

**SPRAWOZDANIE NR FIN 0050.007.2011
WÓJTA GMINY SUSZEC**

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2010



Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Suszec
nr FIN 0050.007.2011
z dnia 28 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SUSZEC**

za rok 2010

WÓJT GMINY SUSZEC

MARZEC 2011

SPIS TREŚCI

A. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy..... 1

B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy..... 2 – 10

1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe.
2. Zmiany w budżecie w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.
3. Omówienie dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy.

C. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy..... 11 – 24

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 wydatków budżetu gminy za okres sprawozdawczy.

D. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy..... 25 – 26

1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2010 r.
2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2010 r.
3. Informacja o zaciągniętych pożyczkach na dzień 31.12.2010 r.
4. Informacja o udzielonych poręczeniach na dzień 31.12.2010 r.

E. Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych

w okresie sprawozdawczym..... 27 - 32

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.
3. Wykonanie dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.
5. Wykonanie pozostałych dotacji na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych
6. Wykonanie dotacji na realizację zadań z udziałem środków europejskich.

| | | |
|-----------|---|----------------|
| F. | Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym..... | 33 – 34 |
| G. | Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2010 r..... | 35 – 48 |
| | 1. Zestawienie realizacji zadań z planu inwestycyjnego. | |
| | 2. Charakterystyka zadań inwestycyjnych (wieloletnich). | |
| | 3. Charakterystyka wydatków majątkowych (jednorocznych). | |
| | 4. Charakterystyka udzielonych dotacji na inwestycje. | |
| H. | Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za rok 2010..... | 49 |
| I. | Analiza wykonania planów finansowych placówek oświatowych i GZOiS w Suszczu w roku 2010..... | 50 - 54 |
| J. | Analiza wykonania planu finansowego GOPS w Suszczu w roku 2010..... | 55 - 61 |
| K. | Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2010..... | 62 - 63 |
| | 1. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. | |
| | 2. Analiza wykonania planu finansowego rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. | |
| | 3. Zestawienie uzyskanych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za 2010 r. po stronie wykonania. | |
| L. | Informacja o stanie zobowiązań i należności budżetu gminy na dzień 31.12.2010 r... | 64 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUSZEC ZA ROK 2010

A. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy.

Uchwałą Nr XXXIX/1/336/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet na rok 2010 zamykający się kwotami:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| - po stronie dochodów w kwocie | 32 516 673,00 zł |
| - po stronie wydatków w kwocie | 39 296 087,00 zł |
| - przychody w kwocie | 7 384 403,00 zł |
| - rozchody w kwocie | 604 989,00 zł |

Ponadto uchwała budżetowa na rok 2010 ustaliła kwoty:

- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 w wysokości 1 975 990 zł,
- planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2010 w wysokości 500 zł,
- planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2010 w wysokości 2 735 158 zł,
- planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury na rok 2010 w wysokości 1 014 600 zł w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości 240 000 zł w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu,
- dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, związanych z realizacją zadań gminy na rok 2010 w wysokości 193 000 zł,
- dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań gminy na rok 2010 w wysokości 311 704 zł w przypadku dotacji celowych oraz w wysokości 79 600 zł w przypadku dotacji przedmiotowych,
- planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok w wysokości 459 836 zł w przypadku dochodów i wydatków,
- planu przychodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska gospodarki wodnej na rok 2010 w wysokości 178 275 zł w przypadku stanu środków na początku roku, w wysokości 35 000 zł w przypadku przychodów oraz w wysokości 213 275 zł w przypadku wydatków.

| B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy w roku 2010. | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe. | | | | | | | |
| Źródła dochodów | | Plan pierwotny | Zmiany w ciągu roku | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji | Struktura dochodów % |
| Dochody budżetu ogółem, z tego | | 32 516 673,00 | 2 753 290,00 | 35 269 963,00 | 39 695 952,74 | 112,55 | 100,00 |
| 1. Dochody bieżące (własne) | | 17 525 479,00 | 2 629 403,00 | 20 154 882,00 | 24 816 983,76 | 123,13 | 62,52 |
| 2. Dochody majątkowe (własne) | | 120 000,00 | -10 671,00 | 109 329,00 | 109 402,03 | 100,07 | 0,28 |
| 3. Dotacje celowe i inne środki - bieżące | | 2 182 330,00 | 665 962,00 | 2 848 292,00 | 2 690 375,56 | 94,46 | 6,78 |
| 4. Dotacje celowe i inne wpływy - majątkowe | | 2 978 572,00 | -446 100,00 | 2 532 472,00 | 2 454 203,39 | 96,91 | 6,18 |
| 5. Subwencje (bieżące) | | 9 710 292,00 | -85 304,00 | 9 624 988,00 | 9 624 988,00 | 100,00 | 24,25 |
| 2. Zmiany w budżecie w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. | | | | | | | |
| Dział | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Zmiany w ciągu roku | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji | Struktura dochodów % |
| Ogółem z tego: | | 32 516 673,00 | 2 753 290,00 | 35 269 963,00 | 39 695 952,74 | 112,55 | 100,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo, | 2 000,00 | 118 909,00 | 120 909,00 | 120 336,45 | 99,53 | 0,30 |
| | dochody bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 430,57 | 71,53 | |
| | - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 430,57 | 71,53 | |
| | dotacje celowe bieżące | 0,00 | 118 909,00 | 118 909,00 | 118 905,88 | 100,00 | |
| 600 | Transport i łączność, | 2 745 758,00 | -347 976,00 | 2 397 782,00 | 2 313 743,11 | 96,50 | 5,83 |
| | dochody bieżące | 11 000,00 | 20 400,00 | 31 400,00 | 33 847,15 | 107,79 | |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst | 10 000,00 | 20 200,00 | 30 200,00 | 30 211,73 | 100,04 | |
| | - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377,58 | - | |
| | - pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,44 | - | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|------|
| | - wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 | 1 205,40 | 100,45 | |
| | dotacje celowe bieżące | 70 440,00 | 77 724,00 | 148 164,00 | 139 946,57 | 94,45 | |
| | dotacje celowe majątkowe | 2 664 318,00 | -446 100,00 | 2 218 218,00 | 2 139 949,39 | 96,47 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa, | 281 000,00 | -89 749,00 | 191 251,00 | 190 861,61 | 99,80 | 0,48 |
| | dochody bieżące | 161 000,00 | 5 880,00 | 166 880,00 | 166 506,37 | 99,78 | |
| | - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów | 10 000,00 | 3 050,00 | 13 050,00 | 13 054,65 | 100,04 | |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 150 000,00 | -950,00 | 149 050,00 | 148 170,66 | 99,41 | |
| | - pozostałe odsetki | 0,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 3 043,80 | 117,98 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 200,00 | 2 200,00 | 2 237,26 | 101,69 | |
| | dochody majątkowe | 120 000,00 | -95 629,00 | 24 371,00 | 24 355,24 | 99,94 | |
| | - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 0,00 | 7 931,00 | 7 931,00 | 7 932,24 | 100,02 | |
| | - dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 120 000,00 | -103 560,00 | 16 440,00 | 16 423,00 | 99,90 | |
| 710 | Działalność usługowa, | 1 500,00 | 5 900,00 | 7 400,00 | 7 478,40 | 101,06 | 0,02 |
| | dochody bieżące | 1 000,00 | 5 900,00 | 6 900,00 | 6 978,40 | 101,14 | |
| | - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 978,40 | 101,14 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | dotacje celowe bieżące | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| 750 | Administracja publiczna, | 63 220,00 | 221 557,00 | 284 777,00 | 510 874,35 | 179,39 | 1,29 |
| | dochody bieżące | 10 030,00 | 204 070,00 | 214 100,00 | 440 601,21 | 205,79 | |
| | - wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 2 472,21 | 100,09 | |
| | - pozostałe odsetki bankowe | 0,00 | 208 780,00 | 208 780,00 | 435 240,33 | 208,47 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | -7 180,00 | 2 820,00 | 2 877,72 | 102,05 | |
| | - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin.rząd. (...) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 10,95 | 36,50 | |
| | dotacje celowe bieżące | 53 190,00 | 17 487,00 | 70 677,00 | 70 273,14 | 99,43 | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 | 62 873,00 | 64 673,00 | 47 131,83 | 72,88 | 0,12 |
| | dotacje celowe bieżące | 1 800,00 | 62 873,00 | 64 673,00 | 47 131,83 | 72,88 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 | 121 500,00 | 121 900,00 | 89 089,80 | 73,08 | 0,22 |
| | dotacje celowe bieżące | 400,00 | 100 000,00 | 100 400,00 | 67 501,01 | 67,23 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------|
| | dochody majątkowe | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 588,79 | 100,41 | |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątku | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 588,79 | 100,41 | |
| 756 | Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, | 17 011 789,00 | 2 117 409,00 | 19 129 198,00 | 23 569 302,38 | 123,21 | 59,37 |
| | dochody bieżące | 17 011 789,00 | 2 117 409,00 | 19 129 198,00 | 23 569 302,38 | 123,21 | |
| | - podatek opłacany w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 10 761,00 | 134,51 | |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (dot. podatku dochodowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,09 | - | |
| | - podatek od nieruchomości (osób praw.) | 6 391 000,00 | 380 177,00 | 6 771 177,00 | 9 036 633,45 | 133,46 | |
| | - podatek rolny (osób praw.) | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 409,40 | 103,15 | |
| | - podatek leśny (osób praw.) | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 719,00 | 102,66 | |
| | - podatek od środków transportowych (osób praw.) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 84 224,00 | 105,28 | |
| | - podatek od czynności cywilno-prawnych (osób praw.) | 2 000,00 | 20 850,00 | 22 850,00 | 23 676,00 | 103,61 | |
| | - wpływy z różnych opłat (osób praw.) | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 255,20 | 110,96 | |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (osób praw.) | 0,00 | 1 641 472,00 | 1 641 472,00 | 1 648 490,63 | 100,43 | |
| | - podatek od nieruchomości (osób fizycz.) | 943 000,00 | 0,00 | 943 000,00 | 1 068 083,49 | 113,26 | |
| | - podatek rolny (osób fizyczn.) | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 295 266,50 | 92,27 | |
| | - podatek leśny (osób fizyczn.) | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 138,61 | 91,97 | |
| | - podatek od środków transport. (osób fizycznych) | 307 000,00 | -152 370,00 | 154 630,00 | 155 477,49 | 100,55 | |
| | - podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | -25 730,00 | 24 270,00 | 32 733,00 | 134,87 | |
| | - wpływy z opłaty targowej | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 325,00 | 110,42 | |
| | - podatek od czynności cywilno-prawnych (osób fizyczn.) | 230 000,00 | 6 450,00 | 236 450,00 | 316 570,00 | 133,88 | |
| | - wpływy z różnych opłat (osób fizyczn.) | 3 000,00 | 2 290,00 | 5 290,00 | 5 991,47 | 113,26 | |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (os. fizyczn.) | 80 000,00 | -71 060,00 | 8 940,00 | 10 077,21 | 112,72 | |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 32 561,00 | 93,03 | |
| | - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 170 500,00 | 12 120,00 | 182 620,00 | 182 626,56 | 100,00 | |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst | 50 000,00 | 22 320,00 | 72 320,00 | 69 527,93 | 96,14 | |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 860 114,33 | 132,87 | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|
| | - wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 3 207,00 | 3 207,00 | 3 207,29 | 100,01 | |
| | - wpływy z innych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | - | |
| | - pozostałe odsetki | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 967,57 | 100,79 | |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 446 589,00 | 0,00 | 6 446 589,00 | 6 308 241,00 | 97,85 | |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 450 000,00 | 276 493,00 | 726 493,00 | 2 377 165,36 | 327,21 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 710 292,00 | -85 304,00 | 9 624 988,00 | 9 624 988,00 | 100,00 | 24,25 |
| | subwencja bieżąca | 9 710 292,00 | -85 304,00 | 9 624 988,00 | 9 624 988,00 | 100,00 | |
| | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 710 292,00 | -85 304,00 | 9 624 988,00 | 9 624 988,00 | 100,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie, | 255 040,00 | 124 620,00 | 379 660,00 | 344 125,98 | 90,64 | 0,87 |
| | dochody bieżące | 255 040,00 | 43 566,00 | 298 606,00 | 263 257,34 | 88,16 | |
| | - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710,34 | - | |
| | - wpływy z różnych opłat | 224,00 | 332,00 | 556,00 | 386,00 | 69,42 | |
| | - dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych (...) | 2 136,00 | 34 836,00 | 36 972,00 | 36 143,00 | 97,76 | |
| | - wpływy z usług | 228 668,00 | 837,00 | 229 505,00 | 193 636,24 | 84,37 | |
| | - pozostałe odsetki | 23 562,00 | 333,00 | 23 895,00 | 21 574,46 | 90,29 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 450,00 | 7 228,00 | 7 678,00 | 7 805,32 | 101,66 | |
| | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie (...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | - | |
| | dotacje celowe bieżące | 0,00 | 17 596,00 | 17 596,00 | 17 410,64 | 98,95 | |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 63 458,00 | 63 458,00 | 63 458,00 | 100,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,89 | - | 0,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,89 | - | |
| | - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - | |
| | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,89 | - | |
| 852 | Pomoc społeczna, | 2 066 620,00 | 158 065,00 | 2 224 685,00 | 2 144 955,08 | 96,42 | 5,40 |
| | dochody bieżące | 10 620,00 | 2 150,00 | 12 770,00 | 11 249,41 | 88,09 | |
| | - wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60 | - | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|------|
| | - pozostałe odsetki | 3 100,00 | 450,00 | 3 550,00 | 2 298,59 | 64,75 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 1 420,00 | 0,00 | 1 420,00 | 660,98 | 46,55 | |
| | - wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 5 930,70 | 97,22 | |
| | - dochody związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zleconych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093,54 | - | |
| | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodanie z przeznac. (...) | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 204,00 | 70,82 | |
| | dotacje celowe bieżące | 2 056 000,00 | 155 915,00 | 2 211 915,00 | 2 133 705,67 | 96,46 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza, | 0,00 | 40 958,00 | 40 958,00 | 24 330,34 | 59,40 | 0,06 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | - | |
| | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodanie z przeznac. (...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | - | |
| | dotacje celowe bieżące | 0,00 | 40 958,00 | 40 958,00 | 23 190,34 | 56,62 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, | 3 000,00 | 240 902,00 | 243 902,00 | 241 952,55 | 99,20 | 0,61 |
| | dochody bieżące | 3 000,00 | 206 402,00 | 209 402,00 | 207 452,55 | 99,07 | |
| | - wpływ z opłaty produktowej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 014,52 | 100,48 | |
| | - wpływy z różnych opłat | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 946,36 | 94,13 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 171 402,00 | 171 402,00 | 171 491,67 | 100,05 | |
| | dotacje celowe bieżące | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 100,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, | 329 254,00 | 0,00 | 329 254,00 | 325 554,00 | 98,88 | 0,82 |
| | dochody bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 7 300,00 | 48,67 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 7 300,00 | 48,67 | |
| | dotacje celowe bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | - | |
| | dotacje celowe majątkowe | 314 254,00 | 0,00 | 314 254,00 | 314 254,00 | 100,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 45 000,00 | 63 626,00 | 108 626,00 | 140 829,97 | 129,65 | 0,35 |
| | dochody bieżące | 45 000,00 | 23 626,00 | 68 626,00 | 107 519,49 | 156,67 | |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) | 5 000,00 | -1 400,00 | 3 600,00 | 3 594,27 | 99,84 | |
| | - odsetki o dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodanie z przeznac. (...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | - | |
| | - pozostałe odsetki | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 26,92 | 103,54 | |
| | - wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 | 103 266,22 | 158,87 | |
| | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodanie z przeznac. (...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,08 | - | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------|--|
| | dotacje celowe bieżące | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 310,48 | 83,28 | |
|--|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------|--|

3. Omówienie dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy.

Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. stwierdza się, że:

Plan dochodów za okres sprawozdawczy (po zmianach) zamknął się kwotą 35 695 963 zł. W stosunku do planu pierwotnego nastąpił wzrost o 2 753 290 zł, tj. o 8,47 %.

Zwiększenia w ciągu roku – to:

· dochody bieżące (własne) o 2 629 403 zł, tj. o 15,00 %

· dotacje celowe i inne środki (bieżące) o 665 962 zł, tj. o 30,52 %

Zmniejszenia w ciągu roku – to:

· dochody majątkowe (własne) o 10 671 zł, tj. o 8,89 %

· dotacje celowe i inne środki (majątkowe) o 446 100 zł, tj. o 14,98 %

· subwencje (bieżące) o 85 304 zł, tj. o 0,88 %.

Z realizacji wykonania dochodów wynika, że w budżecie ogółem:

· dochody bieżące (własne) zrealizowano w 123,13 %

· dochody majątkowe (własne) zrealizowano w 100,07 %

· dotacje celowe i inne środki (bieżące), zrealizowano w 94,46 %

· dotacje celowe i inne wpływy (majątkowe) zrealizowano w 96,91 %

· subwencje (bieżące) ogółem zrealizowano w 100,00 %

Z analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynika, że nadal pozostają do zapłaty zarówno zaległości bieżące z roku 2010 jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu:

· - podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

· - podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

· - należne odsetki z tytułu zaległości od osób fizycznych i prawnych.

Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Występują również przypadki, gdzie egzekucja z różnych powodów okazuje się nieskuteczna i postępowania egzekucyjne są wtedy przez Urzędy Skarbowe umarzane, a tytuły wykonawcze zwracane do tutejszego Urzędu Gminy. Na podstawie zwróconych tytułów wykonawczych bądź decyzji wymiarowych Gmina Suszec dokonała licznych zabezpieczeń w postaci hipotek przymusowych na księgach wieczystych podatników w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Na dzień 31 grudnia 2010 r. kwota zaległości z tego tytułu wynosiła 92 367,90 zł.

Gmina Suszec zabezpieczyła również hipoteką w wysokości 2 477,61 zł zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej i za sprzedaż w ratach nieruchomości w kwocie 15.295,82 zł.

Ponadto hipotekami zabezpieczono należności długoterminowe z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 34 796,54 zł i z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie

66 393,00

zł

Gmina Suszec w dalszym ciągu posiada jedno zabezpieczenie w postaci zastawu skarbowego na kwotę 882,40 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w kwocie 1 860 114,33 zł.

Z analizy sprawozdania wynika, że zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią największą kwotę zadłużenia tj. 9 708 317,00 zł., z czego kwota 9 701 744,00 zł. dotyczy zadłużenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Na tą zaległość złożyły się przypisane w grudniu 2009r. decyzjami Wójta Gminy Suszec, przypisy zaległego podatku od nieruchomości za lata 2006, 2007 i 2008, na które to Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w dniu 23 grudnia 2009r. złożyła odwołanie do SKO w Bielsku Białej. Decyzje Wójta Gminy Suszec za lata 2006, 2007, 2008, zostały przez SKO Bielsko Biała utrzymane w mocy (decyzja. SKO z dnia 30.06.2010 r.).

4. Opis wykonania na dzień 31.12.2010 r. skutków obniżenia stawek podatku i skutków zwolnienia z podatku:

a) podatek od nieruchomości:

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały XXVI/92/318/2009 Rady Gminy Suszec z dnia 29.10.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

| | |
|----------------|---------------|
| Osoby fizyczne | 533 683,59 zł |
| Osoby prawne | 211 615,52 zł |
| RAZEM: | 745 299,11 zł |

- **Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały Nr XIII/69/99/2003 Rady Gminy Suszec z dnia 05.12.2003r. w sprawie uchwalenia zwolnień w podatku od nieruchomości:**

| | |
|----------------|--------------|
| Osoby fizyczne | 0,00 zł |
| Osoby prawne | 69 680,86 zł |
| RAZEM: | 69 680,86 zł |

b) podatek rolny:

- **Skutki obniżenia stawek w podatku rolnym – nie obniżono ceny żyta.**

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

c) podatek leśny:

- **Skutki zwolnień** w podatku leśnym zostały obliczone na podstawie uchwały Nr II/67/9/2006 Rady Gminy Suszec z dnia 6.12.2006r w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku leśnego:

| | |
|----------------|-----------|
| Osoby fizyczne | 0,00 zł |
| Osoby prawne | 137,85 zł |
| RAZEM: | 137,85 zł |

d) podatek od środków transportowych:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie uchwały Nr XXVI/93/319/2009 Rady Gminy Suszec z dnia 29.10.2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych :

| | |
|----------------|---------------|
| Osoby fizyczne | 130 271,00 zł |
| Osoby prawne | 54 455,00 zł |
| RAZEM: | 184 726,00 zł |

- **Skutki zwolnień** z podatku od środków transportowych na 31.12.2010 r. :

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

- **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej, w tym:**

| | |
|--|-------------|
| ▪ - umorzenie zaległości | 0,00 zł |
| ▪ - umorzenie odsetek od zaległości | 0,00 zł |
| ▪ - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, w tym: | 5 717,80 zł |
| - zaległości | 4 092,80 zł |
| - odsetki | 1 625,00 zł |

5. Gmina jako płatnik VAT przekazała do budżetu państwa w okresie sprawozdawczy podatek VAT w wysokości 23 605,00 zł

| 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 | | | 27 574 168,00 | 4 734 712,00 | 32 417 795,00 | 30 003 048,33 | 92,55 | 73,91 |
| a) dotacje na zadania bieżące | | | 1 849 904,00 | 257 649,00 | 2 107 553,00 | 2 019 148,63 | 95,81 | 4,97 |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 047 818,00 | 65 832,00 | 3 222 565,00 | 3 004 031,05 | 93,22 | 7,40 |
| c) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | | | 8 050 401,00 | 3 853 156,00 | 11 903 557,00 | 10 285 613,68 | 86,41 | 25,34 |
| w tym: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | 0,00 | 51 674,00 | 51 674,00 | 51 674,07 | 100,00 | 0,13 |
| f) obsługa długu | | | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 | 81 589,43 | 65,38 | 0,20 |
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | | | 14 501 245,00 | 549 093,00 | 15 050 338,00 | 14 612 665,54 | 97,09 | 36,00 |
| w tym: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | 0,00 | 21 973,00 | 21 973,00 | 21 972,91 | 100,00 | 0,05 |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 0,00 | 8 982,00 | 8 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki majątkowe | | | 11 721 919,00 | 2 438 470,00 | 14 160 389,00 | 10 592 988,52 | 74,81 | 26,09 |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 11 721 919,00 | 1 281 470,00 | 13 003 389,00 | 9 435 988,52 | 72,57 | 23,24 |
| w tym: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | 103 494,00 | 0,00 | 103 494,00 | 103 494,14 | 100,00 | 0,25 |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów | | | 0,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 100,00 | 2,85 |
| Razem wydatki | | | 39 296 087,00 | 7 173 182,00 | 46 578 184,00 | 40 596 036,85 | 87,16 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| 2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiany | Plan po | Wykonanie | % | Struktura |

| | | | pierwotny | w ciągu roku | zmianach | | realizacji | wydatków % |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 010 | | Rolnictwo i Leśnictwo, w tym: | 141 000,00 | 188 909,00 | 329 909,00 | 311 395,63 | 94,39 | 0,77 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 65 507,02 | 93,58 | 0,16 |
| | | wydatki bieżące | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 65 507,02 | 93,58 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 33 907,02 | 96,88 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 31 600,00 | 90,29 | |
| | 01009 | Spółki wodne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,25 |
| | | wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze (2%wplywów z podatku rolnego) | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 6 318,40 | 57,44 | |
| | | wydatki bieżące | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 6 318,40 | 57,44 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 6 318,40 | 57,44 | |
| | 01095 | Pozostała działalność (zbiórka odpadów, ochrona środowiska) | 10 000,00 | 138 909,00 | 148 909,00 | 139 570,21 | 93,73 | 0,34 |
| | | wydatki bieżące | 10 000,00 | 118 909,00 | 128 909,00 | 119 979,96 | 93,07 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 117 479,00 | 127 479,00 | 118 552,48 | 93,00 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 0,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 427,48 | 99,82 | |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 590,25 | 97,95 | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 590,25 | 97,95 | |
| 020 | | Leśnictwo - gospodarka leśna (dokarmianie zwierzyny) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 9 997,41 | 66,65 | 0,02 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 9 997,41 | 66,65 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | wydatki bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 9 997,41 | 66,65 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 9 997,41 | 66,65 | |
| 600 | | Transport i łączność, w tym: | 7 500 938,00 | 1 997 626,00 | 9 498 564,00 | 7 692 328,64 | 80,98 | 18,95 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 273 500,00 | 0,00 | 273 500,00 | 231 880,51 | 84,78 | 0,57 |
| | | wydatki bieżące | 273 500,00 | 0,00 | 273 500,00 | 231 880,51 | 84,78 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 | 231 880,51 | 85,25 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 670 440,00 | 617 724,00 | 1 288 164,00 | 1 279 886,57 | 99,36 | 3,15 |
| | | wydatki bieżące | 70 440,00 | 77 724,00 | 148 164,00 | 139 946,57 | 94,45 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 70 440,00 | 77 724,00 | 148 164,00 | 139 946,57 | 94,45 | |
| | | wydatki majątkowe | 600 000,00 | 540 000,00 | 1 140 000,00 | 1 139 940,00 | 99,99 | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 540 000,00 | 1 140 000,00 | 1 139 940,00 | 99,99 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 556 998,00 | 1 379 902,00 | 7 936 900,00 | 6 180 561,56 | 77,87 | 15,22 |
| | | wydatki bieżące | 1 410 000,00 | 1 800 000,00 | 3 210 000,00 | 2 696 417,00 | 84,00 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 1 361 500,00 | 1 799 800,00 | 3 161 300,00 | 2 668 045,86 | 84,40 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 48 500,00 | 200,00 | 48 700,00 | 28 371,14 | 58,26 | |
| | | wydatki majątkowe | 5 146 998,00 | -420 098,00 | 4 726 900,00 | 3 484 144,56 | 73,71 | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 146 998,00 | -420 098,00 | 4 726 900,00 | 3 484 144,56 | 73,71 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa, w tym: | 468 400,00 | 255 000,00 | 723 400,00 | 590 468,88 | 81,62 | 1,45 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 218 400,00 | 0,00 | 218 400,00 | 110 101,82 | 50,41 | 0,27 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | wydatki bieżące | 148 400,00 | 0,00 | 148 400,00 | 110 101,82 | 74,19 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 137 600,00 | 0,00 | 137 600,00 | 100 183,42 | 72,81 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 9 918,40 | 91,84 | |
| | | wydatki majątkowe | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 000,00 | 255 000,00 | 505 000,00 | 480 367,06 | 95,12 | 1,18 |
| | | wydatki bieżące | 250 000,00 | 70 000,00 | 320 000,00 | 298 985,50 | 93,43 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 250 000,00 | 70 000,00 | 320 000,00 | 298 985,50 | 93,43 | |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 181 381,56 | 98,04 | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 181 381,56 | 98,04 | |
| 710 | | Działalność usługowa, w tym: | 349 000,00 | 8 000,00 | 357 000,00 | 131 706,79 | 36,89 | 0,32 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 261 000,00 | 8 000,00 | 269 000,00 | 56 083,55 | 20,85 | 0,14 |
| | | wydatki bieżące | 261 000,00 | 8 000,00 | 269 000,00 | 56 083,55 | 20,85 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 253 000,00 | 8 000,00 | 261 000,00 | 48 598,55 | 18,62 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 485,00 | 93,56 | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 74 381,04 | 87,51 | 0,18 |
| | | wydatki bieżące | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 74 381,04 | 87,51 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 74 381,04 | 87,51 | |
| | 71035 | Cmentarze (utrzymanie miejsc pamięci) | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 242,20 | 41,41 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 242,20 | 41,41 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 1 242,20 | 54,01 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna, w tym: | 3 965 916,00 | 61 332,00 | 4 027 248,00 | 3 447 328,52 | 85,60 | 8,49 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie (wyd.adm.rządowej) | 53 190,00 | 980,00 | 54 170,00 | 53 960,00 | 99,61 | 0,13 |
| | | wydatki bieżące | 53 190,00 | 980,00 | 54 170,00 | 53 960,00 | 99,61 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 3 279,00 | 0,00 | 3 279,00 | 3 069,00 | 93,60 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 49 911,00 | 980,00 | 50 891,00 | 50 891,00 | 100,00 | |
| | 75022 | Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 210 254,00 | -5 000,00 | 205 254,00 | 181 927,85 | 88,64 | 0,45 |
| | | wydatki bieżące | 210 254,00 | -5 000,00 | 205 254,00 | 181 927,85 | 88,64 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 161 446,07 | 90,70 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 32 254,00 | -5 000,00 | 27 254,00 | 20 481,78 | 75,15 | |
| | 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na pr.powiatu) | 3 446 810,00 | 99 150,00 | 3 545 960,00 | 3 024 156,75 | 85,28 | 7,45 |
| | | wydatki bieżące | 3 201 810,00 | 26 150,00 | 3 227 960,00 | 3 001 500,18 | 92,98 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 302,03 | 86,04 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 696 721,00 | 26 150,00 | 722 871,00 | 583 744,10 | 80,75 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 2 500 089,00 | 0,00 | 2 500 089,00 | 2 413 454,05 | 96,53 | |
| | | wydatki majątkowe | 245 000,00 | 73 000,00 | 318 000,00 | 22 656,57 | 7,12 | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 245 000,00 | 73 000,00 | 318 000,00 | 22 656,57 | 7,12 | |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 16 507,00 | 16 507,00 | 16 313,14 | 98,83 | 0,04 |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 16 507,00 | 16 507,00 | 16 313,14 | 98,83 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 11 | 11 | 11 463,33 | 99,68 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | | | 500,00 | 500,00 | | | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 108,65 | 97,88 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 0,00 | 4 896,00 | 4 896,00 | 4 741,16 | 96,84 | |
| | 75075 | Promocja jednostki samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 30 000,00 | 140 000,00 | 133 306,41 | 95,22 | 0,33 |
| | | wydatki bieżące | 110 000,00 | 30 000,00 | 140 000,00 | 133 306,41 | 95,22 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 105 000,00 | 30 000,00 | 135 000,00 | 132 406,41 | 98,08 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 900,00 | 18,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 145 662,00 | -80 305,00 | 65 357,00 | 37 664,37 | 57,63 | 0,09 |
| | | wydatki bieżące | 5 196,00 | 52 250,00 | 57 446,00 | 37 664,37 | 65,56 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 910,53 | 83,07 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 5 196,00 | 13 150,00 | 18 346,00 | 16 671,16 | 90,87 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 0,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 19 082,68 | 51,86 | |
| | | wydatki majątkowe | 140 466,00 | -132 555,00 | 7 911,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 140 466,00 | -132 555,00 | 7 911,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: | 1 800,00 | 62 873,00 | 64 673,00 | 47 131,83 | 72,88 | 0,12 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rejestr wyb.) | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 930,12 | 100,01 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 869,88 | 99,99 | |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 25 712,00 | 25 712,00 | 24 640,59 | 95,83 | 0,06 |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 25 712,00 | 25 712,00 | 24 640,59 | 95,83 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 13 320,00 | 13 320,00 | 13 185,00 | 98,99 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 3 302,00 | 3 302,00 | 2 471,38 | 74,84 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 0,00 | 9 090,00 | 9 090,00 | 8 984,21 | 98,84 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 37 161,00 | 37 161,00 | 20 691,24 | 55,68 | 0,05 |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 37 161,00 | 37 161,00 | 20 691,24 | 55,68 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 21 380,00 | 21 380,00 | 9 210,00 | 43,08 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 5 844,00 | 5 844,00 | 4 367,34 | 74,73 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 0,00 | 9 937,00 | 9 937,00 | 7 113,90 | 71,59 | |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: | 241 530,00 | 333 450,00 | 574 980,00 | 488 631,51 | 84,98 | 1,20 |
| | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 79 600,00 | 2 500,00 | 82 100,00 | 71 368,91 | 86,93 | 0,18 |
| | | wydatki bieżące | 79 600,00 | 2 500,00 | 82 100,00 | 71 368,91 | 86,93 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 79 600,00 | 2 500,00 | 82 100,00 | 71 368,91 | 86,93 | |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 24 750,00 | 95,19 | 0,06 |
| | | wydatki bieżące | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 24 750,00 | 95,19 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 24 750,00 | 95,19 | |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,07 |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 130 000,00 | 138 450,00 | 268 450,00 | 236 308,67 | 88,03 | 0,58 |
| | | wydatki bieżące | 130 | 96 | 226 | 194 493,83 | 85,87 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | 000,00 | 494,00 | 494,00 | | | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 79 340,00 | 102 494,00 | 181 834,00 | 154 306,78 | 84,86 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 50 660,00 | -6 000,00 | 44 660,00 | 40 187,05 | 89,98 | |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 41 956,00 | 41 956,00 | 41 814,84 | 99,66 | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 41 956,00 | 41 956,00 | 41 814,84 | 99,66 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 242,22 | 97,08 | 0,01 |
| | | wydatki bieżące | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 242,22 | 97,08 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 242,22 | 97,08 | |
| | 75478 | Usuwanie klepek żywiolowych | 0,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 120 961,71 | 74,44 | 0,30 |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 120 961,71 | 74,44 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 147 500,00 | 147 500,00 | 107 036,26 | 72,57 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 925,45 | 89,25 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym: | 40 571,00 | 0,00 | 40 571,00 | 29 259,25 | 72,12 | 0,07 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 40 571,00 | 0,00 | 40 571,00 | 29 259,25 | 72,12 | 0,07 |
| | | wydatki bieżące | 40 571,00 | 0,00 | 40 571,00 | 29 259,25 | 72,12 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 16 631,00 | 0,00 | 16 631,00 | 15 195,85 | 91,37 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 23 940,00 | 0,00 | 23 940,00 | 14 063,40 | 58,74 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego, w tym: | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 | 81 589,43 | 65,38 | 0,20 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 | 81 589,43 | 65,38 | 0,20 |
| | | wydatki bieżące | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 | 81 589,43 | 65,38 | |
| | | - obsługa długu publicznego | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 | 81 589,43 | 65,38 | |
| 758 | | Różne rozliczenia, w tym: | 122 400,00 | -70 000,00 | 52 400,00 | 23 716,19 | 45,26 | 0,06 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 23 716,19 | 73,20 | 0,06 |
| | | wydatki bieżące | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 23 716,19 | 73,20 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 23 716,19 | 73,20 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 90 000,00 | -70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | 90 000,00 | -70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 90 000,00 | -70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie, w tym: | 14 589 871,00 | 1 991 713,00 | 16 581 584,00 | 15 387 017,65 | 92,80 | 37,90 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 704 459,00 | 1 584 719,00 | 9 289 178,00 | 8 233 903,84 | 88,64 | 20,28 |
| | | wydatki bieżące | 6 514 356,00 | 636 046,00 | 7 150 402,00 | 7 049 439,86 | 98,59 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 5 160,00 | 567,00 | 5 727,00 | 2 096,36 | 36,60 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 342 342,00 | 3 709,00 | 346 051,00 | 322 129,08 | 93,09 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 1 256 897,00 | 358 723,00 | 1 615 620,00 | 1 577 374,63 | 97,63 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 4 909 957,00 | 273 047,00 | 5 183 004,00 | 5 147 839,79 | 99,32 | |
| | | wydatki majątkowe | 1 190 103,00 | 948 673,00 | 2 138 776,00 | 1 184 463,98 | 55,38 | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 190 103,00 | 948 673,00 | 2 138 776,00 | 1 184 463,98 | 55,38 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------|
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 157 338,00 | 8 456,00 | 165 794,00 | 161 264,42 | 97,27 | 0,40 |
| | | wydatki bieżące | 157 338,00 | 8 456,00 | 165 794,00 | 161 264,42 | 97,27 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 285,00 | -140,00 | 9 145,00 | 8 801,32 | 96,24 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 12 123,00 | -2 167,00 | 9 956,00 | 9 791,96 | 98,35 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 135 930,00 | 10 763,00 | 146 693,00 | 142 671,14 | 97,26 | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 982 799,00 | -17 141,00 | 1 965 658,00 | 1 949 700,61 | 99,19 | 4,80 |
| | | wydatki bieżące | 1 979 099,00 | -20 941,00 | 1 958 158,00 | 1 942 208,41 | 99,19 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 6 860,00 | 3 862,00 | 10 722,00 | 9 948,06 | 92,78 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83 271,00 | 1 250,00 | 84 521,00 | 83 728,47 | 99,06 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 260 383,00 | 74 899,00 | 335 282,00 | 329 067,45 | 98,15 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 1 628 585,00 | -100 952,00 | 1 527 633,00 | 1 519 464,43 | 99,47 | |
| | | wydatki majątkowe | 3 700,00 | 3 800,00 | 7 500,00 | 7 492,20 | 99,90 | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 700,00 | 3 800,00 | 7 500,00 | 7 492,20 | 99,90 | |
| | 80110 | Gimnazja | 3 178 434,00 | 167 231,00 | 3 345 665,00 | 3 291 441,80 | 98,38 | 8,11 |
| | | wydatki bieżące | 3 173 434,00 | 167 231,00 | 3 340 665,00 | 3 286 442,85 | 98,38 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 7 468,00 | 1 429,00 | 8 897,00 | 4 794,70 | 53,89 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190 923,00 | 1 296,00 | 192 219,00 | 185 866,77 | 96,70 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 329 649,00 | 89 537,00 | 419 186,00 | 410 774,29 | 97,99 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 2 645 394,00 | 74 969,00 | 2 720 363,00 | 2 685 007,09 | 98,70 | |
| | | wydatki majątkowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 998,95 | 99,98 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------|
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 998,95 | 99,98 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 269 897,00 | 368,00 | 270 265,00 | 246 337,06 | 91,15 | 0,61 |
| | | wydatki bieżące | 269 897,00 | 368,00 | 270 265,00 | 246 337,06 | 91,15 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 3 800,00 | 1 880,00 | 5 680,00 | 3 192,00 | 56,20 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 251 010,00 | -1 580,00 | 249 430,00 | 232 315,43 | 93,14 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 14 787,00 | 368,00 | 15 155,00 | 10 829,63 | 71,46 | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 709 964,00 | 1 343,00 | 711 307,00 | 693 038,10 | 97,43 | 1,71 |
| | | wydatki bieżące | 709 964,00 | 1 343,00 | 711 307,00 | 693 038,10 | 97,43 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | -1 396,00 | 1 604,00 | 1 603,70 | 99,98 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 155 136,00 | 5 291,00 | 160 427,00 | 150 679,91 | 93,92 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 551 828,00 | -2 552,00 | 549 276,00 | 540 754,49 | 98,45 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 61 653,00 | -1 182,00 | 60 471,00 | 55 064,54 | 91,06 | 0,14 |
| | | wydatki bieżące | 61 653,00 | -1 182,00 | 60 471,00 | 55 064,54 | 91,06 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 61 653,00 | -10 816,00 | 50 837,00 | 45 430,54 | 89,37 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 0,00 | 9 634,00 | 9 634,00 | 9 634,00 | 100,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 464 420,00 | 241 499,00 | 705 919,00 | 691 321,26 | 97,93 | 1,70 |
| | | wydatki bieżące | 456 420,00 | 237 799,00 | 694 219,00 | 679 626,26 | 97,90 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 350,00 | 940,00 | 3 290,00 | 2 693,30 | 81,86 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 37 706,00 | 36 196,00 | 73 902,00 | 72 621,22 | 98,27 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 416 | 200 | 617 | 604 311,74 | 97,94 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | 364,00 | 663,00 | 027,00 | | | |
| | | wydatki majątkowe | 8 000,00 | 3 700,00 | 11 700,00 | 11 695,00 | 99,96 | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 000,00 | 3 700,00 | 11 700,00 | 11 695,00 | 99,96 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 60 907,00 | 6 420,00 | 67 327,00 | 64 946,02 | 96,46 | 0,16 |
| | | wydatki bieżące | 60 907,00 | 6 420,00 | 67 327,00 | 64 946,02 | 96,46 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 55 977,00 | 6 254,00 | 62 231,00 | 60 490,02 | 97,20 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 4 930,00 | 166,00 | 5 096,00 | 4 456,00 | 87,44 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia, w tym: | 427 830,00 | 0,00 | 427 830,00 | 381 587,07 | 89,19 | 0,94 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 48 200,00 | 0,00 | 48 200,00 | 25 689,25 | 53,30 | 0,06 |
| | | wydatki bieżące | 48 200,00 | 0,00 | 48 200,00 | 25 689,25 | 53,30 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 48 200,00 | 0,00 | 48 200,00 | 25 689,25 | 53,30 | |
| | 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 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 153 161,70 | 90,10 | 0,38 |
| | | wydatki bieżące | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 153 161,70 | 90,10 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 89 400,00 | 46 250,00 | 135 650,00 | 123 888,64 | 91,33 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 80 600,00 | -46 250,00 | 34 350,00 | 29 273,06 | 85,22 | |
| | 85195 | Pozostała działalność (wydatki na rehabilitacje, przewozy dzieci, zakup usł. med.) | 209 130,00 | 0,00 | 209 130,00 | 202 736,12 | 96,94 | 0,50 |
| | | wydatki bieżące | 209 130,00 | 0,00 | 209 130,00 | 202 736,12 | 96,94 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 59 130,00 | 0,00 | 59 130,00 | 58 023,00 | 98,13 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją | 150 | 0,00 | 150 | 144 713,12 | 96,48 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | zadań statutowych | 000,00 | | 000,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna, w tym: | 2 921 962,00 | 48 971,00 | 3 079 848,00 | 2 822 967,93 | 91,66 | 6,95 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 032 160,00 | -48 650,00 | 1 983 510,00 | 1 918 442,59 | 96,72 | 4,73 |
| | | wydatki bieżące | 2 032 160,00 | -48 650,00 | 1 983 510,00 | 1 918 442,59 | 96,72 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 499,69 | 88,22 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 851 436,00 | -51 420,00 | 1 800 016,00 | 1 756 506,57 | 97,58 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 51 056,00 | -6 110,00 | 44 946,00 | 26 285,51 | 58,48 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 129 668,00 | 7 180,00 | 136 848,00 | 134 150,82 | 98,03 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3 600,00 | -590,00 | 3 010,00 | 2 651,40 | 88,09 | 0,01 |
| | | wydatki bieżące | 3 600,00 | -590,00 | 3 010,00 | 2 651,40 | 88,09 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 3 600,00 | -590,00 | 3 010,00 | 2 651,40 | 88,09 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 255 600,00 | -3 635,00 | 251 965,00 | 175 230,20 | 69,55 | 0,43 |
| | | wydatki bieżące | 255 600,00 | -3 635,00 | 251 965,00 | 175 230,20 | 69,55 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 195 800,00 | -3 635,00 | 192 165,00 | 134 596,40 | 70,04 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 59 800,00 | 0,00 | 59 800,00 | 40 633,80 | 67,95 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 55 000,00 | 8 000,00 | 63 000,00 | 61 612,43 | 97,80 | 0,15 |
| | | wydatki bieżące | 55 000,00 | 8 000,00 | 63 000,00 | 61 612,43 | 97,80 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 8 000,00 | 63 000,00 | 61 612,43 | 97,80 | |
| | 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 35 712,00 | -2 700,00 | 33 012,00 | 27 099,00 | 82,09 | 0,07 |
| | | wydatki bieżące | 35 712,00 | -2 700,00 | 33 012,00 | 27 099,00 | 82,09 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------|
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 712,00 | -2 700,00 | 33 012,00 | 27 099,00 | 82,09 | |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 508 890,00 | -5 463,00 | 503 427,00 | 420 628,23 | 83,55 | 1,04 |
| | | wydatki bieżące | 500 890,00 | -5 463,00 | 495 427,00 | 420 628,23 | 84,90 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 240,00 | 7,74 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 61 725,00 | -3,00 | 61 722,00 | 55 459,02 | 89,85 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 436 065,00 | -5 460,00 | 430 605,00 | 364 929,21 | 84,75 | |
| | | wydatki majątkowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 700,00 | 4,67 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 700,00 | 4,67 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 700,00 | 14,00 | |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność (dożywianie dzieci, prace społeczno-użyteczne dla bezrobotnych) | 16 000,00 | 99 009,00 | 223 924,00 | 213 604,08 | 95,39 | 0,53 |
| | | wydatki bieżące | 16 000,00 | 99 009,00 | 223 924,00 | 213 604,08 | 95,39 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 140 915,00 | 130 595,57 | 92,68 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 54 413,00 | 54 413,00 | 54 412,27 | 100,00 | |
| | | * wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 51 674,00 | 51 674,00 | 51 674,07 | 100,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 0,00 | 28 596,00 | 28 596,00 | 28 596,24 | 100,00 | |
| | | * wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 21 973,00 | 21 973,00 | 21 972,91 | 100,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: | 426 528,00 | 62 323,00 | 488 851,00 | 426 895,35 | 87,33 | 1,05 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 370 012,00 | 21 113,00 | 391 125,00 | 357 766,08 | 91,47 | 0,88 |
| | | wydatki bieżące | 370 012,00 | 21 113,00 | 391 125,00 | 357 766,08 | 91,47 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 699,00 | 1 518,00 | 25 217,00 | 22 625,95 | 89,72 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 28 646,00 | 4 498,00 | 33 144,00 | 32 696,46 | 98,65 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 317 667,00 | 15 097,00 | 332 764,00 | 302 443,67 | 90,89 | |
| | 85404 | Przedszkola | 16 416,00 | 0,00 | 16 416,00 | 16 416,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | wydatki bieżące | 16 416,00 | 0,00 | 16 416,00 | 16 416,00 | 100,00 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 16 416,00 | 0,00 | 16 416,00 | 16 416,00 | 100,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 40 100,00 | 41 210,00 | 81 310,00 | 52 713,27 | 64,83 | 0,13 |
| | | wydatki bieżące | 40 100,00 | 41 210,00 | 81 310,00 | 52 713,27 | 64,83 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 100,00 | 41 210,00 | 81 310,00 | 52 713,27 | 64,83 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: | 2 968 459,00 | 1 741 878,00 | 4 710 337,00 | 4 093 671,50 | 86,91 | 10,08 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 100,00 | 0,08 |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 100,00 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 100,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi (segregacja odpadów, wywóz nieczystości, dopłata do usług dostarczania wody i odprow. ścieków) | 2 512 259,00 | 1 500 976,00 | 4 013 235,00 | 3 637 438,38 | 90,64 | 8,96 |
| | | wydatki bieżące | 1 000 | 534 | 1 534 | 1 510 048,47 | 98,38 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | | 000,00 | 982,00 | 982,00 | | | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 000,00 | 526 000,00 | 1 526 000,00 | 1 510 048,47 | 98,95 | |
| | | - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 8 982,00 | 8 982,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wydatki majątkowe | 1 512 259,00 | 965 994,00 | 2 478 253,00 | 2 127 389,91 | 85,84 | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 512 259,00 | -191 006,00 | 1 321 253,00 | 970 389,91 | 73,44 | |
| | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 100,00 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 22 848,43 | 98,48 | 0,06 |
| | | wydatki bieżące | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 22 848,43 | 98,48 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 22 848,43 | 98,48 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg (energia i usługi) | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 | 384 974,39 | 88,91 | 0,95 |
| | | wydatki bieżące | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 | 384 974,39 | 88,91 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 431 880,00 | 0,00 | 431 880,00 | 384 974,39 | 89,14 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 206 402,00 | 206 402,00 | 13 910,30 | 6,74 | 0,03 |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 206 402,00 | 206 402,00 | 13 910,30 | 6,74 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 206 402,00 | 206 402,00 | 13 910,30 | 6,74 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: | 1 902 882,00 | 263 001,00 | 2 165 883,00 | 1 841 162,13 | 85,01 | 4,54 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 532 841,00 | 320 712,00 | 1 853 553,00 | 1 552 066,76 | 83,73 | 3,82 |
| | | wydatki bieżące | 1 014 600,00 | 140 711,00 | 1 155 311,00 | 1 155 311,00 | 100,00 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 1 014 600,00 | 140 711,00 | 1 155 311,00 | 1 155 311,00 | 100,00 | |
| | | wydatki majątkowe | 518 | 180 | 698 | 396 755,76 | 56,82 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | | 241,00 | 001,00 | 242,00 | | | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 518 241,00 | 180 001,00 | 698 242,00 | 396 755,76 | 56,82 | |
| | | * wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 103 494,00 | 0,00 | 103 494,00 | 103 494,14 | 100,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 | 0,59 |
| | | wydatki bieżące | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 130 041,00 | -77 711,00 | 52 330,00 | 49 095,37 | 93,82 | 0,12 |
| | | wydatki bieżące | 130 041,00 | -77 711,00 | 52 330,00 | 49 095,37 | 93,82 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 124 441,00 | -79 711,00 | 44 730,00 | 41 995,37 | 93,89 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 600,00 | 2 000,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 3 087 200,00 | 228 106,00 | 3 315 306,00 | 2 789 181,14 | 84,13 | 6,87 |
| | 92601 | Obiekty sportowe (Hala Sportowa Suszec) | 605 343,00 | 153 106,00 | 758 449,00 | 578 346,80 | 76,25 | 1,42 |
| | | wydatki bieżące | 605 343,00 | 153 106,00 | 758 449,00 | 578 346,80 | 76,25 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 405,26 | 96,21 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 195 298,00 | 154 351,00 | 349 649,00 | 231 638,94 | 66,25 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 407 545,00 | -1 245,00 | 406 300,00 | 344 302,60 | 84,74 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 471 | 35 | 2 506 | 2 171 226,86 | 86,61 | 5,35 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| | | | 857,00 | 000,00 | 857,00 | | | |
| | | wydatki bieżące | 197 705,00 | 6 001,00 | 203 706,00 | 200 561,92 | 98,46 | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 78 870,00 | 0,00 | 78 870,00 | 78 800,00 | 99,91 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 61 700,00 | 9 220,00 | 70 920,00 | 69 727,49 | 98,32 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 57 135,00 | -3 219,00 | 53 916,00 | 52 034,43 | 96,51 | |
| | | wydatki majątkowe | 2 274 152,00 | 28 999,00 | 2 303 151,00 | 1 970 664,94 | 85,56 | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 274 152,00 | 28 999,00 | 2 303 151,00 | 1 970 664,94 | 85,56 | |
| | 92695 | Pozostała działalność, (środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów) | 10 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 39 607,48 | 79,21 | 0,10 |
| | | wydatki bieżące | 10 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 39 607,48 | 79,21 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 297,00 | 62,97 | |
| | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 25 455,00 | 25 455,00 | 20 059,48 | 78,80 | |
| | | - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 0,00 | 14 545,00 | 14 545,00 | 13 251,00 | 91,10 | |
| | | Wydatki budżetu Gminy - ogółem | 39 296 087,00 | 7 173 182,00 | 46 578 184,00 | 40 596 036,85 | 87,16 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | - wydatki bieżące | 27 574 168,00 | 4 734 712,00 | 32 417 795,00 | 30 003 048,33 | 92,55 | 73,91 |
| | | - wydatki majątkowe | 11 721 919,00 | 2 438 470,00 | 14 160 389,00 | 10 592 988,52 | 74,81 | 26,09 |

3. Omówienie wydatków budżetu gminy za okres sprawozdawczy.

W analizowanym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu wydatków w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 7 133 182,00 zł, tj. o 18,15 %, z tego:

- w wydatkach bieżących o kwotę 4 734 712,00 zł, tj. o 17,17 %,
- w wydatkach majątkowych o kwotę 2 398 470 zł, tj. 20,46 %.

W przypadku wydatków bieżących:

| | | | | | |
|---|---------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| - | wzrost | wydatków | nastąpił | w następujących | działach: |
| · | w dziale | 010Rolnictwo | i łowiectwo | kwotę168 909,00 | zł |
| · | w dziale | 600Transport | i łączność | kwotę1 877 724,00 | zł |
| · | w dziale | 700Gospodarka | mieszkaniowa | kwotę70 000,00 | zł |
| · | w dziale | 710Działalność | usługowa | kwotę8 000,00 | zł |
| · | w dziale | 750Administracja | publiczna | kwotę120 887,00 | zł |
| · | w dziale | 751Urzędy naczel. | organów władzy | kwotę62 873,00 | zł |
| · | w dziale | 754Bezp. publ. | i ochr. przeciwpoż.o | kwotę291 494,00 | zł |
| · | w dziale | 801Oświata | i wychowanie | kwotę1 035 540,00 | zł |
| · | w dziale | 852Pomoc | społeczna | kwotę48 971,00 | zł |
| · | w dziale | 854Edukacyjna | opieka wychow.o | kwotę62 323,00 | zł |
| · | w dziale | 900Gospodarka | komun. i ochr. środ.o | kwotę775 884,00 | zł |
| · | w dziale | 921Kultura | i ochrona dziedz. narod.o | kwotę83 000,00 | zł |
| · | w dziale | 926Kultura | fizyczna i sporto | kwotę199 107,00 | zł |
| | Razem: | 4 804 712,00 | | | zł |

| | | | | | |
|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------|
| - | zmniejszenie | wydatków | nastąpiło | w następujących | działach: |
| · | w dziale | 758Różne | rozliczenia | kwotę70 000,00 | zł |
| | Razem: | 70 000,00 | | | zł |

W przypadku wydatków majątkowych:

| | | | | | |
|---|------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|
| - | zwiększono | plan wydatków | inwestycyjnych | w następujących | działach: |
|---|------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|

| | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| · | w dziale | 600Transport | i łączność | kwotę119 902,00 | zł |
| · | w dziale | 700Gospodarka | mieszkaniowa | kwotę185 000,00 | zł |
| · | w dziale | 754Bezp. publ. | i ochr. przeciwpoż.o | kwotę41 956,00 | zł |
| · | w dziale | 801Oświata | i wychowanie | kwotę956 173,00 | zł |
| · | w dziale | 900Gospodarka | komun. i ochr. środ.o | kwotę965 994,00 | zł |
| · | w dziale | 921Kultura | i ochrona dziedz. narod.o | kwotę180 001,00 | zł |
| · | w dziale | 926Kultura | fizyczna i sporto | kwotę28 999,00 | zł |
| Razem:2 478 025,00 | | | | | zł |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|--------------|----------------|-----------|
| - | zmniejszono | wydatki | inwestycyjne | w następującym | działach: |
| · | w dziale | 010Rolnictwo | i łowiectwo | kwotę20 000,00 | zł |
| · | w dziale | 750Administracja | publiczna | kwotę59 555,00 | zł |
| Razem:79 555,00 | | | | | zł |

Wykonanie budżetu Gminy Suszec na dzień 31.12.2010 r. po stronie wydatków wynosi 40 596 036,85 zł., co stanowi 87,16 % uchwalonego planu wydatków, z tego wydatki bieżące wykonano w 92,55 % natomiast wydatki majątkowe w 74,81 %.

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

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|-------|----|
| · | Oświatę | i wychowanie | 37,83 | %, |
| · | Transport | i łączność | 18,91 | %, |
| · | Gospodarke komunalną | i ochronę środowiska | 10,07 | %, |
| · | Administrację | publiczną | 8,48 | %, |
| · | Pomoc | społeczną | 6,94 | %, |
| · | Kulturę | fizyczną i sport | 6,86 | %, |
| · | Kulturę | i ochronę dziedzictwa narodowego | 4,53 | %. |

Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy

1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2010 r.

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: | 291 019,00 | 291 018,93 |
| | - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice (ul. Graniczna, ul. Spacerowa, ul. Malinowa) | 291 019,00 | 291 018,93 |
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 7 869 635,00 | 7 869 635,74 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki | 3 752 556,00 | 3 752 556,07 |
| RAZEM | | 11 913 210,00 | 11 913 210,74 |

2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2010 r.

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: | 604 989,00 | 604 989,00 |
| | - splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap I” | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | - splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap II” | 75 676,00 | 75 676,00 |
| | - splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap III” | 127 200,00 | 127 200,00 |
| | - splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację budynku komunalnego zlokalizowanego w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia 274” | 11 750,00 | 11 750,00 |
| | - splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwach Suszec i Rudziczka” | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | - splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację wraz z modernizacją źródła ciepła wewnętrznej instalacji c.o. obiektu SP w Rudziczce przy ul. Woszczyckiej 20” | 126 363,00 | 126 363,00 |
| RAZEM | | 604 989,00 | 604 989,00 |

Plan i wykonanie rozchodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS za dzień 31.12.2010 r.

3. Informacja o zaciągniętych pożyczkach na dzień 31.12.2010 r.

Stan zadłużenia Gminy Suszec na dzień 31.12.2010 r. wynosi **3 438 586 zł**, co wynika z poniższych pozycji:

pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap I” 347 706,23 zł

pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap II” 529 707,22 zł

pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap III” 886 275,94 zł

pożyczka na z WFOŚiGW w Katowicach „Termomodernizację budynku komunalnego zlokalizowanego w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia 11 750,00 zł

pożyczka na z WFOŚiGW w Katowicach „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwach Suszec i Rudziczka” 660 000,00 zł

pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację wraz z modernizacją źródła ciepła wewnętrznej instalacji c.o. obiektu SP w Rudziczce przy ul. Woszczyckiej 20” 126 361,95 zł

pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice” 876 784,66 zł

4. Informacja o udzielonych poręczeniach na dzień 31.12.2010 r.

W dniu 21.10.2010 r. pomiędzy Gminą Suszec a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej zawarta została umowa poręczenia cywilno-prawnego. Umowa ta wskazuje, że Gmina Suszec poręcza solidarnie za spłatę pożyczki do wysokości 735 404,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta cztery złote 00/100). Kwota poręczenia obejmuje wartość kapitału w wysokości 690 520,00 zł oraz naliczone od tego kapitału odsetki, ewentualne kary umowne i inne koszty w kwocie 44 884,00 zł.

| E. Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym | | | | | | |
|--|--------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| 1. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje otrzymane | | Dotacje wykorzystane | |
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 118 909,00 | 118 905,88 | 118 909,00 | 118 905,88 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 118 909,00 | 118 905,88 | 118 909,00 | 118 905,88 |
| 750 | | Administracja publiczna | 70 677,00 | 70 273,14 | 70 677,00 | 70 273,14 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 54 170,00 | 53 960,00 | 54 170,00 | 53 960,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 16 507,00 | 16 313,14 | 16 507,00 | 16 313,14 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 64 673,00 | 47 131,83 | 64 673,00 | 47 131,83 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta RP | 25 712,00 | 24 640,59 | 25 712,00 | 24 640,59 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 37 161,00 | 20 691,24 | 37 161,00 | 20 691,24 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 954 050,00 | 1 907 773,21 | 1 954 050,00 | 1 907 773,21 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 869 300,00 | 1 823 211,61 | 1 869 300,00 | 1 823 211,61 |
| | 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 | 750,00 | 561,60 | 750,00 | 561,60 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| Razem: | | | 2 208 309,00 | 2 144 084,06 | 2 208 309,00 | 2 144 084,06 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Otrzymane dotacje w poszczególnych działach są przeznaczone : | |
| | - w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo : |
| | na wypłatę rolnikom dopłat do paliwa wykorzystanego do produkcji rolnej związanych ze zwrotem podatku akcyzowego |
| | - w dziale 750 - Administracja publiczna : |
| | na pokrycie części etatów stanowisk wykonujących zadania zlecone z zarusu administracji rządowej tj. stanowiska ds.. Ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej, |
| | na przeprowadzenie spisu rolnego w 2010 roku. |
| | - w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| | na prowadzenie stałego rejestru wyborców |
| | na przeprowadzenie wyborów prezydenckich w 2010 r. |
| | na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyboru wójta gminy w 2010 r. |
| | - w dziale 852 - Pomoc społeczna |
| | na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek emerytalno- rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi wypłaty tych świadczeń |
| | na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby z zakresu świadczeń rodzinnych |
| | na wypłatę zasiłków dla powodzian |

2. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Razem: | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Powyższa dotacja jest przeznaczona na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Suszec.

3. Wykonanie dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje otrzymane | | Dotacje wykorzystane | |
|-------|--------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 600 | | Transport i łączność | 148 164,00 | 139 946,57 | 148 164,00 | 139 946,57 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 148 164,00 | 139 946,57 | 148 164,00 | 139 946,57 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 183 064,00 | 178 846,57 | 183 064,00 | 174 846,57 |

Otrzymane dotacje w poszczególnych działach są przeznaczone :

| | |
|--|--|
| | - 600 - Transport i łączność |
| | na realizację zadań w zakresie odśnieżania dróg powiatowych na terenie Gminy Suszec |
| | - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| | na bieżącą konserwację systemów alarmowych |
| | - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| | na prowadzenie Powiatowego Punktu Zbiórki odpadów po środkach Ochrony Roślin przez PGK Sp z o.o. w Suszcu |
| | - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| | na zakupy książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu (dotacja została wykorzystana i rozliczona w 2009 r. natomiast do budżetu gminy wpłynęła w styczniu 2010 roku) |

4. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje otrzymane | | Dotacje wykorzystane | |
|-------|--------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 67 101,01 | 100 000,00 | 61 101,01 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 100 000,00 | 67 101,01 | 100 000,00 | 61 101,01 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 556,00 | 370,64 | 556,00 | 370,64 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 556,00 | 370,64 | 556,00 | 370,64 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 180 319,00 | 179 404,90 | 180 319,00 | 179 404,90 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach | 2 260,00 | 2 089,80 | 2 260,00 | 2 089,80 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | w centrum integracji społecznej | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 400,00 | 12 384,80 | 12 400,00 | 12 384,80 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 27 100,00 | 27 099,00 | 27 100,00 | 27 099,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 98 279,00 | 98 279,00 | 98 279,00 | 98 279,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 40 280,00 | 39 552,30 | 40 280,00 | 39 552,30 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 958,00 | 23 190,34 | 40 958,00 | 23 190,34 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 40 958,00 | 23 190,34 | 40 958,00 | 23 190,34 |
| Razem: | | | 321 833,00 | 270 066,89 | 321 833,00 | 264 066,89 |

Otrzymane dotacje w poszczególnych działach są przeznaczone:

| |
|---|
| - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| na pokrycie kosztów usuwania skutków powodzi na terenie Gminy Suszec |
| - 801 - Oświata i wychowanie |
| na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych |
| - 852 - Pomoc społeczna |
| na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z zakresu pomocy społecznej od 6 zasiłkobiorców stałych, zasiłki stałe, dożywianie dzieci w szkołach i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej |
| - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |
| na wyprawki szkolne dla uczniów |

5. Wykonanie pozostałych dotacji na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych

| • dotacje za realizację zadań bieżących | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--|
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje otrzymane | | Dotacje wykorzystane | | |
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17 040,00 | 17 040,00 | 17 040,00 | 17 040,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 17 040,00 | 17 040,00 | 17 040,00 | 17 040,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 40 000,00 | 33 310,48 | 40 000,00 | 33 310,48 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 33 310,48 | 40 000,00 | 33 310,48 | |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Razem: | | | | 57 040,00 | 50 350,48 | 57 040,00 | 50 350,48 |
| • dotacje za realizację zadań inwestycyjnych | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 218 218,00 | 2 139 949,39 | 2 218 218,00 | 2 139 949,39 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 218 218,00 | 2 139 949,39 | 2 218 218,00 | 2 139 949,39 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 63 458,00 | 63 458,00 | 63 458,00 | 63 458,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 63 458,00 | 63 458,00 | 63 458,00 | 63 458,00 | |
| Razem: | | | | 2 281 676,00 | 2 203 407,39 | 2 281 676,00 | 2 203 407,39 |

Otrzymane dotacje w poszczególnych działach są przeznaczone:

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| na zadania bieżące | | | | | | | |
| - w dziale 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | | |
| na dofinansowanie zadania pn."Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | | | | | | | |
| - w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport | | | | | | | |
| na wyjazdy uczniów na basen w ramach realizacji programu "Pływajmy razem" finansowanego z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki | | | | | | | |
| na zadania inwestycyjne | | | | | | | |
| - w dziale 600 - Transport i łączność | | | | | | | |
| środki z budżetu państwa oraz z budżetu powiatu pszczyńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa ul.Szkolnej i Św.Jana w Suszcu wraz z przebudową inst. elektrycznej" | | | | | | | |
| - w dziale 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | | |
| środki z budżetu państwa na realizację programu "Radosna szkoła" tj. wykonanie placu zabaw przy SP w Rudziczce | | | | | | | |

6. Wykonanie dotacji na realizację zadań z udziałem środków europejskich

| • dotacje za realizację zadań bieżących | | | | | | | |
|--|--------|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje otrzymane | | Dotacje wykorzystane | | |
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 77 546,00 | 46 527,56 | 77 546,00 | 77 545,94 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 77 546,00 | 46 527,56 | 77 546,00 | 77 545,94 | |
| Razem: | | | 77 546,00 | 46 527,56 | 77 546,00 | 77 545,94 | |

| | | | | | | |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | • dotacje za realizację zadań inwestycyjnych | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 314 254,00 | 314 254,00 | 103 494,00 | 103 494,14 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 314 254,00 | 314 254,00 | 103 494,00 | 103 494,14 |
| | Razem: | | 314 254,00 | 314 254,00 | 103 494,00 | 103 494,14 |

Otrzymane dotacje w poszczególnych działach są przeznaczone:

| | |
|--|---|
| | na zadania bieżące |
| | - w dziale 852 - Pomoc społeczna |
| | na realizację Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."ISKRA" - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Suszec |
| | na zadania inwestycyjne |
| | - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| | na realizację zadania "Remont i modernizacja Remizo-Świetlice w Mizerowie" w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich |

| | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji |
|------------|---|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 111 000,00 | 106 318,40 | 95,78 |
| 01009 | Spółki wodne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja do Gminnej Spółki Wodnej w Suszcu na konserwację rowów melioracyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 01030 | Izby Rolnicze | 11 000,00 | 6 318,40 | 57,44 |
| | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 000,00 | 6 318,40 | 57,44 |
| 600 | Transport i łączność | 272 000,00 | 231 880,51 | 85,25 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 272 000,00 | 231 880,51 | 85,25 |
| | Dotacja do MZK w Jastrzebiu Zdroju do komunikacji zbiorowej | 272 000,00 | 231 880,51 | 85,25 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 117 100,00 | 106 368,91 | 90,84 |
| 75404 | Komendy wojewodzkie Policji | 82 100,00 | 71 368,91 | 86,93 |
| | Dotacja celowa do Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie na dodatkowy etat policjanta, remont budynku oraz zakup sprzętu- latarek | 82 100,00 | 71 368,91 | 86,93 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Suszcu na zakup szafek ubraniowych i wykonanie prac remontowych pomieszczeń szatni | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja do Gminy Bogatynia na usuwanie skutków powodzi | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 31 026,00 | 20 031,12 | 64,56 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 727,00 | 2 096,36 | 36,60 |
| | Dotacje na nauczanie religii w Kościołach Ewangelicko-Augsburskich i Kościołach Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie i Żorach | 5 727,00 | 2 096,36 | 36,60 |
| 80104 | Przedszkola | 10 722,00 | 9 948,06 | 92,78 |
| | Dotacja do UM w Pszczynie na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Pszczyna | 10 722,00 | 9 948,06 | 92,78 |
| 80110 | Gimnazja | 8 897,00 | 4 794,70 | 53,89 |
| | Dotacje na nauczanie religii w Kościołach Ewangelicko-Augsburskich i Kościołach Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie i Żorach | 8 897,00 | 4 794,70 | 53,89 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 5 680,00 | 3 192,00 | 56,20 |
| | Dotacja na dowóz niepełnosprawnego ucznia do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy w Żorach | 5 680,00 | 3 192,00 | 56,20 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 59 130,00 | 58 023,00 | 98,13 |
| 85195 | Pozostała działalność | 59 130,00 | 58 023,00 | 98,13 |
| | Dotacje na rzecz Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Żorach i Pszczynie oraz na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy w Pszczynie | 59 130,00 | 58 023,00 | 98,13 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 700,00 | 1 499,69 | 88,22 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 700,00 | 1 499,69 | 88,22 |
| | Zwrot niesłusznie pobieranych zasiłków rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości do budżetu wojewody | 1 700,00 | 1 499,69 | 88,22 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 416,00 | 16 416,00 | 100,00 |
| 85404 | Przedszkola | 16 416,00 | 16 416,00 | 100,00 |
| | Dotacja do UM w Pszczynie na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z terenu Gminy Suszec | 16 416,00 | 16 416,00 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 420 311,00 | 1 155 311,00 | 81,34 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 155 311,00 | 1 155 311,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu | 1 155 311,00 | 1 155 311,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 0,00 | 00,00 |
| | Dotacja na ochronę zabytków | 20 000,00 | | 00,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00 |
| | Dotacja do Związku Górnośląskiego koło Suszec | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 78 870,00 | 78 800,00 | 99,91 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 78 870,00 | 78 800,00 | 99,91 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Dotacje do organizacji sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | 78 870,00 | 78 800,00 | 99,91 |
| Razem: | 2 107 553,00 | 1 774 648,63 | 84,20 |

G Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2010 r.

1) Zestawienie realizacji zadań z planu inwestycyjnego

| I. ZADANIA INWESTYCYJNE (WIELOLETNIE) | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------|
| Lp | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji |
| 1. | Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul. Lipowej, P.Godźka i ul. Wyzwolenia | 100 000 | 1 769,00 | 1,77 |
| 2. | Remont, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rudziczce | 1 009 765 | 1 009 739,03 | 100,00 |
| 3. | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z odwodnieniem | 300 000 | 4 880,00 | 1,63 |
| 4. | Budowa boiska sportowego w Radostowicach | 250 002 | 203 329,94 | 81,33 |
| 5. | Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu | 1 819 150 | 1 720 236,73 | 94,56 |
| 6. | Prace projektowe i budowa parkingu przy ul. Nierad i Łoskutowa w Kryrach | 120 000 | 110 704,09 | 92,25 |
| 7. | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności) | 70 000 | 996,76 | 1,42 |
| 8. | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice (ul. Graniczna, ul. Spacerowa, ul. Malinowa) | 931 253 | 843 239,47 | 90,55 |
| 9. | Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
| 10. | Remont i modernizacja Remizo - Świetlicy w Mizerowie: w tym środki z budżetu Unii Europejskiej | 548 242 103 494 | 394 255,76 103 494,14 | 71,91 100,0 |
| 11. | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności) | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| 12. | Modernizacja systemu ogrzewania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i Gimnazjum w Kryrach | 186 913 | 114 357,27 | 61,18 |
| 13. | Projektowanie i utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową Skateparku w Suszcu | 200 000 | 14 213,00 | 7,11 |
| 14. | Projektowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu | 310 000 | 126 153,68 | 40,69 |
| 15. | Projektowanie i przebudowa ul. Zagrodowej w Suszcu | 220 000 | 216 588,44 | 98,45 |
| 16. | Prace projektowe i przebudowa ulicy Szkolnej - II etap i ul. Napieralskiego (od ul. Szkolnej do DW 935) w Rudziczce | 50 000 | 35 236,47 | 70,47 |
| 17. | Projektowanie i budowa kanalizacji deszczowej ul. Spacerowej w Kobielicach | 117 000 | 0,00 | 0,0 |
| 18. | Projektowanie i budowa odwodnienia ul. P. Godźka w Suszcu od ul. Lipowej do ul. Baranowickiej | 16 000 | 15 547,20 | 97,17 |
| 19. | Projektowanie przebudowy ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie | 40 000 | 39 480,00 | 98,70 |
| 20. | Projektowanie przebudowy ul. Czarkowskiej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia | 19 000 | 0,00 | 0,0 |
| 21. | Projektowanie przebudowy ul. Granicznej w Radostowicach od DW935 do ul. Porębskiej wraz z budową odwodnienia | 400 000 | 0,00 | 0,0 |
| 22. | Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Brzozowej w Suszcu | 20 000 | 12 535,50 | 62,68 |
| 23. | Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Mokrej w Suszcu | 16 000 | 14 472,80 | 90,46 |
| 24. | Remont ul. Skotniczej w Kryrach | 240 000 | 235 555,92 | 98,15 |
| 25. | Remont pomieszczenia kuchennego w Remizo-Świetlicy w Rudziczce | 100 000 | 2 500,00 | 2,50 |
| 26. | Przebudowa ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu wraz z odwodnieniem i przebudową instalacji elektrycznej oświetlenia | 2 873 900 | 2 795 467,35 | 97,27 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|--------------|-------|
| 27. | Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Kryrach | 15 000 | 14 063,67 | 93,76 |
| 28. | Projektowanie i przebudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| 29. | Projektowanie i zagospodarowanie placu Św. Jana w Suszcu | 200 000 | 6 787,79 | 3,39 |
| 30. | Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Kruczej w Rudziczce | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| 31. | Projektowanie i budowa odwodnienia wraz z wymianą nawierzchni na boiskach szkolnych w Rudziczce i Kobielicach | 800 000 | 18 300,00 | 2,29 |
| 32. | Budowa muszli koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Domu Kultury w Suszcu | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| 33. | Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| 34. | Przebudowa parkingu na osiedlu przy ul. Piaskowej w Suszcu | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| 35. | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| 36. | Budowa parkingu przy cmentarzu w Kryrach wraz z drogą dojazdową | 115 000 | 0,00 | 0,0 |
| 37. | Budowa zjazdu z ul. Krzywej na ul. Księżycową w Kobielicach | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| RAZEM | | 11 497 225 | 7 950 409,87 | 69,15 |
| II. WYDATKI MAJĄTKOWE (JEDNOROCZNE) | | | | |
| 1. | Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w Radostowicach | 20 000 | 19 590,25 | 97,95 |
| 2. | Zakup gruntów na rzecz gminy | 185 000 | 181 381,56 | 98,04 |
| 3. | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy | 18 000 | 17 776,57 | 98,76 |
| 4. | Zakup motopomp na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Suszec | 29 760 | 29 756,70 | 99,99 |
| 5. | Zakup kserokopiarki i systemów telewizji przemysłowej dla szkół podstawowych | 42 098 | 42 067,68 | 99,93 |
| 6. | Zakup systemu telewizji przemysłowej dla przedszkola | 7 500 | 7 492,20 | 99,90 |
| 7. | Zakup kserokopiarki dla gimnazjum | 5 000 | 4 998,95 | 99,98 |
| 8. | Zakup chłodzi i robota kuchennego dla stołówek szkolnych | 11 700 | 11 695,00 | 99,96 |
| 9. | Zakup zestawu komputerowego dla GOPS | 8 000 | 0,00 | 0,0 |
| 10. | Zwiększenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w Suszcu | 1 157 000 | 1 157 000,00 | 100,0 |
| 11. | Zakup walców do wałowania boisk sportowych | 18 999 | 18 821,60 | 99,07 |
| 12. | Zakup aparatów powietrznych na potrzeby jednostki OSP Suszec | 7 140 | 7 002,14 | 98,07 |
| RAZEM | | 1 510 197 | 1 497 582,65 | 99,16 |
| III. DOTACJE NA INWESTYCJE | | | | |
| 1. | Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego | 7 911 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | Przebudowa ul. Św. Jana w Suszcu wraz z odwodnieniem | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
| 4. | Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Kryrach | 620 000 | 620 000,00 | 100,0 |
| 5. | Remont ul. Baranowickiej w Suszcu | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 6. | Zakup urządzenia oddymiającego dla OSP Mizerów | 1 550 | 1 550,00 | 100,0 |
| 7. | Zabudowa odcinka rowu przy ul. Wyzwolenia w Suszcu w rejonie kapliczki Św. Anny | 20 000 | 19 940,00 | 99,70 |
| 8. | Remont ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od km 3,8+72,00 do 5,3+72,00 (do wyremontowanej nawierzchni w Mizerowie) | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 9. | Zakup urządzenia oddymiającego dla OSP Suszec | 3 506 | 3 506,00 | 100,0 |
| RAZEM | | 1 152 967 | 1 144 996,00 | 99,31 |

2) Charakterystyka zadań inwestycyjnych (wieloletnich).

- 1) Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul. Lipowej, P. Godźka i ul. Wyzwolenia.

Okres realizacji: **2005 – 2012**

W lipcu 2010 roku zaktualizowano kosztorys inwestorski dla zadania pn.: "Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul. Lipowej, P. Godźka i ul. Wyzwolenia" w części dot. kanalizacji deszczowej oraz odtworzenia nawierzchni. Łączny koszt inwestycji w 2010r. wyniósł 1.769,00zł. Niski poziom wykonania inwestycji wynika z faktu, iż po zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające.

- 2) Remont, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rudziczce.

Okres realizacji: **2006 – 2011**

W I półroczu br. trwały rozpoczęte w 2009r. prace związane z przebudową i termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Rudziczce. Wykonano m.in. prace malarskie, okładziny schodów i podjazdu, malowanie stolarki okiennej, ogrodzenie oraz zadaszenie wejść. Roboty w tym zakresie zostały zakończone, a ich rozliczenie nastąpi w drugim półroczu.

Ponadto w pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę remontu posadzek i schodów oraz zlecono wykonanie projektu placu zabaw. Roboty te zakończą się w drugim półroczu. W trakcie trwania drugiego półrocza wykonano certyfikat energetyczny, wyremontowano posadzki i schody,

zamontowano drewniane odbojnice i poręcze na schodach. Zakupiono wyposażenie dla oddziału przedszkolnego i kuchni; wyposażono sale w meble i sprzęt RTV, a dla pomieszczenia kuchenne

w meble stalowe i sprzęt zasilany energią elektryczną. Wykonano projekt, wyłoniono Wykonawcę i wybudowano plac zabaw wg programu MEN „Radosna Szkoła” – dofinansowanie w wysokości 63.458,00zł brutto. Wykonano fragment instalacji elektrycznej dla zasilania sprzętów w kuchni oraz wykonano podejścia wod. – kan. pod zmywarkę. Przeprowadzono odbiory końcowe wykonanych robót, poszczególne zadania rozliczono i zakończono. Wydłużono okap nad kuchnią. Uregulowano płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego. W okresie sprawozdawczym pokryto również koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczki na termomodernizację obiektu zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec

Okres realizacji: **2006 – 2012**

W I półroczu 2010 roku zaktualizowano audyt energetyczny oraz kosztorysy inwestorskie. Obecnie inwestycja przygotowywana jest do realizacji.

4) Budowa boiska sportowego w Radostowicach

Okres realizacji: **2006-2011**

W I półroczu br. trwały rozpoczęte w 2009r. prace związane z wykonaniem obiektów małej architektury przy boisku sportowym w Radostowicach w tym trybun, ogrodzenia terenu, budynków zaplecza oraz ustawieniem bramek. Ze względu na panujące w okresie wiosennym warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub utrudniające budowę ogrodzenia (znaczne nawodnienie gruntu powodujące zmniejszenie nośności) termin zakończenia prac wydłużono do dnia 10.07.2010r. W czerwcu wykonawca zafakturował częściowo wykonane prace na kwotę 15.281,61 zł. W II półroczu dokonano ostatecznego pozytywnego odbioru robót budowlanych. Wykonawca wystawił fakturę końcową na kwotę 180.364,53 zł. Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawił fakturę na kwotę 3.500,00 zł.

W I półroczu wykonano również dokumentację projektową instalacji elektrycznej - w tym oświetlenia boiska. W II półroczu 2010 zgromadzono niezbędne dokumenty, wykonano wszystkie konieczne uzgodnienia - łącznie zapłacono 48,80 zł. Roboty budowlane zostaną zrealizowane w I półroczu 2011r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

5) Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu

Okres realizacji: **2006-2011**

W pierwszym półroczu br kontynuowano prace rozpoczęte w 2009r. w zakresie budowy boisk oraz budynku zaplecza, których zakończenie było planowane do końca czerwca 2010r. jednak ze względu na panujące warunki atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie prac termin ten został wydłużony. W trakcie robót zdecydowano o zwiększeniu zakresu o wykonanie automatycznego systemu nawadniania, co pozwoli w przyszłości ograniczyć koszty eksploatacji obiektu oraz zapewni prawidłowe jego funkcjonowanie. Wykonany został projekt monitoringu przy boisku sportowym oraz projekt zamienny budowy boisk i budynku zaplecza. W okresie sprawozdawczym wykonana została również wewnętrzna instalacja elektryczna. W drugim półroczu zakończono prace związane z budową boisk, ogrodzenia, parkingów i chodników oraz budynku zaplecza boisk. Wykonano także zjazd z drogi na teren boisk sportowych. Przeprowadzono odbiory końcowe wykonanych robót, poszczególne zadania rozliczono i zakończono. Uregulowano płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

6) Prace projektowe i budowa parkingu przy ul. Nierad i Łoskutowa w Kryrach

Okres realizacji: **2006 – 2011**

W marcu 2010 roku przystąpiono do realizacji drugiego etapu inwestycji obejmującego dokończenie budowy odwodnienia. W związku, z czym zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz niwelację terenu, po czym przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót, z którym w dniu 28.04.2010 roku podpisano umowę. W tym samym dniu zawarto również umowę, której przedmiotem było sprawowanie nadzoru inwestorskiego na realizację zadania. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane bez wad i usterek w dniu 11.05.2010 roku.

Po wykonaniu odwodnienia, które przyczyniło się do osuszenia terenu możliwe stało się kontynuowanie robót w związku, z czym w drugim półroczu wyłoniono wykonawcę wstępnego utwardzenia terenu poprzez wykonanie warstw podbudowy z materiału kamiennego, z którym w dniu 03.08.2010 roku podpisano umowę. Roboty budowlane w tym zakresie dokończono i odebrano bez wad i usterek w dniu 12.11.2010 roku. Łączny koszt inwestycji w 2010r. wyniósł 110.704,09zł.

7) Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

Okres realizacji: 2008 – 2014

W dniu 22.02.2010r. zawarta została umowa z Samorządem Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap – zlewnia przepompowni P1 i P2A. W 2010 roku na realizację inwestycji poniesiono wydatek na zakup wypisów z rejestru gruntów i map w kwocie 691,76zł oraz wydatek 305,00zł na zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich, koniecznych do rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.

8) Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice (ul. Graniczna, ul. Spacerowa, ul. Malinowa)

Okres realizacji: 2007 – 2010

W 2010r. wykonywane były roboty budowlane w ramach zamówienia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice (ul. Graniczna, ul. Spacerowa, ul. Malinowa), zgodnie z dokumentacją projektową”, realizowane na podstawie umowy nr ZPU/342/pn/1/09 z dnia 11.03.2009r. Dnia 15.09.2010r. z wykonawcą robót budowlanych zawarto umowę nr ZPU/342/WR/8/10 z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych. Realizację robót budowlanych wykonanych w ramach w/w umów zakończono dnia 22.10.2010r. W dniu 17.03.2010r. część inwestycji rozliczono.

Wydatki na realizację inwestycji w 2010 roku wyniosły 843.239,47 zł, a poniesione zostały na: zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane (kwota 793.212,77zł), zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe (kwota 5.120,00zł), usługę nadzoru inwestorskiego (kwota 7.750,00zł), usługę koordynacji i kontroli robót (kwota 8.250,01zł), opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej (kwota 1.427,40zł), usługę podziału działki na potrzeby wydzielenia, a następnie wykupienia terenu pod wybudowaną przepompownię ścieków (kwota 1830,00zł), opłaty związane z przyłączeniem wybudowanej przepompowni ścieków do sieci energetycznej oraz koszty związane z usługą dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej dla tego obiektu (kwota 2.427,29zł), opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej (kwota 489,37zł) oraz na spłatę odsetek zawartej z WFOŚiGW w Katowicach w 2009r. umowy pożyczki na dofinansowanie inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej, Spacerowej i Malinowej w sołectwach Kobielice i Radostowice (kwota 22.732,63zł). Wykupienie wydzielonego terenu pod przepompownię ścieków nastąpi w I półroczu 2011 roku.

9) Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych

Okres realizacji: 2008 – 2013

W 2010 roku nie wystąpiły wydatki związane z projektowaniem i budową mieszkań socjalnych.

10) Remont i modernizacja Remizo-Świetlicy w Mizerowie.

Okres realizacji: **2008 – 2010**

W I półroczu trwały rozpoczęte w 2009r. prace związane z remontem i modernizacją Remizo-Świetlicy w Mizerowie. Wykonano m.in. roboty instalacyjne c.o. i elektryczne oraz roboty wykończeniowe malarskie i posadzkarskie.

Opracowano również projekt wymiany instalacji oraz remontu sanitariatów w budynku, po czym wyłoniono wykonawcę remontu pomieszczeń sanitarnych. Roboty remontowe w obu częściach zostały zakończone. Poniesiono również koszty nadzoru inwestorskiego nad robotami.

Inwestycja w Mizerowie realizowana jest przy współudziale środków z Unii Europejskiej. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W roku 2010 dofinansowanie stanowi kwotę 103 494,00 zł. Zakończono prace związane z wymianą instalacji oraz remont sanitariatów w budynku. Roboty zostały odebrane i zapłacone, uregulowano wynagrodzenie inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zakończono realizację zadania.

11) Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)

Okres realizacji: **2007 – 2016**

W pierwszym półroczu 2010r. na inwestycję nie poniesiono kosztów.

12) Modernizacja systemu ogrzewania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Kryrach

Okres realizacji: **2008 – 2010**

W styczniu 2010 roku zrealizowano płatności za roboty budowlane wykonane w 2009 roku związane z modernizacją systemu ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Kryrach. W I półroczu 2010 roku przeprowadzona została kontrola kotłowni przez Urząd Dozoru Technicznego, po czym inwestycję zakończono i rozliczono. Łączny koszt inwestycji w 2010 roku wyniósł 114 357,27zł.

13) Projektowanie i utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową Skateparku w Suszcu.

Okres realizacji: **2008 – 2012**

W dniu 30.11.2009r. zlecono sporządzenie map do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Ogrodowej w Suszcu z budowa placu skatepark i innych urządzeń rekreacyjnych dla dzieci

i młodzieży”. Następnie w dniu 14.12.2009r. podpisano umowę, której przedmiotem jest „Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Ogrodowej w Suszcu

z budową placu skatepark i innych urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”. Prace projektowe zostały zakończone jednak ze względu na zakres planowanego odwodnienia konieczne stało się zlecenie opracowania operatu wodno-prawnego na zarurowanie rowów w rejonie inwestycji i odprowadzenie wód z terenu do „Kanału Suszeckiego” oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego trwają.

14) Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu

Okres realizacji: **2008 – 2013**

Dnia 02.11.2009r. została podpisana umowa nr ZPU/342/pn/28/09 z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego do realizacji zamówienia pod nazwą:

„Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej w Suszcu” – firmą AKTYN Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, na kwotę 248 270,00 zł. W 2010r. poniesiono wydatek na zapłatę faktury częściowej za wykonane prace projektowe w kwocie 69.540,00zł. Dnia 13.12.2010r. zawarto Aneks nr 1 do w/w umowy, którym dokonano przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.06.2011r. W 2010r. poniesiono również wydatek 56.613,68zł za wykupienie terenu na potrzeby rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Suszcu.

15) Projektowanie i przebudowa ul. Zagrodowej w Suszcu

Okres realizacji: **2009 – 2010**

W dniu 14.01.2010 roku podpisano umowy z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Roboty zostały zakończone i odebrane bez wad i usterek w dniu 15.06.2010 roku. Łączny koszt inwestycji w 2010 roku wyniósł 216.588,44zł.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

16) Prace projektowe i przebudowa ul. Szkolnej - II etap i ul. Napieralskiego (od ul. Szkolnej do DW935) w Rudziczce.

Okres realizacji: **2009-2013**

W dniu 29.05.2009 roku podpisano umowę, której przedmiotem było „Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na przebudowę ul. Szkolnej w Rudziczce na odcinku o długości 690mb od skrzyżowania z ul. Woszczycką (DP 4155S) do skrzyżowania z ul. Napieralskiego oraz ul. Napieralskiego w Rudziczce na odcinku o dł. 510mb od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Pszczyńską (DW 935) wraz z odwodnieniem”.

Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na dzień 30.10.2009 roku. Z winy wykonawcy prace projektowe zakończyły się w marcu 2010 roku, w związku z czym wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z umową zostało obniżone o kary umowne. Zadanie zgłoszono do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zadanie znalazło się na liście rezerwowej programu. Łączny koszt inwestycji w 2010 roku wyniósł 35.236,47zł.

17) Projektowanie i budowa kanalizacji deszczowej ul. Spacerowej w Kobielicach.

Okres realizacji: **2009-2013**

Prace projektowe rozpoczęto w 2009 roku. Ich zakończenie nastąpiło w grudniu 2010 roku, a płatność z tego tytułu została zrealizowana w styczniu 2011 roku. Brak wykonania planu budżetowego wynika z faktu, iż w trakcie prac projektowych pojawiły się problemy własnościowe co znacznie opóźniło te prace i uniemożliwiło ich rozliczenie w 2010r.

18) Projektowanie i budowa odwodnienia ul. P. Godzka w Suszcu od ul. Lipowej do ul. Baranowickiej.

Okres realizacji: **2009-2011**

Prace projektowe rozpoczęto w 2009 roku, a zakończono i odebrano w dniu 08.07.2010 roku. Łączny koszt inwestycji w 2010 roku wyniósł 15.547,20zł.

19) Projektowanie i remont ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie.

Okres realizacji: **2009-2013**

Prace projektowe rozpoczęto w 2009 roku, a zakończono i odebrano w dniu 02.09.2010 roku. Łączny koszt inwestycji w 2010 roku wyniósł 39.480,00zł.

20) Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Czarkowskiej w Radostowicach.

Okres realizacji: **2009-2013**

Trwają prace projektowe rozpoczęte w 2009 roku. Ich zakończenie przewidziano do dnia 31.08.2010 roku jednak z winy projektanta nie zostały jeszcze zakończone. W związku z opóźnieniem w realizacji zadania wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o przewidziane w umowie kary.

21) Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Granicznej w Radostowicach od DW935 do ul. Porębskiej.

Okres realizacji: **2009-2013**

W związku z powyższym zdecydowano o podziale przedmiotu zamówienia na dwie części, tak aby dla odcinka gdzie nie występują problemy własnościowe możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę wcześniej, a dla pozostałej części po rozwiązaniu kwestii własnościowych. Wstępnie założono, że pierwsza z części zakończona zostanie w terminie do dnia 31.03.2011 roku, a druga do dnia 30.12.2011 roku. Brak wykonania planu budżetowego wynika z faktu, iż w trakcie prac projektowych pojawiły się problemy własnościowe co znacznie opóźniło te prace i uniemożliwiło ich zakończenie w 2010r.

22) Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Brzozowej w Suszcu.

Okres realizacji: **2009-2013**

W dniu 15.01.2010 roku podpisano umowę, której przedmiotem było „Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, na przebudowę ul. Mokrej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Baranowicką (DP 4154S) do skrzyżowania z ul. Stawową o długości około 570mb wraz z budową odwodnienia”. Prace projektowe zakończono i odebrano. Łączny koszt inwestycji w 2010 roku wyniósł 12 535,50zł.

23) Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Mokrej w Suszcu.

Okres realizacji: **2009-2013**

W dniu 15.01.2010 roku podpisano umowę, której przedmiotem było „Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, na przebudowę ul. Mokrej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Baranowicką (DP 4154S) do skrzyżowania z ul. Stawową o długości około 570mb wraz z budową odwodnienia”. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na dzień 31.05.2010 roku. Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego w związku z czym jego wynagrodzenie pomniejszono o kary umowne. Łączny koszt inwestycji w 2010 roku wyniósł 14.472,80zł.

24) Remont ul Skotniczej w Kryrach

Okres realizacji: **2009-2010**

W dniu 15.01.2010 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu nawierzchni ul. Skotniczej w Kryrach na odcinku o długości około 1200mb. Prace projektowe zakończone zostały w lutym br po czym przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót. W dniu 01.04.2010 roku podpisano umowy z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Roboty zakończone i odebrano w dniu 05.07.2010 roku. Zakończenie robót zaplanowano na dzień 30.06.2010 roku jednak ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prace (kilkudniowe ulewne deszcze powodujące podtopienia w połowie maja oraz w pozostałym okresie opady)

termin realizacji przedmiotu umowy wydłużono do dnia 03.06.2010 roku. Łączny koszt inwestycji w 2010 roku wyniósł 235.555,92zł.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

25) Remont pomieszczenia kuchennego w Remizo-Świelicy w Rudziczce

Okres realizacji: **2009-2011**

W 2010 roku wykonano inwentaryzację budowlaną budynku Remizo-Świelicy w Rudziczce, która będzie stanowiła podstawę do wykonania projektu remontu obiektu. Łączny koszt inwestycji w 2010 roku wyniósł 2.500,00zł.

26) Przebudowa ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu wraz z odwodnieniem i przebudową instalacji elektrycznej oświetlenia

Okres realizacji: **2009-2010**

Umowę z wykonawcą przebudowy ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu wraz z odwodnieniem zawarto dnia 15.02.2010 roku. Równocześnie wybrano również inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty w tym zakresie zakończono i odebrano w dniu 26.11.2010 roku. Koszt inwestycji w tym zakresie wyniósł 2.645.338,46zł. z czego 1.158.900,00zł. pokrył budżet państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011”, 981.049,39zł. Powiat Pszczyński a 505.389,07zł. Gmina Suszec.

W 2010 roku wykonano również dokumentację projektową i przebudowano oraz rozbudowano sieci energetyczną i oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Św. Jana w Suszcu na odcinku od przejazdu kolejowego do posesji nr 66 oraz fragmentu sieci wzdłuż ul. Ks. Jesionka w Suszcu, przebudowano sieć teletechniczną kolidującą z przebudową ul. Św. Jana i Szkolnej oraz wybudowano kanalizację teletechniczną na potrzeby e-struktury na terenie Gminy Suszec. Roboty w tym zakresie zakończyły się w trzecim kwartale 2010 roku. Koszt inwestycji w tym zakresie wyniósł 150.128,89zł. Łączny koszt inwestycji w 2010 roku wyniósł 2.795.467,35zł.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

27) Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Kryrach

Okres realizacji: **2009-2010**

Środki w kwocie 14.063,67zł. wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia na boisku sportowym w Kryrach – zabudowa dwóch słupów z czterema naświetlaczami oraz doposażenie istniejącej rozdzielnicy elektrycznej. Roboty zakończono w dniu 19.08.2010 roku.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

28) Projektowanie i przebudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu.

Okres realizacji: **2010-2011**

W 2010 roku nie wystąpiły wydatki związane z projektowaniem i przebudową Szkoły Podstawowej w Suszcu.

29) Projektowanie i zagospodarowanie placu Św. Jana w Suszcu

Okres realizacji: **2010-2011**

W sierpniu 2010 roku zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowania Placu Św. Jana w Suszcu, opracowanie map do celów projektowych dla tego terenu oraz wystąpiono o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej placu – przygotowanie przyłącza wody do fontanny. W październiku 2010 roku zlecono wykonanie przebudowy hydrantu na placu Św. Jana oraz przygotowanie przyłącza wody do fontanny – wyprowadzenie rury o odpowiedniej średnicy poza nawierzchnię drogi. W 2010 roku przystąpiono również do uporządkowania stanu własnościowego placu łącznie z jego geodezyjnym wydzieleniem co pozwoli prawnie przeprowadzić inwestycję przez Gminę. Rozpoczęcie prac projektowych, a w ich następstwie robót budowlanych, nastąpi po uregulowania stanu własnościowego placu. Łączny koszt inwestycji w 2010 roku wyniósł 6.787,79zł.

30) Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Kruczej w Rudziczce.

Okres realizacji: **2010-2013**

W 2010 roku nie wystąpiły wydatki związane z projektowaniem i budową ul. Kruczej w Rudziczce. W dniu 01.10.2010 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Termin zakończenia prac projektowych przewidziano na dzień 30.09.2011 roku. Wartość prac projektowych zgodnie z umową wynosi 10.900,00zł. Płatności z tego tytułu w całości przypada w 2011 roku. Brak wykonania planu budżetowego wynika z faktu, iż zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku budżetowego, a specyfika prac projektowych uniemożliwiła ich zakończenie w 2010 roku.

31) Projektowanie i budowa odwodnienia wraz z wymianą nawierzchni na boiskach szkolnych w Rudziczce i Kobielicach.

Okres realizacji: **2010-2011**

W dniu 16.08.2010 roku zawarto umowę nr ITI/I/2222/36/1/2010, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia i wymiany nawierzchni boisk szkolnych w Rudziczce i Kobielicach. Prace projektowej zakończyły się we wrześniu 2010 roku. Łączny koszt inwestycji w 2010 roku wyniósł 18.300,00zł.

32) Budowa muszli koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Domu Kultury w Suszcu.

Okres realizacji: 2010-2013

W 2010 roku nie wystąpiły wydatki związane z budową muszli koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Domu Kultury w Suszcu.

33) Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu.

Okres realizacji: 2010-2013

Zadanie wprowadzone do wieloletniego programu inwestycyjnego w dniu 30.06.2010 roku po czym przystąpiono do wyłonienia wykonawcy prac projektowych, z którym w dniu 01.10.2010 roku podpisano umowę. Termin zakończenia prac projektowych przewidziano na dzień 30.09.2011 roku. Wartość prac projektowych zgodnie z umową wynosi 20.900,00zł. Płatności z tego tytułu w całości przypada w 2011 roku. Brak wykonania planu budżetowego wynika z faktu, iż zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku budżetowego, a specyfika prac projektowych uniemożliwiła ich zakończenie w 2010 roku.

34) Przebudowa parkingu na osiedlu przy ul. Piaskowej w Suszcu.

Okres realizacji: 2010-2012

Zadanie wprowadzone do wieloletniego programu inwestycyjnego w dniu 26.08.2010 roku. W grudniu 2010 roku wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 17.01.2011 roku zawarto umowę. Zgodnie z umową zakończenie prac projektowych przewidziano na dzień 31.08.2011 roku, a ich koszt wyniesie 5.166,00zł. Płatności z tego tytułu w całości przypada w 2011 roku. Brak wykonania planu budżetowego wynika z faktu, iż zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku budżetowego, a specyfika prac projektowych uniemożliwiła ich zakończenie w 2010 roku.

35) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec.

Okres realizacji: 2010-2012

Zadanie wprowadzone do wieloletniego programu inwestycyjnego w dniu 21.10.2010 roku. W przygotowaniu procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych na budowę oświetlenia ulicznego w kilku miejscach Gminy. Brak wykonania planu budżetowego wynika z faktu, iż zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku budżetowego, a specyfika prac projektowych uniemożliwiła ich zakończenie w 2010 roku.

36) Budowa parkingu przy cmentarzu w Kryrach wraz z drogą dojazdową.

Okres realizacji: 2010-2012

Zadanie wprowadzone do wieloletniego programu inwestycyjnego w dniu 21.10.2010 roku. W przygotowaniu procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót. Brak wykonania planu

budżetowego wynika z faktu, iż zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku budżetowego, a specyfika prac uniemożliwiła ich wykonanie w okresie zimowym i zakończenie w 2010 roku.

37) Budowa zjazdu z ul. Krzywej na ul. Księżycową w Kobielicach.

Okres realizacji: **2010-2011**

W 2010 roku zlecono wykonanie prac projektowych jednak ze względu na zmianę kwalifikacji przedmiotowego połączenia dróg oraz konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego umowę unieważniono. Projekt w nowym zakresie zostanie opracowany w 2011 roku po czym zlecone zostaną roboty budowlane związane z budową tego skrzyżowania. Brak wykonania planu budżetowego wynika z faktu, iż zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku budżetowego, a zakres prac projektowych rozszerzył się co uniemożliwiło ich zakończenie w 2010 roku oraz wykonanie robót budowlanych.

2) Charakterystyka wydatków majątkowych (jednorocznych).

1) Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w Radostowicach

Okres realizacji: **2010**

W ramach inwestycji w I półroczu 2010 roku zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej wiaty po czym wyłoniono wykonawcę robót. W ramach inwestycji wykonano drewnianą wiatę na fundamencie betonowym oraz utwardzono teren w sąsiedztwie wiaty kostką betonową. Roboty zakończono w dniu 29.10.2010 roku.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

2) Zakup gruntów na rzecz gminy

Okres realizacji: **2010**

Środki w kwocie 181.381,56zł. wydatkowane na zakup gruntu na rzecz Gminy i związane z tym koszty notarialne.

3) Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy

Okres realizacji: **2010**

Środki w kwocie 17.776,57zł. wydatkowane na zakup na potrzeby Urzędu Gminy sprzętu komputerowego, projektora, ekranu oraz oprogramowania.

4) Zakup motopomp dla OSP z terenu gminy.

Okres realizacji: **2010**

Środki w kwocie 29.756,70zł. wydatkowane na zakup czterech motopomp dla OSP z terenu gminy.

5) Zakup kserokopiarki i systemów telewizji przemysłowej dla szkół podstawowych

Okres realizacji: **2010**

Środki w kwocie 42 067,68zł. wydatkowane na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Radostowicach oraz zakup systemów zewnętrznego monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Kobielicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie.

6) Zakup systemu telewizji przemysłowej dla przedszkola

Okres realizacji: **2010**

Środki w kwocie 7 492,20zł. wydatkowane na zakup systemu zewnętrznego monitoringu dla Przedszkola Publicznego w Radostowicach.

7) Zakup kserokopiarki dla gimnazjum

Okres realizacji: **2010**

Środki w kwocie 4 998,95zł. wydatkowane na zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Publicznego w Suszcu.

8) Zakup chłodzi i robota kuchennego dla stołówek szkolnych

Okres realizacji: **2010**

Środki w kwocie 11 695,00zł. wydatkowane na zakup chłodzi dla stołówki przy Szkole Podstawowej w Radostowicach oraz robota kuchennego dla stołówki przy Przedszkolu Publicznym w Suszcu.

9) Zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Okres realizacji: **2010**

Środki nie wykorzystane. przeznaczone Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zakupił zestawu komputerowego.

10) Zwiększenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w Suszcu

Okres realizacji: **2010**

Środki w kwocie 1.157.000,00zł. wydatkowane na wkład pieniężny na utworzenie nowych udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu.

11) Zakup walców do wałowania boisk sportowych

Okres realizacji: **2010**

Środki w kwocie 18 821,60zł. wydatkowane na zakup walców do wałowania boisk sportowych.

12) Zakup aparatów powietrznych na potrzeby jednostki OSP Suszec

Okres realizacji: **2010**

Środki w kwocie 7.002,14zł. wydatkowane na zakup aparatów powietrznych na potrzeby jednostki OSP Suszec.

3) Charakterystyka udzielonych dotacji na inwestycje.

1) Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji: **2008 – 2011**

Dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na realizację projektu pn. „Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego”.

2) Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego.

Okres realizacji: **2008 – 2012**

Dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na realizację projektu pn. „Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego”.

3) Przebudowa ul. Św. Jana w Suszcu wraz z odwodnieniem.

Okres realizacji: **2009-2010**

Środki w kwocie 500.000,00zł. wydatkowane na pomoc finansową Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację zadania pn: „Przebudowa ul. Św. Jana w Suszcu wraz z odwodnieniem”. W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Suszec nr XXXIV/75/301/2009 z dnia 27.08.2009 roku Gmina Suszec w dniu 28.08.2009 roku zawarła z Powiatem Pszczyńskim umowę nr UG/PZD/5/2009 w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w kwocie 500.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania. Roboty na które przekazano dotację zakończono i odebrano przy udziale przedstawicieli Gminy w dniu 26.11.2010 roku po czym Powiat w grudniu 2010 roku przedstawił rozliczenie zadania.

4) Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Kryrach.

Okres realizacji: **2010**

Środki w kwocie 620.000,00zł. wydatkowane na pomoc finansową Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację zadania pn: „Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w sołectwie Kryry wraz z kanalizacją deszczową”. W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Suszec nr XL/6/341/2010 z dnia 11.02.2010 roku Gmina Suszec w dniu 15.02.2010 roku zawarła z Powiatem Pszczyńskim umowę nr UG/PZD/1/2010 w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w kwocie 620.000,00zł.

z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania. Roboty na które przekazano dotację zakończono i odebrano przy udziale przedstawicieli Gminy w dniu 22.11.2010 roku po czym Powiat przedstawił rozliczenie zadania.

5) Remont ul. Baranowickiej w Suszcu.

Okres realizacji: **2010**

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Suszec nr XLI/29/364/2010 z dnia 25.03.2010 roku zmienioną Uchwałą Rady Gminy Suszec nr XLV/54/389/2010 z dnia 30.06.2010r. Gmina Suszec w dniu 12.07.2010r. zawarła z Powiatem Pszczyńskim umowę nr UG/PZD/2/2010 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej w kwocie 200.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania. Ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego (złożone oferty w postępowaniu przetargowym, przekroczyły założoną kwotę, jaką Powiat planował przeznaczyć, na remont ul. Baranowickiej w Suszcu) oraz ze względu na zbliżające się niekorzystne warunki atmosferyczne i kończący się rok budżetowy, Powiat postanowił ponownie przeprowadzić postępowanie przetargowe wiosną 2011 roku. W związku z powyższym w/w uchwały uchylono co spowodowało zmniejszenie planu budżetowego dla tego zadania do 0,00zł.

6) Zakup urządzenia oddymiającego dla OSP Mizerów.

Okres realizacji: **2010**

Środki w kwocie 1.550,00zł. wydatkowane na dotację celową na zakup urządzenia oddymiającego dla OSP Mizerów.

7) Zabudowa odcinka rowu przy ul. Wyzwolenia w Suszcu w rejonie kapliczki Św. Anny.

Okres realizacji: **2010**

Środki w kwocie 19.940,00zł. wydatkowane na pomoc finansową Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację zadania pn: „Zabudowa odcinka rowu przy ul. Wyzwolenia w Suszcu w rejonie kapliczki Św. Anny”. W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Suszec nr XLV/53/388/2010 z dnia 30.06.2010 roku Gmina Suszec w dniu 12.07.2010 roku zawarła z Powiatem Pszczyńskim umowę nr UG/PZD/3/2010 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej w kwocie 20.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania. Roboty na które przekazano dotację zakończono i odebrano w dniu 07.10.2010 roku po czym Powiat przedstawił rozliczenie zadania.

8) Remont ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od km 3,8+72,00 do 5,3+72,00 (do wyremontowanej nawierzchni w Mizerowie)

Okres realizacji: **2010-2011**

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Suszec nr XLVII/73/408/2010 z dnia 28.09.2010 roku Gmina Suszec w dniu 12.07.2010 roku zawarła z Powiatem Pszczyńskim umowę nr UG/PZD/3/2010 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu z budżetu na 2011 roku pomocy finansowej w kwocie 550.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2011 roku tzw. „Schetynówki”.

9) Zakup urządzenia oddymiającego dla OSP Suszec.

Okres realizacji: **2010**

Środki w kwocie 3.506,00zł. wydatkowane na dotację celową na zakup urządzenia oddymiającego dla OSP Suszec.

H. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za rok 2010.

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------------------|---|---------------------------------------|--|
| I. DOCHODY | | | |
| 900 | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 206.402 | 204.348,03 |
| 90095 | Pozostała działalność | 206.402 | 204.348,03 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35.000 | 32.946,36 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych | 171.402 | 171.401,67 |
| Razem dochody: | | 206.402 | 204.348,03 |
| II. WYDATKI | | | |
| 900 | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 206.402 | 13.910,30 |
| 90095 | Pozostała działalność | 206.402 | 13.910,30 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju /akcje ekologiczne, konkursy itp./</i> | 10.500 10.500 | 1.762,30 1.762,30 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych: <i>- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju /akcje ekologiczne, konkursy itp./</i> <i>- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków.</i> <i>- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.</i> | 195.902 8.500 20.000 167.402 | 12.148,00 3.876,00 8.272,00 - |
| Razem wydatki: | | 206.402 | 13.910,30 |

Na kwotę: **204.348,03** zł po stronie dochodów składają się:

· środki wprowadzone do budżetu po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 171.401,67 zł,

· Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tyt. opłat i kar

Kwotę w wysokości **13.910,30** zł wydatkowano:

· na zakup nagród dla uczniów z terenu Gminy Suszec biorących udział w konkursach ekologicznych,

· na warsztaty ekologiczne dla dzieci z Szkoły Podstawowej w Kryrach i w Suszcu,

· utrzymanie terenów zieleni,

· posadzenie krzewów ozdobnych przy boisku sportowym w Radostowicach.

I. Analiza wykonania planów finansowych placówek oświatowych i GZOiS w Suszcu w roku 2010

1) Uwagi wstępne

Wysokość planu finansowego wydatków na 2010 rok wszystkich placówek oświatowych oraz GZOiS, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Suszec Nr XXXIX/1/336/2010 z 07.01.2010 r. w sprawie budżetu Gminy Suszec na rok 2010 z późniejszymi zmianami, wynosi **15 713 599,00 zł**.

Wielkość subwencji oświatowej po zmianach na 2010 rok przyznanej dla Gminy Suszec wynosi **9 624 998,00 zł**, a wielkość dotacji przyznanych wynosi **58.554,00 zł**; w tym:

1. Dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym -15.568,00
2. Dotacja z WFOŚiGW na wyjazd śródroczny „Zielona szkoła” -17.040,00
3. Dotacja na wyprawkę szkolną -25.390,00
4. Dotacja w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego -556,00

Razem środki z budżetu państwa i budżetu wojewody na zadania szkolne i pozaszkolne dla Gminy wynoszą **9.683.552,00 zł**.

2) Wykonanie planu dochodów

Wykonanie planu finansowego **dochodów** jednostek budżetowych za 2010 rok kształtuje się w granicach **90,00%** - w dziale 801- oświata i wychowanie w wysokości **87,92%** a w dziale 926 – kultura fizyczna i sport w wysokości **104,75%**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - główne źródła dochodów to:

1. Odpłatność z tytułu opłaty stałej (świadczenie ponad podstawę programową) za przedszkole,
2. Dochód z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajmowanie sal lekcyjnych oraz pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej),
3. Dochód z tytułu opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych,
4. Dochód z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych,
5. Dochód z tytułu wpływów z różnych dochodów, m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych.
6. Dochód z należnym jednostce wynagrodzeniem płatnika podatku dochodowego i składek ZUS (potrącanym w składanych deklaracjach)

Niskie wykonanie dochodów w powyższym dziale wynika z wprowadzenia nowych zasad odpłatności za przedszkole - do 5 godzin bez odpłatności. Płaci się dopiero za zajęcia ponad podstawę programową (powyżej 5 godzin) zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - główne źródła dochodów to:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem boisk sportowych oraz siłowni, sauny, części rehabilitacyjnej oraz wynajem parkietu sali.

Za 2010 rok w tym dziale dochody są wyższe niż pierwotnie planowano ze względu na podniesienie opłat

wprowadzonych nowym cennikiem od 01.04.2010 oraz większym zainteresowaniem wynajmem obiektów sportowych.

Wykonanie planu dochodów za 2010 rok do działu klasyfikacji budżetowej

| Dział | Nazwa działu | Plan na rok 2010 | Wykonanie planu dochodów w 2010 roku | % wykonania planu | Struktura wykonania dochodów % |
|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 298.606,00 | 259.545,02 | 87,92 | 78,31 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 68.626,00 | 71.888,80 | 104,75 | 21,69 |
| Razem | | 367.232,00 | 331.433,82 | 90,25 | 100,00 |

3) Wykonanie planu wydatków

W 2010 roku plan wydatków w dziale oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej i sportu został zwiększony o kwotę **1.196.829,00 zł**, co stanowi wzrost o **8,24 % w stosunku do planu na 01.01.2010r.**

Zmiany w planie finansowym wydatków w 2010r. ogółem do działów:

| Dział | Nazwa działu | Plan na początek roku 2010 | Zmiany od 01.01.2010 do 30.06.2010 | Zmiany od 01.07.2010 do 31.12.2010 | Wysokość planu na 31.12.2010 |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 382 480,00 | 618 860,00 | 452 540,00 | 14 453 880,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 410 112,00 | 17 887,00 | 44 436,00 | 472 435,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 724 178,00 | 46 700,00 | 16 406,00 | 787 284,00 |
| razem | | 14 516 770,00 | 683 447,00 | 513 382,00 | 15 713 599,00 |

Wykonanie planu finansowego wydatków w 2010 r. ogółem w placówkach oświatowych oraz Gminnym Zespole Oświaty i sportu **wynosi 98 % w tym :**

1. na wynagrodzeniach - 99%
2. na pochodnych wydatkach - 96%
3. na wydatkach pozapłacowych - 98%
4. na wydatkach majątkowych - 100%

i kształtuje się następująco:

A) w rozdziałach finansowanych z subwencji i dotacji

| wykaz rozdziałów , które są finansowane z subwencji i dotacji | | wysokość planu 2010 | wykonanie wydatków |
|---|---|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 186 773 | 7 089 411 |
| 80110 | Gimnazja | 3 336 768 | 3 286 647 |
| 80146 | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 471 | 55 065 |
| 80148 | stołówki szkolne | 527 407 | 598 674 |
| 80195 | pozostała działalność (komisje egzaminacyjne d.s. nadawania stopni awansu zawodowego) | 930 | 930 |
| 85401 | światlice szkolne | 391 125 | 357 766 |
| 85415 | pomoc materialna dla uczniów (stypendia za wyniki w nauce i sporcie, pomoc o charakterze socjalnym) | 75 310 | 51 713 |
| 85495 | pozostała działalność | 0 | 0 |
| razem zadania subwencjonowane | | 11 578 784 | 11 440 206 |

B) w rozdziałach będących zadaniami własnymi gminy

| wykaz rozdziałów jako zadania własne gminy | | wysokość planu 2010 | wykonanie wydatków |
|--|--|---------------------|--------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 165 794 | 161 264 |
| 80104 | przedszkola | 1 954 936 | 1 939 753 |
| 80113 | dowożenie uczniów | 264 585 | 243 145 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 711 307 | 693 038 |
| 80148 | stołówki przedszkolne | 178 512 | 92 647 |
| 80195 | Pozostała działalność (Gminny Koordynator Sportu; obsługa prawna, prowizja bankowa, obsługa KZP) | 66 397 | 64 947 |
| 85415 | pomoc materialna dla uczniów (stypendia Wójta) | 6 000 | 1 000 |
| 92601 | obiekty sportowe | 643 449 | 569 377 |
| 92605 | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 143 835 | 140 584 |
| razem zadania własne | | 4 134 815 | 3 904 825 |

4) Wykonanie**dotacji**

A) Wykorzystanie dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na tzw. „Zielone szkoły”

| Lp. | Nazwa szkoły | Ilość dzieci na zielonej szkole | Liczba dzieci wg stawek | | Wysokość dotacji z WFOŚiGW | Wartość faktury - wykonanie |
|-----|----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | 170 zł | 400 zł | | |
| 1 | SP Kobielice | 17 | 14 | 3 | 3 580,00 | 3 580,00 |
| 2 | ZSP Rudziczka | 18 | 17 | 1 | 3 290,00 | 3 290,00 |
| 3 | ZSP Kryry | 16 | 13 | 3 | 3 410,00 | 3 410,00 |
| 4 | ZSP Mizerów | 14 | 12 | 2 | 2 840,00 | 2 840,00 |
| 5 | SP Radostowice | 19 | 16 | 3 | 3 920,00 | 3 920,00 |
| | razem | 84 | 72 | 12 | 17 040,00 | 17 040,00 |

B) Wykorzystanie dotacji otrzymanej na realizację Programu Rządowego „Wyprawka szkolna”

| Szkoły | Liczba uczniów, którym wypłacono wyprawkę | Wypłacono | Dotacja | Zwrócono |
|--------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| Szkoły podstawowe | | | | |
| SP Suszec | 6 | 1 019,99 | 3 570,00 | 2 550,01 |
| SP Kobielice | 6 | 1 014,00 | 3 400,00 | 2 386,00 |
| ZSP Rudziczka | 1 | 170,00 | 1 530,00 | 1 360,00 |
| ZSP Kryry | 2 | 295,38 | 2 040,00 | 1 744,62 |
| ZSP Mizerów | 3 | 510,00 | 2 890,00 | 2 380,00 |
| SP Radostowice | 4 | 658,75 | 2 040,00 | 1 381,25 |
| RAZEM: | 22 | 3 668,12 | 15 470,00 | 11 801,88 |
| Gimnazja | | | | |
| GP Suszec | 5 | 1 550,00 | 3 720,00 | 2 170,00 |
| GP Kryry | 5 | 1 544,40 | 3 100,00 | 1 555,60 |
| GP Radostowice | 3 | 859,82 | 3 100,00 | 2 240,18 |
| RAZEM: | 13 | 3 954,22 | 9 920,00 | 5 965,78 |
| OGÓLEM: | 35 | 7 622,34 | 25 390,00 | 17 67,66 |

C) Wykorzystanie dotacji otrzymanej na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

| Stypendia szkolne | | | Zasilki szkolne | | | Liczba uczniów ogółem | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ogółem (kol.4+ kol.5) | środki własne gminy | dotacja celowa z budżetu państwa | ogółem (kol.7 + kol.8) | środki własne gminy | dotacja celowa z budżetu państwa | otrzymujący stypendia | otrzymujący zasilki szkolne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 21 182,93 | 6 393,33 | 14 789,60 | 1 820,00 | 1 041,60 | 778,40 | 43 | 4 |

5) Wykonanie**wydatków****inwestycyjnych**

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych kształtuje się na poziomie 99,73 %.

Zestawienie zakupów inwestycyjnych w roku 2010

| Nazwa placówki | Plan | Wykonanie | Wyszczególnienie |
|---|------------------|------------------|-------------------------------|
| Szkoła Podstawowa w Radostowicach | 6 000,00 | 6 000,00 | kserokopiarka |
| | 8 000,00 | 7 995,00 | chłodnia do stołówki szkolnej |
| Szkoła Podstawowa w Kobielicach | 9 988,00 | 9 988,00 | monitoring zewnętrzny |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudziczce | 14 110,00 | 14 108,08 | monitoring zewnętrzny |
| Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu | 18 999,00 | 18 821,60 | 2 walce na boiska |
| Przedszkole Publiczne w Suszcu | 3 700,00 | 3 700,00 | robot do warzyw |
| Przedszkole Publiczne w Radostowicach | 7 500,00 | 7 492,20 | monitoring zewnętrzny |
| Gimnazjum Publiczne w Suszcu | 5 000,00 | 4 998,95 | kserokopiarka |
| razem | 73 297,00 | 73 103,83 | 99,74% |

J. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu za 2010 r.

Plan budżetu na 2010 rok (po zmianach) 2 998 691 zł

1. Świadczenia rodzinne 1 981 353 zł

2. Pomoc społeczna 930 694 zł

3. Realizacja POKL „Iskra” 86 644 zł

Wykonanie budżetu za I – XII 2010 r. (ogółem) 2 753 404,62 zł

1. świadczenia rodzinne 1 916 899,98 zł

2. pomoc społeczna 836 504,64 zł

w tym: realizacja POKL ”ISKRA” 86 643,51 zł

Wykonanie budżetu wielkości 2 753 404,62 zł realizowane było ze środków finansowych pochodzących z różnych źródeł i tak :

- ze środków budżetu państwa 1 907 773,21 zł
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 179 404,90 zł
- środki własne gminy na realizowanie zadań własnych gminy oraz zadań własnych gminy
- w charakterze obowiązkowym 588 680,57 zł

- dotacja rozwojowa EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego) w wysokości 77 545,94 zł

ŚWIADCZENIA

RODZINNE

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego

| | | | | | | |
|---|---------|------------|---------------|---------------|--------------------|-------|
| Wykonanie | za | I – | XII | 2010 | r. 916 899,98 zł z | tego: |
| - | ze | środków | budżetu | państwa | 823 211,61 | zł |
| - | ze | środków | | samorządowych | 93 688,37 | zł |
| Wydatki | w tym | | rozdziale | | poniesiono | na: |
| I. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka | 631 | | 934,90 | | | zł |
| II. | Fundusz | | alimentacyjny | 124 571,67 | | zł |
| III. | Składki | emerytalno | – | rentowe | 13 601,83 | zł |
| IV. | | Koszty | | obsługi | 53 103,21 | zł |

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu realizuje zadania z zakresu Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992, ze zm.) oraz z zakresu Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz.7, ze zm.), zwaną dalej „Funduszem alimentacyjnym”.

Przepisy Ustawy o świadczeniach rodzinnych w trakcie realizacji ulegają nowelizacjom. W 2010 r. najważniejsze z nich to zniesienie od stycznia 2010 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie.

I. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka

Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje jedenaście rodzajów świadczeń. W okresie od I-XII 2010 roku do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka zakwalifikowało się ogółem 623 rodzin (12 961 świadczeń) na kwotę **1 631 934,90 zł** w tym:

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - pobierało 345 rodzin.

Wypłaciliśmy 10 648 świadczeń na kwotę 1 070 232,90 zł tj.

- zasiłki rodzinne

Zasiłki rodzinne od stycznia do grudnia 2010 roku otrzymywało 677 dzieci z 345 rodzin.

W sumie wypłaciliśmy 7 036 świadczeń na kwotę 599 979,00 zł

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Wypłaciliśmy 43 takich dodatków dla 43 rodzin po 1 000 zł na jedno dziecko 43 000,00 zł

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

W okresie od I-XII 2010 roku wypłaciliśmy 397 świadczeń dla 47 osób 156 093,90 zł

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

Ogółem z dodatku skorzystało 43 dzieci. Wypłaciliśmy 409 świadczeń dla 28 rodzin 71 200,00 zł

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Ogółem wypłaciliśmy 220 dodatków dla 21 dzieci (z 19 rodzin), na kwotę 16 700,00 zł

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Od stycznia do grudnia 2010 r. wypłaciliśmy 414 świadczeń dla 226 rodzin 41 400,00 zł

- 2 rodzaje dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania wypłacany w wysokości: 50 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy), gdy dziecko dojeżdża z miejsca zamieszkania do innej miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły oraz 90 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy), gdy zamieszkuje na czas nauki w tej miejscowości.

Od stycznia do grudnia 2010 roku wypłaciliśmy z tego tytułu 962 świadczeń, dla 133 dzieci (101 rodzin), na kwotę 48 500,00 zł

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Od stycznia do grudnia 2010 roku wypłaciliśmy 1 167 świadczeń, dla 110 dzieci (z 81 rodzin) na kwotę 93 360,00 zł

2. Świadczenia opiekuńcze

Ogółem wypłaciliśmy 2 153 świadczenia, dla 181 rodzin, na kwotę 402 702,00 zł

W ramach świadczeń opiekuńczych wyróżniamy:

- zasiłek pielęgnacyjny

Od I- XII 2010 roku wypłaciliśmy 1953 świadczeń dla 178 osób (z 174 rodzin) 298 962,00 zł

- świadczenie pielęgnacyjne

Od stycznia do grudnia 2010 r. wypłaciliśmy 201 świadczeń po 520 zł 103 740,00 zł

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Od I- XII 2010 r. 158 rodzinom wypłacono 159 świadczeń na kwotę 159 000,00 zł

II. Fundusz alimentacyjny 124 571,67 zł

Fundusz Alimentacyjny został przywrócony ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. Nr 1, poz. 7 ze zm.), z mocą obowiązującą od 1 października 2008 roku. Ustawa określa zasady wypłaty pomocy finansowej dla dzieci, które nie otrzymują zasądzonych alimentów oraz zasady postępowania wobec rodziców, którzy uchylają się od obowiązku alimentacyjnego. Wśród nich są działania będące obowiązkiem organu właściwego dłużnika oraz organu właściwego wierzyciela, tj. wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego oraz wierzyciela.

Od stycznia do grudnia 2010 r. objęliśmy pomocą w tym zakresie 32 rodziny, wypłaciliśmy 469 świadczeń na 44 uprawnionych na łączną kwotę 124 571,67 zł

W czerwcu 2010 r. Wójt Gminy Suszec przekazał nam w drodze upoważnień całość zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, w tym między innymi: przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, odbieranie oświadczeń majątkowych, aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, składanie wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego oraz wniosków do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy, wydawanie decyzji dłużnikom w sprawie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym, wystawianie tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

III. Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe 13 601,83 zł

Składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe opłacano za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nie składkowego) odpowiednio 20- letniego przez kobiety i 25 letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat. Składki opłacaliśmy za 11 osób (104 świadczenia) na kwotę 13 601,83 zł

IV. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych 146 791,58 zł

z tego:

- środki rządowe 53 103,21 zł

- środki samorządowe 93 688,31 zł

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej

Od I–XII 2010 r. opłacaliśmy składki zdrowotne za 7 osób (76 świadczeń) na kwotę 2 651,40 zł, z tego:

- z zakresu pomocy społecznej od 6 zasiłkobiorców stałych 2 089,80 zł

- z zakresu świadczeń rodzinnych od 1 osoby 561,60 zł

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 175 230,20 zł

Rozdział 85216 – zasiłki stałe 27 099,00 zł

Rozdział 85295 – pozostała działalność 207 195,81 zł

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 000,00 zł

Razem 412 525,01 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 240 582,04 zł
(na zasiłki stałe 27 099,00 zł na zasiłki okresowe 12 384,80 zł i dofinansowanie realizacji

zadań w ramach Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 39 552,30 zł)

- dotacja rozwojowa z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego), na realizację projektu
socjalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 77 545,94 zł

- dotacja na zasiłki dla powodźian 84 000,00 zł

Z pomocy społecznej skorzystało ogółem 289 osób z 137 rodzin (w tym: 180 dzieci) tj.:412 525,01

1. Zasiłki stałe

Zasiłki te pobierało 7 osób (76 świadczeń) na łączną kwotę27 099,00 zł,

z czego:

- 4 osoby samodzielnie gospodarujące (52 świadczenia) na kwotę20 208,00 zł

- 2 osoby pozostawały w rodzinach wieloosobowych 24 świadczenia na kwotę6 891,00 zł

2. Zasiłki okresowe.

Wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wysokość zasiłku wynosić powinna co najmniej 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, a faktycznym jej dochodem.

Od I-XII 2010 r. na zasiłki okresowe dla 17 rodzin wydatkowaliśmy kwotę18 759,96 zł,

w tym:

- z budżetu państwa12 384,80 zł

- ze środków samorządowych6 375,16 zł

Zasiłki okresowe są przyznawane w szczególności z powodu:

- bezrobocia dla 6 rodzin (23 świadczeń) na kwotę 8 561,00 zł
- długotrwałej choroby dla 7 rodzin (25 świadczeń) na kwotę 7 898,00 zł

3.Składki na ubezpieczenie społeczne

Przysługują osobom, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Od I – XII 2010 r. nie opłacaliśmy tego rodzaju składek emerytalno-rentowych .

4. Dożywianie dzieci w szkołach oraz innych osób potrzebujących

Realizowane było zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 25, poz.186 ze zmianami).

Dotacja celowa z budżetu państwa przyznawana jest przez Wojewodę w wysokości nie wyższej niż 60% kosztów zadania. Przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiłku dla dzieci w szkołach oraz świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) dla rodzin z przeznaczeniem na zakup żywności.

Pomocą w tym zakresie objęliśmy 267 osób, na kwotę ogółem 66 552,30 zł, w tym :

- ze środków budżetu państwa 39 552,30 zł
- ze środków samorządowych 27 000,00 zł

Dożywianie w naszej gminie realizowane jest poprzez :

1. pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.

Wydatkowana kwota w tym zakresie 57 552,30 zł

Liczba dzieci dożywianych ogółem 180

Koszt jednego posiłku w szkole (średni) wyniósł 2,54 zł

Liczba przyznanych świadczeń ogółem 22 631 posiłków,

2. przyznanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dożywiania w szkole oraz zakupu żywności dla całej rodziny dla 24 rodzin (30 świadczeń) 9 000,00 zł

5. Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało łącznie 97 rodzin, na kwotę 86 594,50 zł, w tym:

1) zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, lekarstw, odzieży, artykułów szkolnych dla dzieci, zakupu opału i inne wydatki mieszkaniowe, dofinansowania wyjazdu dzieci na tzw. zieloną szkołę, na pokrycie kosztów dożywiania w szkole itp. 56 819,24 zł

2) specjalne zasiłki celowe na kwotę 20 770,00 zł

3) pomoc rzeczową w kwocie: 29 775,26 zł

- zakupu węgla dla 21 rodzin po 2 tony, za kwotę łączną 20 960,00 zł

- bonów towarowych na zakup żywności i środków czystości (77 szt.) za kwotę 4 890,00 zł

- zakupu leków na receptę otrzymało 15 rodzin (45 świadczeń) za kwotę 2 802,36 zł

- zakupu odzieży dla dzieci za kwotę 1 122,90 zł

6. Zasiłki dla rolników poszkodowanych wskutek powodzi 81 000,00 zł

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 000,00 zł

8. Schronienie

Zapewniono schronienie 2 osobom bezdomnym w placówkach poza terenem gminy w Schronisku dla osób Bezdomnych w Przegędzy i Niewiadomiu. Wydatki: 2 241,94 zł

9. Domy Pomocy Społecznej

Kolejnym zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie osób potrzebujących do domów pomocy społecznej oraz pokrywanie kosztów ich pobytu. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić całodobowych usług opiekuńczych w miejscu jej zamieszkania. Osobę taką kieruje się do domu pomocy

społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania. Koszt utrzymania w DPS jest wysoki i wynosi np. w DPS Gorzyce w 2010 r. 2 615,25 zł.

Do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są zobowiązani w kolejności:

- mieszkaniec domu (nie więcej niż 70 % własnego dochodu);

- małżonek, zstępni przed wstępnymi(jeżeli dochód w ich gospodarstwie domowym jest wyższy od 250 % kryterium dochodowego, określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej;

- Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej (pozostałe koszty)

Od I-XII 2010 r. pokrywaliśmy koszty pobytu w DPS za 3 mieszkańców gminy 37 916,21 zł

10. Usługi transportowe

Pomoc ta była realizowana poprzez:

- transport opału z KWK „Krupiński” do miejsca zamieszkania podopiecznych.

Razem wydatki z tego tytułu wyniosły 2 717,59 zł

11. Realizacja projektu socjalnego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn „ISKRA”

Już po raz trzeci realizujemy Projekt Systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ISKRA”- aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Suszec. Projekt jest realizowany obecnie dla 10 osób w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Koszt programu wyniósł ogółem 86 643,51 zł w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego 77 545,94 przy wkładzie własnym 9 097,57 zł.

Analogicznie jak w roku ubiegłym, podstawowym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub innych nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy społecznej. Drugim ważnym celem Projektu było zwiększenie ich motywacji do działania, wiary we własne siły poprzez podniesienie zdolności komunikacyjnych, nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, zmianę postawy z biernej na aktywną (doradztwo psychologiczne, zawodowe, poradnictwo prawne oraz szkolenia zawodowe).

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej Wydatki w tym rozdziale dotyczą funduszu płac pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, delegacji, ryczałtów, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłat i prowizji bankowych z pomocy społecznej.

Ogółem wydatkowaliśmy w tym zakresie kwotę w wysokości 420 628,23 zł, z tego:

- ze środków samorządowych 322 349,23 zł

- z dotacji z budżetu państwa 98 279,00 zł

| | | | |
|---|---|----------------|---------------|
| w | | tym | : |
| - | fundusz wynagrodzeń | (razem z „13”) | 308 859,35 zł |
| - | odpis na | ZFŚS | 7 683,84 zł |
| - | ryczałty i delegacje | | 11 814,50 zł |
| - | provizja bankowa i inne usługi | | 5 414,69 zł |
| - | zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i licencji | | 26 290,99 zł |
| - | szkolenia pracowników | | 4 495,00 zł |

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze przysługują osobą samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione albo gdy rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Świadczenia w postaci usług opiekuńczych obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz zalecaną przez lekarza pielęgnację.

W bieżącym roku przyznano usługi opiekuńcze tylko 1 osobie przez 2 miesiące. Usługi w tym zakresie świadczyła osoba zatrudniona na umowę - zlecenie.

W tym zakresie wydatkowaliśmy kwotę 700,00 zł

INNA POMOC SOCJALNA - NIEPIENIĘŻNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu realizuje zadania wymienione w art.17 i art.18 ustawy o pomocy społecznej. Są to zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, inne zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Poza świadczeniami pieniężnymi, omówionymi w niniejszej informacji, realizujemy szereg świadczeń niepieniężnych, wymienionych m.in. w art. 36 pkt.2 wyżej wspomnianej ustawy.

K.Sprawozdanie realizacji dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2010.

1)Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

| | | | |
|---------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| 1.Szkoła | Podstawowa | | w Suszcu. |
| 2.Szkoła | Podstawowa | | w Kobielicach. |
| 3.Zespół | Szkolno-Przedszkolny | | w Rudziczce. |
| 4.Zespół | Szkolno | - | Przedszkolny w Kryrach. |
| 5.Zespół | Szkolno | - | Przedszkolny w Mizerowie. |
| 6.Szkoła | Podstawowa | | w Radostowicach. |
| 7.Przedszkole | Publiczne | | w Suszcu. |
| 8.Przedszkole | Publiczne | | w Radostowicach. |
| 9.Gimnazjum | Publiczne | | w Suszcu. |
| 10.Gimnazjum | Publiczne | | w Kryrach. |
| 11.Gimnazjum | Publiczne | | w Radostowicach. |
| 12.Gminny | Zespół | Oświaty i Sportu | w Suszcu. |

2)Analiza wykonania planu finansowego rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

W ramach rachunku dochodów własnych, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w sprawie utworzenia

rachunku dochodów własnych, wpływały darowizny w formie pieniężnej od firm i osób fizycznych na cele oświatowe i sportowe, oraz środki wpłacane za korzystanie ze szkolnych pracowni komputerowych oraz sal gimnastycznych w szkołach w godzinach popołudniowych a także środki finansowe pochodzące z wpłat wpisowego za udział w imprezach sportowych organizowanych na hali sportowej (turnieje, sparingi, ligi futsalu, itp.)

Wydatki w ramach dochodów własnych dokonywane są na żywienie uczniów w szkołach, przedszkolach, gimnazjach, a także na pokrycie kosztów organizacji imprez sportowych związanych z wyżywieniem uczestników imprez.

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych po stronie wpływów kształtuje si w granicach **89,32%** , a wykonanie po stronie wydatków w granicach **90,17%** .

Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jest zależne w dużej części od ilości żywionych uczniów w szkole podstawowej oraz dzieci w przedszkolu, jak również od ilości osób korzystających z sali gimnastycznej bądź komputerowej albo od wielkości opłaty wpisowej za organizację rozgrywek na hali sportowej. W zależności od wpłaconej odpłatności i stanu rachunku bankowego szkoła uzyskuje większe lub mniejsze odsetki z tytułu kapitalizacji konta bankowego.

Uchwałą Nr III/110/12/2010 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2010 r. zaprzestały funkcjonować rachunki dochodów własnych w jednostkach budżetowych oświaty Gminy Suszec i Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu. W 2011 roku wpływy za żywienie oraz inne dotąd wpływające na rachunek dochodów własnych będą wpływały na rachunekjednostki budżetowej.

| III. Zestawienie uzyskanych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za 2010r. po stronie wykonania | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| L.p. | Dział | Nazwa dochodu własnego | Stan na początku roku | Dochody własne | w tym: dotacje | Suma 4+5 | Wydatki | | Stan na koniec 2010 roku | Suma 8+11 |
| | Rozdział | | | | | | razem | w tym: inwestycje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | 801-oświata i wychowanie | | 39 892,11 | 447 893,05 | 0,00 | 487 785,16 | 487 785,16 | 0,00 | 0,00 | 487 785,16 |
| 1. | 80101 - szkoły podstawowe | darowizny, wpływy z różnych dochodów | 21 599,86 | 22 217,40 | 0,00 | 43 817,26 | 43 817,26 | 0,00 | 0,00 | 43 817,26 |
| 2. | 80104 - przedszkola | żywienie dzieci | 9 411,56 | 141 145,15 | 0,00 | 150 556,71 | 150 556,71 | 0,00 | 0,00 | 150 556,71 |
| 3. | 80110 -gimnazja | pozost.działalność, darowizny | 531,18 | 25,31 | 0,00 | 556,49 | 556,49 | 0,00 | 0,00 | 556,49 |
| 4. | 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | wpływy z opłat za dokumentację przetargową | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 5 | 80148 - stołówki szkolne | żywienie uczniów | 8 329,51 | 284 505,19 | | 292 834,70 | 292 834,70 | | 0,00 | 292 834,70 |
| | 926-kultura fizyczna i sport | | 3 963,38 | 4 706,02 | 0,00 | 8 669,40 | 8 669,40 | 0,00 | 0,00 | 8 669,40 |
| 6. | 92601 - obiekty sportowe | darowizny i wpłaty wpisowego | 2 035,38 | 3 906,02 | 0,00 | 5 941,40 | 5 941,40 | 0,00 | 0,00 | 5 941,40 |
| 7 | 92605 - zadania w akresie kultury fizycznej i sportu | | 1 928,00 | 800,00 | 0,00 | 2 728,00 | 2 728,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728,00 |
| | razem dział 801 + 926 | | 43 855,49 | 452 599,07 | 0,00 | 496 454,56 | 496 454,56 | 0,00 | 0,00 | 496 454,56 |

L... Informacja o stanie zobowiązań i należności budżetu gminy na dzień 31.12.2010 r

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1) | Stan | zobowiązań | na | dzień | 31.12.2010 | r. |
| - | z tytułu | pożyczek i kredytów | 3 438 586,00zł | (zgodnie ze sprawozd. | RB-Z) | |
| - | z pozostałych | tytułów | 1 399 077,36 zł | (zgodnie ze sprawozd. | Rb-28S) | |
| w | tym: | zobowiązania | wymagalne | 0,00 | zł | |
| 2) | Stan | należności | na | 31.12.2010 r. | 54 090 301,58zł | (zgodnie ze sprawozd. Rb-27S) |
| w | tym | należności | wymagalne | 10 318 478,23 zł | (zgodnie ze sprawozd. | RB-N) |

Na tym zakończono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suszec na dzień 31.12.2010 roku.

Suszec, dnia 28 marca 2011 roku.

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | Załącznik nr 2 | |
| | | | | do Zarządzenia | |
| | | | | Wójta Gminy Suszec | |
| | | | | nr FIN 0050.007.2011 | |
| | | | | z dnia 28 marca 2011 r. | |
| Sprawozdanie z wykonania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu za rok 2010 | | | | | |
| | | | | | |
| lp. | wyszczególnienie | plan | | wykonanie | % wykonania |
| | | na początek roku | po zmianach | | |
| I. | Przychody ogółem | 1 296 310,00 | 1 513 232,00 | 1 513 232,00 | 100% |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 1 014 600,00 | 1 155 311,00 | 1 155 311,00 | 100% |
| | w tym: | | | | |
| a) | na dział.al.bieżącą | 1 014 600,00 | 1 110 261,00 | 1 110 261,00 | 100% |
| b) | inwestycje | | 45 050,00 | 45 050,00 | 100% |
| 2. | Dotacja celowa | | | | |
| 3. | Przychody własne | 281 710,00 | 357 921,00 | 357 921,00 | 100% |
| a) | wynajem | 249 710,00 | 274 758,00 | 274 758,00 | 100% |
| b) | sponsoring i darowizny | 0,00 | 23 227,00 | 23 227,00 | 100% |
| c) | odsetki, inne przychody | 32 000,00 | 59 936,00 | 59 936,00 | 100% |
| II. | Koszty ogółem | 1 296 310,00 | 1 440 824,00 | 1 444 440,00 | 100% |
| 1. | Amortyzacja | 18 000,00 | 18 000,00 | 21 616,00 | 120% |
| 2. | Materiały i energia | 257 225,00 | 310 051,00 | 310 051,00 | 100% |
| a) | media | 183 100,00 | 149 721,00 | 149 721,00 | 100% |
| b) | wyposażenie | 6 800,00 | 50 701,00 | 50 701,00 | 100% |
| c) | mat.biurowe, środki czystości | 9 000,00 | 15 053,00 | 15 053,00 | 100% |
| d) | pozostałe materiały | 58 325,00 | 94 576,00 | 94 576,00 | 100% |
| 3. | Usługi obce | 208 625,00 | 274 618,00 | 274 618,00 | 100% |
| a) | remonty i konserwacje | 18 080,00 | 35 879,00 | 35 879,00 | 100% |
| b) | prawne i informatyczne | 13 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100% |
| c) | pozostałe usługi obce | 176 945,00 | 226 139,00 | 226 139,00 | 100% |
| 4. | Podatki i opłaty | 21 000,00 | 19 091,00 | 19 091,00 | 100% |

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| 5. | Wynagrodzenia z narzutami | 696 085,00 | 695 101,00 | 695 101,00 | 100% |
| a) | osobowe | 483 640,00 | 469 272,00 | 469 272,00 | 100% |
| b) | bezosobowe | 105 531,00 | 122 369,00 | 122 369,00 | 100% |
| c) | składki ZUS, FP | 88 914,00 | 85 987,00 | 85 987,00 | 100% |
| d) | ZFŚS | 15 000,00 | 14 932,00 | 14 932,00 | 100% |
| e) | pozostałe świadczenia | 3 000,00 | 2 541,00 | 2 541,00 | 100% |
| 6. | Pozostałe koszty | 95 375,00 | 123 963,00 | 123 963,00 | 100% |
| a) | podróże służbowe | 2 500,00 | 3 277,00 | 3 277,00 | 100% |
| b) | pozostałe | 92 875,00 | 120 686,00 | 120 686,00 | 100% |
| III. | Wydatki inwestycyjne | | | | |
| a) | sfinansowane dotacja podmiotową | 0,00 | 45 050,00 | 45 050,00 | 100% |
| b) | sfinansowane z przychodów własnych | 0,00 | 21 948,00 | 21 948,00 | |
| I. | Należności | 24 939,64 | | 11 943,61 | |
| a) | z tytułu dostaw i usług | 1 022,26 | | 8 127,61 | |
| b) | pozostałe | 23 917,38 | | 3 816,00 | |
| II. | Zobowiązania | 75 165,65 | | 77 908,13 | |
| a) | z tytułu dostaw i usług | 74 673,11 | | 37 421,63 | |
| b) | wobec pracowników | | | 7 723,56 | |
| c) | publiczno-prawne | | | 32 762,94 | |
| d) | pozostałe | 492,54 | | | |
| | Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) | 13 | | 13 | |

Część

opisowa

1. Wyjaśnienia pozycji o niskim procencie realizacji planu

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zrealizował plan działalności zgodnie z przyjętymi zasadami i nie odnotował pozycji o niskim procencie jego realizacji.

2. Stopień realizacji harmonogramu z zakresu działalności kulturalnej

Wydarzenia cykliczne o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w tym przeglądy, turnieje: ilość – 6, uczestnicy - 2725; Wydarzenia kulturalne – festyny, biesiady, spotkania, koncerty wieczorki poetyckie, dyskoteki: ilość – 19, uczestnicy - 6085; Wydarzenia współorganizowane z innymi placówkami, organizacjami, stowarzyszeniami (spotkania oplatkowe, koncerty, występy teatru): ilość – 50, uczestnicy – 5317; Wydarzenia, na które GOKnieodpłatnie udostępnił obiekty: ilość - 120 różnego rodzaju przedsięwzięć; Konkursy, plenery (poza turniejami i przeglądami): ilość – 7; uczestnicy – 356; Wystawy – zaprezentowano 19 wystaw; Ferie z GOK:

- wyjazdy na lodowisko: ilość – 2, uczestnicy – 104;
- wyjazdy na krytą pływalnię: ilość – 4, uczestnicy – 197;
- wyjazdy do kina: ilość – 2, uczestnicy - 204;
- wyjazd do teatru w Gliwicach: ilość – 1, uczestnicy – 52;

Wakacje z GOK:

- wyjazdy na jednodniowe wycieczki: ilość – 4, uczestnicy – 190;
- wyjazdy nabasen: ilość – 9, uczestnicy – 450;
- warsztaty biżuterii i decoupage: ilość – 2, uczestnicy – 50;
- dyskoteki: ilość – 4, uczestnicy – 80.

Udział zespołów w konkursach, przeglądach i turniejach poza terenem gminy:

- Złoty Kłos - XVII Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych: uczestnicy - 58 osób;
- Wici 2010 – XXXI Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych: uczestnicy – 58 osób;
- Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą: uczestnicy - 32 osoby;

Popołudniowe zajęcia stałe oraz oświata pozaszkolna: łącznie (średnia roczna): ilość – 20 pracowni i kółek zainteresowań, uczestnicy łącznie -366 (dzieci i dorosłych); Zewnętrzne Kursy: ilość – 4; Lekcje biblioteczne i inne wydarzenia w punktach czytelnictwa: ilość – 19, uczestnicy - 535.

Nie odbyły się Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej (rezygnacja organizatora) oraz Festiwal Piosenki Frankofońskiej (rezygnacja organizatora). Z uwagi na zaistniałą sytuację nadzwyczajną państwa, niektóre przedsięwzięcia zostały przeniesione na inne terminy oraz została zorganizowana ponadplanowa wystawa poświęcona ofiarom tragedii pod Smoleńskiem. Poza wymienionymi uwagami plan działalności kulturalnej zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

3. Wykonania zadań inwestycyjnych

- sfinansowane dotacją podmiotową kwotę 45 050 zł : fortepian oraz rozbudowano plac zabaw przy RŚ Mizerowie,

- sfinansowane z przychodów własnych na kwotę 21 948 zł: urządzenie drukujące, ekran przenośny oraz choinkę.

4. **Pozostałe** **informacje**

Gminny Ośrodek Kultury dokonał korekt w planie działalności w związku ze zmianami w przychodach.

Planowane przychody wzrosły z tytułu:

- dotacji podmiotowej z kwoty 1 014 600 zł do kwoty 1 155 311 zł,
- przychody własne z kwoty 281 710 do kwoty 357 921 zł,

Wzrost przychodów własnych dotyczy głównie otrzymanych darowizn oraz wpłat z zawartych umów sponsorskich.

Planowane koszty skorygowano w pozycjach:

- **materiały i energia** z kwoty 257 225 zł do kwoty 310 051 zł,
- **usługi obce** z kwoty 208 625 zł do kwoty 274 618 zł,
- **wynagrodzenia osobowe** z kwoty 483 640 zł do kwoty 469 272 zł,
- **wynagrodzenia bezosobowe** z kwoty 105 531 zł do kwoty 122 369 zł,
- **pozostałe koszty** z kwoty 95 375 zł do kwoty 123 963 zł,

Na dzień 31.12.2010 r należności ogółem wyniosły 11 944 zł

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności sądowych oraz rezerw na należności przeterminowane, przedawnione i umorzone.

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | Załącznik nr 3 | |
| | | | | do Zarządzenia | |
| | | | | Wójta Gminy Suszec | |
| | | | | nr FIN 0050.007.2011 | |
| | | | | z dnia 28 marca 2011 r. | |
| Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu za rok 2010 | | | | | |
| | | | | | |
| lp. | wyszczególnienie | plan | | wykonanie | % wykonania |
| | | na początek roku | po zmianach | | |
| I. | Przychody ogółem | 252 360,00 | 272 593,11 | 272 593,11 | 100,00% |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| 2. | Dotacja celowa | | | | |
| 3. | Przychody własne | 12 360,00 | 32 593,11 | 32 593,11 | 100,00% |
| a) | wynajem | | | | |
| b) | sponsoring i darowizny | | 2 638,20 | 2 638,20 | 100,00% |
| c) | odsetki, inne przychody | 12 360,00 | 29 954,91 | 29 954,91 | 100,00% |
| II. | Koszty ogółem | 252 360,00 | 272 593,23 | 270 755,12 | 99,33% |
| 1. | Amortyzacja | 10 000,00 | 17 406,90 | 17 406,90 | 100,00% |
| 2. | Materiały i energia | 38 300,00 | 63 813,24 | 61 975,13 | 97,12% |
| a) | media | 14 000,00 | 11 973,71 | 10 135,60 | 84,65% |
| b) | wyposażenie | 1 000,00 | 15 201,98 | 15 201,98 | 100,00% |
| c) | mat.biurowe, środki czystości | 6 300,00 | 17 511,29 | 17 511,29 | 100,00% |
| d) | pozostałe materiały | 17 000,00 | 19 126,26 | 19 126,26 | 100,00% |
| 3. | Usługi obce | 16 660,00 | 25 336,62 | 25 336,62 | 100,00% |
| a) | remonty i konserwacje | 2 000,00 | 170,80 | 170,80 | 100,00% |
| b) | prawne i informatyczne | 8 260,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 100,00% |
| c) | pozostałe usługi obce | 5 185,00 | 14 917,82 | 14 917,82 | 100,00% |
| 4. | Podatki i opłaty | | | | |
| 5. | Wynagrodzenia z narzutami | 186 400,00 | 165 156,33 | 165 156,33 | 100,00% |
| a) | osobowe | 148 600,00 | 116 657,23 | 116 657,23 | 100,00% |
| b) | bezosobowe | 0,00 | 22 253,11 | 22 253,11 | 100,00% |
| c) | składki ZUS, FP | 30 200,00 | 20 641,19 | 20 641,19 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------------|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| d) | ZFŚS | 5 000,00 | 2 881,56 | 2 881,56 | 100,00% |
| e) | pozostałe świadczenia | 2 600,00 | 2 723,24 | 2 723,24 | 100,00% |
| 6. | Pozostałe koszty | 1 000,00 | 880,14 | 880,14 | 100,00% |
| a) | podróże służbowe | 500,00 | 782,14 | 782,14 | 100,00% |
| b) | pozostałe | 500,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00% |
| III. | Wydatki inwestycyjne | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| lp. | Należności/zobowiązania | stan na | | | |
| | | 01.01.2010 | | 31.12.2010 | |
| I. | Należności | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług | | | | |
| b) | pozostałe(w tym dotacja) | 12 039,63 | | | |
| II. | Zobowiązania | 1 839,18 | | 1 780,44 | |
| a) | z tytułu dostaw i usług | 1 783,68 | | 1 780,44 | |
| b) | wobec pracowników | | | | |
| c) | publiczno-prawne | | | | |
| d) | pozostałe | 55,50 | | | |
| | Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |

Część

opisowa

1. Wyjaśnienia pozycji o niskim procencie realizacji planu

W okresie 01.01.-31.12.2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu poniosła koszty łącznie w wysokości 270 755,12 zł (koszty zaplanowane – 272 593 zł). Nie odnotowano pozycji o niskim procencie realizacji planu.

2. Stopień realizacji harmonogramu z zakresu działalności kulturalnej

- Ferie zimowe „Z Internetem za pan brat” [15-26 luty; 68 os.]
- Spotkanie związane z konkursem i Akcją „Dzień Bezpiecznego Internetu” [16 marca; 14 os.]
- Warsztaty etnologiczne „Oscypek czy gofka” [19 luty]
- Spotkanie edukacyjne z fotografem i podróżnikiem L. Szczasnym z Raciborza [26 luty]
- 3 lekcje biblioteczne w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” [80 os.]
- 3 lekcje przysposobienia bibliotecznego [54 os.]
- 2 spotkania literackie z W. Piasecką z Elbląga [26 marca; 179 os.]
- „Noc z Andersenem”/Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - ze spotkaniem z pisarką i warsztatami filmowymi [26/27 marca, 63 os.]
- 11 spotkań „Tydzień Bibliotek”, w tym m.in.:spotkanie z ilustratorem książek, 3 pisarzami, warsztaty filmowe, przedstawienie teatralne, zajęcia „Od papirusu do papieru” [12-21 maja; 800 os.]
- 3 „Kursy komputerowe dla dorosłych” [13.IV-2.VI/40 godz., 28.IV-14.VI/30 godz.,14.IX-9.XI/40 godz.; w sumie 39 spotkań / 30 os.]

- Spotkanie muzyczne „Wakacyjny koncert” [28 czerwca; 60 os.]
- Zajęcia świetlicowe „Lato/2010” [od 29 czerwca-31 sierpnia]
- Spotkania i zajęcia robocze Sekcji Rycerskiej [w różnych terminach]
- wykonano 26 wystaw
- 4 spotkania „Warsztaty malowania na szkle” [50 os.]
- obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia [w dwóch spotkaniach wzięło udział 81 dzieci],
Zrealizowano w całości harmonogram działalności kulturalnej, który obejmował łącznie 165 imprez
zorganizowanych dla użytkowników.

3. Wykonania zadań inwestycyjnych

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu nie realizowała w roku 2010 zadań inwestycyjnych.

4. Pozostałe wyjaśnienia

- Dokonano zmian w planowanych przychodach na kwotę 20 233,11 zł
- W podziale na
- uzyskane środki w związku z realizowanym projektem 11 049,84 zł
 - otrzymane darowizny książek 2 638,20 zł
 - dotacja na nowości książkowe 2 200,00 zł
 - wzrost przychodów z wypożyczeń filmów dvd 4 345,07 zł

Przychody własne przeznaczone są na dofinansowanie działalności kulturalnej (zakup płyt dvd, prasy, nowości książkowych i zorganizowanie imprez bibliotecznych.)

Zrealizowano II etap projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku ze wzrostem przychodów planowane koszty skorygowano o 20 233 zł.

Zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 15 201,98 zł (w tym: ławki, kody kreskowe i 2 czytniki, Czytacz PC dla osób słabowidzących, ścianki wystawiennicze, nowy komputer z oprogramowaniem).

Na dzień 31.12.2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu nie posiada należności sądowych, rezerw na należności przeterminowane, przedawnione i umorzone.

GBP nie posiada zobowiązań wymagalnych, przedawnionych i umorzonych.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Suszec
Nr FIN 0050.007.2011
z dnia 28 marca 2011 roku

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SUSZEC

wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku



Suszec, dnia 21 marca 2011 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suszec wg stanu na dzień 31.12.2010 r. została sporządzona stosownie do wymagań art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. ze zmianami) i obejmuje:

- a) dane dotyczące przysługujących Gminie Suszec praw własności,
- b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia z 2009 roku,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Dochody z majątku są grupą dochodów własnych, na które gmina ma bardzo duży wpływ z uwagi na możliwość ustalania rodzajów oraz wysokości tych dochodów. Poziom tych dochodów zależy również od skali majątkowej gminy. Ważnym elementem w dochodach własnych są nieruchomości, które mają znaczenie ekonomiczne w zarządzaniu i gospodarowaniu mieniem komunalnym. Natomiast grunty gminne są cennymi, a zarazem najbardziej ograniczonymi zasobami. W okresie od 01.11.2009 r. do 31.12.2010 r. Gmina Suszec uzyskała dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w ogólnej wysokości: **229.860,61 zł** w tym z tytułu:

| | | | | |
|---|---|----------------|-----------|----|
| · | czynszów | mieszkaniowych | 91.784,68 | zł |
| · | czynszów za najem lokali użytkowych | | 62.907,22 | zł |
| · | sprzedaży nieruchomości | | 16.423,00 | zł |
| · | czynszów za dzierżawę gruntów | | 14.808,75 | zł |
| · | opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | | 13.054,65 | zł |
| · | przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności | | 7.932,24 | zł |
| · | inne dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego | | 22.950,07 | zł |

Analizując wysokość wpływów uzyskanych przez Gminę Suszec w okresie od 01.11.2009 r. do 31.12.2010 r. stwierdza się, że najwyższe dochody z majątku pozyskiwane są z dwóch źródeł: czynszów mieszkaniowych oraz czynszów za najem lokali użytkowych.

W roku 2011 planuje się uzyskać dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w ogólnej wysokości: **236.825,00 zł** w tym z tytułu:

| | | | | |
|---|--|--|------------|----|
| · | czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe | | 146.552,00 | zł |
| · | opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | | 31.877,00 | zł |

| | | | | | | |
|---|-----------|----|---------------|----------|-----------|----------------|
| · | czynszów | za | dzierżawę | gruntów | 16.556,00 | zł |
| · | sprzedaży | | nieruchomości | | 35.600,00 | zł |
| · | najmu | | i dzierżawy | sal | | gimnastycznych |
| i | hali | | sportowej | 6.240,00 | | zł |

Do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suszec wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku zostały dołączone następujące załączniki:

Załącznik nr 1: Zestawienie wartościowe gruntów będących własnością Gminy Suszec,

Załącznik nr 2: Obrót nieruchomościami gruntowymi od 01.11.2009 r. do 31.12.2010 r.,

Załącznik nr 3: Wykaz środków trwałych,

Załącznik nr 4: Środki trwale w ewidencji pozabilansowej,

Załącznik nr 5: Wartości niematerialne i prawne,

Załącznik nr 6: Wykaz posiadanych udziałów i akcji,

Załącznik nr 7: Wykaz hipotek ustanowionych na rzecz Gminy Suszec z tyt. zadłużenia,

Załącznik nr 8: Wykaz wierzytelności zasądzonych.

Załącznik nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Suszec
na dzień 31.12.2010 r.

ZESTAWIENIE WARTOŚCIOWE GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY SUSZEC

| Lp | Grunty | Ilość w ha na 31.10.09 | Wartość w zł wg stanu na 31.10.2009 | Obrót w okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010 | Wartość w zł wg stanu na 31.10.2009 |
|----|--|---------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | grunty zurbanizowane i pod przyszłą zabudowę | 44,13 | 17.332.815,14 | - 1.079.990,14 + 279.844,00 | 16.532.669,00 |
| | <i>w tym: oddane w użytkowanie wieczyste</i> | 3,13 | 1.250.530,00 | -135.040,00 | 1.115.490,00 |
| 2. | grunty rolne , leśne i wody | 82,26 | 1.273.433,00 | -480,00 | 1.272.953,00 |
| 3. | drogi | 37,63 | 5.502.364,85 | - 10.170,00 + 1.215.666,38 | 6.707.861,23 |
| | RAZEM: | 164,02 | 24.108.612,99 | 404.870,24 | 24.513.483,23 |

Załącznik nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Suszec
na dzień 31.12.2010 r.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GRUNTOWYMI W OKRESIE OD 1.11.2009 DO 31.12.2010

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Stan gruntów wg stanu na dzień 31.10.2009 r. (w hektarach) : | | | 164,02 |
| Grunty nabyte: | - | Darowizna na rzecz Gminy Suszec | 0,05 |
| | - | Nabycie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (nabycie działek wydzielonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego) | 0,91 |
| | - | Nabycie z mocy prawa na podstawie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (nabycie działek zajętych pod drogi) | 0,03 |

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| | - | Nabycie z mocy prawa na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (nabycie gruntów rolnych) | 2,84 |
| | - | Nabycie z mocy prawa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (nabycie mienia komunalnego) | 6,90 |
| | - | Zakupy inwestycyjne Gminy Suszec | 0,69 |
| | | <i>Razem:</i> | <i>11,42</i> |
| Grunty zbyte : | - | Sprzedaż | 0,10 |
| | - | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości | 0,34 |
| | - | Zmiana stanu mienia w wyniku procedury uzgodnienia treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym | 0,07 |
| | - | Przekazanie w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym | 2,27 |
| | | <i>Razem :</i> | <i>2,78</i> |
| Stan gruntów wg stanu na dzień 31.12.2010 r. (w hektarach) : | | | 172,66 |

Analizując dane zawarte w tabeli stwierdza się, że powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Suszec według stanu na dzień 31.12.2010 roku wynosi .

W okresie od 1.11.2009 r. do 31.12.2010 r. w drodze darowizny przyjęto 1 działkę o powierzchni , z przeznaczeniem pod drogę dojazdową w terenach rolniczych w Suszcu w rejonie ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Gwaruś”.

Zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto gruntów, które w wyniku podziału stały się z mocy prawa własnością Gminy. Powierzchnia obejmuje działki przejęte zgodnie z decyzjami Wójta Gminy Suszec, które stały się ostateczne w okresie od 1.11.2009 r. do 31.12.2010 r. oraz w okresie wcześniejszym, dla których stan prawny nie został wcześniej uregulowany w księgach wieczystych. Trwają prace związane z regulacją spraw wieczysto-księgowych dla tych nieruchomości oraz ustaleniem wysokości odszkodowania. W okresie od 1.11.2009r. do 31.12.2010 r. dokonano wypłaty odszkodowań z tego tytułu w kwocie 477.705,50 zł, co obejmuje tylko część wszystkich nieruchomości o powierzchni określonej powyżej.

Zgodnie z art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przejęto 1 działkę stanowiącą drogę położoną w Radostowicach o powierzchni oraz wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte zgodnie z przywołanym przepisem na kwotę 35.120,00 zł.

Na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody Śląskiego, zgodnie z art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przejęto 13 działek położonych w Kobielicach o powierzchni .

Na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody Śląskiego, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych przejęto 31 działek położonych w Suszcu i Rudziczce o łącznej powierzchni .

W ramach zakupów inwestycyjnych Gminy Suszec:

- Inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Suszec i Rudziczka – etap II” wykupiono 3 działki pod przepompownię ścieków w Suszcu o łącznej powierzchni i wartości 21.392,64 zł

- Inwestycja pn. „Zakupy gruntów” – wykupiono 2 działki w Suszcu o powierzchni i przeznaczone pod tereny usług komercyjnych o wartości 83.573,76 zł i 91.823,92 zł oraz 1 działkę w Radostowicach o powierzchni 0,0202ha przeznaczoną pod drogę o wartości 5.983,88 zł,

- Inwestycja pn. „Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu” – wykupiono 1 działkę położoną w Suszcu o powierzchni i wartości 56.613,68 zł.

W drodze przetargu sprzedano:

- W sierpniu 2010 r. działkę rolną w Kryrach o powierzchni 0,0320ha za kwotę 2.586,00 zł
- W październiku 2010 r. działkę przeznaczoną pod budowę garaży w Suszcu o powierzchni 0,0020ha za kwotę 3.326,94 zł (brutto)
- W listopadzie 2010 r. działkę przeznaczoną pod tereny obiektów produkcyjnych, składy, magazyny w Rudziczce o powierzchni 0,0661ha za kwotę 13.554,20 zł (brutto)

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Pszczynie w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym dokonano wykreślenia Gminy Suszec jako właściciela dla 1 działki położonej w Rudziczce o powierzchni 0,0678ha o wartości 10.170,00zł.

Zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydano 1 decyzję o przekształceniu dla 1 działki położonej w Suszcu o powierzchni 0,3376ha. Wysokość opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 29.706,00 zł (opłatę rozłożono na 7 rat rocznych, płatnych na warunkach określonych w ustawie).

Następujące grunty przekazano w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Suszec:

- W maju 2010 r. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suszcu i Gimnazjum Publiczne w Suszcu otrzymały we wspólny trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni , o wartości 184.680,00zł.

Z szacunków wynika, że powierzchnia gruntów Skarbu Państwa, co do których Gmina Suszec nie uzyskała decyzji potwierdzających nabycie z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. (komunalizacja) wynosi ok. .

Załącznik nr 3 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Suszec
na dzień 31.12.2010 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

| KŚT | Jednostki organizacyjne | Stan na dzień 31.10.2009 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 31.12.2010 |
|-----|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 0 | Urząd Gminy | 24 108 612,99 | 3 308 455,38 | 2 903 585,14 | 24 513 483,23 |
| | Jednostki oświatowe | 0,00 | 917 710,14 | 0,00 | 917 710,14 |
| | <i>Razem:</i> | <i>24 108 612,99</i> | <i>4 226 165,52</i> | <i>2 903 585,14</i> | <i>25 431 193,37</i> |
| I | Urząd Gminy | 1 978 958,53 | 1 140 927,19 | 1 145 968,18 | 1 973 917,54 |
| | Instytucje Kultury | 3 738 056,47 | 1 031 173,63 | 0,00 | 4 769 230,10 |
| | Jednostki oświatowe | 32 458 378,56 | 7 992 917,33 | 8 239 503,95 | 32 211 791,94 |
| | <i>Razem:</i> | <i>38 175 393,56</i> | <i>10 165 018,15</i> | <i>9 385 472,13</i> | <i>38 954 939,58</i> |
| II | Urząd Gminy | 9 379 030,38 | 7 021 194,16 | 1 763 123,74 | 14 637 100,80 |
| | Instytucje Kultury | 402 110,71 | 0,00 | 96 440,85 | 305 669,86 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Jednostki oświatowe | 5 655 187,59 | 685 978,88 | 789 122,38 | 5 552 044,09 |
| | <i>Razem:</i> | <i>15 436 328,68</i> | <i>7 707 173,04</i> | <i>2 648 686,97</i> | <i>20 494 814,75</i> |
| III | Urząd Gminy | 94 502,08 | 190 701,09 | 190 701,09 | 94 502,08 |
| | Instytucje Kultury | 33 581,03 | 4 241,21 | 0,00 | 37 822,24 |
| | Jednostki oświatowe | 540 670,96 | 360 510,82 | 169 809,73 | 731 372,05 |
| | <i>Razem:</i> | <i>668 754,07</i> | <i>555 453,12</i> | <i>360 510,82</i> | <i>863 696,37</i> |
| IV | Urząd Gminy | 420 747,75 | 55 976,18 | 134 124,78 | 342 599,15 |
| | Instytucje Kultury | 53 014,48 | 16 082,50 | 29 003,41 | 40 093,57 |
| | Jednostki oświatowe | 93 680,72 | 10 262,59 | 6 990,00 | 96 953,31 |
| | Ośr. Pomocy Społecznej | 57 079,12 | 0,00 | 15 331,21 | 41 747,91 |
| | <i>Razem:</i> | <i>624 522,07</i> | <i>82 321,27</i> | <i>185 449,40</i> | <i>521 393,94</i> |
| V | Urząd Gminy | 21 634,43 | 0,00 | 0,00 | 21 634,43 |
| | Jednostki oświatowe | 81 251,74 | 3 700,00 | 0,00 | 84 951,74 |
| | <i>Razem:</i> | <i>102 886,17</i> | <i>3 700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>106 586,17</i> |
| VI | Urząd Gminy | 118 709,15 | 5 030,01 | 1 122,40 | 122 616,76 |
| | Jednostki oświatowe | 208 282,64 | 43 559,88 | 0,00 | 251 842,52 |
| | <i>Razem:</i> | <i>326 991,79</i> | <i>48 589,89</i> | <i>1 122,40</i> | <i>374 459,28</i> |
| VII | Urząd Gminy | 457 609,94 | 485 000,00 | 69 897,60 | 872 712,34 |
| | <i>Razem:</i> | <i>457 609,94</i> | <i>485 000,00</i> | <i>69 897,60</i> | <i>872 712,34</i> |
| VIII | Urząd Gminy | 288 565,86 | 22 623,89 | 2 602,29 | 308 587,46 |
| | Instytucje Kultury | 130 831,79 | 63 842,94 | 0,00 | 194 674,73 |
| | Jednostki oświatowe | 354 712,62 | 37 815,55 | 16 532,82 | 375 995,35 |
| | Ośr. Pomocy Społecznej | 0,00 | 3 596,56 | 0,00 | 3 596,56 |
| | <i>Razem:</i> | <i>774 110,27</i> | <i>127 878,94</i> | <i>19 135,11</i> | <i>882 854,10</i> |
| Razem od 0-VIII | Urząd Gminy | 36 868 371,11 | 12 229 907,90 | 6 211 125,22 | 42 887 153,79 |
| | Instytucje Kultury | 4 357 594,48 | 1 115 340,28 | 125 444,26 | 5 347 490,50 |
| | Jednostki oświatowe | 39 392 164,83 | 10 052 455,19 | 9 221 958,88 | 40 222 661,14 |
| | Ośr. Pomocy Społecznej | 57 079,12 | 3 596,56 | 15 331,21 | 45 344,47 |
| | <i>Ogółem:</i> | 80 675 209,54 | 23 401 299,93 | 15 573 859,57 | 88 502 649,90 |

Informacja o zmianie środków trwałych w grupach KŚT od I do VIII
w okresie od 01.11.2009 r. do 31.12.2010 r.

| Jednostka | KŚT | Kwota zwiększenia | Wyszczególnienie | Kwota zmniejszenia | Wyszczególnienie |
|----------------|------|-------------------|--|--------------------|--|
| GZOiS | IV | | | 6 990,00 | - likwidacja zestawu komputerowego |
| | VIII | 18 821,60 | - walec do wałowania boiska sportowego i walec łąkowy | 9 676,82 | - likwidacja kserokopiarki |
| PP Radostowice | I | 354 655,95 | - zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu | 354 655,95 | - zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu |
| | II | 23 652,77 | - zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu | 23 652,77 | - zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu |
| | III | 13 669,00 | - zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu | 13 669,00 | - zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu |
| | VI | 7 492,20 | - monitoring zewnętrzny | | |
| PP Suszec | I | 420 572,01 | - zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu | 420 572,01 | - zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu |
| | II | 13 440,76 | - zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu | 13 440,76 | - zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu |
| | III | 10 205,76 | - zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu | 10 205,76 | - zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu |
| | V | 3 700,00 | - robot kuchenny | | |
| SP Radostowice | I | 2 016 535,65 | - zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu | 3 971 560,14 | - oddanie części śr. trwałych w trwały zarząd GP Radostowice |
| | II | 115 888,35 | - zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu | 228 241,70 | - oddanie części śr. trwałych w trwały zarząd GP Radostowice |
| | VIII | 13 995,00 | - szafa chłodnicza i kserokopiarka | 6 856,00 | - likwidacja kserokopiarki |
| ZSP Mizerów | VI | 11 971,60 | - monitoring wizyjny | | |
| ZSP Kryry | I | 164 913,38 | - budynek kotłowni | | |
| | II | | | 84 100,29 | - likwidacja starej kotłowni |
| | III | 190 701,09 | - kotły grzewcze | | |

| | | | | | |
|-----------------------|------|--------------|--|--------------|--|
| | IV | 10 262,59 | - pompy wirowe zamontowane w kotłowni | | |
| ZSP Rudziczka | VI | 14 108,08 | - monitoring wizyjny | | |
| SP Suszec | I | 1 125 206,73 | - zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu | 1 536 706,73 | - zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu |
| | II | 217 873,60 | - zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu | 439 686,86 | - zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu |
| | III | 145 934,97 | - zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu | 145 934,97 | - zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu |
| SP Kobielice | VI | 9 988,00 | - monitoring zewnętrzny | | |
| GP Radostowice | I | 1 955 024,49 | - zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu | | |
| | II | 112 353,35 | - zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu | | |
| GP Suszec | I | 1 956 009,12 | - zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu | 1 956 009,12 | - zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu |
| | II | 202 770,05 | - zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu | | |
| | VIII | 4 998,95 | - kserokopiarka | | |
| UG Suszec | I | 1 140 927,19 | - budynek kotłowni przy ZSP Kryry - modernizacja Remizo-Świetlicy w Mizerowie | 1 145 968,18 | - budynek gospodarczy - modernizacja Remizo-Świetlicy w Mizerowie |
| | II | 7 021 194,16 | - odcinek ul. Granicznej w Radostowicach - odcinek ul. Bocznej w Mizerowie - ul. Błękitna w Suszcu - ul. Szkolna w Rudziczce - ul. Krzywa w Kobielicach - sieć wodociąg. w soł. Suszec i Rudziczka - sieć kanalizacji sanitarnej Suszec i Rudziczka - trybuny sportowe w Kryrach - wiata przy boisku sportowym w Kryrach - kanalizacja sanitarna Kobielice i Radostowice ul. Graniczna, Spacerowa i Malinowa - boisko sportowe w Kryrach - budowa oświetlenia na boisku sportowym w Kryrach - ul. Skotnicza w Kryrach - ul. Zagrodowa w Suszcu - ul. Św. Jana i Szkolna w Suszcu - wiata w Radostowicach | 1 763 123,74 | - część ul. Św. Jana i Szkolnej w Suszcu |
| | III | 190 701,09 | - kotły grzewcze przy ZSP Kryry | 190 701,09 | - kotły grzewcze przy ZSP Kryry |
| | IV | 55 976,18 | - pompy wirowe w kotłowni w Kryrach - zestawy komputerowe- pompy dla OSP | 134 124,78 | - przekazanie do GOK sprzętu komputerowego - likwidacja zestawów komputerowych - wycofanie z ewidencji sprzętu komputerowego z MSWiA - pompy wirowe w kotłowni w Kryrach |
| | VI | 5 030,01 | - projektor | 1 122,40 | - likwidacja aparatów systemowych |

| | | | | | |
|------------------------|------|----------------------|--|----------------------|---|
| | VII | 485 000,00 | - samochód strażacki dla OSP Mizerów | 69 897,60 | - sprzedaż samochodu strażackiego |
| | VIII | 22 623,89 | - altana na placu zabaw w Suszcu - aparat powietrzny | 2 602,29 | - zaplecze kontenerowe - kasacja bindownicy |
| GOK Suszec | I | 1 031 173,63 | - modernizacja w RŚ Rudziczka - modernizacja budynku Remizo-Świelicy w Mizerowie - modernizacja Domu Kultury Suszec | | |
| | II | | | 96 440,85 | - RŚ Rudziczka - DK Suszec |
| | III | 4 241,21 | - modernizacja kotła w Rudziczce | 28 073,42 | - likwidacja sprzętu komputerowego |
| | IV | 13 825,50 | - urządzenie drukujące (fax, skaner, kopiarka) | | |
| | VIII | 59 830,84 | - zestaw zabawowy w Mizerowie - ekran przenośny - traktorek do koszenia - choinka - fortepian | | |
| GBP Suszec | IV | 2 257,00 | - oprogramowanie biblioteczne | 929,99 | - likwidacja oprogramowania bibliotecznego |
| | VIII | 4 012,10 | - stojaki na foldery | | |
| GOPS Suszec | IV | 3 596,56 | - zmiana klasyfikacji środka trwałego | 15 331,21 | - likwidacja sprzętu komputerowego oraz zmniejszenie w związku ze zmianą klasyfikacji środka trwałego |
| Razem: | | 19 175 134,41 | | 12 670 274,43 | |

Załącznik nr 4 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Suszec
na dzień 31.12.2010 r.

ŚRODKI TRWAŁE W EWIDENCJI POZABILANSOWEJ

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Wartość w zł |
|-----|---|-------------|---------------------|
| 1. | Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa | 3,54 ha | 1.169.430,50 |
| 2. | Zestaw GSM-BOX – sprzęt zainstalowany w ramach informatycznego wspomagania wydawania dowodów osobistych | 1 zestaw | 1.905,52 |
| 3. | Sprzęt i oprogramowanie na wyposażenie stanowiska w systemie obsługi obywatela przekazany na podstawie umowy użyczenia nr 1790/SOO/2410062/07z dnia 20.12.2007 r. | 1 zestaw | 5.999,22 |
| 4. | Zestaw komputerowy z monitorem CRT, klawiaturą i myszką oraz oprogramowaniem Windows XP przekazany protokołem nr SPO WKP/1.1.2.48.075 z dnia 7.07.2006 r. | 1 zestaw | 2.676,57 |
| 5. | Sprzęt i oprogramowanie na wyposażenie stanowiska w systemie obsługi obywatela (SOO) przekazany umową użyczenia nr 658/SOO/06 z dnia 18.10.2006 r. | 1 zestaw | 29.040,22 |
| | Razem: | | 1.209.052,03 |

Środki trwałe w ewidencji pozabilansowej Gminy Suszec wynoszą 1.209.052,03 zł. W porównaniu z okresem poprzednim nastąpił wzrost o 1.905,52 zł. Zwiększenie wartości nastąpiło poprzez ujęcie w ewidencji zestawu GSM-BOX – sprzętu zainstalowanego w ramach informatycznego wspomagania wydawania dowodów osobistych.

Załącznik nr 5 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Suszec
na dzień 31.12.2010 r.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość na 31.10.2009 r. | Zwiększenia Zmniejszenia | Wartość na 31.12.2010 r. |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Wartości niematerialne i prawne w ewidencji Urzędu Gminy Suszec | 139.689,57 | +8.357,00 | 166.294,11 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu | 8.062,61 | +5.050,80 | 13.113,01 |
| | Razem: | 147.752,18 | 13.407,80 | 179.407,12 |

Wartości niematerialne i prawne Gminy Suszec wynoszą 179.407,12 zł. W porównaniu z okresem poprzednim nastąpił wzrost o 13.407,80 zł. Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych nastąpiło poprzez dokonanie zakupu oprogramowania finansowo-księgowego „Rejestr opłat” na potrzeby Urzędu Gminy Suszec w wysokości 8.357,00 oraz zakupu programu „Płace”, zintegrowanego pakietu w wersji Windows na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o łącznej wartości 5.050,80 zł.

Załącznik nr 6 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Suszec
na dzień 31.12.2010 r.

WYKAZ POSIADANYCH UDZIAŁÓW I AKCJI

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na 31.10.2009 r. | Zwiększenia Zmniejszenia | Wartość na 31.12.2010 r. |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. | Udział w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach - tj. 100 szt akcji x 100,00 zł | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| 2. | Udziały w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. Z o.o. w Pszczynie - tj. 60 szt akcji x 500,00 zł | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| 3. | Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu - tj. 83.196 szt akcji x 250,00 zł | 19.642.000,00 | +750.000,00 +407.000,00 | 20.799.000,00 |
| | Razem : | 19.682.000,00 | 1.157.000,00 | 20.839.000,00 |

Udziały i akcje Gminy Suszec w spółkach wynoszą 20.839.000,00 zł. W porównaniu z okresem poprzednim nastąpił wzrost o 1.157.000,00 zł wartości udziałów z uwagi na zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu.

Wykaz spółek z udziałami Gminy Suszec wg wartości udziałów prezentuje powyższa tabela.

Załącznik nr 7 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Suszec
na dzień 31.12.2010 r.

WYKAZ HIPOTEK USTANOWIONYCH NA RZECZ GMINY SUSZEC Z TYTUŁU ZADŁUŻENIA

| Lp. | Określenie nieruchomości | Wysokość hipoteki | Wpłaty do dnia 31.12.2010 |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|
| z należności podatkowych : | | | |
| 1. | KW nr 41582 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr 225/88 | 3.990,67 199,80 | umorzono 3.990,67 199,80 |
| 2. | KW nr 31616 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr 171/1 o pow. : 0,0540 ha | 12.011,80 | 79,40 |
| 3. | KW nr 12130 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr 1611/30 o pow. : 0,0918 ha | 7.609,70 | 528,40 |
| 4. | KW nr 40946 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr 184/6 o pow. : 0,6604 ha | 4.278,20 | 1.944,40 |
| 5. | KW nr 4802 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr 643/14 | 6.030,30 | 2.722,00 |
| 6. | KW nr 32329 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr 1317/6 o pow. : 0,7116 ha oraz działkę nr 1318/6 | 20.994,90 | 0,00 |
| 7. | KW nr 34206 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr 259/66 o pow. : 0,3870 ha | 38.705,30 | 0,00 |
| 8. | KW nr 5165 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej | 3.822,70 | 132,90 |

| | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|
| | działkę nr 1674/294 | | |
| 9. | KW nr 22 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę nr 675/62 | 2.328,50 | 0,00 |
| 10. | KW nr 11727 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działkę 852/172 | 1.262,40 | 1.262,40 |
| 11. | KW 8408/3 | 489,80 | 0,00 |
| 12. | KW 37356/5 | 231,00 | 0,00 |
| 13. | KW 30050/1 | 1.401,80 | 0,00 |
| | Razem: | 103.356,87 | 10.859,97 |
| ze sprzedaży mienia Gminy : | | | |
| 1. | KW 34206 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działki nr 259/66 i nr 482/66 o pow. 0,6504 ha odsetki na 31.12.2010: 25.656,06 zł | 101.643,00 | 86.347,18 |
| z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej: | | | |
| 1. | KW KA1P/00035008/7 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00004085/09/001 | 5.694,78 | 1.138,96 |
| 2. | KW KA1P/00000392/1 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00007604/09/001 | 11.716,80 | 2.343,36 |
| 3. | KW KA1P/00003240/2 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00007606/09/001 | 1.979,40 | 1.272,98 |
| 4. | KW KA1P/00043752/6 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00007605/09/001 | 2.817,00 | 1.878,00 |
| 5. | KW KA1P/00002203/4 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00000264/10/001 | 3.263,80 | 652,76 |
| 6. | KW KA1P/00002871/7 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00001084/10/001 | 2.858,10 | 571,62 |
| 7. | KW KA1P/00019610/2 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00003406/10/001 | 1.945,20 | 390,84 |
| 8. | KW KA1P/00008255/5 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00003409/10/001 | 8.300,70 | 830,07 |
| 9. | KW KA1P/00002871/7 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00008513/10/001 | 2.026,50 | 202,65 |
| 10. | KW KA1P/00000032/0 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00008514/10/001 | 3.972,30 | 496,80 |
| 11. | KW KA1P/00013561/1 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/0009080/10/001 odsetki na 31.12.2010: 155,31 zł | 2.263,20 214,41 | 0,00 |
| | Razem: | 47.052,19 | 9.778,04 |
| z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: | | | |
| 1. | KW KA1P/00035876/2 obejmującą nieruchomość KA1P/00035876/2 | 73.770,00 | 7.377,00 |
| | Ogółem wysokość hipoteki na rzecz Gminy : | 325,822,06 | 114.362,19 |

Załącznik nr 8 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Suszec
na dzień 31.12.2010 r.

WYKAZ WIERZYTELNOŚCI ZASĄDZONYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwoty zasądzone | Wpłaty do dnia 31.12.2010 |
|-----|--|-----------------|---------------------------|
| 1. | Wyrok Rejonowego Sądu Grodzkiego w Pszczynie z dnia 19.12.2007 r. Sygnatura akt VI K | 350,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|--|---------------|-------------|
| | 650/07 | | |
| 2. | Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Grodzki w Pszczynie dnia 19.06.2008 r. Sygnatura akt VI Nc 619/08 - należność główna : 338,18 zł + 7,50 zł - odsetki ustawowe naliczone na dzień 31.12.2010 r. 95,45 zł | 345,68 | 0,00 |
| | Razem wierzytelności zasądzone : | 695,68 | 0,00 |

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas