



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SUSZEC
ZA ROK 2024

WÓJT GMINY SUSZEC

MARZEC 2025

S P I S T R E Ś C I

A.	Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2024	1
B.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2024 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 2024 r.	
C.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2024 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 2024 r.	
D.	Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2024 r.	46
	1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.	
	2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.	
	3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym	
	4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2024 r.	
	5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2024 r.	
E.	Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w 2024 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 2024 r.....	57 – 58
G.	Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych gminy za 2024 r.	59 – 62
H.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 r.....	63 – 66
I.	Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2024 r.....	67
J.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2024 r.....	68 – 69
K.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 r....	70
L.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii za 2024 r.....	71
M.	Sprawozdanie z wykonania dochodów stanowiących środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 za 2024 r.	72 – 73
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 2024 r.....	74 – 76
O.	Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy za 2024 r.	77 – 79
P.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.....	80
R.	Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.....	80
S.	Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w 2024 r.....	80

A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2024.

Uchwałą Nr LXIII/576/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet Gminy Suszec na rok 2024 zamykający się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie	82.933.941,90 zł
- po stronie wydatków w kwocie	90.846.401,80 zł
- przychody w kwocie	7.912.459,90 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Ponadto uchwała budżetowa na rok 2024 ustaliła kwoty:

- planu dochodów w wysokości 345.552,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości 345.552,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Suszec na rok 2024,
- planu dochodów w wysokości 4 257.496,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 257.496,00 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 8.529.018,49 zł,
- planu dochodów stanowiących środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16.234.824,44 zł i wydatków na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 16.234.824,44 zł
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.768.962,00 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 1 800 000,00 zł w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości 550 000,00 zł w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu,
- dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 1.518.000,00 zł w przypadku dotacji celowych i w wysokości 172.800,00 zł w przypadku dotacji podmiotowych oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 1.275.591,50 zł w przypadku dotacji podmiotowych oraz w wysokości 502.386,58 zł w przypadku dotacji celowych,
- wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 95.583,00 zł oraz wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy w kwocie 338.827,20 zł.

B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2024 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:		82 933 941,90	8 471 435,31	91 405 377,21	80 836 583,19	88,44	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>	766 003,00	1 403 086,88	2 169 089,88	1 052 200,52	48,51	
Dochody bieżące		65 627 634,46	12 398 519,21	78 026 153,67	75 096 614,17	96,25	92,90
	<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>	0,00	1 403 086,88	1 403 086,88	978 929,48	69,77	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	412 223,64	421 223,64	422 992,74	100,42	0,56
	<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	9 000,00	0,00	9 000,00	10 769,10	119,66	
	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	412 223,64	412 223,64	412 223,64	100,00	
600	Transport i łączność	26 700,00	178 026,00	204 726,00	223 690,44	109,26	0,30
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne oraz opłaty za częstotliwości	0,00	144 000,00	144 000,00	159 019,09	110,43	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	954,15	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 526,00	3 526,00	3 526,00	100,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00	30 000,00	56 700,00	56 391,91	99,46	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 283,29	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	777 503,46	0,00	777 503,46	599 521,56	77,11	0,80
	<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 opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	303,46	0,00	303,46	7 446,46	2 453,85	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 500,00	0,00	39 500,00	39 495,36	99,99	

	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	424 200,00	0,00	424 200,00	399 205,06	94,11	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	420,81	0,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 309,44	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	313 500,00	0,00	313 500,00	150 644,43	48,05	
710	Działalność usługowa	500,00	0,00	500,00	2 392,11	478,42	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 890,00	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	99 739,00	55 214,86	154 953,86	164 694,37	106,29	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 pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	421,95	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00	40 243,31	182,92	
	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	77 735,00	55 082,04	132 817,04	123 875,83	93,27	

	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132,82	132,82	132,82	100,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	0,00	4,00	9,30	232,50	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	162 343,00	164 643,00	163 447,44	99,27	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>	
	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	162 343,00	164 643,00	163 447,44	99,27	
752	Obrona narodowa	1 745,00	548,44	2 293,44	2 293,44	100,00	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	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	1 745,00	548,44	2 293,44	2 293,44	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 600,00	125 281,25	130 881,25	131 403,28	100,40	0,17
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	763,36	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	17 000,00	22 000,00	23 915,37	108,71	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	100,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	24 745,91	91,65	
	środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 431,25	30 431,25	30 431,25	100,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 339 629,00	2 300 064,00	35 639 693,00	33 292 602,85	93,41	44,33
	<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	17 673 972,00	2 006 064,00	19 680 036,00	19 680 036,00	100,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 005 181,00	0,00	1 005 181,00	1 005 181,00	100,00	

	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 598,00	0,00	82 598,00	77 023,87	93,25	
	wpływy z podatku od nieruchomości	11 453 572,00	400 000,00	11 853 572,00	10 234 637,63	86,34	
	wpływy z podatku rolnego	857 560,00	0,00	857 560,00	809 341,57	94,38	
	wpływy z podatku leśnego	120 183,00	0,00	120 183,00	127 448,26	106,05	
	wpływy z podatku od środków transportowych	452 609,00	0,00	452 609,00	431 605,00	95,36	
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	18 165,23	90,83	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00	133 472,93	88,98	
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00	35 753,00	89,38	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	262 954,00	0,00	262 954,00	278 160,57	105,78	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	426 000,00	-126 000,00	300 000,00	166 331,64	55,44	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	770 000,00	20 000,00	790 000,00	883 050,91	111,78	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00	12 600,50	180,01	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00	-601 381,97	-3 341,01	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 175,11	0,00	
758	Różne rozliczenia	21 617 417,00	4 457 001,18	26 074 418,18	26 112 143,82	100,14	34,77
	<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	0,00	450 000,00	487 725,64	108,38	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 605,18	94 605,18	94 605,18	100,00	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	446 095,00	446 095,00	446 095,00	100,00	
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 167 417,00	3 916 301,00	25 083 718,00	25 083 718,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	2 270 909,00	2 018 406,21	4 289 315,21	4 349 047,02	101,39	5,79
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>492 287,62</i>	<i>492 287,62</i>	<i>492 287,62</i>	<i>100,00</i>	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 657,00	0,00	145 657,00	179 781,14	123,43	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 052,00	48 600,00	721 652,00	705 344,20	97,74	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	5 000,00	6 200,00	19 870,73	320,50	
	wpływy z usług	644 426,00	61 800,00	706 226,00	714 667,00	101,20	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00	

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	205,03	0,00
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	24 530,00	24 530,00	23 000,00	93,76
wpływy z różnych dochodów	95 516,00	30 375,00	125 891,00	172 174,99	136,77
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	185 389,59	185 389,59	175 283,95	94,55
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 258,00	1 080 424,00	1 786 682,00	1 770 806,76	99,11
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	492 287,62	492 287,62	492 287,62	100,00
Dotacje otrzymane z Funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	69 999,98	100,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	66,09	0,00

851	Ochrona zdrowia	0,00	34 500,00	34 500,00	34 326,52	99,50	0,05
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 500,00	34 500,00	34 326,52	99,50	
852	Pomoc społeczna	337 802,00	1 356 173,86	1 693 975,86	1 146 949,17	67,71	1,53
	<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>910 799,26</i>	<i>910 799,26</i>	<i>486 641,86</i>	<i>53,43</i>	
	wpływy z usług	102 500,00	0,00	102 500,00	82 394,70	80,39	
	wpływy z usług	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 402,94	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00	8 624,04	47,91	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	267 620,60	272 012,60	235 269,62	86,49	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 910,00	109 524,00	322 434,00	299 062,29	92,75	
	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	885 599,26	885 599,26	486 641,86	54,95	

	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 570,00	34 570,00	612,00	1,77	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	33 660,00	32 941,72	97,87	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 912,00	80 912,00	69 850,14	86,33	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>	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 912,00	64 912,00	64 900,27	99,98	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 949,87	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	10 000,00	3 134,84	31,35	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	1 655,87	23,66	

	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	1 478,97	49,30	
855	Rodzina	2 715 294,00	1 103 533,17	3 818 827,17	3 661 966,74	95,89	4,88
	<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	0,00	1 500,00	500,58	33,37	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 063,84	10,64	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 682 790,00	1 085 196,00	3 767 986,00	3 636 350,80	96,51	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 360,00	12 360,00	7 619,94	61,65	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 004,00	0,00	21 004,00	10 632,96	50,62	
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 977,17	5 977,17	5 798,62	97,01	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 332 496,00	61 291,60	4 393 787,60	4 550 229,23	103,56	6,06
	<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	4 257 496,00	0,00	4 257 496,00	4 388 825,78	103,08	
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 209,00	0,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	9 277,20	0,00	
	wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	8 405,48	56,04	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	6 550,77	0,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 231,59	0,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 000,00	45 000,00	52 110,00	115,80	
	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	25 000,00	19 192,34	76,77	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	6 291,60	51 291,60	57 418,35	111,94	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	83,00	-	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	83,00	-	
926	Kultura fizyczna	91 000,00	43 000,00	134 000,00	165 845,46	123,77	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	4 821,20	120,53	
	wpływy z różnych dochodów	87 000,00	43 000,00	130 000,00	161 024,26	123,86	
	Dochody majątkowe	17 306 307,44	-3 927 083,90	13 379 223,54	5 739 969,02	42,90	7,10
	<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>766 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>766 003,00</i>	<i>73 271,04</i>	<i>9,57</i>	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 309 324,44	-950 000,00	6 359 324,44	12 120,00	0,19	0,21
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	12 120,00	0,00	
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 309 324,44	-950 000,00	6 359 324,44	0,00	0,00	
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	1 748,74	0,00	0,03
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 748,74	0,00	
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	305 480,00	0,00	305 480,00	422 326,76	138,25	7,36
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 436,00	0,00	4 436,00	4 658,32	105,01	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	301 044,00	0,00	301 044,00	417 668,44	138,74	
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	4 204,88	0,00	0,07
	<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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 204,88	0,00	
758	Różne rozliczenia	0,00	36 416,10	36 416,10	36 416,10	100,00	0,63
	<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	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 416,10	36 416,10	36 416,10	100,00	
801	Oświata i wychowanie	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 085,46	100,00	70,56
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	85,46	0,00	

	środki otrzymane z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 450,00	0,00	609 450,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	609 450,00	0,00	609 450,00	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	609 450,00	0,00	609 450,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 500,00	-1 249 500,00	98 000,00	0,00	0,00	
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 347 500,00	-1 249 500,00	98 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 684 553,00	-1 764 000,00	1 920 553,00	1 212 603,08	63,14	21,13
	<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>	156 553,00	0,00	156 553,00	73 271,04	46,80	

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	156 553,00	0,00	156 553,00	73 271,04	46,80	
środki otrzymane z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 528 000,00	-1 764 000,00	1 764 000,00	1 139 332,04	64,59	

3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy w 2024 r.

Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. stwierdza się, że:

1. Plan dochodów ogółem (po zmianach) zamknął się kwotą 91.405.377,21 zł, w stosunku do planu pierwotnego nastąpił wzrost o 8.471.435,31 zł, tj. o 10,21 %. Plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 12.398.519,21 zł tj. o 18,89 % do wysokości 78.026.153,67 zł, a plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 3.927.083,90 zł tj. o 22,69 % i wynosił 13.379.223,54 zł.
2. Wykonanie dochodów ogółem wynosi 80.836.583,19 zł, co stanowi 88,44 % realizacji planu, z tego:
 - dochody bieżące zrealizowano w kwocie 75.096.614,17 zł stanowiącej 96,25 % planu,
 - dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 5.739.969,02 zł stanowiącej 42,90 % planu.
3. Dokonując analizy wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S) wynika, że należności pozostałe do zapłaty wynoszą: 2.771.517,30 zł, w tym zaległości wymagalne to kwota 2.048.934,55 zł.

Są to między innymi zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych wraz z odsetkami na kwotę 1.136.519,20 zł;
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 656.309,48 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 120.514,54 zł,
- czynszów i najmów nieruchomości oraz sprzedaży nieruchomości wraz z należnymi odsetkami 126.556,72 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 31.12.2024 r. kwota zaległości zabezpieczona hipoteką z tytułu:

- podatku od środków transportowych wynosiła 27.701,00 zł (wraz z odsetkami)
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynosiła 669.781,11 zł (wraz z odsetkami),
- opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiła 20.112,72 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 14.754,00 zł.

Dokonano również wpisu do ksiąg wieczystych roszczenia z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 97.351,90 zł.

Ustanowiono zastaw skarbowy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 339.985,69 zł wraz z odsetkami i kosztami.

Struktura dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dochody bieżące stanowią 92,90 % dochodów ogółem, z tego:

- dochody z tytułu podatków i opłat osób fizycznych i prawnych wraz z należnymi udziałami w podatku PIT i CIT stanowią 44,33 % ,
- subwencje, środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz środki z Funduszu Pomocy to 34,77 % dochodów bieżących,
- dochody z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to 6,06 % dochodów bieżących.

Dochody majątkowe stanowią 7,10 % dochodów ogółem, z tego:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (4.050.000,00 zł), stanowiące 70,5 % dochodów majątkowych;
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (1.139.332,04 zł) stanowiące 20,06 % dochodów majątkowych;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa to środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (422.326,76 zł) stanowiące 7,36 % dochodów majątkowych ogółem.

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 4.388.825,78 zł, zrealizowana w 103,00 % ,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 278.160,57 zł (105,78 % planu),
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 77.023,87 (93,25 % planu)
- opłata adiacencka w wysokości 166.331,64 zł (55,44 % planu – spadek w stosunku do roku 2023 o 52,62%).
- opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 159.019,09 zł (110,43 % planu)

Niski stopień realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (86,34%) związany jest z koniecznością dokonania zwrotu nadpłaty podatku osobie prawnej za rok 2012 w wysokości 1.599.983,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 642.844,00 zł, na podstawie Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej z dnia 02 grudnia 2024 r. nr SKO III-423/492/2024 uchylającej zaskarżoną Decyzję Wójta Gminy Suszec z dnia 5 listopada 2026 r. nr 1/2016 i umarzającą postępowanie w sprawie.

4. Skutki obniżenia stawek podatku i zwolnienia z podatku:.

Podatek od nieruchomości:

- **Skutki obniżenia** stawek podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały nr LXI/557/2023 Rady Gminy Suszec z dnia 26.10.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Osoby fizyczne	0,00 zł
Osoby prawne	909.043,01 zł
RAZEM:	909.043,01 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	92.939,66 zł
Osoby prawne	16.042,82 zł
RAZEM:	108.982,48 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 19.10.2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M. P. z 2023, poz. 1129).

Podatek leśny:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku leśnym – brak skutków obniżenia stawki podatku rolnego, przyjęto cenę wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M. P. z 2023, poz. 1130).

Podatek od środków transportowych:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie uchwały nr LXII/566/2023 Rady Gminy Suszec z dnia 30.11.2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Osoby fizyczne	176.672,73 zł
Osoby prawne	90.794,49 zł
RAZEM:	267.467,22 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 2024 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	67 159 250,50	9 408 601,66	76 567 852,16	72 962 544,54	95,29	82,77
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, z czego:	58 573 865,00	5 905 345,98	64 479 210,98	62 166 052,79	96,41	70,52
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	38 820 730,00	4 491 559,08	43 312 289,08	42 617 230,10	98,40	48,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 753 135,00	1 413 786,90	21 166 921,90	19 548 822,69	92,36	22,18
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 319 657,50	595 642,00	4 915 299,50	4 881 699,44	99,32	5,54
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 265 728,00	1 775 626,80	6 041 354,80	5 709 563,69	94,51	6,48
d) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 131 986,88	1 131 986,88	205 228,62	18,13	0,23
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	23 687 151,30	-848 005,00	22 839 146,30	15 188 586,61	66,50	17,23
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 687 151,30	-1 048 005,00	22 639 146,30	14 988 586,61	66,21	17,00
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	859 450,00	0,00	859 450,00	849 845,72	98,88	0,96
- dotacje na zadania inwestycyjne	1 499 120,58	-1 018 775,00	480 345,58	310 215,58	64,58	0,35
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,23
Razem wydatki	90 846 401,80	8 560 596,66	99 406 998,46	88 151 131,15	88,68	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	8 626 647,49	1 133 423,64	9 760 071,13	3 291 544,48	33,72	3,73
	01008	Melioracje wodne	43 000,00	10 000,00	53 000,00	33 117,48	62,49	0,04
		wydatki bieżące	43 000,00	10 000,00	53 000,00	33 117,48	62,49	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	10 000,00	53 000,00	33 117,48	62,49	
	01009	Spółki wodne	50 000,00	-8 000,00	42 000,00	41 896,63	99,75	0,05
		wydatki bieżące	50 000,00	-8 000,00	42 000,00	41 896,63	99,75	
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	-8 000,00	42 000,00	41 896,63	99,75	
	01030	Izby rolnicze	17 150,00	0,00	17 150,00	15 826,30	92,28	0,02
		wydatki bieżące	17 150,00	0,00	17 150,00	15 826,30	92,28	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	17 150,00	0,00	17 150,00	15 826,30	92,28	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 497 997,49	711 200,00	9 209 197,49	2 774 087,47	30,12	3,15
		wydatki bieżące	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	8 746,08	43,73	
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	1 428,00	14,28	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 318,08	73,18	
		wydatki majątkowe	8 457 997,49	731 200,00	9 189 197,49	2 765 341,39	30,09	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 457 997,49	531 200,00	8 989 197,49	2 565 341,39	28,54	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	20 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33	
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
	01095	Pozostała działalność	18 500,00	420 223,64	438 723,64	426 616,60	97,24	0,48
		wydatki bieżące	18 500,00	420 223,64	438 723,64	426 616,60	97,24	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00	412 166,96	430 666,96	418 559,92	97,19	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	8 056,68	8 056,68	8 056,68	100,00	
020		Leśnictwo	20 400,00	-10 000,00	10 400,00	7 351,73	70,69	0,01
	02001	Gospodarka leśna	20 400,00	-10 000,00	10 400,00	7 351,73	70,69	0,01
		wydatki bieżące	20 400,00	-10 000,00	10 400,00	7 351,73	70,69	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	20 400,00	-10 000,00	10 400,00	7 351,73	70,69	
600		Transport i łączność	3 493 873,65	-27 249,00	3 466 624,65	3 388 399,61	97,74	3,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 275 591,50	3 526,00	1 279 117,50	1 279 117,00	100,00	1,45
		wydatki bieżące	1 275 591,50	3 526,00	1 279 117,50	1 279 117,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	1 275 591,50	0,00	1 275 591,50	1 275 591,00	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	326,00	326,00	326,00	100,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	0,00	800,00	777,60	97,20	0,00
		wydatki bieżące	800,00	0,00	800,00	777,60	97,20	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	800,00	777,60	97,20	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	286 820,58	39 225,00	326 045,58	286 911,77	88,00	0,33
		wydatki bieżące	27 700,00	30 000,00	57 700,00	56 696,19	98,26	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	27 700,00	30 000,00	57 700,00	56 696,19	98,26	

		wydatki majątkowe	259 120,58	9 225,00	268 345,58	230 215,58	85,79	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	259 120,58	9 225,00	268 345,58	230 215,58	85,79	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	259 120,58	9 225,00	268 345,58	230 215,58	85,79	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 915 661,57	-85 000,00	1 830 661,57	1 791 593,24	97,87	2,03
		wydatki bieżące	1 137 800,00	350 000,00	1 487 800,00	1 484 872,52	99,80	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 111 200,00	357 100,00	1 468 300,00	1 465 563,49	99,81	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	26 600,00	-7 100,00	19 500,00	19 309,03	99,02	
		wydatki majątkowe	777 861,57	-435 000,00	342 861,57	306 720,72	89,46	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 861,57	-435 000,00	342 861,57	306 720,72	89,46	
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,03
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	775 071,00	-236 494,00	538 577,00	435 624,56	80,88	0,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 600,00	-162 494,00	373 106,00	298 566,25	80,02	0,34
		wydatki bieżące	505 600,00	-162 494,00	343 106,00	284 672,52	82,97	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	499 600,00	-157 494,00	342 106,00	284 672,52	83,21	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	13 893,73	46,31	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	13 893,73	46,31	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 471,00	-74 000,00	165 471,00	137 058,31	82,83	0,16
		wydatki bieżące	239 471,00	-74 000,00	165 471,00	137 058,31	82,83	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	221 905,00	-74 000,00	147 905,00	126 497,54	85,53	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	17 566,00	0,00	17 566,00	10 560,77	60,12	
710		Działalność usługowa	344 318,00	-100 000,00	244 318,00	173 796,89	71,14	0,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 818,00	-110 000,00	149 818,00	85 378,85	56,99	0,10
		wydatki bieżące	259 818,00	-110 000,00	149 818,00	85 378,85	56,99	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	256 500,00	-110 000,00	146 500,00	83 902,85	57,27	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 318,00	0,00	3 318,00	1 476,00	44,48	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 400,00	10 000,00	89 400,00	85 666,60	95,82	0,10
		wydatki bieżące	79 400,00	10 000,00	89 400,00	85 666,60	95,82	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	79 400,00	10 000,00	89 400,00	85 666,60	95,82	
	71035	Cmentarze	5 100,00	0,00	5 100,00	2 751,44	53,95	0,00
		wydatki bieżące	5 100,00	0,00	5 100,00	2 751,44	53,95	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	0,00	4 400,00	2 751,44	62,53	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	9 272 331,00	319 449,48	9 591 780,48	9 301 000,63	96,97	10,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 735,00	55 082,04	132 817,04	123 875,83	93,27	0,14
		wydatki bieżące	77 735,00	55 082,04	132 817,04	123 875,83	93,27	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	7 744,00	4 440,00	12 184,00	12 178,87	99,96	

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	69 991,00	50 642,04	120 633,04	111 696,96	92,59	
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 758,00	500,00	367 258,00	355 603,51	96,83	0,40
	wydatki bieżące	366 758,00	500,00	367 258,00	355 603,51	96,83	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 258,00	0,00	311 258,00	302 590,61	97,22	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	55 500,00	500,00	56 000,00	53 012,90	94,67	
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na pr.powiatu)	6 961 489,00	179 655,00	7 141 144,00	6 904 864,21	96,69	7,83
	wydatki bieżące	6 906 489,00	104 655,00	7 011 144,00	6 823 811,05	97,33	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 718,20	95,97	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	962 300,00	166 308,04	1 128 608,04	1 098 935,32	97,37	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	5 937 189,00	-61 653,04	5 875 535,96	5 718 157,53	97,32	
	wydatki majątkowe	55 000,00	75 000,00	130 000,00	81 053,16	62,35	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	75 000,00	130 000,00	81 053,16	62,35	
75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	17 500,00	107 500,00	100 089,31	93,11	0,11
	wydatki bieżące	90 000,00	17 500,00	107 500,00	100 089,31	93,11	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	90 000,00	17 500,00	107 500,00	100 089,31	93,11	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 736 549,00	74 234,62	1 810 783,62	1 784 794,95	98,56	2,02
	wydatki bieżące	1 736 549,00	74 234,62	1 810 783,62	1 784 794,95	98,56	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 782,84	69,57	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	239 714,00	7 704,00	247 418,00	230 639,30	93,22	
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	40 476,62	40 476,62	35 768,54	88,37	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 492 835,00	26 054,00	1 518 889,00	1 515 604,27	99,78	
	75095	Pozostała działalność	39 800,00	-7 522,18	32 277,82	31 772,82	98,44	0,04
		wydatki bieżące	39 800,00	-7 522,18	32 277,82	31 772,82	98,44	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	39 800,00	-7 655,00	32 145,00	31 640,00	98,43	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	132,82	132,82	132,82	100,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	162 343,00	164 643,00	163 447,44	99,27	0,19
	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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 582,00	103 582,00	102 537,97	98,99	0,12
		wydatki bieżące	0,00	103 582,00	103 582,00	102 537,97	98,99	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 160,00	60 160,00	60 160,00	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 411,25	11 411,25	11 211,25	98,25	

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	32 010,75	32 010,75	31 166,72	97,36	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 761,00	58 761,00	58 609,47	99,74	0,07
		wydatki bieżące	0,00	58 761,00	58 761,00	58 609,47	99,74	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 135,47	7 135,47	7 128,02	99,90	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	17 025,53	17 025,53	16 881,45	99,15	
752		Obrona narodowa	1 745,00	548,44	2 293,44	2 293,44	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 445,00	548,44	1 993,44	1 993,44	100,00	0,00
		wydatki bieżące	1 445,00	548,44	1 993,44	1 993,44	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 445,00	105,00	1 550,00	1 550,00	100,00	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	443,44	443,44	443,44	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 821,20	394 731,25	799 552,45	766 040,91	95,81	0,87
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	24 750,00	6 000,00	30 750,00	27 860,40	90,60	0,03
		wydatki bieżące	24 750,00	1 300,00	26 050,00	23 170,00	88,94	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	24 750,00	1 300,00	26 050,00	23 170,00	88,94	
		wydatki majątkowe	0,00	4 700,00	4 700,00	4 690,40	99,80	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 700,00	4 700,00	4 690,40	99,80	

75412	Ochotnicze straże pożarne	351 471,20	224 050,00	575 521,20	558 278,55	97,00	0,63
	wydatki bieżące	351 471,20	224 050,00	575 521,20	558 278,55	97,00	
	- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	9 000,00	54 000,00	53 490,00	99,06	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	247 171,20	217 550,00	464 721,20	448 064,62	96,42	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	31 300,00	-2 500,00	28 800,00	28 723,93	99,74	
	75421 Zarządzanie kryzysowe	12 600,00	135 431,25	148 031,25	134 651,96	90,96	0,15
	wydatki bieżące	12 600,00	135 431,25	148 031,25	134 651,96	90,96	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00	135 431,25	148 031,25	134 651,96	90,96	
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	100,00	
	wydatki bieżące	0,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	100,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	100,00	
	75495 Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,02
	wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	
758	Różne rozliczenia	259 000,00	-127 000,00	132 000,00	18 664,69	14,14	0,02
	75814 Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	0,00	19 000,00	18 664,69	98,24	0,02
	wydatki bieżące	19 000,00	0,00	19 000,00	18 664,69	98,24	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	0,00	19 000,00	18 664,69	98,24	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	-127 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	240 000,00	-127 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	-127 000,00	113 000,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	42 342 622,46	7 858 391,72	50 201 014,18	49 325 064,27	98,26	55,96
	80101	Szkoły podstawowe	25 086 925,46	4 620 827,13	29 707 752,59	29 256 346,65	98,48	33,19
		wydatki bieżące	18 566 446,00	2 635 827,13	21 202 273,13	20 834 011,33	98,26	
		- dotacje na zadania bieżące	33 880,00	-100,00	33 780,00	32 951,32	97,55	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 932,00	84 946,00	761 878,00	753 884,37	98,95	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	2 757 600,00	549 444,00	3 307 044,00	3 154 034,63	95,37	
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	180 711,00	180 711,00	44 238,14	24,48	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	15 098 034,00	1 820 826,13	16 918 860,13	16 848 902,87	99,59	
		wydatki majątkowe	6 520 479,46	1 985 000,00	8 505 479,46	8 422 335,32	99,02	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 520 479,46	1 985 000,00	8 505 479,46	8 422 335,32	99,02	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 985,00	161 975,00	1 061 960,00	1 041 148,46	98,04	1,18
		wydatki bieżące	899 985,00	161 975,00	1 061 960,00	1 041 148,46	98,04	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00	6 151,00	44 851,00	44 444,67	99,09	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	107 953,00	5 199,00	113 152,00	102 410,02	90,51	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	753 332,00	150 625,00	903 957,00	894 293,77	98,93	
	80104	Przedszkola	7 601 849,00	1 262 752,00	8 864 601,00	8 745 445,75	98,66	9,92
		wydatki bieżące	7 366 849,00	1 176 182,00	8 543 031,00	8 449 352,64	98,90	
		- dotacje na zadania bieżące	880,00	100,00	980,00	847,45	86,47	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 548,00	41 781,00	284 329,00	280 613,43	98,69	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 056 219,00	126 831,00	1 183 050,00	1 138 183,13	96,21	

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	6 067 202,00	1 007 470,00	7 074 672,00	7 029 708,63	99,36	
	wydatki majątkowe	235 000,00	86 570,00	321 570,00	296 093,11	92,08	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	86 570,00	321 570,00	296 093,11	92,08	
80107	Świetlice szkolne	958 428,00	211 279,00	1 169 707,00	1 117 925,86	95,57	1,27
	wydatki bieżące	958 428,00	211 279,00	1 169 707,00	1 117 925,86	95,57	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 677,00	3 597,00	58 274,00	55 441,87	95,14	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	71 794,00	8 904,00	80 698,00	79 319,63	98,29	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	831 957,00	198 778,00	1 030 735,00	983 164,36	95,38	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	713 500,00	-50 570,00	662 930,00	603 227,59	90,99	0,68
	wydatki bieżące	713 500,00	-50 570,00	662 930,00	603 227,59	90,99	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	713 500,00	-50 570,00	662 930,00	603 227,59	90,99	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 572,00	0,00	114 572,00	113 966,46	99,47	0,13
	wydatki bieżące	114 572,00	0,00	114 572,00	113 966,46	99,47	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	114 572,00	0,00	114 572,00	113 966,46	99,47	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 522 956,00	217 754,00	4 740 710,00	4 627 344,37	97,61	5,25
	wydatki bieżące	4 522 956,00	207 559,00	4 730 515,00	4 617 149,82	97,60	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 480,00	-4 182,00	14 298,00	7 775,09	54,38	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 943 654,00	222 827,00	2 166 481,00	2 090 925,03	96,51	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 560 822,00	-11 086,00	2 549 736,00	2 518 449,70	98,77	
	wydatki majątkowe	0,00	10 195,00	10 195,00	10 194,55	100,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 195,00	10 195,00	10 194,55	100,00	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	498 907,00	238 457,00	737 364,00	708 335,36	96,06	0,80
	wydatki bieżące	498 907,00	238 457,00	737 364,00	708 335,36	96,06	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 057,00	2 563,00	17 620,00	16 005,44	90,84	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	28 750,00	6 836,00	35 586,00	34 108,60	95,85	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	455 100,00	229 058,00	684 158,00	658 221,32	96,21	
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	1 793 274,00	951 348,00	2 744 622,00	2 731 703,20	99,53	3,10
	wydatki bieżące	1 793 274,00	951 348,00	2 744 622,00	2 731 703,20	99,53	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 627,00	29 044,00	118 671,00	116 719,26	98,36	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	105 011,00	44 929,00	149 940,00	147 324,50	98,26	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 598 636,00	877 375,00	2 476 011,00	2 467 659,44	99,66	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	185 389,59	185 389,59	175 283,95	94,55	0,20
	wydatki bieżące	0,00	185 389,59	185 389,59	175 283,95	94,55	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	185 389,59	185 389,59	175 283,95	94,55	
	80195	Pozostała działalność	152 226,00	59 180,00	211 406,00	204 336,62	96,66	0,23
		wydatki bieżące	152 226,00	59 180,00	211 406,00	204 336,62	96,66	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 960,00	0,00	42 960,00	41 460,00	96,51	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	45 600,00	116 330,00	161 930,00	159 575,04	98,55	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	63 666,00	-57 150,00	6 516,00	3 301,58	50,67	
851		Ochrona zdrowia	445 552,00	60 025,50	505 577,50	480 094,04	94,96	0,54
	85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	0,00	90 000,00	80 830,00	89,81	0,09
		wydatki bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	80 830,00	89,81	
		- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	80 830,00	89,81	
	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	333 970,00	25 615,50	359 585,50	353 772,04	98,38	0,40
		wydatki bieżące	333 970,00	25 615,50	359 585,50	353 772,04	98,38	
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	173 335,00	-46 266,00	127 069,00	122 160,12	96,14	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	150 635,00	81 881,50	232 516,50	231 611,92	99,61	
	85158	Izby wytrzeźwień	11 082,00	0,00	11 082,00	11 082,00	100,00	0,01
		wydatki bieżące	11 082,00	0,00	11 082,00	11 082,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	11 082,00	0,00	11 082,00	11 082,00	100,00	

35	85195	Pozostała działalność	10 000,00	34 410,00	44 410,00	34 410,00	77,48	0,04
		wydatki bieżące	10 000,00	4 410,00	14 410,00	4 410,00	30,60	
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	100,00	
		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	2 602 310,00	966 173,86	3 568 483,86	2 425 254,90	67,96	2,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 434,00	6 000,00	52 434,00	37 367,53	71,27	0,04
		wydatki bieżące	46 434,00	6 000,00	52 434,00	37 367,53	71,27	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	22 500,00	15 000,00	37 500,00	28 810,16	76,83	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	23 934,00	-9 000,00	14 934,00	8 557,37	57,30	
	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	4 457,00	874,00	5 331,00	4 894,63	91,81	0,01
		wydatki bieżące	4 457,00	874,00	5 331,00	4 894,63	91,81	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 457,00	874,00	5 331,00	4 894,63	91,81	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 552,00	-218 430,00	342 122,00	212 581,04	62,14	0,24
		wydatki bieżące	560 552,00	-218 430,00	342 122,00	212 581,04	62,14	
		- dotacje na zadania bieżące	52 884,00	0,00	52 884,00	52 883,02	100,00	

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 566,00	-3 430,00	79 136,00	47 744,23	60,33	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	425 102,00	-215 000,00	210 102,00	111 953,79	53,29	
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	181 457,00	196 457,00	154 853,94	78,82	0,18
	wydatki bieżące	15 000,00	181 457,00	196 457,00	154 853,94	78,82	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	176 900,00	191 900,00	151 367,12	78,88	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	4 557,00	4 557,00	3 486,82	76,52	
85216	Zasiłki stałe	43 296,00	14 687,00	57 983,00	55 840,43	96,30	0,06
	wydatki bieżące	43 296,00	14 687,00	57 983,00	55 840,43	96,30	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 296,00	14 687,00	57 983,00	55 840,43	96,30	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 399 959,00	52 603,00	1 452 562,00	1 384 403,84	95,31	1,57
	wydatki bieżące	1 399 959,00	52 603,00	1 452 562,00	1 384 403,84	95,31	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 300,00	32,50	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	126 620,00	0,00	126 620,00	100 270,92	79,19	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 269 339,00	52 603,00	1 321 942,00	1 282 832,92	97,04	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 038,00	-96 400,00	69 638,00	56 434,00	81,04	0,06
	wydatki bieżące	166 038,00	-96 400,00	69 638,00	56 434,00	81,04	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	127 860,00	-66 400,00	61 460,00	56 434,00	91,82	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 178,00	-30 000,00	8 178,00	0,00	0,00	

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 427,00	-5 558,00	23 869,00	11 951,10	50,07	0,01
		wydatki bieżące	29 427,00	-5 558,00	23 869,00	11 951,10	50,07	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 427,00	-5 558,00	23 869,00	11 951,10	50,07	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	100,00	0,01
		wydatki bieżące	0,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40,00	40,00	40,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność	337 147,00	1 018 400,86	1 355 547,86	494 388,39	36,47	0,56
		wydatki bieżące	337 147,00	1 018 400,86	1 355 547,86	494 388,39	36,47	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	157 689,80	164 189,80	134 757,70	82,07	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	181 752,00	-53 352,00	128 400,00	101 322,31	78,91	
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	910 799,26	910 799,26	125 221,94	13,75	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	148 895,00	3 263,80	152 158,80	133 086,44	87,47	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 540,00	80 912,00	225 452,00	209 440,27	92,90	0,24
	85395	Pozostała działalność	144 540,00	80 912,00	225 452,00	209 440,27	92,90	0,24
		wydatki bieżące	144 540,00	80 912,00	225 452,00	209 440,27	92,90	
		- dotacje na zadania bieżące	144 540,00	0,00	144 540,00	144 540,00	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 560,00	80 560,00	64 560,00	80,14	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	352,00	352,00	340,27	96,67	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 473,00	33 234,00	212 707,00	187 102,44	87,96	0,21
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 653,00	30 534,00	114 187,00	107 889,62	94,49	0,12
		wydatki bieżące	83 653,00	30 534,00	114 187,00	107 889,62	94,49	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 530,00	-1 842,00	3 688,00	3 574,67	96,93	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 959,00	987,00	4 946,00	4 936,43	99,81	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	74 164,00	31 389,00	105 553,00	99 378,52	94,15	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	7 000,00	12 000,00	2 069,85	17,25	0,00
		wydatki bieżące	5 000,00	7 000,00	12 000,00	2 069,85	17,25	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 000,00	12 000,00	2 069,85	17,25	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 820,00	-7 300,00	83 520,00	75 664,00	90,59	0,09
		wydatki bieżące	90 820,00	-7 300,00	83 520,00	75 664,00	90,59	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 820,00	-7 300,00	83 520,00	75 664,00	90,59	
	85495	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	3 000,00	1 478,97	49,30	0,00
		wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	1 478,97	49,30	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	1 478,97	49,30	
	855	Rodzina	3 484 700,00	981 175,17	4 465 875,17	4 257 222,52	95,33	4,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500,00	0,00	3 500,00	760,82	21,74	0,00
		wydatki bieżące	3 500,00	0,00	3 500,00	760,82	21,74	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	3 500,00	760,82	21,74	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 419,00	1 079 580,00	4 094 999,00	3 940 035,34	96,22	4,47
		wydatki bieżące	3 015 419,00	1 079 580,00	4 094 999,00	3 940 035,34	96,22	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 357 850,00	1 033 510,00	3 391 360,00	3 271 515,86	96,47	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	79 480,00	0,00	79 480,00	60 639,48	76,30	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	578 089,00	46 070,00	624 159,00	607 880,00	97,39	
85503	Karta Dużej Rodziny	869,00	980,00	1 849,00	1 420,02	76,80	0,00
	wydatki bieżące	869,00	980,00	1 849,00	1 420,02	76,80	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	869,00	980,00	1 849,00	1 420,02	76,80	
85504	Wspieranie rodziny	285 990,00	-34 022,83	251 967,17	210 243,12	83,44	0,24
	wydatki bieżące	285 990,00	-34 022,83	251 967,17	210 243,12	83,44	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	-40 000,00	210 000,00	191 357,62	91,12	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	35 990,00	5 977,17	41 967,17	18 885,50	45,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 122,00	4 636,00	10 758,00	9 143,28	84,99	0,01
	wydatki bieżące	6 122,00	4 636,00	10 758,00	9 143,28	84,99	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 122,00	4 636,00	10 758,00	9 143,28	84,99	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 800,00	-82 358,00	90 442,00	88 000,00	97,30	0,10
	wydatki bieżące	172 800,00	-82 358,00	90 442,00	88 000,00	97,30	
	- dotacje na zadania bieżące	172 800,00	-82 358,00	90 442,00	88 000,00	97,30	

	85595	Pozostała działalność	0,00	12 360,00	12 360,00	7 619,94	61,65	0,01
		wydatki bieżące	0,00	12 360,00	12 360,00	7 619,94	61,65	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	7 398,00	61,65	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	360,00	360,00	221,94	61,65	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 152 338,00	-441 708,40	6 710 629,60	6 020 588,87	89,72	6,83
	90002	Gospodarka odpadami	4 257 496,00	0,00	4 257 496,00	3 734 104,72	87,71	4,24
		wydatki bieżące	4 257 496,00	0,00	4 257 496,00	3 734 104,72	87,71	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 131 276,00	-4 685,00	4 126 591,00	3 615 872,92	87,62	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	126 220,00	4 685,00	130 905,00	118 231,80	90,32	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	522 000,00	3 000,00	525 000,00	521 810,32	99,39	0,59
		wydatki bieżące	522 000,00	3 000,00	525 000,00	521 810,32	99,39	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	522 000,00	3 000,00	525 000,00	521 810,32	99,39	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 600,00	12 000,00	96 600,00	95 500,29	98,86	0,11
		wydatki bieżące	84 600,00	12 000,00	96 600,00	95 500,29	98,86	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	84 600,00	12 000,00	96 600,00	95 500,29	98,86	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 021,00	0,00	24 021,00	22 472,61	93,55	0,03
		wydatki bieżące	24 021,00	0,00	24 021,00	22 472,61	93,55	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	24 021,00	-17 866,26	6 154,74	4 606,35	74,84	

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	17 866,26	17 866,26	17 866,26	100,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00	55 000,00	47 528,40	86,42	0,05
		wydatki bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00	47 528,40	86,42	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	0,00	55 000,00	47 528,40	86,42	
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	2 202 221,00	-473 000,00	1 729 221,00	1 587 084,51	91,78	1,80
		wydatki bieżące	1 101 500,00	-365 000,00	736 500,00	646 025,65	87,72	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 101 500,00	-365 000,00	736 500,00	646 025,65	87,72	
		wydatki majątkowe	1 100 721,00	-108 000,00	992 721,00	941 058,86	94,80	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 721,00	-108 000,00	992 721,00	941 058,86	94,80	
		* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	729 450,00	0,00	729 450,00	729 450,00	100,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 291,60	16 291,60	9 345,57	57,36	0,01
		wydatki bieżące	0,00	16 291,60	16 291,60	9 345,57	57,36	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 291,60	16 291,60	9 345,57	57,36	
90095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	2 742,45	39,18	0,00
		wydatki bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00	2 742,45	39,18	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	7 000,00	2 742,45	39,18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 124 496,60	-584 360,00	3 540 136,60	3 376 700,33	95,38	3,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 000,00	651 000,00	2 481 000,00	2 451 000,00	98,79	2,78
		wydatki bieżące	1 800 000,00	651 000,00	2 451 000,00	2 451 000,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	651 000,00	2 451 000,00	2 451 000,00	100,00	

		wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	550 000,00	65 000,00	615 000,00	615 000,00	100,00	0,70
		wydatki bieżące	550 000,00	65 000,00	615 000,00	615 000,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	550 000,00	65 000,00	615 000,00	615 000,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 500,00	-1 278 000,00	150 500,00	18 000,00	11,96	0,02
		wydatki majątkowe	1 428 500,00	-1 278 000,00	150 500,00	18 000,00	11,96	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 428 500,00	-1 278 000,00	150 500,00	18 000,00	11,96	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	1 200 000,00	-1 078 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	315 996,60	-22 360,00	293 636,60	292 700,33	99,68	0,33
		wydatki bieżące	209 525,40	590,00	210 115,40	209 184,93	99,56	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	206 525,40	590,00	207 115,40	206 184,93	99,55	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
		wydatki majątkowe	106 471,20	-22 950,00	83 521,20	83 515,40	99,99	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 471,20	-22 950,00	83 521,20	83 515,40	99,99	
	926	Kultura fizyczna	7 169 862,40	-1 903 000,00	5 266 862,40	4 321 499,13	82,05	4,90
	92601	Obiekty sportowe	6 525 286,20	-1 962 760,00	4 562 526,20	3 665 973,84	80,35	4,16
		wydatki bieżące	2 025 286,20	-31 815,00	1 993 471,20	1 851 295,17	92,87	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00	5 955,98	91,63	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	745 777,20	-30 815,00	714 962,20	702 190,56	98,21	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 272 009,00	0,00	1 272 009,00	1 143 148,63	89,87	
		wydatki majątkowe	4 500 000,00	-1 930 945,00	2 569 055,00	1 814 678,67	70,64	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00	-1 930 945,00	2 569 055,00	1 814 678,67	70,64	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 189,00	76 000,00	390 189,00	372 993,22	95,59	0,42
	wydatki bieżące	314 189,00	76 000,00	390 189,00	372 993,22	95,59	
	- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	57 650,02	96,08	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	196 235,00	71 000,00	267 235,00	260 491,72	97,48	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	57 954,00	5 000,00	62 954,00	54 851,48	87,13	
92695	Pozostała działalność	330 387,20	-16 240,00	314 147,20	282 532,07	89,94	0,32
	wydatki bieżące	175 387,20	3 760,00	179 147,20	157 736,35	88,05	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	0,00	72 000,00	55 950,00	77,71	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	78 481,20	2 560,00	81 041,20	77 933,41	96,17	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	24 906,00	1 200,00	26 106,00	23 852,94	91,37	
	wydatki majątkowe	155 000,00	-20 000,00	135 000,00	124 795,72	92,44	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155 000,00	-20 000,00	135 000,00	124 795,72	92,44	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 000,00	0,00	130 000,00	120 395,72	92,61	
Wydatki budżetu Gminy - ogółem		90 846 401,80	8 560 596,66	99 406 998,46	88 151 131,15	88,68	100,00
w tym:							
	- wydatki bieżące	67 159 250,50	9 408 601,66	76 567 852,16	72 962 544,54	95,29	82,77
	- wydatki majątkowe	23 687 151,30	-848 005,00	22 839 146,30	15 188 586,61	66,50	17,23

3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy w 2024 r.

1. W analizowanym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu wydatków w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 8 560 596,66 zł, tj. o 9,42 %, z tego:

- wzrost w wydatkach bieżących o kwotę 9 408 601,66 zł, tj. o 14,01 %,
- spadek w wydatkach majątkowych o kwotę 848 005,00 zł, tj. o 3,58 %.

W przypadku wydatków bieżących:

- zwiększono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	402 223,64 zł
• w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	383 526,00 zł
• w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	244 449,48 zł
• w dziale 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę	162 343,00 zł
• w dziale 752	Obrona narodowa	o kwotę	548,44 zł
• w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	390 031,25 zł
• w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	5 776 626,72 zł
• w dziale 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	30 025,50 zł
• w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	966 173,86 zł
• w dziale 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	80 912,00 zł
• w dziale 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	33 234,00 zł
• w dziale 855	Rodzina	o kwotę	981 175,17 zł
• w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	716 590,00 zł
• w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	47 945,00 zł

Razem: 10 215 804,06 zł

- zmniejszono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 020	Leśnictwo	o kwotę	10 000,00 zł
• w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	236 494,00 zł
• w dziale 710	Działalność usługowa	o kwotę	100 000,00 zł
• w dziale 758	Różne rozliczenia	o kwotę	127 000,00 zł
• w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	333 708,40 zł

Razem: 807 202,40 zł

W przypadku wydatków majątkowych:

- zwiększono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	731 200,00 zł
• w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	75 000,00 zł
• w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	4 700,00 zł
• w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	2 081 765,00 zł
• w dziale 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	30 000,00 zł
Razem:			2 922 665,00 zł

- zmniejszono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	410 775,00 zł
• w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	108 000,00 zł
• w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	1 300 950,00 zł
• w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	1 950 945,00 zł
Razem:			3 770 670,00 zł

2. Wykonanie budżetu Gminy Suszec na dzień 31.12.2024 r. po stronie wydatków wynosi 88 151 131,15 zł, co stanowi 88,68 % uchwalonego planu wydatków, z tego wydatki bieżące wykonano w 95,29 %, natomiast wydatki majątkowe w 66,50 %.

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

- Oświatę i wychowanie 55,96 %,
- Administrację publiczną 10,55 %,
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 6,83 %,
- Kulturę fizyczną 4,90 %,
- Rodzinę 4,83 %,
- Transport i łączność 3,84 %,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3,83 %,
- Rolnictwo i łowiectwo 3,73 %,
- Pomoc społeczną 2,75 %.

D. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2024 r.

1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 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	25.683,63	1.292.882,26
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	0,00	0,00
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	7.975.937,62	10.742.158,53
RAZEM		8.001.621,25	12.035.040.79

2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

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

3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym nie umorzono Gminie Suszec żadnej pożyczki.

4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2024 r.

Stan zadłużenia Gminy Suszec na dzień 31.12.2024 r. wynosi **0,00 zł**.

5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2024 r.

Gmina Suszec zawarła z Bankiem Spółdzielczym w Żorach umowę poręczenia nr 1/2024 w dniu 29.10.2024 r. na kwotę 1.700.000,00 zł wraz z odsetkami i kosztami prowizji, z tytułu zobowiązań wynikających z umowy o kredyt obrotowy, który bank udzielił Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Suszcu, z przeznaczeniem na zapłatę wykonawcy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Szkolnej w Suszcu, przed otrzymaniem pierwszej płatności z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy finansowej dla spółki.

Kredyt został udzielony na okres od 4.11.2024 r. do 30.06.2025 r. ze splatą jednorazową przypadającą na rok 2025. Wobec powyższego w planie wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2025 została zabezpieczona kwota **1.821.635,62 zł**, stanowiąca rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadająca do splaty w 2025 r.

E. Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w 2024 r.

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2024.

Dział	Rozdz.	paragraf/grupa paragrafów	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	412 223,64	412 223,64	412 223,64	412 223,64
	01095	Pozostała działalność § 2010*	412 223,64	412 223,64	412 223,64	412 223,64
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	x		8 056,68	8 056,68
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych			404 166,96	404 166,96
Wypłata rolnikom dopłat do paliwa wykorzystanego do produkcji rolnej związanych ze zwrotem podatku akcyzowego						
600		Transport i łączność	3 526,00	3 526,00	3 526,00	3 526,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy § 2010*	3 526,00	3 526,00	3 526,00	3 526,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	x		326,00	326,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych			3 200,00	3 200,00
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						
750		Administracja publiczna	132 817,04	123 875,83	132 817,04	123 875,83
	75011	Urzędy wojewódzkie § 2010*	132 817,04	123 875,83	132 817,04	123 875,83
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	x		120 633,04	111 696,96
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych			12 184,00	12 178,87
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.						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 643,00	163 447,44	164 643,00	163 447,44
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010*	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	x		2 300,00	2 300,00
Prowadzenie stałego rejestru wyborców.						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010*	103 582,00	102 537,97	103 582,00	102 537,97

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 160,00	60 160,00
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	x		32 010,75	31 166,72
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych			11 411,25	11 211,25
<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suszec.</i>					
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010*	58 761,00	58 609,47	58 761,00	58 609,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 600,00	34 600,00
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	x		17 025,53	16 881,45
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań			7 135,47	7 128,02
<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.</i>					
752	Obrona narodowa	2 293,44	2 293,44	2 293,44	2 293,44
75212	Pozostałe wydatki obronne § 2010*	300,00	300,00	300,00	300,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	x		300,00	300,00
<i>Szkolenie pracowników w zakresie obrony cywilnej.</i>					
75224	Kwalifikacja wojskowa § 2010*	1993,44	1993,44	1 993,44	1 993,44
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	x		443,44	443,44
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań			1 550,00	1 550,00
<i>Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.</i>					
801	Oświata i wychowanie	185 389,59	175 283,95	185 389,59	175 283,95
80153	Zapewnienie uczniom do bezpłatnego prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010*	185 389,59	175 283,95	185 389,59	175 283,95
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	x		185 389,59	175 283,95
<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>					
852	Pomoc społeczna	272 012,60	235 269,62	272 012,60	235 269,62
85215	Dodatki mieszkaniowe § 2010*	156 457,00	119 714,02	156 457,00	119 714,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x		151 900,00	116 227,20
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			4 557,00	3 486,82
<i>Wypłata dodatków mieszkaniowych oraz realizacja wypłat bonu energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.</i>					
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x		12 500,00	12 500,00
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			40,00	40,00

Środki na wypłatę jednorazowego zasiłku powodziowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r, na wypłatę zasiłku powodziowego, w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa, niezbędnych do osuszania pomieszczeń zajmowanych przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r.. oraz na pokrycie kosztów wypłat zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r.					
85295	Pozostała działalność § 2010*	103 015,60	103 015,60	103 015,60	103 015,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x		96 689,80	96 689,80
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			1 933,80	1 933,80
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań			4 392,00	4 392,00
Środki na realizację wypłat dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.					
855	Rodzina	3 767 986,00	3 636 350,80	3 767 986,00	3 636 350,80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010*	3 755 379,00	3 625 787,50	3 755 379,00	3 625 787,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x		3 391 360,00	3 271 515,86
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			358 524,00	350 211,32
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych			5 495,00	4 060,32
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.					
85503	Karta Dużej Rodziny § 2010*	1 849,00	1 420,02	1 849,00	1 420,02
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	x		1 849,00	1 420,02
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010*	10 758,00	9 143,28	10 758,00	9 143,28
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	x		10 758,00	9 143,28
Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.					
Razem:		4 940 891,31	4 752 270,72	4 940 891,31	4 752 270,72

* 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
	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej.					
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność § 2020*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	x		20 000,00	20 000,00
	Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Podróże z klasą”.					
Razem:			20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00

* 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	56 700,00	56 391,91	56 700,00	56 391,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe § 2320*	56 700,00	56 391,91	56 700,00	56 391,91
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	x		56 700,00	56 391,91
	Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie gminy Suszec w sezonie zimowym 2024/2025.					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	600,00	600,00
	75414	Obrona cywilna § 2320*	600,00	600,00	600,00	600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	x		600,00	600,00
	Konservacja i utrzymanie systemów alarmowych.					
Razem:			57 300,00	56 991,91	57 300,00	56 991,91

** 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 250,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 250,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00
		na realizację zadań bieżących	29 250,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00
		<i>Wypłata ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniach ratowniczych dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Suszec.</i>				
758		Różne rozliczenia	131 021,28	131 021,28		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	131 021,28	131 021,28		
		na realizację zadań bieżących	94 605,18	94 605,18		
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	36 416,10	36 416,10		
		<i>Zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego realizowanego w roku 2023.</i>				
801		Oświata i wychowanie	1 786 682,00	1 770 806,76	1 786 682,00	1 770 806,76
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		na realizację zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.</i>				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 596,00	178 596,00	178 596,00	178 596,00
		na realizację zadań bieżących	178 596,00	178 596,00	178 596,00	178 596,00
		<i>Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.</i>				
	80104	Przedszkola § 2030*	1 516 086,00	1 500 210,76	1 516 086,00	1 500 210,76
		na realizację zadań bieżących	1 516 086,00	1 500 210,76	1 516 086,00	1 500 210,76
		<i>Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.</i>				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		na realizację zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		<i>Realizacja zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Zadanie zrealizowane przez SP w Kobielicach.</i>				
852		Pomoc społeczna	322 434,00	299 062,29	322 434,00	299 062,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		na realizację zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.</i>				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za niektóre osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	5 301,00	4 866,03	5 301,00	4 866,03
		na realizację zadań bieżących	5 301,00	4 866,03	5 301,00	4 866,03
		<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	16 836,00	15 163,52	16 836,00	15 163,52
		na realizację zadań bieżących	16 836,00	15 163,52	16 836,00	15 163,52
		<i>Zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.</i>				

85216	Zasiłki stałe	57 983,00	55 840,43	57 983,00	55 840,43
	na realizację zadań bieżących	57 983,00	55 840,43	57 983,00	55 840,43
<i>Zasiłki stałe.</i>					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 697,00	206 130,31	222 697,00	206 130,31
	na realizację zadań bieżących	222 697,00	206 130,31	222 697,00	206 130,31
<i>Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.</i>					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 269,00	7 170,00	9 269,00	7 170,00
	na realizację zadań bieżących	9 269,00	7 170,00	9 269,00	7 170,00
<i>Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".</i>					
85295	Pozostała działalność	4 348,00	3 892,00	4 348,00	3 892,00
	na realizację zadań bieżących	4 348,00	3 892,00	4 348,00	3 892,00
<i>Dofinansowanie organizowania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.</i>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	1 655,87	7 000,00	1 655,87
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	1 655,87	7 000,00	1 655,87
	na realizację zadań bieżących	7 000,00	1 655,87	7 000,00	1 655,87
<i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświat.</i>					
Razem:		2 276 387,28	2 231 796,20	2 145 366,00	2 100 774,92

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	48 600,00	46 345,91	48 600,00	46 345,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 600,00	46 345,91	48 600,00	46 345,91
		na realizację zadań bieżących	48 600,00	46 345,91	48 600,00	46 345,91
		Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach zadania „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Suszec” w kwocie 24.745,91 zł; Pomoc finansowa dla jednostek OSP na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego w ramach konkursu „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku” w kwocie 21.600,00 zł				
801		Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
		na realizację zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
		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 - realizacja zadania miała miejsce w roku 2023.				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
		na realizację zadań bieżących	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
		Pomoc finansowa dla gmin w województwie Śląskim, na wsparcie gospodarstw domowych zalaniem i podtopieniami wskutek intensywnych opadów deszczu we wrześniu br., poprzez wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego.				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 291,60	57 418,35	25 812,60	25 240,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	51 698,79	19 521,00	19 520,61
		na realizację zadań bieżących	45 000,00	51 698,79	19 521,00	19 520,61
		Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”, dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”.				
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	6 291,60	5 719,56	6 291,60	5 719,56
		na realizację zadań bieżących	6 291,60	5 719,56	6 291,60	5 719,56
		Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach zadanie „Demontaż zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Suszec – lata 2022-2023”.				
Razem:			120 691,60	108 564,26	90 412,60	71 586,08

c) dotacje z innych źródeł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 359 324,44	0,00	6 359 324,44	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 359 324,44	0,00	6 359 324,44	0,00
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 359 324,44	0,00	6 359 324,44	0,00
		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji strategicznych na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry etap II" , "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów etap I" oraz "Projektowanie i robudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu". Planowany wpływ i wydatkowanie środków nastąpi w roku 2025.				
750		Administracja publiczna	132,82	132,82	25 622,44	21 722,95
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 489,62	21 590,13
		na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	25 489,62	21 590,13
		Dotacja na realizację projektu pn. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej w Suszcu, z Funduszy Europejskich dla Śląska na lata 2021-2027, otrzymana na realizację zadania w SP w Suszcu, sklasyfikowana w rozdziale 80101.				
	75095	Pozostała działalność	132,82	132,82	132,82	132,82
		na realizację zadań bieżących	132,82	132,82	132,82	132,82
		Pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy na nadawanie numerów PESEL oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 431,25	30 431,25	30 431,25	20 142,09
	75495	Pozostała działalność	30 431,25	30 431,25	30 431,25	20 142,09
		na realizację zadań bieżących	30 431,25	30 431,25	30 431,25	20 142,09
		Pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie na pomoc osobom przebywającym w miejscach zbiorowego zakwaterowania w Gminie Suszec.				
758		Różne rozliczenia	446 095,00	446 095,00	446 095,00	445 918,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	446 095,00	446 095,00	446 095,00	445 918,11
		na realizację zadań bieżących	446 095,00	446 095,00	446 095,00	445 918,11
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.				
801		Oświata i wychowanie	4 612 287,62	4 612 287,60	4 297 740,00	4 161 946,17
	80101	Szkoły podstawowe	4 542 287,62	4 542 287,62	4 227 740,00	4 091 946,19
		na realizację zadań bieżących	492 287,62	492 287,62	177 740,00	41 946,19
		Dotacja na realizację projektu pn. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej w Suszcu, z Funduszy Europejskich dla Śląska na lata 2021-2027.				

		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
		<i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji strategicznych na realizację inwestycji "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobielicach".</i>				
	80195	Pozostała działalność	70 000,00	69 999,98	70 000,00	69 999,98
		na realizację zadań bieżących	70 000,00	69 999,98	70 000,00	69 999,98
		<i>Dotacji z Państwowego Funduszu Celowego w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych oraz transport, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników wycieczek w ramach programu "Lekcje o finansach".</i>				
852		Pomoc społeczna	953 829,26	520 195,58	953 829,26	158 775,66
	85295	Pozostała działalność	953 829,26	520 195,58	953 829,26	158 775,66
		na realizację zadań bieżących	953 829,26	520 195,58	953 829,26	158 775,66
		<i>Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska 2021-2027 na realizację w 2024 r. projektu "Wsparcie usług społecznych w Gminie Suszec" w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano w 2024 r. 29.120,28 zł.</i>				
		<i>Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska 2021-2027 w wysokości 386.641,86 zł na realizację w 2024 r. projektu "Sprawiedliwa transformacja w Gminie Suszec", wydatkowano 96.101,66 zł.</i>				
		<i>Środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, tj. jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, obsługę tego zadania, sprawienie pogrzebu, zasiłki stałe, zasiłki okresowe w kwocie ogółem 612,00 zł.</i>				
		<i>Środki finansowe na realizację wypłat dodatku gazowego – refundacja podatku VAT oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% w kwocie ogółem 32.941,72 zł.</i>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 912,00	64 900,27	64 912,00	64 900,27
	85395	Pozostała działalność	64 912,00	64 900,27	64 912,00	64 900,27
		na realizację zadań bieżących	64 912,00	64 900,27	64 912,00	64 900,27
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie łącznie w wysokości 64 900,27 zł.</i>				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	1 478,97	3 000,00	1 478,97
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	1 478,97	3 000,00	1 478,97
		na realizację zadań bieżących	3 000,00	1 478,97	3 000,00	1 478,97
		<i>Pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o charakterze socjalnym.</i>				
855		Rodzina	18 337,17	13 418,56	18 337,17	13 418,56
	85504	Wspieranie rodziny	5 977,17	5 798,62	5 977,17	5 798,62
		na realizację zadań bieżących	5 977,17	5 798,62	5 977,17	5 798,62
		<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	12 360,00	7 619,94	12 360,00	7 619,94
		na realizację zadań bieżących	12 360,00	7 619,94	12 360,00	7 619,94
<i>Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.</i>						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 450,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 450,00	0,00	0,00	0,00
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	609 450,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w roku 2022.</i>						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00
<i>Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizacji zadania pn. "Roboty budowlane przy budynku kapliczki przydrożnej pw. Św. Anny w Suszcu"</i>						
926		Kultura fizyczna	1 920 553,00	1 212 603,08	1 844 197,00	1 192 192,35
	92601	Obiekty sportowe	1 764 000,00	1 139 332,04	1 764 000,00	1 139 332,04
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 764 000,00	1 139 332,04	1 764 000,00	1 139 332,04
<i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie"</i>						
	92695	Pozostała działalność	156 553,00	73 271,04	80 197,00	52 860,31
		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	156 553,00	73 271,04	80 197,00	52 860,31
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania: Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej w kwocie 73.271,04 zł, wydatkowano 52.860,31 zł. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Suszec w kwocie 0,00 zł.</i>						
Razem:			15 116 352,56	6 901 543,13	14 141 488,56	6 080 495,13

F. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy 2024 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i Łowiectwo	112 000,00	93 324,63	83,33
01009	Spółki wodne	42 000,00	41 896,63	99,75
	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej	42 000,00	41 896,63	99,75
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	51 428,00	73,47
	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	70 000,00	51 428,00	73,47
600	Transport i łączność	1 543 937,08	1 505 806,58	97,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 275 591,50	1 275 591,00	100,00
	Dopłata do komunikacji zbiorowej MZK Jastrzębie-Zdrój	1 275 591,50	1 275 591,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	268 345,58	230 215,58	85,79
	Dofinansowanie zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach"	101 475,00	63 345,00	62,42
	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"	88 560,00	88 560,00	100,00
	Dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowy ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do skrzyżowania z ul. Bartniczą i Jesionową w Radostowicach"	78 310,58	78 310,58	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	28 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Suszec	28 000,00	28 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	34 760,00	33 798,77	97,23
80101	Szkoły podstawowe	33 780,00	32 951,32	97,55
	Dotacje na prowadzenie nauczania religii	33 780,00	32 951,32	97,55
80104	Przedszkola	980,00	847,45	86,47
	Dotacje na prowadzenie nauczania religii	980,00	847,45	86,47
851	Ochrona zdrowia	141 082,00	121 912,00	86,41
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	80 830,00	89,81
	Dotacja na realizację programów profilaktyki zdrowotnej, tj. profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa i chodu oraz profilaktyki zakażeń meningokowych	90 000,00	80 830,00	89,81

85158	Izby wytrzeźwień	11 082,00	11 082,00	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	11 082,00	11 082,00	100,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	75,00
	Dotacja do powiatu pszczyńskiego na realizację zadania "Zakup aparatu KTG dla pacjentek oddziału ginekologiczno-położniczego"	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja za realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	52 884,00	52 883,02	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 884,00	52 883,02	100,00
	Dotacja do miasta Żory na realizację zadania dotyczącego zapewnienia schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Suszec	39 031,00	39 030,72	100,00
	Dotacja do miasta Żory na realizację zadania dotyczącego zapewnienia schronienia w ogrzewalni dla osób	13 853,00	13 852,30	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 540,00	144 540,00	100,00
85395	Pozostała działalność	144 540,00	144 540,00	100,00
	Dotacje do powiatu pszczyńskiego na realizację zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych	144 540,00	144 540,00	100,00
855	Rodzina	90 442,00	88 000,00	97,30
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 442,00	88 000,00	97,30
	Dotacja na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w niepublicznym żłobku na terenie gminy Suszec	90 442,00	88 000,00	97,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 188 000,00	3 066 000,00	96,17
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 451 000,00	2 451 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu	2 451 000,00	2 451 000,00	100,00
92116	Biblioteki	615 000,00	615 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu	615 000,00	615 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 000,00	0,00	0,00
	Dotacja na realizację zadania "Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu"	22 000,00	0,00	0,00
	Dotacja na realizację zadania "Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu"	100 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	60 000,00	57 650,02	96,08
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	57 650,02	96,08
	Dotacje do organizacji sportowych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	60 000,00	57 650,02	96,08
Razem:		5 395 645,08	5 191 915,02	96,22

G. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych gminy za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 189 197,49	2 765 341,39	30,09
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 189 197,49	2 765 341,39	30,09
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	3 362 997,49	778 092,87	23,14
		2. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	50 000,00	29 004,16	58,01
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, zstudium wykonalności)	26 200,00	26 200,00	100,00
		4. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	5 490 000,00	1 682 044,36	30,64
		5. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków	60 000,00	50 000,00	83,33
		6. Wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu	200 000,00	200 000,00	100,00
600		Transport i łączność	641 207,15	566 936,30	88,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	268 345,58	230 215,58	85,79
		1. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach	101 475,00	63 345,00	62,42
		2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Kryry i Mizerów na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipki do skrzyżowania z ul. Poczтовую w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	88 560,00	88 560,00	100,00
		3. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowy ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do skrzyżowania z ul. Bartniczą i Jesionową w Radostowicach	78 310,58	78 310,58	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	342 861,57	306 720,72	89,46
		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	1 000,00	517,83	51,78
		3. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach	0,00	0,00	0,00
		4. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	257 861,57	242 143,51	93,90
		5. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	0,00	0,00	0,00
		6. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	0,00	0,00	0,00
		7. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	6 000,00	4 955,00	82,58
		8. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu	10 000,00	4 000,00	40,00

		9. Projektowanie i budowa ul. Wysokiej w Radostowicach	0,00	0,00	0,00
		10. Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia	50 000,00	49 158,09	98,32
		11. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną	10 000,00	3 865,85	38,66
		12. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska	3 000,00	2 080,44	69,35
		13. Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie	5 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		1. Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie	30 000,00	30 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	13 893,73	46,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	13 893,73	46,31
		1. Zakupy gruntów	30 000,00	13 893,73	46,31
750		Administracja publiczna	130 000,00	81 053,16	62,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	81 053,16	62,35
		1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	110 000,00	65 505,96	59,55
		2. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	0,00	0,00
		3. Cyfryzacja administracji publicznej w jednostkach administracyjnych Gminy Suszec	20 000,00	15 547,20	77,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 700,00	20 690,40	99,95
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 700,00	4 690,40	99,80
		1. Zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie	4 700,00	4 690,40	99,80
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00
		1. Zakup i montaż monitoringu w sołectwie Suszcu we wskazanych miejscach	16 000,00	16 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 837 244,46	8 728 622,98	98,77
	80101	Szkoły podstawowe	8 505 479,46	8 422 335,32	99,02
		1. Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce	540 000,00	538 325,14	99,69
		2. Projektowanie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mizerowie	0,00	0,00	0,00
		3. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły podstawowej w Kobielicach	7 725 479,46	7 648 982,72	99,01
		4. Dostosowanie budynku ZSP Mizerów do aktualnych przepisów przeciwpożarowych	190 000,00	185 041,49	97,39
		5. Dostosowanie budynku ZSP w Rudziczce do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z termomodernizacją bloku sportowego	30 000,00	29 999,70	100,00
		6. Zakup kserokopiarki kolorowej	20 000,00	19 986,27	99,93

	80104	Przedszkola	321 570,00	296 093,11	92,08
		1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	310 000,00	284 531,11	91,78
		2. Zakup i montaż klimatyzacji w dwóch salach przedszkolnych w ZSP w Rudziczce	11 570,00	11 562,00	99,93
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 195,00	10 194,55	100,00
		1. Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym	10 195,00	10 194,55	100,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		1. Zakup aparatu KTG dla pacjentek oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala JOANNITAS w Pszczynie	30 000,00	30 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 721,00	941 058,86	94,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 721,00	941 058,86	94,80
		1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	20 000,00	0,00	0,00
		2. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	972 721,00	941 058,86	96,74
		<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>	729 450,00	729 450,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 021,20	101 515,40	38,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00
		1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kryrach	30 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 500,00	18 000,00	11,96
		1. Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu	28 500,00	18 000,00	63,16
		3. Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu	22 000,00	0,00	0,00
		4. Roboty budowlane przy budynku kapliczki pw. Św. Anny w Suszcu	100 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	83 521,20	83 515,40	99,99
		1. Remont i doposażenie pomieszczenia po byłym mieszkaniu w budynku remizo-świetlicy w Kryrach ul. Wyzwolenia 116 oraz terenu wokół remizo-świetlicy	46 471,20	46 469,70	100,00
		2. Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół krzyża przy ul. Jesionowej	13 000,00	12 999,00	99,99
		3. Zakup klimatyzacji do remizo-świetlicy w Rudziczce	24 050,00	24 046,70	99,99
926		Kultura fizyczna	2 704 055,00	1 939 474,39	71,72
	92601	Obiekty sportowe	2 569 055,00	1 814 678,67	70,64
		1. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach	689 000,00	27 672,20	4,02
		2. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie	1 845 000,00	1 751 951,47	94,96
		3. Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu	0,00	0,00	0,00
		4. Zakup samochodu używanego	35 055,00	35 055,00	100,00

92695	Pozostała działalność	135 000,00	124 795,72	92,44
	1. Przebudowa i rozbudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	130 000,00	120 395,72	92,61
	<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>130 000,00</i>	<i>120 395,72</i>	<i>92,61</i>
	2. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy remizo-światlicy w Mizerowie	0,00	0,00	0,00
	3. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu	5 000,00	4 400,00	88,00
Wydatki majątkowe ogółem:		22 839 146,30	15 188 586,61	66,50
<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>859 450,00</i>	<i>849 845,72</i>	<i>98,88</i>

H. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki na programy wieloletnie na dzień 31.12.2024 r.	Stopień realizacji
Razem wydatki bieżące		6 321 679,32	1 339 810,62	21,19
Razem wydatki majątkowe		78 404 089,99	48 017 200,30	61,24
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		4 533 247,32	205 228,62	4,53
1.	Projekt pn. "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląska na lata 2021-2027	563 201,62	80 006,68	14,21
2.	Projekt pn. "Wsparcie usług społecznych w Gminie Suszec" w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027	1 953 027,90	29 120,28	1,49
3.	Projekt pn "Sprawiedliwa transformacja w Gminie Suszec" w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027	2 017 017,80	96 101,66	4,76
Wydatki majątkowe		3 278 160,40	2 634 829,74	80,38
1.	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	2 514 434,02	2 514 434,02	100,00
2.	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	176 356,00	120 395,72	68,27
3.	Utworzenie Suszeckiego Centrum Aktywności	587 370,38	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
Wydatki bieżące		1 788 432,00	1 134 582,00	63,44
1.	Dofinansowanie do MZK w Jastrzębiu Zdroju na funkcjonowanie linii powiatowo-gminnej komunikacji publicznej U-1 i U-2	1 788 432,00	1 134 582,00	63,44
Wydatki majątkowe		75 125 929,59	45 382 370,56	60,41
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	13 938 838,71	9 651 757,44	69,24
2.	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych	248 301,57	48 301,57	19,45
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	3 677 000,00	44 999,99	1,22
4.	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	9 693 038,40	1 925 082,76	19,86
5.	Projektowanie przebudowy ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie	1 460 558,30	1 458 590,30	99,87
6.	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia	124 540,43	34 540,43	27,73

7.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego	404 114,56	387 605,89	95,91
8.	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach	8 049 798,23	7 973 301,49	99,05
9.	Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu	294 588,32	286 324,33	97,19
10.	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem	313 977,33	303 729,87	96,74
11.	Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Wiejska	2 600 767,00	2 880,44	0,11
12.	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	1 951 856,00	1 079 211,17	55,29
13.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy	586 091,42	566 091,42	96,59
14.	Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo-światlicy w Kryrach	655 000,00	54 679,88	8,35
15.	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	384 614,35	305 526,67	79,44
16.	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec	256 042,39	103 534,55	40,44
17.	Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach	1 582 593,00	32 265,20	2,04
18.	Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem wyznaczonej aglomeracji	102 988,75	33 782,91	32,80
19.	Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu	12 382 595,07	12 155 264,22	98,16
20.	Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu	83 060,22	20 351,56	24,50
21.	Projektowanie i przebudowa ul. Lipowej w Suszcu na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Wielodroga	20 000,00	0,00	0,00
22.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce	7 266 954,97	7 265 280,11	99,98
23.	Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie	60 500,00	5 500,00	9,09
24.	Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem	3 793 512,04	796 624,30	21,00
25.	Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach	265 568,91	235 568,91	88,70
26.	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach	80 000,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu	280 000,00	263 506,94	94,11
28.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu	152 610,07	20 060,07	13,14
29.	Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce	32 237,45	2 237,45	6,94
30.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu	0,00	0,00	0,00

31.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu	0,00	0,00	0,00
32.	Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec	10 000,00	0,00	0,00
33.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce	48 598,70	9 598,70	19,75
34.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce	21 350,00	1 000,00	4,68
35.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. odcinka bocznego ul. Prostej w Mizerowie	177 000,00	15 278,47	8,63
36.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Kamiennej w Rudziczce	21 198,40	1 198,40	5,65
37.	Wykonanie studni głębinowej przy boisku sportowym przy ul. Piaskowej w Suszcu.	40 000,00	0,00	0,00
38.	Zabudowa piłkochwyków przy boisku ZSP w Mizerowie.	30 000,00	0,00	0,00
39.	Projektowanie i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie.	45 000,00	0,00	0,00
40.	Projektowanie i budowa fragmentu ul. Wąskiej w Suszcu	90 000,00	4 000,00	4,44
41.	Projektowanie i przebudowa ul. Wysokiej w Radostowicach.	100 000,00	0,00	0,00
42.	Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Radostowicach w zakresie odwodnienia.	150 000,00	49 158,09	32,77
43.	Budowa wiaty przy Urzędzie Gminy Suszec.	61 000,00	1 500,00	2,46
44.	Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaskową do skrzyżowania z ul. Dolną.	400 000,00	54 184,83	13,55
45.	Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu.	430 000,00	18 000,00	4,19
46.	Termomodernizacja budynku komunalnego w Rudziczce.	200 000,00	0,00	0,00
47.	Termomodernizacja i modernizacja budynku komunalnego w Mizerowie.	100 000,00	0,00	0,00
48.	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz Jana Pawła II w Kobielicach".	101 475,00	63 345,00	62,42
49.	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. Poczтовую w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów".	88 560,00	88 560,00	100,00
50.	Dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Jana Pawła II w Kobielicach - na odcinku od ulicy Wiejskiej do granicy miejscowości Kobielice".	50 000,00	0,00	0,00
51.	Dofinansowanie zadania "Roboty budowlane przy budynku plebanii w Suszcu".	1 100 000,00	0,00	0,00

52.	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Suszec	500 000,00	0,00	0,00
53.	Cyfryzacja administracji publicznej w jednostkach administracyjnych Gminy Suszec	505 000,00	15 547,20	3,08
54.	Zagospodarowanie terenu przy Gminym Ośrodku Kultury w Suszcu	70 000,00	4 400,00	6,29
55.	Utworzenie Suszeckiego Centrum Aktywności	20 000,00	0,00	0,00
56.	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy remizo-świetlicy w Mizerowie	25 000,00	0,00	0,00
RAZEM		84 725 769,31	49 357 010,92	58,26

I. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
WYDATKI BIEŻĄCE		1 131 986,88	205 228,62	18,13
1.	Projekt pn. "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląska na lata 2021-2027	221 187,62	80 006,68	36,17
2.	Projekt pn. "Wsparcie usług społecznych w Gminie Suszec" w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027	524 157,40	29 120,28	5,56
3.	Projekt pn "Sprawiedliwa transformacja w Gminie Suszec" w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027	386 641,86	96 101,66	24,86
WYDATKI MAJĄTKOWE		859 450,00	849 845,72	98,88
1.	Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec	729 450,00	729 450,00	100,00
2.	Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej	130 000,00	120 395,72	92,61
3.	Utworzenie Suszeckiego Centrum Aktywności	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 991 436,88	1 055 074,34	52,98

J. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2024 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	7 925,48
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	15 000,00	7 925,48
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 925,48
Dochody ogółem:			15 000,00	7 925,48

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 009 197,49	2 574 087,47
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 009 197,49	2 574 087,47
		Wydatki bieżące:	20 000,00	8 746,08
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	1 428,00
		Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00	1 428,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	7 318,08
		Wydatki majątkowe:	8 989 197,49	2 565 341,39
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	8 989 197,49	2 565 341,39
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	3 362 997,49	778 092,87
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	26 200,00	26 200,00
		3. Dotacja do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków	60 000,00	50 000,00
		4. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji	50 000,00	29 004,16
		5. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	5 490 000,00	1 682 044,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 312,60	34 560,63
		Wydatki bieżące:	47 312,60	34 560,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 021,00	22 472,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 866,26	17 866,26
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 154,74	4 606,35

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 291,60	9 345,57
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	16 291,60	9 345,57
90095	Pozostała działalność	7 000,00	2 742,45
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	2 742,45
Wydatki ogółem, z tego:		9 056 510,09	2 608 648,10
Wydatki bieżące:		67 312,60	43 306,71
Wydatki majątkowe:		8 989 197,49	2 565 341,39

Kwota **7.925,48** zł po stronie dochodów stanowi wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar.

Kwotę w wysokości **2.608.648,10** zł wydatkowano:

- na udzielenie dotacji ze środków bieżących osobom fizycznym do budowy przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 1.428,00 zł,
- na zakup energii elektrycznej w związku z funkcjonowaniem przepompowni ścieków w kwocie 7.318,08 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - etap II” w kwocie 778.092,87 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - etap I” w kwocie 26.200,00 zł,
- na udzielenie dotacji osobom fizycznym na budowę przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suszec w wysokości 50 000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji” w kwocie 29.004,16 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu” w kwocie 1.682.044,36 zł,
- na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze" w wysokości 19.520,61 zł,
- na abonament za pobieranie, przetwarzanie i analizowanie danych z sensorów jakości powietrza w kwocie 2.952,00 zł,
- realizacja zadania "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Suszec" w kwocie 9.345,57 zł,
- na nagrody na konkursy ekologiczne oraz za inspekcję dendrologiczną w kwocie 2.742,45 zł.

K. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 257 496,00	4 388 825,78
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 257 496,00	4 388 825,78
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 257 496,00	4 388 825,78
Dochody ogółem:			4 257 496,00	4 388 825,78

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 257 496,00	3 734 104,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 257 496,00	3 734 104,72
		Wydatki bieżące:	4 257 496,00	3 734 104,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 905,00	118 231,80
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	4 126 591,00	3 615 872,92
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
		Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			4 257 496,00	3 734 104,72

Kwota **4.388.825,78** 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 **3.734.104,72** 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 118.231,80 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Suszcu przy ul. Piaskowej w wysokości 20.769,48 zł,
- usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suszec w kwocie 3.588.559,84 zł.
- usługę "Eko harmonogram" oraz usługę systemu "PSZOK" w kwocie 6.543,60 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Suszec w roku 2023 wynosiły 1.267.198,63 zł stanowiły wykonane przychody w roku 2024. Niewykorzystane środki pieniężne z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Suszec w roku 2024 wynoszą 654.721,06 zł.

Ogółem przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a dotyczących finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą **1.921.919,69** zł.

L. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2024 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	345 552,00	355 184,44
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 954,00	278 160,57
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z obrotu hurtowym	82 598,00	77 023,87
Dochody ogółem:		345 552,00	355 184,44

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące				
851		Ochrona zdrowia	371 167,50	364 854,04
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 585,50	353 772,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 516,50	231 611,92
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	127 069,00	122 160,12
	85158	Izby wytrzeźwień	11 082,00	11 082,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 082,00	11 082,00
Wydatki ogółem:			371 167,50	364 854,04

Kwota **355 184,44** zł po stronie dochodów stanowi wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymanych od właścicieli wszystkich punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych działających na terenie Gminy Suszec w wysokości 278 160,57 zł oraz wpływy stanowiące część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 77 023,87 zł. Dochody te w całości zostają przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

Kwotę w wysokości **364.854,04** zł wydatkowano na realizację zadań zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024, 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 punktu konsultacyjno - terapeutycznego dla osób uzależnionych,
- przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia,
- przewóz i pobyt dzieci w ośrodkach wypoczynkowych.
- przeprowadzenie szkolenia profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Niewykorzystane w latach poprzednich środki finansowe na realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości **25.615,50** zł stanowiły przychody roku 2024 z przeznaczeniem na wydatki w roku 2024. Środki niewykorzystane na realizację programu w roku 2024 to kwota **15.945,90** zł stanowiąca przychód roku 2025 z przeznaczeniem na wydatki w roku 2025.

M. Sprawozdanie z wykonania dochodów stanowiących środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 za 2024 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące				
852		Pomoc społeczna	33 660,00	32 941,72
	85295	Pozostała działalność	33 660,00	32 941,72
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00	32 941,72
		Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT	33 660,00	32 941,72
Razem dochody bieżące:			33 660,00	32 941,72
Dochody majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 359 324,44	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 359 324,44	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycji	6 359 324,44	0,00
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)"	2 559 324,44	0,00
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - etap I (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)"	0,00	0,00
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu"	3 800 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 050 000,00	4 050 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 050 000,00	4 050 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycji	4 050 000,00	4 050 000,00
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobielicach"	4 050 000,00	4 050 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00	0,00
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane przy budynku Plebanii w Suszcu"	0,00	0,00
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane przy budynku kapliczki Św. Anny w Suszcu"	98 000,00	0,00
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu"	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 764 000,00	1 139 332,04
	92601	Obiekty sportowe	1 764 000,00	1 139 332,04
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycji	1 764 000,00	1 139 332,04
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem"	1 225 000,00	1 139 332,04
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach"	539 000,00	0,00
Razem dochody majątkowe:			12 271 324,44	5 189 332,04
Dochody ogółem:			12 304 984,44	5 222 273,76

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie
Wydatki bieżące				
<i>Realizacja wypłat dodatku gazowego - refundacja podatku VAT</i>				
852		Pomoc społeczna	33 660,00	32 941,72
	85295	Pozostała działalność	33 660,00	32 941,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 295,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660,00	645,90
Razem wydatki bieżące:			33 660,00	32 941,72
Wydatki majątkowe				
<i>Realizacja zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>				
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 359 324,44	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 359 324,44	0,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 359 324,44	0,00
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)"	2 559 324,44	0,00
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - etap I (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)"	0,00	0,00
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu"	3 800 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 050 000,00	4 050 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 050 000,00	4 050 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050 000,00	4 050 000,00
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobielicach"	4 050 000,00	4 050 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00	0,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	0,00
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane przy budynku Plebanii w Suszcu"	0,00	0,00
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane przy budynku kapliczki Św. Anny w Suszcu"	98 000,00	0,00
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu"	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 764 000,00	1 139 332,04
	92601	Obiekty sportowe	1 764 000,00	1 139 332,04
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 764 000,00	1 139 332,04
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem"	1 225 000,00	1 139 332,04
		Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach"	539 000,00	0,00
Razem wydatki majątkowe:			12 271 324,44	5 189 332,04
Wydatki ogółem:			12 304 984,44	5 222 273,76

W roku 2024 Gmina Suszec pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację następujących zadań bieżących:

- "Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT" - w roku 2024 otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 32.941,72 zł;

Na realizację wydatków majątkowych Gmina Suszec otrzymała i wydatkowała środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych tj:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobielicach" w kwocie 4.050.000 zł;

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem" w kwocie 1.139.332,04 zł.

N. Sprawozdanie z wykonania dochodów stanowiących środki Funduszu Pomocy i wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, za 2024 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące				
750		Administracja publiczna	132,82	132,82
	75095	Pozostała działalność	132,82	132,82
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	132,82	132,82
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	114,93	114,93
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych</i>	17,89	17,89
758		Różne rozliczenia	446 095,00	446 095,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	446 095,00	446 095,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	446 095,00	446 095,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	446 095,00	446 095,00
852		Pomoc społeczna	34 570,00	612,00
	85295	Pozostała działalność	34 570,00	612,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	34 570,00	612,00
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania</i>	6 120,00	612,00
		<i>Wyplata świadczeń z pomocy społecznej</i>	22 000,00	0,00
		<i>Sprawienie pogrzebu</i>	6 450,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 912,00	64 900,27
	85395	Pozostała działalność	64 912,00	64 900,27
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	64 912,00	64 900,27
		<i>Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie</i>	64 912,00	64 900,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	1 478,97
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	1 478,97
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	3 000,00	1 478,97
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	3 000,00	1 478,97
855		Rodzina	12 360,00	7 619,94
	85595	Pozostała działalność	12 360,00	7 619,94
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	12 360,00	7 619,94
		<i>Świadczenia rodzinne</i>	12 360,00	7 619,94
Razem dochody bieżące:			561 069,82	520 839,00
Dochody ogółem:			561 069,82	520 839,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące				
750		Administracja publiczna	26 265,82	26 265,82
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 133,00	26 133,00
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	26 133,00	26 133,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 744,00	25 744,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	389,00	389,00
	75095	Pozostała działalność	132,82	132,82
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	114,93	114,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114,93	114,93
		<i>Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych</i>	17,89	17,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17,89	17,89
801		Oświata i wychowanie	420 030,13	419 853,24
	80101	Szkoły podstawowe	351 806,13	351 643,95
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	351 806,13	351 643,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 833,00	1 832,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 612,13	197 451,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	152 361,00	152 359,88
	80104	Przedszkola	51 028,00	51 021,21
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	51 028,00	51 021,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 194,00	22 190,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	28 834,00	28 830,58
	80107	Świetlice szkolne	7 490,00	7 487,75
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	7 490,00	7 487,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 097,75
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	5 390,00	5 390,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 706,00	9 700,33
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	9 706,00	9 700,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 706,00	9 700,33
852		Pomoc społeczna	34 570,00	612,00
	85295	Pozostała działalność	34 570,00	612,00
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania</i>	6 120,00	612,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00	12,00

	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej	22 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00
	Sprawienie pogrzebu	6 450,00	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	6 450,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 912,00	64 900,27
	85395 Pozostała działalność	64 912,00	64 900,27
	Świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie	64 912,00	64 900,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 560,00	64 548,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352,00	352,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	1 478,97
	85495 Pozostała działalność	3 000,00	1 478,97
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	1 478,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 478,97
855	Rodzina	12 360,00	7 619,94
	85595 Pozostała działalność	12 360,00	7 619,94
	Świadczenia rodzinne	12 360,00	7 619,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 619,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00	
Razem wydatki bieżące:		561 137,95	520 730,24
Wydatki ogółem:		561 137,95	520 730,24

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 **520.839,00 zł**, z tego:

przekazane od Wojewody Śląskiego w wysokości 74.744,00 zł na realizację następujących zadań:

- nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych w wysokości 132,82 zł;
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł w wysokości 612,00 zł;
- świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę za zakwaterowanie i wyżywienie wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 64.900,27 zł ;
- wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 7.619,94 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;
- stypendia i zasiłki dla uczniów w kwocie 1.478,97 zł.

przekazane przez Ministra Finansów w wysokości 446.095,00 zł oraz środki pozostałe z roku 2023 w wysokości 68,13 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 **445.986,24 zł**. Pozostałość środków w wysokości **176,89 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań oświatowych w roku 2025.

O. Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy za 2024 r.

1. Wykonanie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 583,00	94 841,55
	92195	Pozostała działalność, w tym:	95 583,00	94 841,55
		Sołectwo Suszec	31 395,00	31 292,55
		Sołectwo Rudziczka	10 934,00	10 933,91
		Sołectwo Kryry	9 912,00	9 734,00
		Sołectwo Mizerów	10 906,00	10 900,81
		Sołectwo Kobielice	19 913,00	19 908,94
		Sołectwo Radostowice	12 523,00	12 071,34

2. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Suszec na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 421,20	14 414,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 421,20	14 414,99
		Sołectwo Rudziczka	14 421,20	14 414,99
		<i>Zakup sprzętu strażackiego</i>	<i>14 421,20</i>	<i>14 414,99</i>
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	14 996,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	14 996,06
		Sołectwo Kobielice	15 000,00	14 996,06
		<i>Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Kobielicach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 996,06</i>
851		Ochrona zdrowia	4 410,00	4 410,00
	85195	Pozostała działalność	4 410,00	4 410,00
		Sołectwo Mizerów	4 410,00	4 410,00
		<i>Zakup fantomów do nauki resuscytacji</i>	<i>4 410,00</i>	<i>4 410,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 532,40	114 343,38
	92195	Pozostała działalność	114 532,40	114 343,38
		Sołectwo Suszec	13 000,00	12 970,90
		<i>Zakup stołów i krzeseł do wyposażenia pomieszczeń KGW Suszec</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 971,50</i>
		<i>Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy pomniku upamiętniającym byłą kopalnię KWK "Krupiński" na suszeckim osiedlu</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 999,40</i>
		Sołectwo Kobielice	41 471,20	41 441,22
		<i>Organizacja pikniku rodzinnego</i>	<i>6 471,20</i>	<i>6 441,22</i>

		Remont wiaty i altany w Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach	35 000,00	35 000,00
		Sołectwo Mizerów	22 061,20	22 056,26
		Doposażenie pomieszczenia w budynku remizo-światlicy w Mizerowie	21 500,00	21 495,06
		Zakup farb, pędzli do przemalowania altany stojacej na placu zabaw	561,20	561,20
		Sołectwo Radostowice	20 000,00	20 000,00
		Zakup strojów ludowych	10 000,00	10 000,00
		Organizacja imprez sołeckich (dożynki, Dzień Seniora)	10 000,00	10 000,00
		Sołectwo Rudziczka	18 000,00	17 875,00
		Remont kuchni polowej	3 000,00	3 000,00
		Zakup namiotów dla sołectwa Rudziczka	9 000,00	8 875,00
		Zakup mikrofonów dla sołectwa Rudziczka	3 000,00	3 000,00
		Zakup kosi i nożyc spalinowych do remizo-światlicy	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	60 942,40	59 999,94
	92601	Obiekty sportowe	33 471,20	32 530,50
		Sołectwo Radostowice	23 471,20	22 690,50
		Doposażenie boiska Josieniec i terenu wokół	23 471,20	22 690,50
		Sołectwo Kryry	10 000,00	9 840,00
		Wykonanie oświetlenia na boisku UKS Czapla Kryry	10 000,00	9 840,00
	92695	Pozostała działalność	27 471,20	27 469,44
		Sołectwo Suszec	27 471,20	27 469,44
		Zorganizowanie zawodów sportowych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00
		Wymiana urządzeń oraz doposażenie urządzeń dla dzieci na placu zabaw "Kosmos"	18 000,00	18 000,00
		Wymiana oraz naprawa urządzeń drewnianych dla dzieci	7 471,20	7 469,44
Razem wydatki bieżące:			209 306,00	208 164,37
WYDATKI MAJĄTKOWE				
600		Transport i łączność	30 000,00	30 000,00
	60095	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00
		Sołectwo Mizerów	30 000,00	30 000,00
		Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie	30 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00
		Sołectwo Suszec	16 000,00	16 000,00
		Zakup i montaż monitoringu w sołectwie Suszec we wskazanych miejscach	16 000,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 521,20	83 515,40
	92195	Pozostała działalność	83 521,20	83 515,40
		Sołectwo Kryry	46 471,20	46 469,70

	<i>Remont i doposażenie pomieszczenia po byłym mieszkaniu w budynku remizo-światlicy w Kryrach ul. Wyzwolenia 116 oraz terenu wokół remizo-światlicy</i>	46 471,20	46 469,70
	Sołectwo Radostowice	13 000,00	12 999,00
	<i>Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół krzyża przy ul. Jesionowej</i>	13 000,00	12 999,00
	Sołectwo Rudziczka	24 050,00	24 046,70
	<i>Zakup klimatyzacji do remizo-światlicy w Rudziczce</i>	24 050,00	24 046,70
	Razem wydatki majątkowe:	129 521,20	129 515,40
	Wydatki Funduszu Soleckiego ogółem:	338 827,20	337 679,77

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 31.12.2024 r.

1) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 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	7 419 559,22 zł	(zgodnie ze sprawozd. Rb-28S)
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00 zł	

2) Stan należności na 31.12.2024 r.

▪ należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	83.554.304,39 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S)
▪ należności oraz wybrane aktywa finansowe	10.376.312,15 zł	(zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)
w tym należności wymagalne	1.972.291,29 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 2024 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 31.12.2024 roku.

Suszec, dnia 26.03.2025 r.