....	69
M.	Sprawozdanie z wykonania dochodów stanowiących środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 za 2023 r.	70 – 71
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 2023 r.....	72 – 75
O.	Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy za 2023 r.	76 – 77
P.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.....	78
R.	Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.....	78
S.	Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w 2023 r.....	78

A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2023.

Uchwałą Nr LI/457/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet Gminy Suszec na rok 2023 zamykający się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie	65 673 879,33 zł
- po stronie wydatków w kwocie	70 214 563,91 zł
- przychody w kwocie	4 540 684,58 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Ponadto uchwała budżetowa na rok 2023 ustaliła kwoty:

- planu dochodów w wysokości 349 096,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości 349 096,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Suszec na rok 2023,
- planu dochodów w wysokości 4 232 028,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 232 028,00 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 15 000,00 zł oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 494 000,00 zł,
- planu dochodów stanowiących środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 983 063,93 zł i wydatków na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 4 983 063,93 zł
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 719 681,00 zł,
- planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27 300,00 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 1 450 000,00 zł w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości 400 000,00 zł w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu,
- dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 360 221,60 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 941 535,00 zł w przypadku dotacji podmiotowych oraz w wysokości 363 423,00 zł w przypadku dotacji celowych,
- wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 61 525 zł oraz wydatków Funduszu Sołectkiego Gminy w kwocie 336 662,80 zł.

B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2023 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:		65 673 879,33	10 551 446,71	76 225 326,04	73 918 433,96	96,97	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>	3 591 736,94	218 428,71	3 810 165,65	3 467 148,16	91,00	
Dochody bieżące		57 585 732,64	8 744 177,63	66 329 910,27	64 173 994,29	96,75	86,82
	<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>	790 934,18	425 084,35	1 216 018,53	1 086 060,11	89,31	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	413 306,36	417 306,36	422 203,52	101,17	0,66
	<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	4 000,00	0,00	4 000,00	8 897,16	222,43	
	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	413 306,36	413 306,36	413 306,36	100,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	935 550,00	935 550,00	667 915,30	71,39	1,04
	<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 wyrobów	0,00	921 789,00	921 789,00	656 984,68	71,27	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	13 761,00	13 761,00	10 930,62	79,43	
600	Transport i łączność	26 700,00	31 719,00	58 419,00	55 014,62	94,17	0,09
	<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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 534,00	10 534,00	10 533,95	100,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	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	0,00	1 819,00	1 819,00	1 788,30	98,31	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00	15 300,00	42 000,00	38 626,22	91,97	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 066,00	4 066,00	4 066,15	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	726 303,46	0,00	726 303,46	580 018,76	79,86	0,90
	<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	1 292,46	425,91	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 500,00	0,00	38 500,00	39 564,47	102,76	

	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	347 500,00	0,00	347 500,00	360 974,10	103,88	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	953,61	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	340 000,00	0,00	340 000,00	177 234,10	52,13	
710	Działalność usługowa	500,00	0,00	500,00	951,66	190,33	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 z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	51,66	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	
750	Administracja publiczna	76 883,00	215 600,60	292 483,60	294 098,52	100,55	0,46
	<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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 540,00	6 540,00	6 538,37	99,98	
	wpływy z różnych dochodów	12 200,00	160 000,00	172 200,00	189 497,09	110,04	
	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	64 673,00	48 389,45	113 062,45	97 385,71	86,13	

	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	671,15	671,15	671,15	100,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	10,00	6,20	62,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	73 338,00	75 638,00	73 118,14	96,67	0,11
	<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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	73 338,00	75 638,00	73 118,14	96,67	
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	299,81	99,94	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>	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00	299,81	99,94	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	229 378,75	229 978,75	219 888,40	95,61	0,34
	<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	60 000,00	60 000,00	60 993,81	101,66	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	15 200,00	15 200,00	4 115,85	27,08	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00	599,99	100,00	
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00	
	środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 778,75	65 778,75	65 778,75	100,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 937 545,00	565 752,00	27 503 297,00	26 195 143,95	95,24	40,82
	<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	11 767 123,00	0,00	11 767 123,00	11 767 123,00	100,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	728 715,00	0,00	728 715,00	728 715,00	100,00	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 320,00	0,00	92 320,00	82 597,94	89,47	

	wpływy z podatku od nieruchomości	11 416 932,00	275 000,00	11 691 932,00	10 362 620,90	88,63	
	wpływy z podatku rolnego	708 998,00	0,00	708 998,00	660 085,04	93,10	
	wpływy z podatku leśnego	120 875,00	0,00	120 875,00	119 088,87	98,52	
	wpływy z podatku od środków transportowych	400 806,00	0,00	400 806,00	371 395,06	92,66	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	0,00	25 000,00	15 880,39	63,52	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00	145 653,07	112,04	
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00	35 152,00	87,88	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	109 137,00	109 137,00	109 136,00	100,00	
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	256 776,00	0,00	256 776,00	262 997,26	102,42	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	114 000,00	424 000,00	482 230,89	113,73	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	765 000,00	0,00	765 000,00	785 898,04	102,73	
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	6 055,42	0,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00	10 867,47	217,35	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych	175 000,00	62 615,00	237 615,00	249 265,58	104,90	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	382,02	0,00	
758	Różne rozliczenia	19 532 656,00	4 794 953,45	24 327 609,45	24 351 549,61	100,10	37,95
	<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>	
	pozostałe odsetki	450 000,00	120 479,00	570 479,00	594 419,16	104,20	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 756,80	16 756,80	16 756,80	100,00	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	557 706,00	557 706,00	557 706,00	100,00	
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 942 081,65	3 942 081,65	3 942 081,65	100,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 082 656,00	157 930,00	19 240 586,00	19 240 586,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	2 177 342,00	458 597,99	2 635 939,99	2 633 111,47	99,89	4,10
	<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>13 978,00</i>	<i>13 978,00</i>	<i>13 978,58</i>	<i>100,00</i>	
	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	224,00	0,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 570,00	27 900,00	151 470,00	148 946,24	98,33	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	626 781,00	27 300,00	654 081,00	626 293,00	95,75	
	wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	333,00	333,00	
	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	12 385,00	13 585,00	15 248,76	112,25	

wpływy z usług	604 244,00	60 000,00	664 244,00	660 838,00	99,49
wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	90,82	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 057,00	2 057,00	2 161,19	105,07
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 048,36	0,00
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	79 350,00	23 782,00	103 132,00	142 734,78	138,40
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	165 894,94	165 894,94	165 089,87	99,51
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	742 197,00	-1 534,00	740 663,00	731 565,41	98,77
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 185,05	5 185,05	2 703,92	52,15
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 978,00	13 978,00	13 978,58	100,00	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	279,54	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 400,00	12 400,00	12 800,01	103,23	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 z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 400,00	12 400,00	12 800,01	103,23	
852	Pomoc społeczna	1 047 817,18	477 235,35	1 525 052,53	1 330 602,77	87,25	2,07
	<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>790 934,18</i>	<i>283 147,35</i>	<i>1 074 081,53</i>	<i>1 072 081,53</i>	<i>99,81</i>	
	wpływy z usług	5 000,00	41 000,00	46 000,00	42 839,70	93,13	
	wpływy z usług	33 000,00	0,00	33 000,00	31 000,00	93,94	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 354,37	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00	14 619,70	58,48	
	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	2 227,00	2 227,00	2 226,22	99,96	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 883,00	-24 779,00	202 104,00	194 727,25	96,35	

	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	757 934,18	283 147,35	1 041 081,53	1 041 081,53	100,00	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 200,00	102 200,00	2 754,00	2,69	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 440,00	73 440,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	351 510,00	351 510,00	208 299,27	59,26	0,32
	<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>127 959,00</i>	<i>127 959,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 959,00	127 959,00	0,00	0,00	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 432,00	126 432,00	126 432,00	100,00	

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	94 860,00	94 860,00	79 560,92	83,87	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 259,00	2 259,00	2 259,05	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	9 000,00	4 574,13	50,82	0,01
	<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	7 000,00	7 000,00	3 383,73	48,34	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	1 190,40	59,52	
855	Rodzina	2 674 558,00	82 556,33	2 757 114,33	2 616 957,40	94,92	4,08
	<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>	
	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00	447,95	22,40	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	5 000,00	14 000,00	7 740,68	55,29	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652 408,00	9 996,00	2 662 404,00	2 552 731,72	95,88	

	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	12 260,58	12 260,58	12 260,58	100,00	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 113,00	50 113,00	23 329,00	46,55	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 650,00	0,00	11 650,00	17 994,20	154,46	
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 686,75	4 686,75	2 453,27	52,34	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 325 628,00	53 279,80	4 378 907,80	4 365 966,70	99,70	6,80
	<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	4 232 028,00	0,00	4 232 028,00	4 208 361,02	99,44	
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	32 240,00	32 240,00	32 241,00	100,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 600,00	6 600,00	11 157,03	169,05	
	wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	10 313,28	68,76	

	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 339,00	4 339,00	8 282,47	190,88	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	162,63	0,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 360,00	5 360,00	8 390,00	156,53	
	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00	13 966,80	174,59	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 600,00	4 740,80	75 340,80	73 091,39	97,01	
926	Kultura fizyczna	52 600,00	40 000,00	92 600,00	141 480,25	152,79	0,22
	<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 najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 000,00	3 235,80	80,90	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 582,00	2 582,00	2 582,28	100,01	
	wpływy z różnych dochodów	48 600,00	37 418,00	86 018,00	135 662,17	157,71	
	Dochody majątkowe	8 088 146,69	1 807 269,08	9 895 415,77	9 744 439,67	98,47	13,18
	<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>	<i>2 800 802,76</i>	<i>-206 655,64</i>	<i>2 594 147,12</i>	<i>2 381 088,05</i>	<i>91,79</i>	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 572 002,51	1 572 002,51	1 572 002,51	100,00	16,13
	<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>	

	<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	0,00	1 572 002,51	1 572 002,51	1 572 002,51	100,00	
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	3 759,40	0,00	0,04
	<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	
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	3 759,40	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 280,00	107 800,00	412 080,00	469 354,37	113,90	4,82
	<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	
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	3 235,00	0,00	3 235,00	4 440,00	137,25	
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	301 045,00	107 800,00	408 845,00	464 914,37	113,71	
750	Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00	30 867,20	102,89	0,32
	<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	
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	867,20	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 410,44	-208 897,37	198 513,07	198 513,07	100,00	2,04

	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	407 410,44	-208 897,37	198 513,07	198 513,07	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	407 410,44	-208 897,37	198 513,07	198 513,07	100,00	
758	Różne rozliczenia	0,00	54 122,21	54 122,21	54 122,21	100,00	0,56
	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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 122,21	54 122,21	54 122,21	100,00	
801	Oświata i wychowanie	4 983 063,93	150 000,00	5 133 063,93	5 133 245,93	100,00	52,68
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 983 063,93	0,00	4 983 063,93	4 983 063,93	100,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 036,32	78 597,73	2 395 634,05	2 182 574,98	91,11	22,40
	<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>	2 317 036,32	78 597,73	2 395 634,05	2 182 574,98	91,11	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 317 036,32	78 597,73	2 395 634,05	2 182 574,98	91,11	
926	Kultura fizyczna	76 356,00	23 644,00	100 000,00	100 000,00	100,00	1,03
	<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>	76 356,00	-76 356,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 356,00	-76 356,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	

3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy w 2023 r.

Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. stwierdza się, że:

1. Plan dochodów ogółem (po zmianach) zamknął się kwotą 76.225.326,04 zł, w stosunku do planu pierwotnego nastąpił wzrost o 10.551.446,71 zł, tj. o 16,07 %. Plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 8.744.177,63 zł tj. o 15,18 % do wysokości 66.329.910,27 zł, a plan dochodów majątkowych o kwotę 1.807.269,08 zł tj. o 22,34 % do wysokości 9.895.415,77 zł.
2. Wykonanie dochodów ogółem wynosi 73.918.433,96 zł, co stanowi 96,97 % realizacji planu, z tego:
 - dochody bieżące zrealizowano w kwocie 64.173.994,29 zł stanowiącej 96,75 % planu,
 - dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 9.744.439,67 zł stanowiącej 98,47 % planu.
3. Dokonując analizy wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S) wynika, że należności pozostałe do zapłaty wynoszą: 2.794.268,37 zł, w tym zaległości wymagalne to kwota 2.102.003,24 zł.

Są to między innymi zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych wraz z odsetkami na kwotę 1.122.579,66 zł;
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 644.213,94 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 200.061,23 zł,
- czynszów i najmów nieruchomości oraz sprzedaży nieruchomości wraz z należnymi odsetkami 121.251,41 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, a na podstawie zwróconych tytułów wykonawczych bądź decyzji wymiarowych Gmina Suszec dokonała licznych zabezpieczeń w postaci hipotek przymusowych w księgach wieczystych podatników.

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zaległości zabezpieczona hipoteką z tytułu:

- podatku od środków transportowych wynosiła 26.950,00 zł (wraz z odsetkami)
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynosiła 1.552.384,08 zł (wraz z odsetkami),
- opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiła 17.931,80 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 18.442,50 zł.

Dokonano również wpisu do ksiąg wieczystych roszczenia z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 100.178,76 zł.

Ustanowiono zastaw skarbowy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 353.906,69 zł wraz z odsetkami i kosztami.

Struktura dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dochody bieżące stanowią 86,82 % dochodów ogółem, z tego:

- dochody z tytułu podatków i opłat osób fizycznych i prawnych wraz z należnymi udziałami w podatku PIT i CIT stanowią 40,82 % ,
- subwencje, środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz środki z Funduszu Pomocy to 37,95 % dochodów bieżących,
- dochody z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to 6,8% dochodów bieżących.

Dochody majątkowe stanowią 13,18 % dochodów ogółem, z tego:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (4.983.063,93 zł) oraz dotacja z budżetu państwa (150.000,00 zł), stanowiące 52,68 % dochodów majątkowych;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to środki z budżetu unii europejskiej (2.182.574,98 zł), stanowiące 22,40 % dochodów majątkowych,
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (1.572.002,51zł) stanowiące 16,13 % dochodów majątkowych.

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

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.208.361,02 zł, zrealizowana w 99,44 % ,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 262.997,26 zł (102,42 % planu),
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 82.597,94 (89,47 % planu)
- opłata adiacencka w wysokości 351.112,60 zł (117,0 % planu).
- opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 131.118,29 zł (105,7 % planu)

Niski stopień realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (88,63%) związany jest z koniecznością dokonania zwrotu nadpłaty podatku osobie prawnej za lata 2018-2023 w wysokości 588.746,00 zł, w związku ze złożonymi korektami deklaracji na podatek od nieruchomości – zmniejszenie podstawy opodatkowania powierzchni budynków i budowli, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z wytycznymi wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.02.2021 r., co podatnik potwierdził przedłożonymi decyzjami, pozwoleniami uprawniającymi do wyłączenia z użytkowania i rozbiórki oraz likwidacji.

4. Skutki obniżenia stawek podatku i zwolnienia z podatku:

Podatek od nieruchomości:

- **Skutki obniżenia** stawek podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały nr XLIX/433/2022 Rady Gminy Suszec z dnia 27.10.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Osoby fizyczne	0,00 zł
Osoby prawne	886.112,48 zł
RAZEM:	886.112,48 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	80.501,04 zł
Osoby prawne	11.060,59 zł
RAZEM:	91.561,63 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 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. z 2022, poz. 995).

Podatek leśny:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku leśnym – brak skutków obniżenia stawki podatku rolnego, przyjęto cenę wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M. P. z 2022, poz. 996).

Podatek od środków transportowych:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie uchwały nr L/445/2022 Rady Gminy Suszec z dnia 24.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Osoby fizyczne	150.256,14 zł
Osoby prawne	78.017,90 zł
RAZEM:	228.274,04 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 2023 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	59 272 583,18	5 562 194,09	64 834 777,27	60 890 471,30	93,92	83,46
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, z czego:	50 951 054,40	3 943 922,30	54 894 976,70	51 579 518,42	93,96	70,70
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	33 103 248,00	1 380 174,23	34 483 422,23	33 967 897,23	98,51	46,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 847 806,40	2 563 748,07	20 411 554,47	17 611 621,19	86,28	24,14
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 380 979,60	727 840,80	4 108 820,40	4 082 737,54	99,37	5,60
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 149 615,00	716 070,04	4 865 685,04	4 405 174,21	90,54	6,04
d) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 934,18	174 360,95	965 295,13	823 041,13	85,26	1,13
e) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe	10 941 980,73	4 174 822,83	15 116 803,56	12 065 079,71	79,81	16,54
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 941 980,73	4 174 822,83	15 116 803,56	12 065 079,71	79,81	16,54
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje na zadania inwestycyjne	235 000,00	107 000,00	342 000,00	324 650,00	94,93	0,44
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki	70 214 563,91	9 737 016,92	79 951 580,83	72 955 551,01	91,25	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	519 300,00	2 081 076,87	2 600 376,87	2 351 034,09	90,41	3,22
	01008	Melioracje wodne	41 000,00	8 268,00	49 268,00	34 477,99	69,98	0,05
		wydatki bieżące	41 000,00	8 268,00	49 268,00	34 477,99	69,98	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>41 000,00</i>	<i>8 268,00</i>	<i>49 268,00</i>	<i>34 477,99</i>	<i>69,98</i>	
	01030	Izby rolnicze	14 100,00	0,00	14 100,00	12 808,83	90,84	0,02
		wydatki bieżące	14 100,00	0,00	14 100,00	12 808,83	90,84	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>14 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 100,00</i>	<i>12 808,83</i>	<i>90,84</i>	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	449 500,00	1 657 002,51	2 106 502,51	1 874 940,93	89,01	2,57
		wydatki bieżące	24 500,00	0,00	24 500,00	8 852,91	36,13	
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-2 200,00</i>	<i>17 800,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>13,82</i>	
		<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 392,91</i>	<i>95,42</i>	
		wydatki majątkowe	425 000,00	1 657 002,51	2 082 002,51	1 866 088,02	89,63	
		<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>425 000,00</i>	<i>1 657 002,51</i>	<i>2 082 002,51</i>	<i>1 866 088,02</i>	<i>89,63</i>	
		<i>* dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>80,00</i>	
	01095	Pozostała działalność	14 700,00	415 806,36	430 506,36	428 806,34	99,61	0,59
	wydatki bieżące	14 700,00	415 806,36	430 506,36	428 806,34	99,61		
	<i>- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>14 700,00</i>	<i>407 702,31</i>	<i>422 402,31</i>	<i>420 702,29</i>	<i>99,60</i>		

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	8 104,05	8 104,05	8 104,05	100,00	
020		Leśnictwo	20 310,00	-10 768,00	9 542,00	9 520,00	99,77	0,01
	02001	Gospodarka leśna	20 310,00	-10 768,00	9 542,00	9 520,00	99,77	0,01
		wydatki bieżące	20 310,00	-10 768,00	9 542,00	9 520,00	99,77	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	20 310,00	-10 768,00	9 542,00	9 520,00	99,77	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	935 550,00	935 550,00	817 070,34	87,34	1,12
	40095	Pozostała działalność	0,00	935 550,00	935 550,00	817 070,34	87,34	1,12
		wydatki bieżące	0,00	935 550,00	935 550,00	817 070,34	87,34	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	926 550,00	926 550,00	808 090,34	87,21	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	9 000,00	9 000,00	8 980,00	99,78	
600		Transport i łączność	2 587 335,00	387 519,00	2 974 854,00	2 825 020,34	94,96	3,87
	60004	Lokalny transport zbiorowy	941 535,00	-8 681,00	932 854,00	932 597,19	99,97	1,28
		wydatki bieżące	941 535,00	-8 681,00	932 854,00	932 597,19	99,97	
		- dotacje na zadania bieżące	941 535,00	-10 500,00	931 035,00	930 808,89	99,98	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	307,00	307,00	276,30	90,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 700,00	-88 500,00	112 200,00	106 403,95	94,83	0,15
		wydatki bieżące	27 700,00	14 500,00	42 200,00	38 753,95	91,83	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	27 700,00	14 500,00	42 200,00	38 753,95	91,83	
		wydatki majątkowe	173 000,00	-103 000,00	70 000,00	67 650,00	96,64	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	173 000,00	-103 000,00	70 000,00	67 650,00	96,64	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	173 000,00	-103 000,00	70 000,00	67 650,00	96,64	
60016		Drogi publiczne gminne	1 444 300,00	466 000,00	1 910 300,00	1 766 519,20	92,47	2,42
		wydatki bieżące	1 048 300,00	635 000,00	1 683 300,00	1 656 343,64	98,40	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 011 200,00	655 300,00	1 666 500,00	1 640 968,94	98,47	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	37 100,00	-20 300,00	16 800,00	15 374,70	91,52	
		wydatki majątkowe	396 000,00	-169 000,00	227 000,00	110 175,56	48,54	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 000,00	-169 000,00	227 000,00	110 175,56	48,54	
60095		Pozostała działalność	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00	0,03
		wydatki majątkowe	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	799 071,00	77 000,00	876 071,00	599 848,88	68,47	0,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 000,00	27 000,00	588 000,00	400 720,17	68,15	0,55
		wydatki bieżące	531 000,00	27 000,00	558 000,00	376 553,06	67,48	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	525 000,00	27 000,00	552 000,00	376 553,06	68,22	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	24 167,11	80,56	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	24 167,11	80,56	

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	238 071,00	50 000,00	288 071,00	199 128,71	69,12	0,27
		wydatki bieżące	238 071,00	10 000,00	248 071,00	161 559,58	65,13	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	205 305,00	9 700,00	215 005,00	136 747,85	63,60	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	32 766,00	300,00	33 066,00	24 811,73	75,04	
		wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	37 569,13	93,92	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	40 000,00	37 569,13	93,92	
710		Działalność usługowa	289 984,00	0,00	289 984,00	168 689,69	58,17	0,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204 384,00	0,00	204 384,00	101 882,88	49,85	0,14
		wydatki bieżące	204 384,00	0,00	204 384,00	101 882,88	49,85	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	199 712,00	-3 072,00	196 640,00	94 138,88	47,87	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4 672,00	3 072,00	7 744,00	7 744,00	100,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 500,00	0,00	80 500,00	64 429,40	80,04	0,09
		wydatki bieżące	80 500,00	0,00	80 500,00	64 429,40	80,04	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	80 500,00	0,00	80 500,00	64 429,40	80,04	
	71035	Cmentarze	5 100,00	0,00	5 100,00	2 377,41	46,62	0,00
		wydatki bieżące	5 100,00	0,00	5 100,00	2 377,41	46,62	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	0,00	4 400,00	2 377,41	54,03	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	8 126 086,00	419 849,12	8 545 935,12	8 234 097,99	96,35	11,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 673,00	48 389,45	113 062,45	97 385,71	86,13	0,13
		wydatki bieżące	64 673,00	48 389,45	113 062,45	97 385,71	86,13	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 505,00	7 995,00	14 500,00	14 440,99	99,59	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	58 168,00	40 394,45	98 562,45	82 944,72	84,15	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 690,00	0,00	360 690,00	348 786,95	96,70	0,48
		wydatki bieżące	360 690,00	0,00	360 690,00	348 786,95	96,70	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 690,00	0,00	308 690,00	298 403,79	96,67	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	0,00	52 000,00	50 383,16	96,89	
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na pr.powiatu)	6 110 503,00	310 740,52	6 421 243,52	6 209 746,21	96,71	8,51
		wydatki bieżące	5 860 503,00	42 740,52	5 903 243,52	5 737 945,05	97,20	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 307,11	90,10	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	973 300,00	21 336,00	994 636,00	888 111,86	89,29	
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	21 404,52	21 404,52	21 404,52	100,00	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	4 880 203,00	0,00	4 880 203,00	4 822 121,56	98,81	
		wydatki majątkowe	250 000,00	268 000,00	518 000,00	471 801,16	91,08	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	268 000,00	518 000,00	471 801,16	91,08		

75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	-9 225,00	80 775,00	64 918,46	80,37	0,09
	wydatki bieżące	90 000,00	-9 225,00	80 775,00	64 918,46	80,37	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	90 000,00	-9 225,00	80 775,00	64 918,46	80,37	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 486 320,00	44 384,00	1 530 704,00	1 476 094,97	96,43	2,02
	wydatki bieżące	1 486 320,00	44 384,00	1 530 704,00	1 476 094,97	96,43	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 639,56	90,99	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	235 880,00	18 230,00	254 110,00	221 645,50	87,22	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 246 440,00	26 154,00	1 272 594,00	1 250 809,91	98,29	
75095	Pozostała działalność	13 900,00	25 560,15	39 460,15	37 165,69	94,19	0,05
	wydatki bieżące	13 900,00	25 560,15	39 460,15	37 165,69	94,19	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	13 900,00	24 889,00	38 789,00	36 494,54	94,08	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	671,15	671,15	671,15	100,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	73 338,00	75 638,00	73 118,14	96,67	0,10
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
	wydatki bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 035,00	66 035,00	65 378,74	99,01	0,09
	wydatki bieżące	0,00	66 035,00	66 035,00	65 378,74	99,01	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 106,93	6 106,93	6 106,93	100,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 628,07	17 628,07	16 971,81	96,28	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 932,00	6 932,00	5 072,35	73,17	0,01
		wydatki bieżące	0,00	6 932,00	6 932,00	5 072,35	73,17	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	2 550,00	69,77	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	977,00	977,00	300,00	30,71	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	2 300,00	2 300,00	2 222,35	96,62	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	367,05	98,94	0,00
		wydatki bieżące	0,00	371,00	371,00	367,05	98,94	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	371,00	371,00	367,05	98,94	
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	299,81	99,94	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	299,81	99,94	0,00
		wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	299,81	99,94	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	300,00	299,81	99,94	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 439 071,60	685 178,75	2 124 250,35	1 987 009,51	93,54	2,72
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	24 750,00	0,00	24 750,00	24 300,00	98,18	0,03
		wydatki bieżące	24 750,00	0,00	24 750,00	24 300,00	98,18	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	24 750,00	0,00	24 750,00	24 300,00	98,18	
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 395 721,60	594 400,00	1 990 121,60	1 920 849,31	96,52	2,63
	wydatki bieżące	383 721,60	206 400,00	590 121,60	581 185,37	98,49	
	- dotacje na zadania bieżące	128 221,60	58 800,00	187 021,60	187 021,60	100,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	4 850,00	42 850,00	42 210,00	98,51	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	191 500,00	141 600,00	333 100,00	326 182,32	97,92	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	26 000,00	1 150,00	27 150,00	25 771,45	94,92	
	wydatki majątkowe	1 012 000,00	388 000,00	1 400 000,00	1 339 663,94	95,69	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjn, w tym:	1 012 000,00	388 000,00	1 400 000,00	1 339 663,94	95,69	
	* dotacje na zadania inwestycyjne	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 600,00	90 778,75	103 378,75	38 944,92	37,67	0,05
	wydatki bieżące	12 600,00	90 778,75	103 378,75	38 944,92	37,67	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00	82 678,75	95 278,75	37 151,67	38,99	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	8 100,00	8 100,00	1 793,25	22,14	
75495	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	2 915,28	48,59	0,00
	wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	2 915,28	48,59	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 915,28	48,59	
758	Różne rozliczenia	238 000,00	-37 060,00	200 940,00	18 672,09	9,29	0,03
75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00	18 672,09	98,27	0,03
	wydatki bieżące	18 000,00	1 000,00	19 000,00	18 672,09	98,27	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	1 000,00	19 000,00	18 672,09	98,27	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	-38 060,00	181 940,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	220 000,00	-38 060,00	181 940,00	0,00	0,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	-38 060,00	181 940,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	38 400 833,93	3 841 577,86	42 242 411,79	39 657 030,96	93,88	54,36
80101		Szkoły podstawowe	22 513 559,93	2 490 535,00	25 004 094,93	22 855 911,10	91,41	31,33
		wydatki bieżące	16 798 496,00	212 324,68	17 010 820,68	16 855 250,65	99,09	
		- dotacje na zadania bieżące	25 320,00	-330,00	24 990,00	24 581,85	98,37	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 825,00	133 210,39	699 035,39	695 777,74	99,53	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	2 503 475,00	40 560,00	2 544 035,00	2 489 281,15	97,85	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	13 703 876,00	38 884,29	13 742 760,29	13 645 609,91	99,29	
		wydatki majątkowe	5 715 063,93	2 278 210,32	7 993 274,25	6 000 660,45	75,07	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 715 063,93	2 278 210,32	7 993 274,25	6 000 660,45	75,07	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 930,00	65 308,03	790 238,03	771 510,48	97,63	1,06
		wydatki bieżące	724 930,00	65 308,03	790 238,03	771 510,48	97,63	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 054,00	18 147,03	41 201,03	38 698,60	93,93	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	70 936,00	-1 234,00	69 702,00	63 245,06	90,74	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	630 940,00	48 395,00	679 335,00	669 566,82	98,56	

80104	Przedszkola	8 134 949,00	307 822,50	8 442 771,50	8 241 394,91	97,61	11,30
	wydatki bieżące	6 484 949,00	422 822,50	6 907 771,50	6 801 727,44	98,46	
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	330,00	330,00	320,60	97,15	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 956,00	71 956,50	277 912,50	275 446,39	99,11	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	919 882,00	2 332,00	922 214,00	873 118,21	94,68	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	5 359 111,00	348 204,00	5 707 315,00	5 652 842,24	99,05	
	wydatki majątkowe	1 650 000,00	-115 000,00	1 535 000,00	1 439 667,47	93,79	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 650 000,00	-115 000,00	1 535 000,00	1 439 667,47	93,79	
80107	Świetlice szkolne	701 022,00	191 889,11	892 911,11	871 610,99	97,61	1,19
	wydatki bieżące	701 022,00	191 889,11	892 911,11	871 610,99	97,61	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 910,00	22 803,11	54 713,11	53 508,80	97,80	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	29 291,00	6 924,00	36 215,00	35 995,63	99,39	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	639 821,00	162 162,00	801 983,00	782 106,56	97,52	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	508 500,00	2 702,00	511 202,00	509 874,00	99,74	0,70
	wydatki bieżące	508 500,00	2 702,00	511 202,00	509 874,00	99,74	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	508 500,00	2 702,00	511 202,00	509 874,00	99,74	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 981,00	0,00	107 981,00	101 020,94	93,55	0,14
	wydatki bieżące	107 981,00	0,00	107 981,00	101 020,94	93,55	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	107 981,00	0,00	107 981,00	101 020,94	93,55	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 925 061,00	91 535,00	4 016 596,00	3 915 550,28	97,48	5,37
	wydatki bieżące	3 909 061,00	78 475,00	3 987 536,00	3 888 046,68	97,50	

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 260,00	-3 072,00	12 188,00	8 264,90	67,81	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 844 329,00	-19 232,00	1 825 097,00	1 741 885,97	95,44	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 049 472,00	100 779,00	2 150 251,00	2 137 895,81	99,43	
	wydatki majątkowe	16 000,00	13 060,00	29 060,00	27 503,60	94,64	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	13 060,00	29 060,00	27 503,60	94,64	
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	275 569,00	214 554,61	490 123,61	466 415,13	95,16	0,64
	wydatki bieżące	275 569,00	214 554,61	490 123,61	466 415,13	95,16	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 471,00	4 955,61	11 426,61	9 703,89	84,92	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10 811,00	38 789,00	49 600,00	48 358,59	97,50	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	258 287,00	170 810,00	429 097,00	408 352,65	95,17	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 372 580,00	334 830,62	1 707 410,62	1 649 596,22	96,61	2,26
	wydatki bieżące	1 372 580,00	316 830,62	1 689 410,62	1 633 596,22	96,70	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 332,00	34 592,62	94 924,62	89 025,90	93,79	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	49 158,00	38 444,00	87 602,00	86 770,16	99,05	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 263 090,00	243 794,00	1 506 884,00	1 457 800,16	96,74	
	wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,89	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,89	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 079,99	171 079,99	167 793,79	98,08	0,23
	wydatki bieżące	0,00	171 079,99	171 079,99	167 793,79	98,08	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	171 079,99	171 079,99	167 793,79	98,08	
80195	Pozostała działalność	136 682,00	-28 679,00	108 003,00	106 353,12	98,47	0,15
	wydatki bieżące	136 682,00	-28 679,00	108 003,00	106 353,12	98,47	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 520,00	0,00	40 520,00	40 450,00	99,83	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	38 752,00	20 165,00	58 917,00	58 867,68	99,92	
	- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	57 410,00	-48 844,00	8 566,00	7 035,44	82,13	
851	Ochrona zdrowia	439 096,00	187 971,95	627 067,95	597 951,65	95,36	0,82
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,12
	wydatki bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	
	- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 293,00	157 971,95	495 264,95	466 648,65	94,22	0,64
	wydatki bieżące	337 293,00	157 971,95	495 264,95	466 648,65	94,22	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	178 596,00	105 000,00	283 596,00	269 804,48	95,14	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	158 697,00	52 971,95	211 668,95	196 844,17	93,00	
85158	Izby wytrzeźwień	11 303,00	0,00	11 303,00	11 303,00	100,00	0,02
	wydatki bieżące	11 303,00	0,00	11 303,00	11 303,00	100,00	
	- dotacje na zadania bieżące	11 303,00	0,00	11 303,00	11 303,00	100,00	
85195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,04
	wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	* dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	2 528 477,18	193 518,50	2 721 995,68	2 279 750,51	83,75	3,12
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 234,00	0,00	34 234,00	25 385,60	74,15	0,03
	wydatki bieżące	34 234,00	0,00	34 234,00	25 385,60	74,15	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 560,00	18 560,00	17 579,89	94,72	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	24 234,00	-8 560,00	15 674,00	7 805,71	49,80	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 147,00	-1 932,00	3 215,00	2 466,49	76,72	0,00
	wydatki bieżące	5 147,00	-1 932,00	3 215,00	2 466,49	76,72	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 147,00	-1 932,00	3 215,00	2 466,49	76,72	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 618,00	-120 284,54	285 333,46	157 976,78	55,37	0,22
	wydatki bieżące	405 618,00	-120 284,54	285 333,46	157 976,78	55,37	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 537,00	-20 284,54	118 252,46	37 995,97	32,13	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	267 081,00	-100 000,00	167 081,00	119 980,81	71,81	
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	0,00	25 000,00	12 948,75	51,80	0,02
	wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	12 948,75	51,80	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	12 948,75	51,80	
85216	Zasiłki stałe	64 757,00	-29 040,00	35 717,00	32 120,96	89,93	0,04
	wydatki bieżące	64 757,00	-29 040,00	35 717,00	32 120,96	89,93	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 757,00	-29 040,00	35 717,00	32 120,96	89,93	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 112 040,00	1 694,00	1 113 734,00	1 055 920,02	94,81	1,45
	wydatki bieżące	1 112 040,00	1 694,00	1 113 734,00	1 055 920,02	94,81	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580,00	2 194,00	5 774,00	4 693,33	81,28	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	109 041,00	14 500,00	123 541,00	101 094,69	81,83	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	999 419,00	-15 000,00	984 419,00	950 132,00	96,52	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 622,00	3 600,00	58 222,00	51 040,00	87,66	0,07
	wydatki bieżące	54 622,00	3 600,00	58 222,00	51 040,00	87,66	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	54 622,00	3 600,00	58 222,00	51 040,00	87,66	

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 125,00	-9 744,00	20 381,00	10 956,50	53,76	0,02
		wydatki bieżące	30 125,00	-9 744,00	20 381,00	10 956,50	53,76	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 125,00	-9 744,00	20 381,00	10 956,50	53,76	
	85295	Pozostała działalność	796 934,18	349 225,04	1 146 159,22	930 935,41	81,22	1,28
		wydatki bieżące	796 934,18	349 225,04	1 146 159,22	930 935,41	81,22	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	167 460,00	172 460,00	26 099,91	15,13	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	113 414,61	114 414,61	50 842,75	44,44	
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 934,18	10 702,43	801 636,61	801 636,61	100,00	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	57 648,00	57 648,00	52 356,14	90,82	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 800,00	371 832,00	525 632,00	349 205,99	66,44	0,48
	85395	Pozostała działalność	153 800,00	371 832,00	525 632,00	349 205,99	66,44	0,48
		wydatki bieżące	153 800,00	371 832,00	525 632,00	349 205,99	66,44	
		- dotacje na zadania bieżące	153 800,00	0,00	153 800,00	153 800,00	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	218 840,00	218 840,00	185 340,00	84,69	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 286,00	8 286,00	8 283,99	99,98	
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	142 254,00	142 254,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	2 452,00	2 452,00	1 782,00	72,68	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 629,00	58 419,74	164 048,74	133 227,36	81,21	0,18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 629,00	49 419,74	67 048,74	63 047,30	94,03	0,09
		wydatki bieżące	17 629,00	49 419,74	67 048,74	63 047,30	94,03	

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	648,00	1 483,74	2 131,74	2 092,68	98,17	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	2 744,00	-520,00	2 224,00	2 220,49	99,84	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	14 237,00	48 456,00	62 693,00	58 734,13	93,69	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	7 000,00	12 000,00	4 229,66	35,25	0,01
	wydatki bieżące	5 000,00	7 000,00	12 000,00	4 229,66	35,25	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 000,00	12 000,00	4 229,66	35,25	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	83 000,00	0,00	83 000,00	64 760,00	78,02	0,09
	wydatki bieżące	83 000,00	0,00	83 000,00	64 760,00	78,02	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	0,00	83 000,00	64 760,00	78,02	
85495	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00	2 000,00	1 190,40	59,52	0,00
	wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	1 190,40	59,52	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	1 190,40	59,52	
855	Rodzina	3 379 579,00	82 556,33	3 462 135,33	3 186 776,06	92,05	4,37
85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	-500,00	5 000,00	1 393,80	27,88	0,00
	wydatki bieżące	5 500,00	-500,00	5 000,00	1 393,80	27,88	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	-500,00	5 000,00	1 393,80	27,88	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 373,00	26 492,58	3 012 865,58	2 866 300,88	95,14	3,93
	wydatki bieżące	2 986 373,00	26 492,58	3 012 865,58	2 866 300,88	95,14	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437 950,00	-21 739,42	2 416 210,58	2 329 283,18	96,40	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	73 600,00	6 232,00	79 832,00	48 630,61	60,92	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	474 823,00	42 000,00	516 823,00	488 387,09	94,50	
85503	Karta Dużej Rodziny	860,00	2 304,00	3 164,00	3 164,00	100,00	0,00
	wydatki bieżące	860,00	2 304,00	3 164,00	3 164,00	100,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	860,00	2 304,00	3 164,00	3 164,00	100,00	
85504	Wspieranie rodziny	279 081,00	4 686,75	283 767,75	196 036,66	69,08	0,27
	wydatki bieżące	279 081,00	4 686,75	283 767,75	196 036,66	69,08	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	0,00	250 000,00	174 753,25	69,90	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	29 081,00	4 686,75	33 767,75	21 283,41	63,03	
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	6 965,00	-540,00	6 425,00	5 751,72	89,52	0,01
	wydatki bieżące	6 965,00	-540,00	6 425,00	5 751,72	89,52	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 965,00	-540,00	6 425,00	5 751,72	89,52	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 800,00	0,00	100 800,00	90 800,00	90,08	0,12
	wydatki bieżące	100 800,00	0,00	100 800,00	90 800,00	90,08	
	- dotacje na zadania bieżące	100 800,00	0,00	100 800,00	90 800,00	90,08	

	85595	Pozostała działalność	0,00	50 113,00	50 113,00	23 329,00	46,55	0,03
		wydatki bieżące	0,00	50 113,00	50 113,00	23 329,00	46,55	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	48 652,00	48 652,00	22 983,70	47,24	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	1 461,00	1 461,00	345,30	23,63	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 661 078,00	-997 130,20	5 663 947,80	4 263 418,46	75,27	5,84
	90002	Gospodarka odpadami	4 232 028,00	0,00	4 232 028,00	2 941 162,39	69,50	4,03
		wydatki bieżące	4 232 028,00	0,00	4 232 028,00	2 941 162,39	69,50	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 134 028,00	0,00	4 134 028,00	2 843 282,54	68,78	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	98 000,00	0,00	98 000,00	97 879,85	99,88	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	525 400,00	-30 000,00	495 400,00	473 860,19	95,65	0,65
		wydatki bieżące	525 400,00	-30 000,00	495 400,00	473 860,19	95,65	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	525 400,00	-30 000,00	495 400,00	473 860,19	95,65	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 200,00	5 000,00	74 200,00	63 494,83	85,57	0,09
		wydatki bieżące	69 200,00	5 000,00	74 200,00	63 494,83	85,57	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	69 200,00	5 000,00	74 200,00	63 494,83	85,57	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 500,00	15 479,00	53 979,00	53 194,63	98,55	0,07
		wydatki bieżące	38 500,00	15 479,00	53 979,00	53 194,63	98,55	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	-17 233,52	6 266,48	5 482,11	87,48	

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	15 000,00	32 712,52	47 712,52	47 712,52	100,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	44 000,00	15 000,00	59 000,00	50 936,49	86,33	0,07
	wydatki bieżące	44 000,00	15 000,00	59 000,00	50 936,49	86,33	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	15 000,00	59 000,00	50 936,49	86,33	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 745 950,00	-1 010 150,00	735 800,00	670 525,10	91,13	0,92
	wydatki bieżące	896 500,00	-210 700,00	685 800,00	658 179,98	95,97	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	896 500,00	-210 700,00	685 800,00	658 179,98	95,97	
	wydatki majątkowe	849 450,00	-799 450,00	50 000,00	12 345,12	24,69	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	849 450,00	-799 450,00	50 000,00	12 345,12	24,69	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 540,80	7 540,80	6 754,32	89,57	0,01
	wydatki bieżące	0,00	7 540,80	7 540,80	6 754,32	89,57	
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 740,80	1 740,80	1 641,60	94,30	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 800,00	5 800,00	5 112,72	88,15	
90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	3 490,51	58,18	0,00
	wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	3 490,51	58,18	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 490,51	58,18	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 635,80	850 708,80	2 861 344,60	2 831 152,96	98,94	3,88
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000,00	847 000,00	2 327 000,00	2 297 000,00	98,71	3,15
	wydatki bieżące	1 450 000,00	680 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00	
	- dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00	680 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00	

		wydatki majątkowe	30 000,00	167 000,00	197 000,00	167 000,00	84,77	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	167 000,00	197 000,00	167 000,00	84,77	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	100,00	
92116		Biblioteki	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,55
		wydatki bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	
92195		Pozostała działalność	130 635,80	3 708,80	134 344,60	134 152,96	99,86	0,18
		wydatki bieżące	130 635,80	3 708,80	134 344,60	134 152,96	99,86	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	130 635,80	3 398,80	134 034,60	133 846,69	99,86	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	310,00	310,00	306,27	98,80	
926		Kultura fizyczna	2 513 677,40	535 878,20	3 049 555,60	2 572 656,18	84,36	3,53
92601		Obiekty sportowe	1 798 981,80	298 422,00	2 097 403,80	1 692 364,00	80,69	2,32
		wydatki bieżące	1 698 981,80	-46 078,00	1 652 903,80	1 630 864,00	98,67	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 992,49	99,87	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	729 215,80	-47 157,00	682 058,80	674 945,79	98,96	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	963 766,00	1 079,00	964 845,00	949 925,72	98,45	
		wydatki majątkowe	100 000,00	344 500,00	444 500,00	61 500,00	13,84	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	344 500,00	444 500,00	61 500,00	13,84	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 732,00	1 026,00	289 758,00	279 390,64	96,42	0,38
		wydatki bieżące	288 732,00	1 026,00	289 758,00	279 390,64	96,42	
		- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	177 178,00	3 650,00	180 828,00	175 917,82	97,28	

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	51 554,00	-2 624,00	48 930,00	43 472,82	88,85	
92695	Pozostała działalność	425 963,60	236 430,20	662 393,80	600 901,54	90,72	0,82
	wydatki bieżące	130 496,80	98 430,20	228 927,00	227 113,39	99,21	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	15 850,00	58 850,00	58 200,00	98,90	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	70 275,80	83 739,20	154 015,00	153 620,91	99,74	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	17 221,00	-1 159,00	16 062,00	15 292,48	95,21	
	wydatki majątkowe	295 466,80	138 000,00	433 466,80	373 788,15	86,23	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 466,80	138 000,00	433 466,80	373 788,15	86,23	
Wydatki budżetu Gminy - ogółem		70 214 563,91	9 737 016,92	79 951 580,83	72 955 551,01	91,25	100,00
w tym:							
	- wydatki bieżące	59 272 583,18	5 562 194,09	64 834 777,27	60 890 471,30	93,92	83,46
	- wydatki majątkowe	10 941 980,73	4 174 822,83	15 116 803,56	12 065 079,71	79,81	16,54

3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy w 2023 r.

1. W analizowanym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu wydatków w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 9 737 016,92 zł, tj. o 13,87 %, z tego:

- wzrost w wydatkach bieżących o kwotę 5 562 194,09 zł, tj. o 9,38 %,
- wzrost w wydatkach majątkowych o kwotę 4 174 822,83 zł, tj. o 38,15 %.

W przypadku wydatków bieżących:

- zwiększono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	424 074,36 zł
• w dziale 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	o kwotę	935 550,00 zł
• w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	640 019,00 zł
• w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	37 000,00 zł
• w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	151 849,12 zł
• w dziale 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę	73 338,00 zł
• w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	297 178,75 zł
• w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	1 647 307,54 zł
• w dziale 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	157 971,95 zł
• w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	193 518,50 zł
• w dziale 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	371 832,00 zł
• w dziale 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	58 419,74 zł
• w dziale 855	Rodzina	o kwotę	82 556,33 zł
• w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	683 708,80 zł
• w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	53 378,20 zł
Razem:			5 807 702,29 zł

- zmniejszono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 020	Leśnictwo	o kwotę	10 768,00 zł
• w dziale 758	Różne rozliczenia	o kwotę	37 060,00 zł
• w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	197 680,20 zł
Razem:			245 508,20 zł

W przypadku wydatków majątkowych:

- zwiększono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	1 657 002,51 zł
• w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	40 000,00 zł
• w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	268 000,00 zł
• w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	388 000,00 zł
• w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	2 194 270,32 zł
• w dziale 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	30 000,00 zł
• w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	167 000,00 zł
• w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	482 500,00 zł
Razem:			5 226 772,83 zł

- zmniejszono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	252 500,00 zł
• w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	799 450,00 zł
Razem:			1 051 950,00 zł

2. Wykonanie budżetu Gminy Suszec na dzień 31.12.2023 r. po stronie wydatków wynosi 72 955 551,01 zł, co stanowi 91,25 % uchwalonego planu wydatków, z tego wydatki bieżące wykonano w 93,92 %, natomiast wydatki majątkowe w 79,81 %.
3. Ze struktury wykonania wydatków według działu klasyfikacji budżetowej wynika, że przeważającą część budżetu Gminy Suszec przeznacza się na:
 - Oświatę i wychowanie 54,36 %,
 - Administrację publiczną 11,29 %,
 - Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 5,84 %,
 - Rodzinę 4,37 %,
 - Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3,88 %,
 - Transport i łączność 3,87 %,
 - Kulturę fizyczną 3,53 %,
 - Rolnictwo i łowiectwo 3,22 %,
 - Pomoc społeczną 3,12 %,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,72 %,
 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,12 %.

D. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2023 r.

1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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	160.272,59	180.951,67
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	52.925,42	52.925,42
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	3.513.056,78	10.838.280,75
RAZEM		3.726.254,79	11.072.157,84

Plan i wykonanie przychodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31.12.2023 r.

2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

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

Plan i wykonanie rozchodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31.12.2023 r.

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 31.12.2023 r.

Stan zadłużenia Gminy Suszec na dzień 31.12.2023 r. wynosi **0,00 zł**.

5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2023 r.

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

E. Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w 2023 r.

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023

Dział	Rozdz.	paragraf/grupa paragrafów	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	413 306,36	413 306,36	413 306,36	413 306,36
	01095	Pozostała działalność § 2010*	413 306,36	413 306,36	413 306,36	413 306,36
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			8 104,05	8 104,05
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		x	405 202,31	405 202,31
<i>Wypłata rolnikom dopłat do paliwa wykorzystanego do produkcji rolnej związanych ze zwrotem podatku akcyzowego</i>						
600		Transport i łączność	1 819,00	1 788,30	1 819,00	1 788,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy § 2010*	1 819,00	1 788,30	1 819,00	1 788,30
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			307,00	276,30
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		x	1 512,00	1 512,00
<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	113 062,45	97 385,71	113 062,45	97 385,71
	75011	Urzędy wojewódzkie § 2010*	113 062,45	97 385,71	113 062,45	97 385,71
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			98 562,45	82 944,72
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		x	14 500,00	14 440,99
<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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 638,00	73 118,14	75 638,00	73 118,14
	75101	Urzędy naczelných 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>						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu § 2010*	66 035,00	65 378,74	66 035,00	65 378,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 300,00	42 300,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		x	17 628,07	16 971,81
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych			6 106,93	6 106,93
<i>na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do sejmu RP oraz do Senatu RP zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r</i>						

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010*	6 932,00	5 072,35	6 932,00	5 072,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 655,00	2 550,00
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		x	2 300,00	2 222,35
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych			977,00	300,00
<i>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suszec</i>					
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 2010*	371,00	367,05	371,00	367,05
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		x	371,00	367,05
<i>przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.</i>					
752	Obrona narodowa	300,00	299,81	300,00	299,81
75212	Pozostałe wydatki obronne § 2010*	300,00	299,81	300,00	299,81
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		x	300,00	299,81
<i>szkolenie pracowników w zakresie obrony cywilnej</i>					
801	Oświata i wychowanie	165 894,94	165 089,87	165 894,94	165 089,87
80153	Zapewnienie uczniom do bezpłatnego prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010*	165 894,94	165 089,87	165 894,94	165 089,87
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		x	165 894,94	165 089,87
<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	2 227,00	2 226,22	2 227,00	2 226,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej § 2010*	2 227,00	2 226,22	2 227,00	2 226,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 194,00	2 193,33
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		x	33,00	32,89
<i>na realizację zadania wynikającego z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania</i>					
855	Rodzina	2 674 664,58	2 564 992,30	2 674 664,58	2 564 992,30
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010*	2 665 075,58	2 556 076,58	2 665 075,58	2 556 076,58

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 416 210,58	2 329 283,18
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		x	246 385,00	226 313,40
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych			2 480,00	480,00
<p>wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń rodzicielskich, świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka ; wypłata 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</p>					
85503	Karta Dużej Rodziny § 2010*	3 164,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		x	3 164,00	3 164,00
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*	6 425,00	5 751,72	6 425,00	5 751,72
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		x	6 425,00	5 751,72
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych					
Razem:		3 446 912,33	3 318 206,71	3 446 912,33	3 318 206,71

* 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	500,00	500,00	500,00	500,00
	71035	Cmentarze § 2020*	500,00	500,00	500,00	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	x		500,00	500,00
<i>utrzymanie miejsc pamięci narodowej</i>						
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	80195	Pozostała działalność § 2020*	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	x		15 000,00	15 000,00
<i>realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”</i>						
Razem:			15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00

* 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
600		Transport i łączność	42 000,00	38 626,22	42 000,00	38 626,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe § 2320*	42 000,00	38 626,22	42 000,00	38 626,22
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	x		42 000,00	38 626,22
<i>zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie gminy Suszec w sezonie zimowym 2023/2024</i>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	599,99	600,00	599,99
	75414	Obrona cywilna § 2320*	600,00	599,99	600,00	599,99
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	x		600,00	599,99
<i>konserwację i utrzymanie systemów alarmowych</i>						
Razem:			42 600,00	39 226,21	42 600,00	39 226,21

** 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
758		Różne rozliczenia	70 879,01	70 879,01		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 879,01	70 879,01		
		na realizację zadań bieżących	16 756,80	16 756,80		x
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	54 122,21	54 122,21		
<i>zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego realizowanego w roku 2022</i>						
801		Oświata i wychowanie	890 663,00	881 565,41	890 663,00	881 565,41
	80101	Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		na realizację zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
<i>dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025</i>						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 330,00	72 330,00	72 330,00	72 330,00
		na realizację zadań bieżących	72 330,00	72 330,00	72 330,00	72 330,00
<i>zadania w zakresie wychowania przedszkolnego</i>						
	80104	Przedszkola § 2030*	644 333,00	635 235,41	644 333,00	635 235,41
		na realizację zadań bieżących	644 333,00	635 235,41	644 333,00	635 235,41
<i>zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 632.235,41</i>						
<i>dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 w kwocie 3.000,00 zł</i>						
	80195	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<i>dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zakup wyposażenia dla nowego budynku Przedszkola Publicznego w Suszcu</i>						
852		Pomoc społeczna	202 104,00	194 727,25	202 104,00	194 727,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za niektóre osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	3 215,00	2 466,49	3 215,00	2 466,49
		na realizację zadań bieżących	3 215,00	2 466,49	3 215,00	2 466,49
<i>opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z zakresu pomocy społecznej</i>						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 164,00	13 058,00	15 164,00	13 058,00
		na realizację zadań bieżących	15 164,00	13 058,00	15 164,00	13 058,00
<i>zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>						
	85216	Zasiłki stałe	35 717,00	32 120,96	35 717,00	32 120,96
		na realizację zadań bieżących	35 717,00	32 120,96	35 717,00	32 120,96
<i>zasiłki stałe</i>						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 908,00	134 908,00	134 908,00	134 908,00
		na realizację zadań bieżących	134 908,00	134 908,00	134 908,00	134 908,00
<i>na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 500,00	6 573,80	7 500,00	6 573,80
		na realizację zadań bieżących	7 500,00	6 573,80	7 500,00	6 573,80
<i>na realizację rządowego programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>						

	85295	Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
		na realizację zadań bieżących	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	<i>na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów na rok 2023” Moduł II</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	3 383,73	7 000,00	3 383,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	3 383,73	7 000,00	3 383,73
		na realizację zadań bieżących	7 000,00	3 383,73	7 000,00	3 383,73
	<i>dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty</i>					
	Razem:		1 170 646,01	1 150 555,40	1 099 767,00	1 079 676,39

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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
		na realizację zadań bieżących	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
		<i>pomoc finansowa na zakup wyposażenia w ramach Konkursu Marszałkowskiego „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2023 r.”</i>				
801		Oświata i wychowanie	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
		na realizację zadań bieżących	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
		<i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Zielona Pracownia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Oświęcimskich w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudziczce – Cuda naszej ziemi”, poprzez zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją biologiczną, przyrodniczą, ekologiczną, geograficzną, chemiczno – fizyczną oraz mebli do tej pracowni.</i>				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 340,80	73 091,39	55 219,80	55 120,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 600,00	68 449,79	50 479,00	50 478,79
		na realizację zadań bieżących	70 600,00	68 449,79	50 479,00	50 478,79
		<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	4 740,80	4 641,60	4 740,80	4 641,60
		na realizację zadań bieżących	4 740,80	4 641,60	4 740,80	4 641,60
		<i>dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie zadania pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 3.000,00 zł;</i> <i>dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach zadanie pod nazwą „Demontaż zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Suszec – lata 2022-2023” w kwocie 1.641,60</i>				
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

<i>dofinansowaniem pozyskanym z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego konkursu "Inicjatywa Sołecka 2023" z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa placu zabaw w Kobielicach”</i>				
Razem:	222 940,80	220 691,39	202 819,80	202 720,39

c) dotacje z innych źródeł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 572 002,51	1 572 002,51	1 572 002,51	1 572 002,51
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 572 002,51	1 572 002,51	1 572 002,51	1 572 002,51
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 572 002,51	1 572 002,51	1 572 002,51	1 572 002,51
<i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji strategicznych na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry etap II"</i>						
750		Administracja publiczna	671,15	671,15	671,15	671,15
	75095	Pozostała działalność	671,15	671,15	671,15	671,15
		na realizację zadań bieżących	671,15	671,15	671,15	671,15
<i>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</i>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 291,82	348 291,82	149 778,75	121 394,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	282 513,07	282 513,07	84 000,00	84 000,00
		na realizację zadań bieżących	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
<i>środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na wydatki związane z zakupem wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz jednostek OSP z terenu Gminy Suszec</i>						
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	198 513,07	198 513,07	0,00	0,00
<i>rozliczenie zadania „Nadbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku remizo świetlicy w Rudziczce” - środki z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</i>						
	75495	Pozostała działalność	65 778,75	65 778,75	65 778,75	37 394,93
		na realizację zadań bieżących	65 778,75	65 778,75	65 778,75	37 394,93
<i>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</i>						
758		Różne rozliczenia	557 706,00	557 706,00	560 006,64	560 006,64
	75814	Różne rozliczenia finansowe	557 706,00	557 706,00	560 006,64	560 006,64

	na realizację zadań bieżących	557 706,00	557 706,00	560 006,64	560 006,64
<i>realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>					
801	Oświata i wychowanie	5 042 226,98	5 039 746,43	5 028 248,98	5 025 767,85
80101	Szkoły podstawowe	5 037 041,93	5 037 042,51	5 023 063,93	5 023 063,93
	na realizację zadań bieżących	53 978,00	53 978,58	40 000,00	40 000,00
<i>darowizna z Fundacji JSW w wysokości 40.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Muzyka łagodzi obyczaje - wyposażenie pracowni muzycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, multimediiów, organizację i prowadzenie zajęć oraz na organizację koncertów</i>					
<i>rozliczenie końcowe projektu "Europejska historia i komunikacja międzynarodowa" w wysokości 13.978,58 zł w ramach programu "ERASMUS+" realizowanego w latach poprzednich</i>					
	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 983 063,93	4 983 063,93	4 983 063,93	4 983 063,93
<i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji strategicznych na realizację inwestycji "Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce"</i>					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 185,05	2 703,92	5 185,05	2 703,92
	na realizację zadań bieżących	5 185,05	2 703,92	5 185,05	2 703,92
<i>zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczający do placówek oświatowych na terenie Gminy Suszec</i>					
852	Pomoc społeczna	2 433 443,06	2 125 412,90	1 954 553,22	1 646 523,06
85295	Pozostała działalność	1 216 721,53	1 062 706,45	977 276,61	823 261,53
	na realizację zadań bieżących	1 216 721,53	1 062 706,45	977 276,61	823 261,53
<i>środki na realizację projektu "Usługi społeczne w gminie Suszec" w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymane w wysokości 1.041.081,53 zł</i>					
<i>środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa tego zadania w wysokości 2.754,00 zł</i>					
<i>realizację wypłat dodatku gazowego – refundacja podatku VAT oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych z dnia 15 grudnia 2022 r. w wysokości 18.870,92 zł</i>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 251,00	187 122,00	349 251,00	187 122,00
85395	Pozostała działalność	349 251,00	187 122,00	349 251,00	187 122,00
	na realizację zadań bieżących	349 251,00	187 122,00	349 251,00	187 122,00

<i>środki na realizację projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy" w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - brak realizacji zadania</i>						
<i>świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości 126.432,00 zł</i>						
<i>dodatek węglowy i dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych otrzymany i wypłacony w wysokości 60.690,00 zł</i>						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	1 190,40	2 000,00	1 190,40
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	1 190,40	2 000,00	1 190,40
		na realizację zadań bieżących	2 000,00	1 190,40	2 000,00	1 190,40
<i>pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o charakterze socjalnym</i>						
855		Rodzina	54 799,75	25 782,27	54 799,75	25 782,27
	85504	Wspieranie rodziny	4 686,75	2 453,27	4 686,75	2 453,27
		na realizację zadań bieżących	4 686,75	2 453,27	4 686,75	2 453,27
<i>środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny Programu „Asystent Rodziny na rok 2023”</i>						
	85595	Pozostała działalność	50 113,00	23 329,00	50 113,00	23 329,00
		na realizację zadań bieżących	50 113,00	23 329,00	50 113,00	23 329,00
<i>środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 634,05	2 182 574,98	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 707 586,32	1 590 544,93	0,00	0,00
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 707 586,32	1 590 544,93	0,00	0,00
<i>dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w infrastrukturę techniczną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w roku 2022</i>						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 047,73	592 030,05	0,00	0,00
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	688 047,73	592 030,05	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</i>						
Razem:			12 756 026,32	12 040 500,46	9 671 312,00	9 140 460,81

F. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy 2023 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i Łowiectwo	92 800,00	62 460,00	67,31
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	92 800,00	62 460,00	67,31
	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	92 800,00	62 460,00	67,31
600	Transport i łączność	1 001 035,00	998 458,89	99,74
60004	Lokalny transport zbiorowy	931 035,00	930 808,89	99,98
	Dopłata do komunikacji zbiorowej MZK Jastrzębie- Zdrój	931 035,00	930 808,89	99,98
60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	67 650,00	96,64
	Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu"	70 000,00	67 650,00	96,64
	Dofinansowanie zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach"	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 021,60	187 021,60	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	187 021,60	187 021,60	100,00
	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Suszec	28 000,00	28 000,00	100,00
	Zakup ubrań bojowych, ochronnych dla OSP Mizerów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mizerów na 2023 rok	34 000,00	34 000,00	100,00
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryrach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kryry na 2023 rok	25 110,80	25 110,80	100,00
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryrach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kryry na 2023 rok	56 110,80	56 110,80	100,00
	Zakup sprzętu strażackiego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rudziczka na 2023 rok	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dofinansowanie remontu nawierzchni placu przy remizo świetlicy w Rudziczce	25 800,00	25 800,00	100,00
	Dofinansowanie remontu obiektu strażnicy OSP w Mizerowie	3 000,00	3 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	25 320,00	24 902,45	98,35
80101	Szkoły podstawowe	24 990,00	24 581,85	98,37
	Dotacje na prowadzenie nauczania religii	24 990,00	24 581,85	98,37
80104	Przedszkola	330,00	320,60	97,15
	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie gminy Suszec	330,00	320,60	97,15
851	Ochrona zdrowia	131 303,00	131 303,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	90 000,00	100,00
	Dotacja na realizację programów profilaktyki zdrowotnej, tj. profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa i chodu oraz profilaktyki zakażeń meningokokowych	90 000,00	90 000,00	100,00

85158	Izby wytrzeźwień	11 303,00	11 303,00	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	11 303,00	11 303,00	100,00
85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja do powiatu pszczyńskiego na realizację zadania "Zakup sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia na potrzeby leczenia udarów mózgu"	30 000,00	30 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 800,00	153 800,00	100,00
85395	Pozostała działalność	153 800,00	153 800,00	100,00
	Dotacje do powiatu pszczyńskiego na realizację zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych	153 800,00	153 800,00	100,00
855	Rodzina	100 800,00	90 800,00	90,08
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 800,00	90 800,00	90,08
	Dotacja na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w niepublicznym żłobku na terenie gminy Suszec	100 800,00	90 800,00	90,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740,80	1 641,60	94,30
90026	Oczyszczanie miast i wsi	1 740,80	1 641,60	94,30
	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska poprzez usuwanie odpadów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Suszec	1 740,80	1 641,60	94,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697 000,00	2 697 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 297 000,00	2 297 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00
	Dotacje celowa dla GOK Suszec na wymianę pieca gazowego w budynku GOK w Suszcu	67 000,00	67 000,00	100,00
	Dotacje celowa dla GOK Suszec na projektowanie i modernizację centralnego ogrzewania w budynku remizo świetlicy w Mizerowie	100 000,00	100 000,00	100,00
92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu	400 000,00	400 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00
	Dotacje do organizacji sportowych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem:		4 450 820,40	4 407 387,54	99,02

G. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych gminy za 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 082 002,51	1 866 088,02	89,63
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 082 002,51	1 866 088,02	89,63
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	1 807 002,51	1 804 298,02	99,85
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, zstudium wykonalności)	150 000,00	0,00	0,00
		3. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków	75 000,00	60 000,00	80,00
		4. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	50 000,00	1 790,00	3,58
600		Transport i łączność	316 500,00	197 325,56	62,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	67 650,00	96,64
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu	70 000,00	67 650,00	96,64
		2. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	227 000,00	110 175,56	48,54
		1. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	0,00	0,00	0,00
		2. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	40 000,00	14 729,27	36,82
		3. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	10 000,00	9 225,00	92,25
		4. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	10 000,00	7 450,00	74,50
		5. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	20 000,00	0,00	0,00
		6. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	10 000,00	8 973,47	89,73
		7. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Miłej w Suszcu	50 000,00	48 079,45	96,16
		8. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia	15 000,00	0,00	0,00
		9. Projektowanie i budowa drogi łączącej ul. Graniczną i Wysoką w Radostowicach	1 000,00	724,47	72,45
		10. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną	50 000,00	0,00	0,00
		11. Zakup i montaż oświetlenia hybrydowego na ul. Strażackiej w Rudziczce wraz z zezwoleniami	21 000,00	20 993,90	99,97
	60095	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	100,00
		1. Wykonanie wiaty przystankowej osobowo-rowerowej na przystanku komunikacyjnym przy ul. Lipki w Mizerowie	19 500,00	19 500,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	61 736,24	88,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	24 167,11	80,56
		1. Zakupy gruntów	30 000,00	24 167,11	80,56

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	37 569,13	93,92
		1. Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 132 w Suszcu	40 000,00	37 569,13	93,92
750		Administracja publiczna	518 000,00	471 801,16	91,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 000,00	471 801,16	94,36
		1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	500 000,00	471 801,16	94,36
		2. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	18 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	1 339 663,94	95,69
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 400 000,00	1 339 663,94	95,69
		1. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	1 400 000,00	1 339 663,94	95,69
801		Oświata i wychowanie	9 575 334,25	7 483 831,52	78,16
	80101	Szkoły podstawowe	7 993 274,25	6 000 660,45	75,07
		1. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły podstawowej w Kobielicach	1 862 210,32	97 387,57	5,23
		2. Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolego w Rudziczce	6 013 063,93	5 880 863,42	97,80
		3. Zabudowa piłkochwyłów przy boisku Zespołu Szkolno - Przedszkolego w Mizerowie	0,00	0,00	0,00
		4. Projektowanie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolego w Mizerowie	45 000,00	0,00	0,00
		5. Dostosowanie budynku ZSP Mizerów do aktualnych przepisów przeciwpożarowych	50 000,00	0,00	0,00
		6. Zakup traktorka kosiarki	23 000,00	22 409,46	97,43
	80104	Przedszkola	1 535 000,00	1 439 667,47	93,79
		1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	1 535 000,00	1 439 667,47	93,79
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 060,00	27 503,60	94,64
		1. Zakup zmywarki	16 000,00	14 469,19	90,43
		2. Zakup zmywarko - wyparzarki	13 060,00	13 034,41	99,80
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 000,00	16 000,00	88,89
		1. Zakup schodołazu	18 000,00	16 000,00	88,89
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		1. Zakup sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia na potrzeby leczenia udarów mózgu	30 000,00	30 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	12 345,12	24,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	12 345,12	24,69
		1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	0,00	0,00	0,00
		2. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	50 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 000,00	167 000,00	84,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 000,00	167 000,00	84,77
		1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo- świetlicy w Kryrach	30 000,00	0,00	0,00
		3. Wymiana pieca gazowego w budynku GOK w Suszczu	67 000,00	67 000,00	100,00
		4. Projektowanie i modernizacja centralnego ogrzewania w budynku remizo świetlicy w Mizerowie	100 000,00	100 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	877 966,80	435 288,15	49,58
	92601	Obiekty sportowe	444 500,00	61 500,00	13,84
		1. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie	394 500,00	61 500,00	15,59
		2. Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszczu	50 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	433 466,80	373 788,15	86,23
		1. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	226 356,00	200 741,79	88,68
		<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>	176 356,00	176 356,00	100,00
		2. Budowa placu zabaw w Kobielicach	154 110,80	145 046,36	94,12
		3. Zakup stołu do Teqballu	15 000,00	15 000,00	100,00
		4. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy remizo- świetlicy w Mizerowie	25 000,00	0,00	0,00
		5. Zakup traktorka kosiarki	13 000,00	13 000,00	100,00
Wydatki majątkowe ogółem:			15 116 803,56	12 065 079,71	79,81
<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>			176 356,00	176 356,00	100,00

H. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki na programy wieloletnie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji
Razem wydatki bieżące		3 716 713,32	2 827 193,32	76,07
Razem wydatki majątkowe		65 608 864,05	41 617 654,28	63,43
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
Wydatki bieżące		1 928 281,32	1 928 281,32	100,00
1.	Projekt pn "Usługi społeczne w Gminy Suszec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 928 281,32	1 928 281,32	100,00
Wydatki majątkowe		2 690 790,02	1 961 340,02	72,89
1.	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	2 514 434,02	1 784 984,02	70,99
2.	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	176 356,00	176 356,00	100,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
Wydatki bieżące		1 788 432,00	898 912,00	50,26
1.	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na funkcjonowanie linii powiatowo-gminnej komunikacji publicznej U-1 i U-2	1 788 432,00	898 912,00	50,26
Wydatki majątkowe		62 918 074,03	39 656 314,26	63,03
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	12 067 000,00	8 873 664,57	73,54
2.	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych	500 000,00	48 301,57	9,66
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	450 000,00	18 799,99	4,18
4.	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	1 000 000,00	243 038,40	24,30
5.	Projektowanie przebudowy ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie	1 765 000,00	1 660 015,65	94,05
6.	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	625 000,00	34 540,43	5,53
7.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	404 114,56	387 605,89	95,91
8.	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	2 499 637,43	2 355 220,26	94,22
9.	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach	6 515 312,47	616 660,30	9,46
10.	Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu	446 853,28	286 324,33	64,08
11.	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem	363 977,33	303 729,87	83,45

12.	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Spółdzielcza, Wiejska	2 627 767,00	2 609 925,57	99,32
13.	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	1 106 856,00	1 013 705,21	91,58
14.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy	774 474,00	591 061,26	76,32
15.	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kryrach	655 000,00	54 679,88	8,35
16.	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	442 614,35	93 917,81	21,22
17.	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec	106 042,39	103 534,55	97,64
18.	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	54 593,00	4 593,00	8,41
19.	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji	309 393,00	4 778,75	1,54
20.	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	12 661 595,07	12 639 247,20	99,82
21.	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	300 000,00	19 833,73	6,61
22.	Projektowanie i przebudowa ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Wielodroga	50 000,00	0,00	0,00
23.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicze	6 974 342,42	6 793 187,91	97,40
24.	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie	550 000,00	5 500,00	1,00
25.	Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem	3 341 012,04	184 004,87	5,51
26.	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	51 600,00	25 985,79	50,36
27.	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach	1 000 000,00	235 568,91	23,56
28.	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach	450 000,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	120 000,00	21 363,43	17,80
30.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	72 610,07	20 060,07	27,63
31.	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudzicze	120 000,00	2 237,45	1,86
32.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu	200 000,00	0,00	0,00
33.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu	200 000,00	0,00	0,00
34.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec	200 000,00	0,00	0,00

35.	Projektowanie i przebudowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego Gwarus w Suszcu	160 599,50	10 599,50	6,60
36.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	80 000,00	9 598,70	12,00
37.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce	34 000,00	1 000,00	2,94
38.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	110 000,00	10 323,47	9,38
39.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce	50 000,00	1 198,40	2,40
40.	Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu.	50 000,00	0,00	0,00
41.	Zabudowa piłkochwyłów przy boisku ZSP w Mizerowie.	30 000,00	0,00	0,00
42.	Projektowanie i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie.	920 000,00	0,00	0,00
43.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Miłej w Suszcu.	95 000,00	56 948,75	59,95
44.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu	90 000,00	0,00	0,00
45.	Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach.	500 000,00	0,00	0,00
46.	Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia.	46 000,00	0,00	0,00
47.	Projektowanie i budowa drogi łączącej ul. Graniczną i Wysoką w Radostowicach.	120 000,00	724,47	0,60
48.	Termomodernizacja budynku komunalnego w Rudziczce.	200 000,00	0,00	0,00
49.	Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Mizerowie.	100 000,00	0,00	0,00
50.	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskowej do skrzyżowania z ul. Dolną.	400 000,00	50 318,98	12,58
51.	Budowa placu zabaw w Kobielicach.	204 430,12	195 365,34	95,57
52.	Budowa wiaty przy Urzędzie Gminy Suszec.	61 000,00	1 500,00	2,46
53.	Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu".	70 000,00	67 650,00	96,64
54.	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach".	92 250,00	0,00	0,00
55.	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Mizerów i Kryry na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipki do skrzyżowania z ul. Pocztową w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów".	100 000,00	0,00	0,00
56.	Dofinansowanie zadania "Projektowanie i modernizacja centralnego ogrzewania w budynku remizo-świetlicy w Mizerowie"	0,00	0,00	0,00
57.	Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu.	400 000,00	0,00	0,00
RAZEM		69 325 577,37	44 444 847,60	64,11

I. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
WYDATKI BIEŻĄCE		801 636,61	801 636,61	100,00
1.	Projekt pn "Usługi społeczne w Gminy Suszec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	801 636,61	801 636,61	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		176 356,00	176 356,00	100,00
1.	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	176 356,00	176 356,00	100,00
RAZEM		977 992,61	977 992,61	100,00

J. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2023 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	10 113,28
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	15 000,00	10 113,28
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 113,28
Dochody ogółem:			15 000,00	10 113,28

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 106 502,51	1 874 940,93
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 106 502,51	1 874 940,93
		Wydatki bieżące:	24 500,00	8 852,91
		Dotacje na zadania bieżące	17 800,00	2 460,00
		<i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych</i>	<i>17 800,00</i>	<i>2 460,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 700,00	6 392,91
		Wydatki majątkowe:	2 082 002,51	1 866 088,02
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	2 082 002,51	1 866 088,02
		<i>1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>1 807 002,51</i>	<i>1 804 298,02</i>
		<i>2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>3. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków</i>	<i>75 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>4. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 790,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 979,00	56 685,14
		Wydatki bieżące:	59 979,00	56 685,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 979,00	53 194,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 712,52	47 712,52
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 266,48	5 482,11
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	3 490,51
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	3 490,51
Wydatki ogółem, z tego:			2 166 481,51	1 931 626,07
Wydatki bieżące:			84 479,00	65 538,05
Wydatki majątkowe:			2 082 002,51	1 866 088,02

Kwota **10 113,28** zł po stronie dochodów stanowi wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar.

Kwotę w wysokości **1 931 626,07** zł wydatkowano:

- na udzielenie dotacji ze środków bieżących osobom fizycznym do budowy przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 2 460,00 zł,
- na zakup energii elektrycznej w związku z funkcjonowaniem przepompowni ścieków w kwocie 6 392,91 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - etap II” w kwocie 1 804 298,02 zł,
- na udzielenie dotacji osobom fizycznym na budowę przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suszec w wysokości 60 000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji” w kwocie 1 790,00 zł,
- na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze" w wysokości 50 478,79 zł,
- na abonament za pobieranie, przetwarzanie i analizowanie danych z sensorów jakości powietrza w kwocie 2 715,84 zł,
- na nagrody na konkursy ekologiczne oraz za inspekcję dendrologiczną w kwocie 3 490,51 zł.

K. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 232 028,00	4 208 361,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 232 028,00	4 208 361,02
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 232 028,00	4 208 361,02
Dochody ogółem:			4 232 028,00	4 208 361,02

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 232 028,00	2 941 162,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 232 028,00	2 941 162,39
		Wydatki bieżące:	4 232 028,00	2 941 162,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00	97 879,85
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 134 028,00	2 843 282,54
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			4 232 028,00	2 941 162,39

Kwota **4.208.361,02** zł po stronie dochodów stanowi wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Kwotę w wysokości **2.941.162,39** zł wydatkowano na:

- obsługę administracyjną (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) w wysokości 97.879,85 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Suszcu przy ul. Piaskowej w wysokości 33.048,22 zł,
- usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suszec w kwocie 2.810.234,32 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 200.061,23 zł (zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb-27S).

Niewykorzystane środki pieniężne z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Suszec w roku 2023 w wysokości 1.267.198,63 zł stanowią przychody roku 2024.

L. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2023 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	349 096,00	345 595,20
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	256 776,00	262 997,26
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z obrotu hurtowym	92 320,00	82 597,94
Dochody ogółem:		349 096,00	345 595,20

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące				
851		Ochrona zdrowia	507 067,95	477 951,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 264,95	466 648,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 668,95	196 844,17
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	283 596,00	269 804,48
	85158	Izby wytrzeźwień	11 303,00	11 303,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 303,00	11 303,00
Wydatki ogółem:			507 067,95	477 951,65

Kwota **345 595,20** 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 262 997,26 zł oraz wpływy stanowiące część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 82 597,94 zł. Dochody te w całości zostają przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

Kwotę w wysokości **477 951,65** zł wydatkowano na realizację zadań zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023, tj. m.in. na:

- 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 konsultacji dla osób uzależnionych,
- przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia,
- pobyt i przewóz dzieci w ośrodkach wypoczynkowych.

Niewykorzystane w latach poprzednich środki finansowe na realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości **157 971,95** zł stanowiły przychody roku 2023 z przeznaczeniem na wydatki w roku 2023. Środki niewykorzystane na realizację programu w roku 2023 to kwota **25 615,50** zł stanowiąca przychód roku 2024 z przeznaczeniem na wydatki w roku 2024.

M. Sprawozdanie z wykonania dochodów stanowiących środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 za 2023 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące				
852		Pomoc społeczna	73 440,00	18 870,92
	85295	Pozostała działalność	73 440,00	18 870,92
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 440,00	18 870,92
		<i>Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT</i>	<i>73 440,00</i>	<i>18 870,92</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 860,00	60 690,00
	85395	Pozostała działalność	94 860,00	60 690,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 860,00	60 690,00
		<i>Dodatek węglowy</i>	<i>48 960,00</i>	<i>24 480,00</i>
		<i>Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych</i>	<i>45 900,00</i>	<i>36 210,00</i>
Razem dochody bieżące:			168 300,00	79 560,92
Dochody majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 572 002,51	1 572 002,51
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 572 002,51	1 572 002,51
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycji	1 572 002,51	1 572 002,51
		<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)"</i>	<i>1 572 002,51</i>	<i>1 572 002,51</i>
801		Oświata i wychowanie	4 983 063,93	4 983 063,93
	80101	Szkoły podstawowe	4 983 063,93	4 983 063,93
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycji	4 983 063,93	4 983 063,93
		<i>Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce" ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>4 983 063,93</i>	<i>4 983 063,93</i>
Razem dochody majątkowe:			6 555 066,44	6 555 066,44
Dochody ogółem:			6 723 366,44	6 634 627,36

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie
Wydatki bieżące				
<u>Realizacja wypłat dodatku gazowego - refundacja podatku VAT</u>				
852		Pomoc społeczna	73 440,00	18 870,92
	85295	Pozostała działalność	73 440,00	18 870,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	18 500,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	370,01
<u>Realizacja wypłat dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi tych zadań</u>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 860,00	60 690,00
	85395	Pozostała działalność	94 860,00	60 690,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	59 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860,00	1 190,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące:			168 300,00	79 560,92

Wydatki majątkowe				
<u>Realizacja zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</u>				
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 572 002,51	1 572 002,51
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 572 002,51	1 572 002,51
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 572 002,51	1 572 002,51
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)</i>	<i>1 572 002,51</i>	<i>1 572 002,51</i>
801		Oświata i wychowanie	4 983 063,93	4 983 063,93
	80101	Szkoły podstawowe	4 983 063,93	4 983 063,93
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 983 063,93	4 983 063,93
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce</i>	<i>4 983 063,93</i>	<i>4 983 063,93</i>
Razem wydatki majątkowe:			6 555 066,44	6 555 066,44
Wydatki ogółem:			6 723 366,44	6 634 627,36

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

W roku 2023 Gmina Suszec pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację następujących zadań:

- "Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT" - w roku 2023 otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 18 870,92 zł;

- wypłata dodatków węglowych - w roku 2023 otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 24 480,00 zł;

- wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych - w roku 2023 otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 36 210,00 zł.

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)" ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w roku 2023 wpłynęły środki w wysokości 1 572 002,51 zł, które w całości przeznaczono na realizację inwestycji;

- "Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce" ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w roku 2023 wpłynęły środki w wysokości 4 983 063,93 zł, które w całości przeznaczono na realizację inwestycji;

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 2023 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące				
750		Administracja publiczna	671,15	671,15
	75095	Pozostała działalność	671,15	671,15
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	671,15	671,15
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	635,13	635,13
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych</i>	36,02	36,02
758		Różne rozliczenia	557 706,00	557 706,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	557 706,00	557 706,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	557 706,00	557 706,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	557 706,00	557 706,00
801		Oświata i wychowanie	5 185,05	2 703,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 185,05	2 703,92
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	5 185,05	2 703,92
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	5 185,05	2 703,92
852		Pomoc społeczna	102 200,00	2 754,00
	85295	Pozostała działalność	102 200,00	2 754,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	102 200,00	2 754,00
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania</i>	87 700,00	2 754,00
		<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	4 000,00	0,00
		<i>Wypłata zasiłków okresowych</i>	4 500,00	0,00
		<i>Sprawienie pogrzebu</i>	6 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 432,00	126 432,00
	85395	Pozostała działalność	126 432,00	126 432,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	126 432,00	126 432,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	126 432,00	126 432,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	1 190,40
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	1 190,40

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	2 000,00	1 190,40
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 190,40</i>
855		Rodzina	50 113,00	23 329,00
	85595	Pozostała działalność	50 113,00	23 329,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	50 113,00	23 329,00
		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>50 113,00</i>	<i>23 329,00</i>
Razem dochody bieżące:			844 307,20	714 786,47
Dochody ogółem:			844 307,20	714 786,47

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące				
750		Administracja publiczna	27 553,15	27 553,15
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 882,00	26 882,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>26 882,00</i>	<i>26 882,00</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 154,00	26 154,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	728,00	728,00
	75095	Pozostała działalność	671,15	671,15
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	<i>635,13</i>	<i>635,13</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635,13	635,13
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych</i>	<i>36,02</i>	<i>36,02</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36,02	36,02
801		Oświata i wychowanie	538 309,69	535 760,43
	80101	Szkoły podstawowe	454 720,64	454 686,72
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>454 720,64</i>	<i>454 686,72</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 695,00	2 694,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 391,64	273 361,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	178 634,00	178 630,75
	80104	Przedszkola	54 768,00	54 741,88
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>54 768,00</i>	<i>54 741,88</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 153,00	35 127,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	19 615,00	19 614,78
	80107	Świetlice szkolne	5 049,00	5 048,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>5 049,00</i>	<i>5 048,00</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 049,00	5 048,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 587,00	18 579,91
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>18 587,00</i>	<i>18 579,91</i>

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 587,00	18 579,91
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 185,05	2 703,92
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	5 185,05	2 703,92
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	5 185,05	2 703,92
852		Pomoc społeczna	102 200,00	2 754,00
	85295	Pozostała działalność	102 200,00	2 754,00
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania</i>	87 700,00	2 754,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	2 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	54,00
		<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	4 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
		<i>Wypłata zasiłków okresowych</i>	4 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00
		<i>Sprawienie pogrzebu</i>	6 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 432,00	126 432,00
	85395	Pozostała działalność	126 432,00	126 432,00
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	126 432,00	126 432,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 840,00	125 840,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592,00	592,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	1 190,40
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	1 190,40
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	2 000,00	1 190,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 190,40
855		Rodzina	50 113,00	23 329,00
	85595	Pozostała działalność	50 113,00	23 329,00
		<i>Świadczenia rodzinne</i>	50 113,00	23 329,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 652,00	22 983,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461,00	345,30
Razem wydatki bieżące:			846 607,84	717 018,98
Wydatki ogółem:			846 607,84	717 018,98

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 **714.786,47** zł, z tego:

przekazane od Wojewody Śląskiego w wysokości 157.080,47 zł na realizację następujących zadań:

- nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych w wysokości 671,15 zł;
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł w wysokości 2.754,00 zł;
- świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 125.840,00 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 592,00 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 23.329,00 zł tj. zasiłku rodzinnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz świadczenia rodzicielskie prawnionych;

- na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy, uczęszczających do placówek oświatowych w naszej gminie w wysokości 2.703,92 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 1.190,40 zł.

przekazane przez Ministra Finansów w wysokości 557.706,00 zł oraz środki pozostałe z roku 2022 w wysokości 2.300,64 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 **559.938,51 zł**. Pozostałość środków w wysokości **68,13 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań oświatowych w roku 2024.

O. Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy za 2023 r.

1. Wykonanie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 525,00	61 346,06
	92195	Pozostała działalność, w tym:	61 525,00	61 346,06
		Sołectwo Suszec	22 455,00	22 454,46
		Sołectwo Rudziczka	7 580,00	7 578,14
		Sołectwo Kryry	7 175,00	7 143,39
		Sołectwo Mizerów	7 720,00	7 720,00
		Sołectwo Kobielice	7 740,00	7 604,12
		Sołectwo Radostowice	8 855,00	8 845,95

2. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Suszec na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 221,60	130 221,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 221,60	130 221,60
		Sołectwo Mizerów	34 000,00	34 000,00
		<i>Zakup ubrań bojowych, ochronnych dla OSP Mizerów</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>
		Sołectwo Kryry	25 110,80	25 110,80
		<i>Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Kryrach</i>	<i>25 110,80</i>	<i>25 110,80</i>
		Sołectwo Suszec	56 110,80	56 110,80
		<i>Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Suszcu</i>	<i>56 110,80</i>	<i>56 110,80</i>
		Sołectwo Rudziczka	15 000,00	15 000,00
		<i>Zakup sprzętu strażackiego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 819,60	72 806,90
	92195	Pozostała działalność	72 819,60	72 806,90
		Sołectwo Kobielice	5 708,80	5 708,80
		<i>Wykonanie konstrukcji korony dożynkowej dla sołectwa Kobielice</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Organizacja Dnia Seniora</i>	<i>3 708,80</i>	<i>3 708,80</i>
		Sołectwo Kryry	31 000,00	30 999,99
		<i>Zakup strojów ludowych</i>	<i>3 210,00</i>	<i>3 210,00</i>
		<i>Remont pomieszczeń remizo-świątlicy</i>	<i>20 790,00</i>	<i>20 789,99</i>
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
		Sołectwo Radostowice	16 000,00	16 000,00
		<i>Zakup strojów ludowych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
		Sołectwo Rudziczka	20 110,80	20 098,11

		<i>Doposażenie remizo-świetlicy w Rudziczce oraz terenu wokół budynku</i>	20 110,80	20 098,11
926		Kultura fizyczna	33 510,80	33 484,44
	92601	Obiekty sportowe	25 110,80	25 084,44
		Sołectwo Radostowice	25 110,80	25 084,44
		<i>Odnowa i konserwacja altany na boisku Josieniec, zakup grilla, doposażenie altany i terenu wokół</i>	15 110,80	15 084,44
		<i>Remont i odnowa cząstkowa ogrodzenia na boisku Josieniec</i>	10 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00
		Sołectwo Mizerów	8 400,00	8 400,00
		<i>Zakup ławek i stołów do altany na placu zabaw</i>	8 400,00	8 400,00
Razem wydatki bieżące:			236 552,00	236 512,94
WYDATKI MAJĄTKOWE				
600		Transport i łączność	31 000,00	30 993,90
	60016	Drogi publiczne gminne	21 000,00	20 993,90
		Sołectwo Rudziczka	21 000,00	20 993,90
		<i>Zakup i montaż oświetlenia hybrydowego na ul. Strażackiej w Rudziczce wraz z zezwoleniami</i>	21 000,00	20 993,90
	60095	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00
		Sołectwo Mizerów	10 000,00	10 000,00
		<i>Wykonanie wiaty przystankowej osobowo-rowerowej na przystanku komunikacyjnym przy ul. Lipki</i>	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	69 110,80	60 046,36
	92695	Pozostała działalność	69 110,80	60 046,36
		Sołectwo Kobilice	54 110,80	45 046,36
		<i>Budowa placu zabaw w Kobilicach</i>	54 110,80	45 046,36
		Sołectwo Radostowice	15 000,00	15 000,00
		<i>Rozbudowa i doposażenie placu sportowego i placu zabaw dla dzieci i młodzieży</i>	15 000,00	15 000,00
Razem wydatki majątkowe:			100 110,80	91 040,26
Wydatki Funduszu Soleckiego ogółem:			336 662,80	327 553,20

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

Od 01.01.2011 r. samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.) nie gromadzą na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

R. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

1) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 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	3 149 849,63 zł	(zgodnie ze sprawozd. Rb-28S)
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00 zł	

2) Stan należności na 31.12.2023 r.

▪ należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	76 658 780,77 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S)
▪ należności oraz wybrane aktywa finansowe	17 373 953,94 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)
w tym należności wymagalne	2 030 132,68 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 2023 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 31.12.2023 roku.

Suszec, dnia 28.03.2024 r.