



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 18 maja 2012 r.

Poz. 2109

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SUSZEC**

z dnia 29 marca 2012 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2011**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197 poz. 1172) przedkładam do publikacji sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2011

Wójt Gminy Suszec

**Marian Pawlas**



**Załącznik nr 1**  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Suszec  
z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2011  
z dnia 29 marca 2012 r.

---

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY SUSZEC**

za rok 2011

**WÓJT GMINY SUSZEC**

---

**MARZEC 2012**

## SPIS TREŚCI

### **A. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy**

### **B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy w okresie sprawozdawczym**

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

### **C. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy w okresie sprawozdawczym**

1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup.
2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków gminy według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za okres sprawozdawczy.

### **D. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy w okresie sprawozdawczym**

1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r.
2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r.
3. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2011 r.
4. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2011 r.

### **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.
2. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Wykonanie dotacji na realizację zadań własnych.

### **F. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym**

### **G. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2011**

1. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych
2. Wykaz programów wieloletnich i ich stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2011 r.
3. Charakterystyka realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych
4. Charakterystyka realizacji jednorocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
5. Charakterystyka udzielonych dotacji na inwestycje.
6. Poziom wykonania wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy Suszec za rok 2011

### **H. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za rok 2011**

### **I. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych placówek oświatowych i Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu za rok 2011**

### **J. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu za rok 2011**

### **K. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych**

### **L. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r**

### **Ł. Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w roku 2011**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUSZEC ZA ROK 2011

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

Uchwałą Nr IV/2/14/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet na rok 2011 zamykający się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie **31 384 597,00 zł**
- po stronie wydatków w kwocie **40 212 333,00 zł**
- przychody w kwocie **9 519 117,00 zł**
- rozchody w kwocie **691 381,00 zł**

Ponadto uchwała budżetowa na rok 2011 ustaliła kwoty:

- planu dochodów w wysokości 180 000 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości 180 000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
- planu dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska na rok 2011 w wysokości 42 100 zł w przypadku dochodów oraz w wysokości 212 000 zł w przypadku wydatków,
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 w wysokości 1 952 416 zł,
- planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2011 w wysokości 1 000 zł,
- planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011 w wysokości 77 884 zł,
- planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury na rok 2011 w wysokości 1 080 141 zł w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości 275 300 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 2011 w wysokości 338 700 zł oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań gminy na rok 2011 w wysokości 82 925 zł w przypadku dotacji celowych oraz w wysokości 350 168 zł w przypadku dotacji przedmiotowych.

### B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy w okresie sprawozdawczym

#### 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 %
<b>Dochody budżetu ogółem, z tego</b>	<b>31 384 597,00</b>	<b>6 298 071,00</b>	<b>37 682 668,00</b>	<b>45 960 196,39</b>	<b>121,97</b>	<b>100,00</b>
1. Dochody bieżące (własne)	19 210 942,00	5 370 584,00	24 581 526,00	33 144 306,44	134,83	72,12
2. Dochody majątkowe (własne)	18 000,00	-6 730,00	11 270,00	11 217,81	99,54	0,02
3. Dotacje celowe i inne środki - bieżące	2 180 328,00	384 615,00	2 564 943,00	2 450 516,01	95,54	5,33
4. Dotacje celowe i inne wpływy - majątkowe	0,00	352 190,00	352 190,00	181 417,13	51,51	0,39
5. Subwencje (bieżące)	9 975 327,00	197 412,00	10 172 739,00	10 172 739,00	100,00	22,13

## 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 %
<b>Ogółem z tego:</b>		<b>31 384 597,00</b>	<b>6 298 071,00</b>	<b>37 682 668,00</b>	<b>45 960 196,39</b>	<b>121,97</b>	<b>100,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo,	2 000,00	129 747,00	131 747,00	130 536,94	99,08	0,28
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 795,00</b>	<b>139,75</b>	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	
	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	2 000,00	0,00	2 000,00	795,00	39,75	
	<b>dotacje celowe bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>120 747,00</b>	<b>120 747,00</b>	<b>120 741,94</b>	<b>100,00</b>	
600	Transport i łączność,	108 484,00	94 902,00	203 386,00	163 201,03	80,24	0,36
	<b>dochody bieżące</b>	<b>31 000,00</b>	<b>35 150,00</b>	<b>66 150,00</b>	<b>89 752,27</b>	<b>135,68</b>	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	30 000,00	13 400,00	43 400,00	43 943,55	101,25	
	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	40 939,99	227,44	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00	
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	106,63	-	
	- kary umowne	0,00	0,00	0,00	20,66	-	
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 400,00	4 400,00	4 391,44	99,81	
	<b>dotacje celowe bieżące</b>	<b>77 484,00</b>	<b>59 752,00</b>	<b>137 236,00</b>	<b>73 448,76</b>	<b>53,52</b>	
700	Gospodarka mieszkaniowa,	248 500,00	15 000,00	263 500,00	273 161,79	103,67	0,59
	<b>dochody bieżące</b>	<b>230 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>262 217,58</b>	<b>103,85</b>	
	- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	13 000,00	18 700,00	31 700,00	32 031,28	101,05	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	217 500,00	0,00	217 500,00	222 503,55	102,30	
	- wpływy z różnych dochodów		3 300,00	3 300,00	3 327,53	100,83	
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 355,22	-	

	<b>dochody majątkowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 944,21</b>	<b>99,49</b>	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	8 000,00	0,00	8 000,00	7 932,21	99,15	
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	3 012,00	100,40	
710	Działalność usługowa,	1 000,00	5 300,00	6 300,00	6 379,20	101,26	0,01
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 379,20</b>	<b>101,49</b>	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	4 033,68	100,84	
	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	1 345,52	103,50	
	<b>dotacje celowe bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	
750	Administracja publiczna,	53 614,00	274 190,00	327 804,00	803 034,28	244,97	1,75
	<b>dochody bieżące</b>	<b>6 030,00</b>	<b>70 412,00</b>	<b>76 442,00</b>	<b>723 493,18</b>	<b>946,46</b>	
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	-2 980,00	20,00	2,25	11,25	
	- pozostałe odsetki bankowe	0,00	70 492,00	70 492,00	716 265,10	1016,09 <sup>1</sup>	
	- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 900,00	5 900,00	7 219,63	122,37	
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin.rząd. (...)	30,00	0,00	30,00	6,20	20,67	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>dotacje celowe bieżące</b>	<b>47 584,00</b>	<b>30 888,00</b>	<b>78 472,00</b>	<b>77 423,97</b>	<b>98,66</b>	
	<b>dotacje celowe majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>172 890,00</b>	<b>172 890,00</b>	<b>2 117,13</b>	<b>1,22</b>	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	22 383,00	24 183,00	23 467,15	97,04	0,05
	<b>dotacje celowe bieżące</b>	<b>1 800,00</b>	<b>22 383,00</b>	<b>24 183,00</b>	<b>23 467,15</b>	<b>97,04</b>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	1 280,00	1 680,00	1 681,74	100,10	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1 281,74</b>	<b>100,14</b>	
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie(...)	0,00	1 280,00	1 280,00	1 281,74	100,14	
	<b>dotacje celowe bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	
756	Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,	18 108 942,00	5 188 279,00	23 297 221,00	31 202 461,79	133,93	67,89
	<b>dochody bieżące</b>	<b>18 108 942,00</b>	<b>5 188 279,00</b>	<b>23 297 221,00</b>	<b>31 202 461,79</b>	<b>133,93</b>	
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	8 000,00	10 133,10	126,66	
	- podatek od nieruchomości (osób praw.)	6 680 000,00	2 819 056,00	9 499 056,00	13 016 162,00	137,03	
	- podatek rolny (osób praw.)	13 400,00	0,00	13 400,00	12 491,00	93,22	
	- podatek leśny (osób praw.)	31 400,00	0,00	31 400,00	31 402,00	100,01	
	- podatek od środków transportowych (osób praw.)	75 000,00	0,00	75 000,00	75 771,00	101,03	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych (osób praw.)	23 000,00	83 320,00	106 320,00	24,00	0,02	
	- wpływy z różnych opłat (osób praw.)	0,00	0,00	0,00	220,00	-	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (osób praw.)	0,00	1 729 000,00	1 729 000,00	3 388 706,20	195,99	
	- podatek od nieruchomości (osób fizycz.)	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	1 165 731,83	106,65	
	- podatek rolny (osób fizyczn.)	312 700,00	0,00	312 700,00	314 230,07	100,49	

	- podatek leśny (osób fizyczn.)	4 800,00	0,00	4 800,00	4 779,00	99,56	
	- podatek od środków transport. (osób fizycznych)	180 000,00	0,00	180 000,00	185 730,20	103,18	
	- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	78 200,00	108 200,00	110 189,30	101,84	
	- wpływy z opłaty targowej	1 200,00	0,00	1 200,00	1 270,00	105,83	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych (osób fizyczn.)	240 000,00	0,00	240 000,00	497 984,00	207,49	
	- wpływy z różnych opłat (osób fizyczn.)	4 000,00	0,00	4 000,00	6 229,58	155,74	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (os.fizyczn.)	0,00	0,00	0,00	34 902,70	-	
	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	35 000,00	34 726,00	99,22	
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	180 000,00	0,00	180 000,00	187 913,56	104,40	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	60 000,00	0,00	60 000,00	88 566,26	147,61	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 500 000,00	-142 000,00	1 358 000,00	1 357 719,43	99,98	
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 600,00	6 600,00	6 628,51	100,43	
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	17,60	-	
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 775,71	-	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 637 442,00	0,00	6 637 442,00	6 750 599,00	101,70	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	614 103,00	1 614 103,00	3 918 559,74	242,77	
758	Różne rozliczenia	9 975 327,00	197 412,00	10 172 739,00	10 172 739,00	100,00	22,13
	<b>subwencja bieżąca</b>	<b>9 975 327,00</b>	<b>197 412,00</b>	<b>10 172 739,00</b>	<b>10 172 739,00</b>	<b>100,00</b>	
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 975 327,00	197 412,00	10 172 739,00	10 172 739,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie,	711 414,00	330 655,00	1 042 069,00	942 620,59	90,46	2,05
	<b>dochody bieżące</b>	<b>711 414,00</b>	<b>-8 022,00</b>	<b>703 392,00</b>	<b>670 151,93</b>	<b>95,27</b>	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	
	- wpływy z różnych opłat	299,00	229,00	528,00	542,00	102,65	
	- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (...)	2 000,00	14 458,00	16 458,00	17 620,50	107,06	
	- wpływy z usług	683 504,00	-35 995,00	647 509,00	611 288,80	94,41	
	- pozostałe odsetki	22 896,00	2 105,00	25 001,00	24 356,65	97,42	
	- wpływy z różnych dochodów	2 715,00	9 381,00	12 096,00	14 216,47	117,53	
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie (...)	0,00	0,00	0,00	327,51	-	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00</b>	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	270,00	270,00	270,00	100,00	
	<b>dotacje celowe bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>159 107,00</b>	<b>159 107,00</b>	<b>92 898,66</b>	<b>58,39</b>	
	<b>dotacje celowe majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>179 300,00</b>	<b>179 300,00</b>	<b>179 300,00</b>	<b>100,00</b>	
852	Pomoc społeczna,	2 068 016,00	-74 443,00	1 993 573,00	2 019 785,76	101,31	4,39
	<b>dochody bieżące</b>	<b>15 956,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>18 056,00</b>	<b>16 511,82</b>	<b>91,45</b>	
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	17,60	-	
	- pozostałe odsetki	2 900,00	150,00	3 050,00	2 808,46	92,08	
	- wpływy z różnych dochodów	1 020,00	0,00	1 020,00	174,35	17,09	
	- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 300,00	0,00	6 300,00	5 394,86	85,63	
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. (...)	5 736,00	1 950,00	7 686,00	7 076,37	92,07	

	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 040,18	-	
	<b>dotacje celowe bieżące</b>	<b>2 052 060,00</b>	<b>76 543,00</b>	<b>1 975 517,00</b>	<b>2 003 273,94</b>	<b>101,41</b>	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza,	0,00	33 781,00	33 781,00	27 807,59	82,32	0,06
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 446,00</b>	-	
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodanie z przeznac. (...)	0,00	0,00	0,00	4 446,00	-	
	<b>dotacje celowe bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>33 781,00</b>	<b>33 781,00</b>	<b>23 361,59</b>	<b>69,16</b>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,	42 100,00	46 885,00	88 985,00	86 739,17	97,48	0,19
	<b>dochody bieżące</b>	<b>42 100,00</b>	<b>12 385,00</b>	<b>54 485,00</b>	<b>52 239,17</b>	<b>95,88</b>	
	- wpływ z opłaty produktowej	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	
	- odsetki od niesłusznie wypłaconej dotacji	0,00	0,00	0,00	1,00	-	
	- kary umowne	0,00	16 385,00	16 385,00	16 385,82	100,01	
	- wpływy z różnych opłat	40 000,00	-4 000,00	36 000,00	35 852,35	99,59	
	<b>dotacje celowe bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>100,00</b>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,	10 000,00	3 250,00	13 250,00	13 250,00	100,00	0,03
	<b>dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>100,00</b>	
	- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 250,00	13 250,00	13 250,00	100,00	
926	Kultura fizyczna	53 000,00	29 450,00	82 450,00	93 330,36	113,20	0,20
	<b>dochody bieżące</b>	<b>53 000,00</b>	<b>29 450,00</b>	<b>82 450,00</b>	<b>93 326,76</b>	<b>113,19</b>	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	3 000,00	1 500,00	4 500,00	5 927,95	131,73	
	- odsetki o dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodanie z przeznac. (...)	0,00	0,00	0,00	1,25	-	
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7,74	-	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00	
	- wpływy z różnych dochodów	50 000,00	24 500,00	74 500,00	82 774,62	111,11	
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodanie z przeznac. (...)	0,00	0,00	0,00	1 165,20	-	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,60</b>	-	



### 3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy.

Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. stwierdza się, że:

1. Plan dochodów za okres sprawozdawczy (po zmianach) zamknął się kwotą 37 682 668 zł. W stosunku do planu pierwotnego nastąpił wzrost o 6 298 071 zł, tj. o 20,07 %.

#### Zwiększenia w ciągu roku – to:

- dochody bieżące (własne) o 5 370 584 zł, tj. o 27,96 %
- dotacje celowe i inne środki (bieżące) o 384 615 zł, tj. o 17,64 %
- dotacje celowe i inne środki (majątkowe) o 352 190 zł, tj. o 100,00 %
- subwencje (bieżące) o 197 412 zł, tj. o 1,98 %.

#### Zmniejszenia w ciągu roku – to:

- dochody majątkowe (własne) o 6 730 zł, tj. o 37,39 %
2. Z realizacji wykonania dochodów wynika, że w budżecie ogółem:
- dochody bieżące (własne) zrealizowano w 134,83 %
  - dochody majątkowe (własne) zrealizowano w 99,54 %
  - dotacje celowe i inne środki (bieżące), zrealizowano w 95,54 %
  - dotacje celowe i inne wpływy (majątkowe) zrealizowano w 51,51 %
  - subwencje (bieżące) ogółem zrealizowano w 100,00 %

3. Z analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynika, że nadal pozostają do zapłaty zarówno zaległości bieżące z roku 2011 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 2011 r. kwota zaległości z tego tytułu wynosiła 73 619,53 zł. Gmina Suszec zabezpieczyła hipoteką sprzedaż w ratach nieruchomości w kwocie 15 295,82 zł. Ponadto hipotekami zabezpieczono również należności długoterminowe z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 34 696,54 zł oraz z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 83 923,05 zł. W jednym przypadku dokonano zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” należności długoterminowej z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 1 100,64 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w kwocie 1 357 719,43 zł. Z analizy sprawozdania wynika, że zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią największą kwotę zadłużenia tj. 3 426 933 zł.

4. Opis wykonania na dzień 31.12.2011 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 XLVIII/87/422/2010 Rady Gminy Suszec z dnia 21.10.2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Osoby fizyczne	536 008,74 zł
Osoby prawne	246 790,65 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>782 799,39 zł</b>

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

Osoby fizyczne	0,00 zł
Osoby prawne	66 900,19 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>66 900,19 zł</b>

b) podatek rolny:

• **Skutki obniżenia stawek** w podatku rolnym zostały obliczone na podstawie uchwały Nr XLIX/94/429/2010 Rady Gminy Suszec z dnia 10.11.2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego:

Osoby fizyczne	32 970,36 zł
Osoby prawne	1 297,70 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>34 268,06 zł</b>

c) podatek leśny:

• **Skutki zwolnień** w podatku leśnym zostały obliczone na podstawie uchwały Nr II/67/9/2006 Rady Gminy Suszec z dnia 06.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku leśnego:

Osoby fizyczne	0,00 zł
Osoby prawne	156,14 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>156,14 zł</b>

d) podatek od środków transportowych:

• **Skutki obniżenia stawek** w podatku od środków transportowych zostały obliczone na

podstawie uchwały Nr XXXVI/93/319/2009 Rady Gminy Suszec z dnia 29.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych:

Osoby fizyczne	140 598,00 zł
Osoby prawne	60 453,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>201 051,00 zł</b>

• **Skutki zwolnień** z podatku od środków transportowych na 31.12.2011 r.:

Osoby fizyczne	0,00 zł
Osoby prawne	0,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00 zł</b>

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

- umorzenie zaległości 11 919,00 zł
- umorzenie odsetek od zaległości 159,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, w tym: 0,00 zł
- zaległości 0,00 zł
- odsetki 0,00 zł

5. Gmina jako płatnik VAT przekazała do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym podatek VAT w wysokości 17 835,00 zł. Zapłacona kwota podatku VAT wynika z deklaracji za miesiące od grudnia 2010 r. do listopada 2011 r.

**C. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy w okresie sprawozdawczym****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 %
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 062 322,00</b>	<b>3 233 874,00</b>	<b>33 296 196,00</b>	<b>30 063 423,02</b>	<b>90,29</b>	<b>83,51</b>
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, z czego:	24 712 328,00	2 981 826,00	27 694 154,00	24 802 316,82	89,56	68,89
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	16 027 660,00	363 238,00	16 389 973,00	15 496 615,48	94,55	43,04
w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	58 544,00	58 544,00	54 531,65	93,15	0,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 684 668,00	2 618 588,00	11 304 181,00	9 305 701,34	82,32	25,85
w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	102 579,00	102 579,00	94 321,25	91,95	0,26
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 141 970,00	348 162,00	2 490 132,00	2 353 555,15	94,52	6,54
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 098 244,00	-82 914,00	3 015 330,00	2 840 347,97	94,20	7,89
w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	100,00	0,01
d) wydatki na wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
e) wydatki na obsługę długu publicznego	93 780,00	-13 200,00	80 580,00	67 203,08	83,40	0,19
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 150 011,00</b>	<b>4 353 217,00</b>	<b>14 503 228,00</b>	<b>5 937 622,92</b>	<b>40,94</b>	<b>16,49</b>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	10 150 011,00	3 703 217,00	13 853 228,00	5 287 622,92	38,17	14,69
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	203 400,00	203 400,00	2 490,75	-	0,01
- dotacje na zadania inwestycyjne	659 811,00	658 912,00	1 318 723,00	925 592,19	70,19	2,57
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	1,81
<b>Razem wydatki</b>	<b>40 212 333,00</b>	<b>7 587 091,00</b>	<b>47 799 424,00</b>	<b>36 001 045,94</b>	<b>75,32</b>	<b>100,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Struktura wydatków %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo, w tym:</b>	<b>138 000,00</b>	<b>129 747,00</b>	<b>267 747,00</b>	<b>253 394,55</b>	<b>94,64</b>	<b>0,70</b>
	01008	Melioracje wodne	73 000,00	9 000,00	82 000,00	74 691,35	91,09	0,21
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>73 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>74 691,35</b>	<b>91,09</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	9 000,00	44 000,00	43 691,35	99,30	

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	38 000,00	0,00	38 000,00	31 000,00	81,58	
--	--	---	-----------	------	-----------	-----------	-------	--

	01009	Spółki wodne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,14
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
	01030	Izby rolnicze (2%wplywów z podatku rolnego)	9 000,00	0,00	9 000,00	6 416,15	71,29	
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 416,15</b>	<b>71,29</b>	
		- dotacje na zadania bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	6 416,15	71,29	
	01095	Pozostała działalność (zbiórka odpadów, ochrona środowiska)	6 000,00	120 747,00	126 747,00	122 287,05	96,48	0,00
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>120 747,00</b>	<b>126 747,00</b>	<b>122 287,05</b>	<b>96,48</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	119 310,00	125 310,00	120 854,12	96,44	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	1 437,00	1 437,00	1 432,93	99,72	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo - gospodarka leśna (dokarmianie zwierzyny)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 859,46</b>	<b>72,40</b>	<b>0,03</b>
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00	10 859,46	72,40	
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 859,46</b>	<b>72,40</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	15 000,00	10 859,46	72,40	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>3 744 484,00</b>	<b>2 881 456,00</b>	<b>6 625 940,00</b>	<b>3 721 757,77</b>	<b>56,17</b>	<b>10,34</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	323 500,00	0,00	323 500,00	279 859,04	86,51	0,78
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>323 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 500,00</b>	<b>279 859,04</b>	<b>86,51</b>	
		- dotacje na zadania bieżące	322 000,00	0,00	322 000,00	279 859,04	86,91	
		- 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	627 484,00	549 456,00	1 176 940,00	991 032,60	84,20	2,75
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>77 484,00</b>	<b>59 752,00</b>	<b>137 236,00</b>	<b>73 448,76</b>	<b>53,52</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	77 484,00	59 752,00	137 236,00	73 448,76	53,52	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>489 704,00</b>	<b>1 039 704,00</b>	<b>917 583,84</b>	<b>88,25</b>	
		- dotacje na zadania inwestycyjne	550 000,00	489 704,00	1 039 704,00	917 583,84	88,25	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 793 500,00	2 332 000,00	5 125 500,00	2 450 866,13	47,82	6,81
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 323 500,00</b>	<b>688 000,00</b>	<b>2 011 500,00</b>	<b>1 174 656,59</b>	<b>58,40</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 275 000,00	700 000,00	1 975 000,00	1 152 071,96	58,33	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	48 500,00	-12 000,00	36 500,00	22 584,63	61,88	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>3 114 000,00</b>	<b>1 276 209,54</b>	<b>40,98</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000,00	1 644 000,00	3 114 000,00	1 276 209,54	40,98	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>571 400,00</b>	<b>364 405,00</b>	<b>935 805,00</b>	<b>719 217,94</b>	<b>76,86</b>	<b>2,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	221 400,00	225 000,00	446 400,00	251 566,51	56,35	0,70
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>211 400,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>306 400,00</b>	<b>251 566,51</b>	<b>82,10</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	201 900,00	95 000,00	296 900,00	244 366,51	82,31	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	9 500,00	0,00	9 500,00	7 200,00	75,79	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	139 405,00	489 405,00	467 651,43	95,56	1,30
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>250 000,00</b>	<b>139 405,00</b>	<b>389 405,00</b>	<b>389 401,66</b>	<b>100,00</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	139 405,00	389 405,00	389 401,66	100,00	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 249,77</b>	<b>78,25</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	78 249,77	78,25	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>309 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>421 000,00</b>	<b>241 111,32</b>	<b>57,27</b>	<b>0,67</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 000,00	108 000,00	319 000,00	173 040,72	54,24	0,48
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>211 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>173 040,72</b>	<b>54,24</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	203 000,00	106 000,00	309 000,00	169 840,72	54,96	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	8 000,00	2 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	95 000,00	0,00	95 000,00	62 040,60	65,31	0,17
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>62 040,60</b>	<b>65,31</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	0,00	95 000,00	62 040,60	65,31	
	71035	Cmentarze (utrzymanie miejsc pamięci)	3 000,00	4 000,00	7 000,00	6 030,00	86,14	0,02
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 030,00</b>	<b>86,14</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	4 000,00	6 300,00	6 030,00	95,71	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>3 926 548,00</b>	<b>532 096,00</b>	<b>4 458 644,00</b>	<b>3 333 351,57</b>	<b>74,76</b>	<b>9,26</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 584,00	5 931,00	53 515,00	52 565,16	98,23	0,15
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>47 584,00</b>	<b>5 931,00</b>	<b>53 515,00</b>	<b>52 565,16</b>	<b>98,23</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	479,00	2 300,00	2 779,00	1 830,69	65,88	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	47 105,00	3 631,00	50 736,00	50 734,47	100,00	
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 004,00	0,00	215 004,00	189 948,32	88,35	0,53
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>215 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 004,00</b>	<b>189 948,32</b>	<b>88,35</b>	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 340,00	0,00	183 340,00	163 678,95	89,28	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	31 664,00	0,00	31 664,00	26 269,37	82,96	
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na pr.powiatu)	3 441 018,00	260 000,00	3 701 018,00	2 952 251,99	79,77	8,20
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 371 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 371 018,00</b>	<b>2 931 153,75</b>	<b>86,95</b>	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 130,00	0,00	5 130,00	2 844,22	55,44	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	742 855,00	0,00	742 855,00	530 545,34	71,42	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 623 033,00	0,00	2 623 033,00	2 397 764,19	91,41	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>21 098,24</b>	<b>6,39</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	260 000,00	330 000,00	21 098,24	6,39	

	75056	Spis powszechny i inne	0,00	24 957,00	24 957,00	24 858,81	99,61	0,07
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>24 957,00</b>	<b>24 957,00</b>	<b>24 858,81</b>	<b>99,61</b>	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 755,00	19 755,00	19 755,00	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	5 102,00	5 102,00	5 003,81	98,08	
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	107 800,00	75 000,00	182 800,00	103 540,94	56,64	0,29
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>107 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 800,00</b>	<b>101 230,94</b>	<b>93,91</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	102 800,00	0,00	102 800,00	98 630,94	95,94	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	5 000,00	0,00	5 000,00	2 600,00	52,00	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>3,08</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	75 000,00	2 310,00	3,08	
	75095	Pozostała działalność	115 142,00	166 208,00	281 350,00	10 186,35	3,62	0,03
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 331,00</b>	<b>5 178,00</b>	<b>97,13</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 331,00	0,00	5 331,00	5 178,00	97,13	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>109 811,00</b>	<b>166 208,00</b>	<b>276 019,00</b>	<b>5 008,35</b>	<b>1,81</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	109 811,00	166 208,00	276 019,00	5 008,35	1,81	
		* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	203 400,00	203 400,00	2 490,75	1,22	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	109 811,00	166 208,00	276 019,00	5 008,35	1,81	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>1 800,00</b>	<b>22 383,00</b>	<b>24 183,00</b>	<b>23 467,15</b>	<b>97,04</b>	<b>0,07</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rejestr wyb.)	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	930,00	0,00	930,00	929,80	99,98	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	870,00	0,00	870,00	870,20	100,02	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 479,00	17 479,00	17 441,59	100,00	0,05
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>17 479,00</b>	<b>17 479,00</b>	<b>17 441,59</b>	<b>100,00</b>	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 350,00	2 350,00	2 340,43	100,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 869,00	6 869,00	6 841,16	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 904,00	4 904,00	4 225,56	86,17	0,01
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 904,00</b>	<b>4 904,00</b>	<b>4 225,56</b>	<b>86,17</b>	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 860,00	2 190,00	76,57	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	681,00	681,00	680,99	100,00	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	1 363,00	1 363,00	1 354,57	99,38	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>311 010,00</b>	<b>300 940,00</b>	<b>611 950,00</b>	<b>266 141,98</b>	<b>43,49</b>	<b>0,74</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	82 925,00	2 500,00	85 425,00	76 542,42	89,60	0,21
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>82 925,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>85 425,00</b>	<b>76 542,42</b>	<b>89,60</b>	

	- dotacje na zadania bieżące	82 925,00	2 500,00	85 425,00	76 542,42	89,60	
75405	Komendy Powiatowe Policji	27 000,00	0,00	27 000,00	24 300,00	90,00	0,07
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>90,00</b>	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	27 000,00	0,00	27 000,00	24 300,00	90,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	195 042,00	256 440,00	451 482,00	157 301,75	34,84	0,44
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>165 042,00</b>	<b>-5 360,00</b>	<b>159 682,00</b>	<b>146 514,95</b>	<b>91,75</b>	
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	15 279,00	15 279,00	15 212,60	99,57	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	106 742,00	-8 639,00	98 103,00	92 084,88	93,87	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	58 300,00	-12 000,00	46 300,00	39 217,47	84,70	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>261 800,00</b>	<b>291 800,00</b>	<b>10 786,80</b>	<b>3,70</b>	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	30 000,00	261 800,00	291 800,00	10 786,80	3,70	
	* dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
75414	Obrona cywilna	5 500,00	0,00	5 500,00	997,81	18,14	0,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>997,81</b>	<b>18,14</b>	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	0,00	5 500,00	997,81	18,14	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
75495	Pozostała działalność	543,00	37 000,00	37 543,00	2 000,00	5,33	0,01
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>543,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 543,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5,33</b>	
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	543,00	35 000,00	35 543,00	0,00	0,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b>	<b>34 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 557,00</b>	<b>30 628,70</b>	<b>88,63</b>	<b>0,09</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 557,00	0,00	34 557,00	30 628,70	88,63	0,09
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>34 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 557,00</b>	<b>30 628,70</b>	<b>88,63</b>	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	16 800,00	0,00	16 800,00	15 735,90	93,67	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	17 757,00	0,00	17 757,00	14 892,80	83,87	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>	<b>109 780,00</b>	<b>-13 200,00</b>	<b>96 580,00</b>	<b>67 203,08</b>	<b>69,58</b>	<b>0,19</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	93 780,00	-13 200,00	80 580,00	67 203,08	83,40	0,19
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>93 780,00</b>	<b>-13 200,00</b>	<b>80 580,00</b>	<b>67 203,08</b>	<b>83,40</b>	
	- obsługa długu publicznego	93 780,00	-13 200,00	80 580,00	67 203,08	83,40	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>182 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 400,00</b>	<b>23 050,00</b>	<b>12,64</b>	<b>0,06</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	32 400,00	0,00	32 400,00	23 050,00	71,14	0,06
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>23 050,00</b>	<b>71,14</b>	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	32 400,00	0,00	32 400,00	23 050,00	71,14	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>15 236 322,00</b>	<b>2 496 937,00</b>	<b>17 733 259,00</b>	<b>16 432 463,30</b>	<b>92,66</b>	<b>45,64</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 239 183,00	2 027 356,00	9 266 539,00	8 398 441,43	90,63	23,33
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 839 183,00</b>	<b>844 056,00</b>	<b>7 683 239,00</b>	<b>7 481 987,95</b>	<b>97,38</b>	
		- dotacje na zadania bieżące	1 632,00	920,00	2 552,00	2 246,56	88,03	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 372,00	17 098,00	355 470,00	344 986,11	97,05	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	882 247,00	664 667,00	1 546 914,00	1 532 073,82	99,04	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	5 616 932,00	161 371,00	5 778 303,00	5 602 681,46	96,96	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 183 300,00</b>	<b>1 583 300,00</b>	<b>916 453,48</b>	<b>57,88</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	1 183 300,00	1 583 300,00	916 453,48	57,88	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 335,00	-7 315,00	197 020,00	190 846,36	96,87	0,53
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>204 335,00</b>	<b>-7 315,00</b>	<b>197 020,00</b>	<b>190 846,36</b>	<b>96,87</b>	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 681,00	0,00	10 681,00	9 321,81	87,27	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	15 284,00	-5 333,00	9 951,00	9 902,06	99,51	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	178 370,00	-1 982,00	176 388,00	171 622,49	97,30	
	80104	Przedszkola	1 972 267,00	243 637,00	2 215 904,00	2 155 442,83	97,27	5,99
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 972 267,00</b>	<b>238 637,00</b>	<b>2 210 904,00</b>	<b>2 150 460,27</b>	<b>97,27</b>	
		- dotacje na zadania bieżące	7 872,00	9 264,00	17 136,00	14 958,67	87,29	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 720,00	0,00	95 720,00	92 085,09	96,20	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	199 549,00	148 073,00	347 622,00	332 961,30	95,78	
		* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	35 830,00	35 830,00	27 572,37	76,95	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, w tym:	1 669 126,00	81 300,00	1 750 426,00	1 710 455,21	97,72	
		* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	41 788,00	41 788,00	37 776,53	90,40	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 982,56</b>	<b>99,65</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	4 982,56	99,65	
	80110	Gimnazja	3 454 608,00	179 536,00	3 634 144,00	3 382 321,66	93,07	9,40
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 454 608,00</b>	<b>169 536,00</b>	<b>3 624 144,00</b>	<b>3 372 404,47</b>	<b>93,05</b>	
		- dotacje na zadania bieżące	3 960,00	2 688,00	6 648,00	5 781,20	86,96	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 753,00	708,00	200 461,00	192 542,01	96,05	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	260 223,00	118 588,00	378 811,00	370 372,43	97,77	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 990 672,00	47 552,00	3 038 224,00	2 803 708,83	92,28	



	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 917,19</b>	<b>99,17</b>	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	9 917,19		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	261 572,00	42 368,00	303 940,00	291 617,25	95,95	0,81
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>261 572,00</b>	<b>42 368,00</b>	<b>303 940,00</b>	<b>291 617,25</b>	<b>95,95</b>	
	- dotacje na zadania bieżące	3 760,00	0,00	3 760,00	3 754,14	99,84	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	241 075,00	42 368,00	283 443,00	276 334,97	97,49	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	16 537,00	0,00	16 537,00	11 528,14	69,71	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	743 218,00	-2 500,00	740 718,00	699 954,14	94,50	1,94
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>743 218,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>740 718,00</b>	<b>699 954,14</b>	<b>94,50</b>	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 480,00	49,33	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	165 671,00	-2 500,00	163 171,00	133 123,83	81,59	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	574 547,00	0,00	574 547,00	565 350,31	98,40	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 902,00	0,00	70 902,00	66 855,36	94,29	0,19
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>70 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 902,00</b>	<b>66 855,36</b>	<b>94,29</b>	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	70 902,00	-14 481,00	56 421,00	52 374,36	92,83	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	14 481,00	14 481,00	14 481,00	100,00	
80148	Stołówki szkolne	1 220 914,00	10 725,00	1 231 639,00	1 181 364,25	95,92	3,28
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 220 914,00</b>	<b>10 725,00</b>	<b>1 231 639,00</b>	<b>1 181 364,25</b>	<b>95,92</b>	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 208,00	250,00	3 458,00	3 234,00	93,52	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	558 181,00	-38 102,00	520 079,00	499 040,34	95,95	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	659 525,00	48 577,00	708 102,00	679 089,91	95,90	
80195	Pozostała działalność	69 323,00	3 130,00	72 453,00	65 620,02	90,57	0,18
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>69 323,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>72 453,00</b>	<b>65 620,02</b>	<b>90,57</b>	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	62 293,00	3 050,00	65 343,00	60 550,02	92,66	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	7 030,00	80,00	7 110,00	5 070,00	71,31	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>506 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 700,00</b>	<b>471 087,18</b>	<b>92,97</b>	<b>1,31</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	103 200,00	0,00	103 200,00	94 558,17	91,63	0,26
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>103 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>94 558,17</b>	<b>91,63</b>	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	103 200,00	0,00	103 200,00	94 558,17	91,63	
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	0,00	180 000,00	158 537,01	88,08	0,44
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>158 537,01</b>	<b>88,08</b>	

	- dotacje na zadania bieżące	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	139 000,00	9 800,00	148 800,00	129 201,31	86,83	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	41 000,00	-12 500,00	28 500,00	26 635,70	93,46	
85195	Pozostała działalność (wydatki na rehabilitację, przewozy dzieci, zakup usł. med.)	223 000,00	0,00	223 000,00	217 992,00	97,75	0,61
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>217 992,00</b>	<b>97,75</b>	
	- dotacje na zadania bieżące	68 000,00	0,00	68 000,00	67 340,00	99,03	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	0,00	155 000,00	150 652,00	97,19	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>3 037 727,00</b>	<b>- 74 443,00</b>	<b>2 963 284,00</b>	<b>2 678 026,78</b>	<b>90,37</b>	<b>7,44</b>
85212	Świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 515,00	-177 900,00	1 853 615,00	1 814 962,44	97,91	5,04
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 031 515,00</b>	<b>-177 900,00</b>	<b>1 853 615,00</b>	<b>1 814 962,44</b>	<b>97,91</b>	
	- dotacje na zadania bieżące	3 800,00	1 950,00	5 750,00	5 140,53	89,40	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 827 767,00	-175 311,00	1 652 456,00	1 652 455,34	100,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	54 402,00	-450,00	53 952,00	24 123,53	44,71	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	145 546,00	-4 089,00	141 457,00	133 243,04	94,19	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 192,00	-142,00	3 050,00	2 831,94	92,85	0,01
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 192,00</b>	<b>-142,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>2 831,94</b>	<b>92,85</b>	
	- dotacje na zadania bieżące	160,00	0,00	160,00	159,84	99,90	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 032,00	-142,00	2 890,00	2 672,10	92,46	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 076,00	-6 414,00	298 662,00	178 885,04	59,90	0,50
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>305 076,00</b>	<b>-6 414,00</b>	<b>298 662,00</b>	<b>178 885,04</b>	<b>59,90</b>	
	- dotacje na zadania bieżące	1 776,00	-1 776,00	0,00	0,00	-	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 600,00	-6 638,00	196 962,00	134 348,39	68,21	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	99 700,00	2 000,00	101 700,00	44 536,65	43,79	
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	0,00	70 000,00	48 160,06	68,80	0,13
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>48 160,06</b>	<b>68,80</b>	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	48 160,06	68,80	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 179,00	2 595,00	25 774,00	25 772,64	99,99	0,07
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>23 179,00</b>	<b>2 595,00</b>	<b>25 774,00</b>	<b>25 772,64</b>	<b>99,99</b>	
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	100,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 179,00	819,00	23 998,00	23 996,64	99,99	

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	543 126,00	6 232,00	549 358,00	472 768,20	86,06	1,31
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>535 126,00</b>	<b>6 232,00</b>	<b>541 358,00</b>	<b>472 768,20</b>	<b>87,33</b>	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00	3 100,00	1 893,40	61,08	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	63 110,00	0,00	63 110,00	60 185,24	95,37	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	468 916,00	6 232,00	475 148,00	410 689,56	86,43	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 515,00	5 515,00	5 514,60	99,99	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-300,00	19 700,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność (dożywianie dzieci, prace społeczno-użyteczne dla bezrobotnych)	41 639,00	101 186,00	142 825,00	134 646,46	94,27	0,37
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>41 639,00</b>	<b>101 186,00</b>	<b>142 825,00</b>	<b>134 646,46</b>	<b>94,27</b>	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 639,00	23 196,00	64 835,00	56 657,06	87,39	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	100,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w tym	0,00	66 749,00	66 749,00	66 748,88	100,00	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	66 749,00	66 749,00	66 748,88	100,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w tym	0,00	11 241,00	11 241,00	11 240,52	100,00	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	11 241,00	11 241,00	11 240,52	100,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>484 499,00</b>	<b>35 240,00</b>	<b>519 739,00</b>	<b>462 944,51</b>	<b>89,07</b>	<b>1,29</b>
85401	Świetlice szkolne	428 695,00	8 229,00	436 924,00	406 231,49	92,98	1,13
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>428 695,00</b>	<b>8 229,00</b>	<b>436 924,00</b>	<b>406 231,49</b>	<b>92,98</b>	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 195,00	1 094,00	27 289,00	25 661,81	94,04	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	27 601,00	4 488,00	32 089,00	30 773,35	95,90	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	374 899,00	2 647,00	377 546,00	349 796,33	92,65	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 944,00	2 016,00	12 960,00	9 900,00	76,39	0,03
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 944,00</b>	<b>2 016,00</b>	<b>12 960,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>76,39</b>	
	- dotacje na zadania bieżące	10 944,00	2 016,00	12 960,00	9 900,00	76,39	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 860,00	24 995,00	69 855,00	46 813,02	67,01	0,13
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>44 860,00</b>	<b>24 995,00</b>	<b>69 855,00</b>	<b>46 813,02</b>	<b>67,01</b>	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 860,00	24 995,00	69 855,00	46 813,02	67,01	

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>8 214 200,00</b>	<b>158 755,00</b>	<b>8 372 955,00</b>	<b>4 399 047,87</b>	<b>52,54</b>	<b>12,22</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00	0,10
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>100,00</b>	
		- 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)	7 534 200,00	155 255,00	7 689 455,00	3 857 599,14	50,17	10,72
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 602 414,48</b>	<b>98,91</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	420 000,00	1 620 000,00	1 602 414,48	98,91	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6 334 200,00</b>	<b>-264 745,00</b>	<b>6 069 455,00</b>	<b>2 255 184,66</b>	<b>37,16</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 334 200,00	914 745,00	5 419 455,00	1 605 184,66	29,62	
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	25 000,00	23 833,76	95,34	0,07
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 833,76</b>	<b>95,34</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	23 833,76	95,34	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg (energia i usługi)	443 000,00	-31 000,00	412 000,00	368 698,05	89,49	1,02
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>443 000,00</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>368 698,05</b>	<b>89,49</b>	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	441 880,00	-31 000,00	410 880,00	368 698,05	89,73	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	212 000,00	0,00	212 000,00	114 416,92	53,97	0,32
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>114 416,92</b>	<b>53,97</b>	
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	162 000,00	162 000,00	105 482,00	65,11	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	212 000,00	-162 000,00	50 000,00	8 934,92	17,87	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>1 466 141,00</b>	<b>159 345,00</b>	<b>1 625 486,00</b>	<b>1 567 525,05</b>	<b>96,43</b>	<b>4,35</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 141,00	44 145,00	1 154 286,00	1 114 286,00	96,53	3,10
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 080 141,00</b>	<b>34 145,00</b>	<b>1 114 286,00</b>	<b>1 114 286,00</b>	<b>100,00</b>	
		- dotacje na zadania bieżące	1 080 141,00	34 145,00	1 114 286,00	1 114 286,00	100,00	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	275 300,00	102 700,00	378 000,00	378 000,00	100,00	1,05
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>275 300,00</b>	<b>102 700,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		- dotacje na zadania bieżące	275 300,00	102 700,00	378 000,00	378 000,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,04
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność	70 700,00	7 500,00	78 200,00	60 239,05	77,03	0,17
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>70 700,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>43 295,80</b>	<b>80,63</b>	
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	3 800,00	76,00	

		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	65 700,00	-20 720,00	44 980,00	35 775,80	79,54	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	100,00	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>16 943,25</b>	<b>69,16</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 500,00	24 500,00	16 943,25	69,16	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 922 765,00</b>	<b>481 430,00</b>	<b>2 404 195,00</b>	<b>1 299 767,73</b>	<b>54,06</b>	<b>3,61</b>
	92601	Obiekty sportowe	617 401,00	308 000,00	925 401,00	666 425,01	72,01	1,85
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>609 401,00</b>	<b>114 550,00</b>	<b>723 951,00</b>	<b>623 065,27</b>	<b>86,06</b>	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 427,86	97,11	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	218 151,00	113 844,00	331 995,00	248 301,52	74,79	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	388 750,00	706,00	389 456,00	372 335,89	95,60	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>193 450,00</b>	<b>201 450,00</b>	<b>43 359,74</b>	<b>21,52</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	193 450,00	201 450,00	43 359,74	21,52	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 289 364,00	73 430,00	1 362 794,00	608 842,27	44,68	1,69
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>259 364,00</b>	<b>8 430,00</b>	<b>267 794,00</b>	<b>246 250,02</b>	<b>91,96</b>	
		- dotacje na zadania bieżące	205 700,00	0,00	205 700,00	188 200,00	91,49	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	43 664,00	1 230,00	44 894,00	42 079,16	93,73	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	10 000,00	7 200,00	17 200,00	15 970,86	92,85	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>362 592,25</b>	<b>33,11</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000,00	65 000,00	1 095 000,00	362 592,25	33,11	
	92695	Pozostała działalność, (środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów)	16 000,00	100 000,00	116 000,00	24 500,45	21,12	0,07
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>7 557,20</b>	<b>47,23</b>	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00	7 557,20	47,23	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 943,25</b>	<b>16,94</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	16 943,25	16,94	
		<b>Wydatki budżetu Gminy - ogółem</b>	<b>40 212 333,00</b>	<b>7 587 091,00</b>	<b>47 799 424,00</b>	<b>36 001 045,94</b>	<b>75,32</b>	<b>100,00</b>
		<b>w tym:</b>						
		- wydatki bieżące	<b>30 062 322,00</b>	<b>3 233 874,00</b>	<b>33 296 196,00</b>	<b>30 063 423,02</b>	<b>90,29</b>	<b>83,51</b>
		- wydatki majątkowe	<b>10 150 011,00</b>	<b>4 353 217,00</b>	<b>14 503 228,00</b>	<b>5 937 622,92</b>	<b>40,94</b>	<b>16,49</b>

### 3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za okres sprawozdawczy.

1. W analizowanym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu wydatków w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 7 587 091,00 zł, tj. o 18,87 %, z tego:

- w wydatkach bieżących o kwotę 3 233 874 zł, tj. o 10,76 %,
- w wydatkach majątkowych o kwotę 4 353 217 zł, tj. 42,89 %.

#### W przypadku wydatków bieżących:

- wzrost wydatków nastąpił w następujących działach:

● w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	129 747,00 zł
● w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	747 752,00 zł
● w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	234 405,00 zł
● w dziale 710	Działalność usługowa	o kwotę	112 000,00 zł
● w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	30 888,00 zł
● w dziale 751	Urzędy naczel. organów władzy	o kwotę	22 383,00 zł
● w dziale 754	Bezp. publ. i ochr. przeciwpoż.	o kwotę	39 140,00 zł
● w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	1 298 637,00 zł
● w dziale 854	Edukacyjna opieka wychow.	o kwotę	35 240,00 zł
● w dziale 900	Gospodarka komun. i ochr. środ.	o kwotę	423 500,00 zł
● w dziale 921	Kultura i ochrona dziedz. narod.	o kwotę	124 845,00 zł
● w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	122 980,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>3 321 517,00 zł</b>

- zmniejszenie wydatków nastąpiło w następujących działach:

● w dziale 757	Obsługa długu publicznego	o kwotę	13 200,00 zł
● w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	74 443,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>87 643,00 zł</b>

#### W przypadku wydatków majątkowych:

- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w następujących działach:

● w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	2 133 704,00 zł
● w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	130 000,00 zł
● w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	501 208,00 zł
● w dziale 754	Bezp. publ. i ochr. przeciwpoż.	o kwotę	261 800,00 zł
● w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	1 198 300,00 zł
● w dziale 921	Kultura i ochrona dziedz. narod.	o kwotę	34 500,00 zł
● w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	358 450,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>4 617 962,00 zł</b>

- zmniejszono wydatki inwestycyjne w następującym działach:

● w dziale 900	Gospodarka komun. i ochr. środ.	o kwotę	264 745,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>264 745,00 zł</b>

2. Wykonanie budżetu Gminy Suszec na dzień 31.12.2011 r. po stronie wydatków wynosi 36 001 045,94 zł., co stanowi 75,32 % uchwalonego planu wydatków, z tego wydatki bieżące wykonano w 90,29 % natomiast wydatki majątkowe w 40,94 %.

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

- Oświatę i wychowanie 45,64 %,
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 12,22 %,
- Transport i łączność 10,34 %,
- Administrację publiczną 9,26 %,
- Pomoc społeczną 7,44 %,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 4,35 %,
- Kulturę fizyczną 3,61%.

#### D. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy w okresie sprawozdawczym

##### 1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	400 000,00	350 000,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	400 000,00	350 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	6 969 551,00	6 969 551,63
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	3 438 586,00	3 438 586,00
<b>RAZEM</b>		<b>10 808 137,00</b>	<b>10 758 137,63</b>

##### 2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	691 381,00	636 380,28
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap I”	44 000,00	44 000,00
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap II”	75 676,00	75 676,00
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap III”	127 200,00	127 200,00
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację budynku komunalnego zlokalizowanego w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia 274”	11 750,00	11 750,00
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwach Suszec i Rudziczka”	220 000,00	165 000,00
	- spłata 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	126 361,95
	- spłata pożyczki WFOŚiGW w Katowicach za „Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice”	86 392,00	86 392,33
<b>RAZEM</b>		<b>691 381,00</b>	<b>636 380,28</b>

Plan i wykonanie rozchodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS za dzień 31.12.2011 r.

**3. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2011 r.**

Stan zadłużenia Gminy Suszec na dzień 31.12.2011 r. wynosi **2 657 205,72 zł**, co wynika z poniższych pozycji:

- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap I” 303 706,23 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap II” 454 031,22 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap III” 759 075,94 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice” 790 392,33 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap” 350 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytu.

**4. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2011 r.**

W dniu 21.10.2010 r. pomiędzy Gminą Suszec a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zawarta została umowa poręczenia cywilno-prawnego. Umowa ta wskazuje, że Gmina Suszec poręcza solidarnie za spłatę pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suszcu 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.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono innych poręczeń i gwarancji.



**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>120 747,00</b>	<b>120 741,94</b>	<b>120 747,00</b>	<b>120 741,94</b>
	01095	Pozostała działalność §2010*	120 747,00	120 741,94	120 747,00	120 741,94
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 472,00</b>	<b>77 423,97</b>	<b>78 472,00</b>	<b>77 423,97</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie § 2010*	53 515,00	52 565,16	53 515,00	52 565,16
	75056	Spis powszechny i inne §2010*	24 957,00	24 858,81	24 957,00	24 858,81
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 183,00</b>	<b>23 467,15</b>	<b>24 183,00</b>	<b>23 467,15</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010*	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu §2010*	17 479,00	17 441,59	17 479,00	17 441,59
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie §2010*	4 904,00	4 225,56	4 904,00	4 225,56
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 729 512,00</b>	<b>1 728 816,81</b>	<b>1 729 512,00</b>	<b>1 728 816,81</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010*	1 722 282,00	1 722 280,81	1 722 282,00	1 722 280,81
	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 § 2010*	1 030,00	936,00	1 030,00	936,00
	85295	Pozostała działalność §2010*	6 200,00	5 600,00	6 200,00	5 600,00
<b>Razem:</b>			<b>1 952 914,00</b>	<b>1 950 449,87</b>	<b>1 952 914,00</b>	<b>1 950 449,87</b>

\* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

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 zakresu administracji rządowej tj. stanowiska ds. ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej, na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

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

na prowadzenie stałego rejestru wyborców na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.

na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suszec - w dziale 852 - Pomoc społeczna

na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi wypłaty tych świadczeń

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z zakresu świadczeń rodzinnych od 2 osób na wypłatę 56 świadczeń pielęgnacyjnych dla 29 uprawnionych.

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

### - porozumienia z organami administracji rządowej

- porozumienia z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	71035	Cmentarze § 2020*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

\* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Powyższa dotacja jest przeznaczona na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Suszec.

- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego						
• dotacje na realizację zadań bieżących						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>137 236,00</b>	<b>73 448,76</b>	<b>137 236,00</b>	<b>73 448,76</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe § 2320*	137 236,00	73 448,76	137 236,00	73 448,76
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	75414	Obrona cywilna § 2320*	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami §2320*	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
<b>Razem:</b>			<b>172 136,00</b>	<b>108 348,76</b>	<b>172 136,00</b>	<b>108 348,76</b>

\* Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST.

• dotacje za realizację zadań inwestycyjnych						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 890,00</b>	<b>2 117,13</b>	<b>172 890,00</b>	<b>2 117,13</b>
	75095	Pozostała działalność §6647**	172 890,00	2 117,13	172 890,00	2 117,13
<b>Razem:</b>			<b>172 890,00</b>	<b>2 117,13</b>	<b>172 890,00</b>	<b>2 117,13</b>

\*\* Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów).

Otrzymane dotacje w poszczególnych działach są przeznaczone:

**na zadania bieżące**

- w dziale 600 - Transport i łączność

na realizację zadań w zakresie odśnieżania dróg powiatowych na terenie Gminy Suszec

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na prowadzenie Punktu Zbiórki Odpadów po Środkach Ochrony Roślin przez Gminę Suszec

**na zadania inwestycyjne**

- w dziale 750 - Administracja publiczna

dotacja celowa na realizację projektu "Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego" (E-wrota) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Społeczeństwo informatyczne

### 3. Wykonanie dotacji na realizację zadań własnych.

- z budżetu państwa						
• dotacje na realizację zadań bieżących						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
	80195	Pozostała działalność § 2030*	630,00	630,00	630,00	630,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>168 015,00</b>	<b>165 449,35</b>	<b>168 015,00</b>	<b>165 449,35</b>
	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 §2030*	1 485,00	1 388,88	1 485,00	1 388,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030*	12 000,00	11 955,77	12 000,00	11 955,77
	85216	Zasiłki stałe § 2030*	19 198,00	19 197,30	19 198,00	19 197,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej § 2030*	96 332,00	96 332,00	96 332,00	96 332,00
	85295	Pozostała działalność § 2030*	39 000,00	36 575,40	39 000,00	36 575,40
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 781,00</b>	<b>23 361,59</b>	<b>33 781,00</b>	<b>23 361,59</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów §2030*	33 781,00	23 361,59	33 781,00	23 361,59
		<b>Razem:</b>	<b>202 426,00</b>	<b>189 440,94</b>	<b>202 426,00</b>	<b>189 440,94</b>
• dotacje na realizację zadań inwestycyjnych						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 300,00</b>	<b>179 300,00</b>	<b>179 300,00</b>	<b>179 300,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe §6330**	179 300,00	179 300,00	179 300,00	179 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>179 300,00</b>	<b>179 300,00</b>	<b>179 300,00</b>	<b>179 300,00</b>

\* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

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

Otrzymane dotacje w poszczególnych działach są przeznaczone:

- 852 - Pomoc społeczna

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z zakresu pomocy społecznej od 8 zasiłkobiorców stałych, zasiłki stałe, dożywianie dzieci w szkołach i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

na wyprawki szkolne dla uczniów i pomoc materialną o charakterze socjalnym

- 801 - Oświata i wychowanie

na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,

- wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
- "Radosna Szkoła, tj. na realizację inwestycji:
    - "Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radostowicach" w wysokości 115.450 zł
    - "Modernizacja placu zabaw przy Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach" w wysokości 63.850 zł.

<b>- od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 940,00</b>	<b>23 940,00</b>	<b>23 940,00</b>	<b>23 940,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe §2460*	23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00
<b>Razem:</b>			<b>23 940,00</b>	<b>23 940,00</b>	<b>23 940,00</b>	<b>23 940,00</b>

\* Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
Otrzymane dotacje w poszczególnych działach są przeznaczone:  
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie  
na dofinansowanie zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

<b>- z innych źródeł</b>						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 537,00</b>	<b>68 328,66</b>	<b>79 618,00</b>	<b>65 688,66</b>
	80104	Przedszkola	132 537,00	64 368,66	77 618,00	64 368,66
	80110	Gimnazja	2 000,00	3 960,00	2 000,00	1 320,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 990,00</b>	<b>109 007,78</b>	<b>77 990,00</b>	<b>77 989,40</b>
	85295	Pozostała działalność	77 990,00	109 007,78	77 990,00	77 989,40
<b>Razem:</b>			<b>212 527,00</b>	<b>177 336,44</b>	<b>157 608,00</b>	<b>143 678,06</b>

Otrzymane dotacje w poszczególnych działach są przeznaczone:  
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie  
na dofinansowanie projektu "Mistrzowie Mowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.09.2011 r. do 31.07.2012 r.  
na realizację programu Youngster Plus w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w roku szkolnym 2011/2012  
- 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

**F. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>59 000,00</b>	<b>56 416,15</b>	<b>95,62</b>
01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej	50 000,00	50 000,00	100,00
01030	Izby Rolnicze	9 000,00	6 416,15	71,29
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	6 416,15	71,29
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 361 704,00</b>	<b>1 197 442,88</b>	<b>87,94</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	322 000,00	279 859,04	86,91
	Dotacja celowa dla gminy Pszczyna na poprawę komunikacji pomiędzy gminą Suszec a Pszczyną	40 000,00	0,00	0,00
	Dotacja do MZK w Jastrzebiu Zdroju - dopłaty do wozokilometra	282 000,00	279 859,04	99,24
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 039 704,00	917 583,84	88,25
	Dotacja do powiatu pszczyńskiego na remont ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od km 3,8+72,00 do 5,3+72,00	550 000,00	550 000,00	100,00
	Dotacja do powiatu na zadanie "Projektowanie chodników przy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Akacyjną w Suszcu do skrzyżowania z ul. Skotnicką w Kryrach oraz na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową w Kryrach do skrzyżowania z ul. Młyńską w Mizerowie	100 000,00	33 210,00	33,21
	Dotacja do powiatu pszczyńskiego na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 4150S ul. Dworcowej w Radostowicach w zakresie przesunięcia chodnika wraz z wymianą nawierzchni przy krawężniku - etap II"	200 000,00	196 182,58	98,09
	Dotacja do powiatu pszczyńskiego na zadanie "Opracowanie projektu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wiejskiej i Jana Pawła II w Kobielicach, związanego z przepustem pod ul. Jana Pawła II"	25 000,00	22 755,00	91,02
	Dotacja do powiatu pszczyńskiego na zadanie: "Opracowanie projektu poprawy bezpieczeństwa w ciągu ul. Woszczyckiej w Rudziczce na odcinku od skrzyżowania z DW 935 do skrzyżowania z ul. Szkolną"	25 000,00	19 065,00	76,26
	Dotacja do powiatu pszczyńskiego na realizację zadania pn. Odtworzenie rowu odprowadzającego wody z rowów przydrożnych ul. Wyzwolenia w Mizerowie (DP 4100S) w rejonie posesji nr 377"	52 860,00	38 353,80	72,56
	Dotacja do powiatu pszczyńskiego na realizację zadania pn. Odtworzenie odwodnienia wzdłuż ul. Wyzwolenia w Suszcu (DP 4100S) na odcinku od DW 935 do istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Cegielnianą"	86 844,00	58 017,46	66,81
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 660,00</b>	<b>2 517,60</b>	<b>94,65</b>
75095	Pozostała działalność	2 660,00	2 517,60	94,65
	Dotacja na zakup serwera komputerowego dla gminy Pszczyna	2 660,00	2 517,60	94,65

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 704,00</b>	<b>101 755,02</b>	<b>91,92</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 425,00	76 542,42	89,60
	Wpłaty na Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie na dodatkowy etat policjanta oraz remont pomieszczeń garażowych dla pojazdów służbowych	85 425,00	76 542,42	89,60
75412	Ochotnicze straże pożarne	18 279,00	18 212,60	99,64
	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków jednostek OSP Suszec, Mizerów, Kryry	15 279,00	15 212,60	99,57
	Dotacja celowa na zakup drabiny ratowniczej OSP Kryry	3 000,00	3 000,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla gminy Brenna	5 000,00	5 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacja dla Grupy Ratowniczej Kryry z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez organizację "III Ćwiczeń Służb Ratowniczych Kryry 2011"	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 096,00</b>	<b>26 740,57</b>	<b>88,85</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 552,00	2 246,56	88,03
	Dotacje na nauczanie religii w Kościołach Ewangelicko-Augsburskich i Kościołach Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie	2 552,00	2 246,56	88,03
80104	Przedszkola	17 136,00	14 958,67	87,29
	Dotacja do UM w Żorach na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Suszec do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Pszczyna i Żory	17 136,00	14 958,67	87,29
80110	Gimnazja	6 648,00	5 781,20	86,96
	Dotacje na nauczanie religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pszczynie	6 648,00	5 781,20	86,96
80113	Dowóz uczniów do szkół	3 760,00	3 754,14	99,84
	Dotacja na dowóz niepełnosprawnego ucznia do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy w Żorach	3 760,00	3 754,14	99,84
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 700,00</b>	<b>70 040,00</b>	<b>99,07</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 700,00	2 700,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację porozumienia w sprawie współdziałania z miastem Tychy w zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu gminy Suszec doprowadzonych do Izby Wyrzeźwień w Tychach	2 700,00	2 700,00	100,00
85195	Pozostała działalność	68 000,00	67 340,00	99,03
	Dotacje na rzecz Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pszczynie oraz na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy w Pszczynie	68 000,00	67 340,00	99,03

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 960,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>76,39</b>
85404	Przedszkola	12 960,00	9 900,00	76,39
	Dotacja do Urzędu Miasta w Pszczynie na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z terenu gminy Suszec	12 960,00	9 900,00	76,39
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 000,00</b>	<b>105 482,00</b>	<b>65,11</b>
90095	Pozostała działalność	162 000,00	105 482,00	65,11
	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi	162 000,00	105 482,00	65,11
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 512 286,00</b>	<b>1 511 086,00</b>	<b>99,92</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 286,00	1 114 286,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu	1 114 286,00	1 114 286,00	100,00
92116	Biblioteki	378 000,00	378 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu	378 000,00	378 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacja celowa do Urzędu Miasta Żory na remont budynku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Żorach	15 000,00	15 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	3 800,00	76,00
	Dotacja do Związku Górnośląskiego koło Suszec na realizację zadania publicznego pn. "Śląska biesiada gminnych integracyjnych potyczek sołectw blisko siebie i dla wszystkich"	5 000,00	3 800,00	76,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>205 700,00</b>	<b>188 200,00</b>	<b>91,49</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 700,00	188 200,00	91,49
	Dotacje do organizacji sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	205 700,00	188 200,00	91,49
<b>Razem:</b>		<b>3 527 810,00</b>	<b>3 269 580,22</b>	<b>92,68</b>

## G. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2011

### 1) Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

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	20 000,00	0,00	0,00
2.	Remont, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rudziczce	350 000,00	332 798,62	95,08
3.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z odwodnieniem	50 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa boiska sportowego w Radostowicach	50 000,00	37 581,03	75,16
5.	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu	345 000,00	324 894,79	94,17
6.	Prace projektowe i budowa parkingu przy ul. Nierad i Łoskutowa w Kryrach	10 000,00	0,00	0,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	5 063 255,00	1 403 778,76	27,72
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice (ul. Graniczna, ul. Spacerowa, ul. Malinowa)	46 200,00	39 145,90	84,73
9.	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych	10 000,00	0,00	0,00
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	10 000,00	0,00	0,00
11.	Projektowanie i utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową Skateparku w Suszcu	700 000,00	116,43	0,02
12.	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	300 000,00	162 260,00	54,09
13.	Prace projektowe i przebudowa ulicy Szkolnej - II etap i ul. Napieralskiego (od ul. Szkolnej do DW 935) w Rudziczce	0,00	0,00	0,00
14.	Projektowanie i budowa kanalizacji deszczowej ul. Spacerowej w Kobielicach	40 000,00	16 470,00	41,18
15.	Projektowanie i budowa odwodnienia ul. P. Godźka w Suszcu od ul. Lipowej do ul. Baranowickiej	1 000,00	0,00	0,00
16.	Projektowanie przebudowy ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie	850 000,00	326 750,08	38,44
17.	Projektowanie przebudowy ul. Czarkowskiej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia	400 000,00	164 652,55	41,16
18.	Projektowanie przebudowy ul. Granicznej w Radostowicach od DW935 do ul. Porębskiej wraz z budową odwodnienia	350 000,00	11 000,00	3,14
19.	Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Brzozowej w Suszcu	425 000,00	405 647,21	95,45
20.	Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Mokrej w Suszcu	1 000,00	0,00	0,00
21.	Remont i przebudowa Remizo-Świątlicy w Rudziczce	30 000,00	0,00	0,00
22.	Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu	100 000,00	10 682,55	10,68
23.	Projektowanie i zagospodarowanie placu Św. Jana w Suszcu	200 000,00	9,50	0,005
24.	Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Kruczej w Rudziczce	11 000,00	0,00	0,00



25.	Projektowanie i budowa odwodnienia wraz z wymianą nawierzchni na boiskach szkolnych w Rudziczce i Kobielicach	500 000,00	0,00	0,00
26.	Projektowanie i rozbudowa Domu Kultury w Suszcu	10 000,00	0,00	0,00
27.	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu	30 000,00	14 630,85	48,77
28.	Przebudowa parkingu na osiedlu przy ul. Piaskowej w Suszcu	20 000,00	5 166,00	25,83
29.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec	31 000,00	0,00	0,00
30.	Budowa parkingu przy cmentarzu w Kryrach wraz z drogą dojazdową	145 000,00	138 388,21	95,44
31.	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	280 000,00	0,00	0,00
32.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach	30 000,00	0,00	0,00
33.	Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z odwodnieniem	50 000,00	8 950,00	17,90
34.	Projektowanie i przebudowa ul. Borki w Mizerowie	50 000,00	0,00	0,00
35.	Remont boiska sportowego w Kryrach	100 000,00	0,00	0,00
36.	Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu	30 000,00	0,00	0,00
37.	Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolną do skrzyżowania z ul. Ks. Jesionka w Suszcu	40 000,00	0,00	0,00
38.	Projektowanie i przebudowa ul. Zacisze w Kobielicach	10 000,00	0,00	0,00
39.	Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach	30 000,00	0,00	0,00
40.	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem	30 000,00	0,00	0,00
41.	Projektowanie i przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniem	30 000,00	8 301,27	27,67
42.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku ośrodka zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	260 000,00	4 981,50	1,92
43.	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu.	100 000,00	16 943,25	16,94
44.	Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce.	130 000,00	0,00	0,00
45.	Projektowanie i budowa zadaszenia trybun na boiskach w Suszcu i Radostowicach	20 000,00	0,00	0,00
46.	Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Wieloroga w rejonie skrzyżowania z ul. Srebrną w Suszcu.	10 000,00	0,00	0,00
47.	Budowa parkingu na terenie należącym do gminy Suszec przy osiedlu mieszkaniowym przy ul. Piaskowej w Suszcu.	40 000,00	0,00	0,00
48.	Projektowanie i przebudowa ul. Stacyjnej w Suszcu.	10 000,00	0,00	0,00
49.	Budowa parkingu przy budynku szkolnym w Radostowicach	10 000,00	0,00	0,00
50.	Zakup telebimu wraz z montażem.	75 000,00	2 310,00	3,08
51.	Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej na 4154S tj. ul. Św. Jana w Suszcu na odcinku od DW935 do nowej nawierzchni w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową – odcinek ok. 300mb.	0,00	0,00	0,00
52.	Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4154S tj. ul. Baranowickiej w Suszcu na odcinku od DW935 do końca istniejącego chodnika.	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>11 433 455,00</b>	<b>3 435 458,50</b>	<b>30,05</b>

II. WYDATKI MAJĄTKOWE / INWESTYCJE JEDNOROCZNE				
1.	Wykonanie zarzurowania odcinka przydrożnego rowu wzdłuż ul. Studzienka w Radostowicach	30 000,00	26 445,00	88,15
2.	Budowa skrzyżowania ul. Księgycowej z ul. Krzywą w Kobielicach	60 000,00	58 522,66	97,54
3.	Zakup gruntów	100 000,00	78 249,77	78,25
4.	Zakupy programów i zespołów komputerowych na potrzeby UG Suszec	20 000,00	16 116,74	80,58
5.	Zakup kosiarki do wykaszania boisk sportowych na terenie gminy	10 000,00	9 149,99	91,50
6.	Zakup wiaty przystankowej	12 000,00	4 800,00	40,00
7.	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radostowicach	345 450,00	326 371,13	94,48
8.	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kryrach	236 850,00	226 251,21	95,52
9.	Zakup aparatów oddechowych nadciśnieniowy dla OSP Suszec	8 800,00	7 786,80	88,49
10.	Przebudowa odcinka bocznego ul. Nierad w Kryrach – drogi dojazdowej do gruntów rolnych	138 000,00	86 476,21	62,66
11.	Budowa boiska na terenach należących do Gminy Suszec przy osiedlu mieszkaniowym przy ul. Piaskowej w Suszcu	30 000,00	0,00	0,00
12.	Zakup urządzeń sportowo rekreacyjnych do wyposażenia placu zabaw przy ul. Ks. Kulika w Suszcu	15 000,00	9.185,03	61,23
13.	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw na Podlesiu w Suszcu	9 500,00	7.758,22	81,67
14.	Zwiększenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w Suszcu	650 000,00	650 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 665 600,00</b>	<b>1 507 112,76</b>	<b>90,49</b>
III. DOTACJE NA INWESTYCJE				
1.	Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego	203 400,00	2 490,75	1,23
2.	Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego	69 959,00	0,00	0,00
3.	Dotacja dla powiatu na remont ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od km 3,8+72,00 do 5,3+72,00 (do wyremontowanej nawierzchni w Mizerowie)	550 000,00	550 000,00	100,00
4.	Dotacja dla powiatu na zadanie: „Projektowanie chodników przy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Akacjową w Suszcu do skrzyżowania z ul. Skotnicką w Kryrach oraz na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową w Kryrach do skrzyżowania z ul. Młyńską w Mizerowie”	100 000,00	33 210,00	33,21
5.	Dotacja do powiatu pszczyńskiego na zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 4150S ul. Dworcowej w Radostowicach w zakresie przesunięcia chodnika wraz z wymianą nawierzchni przy krawężniku – etap II”	200 000,00	196 182,58	98,09
6.	Dotacja na pomoc finansową do Gminy Pszczyzna na zakup serwera komputerowego	2 660,00	2 517,60	94,65
7.	Dotacja do Powiatu Pszczyńskiego na opracowanie projektu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wiejskiej i Jana Pawła II w Kobielicach, związanego z przepustem pod ul. Jana Pawła II	25 000,00	22 755,00	91,02
8.	Dotacja do Powiatu Pszczyńskiego na opracowanie projektu poprawy bezpieczeństwa w ciągu ul. Woszczyckiej w Rudziczce na odcinku od skrzyżowania z DW 935 do skrzyżowania z ul. Szkolną	25 000,00	19 065,00	76,26

9.	Dotacja dla OSP Kryry na dofinansowanie zakupu drabiny ratowniczej.	3 000,00	3 000,00	100,00
10.	Dotacja do Powiatu Pszczyńskiego na remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej na 4154S tj. ul. Św. Jana w Suszcu na odcinku od DW935 do nowej nawierzchni w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową – odcinek ok. 300mb.	0,00	0,00	0,00
11.	Dotacja do Powiatu Pszczyńskiego na remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4154S tj. ul. Baranowickiej w Suszcu na odcinku od DW935 do końca istniejącego chodnika.	0,00	0,00	0,00
12.	Dotacja do Powiatu Pszczyńskiego na odtworzenie rowu odprowadzającego wody z rowów przydrożnych ul. Wyzwolenia w Mizerowie (DP 4100S) w rejonie posesji nr 377.	52 860,00	38 353,80	72,56
13.	Dotacja do Powiatu Pszczyńskiego na odtworzenie odwodnienia wzdłuż ul. Wyzwolenia w Suszcu (DP 4100S) na odcinku od DW935 do istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Cegielnianą.	86 844,00	58 017,46	66,81
<b>RAZEM</b>		<b>1 318 723,00</b>	925 592,19	70,19
<b>IV. PODSUMOWANIE</b>				
<b>Łącznie wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy Suszec</b>		<b>14 417 778,00</b>	5 868 163,45	40,70

## 2) Wykaz programów wieloletnich i ich stopień zaawansowania realizacji na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki na inwestycję na dzień 31.12.2011 r.	% realizacji
<b>B. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3</b>				
1.	Projekt pt. "Mistrzowie mowy" realizowany w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.01 -24-045/10-00	134 555,25	65 348,90	48,57
2.	Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego	318 110,00	8 773,75	2,76
<b>RAZEM</b>		<b>452 665,25</b>	74 122,65	16,37
<b>B. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO</b>				
W Gminie Suszec tego typu programy, projekty lub zadania nie występują.				
<b>C. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA INNE NIŻ WYMIENIONE W LIT. A I B</b>				
1.	Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul. Lipowej, P.Godźka i ul. Wyzwolenia	1 470 000,00	69 818,02	4,75
2.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z odwodnieniem	1 400 000,00	33 672,00	2,41
3.	Prace projektowe i budowa parkingu przy ul. Nierad i Łoskutowa w Kryrach	1 200 000,00	259 255,40	21,60
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie	21 265 055,00	1 469 485,88	6,91

	Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)			
--	--	--	--	--

5.	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych	1 000 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	13 000 000,00	18 799,99	0,14
7.	Projektowanie i utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową Skateparku w Suszcu	1 000 000,00	15 061,43	1,51
8.	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	10 000 000,00	288 412,68	2,88
9.	Prace projektowe i przebudowa ulicy Szkolnej - II etap i ul. Napieralskiego (od ul. Szkolnej do DW 935) w Rudzicze	3 500 000,00	42 556,47	1,22
10.	Projektowanie i budowa kanalizacji deszczowej ul. Spacerowej w Kobielicach	1 500 000,00	16 470,00	1,10
11.	Projektowanie i budowa odwodnienia ul. P. Godzka w Suszcu od ul. Lipowej do ul. Baranowickiej	1 216 000,00	15 547,20	1,28
12.	Projektowanie przebudowy ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie	7 000 000,00	366 230,08	5,23
13.	Projektowanie przebudowy ul. Czarkowskiej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia	1 500 000,00	164 652,55	10,98
14.	Projektowanie przebudowy ul. Granicznej w Radostowicach od DW935 do ul. Porębskiej wraz z budową odwodnienia	2 000 000,00	11 000,00	0,55
15.	Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Mokrej w Suszcu	1 175 473,00	14 472,80	1,23
16.	Remont i przebudowa Remizo-Świelicy w Rudzicze	1 300 000,00	2 500,00	0,19
17.	Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu	1 000 000,00	10 682,55	1,07
18.	Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Kruczej w Rudzicze	1 000 000,00	0,00	0,00
19.	Projektowanie i budowa odwodnienia wraz z wymianą nawierzchni na boiskach szkolnych w Rudzicze i Kobielicach	1 400 000,00	18 300,00	1,31
20.	Projektowanie i rozbudowa Domu Kultury w Suszcu	1 000 000,00	0,00	0,00
21.	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu	800 000,00	14 630,85	1,83
22.	Przebudowa parkingu na osiedlu przy ul. Piaskowej w Suszcu	600 000,00	5 166,00	0,86
23.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec	400 000,00	0,00	0,00
24.	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	300 000,00	0,00	0,00
25.	Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego	172 879,00	12 383,00	7,16
26.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach	1 500 000,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z odwodnieniem	500 000,00	8 950,00	1,79
28.	Projektowanie i przebudowa ul. Borki w Mizerowie	800 000,00	0,00	0,00
29.	Remont boiska sportowego w Kryrach	130 000,00	0,00	0,00
30.	Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu	250 000,00	0,00	0,00
31.	Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolną do skrzyżowania z ul. Ks. Jesionka w Suszcu	700 000,00	0,00	0,00
32.	Projektowanie i przebudowa ul. Zacisze w Kobielicach	170 000,00	0,00	0,00
33.	Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach	500 000,00	0,00	0,00
34.	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w	500 000,00	0,00	0,00

	Radostowicach wraz z odwodnieniem			
35.	Projektowanie i przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniem	500 000,00	8 301,27	1,66
36.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku ośrodka zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu	300 000,00	4 981,50	5,65
37.	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu.	300 000,00	16 943,25	0,00
38.	Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce.	140 000,00	0,00	0,00
39.	Projektowanie i budowa zadaszenia trybun na boiskach w Suszcu i Radostowicach	500 000,00	0,00	0,00
40.	Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Wieloroga w rejonie skrzyżowania z ul. Srebrną w Suszcu.	60 000,00	0,00	0,00
41.	Budowa parkingu na terenie należącym do gminy Suszecz przy osiedlu mieszkaniowym przy ul. Piaskowej w Suszcu.	45 000,00	0,00	0,00
42.	Projektowanie i przebudowa ul. Stacyjnej w Suszcu.	100 000,00	0,00	0,00
43.	Budowa parkingu przy budynku szkolnym w Radostowicach	50 000,00	0,00	0,00
44.	Zakup teledyktanda wraz z montażem.	80 000,00	2 310,00	2,89
45.	Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej na 4154S tj. ul. Św. Jana w Suszcu na odcinku od DW935 do nowej nawierzchni w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową – odcinek ok. 300mb.	471 350,00	0,00	0,00
46.	Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4154S tj. ul. Baranowickiej w Suszcu na odcinku od DW935 do końca istniejącego chodnika.	1 232 319,00	0,00	0,00
47.	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu	3 002 262,00	2 933 180,21	97,70
<b>RAZEM</b>		<b>88 030 338,00</b>	<b>5 823 763,13</b>	<b>6,62</b>

### 3) Charakterystyka realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych

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 – 2016**

Inwestycja wieloletnia. W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji. Obecnie trwa weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz przygotowywane jest postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót w zakresie budowy odwodnienia i drogi dojazdowej łączącej ul. Lipową z ul. Wyzwolenia.

2) Remont, przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rudziczce.  
Okres realizacji: **2006 – 2011**

W pierwszym półroczu 2011r wyposażono zaplecze kuchenne, zaktualizowano projekt placu zabaw a w II półroczu ten projekt został zrealizowany. Łączny koszt inwestycji w roku 2011r. wyniósł 332.798,62zł. W grudniu 2011r. całą inwestycję zakończono i rozliczono.

3) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszecz

Okres realizacji: **2006 – 2015**

W roku 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji. Obecnie trwa weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz przygotowywane jest postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Równocześnie przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji obiektu.

4) Budowa boiska sportowego w Radostowicach

Okres realizacji: 2006 – 2011

W I półroczu 2011r. wykonano instalację elektryczną do oświetlenia i zasilania pompy studni przy boisku sportowym w Radostowicach. W II półroczu zamontowano urządzenia zabawowe, na zapleczu boiska wykonano instalacje oświetleniową, poszerzono teren utwardzony wokół wiaty, zakupiono toalety przenośne.

Łączny koszt inwestycji w roku 2011r.	wyniósł	37.581,03zł.
W grudniu 2011r. całą inwestycję zakończono i rozliczono.		

5) Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w SuszcuOkres realizacji: **2006-2012**

W roku 2011r wykonano badania geotechniczne, przemieszczono masy ziemne zalegające na terenie graniczącym z boiskiem, wykonywano zabiegi pielęgnacyjne, w których skład wchodzi wertykulacja, oprysk i nawożenie, wykonano certyfikat energetyczny budynku zaplecza, wybudowano dodatkowe ogrodzenie, wykonano instrukcję p.poż. dla budynku zaplecza oraz wyposażono budynek w sprzęt p.poż. sprzęt sportowy, warsztatowy, meble i urządzenia do pielęgnacji murawy.

Łączny koszt inwestycji w roku 2011r.	wyniósł	324.894,79zł.
---------------------------------------	---------	---------------

6) Prace projektowe i budowa parkingu przy ul. Nierad i Łoskutowa w KryrachOkres realizacji: **2006 – 2015**

Inwestycja wieloletnia. W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

7) Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap ( w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)Okres realizacji: **2008 – 2017**

W 2011 roku na realizację inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 1.403.778,76zł. Wydatki poniesione zostały na: opracowanie kosztorysów inwestorskich (kwota 6.765,00zł), wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej dla w/w zamówienia, którą następnie przekazano wykonawcy robót, inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (wydatek w kwocie 1.412,81 zł), zapłatę wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, z którym w dniu 15.04.2011r. podpisano umowę nr ZPU.272.1.2.2011 na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap – zlewnia przepompowni P1 i P2A” za wykonane roboty budowlane (kwota 1.354.258,37zł), usługę nadzoru inwestorskiego (kwota 8.364,00zł), opracowanie dokumentacji projektowej zamienniej (kwota 12.017,10zł), opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w sołectwie Suszec i Kryry (kwota 36,16zł), opłaty związane z przyłączeniem przepompowni ścieków P1 do sieci energetycznej (kwota 2.009,24zł), opłaty związane z przyłączeniem przepompowni ścieków P1 do sieci energetycznej (kwota 2.009,24zł), opłaty związane z przyłączeniem przepompowni ścieków P2A do sieci energetycznej (kwota 4.101,74zł), opłatę najmu gruntu na potrzeby budowanej przepompowni ścieków P1 i P2A (kwota 90,00zł), opłacenie czynności i dokumentów związanych z wykupieniem na własność Gminy Suszec działki nr 274/1 położonej w Suszcu przy ul. Akacjowej, na której wybudowana została przepompownia ścieków P1 (kwota 11.741,84zł), usługę podziału działki nr 1915/6 położonej w Kryrach w celu wydzielenia, a następnie wykupienia terenu pod przepompownię ścieków P2A (kwota 1.476,00zł) oraz wykonanie operatu szacunkowego dla wydzielonej działki o nr 2112/6 (kwota 369,00zł), a także na spłatę odsetek zawartej z WFOŚiGW w Katowicach dnia 10.08.2011r. umowy pożyczki na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap – zlewnia przepompowni P1 i P2A” (kwota 1.137,50zł). W dniu 30.12.2011r. część inwestycji rozliczono.

8) Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice (ul. Graniczna, ul. Spacerowa, ul. Malinowa)Okres realizacji: **2007-2011**

Wydatki na realizację inwestycji w 2011 roku wyniosły 39.145,90zł, a poniesione zostały na: opłacenie czynności i dokumentów związanych z wykupieniem na własność Gminy Suszec działki nr 1109/145 położonej w Kobielicach przy ul. Stara Droga, na której wybudowana została część przepompowni ścieków PK01 (kwota 12.255,41zł), opłaty związane z usługą dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej dla przepompowni ścieków PK01 (kwota 1.266,36zł), opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej (kwota 708,60zł) 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 24.915,53zł). Realizację inwestycji zakończono i rozliczono dnia 30.12.2011r.

9) Projektowanie i budowa mieszkań społecznych

Okres realizacji: **2008 – 2015**

W roku 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

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

Okres realizacji: **2007 – 2017**

W 2011 roku na inwestycję nie poniesiono żadnych wydatków.

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

Okres realizacji: **2008 – 2013**

W roku 2011r dokonano uzgodnień branżowych z gestorami mediów. Zawarto umowę z wykonawcą robót w części dotyczącej górki wraz z odwodnieniem, z terminem realizacji od połowy 2012r. Obecnie trwa weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz przygotowywane jest postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót dla dalszych etapów inwestycji. Łączny koszt inwestycji w roku 2011r. wyniósł 116,43zł.

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

Okres realizacji: **2008 – 2016**

W 2011 roku na inwestycję poniesiono wydatek w kwocie 162 260,00zł, za wykonane prace projektowe. Dla inwestycji decyzją Starosty Pszczyńskiego udzielone zostało Gminie Suszeczpozwolenie na budowę.

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

Okres realizacji: **2009-2016**

W 2011r. nie przewidziano realizacji inwestycji w związku z czym nie wystąpiły wydatki związane z jej realizacją.

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

Okres realizacji: **2009-2015**

W 2011r. poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W grudniu 2011r. przystąpiono do wyboru wykonawcy robót dla pierwszego etapu przebudowy ul. Spacerowej – przebudowy skrzyżowania z ul. Graniczną, z którym w dniu 31.01.2012r. podpisano umowę. Termin realizacji zadania założono do dnia 31.07.2012r.

Łączny koszt inwestycji w roku 2011r. wyniósł 16.470,00zł.

15) Projektowanie i budowa odwodnienia ul. P. Godźka w Suszcu od ul. Lipowej do ul. Baranowickiej.

Okres realizacji: **2009-2013**

W 2011r. nie przewidziano realizacji inwestycji w związku z czym w 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z jej realizacją. W dniu 05.10.2011r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na 2012r. zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych i gminnych – ul. Św. Jana, Baranowicka, Pawła Godźka i Mokra w Suszcu” obejmującego swym zakresem również to zadanie inwestycyjne. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie w związku z czym przystąpiono do weryfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowej oraz przygotowywania postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót dla zadań objętych wnioskiem. Termin realizacji wszystkich części zadania objętego wnioskiem przewidziano do dnia 15.11.2012r.

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

Okres realizacji: **2009-2017**

W pierwszym półroczu 2011r. zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego w zakresie obejmującym przebudowę odcinka ul. Szkolnej od Kanału Branickiego do posesji nr 173 po czym przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz postępowanie mające na celu wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 29.08.2011r. podpisano umowy. Zakończenie pełnego zakresu robót na tym odcinku przewidziano do dnia 30.05.2012r., a do dnia 15.12.2011r. została wykonana część kanalizacyjna.

Koszt inwestycji w 2011 roku wyniósł 326.750,08zł.

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

Okres realizacji: **2009-2014**

W pierwszym półroczu 2011r. zaktualizowano kosztorys inwestorski, a ze względu na duży łączny koszt zadania wyłączono z niego odcinek od granicy z Gminą Pszczyna o długości około 200mb przeznaczony do rozpoczęcia jeszcze w 2011 roku. po czym przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz postępowanie mające na celu wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 09.08.2011r. podpisano umowy. Zakończenie pełnego zakresu robót na tym odcinku przewidziano do dnia 31.05.2012r., a do dnia 15.12.2011r. została wykonana część kanalizacyjna.

Koszt inwestycji w 2011 roku wyniósł 164.652,55zł.

18) Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Granicznej w Radostowicach od DW935 do ul. Porebskiej.

Okres realizacji: **2009-2016**

W trakcie prac projektowych wystąpiły problemy własnościowe w związku z czym zakres prac projektowych podzielono na dwa etapy. Dla pierwszego z nich uzyskano pozwolenie na budowę, a zakończenie prac projektowych dla drugiego odcinka przewidziano o ile zostaną rozwiązane sprawy własnościowe, do końca 2011r. Koszt prac projektowych dla pierwszego etapu został poniesiony w pierwszym półroczu 2011r. i wyniósł 11.000,00zł.

Zaktualizowano kosztorys inwestorski, a ze względu na duży łączny koszt zadania wyłączono z niego odcinek o długości około 170mb, dla którego w grudniu 2011r. przystąpiono do wyboru wykonawcy robót, z którym w dniu 31.01.2012r. podpisano umowę. Termin realizacji zadania założono do dnia 31.07.2012r.

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

Okres realizacji: **2009-2011**

Ze względu na duży koszt inwestorski podzielono zadanie na dwa etapy. Dla pierwszego z etapów wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru w maju 2011r. W wyniku oszczędności w postępowaniu przetargowym dla pierwszego etapu możliwe stało się przeprowadzenie w czerwcu 2011r. postępowania na wyłonienie wykonawcy oraz inspektora nadzoru dla drugiego etapu robót. Roboty dla obu etapów zakończono w listopadzie 2011r. W trakcie remontu drogi ze względu na podniesienie rzędnej nawierzchni wystąpiła konieczność dostosowania rzędnych istniejących zjazdów do wysokości docelowej nawierzchni drogi, na które to roboty w dniu 25.11.2011r. zawarto umowę z wykonawcą robót podstawowych. Roboty w tym zakresie zakończono w grudniu 2011r. po czym inwestycję zakończono i rozliczono.

Koszt inwestycji w 2011 roku wyniósł 405.647,21zł.

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

Okres realizacji: **2009-2012**

W 2011r. nie przewidziano realizacji inwestycji w związku z czym w 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z jej realizacją. W dniu 05.10.2011r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na 2012r. zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych i gminnych – ul. Św. Jana, Baranowicka, Pawła Godzka i Mokra w Suszcu” obejmującego swym zakresem również to zadanie inwestycyjne. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie w związku z czym przystąpiono do weryfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowej oraz przygotowywania postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót dla zadań objętych wnioskiem. Termin realizacji wszystkich części zadania objętego wnioskiem przewidziano do dnia 15.11.2012r.

21) Remont i przebudowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce



**Okres realizacji: 2009-2016**

W roku 2011r nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.  
22) Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu.

**Okres realizacji: 2010-2013**

W roku 2011r rozpoczęły się prace projektowe związane z inwestycją, które zakończyły się początkiem 2012r. uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Łączny koszt inwestycji w roku 2011r. wyniósł 10.682,55zł.

23) Projektowanie i zagospodarowanie placu Św. Jana w Suszcu

**Okres realizacji: 2010-2013**

W roku 2011r. ustalono stan własnościowy placu z jego geodezyjnym wydzieleniem. Wystąpiono o pozwolenie na rozbiórkę budynku usługowego, znajdującego się na rozpatrywanym terenie. Po uporządkowaniu stanu własnościowego oraz uporządkowaniu terenu w 2012r. rozpoczną się prace projektowe.

Łączny koszt inwestycji w roku 2011r. wyniósł 9,50zł.

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

**Okres realizacji: 2010-2015**

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji. Na ukończeniu są obecnie prace projektowe dla przedmiotowego zadania. Po ich zakończeniu zostanie wyłoniony wykonawca robót.

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

**Okres realizacji: 2010-2013**

W roku 2011r nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji. W grudniu 2011r. przystąpiono do wyboru wykonawcy robót związanych z wymianą nawierzchni wraz z budową odwodnienia na boisku szkolnym w Kobielicach, z którym w styczniu 2012r. podpisano umowę. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 30.11.2012r.

26) Projektowanie i rozbudowa Domu Kultury w Suszcu.

**Okres realizacji: 2010-2017**

W 2011r. nie przewidziano realizacji inwestycji w związku z czym w roku 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z jej realizacją.

27) Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu.

**Okres realizacji: 2010-2016**

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 jednak termin ten ze względu na nieuregulowane sprawy spadkowe jednej z działek i związanym z tym brakiem możliwości wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie było możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z powyższym zdecydowano o wyłączeniu z opracowania części kanalizacyjnej nie wchodzącej w przedmiotową działkę i uzyskaniu dla tej części zadania oddzielnie pozwolenia na budowę. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie. Część odwodnienia na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do rowu odwadniającego zostanie wykonana w ramach zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych i gminnych – ul. Św. Jana, Baranowicka, Pawła Godźka i Mokra w Suszcu”, którego zakończenie przewidziano do dnia 15.11.2012r. Realizacja pozostałej części inwestycji będzie możliwa dopiero po uregulowaniu spraw spadkowych dla w/w działki.

Łączny koszt inwestycji w roku 2011r. wyniósł 14.630,85zł

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

**Okres realizacji: 2010-2014**

W grudniu 2010 roku wyłoniono wykonawcę prac projektowych, z którym w dniu 17.01.2011 roku zawarto umowę. Prace projektowe zakończono i odebrano po czym w styczniu 2012r. przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie

wykonawcy robót.  
 Łączny koszt inwestycji w roku 2011r. wyniósł 5.166,00zł.  
 29) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego.  
 Okres realizacji: **2010-2015**

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji. Trwają prace związane z kompleksową inwentaryzacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec. Celem inwentaryzacji jest dokładne rozpoznanie struktury istniejącego oświetlenia, potrzeb w zakresie jego modernizacji oraz rozbudowy, a także możliwości zmniejszenia kosztów jego funkcjonowania. Zakończenie tych prac przewidziano do końca lutego 2012r.  
 30) Budowa parkingu przy cmentarzu w Kryrach wraz droga dojazdowa.  
 Okres realizacji: **2010-2011**

W kwietniu 2011r. przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 27 kwietnia 2011r. podpisano umowy. Roboty zakończono w czerwcu 2011r. W grudniu 2011r. zadanie rozliczono.  
 Łączny koszt inwestycji w roku 2011r. wyniósł 138.388,21zł.  
 31) Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec  
 Okres realizacji: **2010-2012**

W roku 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.  
 32) Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach  
 Okres realizacji: **2011-2017**

W roku 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.  
 33) Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z odwodnieniem  
 Okres realizacji: **2011-2014**

W dniu 06.06.2011r. podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych, które zakończono w grudniu 2011r. W styczniu 2012r. przystąpiono do wyboru wykonawcy robót dla pierwszego etapu obejmującego swym zakresem odcinek od skrzyżowania z ul. Baranowicką do skrzyżowania z ul. Perłową.  
 Łączny koszt inwestycji w roku 2011r. wyniósł 8.950,00zł.  
 34) Projektowanie i przebudowa ul. Borki w Mizerowie  
 Okres realizacji: **2011-2015**

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.  
 35) Remont boiska sportowego w Kryrach  
 Okres realizacji: **2011-2012**

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.  
 36) Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu  
 Okres realizacji **2011-2014**

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

W 2011r. przygotowano założenia projektowe po czym w styczniu 2012r. przystąpiono do wyłonienia wykonawcy prac projektowych, których zakończenie przewidziano do dnia 31.07.2012r.  
 37) Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolna do skrzyżowania z ul. Ks. Jesionka w Suszcu  
 Okres realizacji: **2011-2014**

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.  
 W 2011r. przygotowano założenia projektowe po czym w grudniu 2011r. przystąpiono do wyłonienia wykonawcy prac projektowych, których zakończenie przewidziano do dnia 30.09.2012r.  
 38) Projektowanie i przebudowa ul. Zacisze w Kobielicach  
 Okres realizacji: **2011-2014**

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.  
 Trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych.  
 39) Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach  
 Okres realizacji: **2011-2014**

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji. Trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych. 40) Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem  
Okres realizacji: **2011-2014**

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji. Trwa przygotowanie do wyłonienia wykonawcy prac projektowych. 41) Projektowanie i przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniem  
Okres realizacji: **2011-2013**

W dniu 20.06.2011r. podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych, które zostały zakończone w listopadzie 2011r. Ze względu na duży koszt łączny inwestycji wydzielono pierwszy etap zadania, dla którego w styczniu 2012r. przystąpiono do wyboru wykonawcy robót. Łączny koszt inwestycji w roku 2011r. wyniósł 8.301,27zł. 42) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku ośrodka zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu

Okres realizacji: **2011-2013**

W roku 2011r. została zaktualizowana dokumentacja projektowa, oraz została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych, których zakończenie przewidziano do dnia 16.04.2012r. Łączny koszt inwestycji w roku 2011r. wyniósł 4.981,50zł. 43) Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu.

Okres realizacji: **2011-2013**

W II półroczu 2011r zakupiono urządzenia outdoor fitness. Łączny koszt inwestycji w roku 2011r. wyniósł 16.943,25zł.

44) Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce.  
Okres realizacji: **2011-2012**

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji. W lipcu 2011r. przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót. Postępowanie to, z uwagi na fakt iż oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostało unieważnione. Po dokonaniu korekty w dokumentacji projektowej w październiku 2011r. ponownie przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót, z którym w listopadzie 2011r. podpisano umowę. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 25.05.2012r. Łączny koszt inwestycji w roku 2011r. wyniósł 16.943,25zł. 45) Projektowanie i budowa zadaszania trybun na boiskach w Suszcu i Radostowicach.

Okres realizacji: **2011-2017**

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji. 46) Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Wieloroga w rejonie skrzyżowania z ul. Srebrną w Suszcu.  
Okres realizacji: **2011-2012**

W październiku 2011r. przystąpiono do wyłonienia wykonawcy prac projektowych, z którym w dniu 07.11.2011r. podpisano umowę. Zakończenie prac projektowych przewidziano do dnia 30.6.2012r. 47) Budowa parkingu na terenie należącym do gminy Suszec przy osiedlu mieszkaniowym przy ul. Piaskowej w Suszcu.

Okres realizacji: **2011-2012**

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji. Przygotowano uproszczoną dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia robót. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia wyłoniony zostanie wykonawca robót. 48) Projektowanie i przebudowa ul. Stacyjnej w Suszcu.

Okres realizacji: **2011-2012**

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji. W dniu 20.06.2011r. podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych, które zakończono w styczniu 2012r. po czym przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót. Zakończenie robót przewidziano do dnia 31.08.2012r. 49) Budowa parkingu przy budynku szkolnym w Radostowicach.

Okres realizacji: **2011-2012**

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

50) Zakup teledyktanda wraz z montażem.  
Okres realizacji: **2011-2012**

W	II	półroczu	2011r	wykonano	dokumentację	projektową.
Łączny	koszt	inwestycji	w roku	2011r.	wyniósł	2.310,00zł.

51) Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej na 4154S tj. ul. Św. Jana w Suszcu na odcinku od DW935 do nowej nawierzchni w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodowa – odcinek ok. 300mb.  
Okres realizacji: **2011-2012**

W 2011r. nie przewidziano realizacji inwestycji w związku z czym w 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z jej realizacją. Zadanie przekazane Gminie Suszec przez Powiat w celu wspólnej realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na 2012r. jako część zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych i gminnych – ul. Św. Jana, Baranowicka, Pawła Godzka i Mokra w Suszcu”. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie w związku z czym przystąpiono do weryfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowej oraz przygotowywania postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót dla zadań objętych wnioskiem. Termin realizacji wszystkich części zadania objętego wnioskiem przewidziano do dnia 15.11.2012r.

52) Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4154S tj. ul. Baranowickiej w Suszcu na odcinku od DW935 do końca istniejącego chodnika.  
Okres realizacji: **2011-2012**

W 2011r. nie przewidziano realizacji inwestycji w związku z czym w 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z jej realizacją. Zadanie przekazane Gminie Suszec przez Powiat w celu wspólnej realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na 2012r. jako część zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych i gminnych – ul. Św. Jana, Baranowicka, Pawła Godzka i Mokra w Suszcu”. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie w związku z czym przystąpiono do weryfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowej oraz przygotowywania postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót dla zadań objętych wnioskiem. Termin realizacji wszystkich części zadania objętego wnioskiem przewidziano do dnia 15.11.2012r.

#### **4) Charakterystyka realizacji jednorocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

1) Wykonanie zarurowania odcinka przydrożnego rowu wzdłuż ul. Studzienka w Radostowicach  
Okres realizacji: **2011**

W dniu 02.03.2011r. podpisano umowy z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Roboty zakończono i odebrano w dniu 25.03.2011r. W grudniu 2011r. zadanie rozliczono.  
Łączny koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 26 445,00zł.

2) Budowa zjazdu z ul. Krzywej na ul. Księżycową w Kobielicach.  
Okres realizacji: **2011**

W dniu 17.01.2011r. podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych, które zakończono uzyskaniem pozwolenia na budowę w maju 2011r. W czerwcu 2011r. przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 19 lipca 2011r. podpisano umowy. Roboty zakończono we wrześniu 2011r. W grudniu 2011r. zadanie rozliczono.  
Łączny koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 58.522,66zł.

3) Zakup gruntów na rzecz gminy  
Okres realizacji: **2011**

Środki w kwocie 78.249,77zł. wydatkowane na zakup gruntu na rzecz Gminy i związane z tym koszty notarialne.

4) Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy Suszec  
Okres realizacji: **2011**

Środki w kwocie 16.116,74zł. wydatkowane na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Suszec.

5) Zakup kosiarki do wykaszania boisk sportowych  
Okres realizacji: **2011**

W pierwszym półroczu 2011r. zakupiono kosiarkę o wartości 9 149,99zł.  
6) Zakup wiaty przystankowej

Okres realizacji: 2011

W 2011r. zakupiono wiatę przystankową na przystanek przy ul. Pszczyńskiej w Kobielicach w miejsce wiaty zniszczonej w wyniku zdarzenia drogowego. Koszt wiaty wyniósł 4 800,00zł.

7) Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radostowicach

Okres realizacji: 2011

W roku 2011r zaprojektowano i wykonano plac zabaw w ramach programu MEN „Radosna Szkoła – Plac Zabaw Duży”

Łączny koszt inwestycji w roku 2011r. wyniósł 326.371,13zł.

8) Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kryrach

Okres realizacji: 2011

W roku 2011r zaprojektowano i wykonano plac zabaw w ramach programu MEN „Radosna Szkoła – Plac Zabaw Mały”

Łączny koszt inwestycji w roku 2011r. wyniósł 226.251,21zł.

9) Zakup aparatów oddechowych nadciśnieniowy dla OSP Suszec

Okres realizacji: 2011

W pierwszym półroczu 2011r. zakupiono aparaty oddechowe dla OSP Suszec o łącznej wartości 7 786,80zł.

10) Przebudowa odcinka bocznego ul. Nierad w Kryrach – drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Okres realizacji: 2011

W kwietniu 2011r. zlecono przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju 2011r. uzyskano zgłoszenie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania. W dniu 04.07.2011r. z Województwem Śląskim podpisano umowę nr TW/1571/2011 w sprawie dofinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych gwarantującą dofinansowanie zadania w wysokości do 150.000,00zł. do 1km przebudowy drogi. W lipcu 2011r. przystąpiono również do wyłonienia wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 04 sierpnia 2011r. podpisano umowy. Roboty zakończono we wrześniu 2011r. po czym w dniu 07.11.2011r. odbył się odbiór robót z udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Po odbiorze terenowym i sprawdzeniu dokumentacji zadania Urząd Marszałkowski przekazał Gminie środki w wysokości 40.950,00zł.

Łączny koszt inwestycji w roku 2011r. wyniósł 86.476,21zł.

11) Budowa boiska na terenach należących do Gminy Suszec przy osiedlu mieszkaniowym przy ul. Piaskowej w Suszcu

Okres realizacji: 2011

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

12) Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych do wyposażenia placu zabaw przy Osiedlu Ks. Kulika w Suszcu

Okres realizacji: 2011

W 2011r. zakupiono sprzęt sportowo-rekreacyjny do wyposażenia placu zabaw przy Osiedlu Ks. Kulika w Suszcu o wartości 9.185,03zł.

13) Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do wyposażenia placu zabaw na Podlesiu w Suszcu

Okres realizacji: 2011

W 2011r. zakupiono sprzęt sportowo-rekreacyjny do wyposażenia placu zabaw na Podlesiu w Suszcu o wartości 7.758,22zł.

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

Okres realizacji: 2011

Środki w kwocie 650.000,00zł. wydatkowane na wkład pieniężny na utworzenie nowych udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu.

**5) Charakterystyka udzielonych dotacji na inwestycje.**  
**1) Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego.**  
**Okres realizacji: 2008 – 2012**

Dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na realizację projektu pn. „Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest od roku 2008 i ma na celu wdrożenie systemu informatycznego, umożliwiającego dostęp do informacji i usług drogą elektroniczną. Beneficjentem i jednocześnie liderem powyższego projektu jest gmina Pawłowice, a gmina Suszec jest jednym z sześciu partnerów. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 247 058,84 zł, w tym wkład gminy Suszec wynosi 10% wartości projektu. W 2011 r. nasza gmina wydatkowała na realizację zadania kwotę 2.490,75 zł, z czego 2.117,13 zł pochodziła z dotacji, a 373,62 zł to wkład własny.

**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”. W 2011 r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją zadania.

**3) Dotacja dla powiatu na 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: 2011**

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Suszec nr XLVII/73/408/2010 z dnia 28.09.2010r. Gmina Suszec w dniu 12.07.2010 r. zawarła z Powiatem Pszczyńskim umowę nr UG/PZD/3/2010 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu z budżetu na 2011r. pomocy finansowej w kwocie 550.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2011 roku tzw. „Schetynówki”. Powiat wyłonił wykonawcę, który obecnie realizuje zadanie. Zgodnie z w/w umową w oparciu o wniosek Starosty Pszczyńskiego z dnia 08.06.2011r. przekazano Powiatowi środki. Roboty na które przekazano dotację zakończono i odebrano przy udziale przedstawicieli Gminy w dniu 01.09.2011r. Po zakończeniu zadania Powiat przedstawił rozliczenie przekazanej dotacji, zgodnie z którym ostateczny udział Gminy wyniósł 550.000,00zł.

**4) Dotacja dla powiatu na zadanie: „Projektowanie chodników przy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Akacją w Suszcu do skrzyżowania z ul. Skotniczą w Kryrach oraz na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową w Kryrach do skrzyżowania z ul. Młyńska w Mizerowie”**  
**Okres realizacji: 2011**

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Suszec nr VI/23/35/2011 z dnia 31.03.2011r. Gmina Suszec w dniu 26.04.2011r. zawarła z Powiatem Pszczyńskim umowę nr UG/PZD/1/2011 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej w kwocie 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania. Prace projektowe zakończono i odebrano w grudniu 2011r. po czym Powiat przedstawił rozliczenie przekazanej dotacji, zgodnie z którym ostateczny udział Gminy wyniósł 33.210,00zł.

**5) Dotacja do powiatu pszczyńskiego na zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 4150S ul. Dworcowej w Radostowicach w zakresie przesunięcia chodnika wraz z wymiana nawierzchni przy krawężniku – etap II”**  
**Okres realizacji: 2011**

W oparciu o uchwałę Rady Gminy Suszec nr VIII/43/55/2011 z dnia 26.05.2011r. zawarto z Powiatem umowę nr UG/PZD/2/2011 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej w kwocie 200 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania. Roboty na które przekazano dotację zakończono i odebrano przy udziale przedstawicieli Gminy w dniu 04.11.2011r. po czym Powiat przedstawił rozliczenie przekazanej dotacji, zgodnie z którym ostateczny udział Gminy wyniósł 196.182,58zł.

**6) Dotacja na pomoc finansową do Gminy Pszczyna na zakup serwera komputerowego do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej**  
**Okres realizacji: 2011**

Dotacja w kwocie 2.517,60zł. przekazana Gminie Pszczyna na zakup serwera komputerowego do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej.

7) Dotacja do Powiatu Pszczyńskiego na opracowanie projektu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wiejskiej i Jana Pawła II w Kobielicach, związanego z przepustem pod ul. Jana Pawła II

Okres realizacji: **2011**

W oparciu o uchwałę Rady Gminy Suszec nr IX/54/66/2011 z dnia 22.06.2011r. zawarto z Powiatem umowę nr UG/PZD/4/2011 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej w kwocie 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania. Prace projektowe zostały zakończone i przekazane zamawiającemu bez zastrzeżeń w dniu 01.12.2011r., po czym Powiat przedstawił rozliczenie przekazanej dotacji, zgodnie z którym ostateczny udział Gminy wyniósł 22.755,00zł.

8) Dotacja do Powiatu Pszczyńskiego na opracowanie projektu poprawy bezpieczeństwa w ciągu ul. Woszczyckiej w Rudziczce na odcinku od skrzyżowania z DW 935 do skrzyżowania z ul. Szkolna

Okres realizacji: **2011**

W oparciu o uchwałę Rady Gminy Suszec nr IX/55/67/2011 z dnia 22.06.2011r. zawarto z Powiatem umowę nr UG/PZD/3/2011 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej w kwocie 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania. Prace projektowe zostały zakończone i przekazane zamawiającemu bez zastrzeżeń w dniu 09.12.2011r., po czym Powiat przedstawił rozliczenie przekazanej dotacji, zgodnie z którym ostateczny udział Gminy wyniósł 19.065,00zł.

9) Dotacja dla OSP Kryry na dofinansowanie zakupu drabiny ratowniczej.

Okres realizacji: **2011**

Dotacja w kwocie 3.000,00zł. przekazana OSP Kryry na zakup drabiny ratowniczej.

10) Dotacja do Powiatu Pszczyńskiego na remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej na 4154S tj. ul. Św. Jana w Suszcu na odcinku od DW935 do nowej nawierzchni w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodowa – odcinek ok. 300mb.

Okres realizacji: **2011-2012**

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją zadania. W oparciu o uchwałę Rady Gminy Suszec nr XI/88/100/2011 z dnia 29.09.2011r. zawarto z Powiatem umowę nr UG/PZD/5/2011 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Suszec na 2012r. Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej w kwocie 178.823,00zł. z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

11) Dotacja do Powiatu Pszczyńskiego na remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4154S tj. ul. Baranowickiej w Suszcu na odcinku od DW935 do końca istniejącego chodnika.

Okres realizacji: **2011-2012**

W 2011r. nie wystąpiły wydatki związane z realizacją zadania. W oparciu o uchwałę Rady Gminy Suszec nr XI/88/100/2011 z dnia 29.09.2011r. zawarto z Powiatem umowę nr UG/PZD/5/2011 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Suszec na 2012r. Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej w kwocie 467.523,00zł. z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

12) Dotacja do Powiatu Pszczyńskiego na odtworzenie rowu odprowadzającego wody z rowów przydrożnych ul. Wyzwolenia w Mizerowie (DP 4100S) w rejonie posesji nr 377.

Okres realizacji: **2011**

W oparciu o uchwałę Rady Gminy Suszec nr XI/86/98/2011 z dnia 29.09.2011r. zawarto z Powiatem umowę nr UG/PZD/6/2011 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej w kwocie 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania. Roboty zostały zakończone i odebrane w grudniu 2011r., po czym Powiat przedstawił rozliczenie przekazanej dotacji, zgodnie z którym ostateczny udział Gminy wyniósł 38.353,80zł.

13) Dotacja do Powiatu Pszczyńskiego na odtworzenie odwodnienia wzdłuż ul. Wyzwolenia w Suszcu (DP 4100S) na odcinku od DW935 do istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Cegielniana.

Okres realizacji: **2011**

W oparciu o uchwałę Rady Gminy Suszec nr XI/87/99/2011 z dnia 29.09.2011r. zawarto z Powiatem umowę nr UG/PZD/7/2011 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu

pomocy finansowej w kwocie 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania. Roboty zostały zakończone i odebrane w grudniu 2011r., po czym Powiat przedstawił rozliczenie przekazanej dotacji, zgodnie z którym ostateczny udział Gminy wyniósł 58.017,46zł.

**6) Poziom wykonania wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy Suszec za rok 2011.** Ogromny wpływ na niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych pod względem finansowym, w porównaniu z zakładanym w budżecie kosztem, mają korzystne warunki inwestycyjno-ekonomiczne. Na etapie postępowania przetargowego należy zabezpieczyć środki w wysokości zbliżonej do wartości kosztorysów inwestorskich. Kosztorysy inwestorskie sporządzane zgodnie ze sztuką budowlaną, na podstawie których szacuje się koszty inwestycji i zabezpiecza środki w budżecie przy obecnych warunkach ekonomicznych, które zarysowały się już od dłuższego czasu, przewyższają znacznie oferty przetargowe. Przy dużej konkurencji jaką można zaobserwować podczas poszczególnych postępowań przetargowych oferowane kwoty i to przez firmy o znanych markach są znacznie niższe od szacowanych co jest korzystne dla Gminy. Ponadto w przypadku inwestycji, których realizację zakłada się na kilka lat w chwili wszczęcia postępowania przetargowego należy zabezpieczyć środki na całość inwestycji co przy rozłożeniu finansowania na kilka lat budżetowych sprawia w początkowym okresie realizacji występowanie znacznej nadwyżki. Przykładem mogą tu być takie inwestycje jak budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – Etap II (wykonanie 27,73% względem kwoty 5.063.255,00zł. zabezpieczonej w budżecie), przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu (wykonanie 38,44% względem kwoty 850.000,00zł. zabezpieczonej w budżecie) czy przebudowa ul. Czarkowskiej w Radostowicach (wykonanie 41,16% względem kwoty 400.000,00zł. zabezpieczonej w budżecie), rozpoczęte w 2011r., a których zakończenie przewidziano w 2012r. Ponadto zadania inwestycyjne wymagają przygotowania lub aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie przygotowania i przeprowadzenia procedury mającej na celu wyłonienie wykonawców robót. Na etapie przygotowania założeń projektowych czy też na etapie projektowania nierzadko występują problemy formalno-prawne wydłużające lub wręcz blokujące proces przygotowania inwestycji. Przykładem mogą być prace projektowe przebudowy ul. Granicznej w Radostowicach (wydłużone o ponad rok ze względu na spór sądowy dotyczący własności działek drogowych) czy też prace projektowe przebudowy ul. Stawowej w Suszcu (opóźnione i podzielone na części ze względu na nieuporządkowane sprawy spadkowe dotyczące jednej z działek zajętych pod drogę), itp.



**H. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2011 rok.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I. DOCHODY</b>			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 852,35</b>
90095	Pozostała działalność	36 000,00	35 852,35
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	35 852,35
<b>Razem dochody:</b>		<b>36 000,00</b>	<b>35 852,35</b>
<b>II. WYDATKI</b>			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>212 000,00</b>	<b>114 416,92</b>
90095	Pozostała działalność	212 000,00	114 416,92
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	162 000,00 <i>162 000,00</i>	105 482,00 <i>105 482,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (akcje ekologiczne, konkursy itp.)</i>	20 000,00 <i>20 000,00</i>	1 759,83 <i>1 759,83</i>
4300	Zakup usług pozostałych: <i>- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (akcje ekologiczne, konkursy itp.), przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków oraz inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa</i>	30 000,00 <i>30 000,00</i>	7 175,09 <i>7 175,09</i>
<b>Razem wydatki:</b>		<b>212 000,00</b>	<b>114 416,92</b>

Kwota **35 852,35 zł** po stronie dochodów stanowi wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar.

Kwotę w wysokości **8 934,92 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 oraz na posadzenie krzewów ozdobnych przy boisku sportowym w Radostowicach.

## I. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych placówek oświatowych i Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu za rok 2011.

### I. UWAGI WSTĘPNE

Wysokość planu finansowego wydatków na 2011 rok wszystkich placówek oświatowych oraz Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Suszec Nr IV/2/14/2011 z 12.01.2011 r. w sprawie budżetu gminy Suszec na rok 2011 z późniejszymi zmianami, wynosi **17.444.787,00 zł**. Wielkość subwencji oświatowej po zmianach na 2011 rok przyznanej dla Gminy Suszec wynosi **10.172.739,00 zł**, a wielkość dotacji przyznanych wynosi **139.929,00 zł**; w tym:

1. Dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym	10.351,00 zł
2. Dotacja z WFOŚiGW na wyjazd śródroczny „Zielona szkoła”	23.940,00 zł
3. Dotacja na komisje awansu zawodowego nauczycieli	630,00 zł
4. Dotacja na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna”	23.430,00 zł
5. Środki na projekt z EFS PO KL „Mistrzowie Mowy”	77.618,00 zł
6. Program YOUNGSTER - realizowany przez Gimnazjum w Radostowicach	3.960,00 zł

**Razem 139.929,00 zł**

Razem środki z budżetu państwa i budżetu wojewody oraz Europejskiego Funduszu Społecznego dla gminy Suszec wynoszą **10.312.668 zł**.

### II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2011 ROKU

Wykonanie planu finansowego **dochodów** jednostek budżetowych za 2011 rok kształtuje się w granicach **97%** - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w wysokości **95 %**, a w dziale 926 - Kultura fizyczna, w wysokości **112%**.

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

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

W dziale 926 - Kultura fizyczna - główne źródła dochodów to:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem boisk sportowych oraz siłowni, sauny, części rehabilitacyjnej oraz wynajem parkietu sali.
2. Dochody uzyskane tytułem korzystania z parkietu hali sportowej, z boisk sportowych.

Wykonanie planu dochodów za 2011 rok do działu klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 1**

**Tabela nr 1**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 r.	Wykonanie planu dochodów w 2011 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania dochodów %
801	Oświata i wychowanie	703.662,00	670.094,42	95,23	87,91
926	Kultura fizyczna	82.450,00	92.162,66	111,78	12,09
<b>Razem</b>		<b>786.112,00</b>	<b>762.257,08</b>	<b>96,97</b>	<b>100,00</b>

### III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W 2011 roku plan wydatków w dziale oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej został zwiększony o kwotę **1.489.069 zł**, co stanowi wzrost o **9,33 % w stosunku do planu na 01.01.2011r.**

**Tabela nr 2** przedstawia zmiany w planie finansowym wydatków w 2011r. ogółem do działów.

**Tabela nr 2**

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku 2011	Zmiany od 01.01.2011 do 30.06.2011	Zmiany od 01.07.2011 do 31.12.2011	Wysokość planu na 31.12.2011
801	Oświata i wychowanie	14 819 098,00	1 097 235,00	224 530,00	16 140 863,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	473 555,00	9 144,00	24 080,00	506 779,00
926	Kultura fizyczna i sport	663 065,00	131 430,00	2 650,00	797 145,00
<b>Razem</b>		<b>15 955 718,00</b>	<b>1 237 809,00</b>	<b>251 260,00</b>	<b>17 444 787,00</b>

Wykonanie planu finansowego wydatków w 2011 r. ogółem w placówkach oświatowych oraz Gminnym Zespole Oświaty i sportu wynosi **95 %** w tym:

1. na wynagrodzeniach - 96%
2. na pochodnych - 95 %
3. na wydatkach pozapłacowych - 94 %
4. na wydatkach majątkowych - 90 %

**Tabela nr 3** przedstawia plan, a **tabela nr 4** wykonanie wydatków w podziale na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pozostałe wydatki bieżące i majątkowe kształtuje się następująco:

**Tabela nr 3**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			
	dział 801	dział 854	dział 926	razem
wydatki bieżące w tym:				
wynagrodzenia ( § 4010, 4170)	9 531 668,00	299 999,00	330 421,00	10 162 088,00
składki naliczane od wynagrodzeń ( § 4110, 4120 )	1 852 651,00	58 145,00	53 616,00	1 964 412,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 799,00	19 402,00	20 769,00	719 970,00
<b>razem wydatki placowe, pochodne</b>	<b>12 064 118,00</b>	<b>377 546,00</b>	<b>404 806,00</b>	<b>12 846 470,00</b>
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 966,00	21 383,00	10 575,00	630 924,00
pozostałe wydatki bieżące	3 441 779,00	107 850,00	340 314,00	3 889 943,00
<b>ogółem wydatki bieżące</b>	<b>16 104 863,00</b>	<b>506 779,00</b>	<b>755 695,00</b>	<b>17 367 337,00</b>
wydatki majątkowe	36 000,00	0,00	41 450,00	77 450,00
<b>ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>	<b>16 140 863,00</b>	<b>506 779,00</b>	<b>797 145,00</b>	<b>17 444 787,00</b>

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2011 roku				
	dział 801	dział 854	dział 926	razem	% wykonania
wydatki bieżące w tym:					
wynagrodzenia ( § 4010, 4170)	9 184 634,38	278 643,22	313 307,78	9 776 585,38	96%
składki naliczane od wynagrodzeń ( § 4110, 4120)	1 751 074,87	53 665,23	52 379,99	1 857 120,09	95%
dotychczasowe wynagrodzenie roczne	628 278,10	17 487,88	20 768,98	666 534,96	93%
razem wydatki płacowe, pochodne	11 563 987,35	349 796,33	386 456,75	12 300 240,43	96%
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 360,29	20 402,23	10 574,66	627 337,18	99%
pozostałe wydatki bieżące	3 314 021,86	82 845,95	264 532,70	3 661 400,51	94%
ogółem wydatki bieżące	15 474 369,50	453 044,51	661 564,11	16 588 978,12	96%
wydatki majątkowe	35 249,72	0,00	34 209,75	69 459,47	90%
ogółem wydatki bieżące i majątkowe	15 509 619,22	453 044,51	695 773,86	16 658 437,59	95%

Tabela nr 5 przedstawia wysokość planu finansowego wydatków oraz jego wykonanie w 2011 roku w rozdziałach finansowanych z subwencji i dotacji, a Tabela Nr 6 przedstawia wysokość planu i wykonania wydatków nie objętych subwencją.

Wykaz rozdziałów, które są finansowane z subwencji i dotacji		Wysokość planu 2011 r	Wykonanie wydatków 2011
1	2	3	4
80101	szkoły podstawowe	7 701 687,00	7 500 091,36
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 778 303,00	5 602 681,46
80104	przedszkola (w tym projekt POKL "Mistrzowie Mowy")	77 618,00	65 348,90
	w tym wynagrodzenia i pochodne	41 788,00	37 776,53
80110	gimnazja	3 627 496,00	3 376 540,46
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 038 224,00	2 803 708,83
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 902,00	66 855,36
	w tym wynagrodzenia i pochodne	14 481,00	14 481,00
80148	stolówki szkolne	995 287,00	951 116,93
	w tym wynagrodzenia i pochodne	565 871,00	537 827,16

80195	pozostała działalność (komisje egzaminacyjne d.s. nadawania stopni awansu zawodowego)	630,00	630,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	630,00	630,00
85401	świetlice szkolne	436 924,00	406 231,49
	w tym wynagrodzenia i pochodne	377 546,00	349 796,33
85415	pomoc materialna dla uczniów (stypendia za wyniki w nauce i sporcie dyrektorów, pomoc o charakterze socjalnym)	67 855,00	44 813,02
	razem wynagrodzenia i pochodne	9 816 843,00	9 346 901,31
razem zadania subwencionowane i dotowane		12 900 781,00	12 346 278,62

Tabela nr 6

Wykaz rozdziałów jako zadania własne gminy		Wysokość planu 2011	Wykonanie wydatków
5	6	7	8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 020,00	190 846,36
	w tym wynagrodzenia i pochodne	176 388,00	171 622,49
80104	przedszkola	2 198 768,00	2 140 484,16
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 708 638,00	1 672 678,68
80113	dowożenie uczniów	300 180,00	287 863,11
	w tym wynagrodzenia i pochodne	16 537,00	11 528,14
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	740 718,00	699 954,14
	w tym wynagrodzenia i pochodne	574 547,00	565 350,31
80148	stolówki przedszkolne	236 352,00	230 247,32
	w tym wynagrodzenia i pochodne	142 231,00	141 262,75
80195	pozostała działalność (Gminny Koordynator Sportu; obsługa prawna, prowizja bankowa, obsługa KZP,)	71 823,00	64 990,02
	w tym wynagrodzenia i pochodne	6 480,00	4 440,00
85415	pomoc materialna dla uczniów (stypendia Wójta )	2 000,00	2 000,00
92601	obiekty sportowe	735 051,00	637 723,84
	w tym wynagrodzenia i pochodne	387 606,00	370 485,89
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 094,00	58 050,02
	w tym wynagrodzenia i pochodne	17 200,00	15 970,86
	razem wynagrodzenia	3 029 627,00	2 953 339,12
	razem zadania własne	4 544 006,00	4 312 158,97

## IV. WYKONANIE DOTACJI

## 1. Dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” (tabela nr 7)

Tabela nr 7

Placówki oświatowe	Liczba uczniów, którym wypłacono wyprawkę	Wypłacono	Dotacja	Zwrócono
<b>Szkoły podstawowe</b>				
SP Suszec	8	1 412,88	1 980,00	567,12
SP Kobielice	11	1 950,00	2 520,00	570,00
ZSP Rudziczka	5	895,10	1 620,00	724,90
ZSP Kryry	4	713,60	2 520,00	1 806,40
ZSP Mizerów	4	700,00	2 520,00	1 820,00
SP Radostowice	11	1 942,56	2 520,00	577,44
<b>RAZEM:</b>	<b>43</b>	<b>7 614,14</b>	<b>13 680,00</b>	<b>6 065,86</b>
<b>Gimnazja</b>				
GP Suszec	7	2 275,00	2 275,00	0,00
GP Kryry	6	1 691,12	2 600,00	908,88
GP Radostowice	5	1 430,33	4 875,00	3 444,67

<b>RAZEM:</b>	<b>18</b>	<b>5 396,45</b>	<b>9 750,00</b>	<b>4 353,55</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>61</b>	<b>13 010,59</b>	<b>23 430,00</b>	<b>10 419,41</b>

## 2. Dotacja z WFOŚiGW na wyjazd śródroczny „Zielona szkoła” (tabela nr 8)

**Tabela nr 8**

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 Suszec	45	38	7	9.260,00	9.260,00
2	ZSP Rudziczka	13	11	2	2.670,00	2670,00
3	ZSP Kryry	16	11	5	3 870,00	3870,00
4	ZSP Mizerów	14	9	5	3.530,00	3530,00
5	SP Radostowice	19	13	6	4.610,00	4610,00
	<b>Razem</b>	<b>107</b>	<b>82</b>	<b>25</b>	<b>23.940,00</b>	<b>23.940,00</b>

## 3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach otrzymanej dotacji na powyższe zadanie wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Otrzymana dotacja w kwocie **10.351,00zł** została wykorzystana w całości. Liczba uczniów ogółem otrzymujących stypendia wynosi 34, natomiast zasiłek szkolny otrzymała 1 osoba.

## 4. Dotacja udzielona z budżetu państwa w 2011 r. na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli (tabela nr 9 i 10)

**Tabela nr 9**

Informacja o realizacji zadania				
Planowana liczba komisji (wg umowy)	Liczba powołanych komisji egzaminacyjnych	Liczba nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego	w tym:	
			Liczba nauczycieli, którzy otrzymali stopień nauczyciela mianowanego	Liczba nauczycieli, którzy otrzymali decyzję odmowną
7	7	7	7	-

**Tabela nr 10**

Rozdział	§	Dotacja udzielona z budżetu Wojewody (wartość zgodnie w umową) (w zł)*	Dotacja otrzymana (zł)*	Realizacja zadania wg faktycznego wykonania (zł)*		
				Koszt realizowanego zadania (źródła finansowania)		
				Ogółem (kol.4+ kol.5)	Środki własne	dotacja celowa z budżetu państwa
80195	2030	630,00	630,00	1010,00	380,00	630,00

## V. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych kształtuje się na poziomie 89,68 %. **Tabela nr 11** prezentuje szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych.

**Tabela nr 11**

Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Szkoła Podstawowa w Suszcu	6 000,00	5 397,97	zmywarka do stołówki szkolnej

Przedszkole Publiczne w Suszcu	5 000,00	4 982,56	system domofonu
Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu – wyposażenie salki fitness	41 450,00	34 209,75	bieżnia profesjonalna BH-FITNESS MERKURY 6.0 nr ser. 05005770
			bieżnia profesjonalna BH-FITNESS MERKURY 6.0 nr ser. 05005770
			Orbitrek profesjonalny BH-FITNESS KHRONOS nr seryjny S6096022
			ERGOMETR KETTLER E 5
			ERGOMETR KETTLER E 5
Gimnazjum Publiczne w Kryrach	10 000,00	9 917,19	modernizacja monitoringu
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kryrach	15 000,00	14 952,00	zakup zestawu nagłaśniającego
<b>Razem</b>	<b>77 450,00</b>	<b>69 459,47</b>	

## VI. WYKONANIE WYDATKÓW Z EFS – POKL - „Mistrzowie mowy”

Realizacja projektu pn. „Mistrzowie mowy” zgodnie z podpisaną umową dotyczącą dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęła się 01.09.2011 r. i będzie trwała do 31.07.2012 r. Powyższy projekt obejmuje wszystkie przedszkola w gminie Suszec i dotyczy pomocy logopedycznej oraz nauki języka angielskiego. Wartość całego projektu wynosi 134.555,25 zł., w tym wkład własny w wysokości 2.018,32 zł. W 2011 r. wydatki w ramach programu Mistrzowie Mowy wyniosły 65.348,90 zł, w tym wkład własny w wysokości 980,24 zł. Z posiadanych środków zostały zakupione pomoce logopedyczne i pomoce do nauki języka angielskiego oraz przeprowadzono zajęcia logopedyczne i z języka angielskiego we wszystkich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych gminy Suszec.

## VII. Program YOUNGSTER Plus

Gimnazjum Publiczne w Radostowicach w roku szkolnym 2011/2012 realizuje program YOUNGSTER Plus, finansowany w przeważającej części przez Fundację pod nazwą Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez dodatkowe lekcje angielskiego. Program, do którego zakwalifikowało się gimnazjum obejmuje 180 godzin zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego realizowanych w dwóch grupach. Na cały program w roku szkolnym 2011/2012 finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela przedstawia się następująco:

- 90 h z EFRWP,
- 60 h nauczyciel realizuje bezpłatnie w ramach art. 42 KN,
- 30 h ze środków własnych gminy.

Rozliczenie całego programu nastąpi do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu realizacji programu, czyli w lipcu 2012. W ramach tego programu szkoła otrzymała bezpłatnie podręczniki do nauki języka angielskiego, zestawy dydaktyczne do prowadzenia nauki metodą bezpodręcznikową, słowniki, pomoce dydaktyczne w formie audio i video. W czasie trwania programu będą przeprowadzane testy plasujące i sprawdzające. Uczniowie otrzymają stosowne certyfikaty. W 2011 roku środki otrzymane w ramach dotacji wyniosły 3.960,00 zł, a wykonanie wydatków w 2011 roku wyniosło 1.320,00 zł.

## J. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu za rok 2011.

<b>Plan budżetu na 2011 rok (po zmianach)</b>	<b>2.868.848,00 zł</b>
1. Świadczenia rodzinne	1.847.115,00 zł
2. Pomoc społeczna	1.021.733,00 zł
w tym realizacja: POKL „ISKRA”	87.140,00 zł
<b>Wykonanie budżetu za I – VI 2011 r. (ogółem)</b>	<b>2.611.502,55 zł</b>
1. świadczenia rodzinne	1.809.380,77 zł
2. pomoc społeczna	802.121,78 zł
w tym: realizacja POKL ”ISKRA”	87.140,00 zł
Wykonanie budżetu wielkości 2.611.502,55 zł realizowane było ze środków finansowych pochodzących z różnych źródeł i tak:	
▪ ze środków budżetu państwa	1.728.816,81 zł
▪ dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	165.449,35 zł
▪ środki własne gminy na realizowanie zadań własnych gminy oraz zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym	639.246,99 zł
▪ dotacja rozwojowa EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego) w wysokości	77.989,40 zł

### ŚWIADCZENIA RODZINNE

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

Wykonanie za I – XII 2011 r. **1.809.380,77 zł** z tego:

- ze środków budżetu państwa 1.722.280,81 zł
- ze środków samorządowych 87.099,96 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- I. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 1.512.918,50 zł
- II. Fundusz alimentacyjny 139.536,84 zł
- III. Składki emerytalno – rentowe 21.214,47 zł
- IV. Koszty obsługi 135.710,96 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 2006 r., 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”.

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

Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje jednaście rodzajów świadczeń. W okresie od I-XII 2011 roku do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka zakwalifikowało się ogółem 585 rodzin (11 610 świadczeń) na kwotę **1 512 918,50 zł** w tym:

##### 1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - pobierało 309 rodzin.

Wypłaciliśmy 9 123 świadczeń na kwotę 902 072,30 zł tj.

- zasiłki rodzinne

Zasiłki rodzinne otrzymało 604 dzieci z 309 rodzin.

W sumie wypłaciliśmy 6 108 świadczeń na kwotę 520 462,00 zł

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Wypłaciliśmy 31 rodzinom 31 takich dodatków po 1 000 zł na jedno dziecko, łącznie w kwocie 31 000,00 zł

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

W okresie od I-XII 2011 roku wypłaciliśmy 39 osobom 314 świadczeń, łącznie w wysokości 123 880,30 zł

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

Ogółem z dodatku skorzystało 31 dzieci. Wypłaciliśmy 21 rodzinom 330 świadczeń, łącznie w kwocie



57 540,00 zł

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Ogółem wypłaciliśmy 18 dzieciom (z 16 rodzin) 186 dodatków, na kwotę 14 400,00 zł

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Od stycznia do grudnia 2011 r. wypłaciliśmy 373 świadczeń 208 rodzinom 37 300,00 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 2011 roku wypłaciliśmy 120 dzieciom (z 91 rodzin) 835 świadczeń, na kwotę 41 970,00 zł

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Od stycznia do grudnia 2011 roku wypłaciliśmy 88 dzieciom (z 67 rodzin) 944 świadczenia na kwotę 75 520,00 zł

## 2. Świadczenia opiekuńcze

Ogółem wypłaciliśmy 188 rodzinom 2 351 świadczeń, na kwotę 474 846,20 zł

W ramach świadczeń opiekuńczych wyróżniamy:

- zasiłek pielęgnacyjny

Od I – XII 2011 roku wypłaciliśmy 181 osobom (z 175 rodzin) 2 034 świadczeń, łącznie w kwocie 311 202,00 zł

•	świadczenie	pielęgnacyjne
Od I - XII 2011 r.	wypłaciliśmy 33 rodzinom 317 świadczeń, łącznie w kwocie 163 644,20 zł	
<u>3.</u>	<u>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)</u>	

Od I - XII 2011 r. 135 rodzinom wypłacono 136 świadczeń na kwotę 136 000,00 zł

## **II. Fundusz alimentacyjny**

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 postępowaniawobec 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 2011 r. objęliśmy pomocą w tym zakresie 39 rodziny, wypłaciliśmy 491 świadczeń na 49 uprawnionych na łączną kwotę 139 536,84 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**

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 kobietę i 25 letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat. Ogółem opłacaliśmy 161 składek na kwotę 21 214,47 zł.

<b>IV.</b>	<b>Koszty</b>	<b>obsługi</b>	<b>świadczeń</b>	<b>rodzinnych</b>	135 710,96	zł.
z	tego:	-	środki	państwowe	48 611,00	zł
-		środki	samorządowe		87 099,96	zł

## **POMOC SPOŁECZNA**

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

Od I–XII 2011 r. opłacaliśmy składki zdrowotne za 10 osób (47 świadczeń) na kwotę

2 672,10 zł, z tego:- z zakresu pomocy społecznej od 8 zasiłkobiorców stałych 1 736,10 zł - z zakresu świadczeń rodzinnych od 2 osób 936,00 zł					
<b>Rozdział 85214</b>	-	<b>zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>178 885,04</b>	<b>zł</b>
<b>Rozdział 85216</b>	-	<b>zasilki stałe</b>		<b>23 996,64</b>	<b>zł</b>
<b>Rozdział 85295</b>	-	<b>pozostała działalność</b>		<b>123 799,80</b>	<b>zł</b>
-----					
<b>Razem 326 681,48 zł</b>					

w tym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy realizację programu systemowego POKL w wysokości 145 717,87 zł tj.:

- na zasilki stałe 19 197,30 zł, zasilki okresowe 11 955,77 zł
- dofinansowanie realizacji zadań w ramach Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 36 575,40 zł,
- dotacja rozwojowa z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego) na realizację projektu socjalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 77 989,40 zł.

Z pomocy społecznej skorzystało ogółem 495 osób z 141 rodzin (w tym: 190 dzieci), łącznie na kwotę 326 681,48 zł.

### 1. Zasilki stałe

Zasilki te pobierało 9 osób (63 świadczeń) na łączną kwotę 23.996,64 zł,  
z czego:

- 8 osób samodzielnie gospodarujących (51 świadczenia) na kwotę 20.132,64 zł
- 1 osoba pozostająca w rodzinie (12 świadczeń) na kwotę 3.864,00 zł

### 2. Zasilki 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 2011 r. na zasilki okresowe dla 17 rodzin wydatkowaliśmy kwotę 15.512,47 zł,  
w tym:

- z budżetu państwa 11 955,77 zł
- ze środków samorządowych 3.556,70 zł

Zasilki okresowe są przyznawane w szczególności z powodu:

- bezrobocia dla 14 rodzin (36 świadczeń) na kwotę 11.561,000 zł
- innych dla 1 rodziny (3 świadczenia) na kwotę 2.539,47 zł
- długotrwałej choroby dla 2 rodzin (4 świadczenia) 1.412,00 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.

W okresie I-XII 2011 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 zm.).

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 (zasilki celowe) dla rodzin z przeznaczeniem na zakup żywności.

Pomocą w tym zakresie objęliśmy 213 osób, na kwotę ogółem 63.575,40 zł, w tym:

- ze środków budżetu państwa 36.575,40 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	54 575,40 zł
Liczba dzieci dożywianych ogółem	190
Koszt jednego posiłku w szkole (średni) wynosił	2,72 zł
Liczba przyznanych świadczeń ogółem	17 127 posiłków,

2. przyznanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dożywiania w szkole oraz zakupu żywności dla całej rodziny.

**5. Zasiłki celowe i pomoc w naturze** otrzymało łącznie 108 rodzin, na kwotę 97 805,92 zł, w tym:

1) zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, lekarstw, odzieży, artykułów szkolnych dla dzieci, zakupu opału, wydatki mieszkaniowe i inne 36 793,57 zł

2) specjalne zasiłki celowe na kwotę 21 350,00 zł

3) przyznanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dożywiania w szkole oraz zakupu żywności dla całej rodziny w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 9 000,00 zł

4) pomoc rzeczową w kwocie 34 297,35 zł tj.:

- zakupu węgla dla 20 rodzin po 2 tony, za kwotę łączną 23 616,00 zł
- bonów towarowych na zakup żywności i środków czystości (36 szt.) na kwotę 3 180,00 zł
- zakupu leków na receptę otrzymało 9 rodzin (23 świadczenia) na kwotę 1 593,37 zł
- zakup pościeli, odzieży dla 26 rodzin na kwotę 5 907,98 zł.

## 6. Schronienie

Zapewniono schronienie 1 osobie bezdomnej w placówce poza terenem gminy w Schronisku dla osób Bezdomnych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 3 030,00 zł

## 7. 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 (DPS) odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania.

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

- mieszkanec domu (nie więcej niż 70 % własnego dochodu);
  - małżonek, zstępni przed wstępnymi (jeżeli dochód w ich gospodarstwie domowym jest wyższy od 300 % 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 2011 r. pokrywaliśmy koszty pobytu w DPS za 2 mieszkańców gminy 35 597,05 zł

## 8. Usługi

Pomoc ta była realizowana poprzez transport opału z KWK „Krupiński” do miejsca zamieszkania podopiecznych - wydatki z tego tytułu wyniosły 1 623,60 zł, oraz usługi pogrzebowe za 2 osoby samotne na kwotę 7 316,00 zł.

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

Już po raz czwarty realizujemy Projekt Systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ISKRA”- aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Suszec. Projekt był realizowany dla 10 osób. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. koszt programu wyniósł 81 624,40 zł.

- dotacja rozwojowa na realizację programu POKL „ISKRA”	77 989,40 zł
- wkład własny (na zasiłki celowe)	3 635,00 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).

**10. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**  
 Wpłata nastąpiła na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do pomocy przysługuje osobie mającej ustalone za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 ze zm). Jest to pomoc przyznawana na wniosek Strony, niezależnie od dochodu i wypłacana przez dział świadczeń rodzinnych GOPS Suszec w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2011 r. wypłacono 56 świadczeń dla 29 uprawnionych, na kwotę 5 600 zł

**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 472 768,20 zł, z tego:

- ze środków samorządowych	376.436,20	zł
- z dotacji z budżetu państwa	96.332,00	zł

w tym:

- fundusz wynagrodzeń (razem z „13”)	346.242,99	zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	58.931,97	zł
- odpis na ZFŚS	9.004,86	zł
- ryczałty i delegacje	12.002,53	zł
- prowizja bankowa i inne usługi	10.949,73	zł
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i licencji	22.594,04	zł
- szkolenia pracowników	7.527,48	zł
- wkład własny dot. realizacji programu systemowego „ISKRA”	5.514,60	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 okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. nie świadczyliśmy usług opiekuńczych.

**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. Ponadto prowadzimy postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, współpracujemy z policją, komornikami, szkołami, ośrodkami zdrowia i innymi ośrodkami pomocy społecznej, pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych czy konfliktów rodzinnych.

**K. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych**  
 Od 01.01.2011 r. samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) nie gromadzą na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

**L. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r.**

1)	Stan	zobowiązań	na	dzień	31.12.2011	r.
▪	z tytułu pożyczek i kredytów		2.657.205,72	zł	(zgodnie ze sprawozd. RB-Z)	
▪	z pozostałych tytułów		1.778.061,49	zł	(zgodnie ze sprawozd. Rb-28S)	
w	tym:	zobowiązania	wymagalne		0,00	zł

2) Stan należności na 31.12.2011 r.	51.636.294,90 zł (zgodnie ze sprawozd. Rb-27S)
w tym należności wymagalne	4.051.799,51 zł (zgodnie ze sprawozd. RB-N)

**Ł. Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w roku 2011.**

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Suszec skorzystał z upoważnień do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w toku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 300 000 zł.

**Na tym zakończono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suszec na dzień 31.12.2011 roku.**  
Suszec, dnia 29 marca 2012 roku



**Załącznik nr 2**  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Suszec  
z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2011  
z dnia 29 marca 2012 r.

---

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
**W SUSZCU**

za rok 2011

**WÓJT GMINY SUSZEC**

---

**MARZEC 2012**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu za rok 2011.**

lp.	wyszczególnienie	plan		wykonanie	% wykonania
		na początek roku	po zmianach		
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 495 055,00</b>	<b>1 498 666,00</b>	<b>1 498 666,58</b>	100%
1.	Dotacja podmiotowa	1 080 141,00	1 114 286,00	1 114 286,00	100%
	w tym:				
a)	na działal.bieżącą	1 080 141,00	1 114 286,00	1 114 286,00	100%
b)	inwestycje	0,00	0,00	0,00	-
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
3.	Przychody własne	414 914,00	384 380,00	384 380,58	100%
a)	wynajem	280 000,00	257 231,00	257 230,93	100%
b)	sponsoring i darowizny	50 000,00	20 720,00	20 720,36	100%
c)	odsetki, inne przychody	84 914,00	106 429,00	106 429,29	100%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 467 214,00</b>	<b>1 492 198,00</b>	<b>1 492 196,04</b>	<b>100%</b>
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
2.	Materiały i energia	<b>348 295,00</b>	<b>260 119,00</b>	<b>260 119,43</b>	<b>100%</b>
a)	media	178 889,00	157 079,00	157 079,85	100%
b)	wyposażenie	27 213,00	25 969,00	25 968,55	100%
c)	mat.biurowe, środki czystości	11 789,00	16 166,00	16 165,71	100%
d)	pozostałe materiały	130 404,00	60 905,00	60 905,32	100%
3.	Usługi obce	<b>312 090,00</b>	<b>393 034,00</b>	<b>393 033,87</b>	<b>100%</b>
a)	remonty i konserwacje	31 727,00	43 030,00	43 029,87	100%
b)	prawne i informatyczne	15 588,00	12 774,00	12 773,90	100%
c)	pozostałe usługi obce	264 775,00	337 230,00	337 230,10	100%
4.	Podatki i opłaty	<b>22 800,00</b>	<b>19 366,00</b>	<b>19 365,56</b>	<b>100%</b>
5.	Wynagrodzenia z narzutami	<b>669 375,00</b>	<b>709 518,00</b>	<b>709 517,64</b>	<b>100%</b>
a)	osobowe	412 400,00	409 171,00	409 170,73	100%
b)	bezosobowe	156 150,00	204 798,00	204 797,60	100%
c)	składki ZUS, FP	76 050,00	79 891,00	79 891,24	100%
d)	ZFŚS	12 375,00	14 495,00	14 494,58	100%
e)	pozostałe świadczenia	12 400,00	1 163,00	1 163,49	100%
6.	Pozostałe koszty	<b>114 654,00</b>	<b>110 161,00</b>	<b>110 159,54</b>	<b>100%</b>
a)	podróże służbowe	3 600,00	3 850,00	3 849,79	100%
b)	pozostałe	111 054,00	106 311,00	106 309,75	100%
<b>III.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>				
a)	sfinansowane dotacją podmiotową				-
b)	sfinansowane z przychodów własnych				-
<b>I.</b>	<b>Należności</b>	<b>14 621,12</b>		<b>14 704,95</b>	
a)	z tytułu dostaw i usług	7 961,10		7 046,00	
b)	pozostałe	6 660,02		7 658,95	
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>83 964,48</b>		<b>76 138,04</b>	
a)	z tytułu dostaw i usług	37 329,51		41 776,22	
b)	wobec pracowników	7 776,84		3 618,42	

c)	publiczno-prawne	35 543,94		29 649,87	
d)	pozostałe	3 314,19		1 093,53	
	<b>Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	13,00		13,00	

Część opisowa

#### **Ad.1 Wyjaśnienia pozycji o niskim procencie realizacji planu**

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu realizuje plan działalności zgodnie z przyjętymi zasadami i nie odnotował pozycji o niskim procencie jego realizacji. GOK w całości wykorzystał otrzymaną od organizatora dotację podmiotową.

#### **Ad.2 Stopień realizacji harmonogramu z zakresu działalności kulturalnej**

1. Wydarzenia cykliczne o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w tym przeglądy, turnieje: ilość – 5, uczestnicy – 2070;

2. Wydarzenia kulturalne – festyny, biesiady, spotkania, koncerty, wieczorki poetyckie, dyskoteki: ilość – 23, uczestnicy – 8057;

3. Wydarzenia współorganizowane z innymi placówkami, organizacjami, stowarzyszeniami (spotkania opłatkowe, koncerty, występy teatru): ilość - 38, uczestnicy – 8198;

4 Wydarzenia, na które GOK nieodpłatnie udostępnił obiekty: ilość - 67 różnego rodzaju przedsięwzięć;

5. Konkursy, plenery (poza turniejami i przeglądami): ilość – 8, uczestnicy – 550; 6. Wystawy – zaprezentowano 20 wystaw

#### **7. Ferie z GOK, łącznie: 646 uczestników**

- wyjazdy na lodowisko do Tychów: ilość – 2, uczestnicy – 102;

-wyjazdy na basen do Goczałkowic – Zdroju: ilość – 2, uczestnicy – 101;

- wyjazdy do kina: ilość – 2, uczestnicy – 137

- wycieczki jednodniowe: ilość – 3, uczestnicy – 110

- warsztaty: ilość – 2, uczestnicy – 16

- nocne spotkania filmowe NOCnik: ilość – 2, uczestnicy – 180

#### **Wakacje z GOKiem, łącznie: 840 uczestników**

- wyjazdy na basen Łaziska Górne/Goczałkowice Zdrój: ilość – 8, uczestnicy – 316;

- wycieczki jednodniowe: ilość – 4, uczestnicy – 153;

- wyjazdy do kina: ilość – 2, uczestnicy – 79

- nocne spotkania filmowe NOCnik: ilość – 2, uczestnicy – 140

- „Kino pod chmurką”: ilość – 4, uczestnicy – 20

- dyskoteka: ilość – 1, uczestnicy – 5

- zajęcia różne (Letnie bajanie, letnie spotkania na Gwarusiu, przedstawienie teatralne): ilość – 3, uczestnicy – 35

- warsztaty: ilość – 6, uczestnicy – 92

8. Udział zespołów w konkursach, przeglądach i turniejach poza terenem gminy: Ilość – 13, uczestnicy: 419

(3 chóry) 9. Popołudniowe zajęcia stałe oraz oświata pozaszkolna: łącznie: I półrocze: ilość – 25 pracowni i kółek, uczestnicy łącznie - 474 (dzieci i dorosłych), II półrocze: ilość – 26 pracowni i kółek, uczestnicy łącznie - 553 (dzieci i dorosłych), 10. Zewnętrzne kursy: ilość – 4, uczestnicy – 129 osób

Nie odbyła się Humoreska Primaaprilisowa (brak zgłoszeń). Poza wymienioną uwagą plan działalności kulturalnej zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

**Ad.3 Wykonania zadań inwestycyjnych**

W okresie od 01.01-31.12.2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu nie nabył rzeczowych aktywów trwałych.

#### **Ad.4 Pozostałe informacje**

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

Planowane przychody wzrosły z tytułu:

- **dotacji podmiotowej** z kwoty 1 080 141 zł do kwoty 1 114 286 zł,

Przychody własne zmalały o 30 534 zł w stosunku do planowanych (ujęte w planie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie łącznej 32 000 zł wpłynęły dopiero w styczniu 2012 roku)



Planowane koszty skorygowano w pozycjach:

- **materiały** z kwoty 348 295 zł do kwoty 260 119 zł
- **usługi obce z kwoty** 312 090 zł do kwoty 393 034 zł
- **wynagrodzenia z narzutami** z kwoty 669 375 zł do kwoty 709 518 zł
- **pozostałe koszty** z kwoty 114 654 do kwoty 110 161 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. należności ogółem wyniosły: 14 705 zł

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

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem: 76 138 zł



**Załącznik nr 3**  
do Sprawozdania  
Wójta Gminy Suszec  
z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2011  
z dnia 29 marca 2012 r.

---

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W SUSZCU**  
**za rok 2011**

**WÓJT GMINY SUSZEC**

---

**MARZEC 2012**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu za rok 2011.**

lp.	wyszczególnienie	plan		wykonanie	% wykonania
		na początek roku	po zmianach		
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>289 300,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>407 481,34</b>	103,95%
1.	Dotacja podmiotowa	275 300,00	378 000,00	378 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00	5 800,00	-
3.	Przychody własne	14 000,00	14 000,00	23 681,34	169,15%
a)	wynajem	0,00	0,00	0,00	-
b)	sponsoring i darowizny	2 000,00	2 000,00	1 807,52	90,38%
c)	odsetki, inne przychody	12 000,00	12 000,00	21 873,82	182,28%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>390 310,00</b>	<b>389 310,00</b>	<b>397 889,63</b>	<b>102,20%</b>
1.	Amortyzacja	28 000,00	28 000,00	38 248,76	136,60%
2.	Materiały i energia	<b>45 200,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>56 660,12</b>	<b>132,69%</b>
a)	media	13 500,00	11 000,00	6 100,83	55,46%
b)	wyposażenie	3 000,00	3 000,00	20 457,88	681,93%
c)	mat.biurowe, środki czystości	7 500,00	7 500,00	12 789,24	170,52%
d)	pozostałe materiały	21 200,00	21 200,00	17 312,17	81,66%
3.	Usługi obce	<b>23 110,00</b>	<b>24 610,00</b>	<b>24 982,33</b>	<b>101,51%</b>
a)	remonty i konserwacje	2 000,00	3 500,00	2 511,75	71,76%
b)	prawne i informatyczne	6 910,00	6 910,00	8 240,15	119,25%
c)	pozostałe usługi obce	14 200,00	14 200,00	14 230,43	100,21%
4.	Podatki i opłaty	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
5.	Wynagrodzenia z narzutami	<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>276 648,35</b>	<b>94,42%</b>
a)	osobowe	233 600,00	229 600,00	206 500,58	89,94%
b)	bezosobowe	6 500,00	10 500,00	25 530,00	243,14%
c)	składki ZUS, FP	43 400,00	43 400,00	35 378,21	81,52%
d)	ZFŚS	6 500,00	6 500,00	5 196,20	79,94%
e)	pozostałe świadczenia	3 000,00	3 000,00	4 043,36	134,78%
6.	Pozostałe koszty	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 350,07</b>	<b>135,01%</b>
a)	podróże służbowe	500,00	500,00	1 328,57	265,71%
b)	pozostałe	500,00	500,00	21,50	4,30%
<b>III.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	0,00	0,00	0,00	-

lp.	Należności/zobowiązania	stan na	
		01.01.2011	31.12.2011
<b>I.</b>	<b>Należności</b>	0,00	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b)	pozostałe( w tym dotacja)	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 783,68</b>	<b>164,80</b>
a)	z tytułu dostaw i usług	1 783,68	164,80
b)	wobec pracowników	0,00	0,00
c)	publiczno-prawne	0,00	0,00

d)	pozostałe	0,00	0,00
	<b>Średnioroczne zatrudnienie</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)	5,75	5,75

Część opisowa  
**Ad. 1 Wyjaśnienia pozycji o niskim procencie realizacji planu.**  
 Nie odnotowano pozycji niskim procencie realizacji planu.  
 W całości wykorzystwała dotację podmiotową na działalność kulturalną.  
**Ad. 2 Stopień realizacji harmonogramu z zakresu działalności kulturalnej**  
**FERIE ZIMOWE / 2011** z zajęciami edukacyjnymi w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2011[17-28.I; 59 os.] oraz podsumowanie zajęć z prezentacją multimedialną „Bezpieczny Internet. Bezpieczne dzieci” [28.I; 16 os.]  
**WAKACJE LETNIE / 2011**

- „**Lato w Bibliotece**” w Centrali i 4 Filiach zajęcia świetlicowe [44 dni - 1.VII-31.VIII; 267 dzieci] oraz spotkanie finiszowe z programem przygotowanym przez uczestników [31.VIII; 16 os.]

**AKCJE CZYTELNICZE w formie lekcji bibliotecznych**

- w ramach całorocznej kampanii społecznej „**Cała Polska czyta dzieciom**” dla Przedszkola Niepublicznego „**POCIECHA**” z Pszczyny [9.VI; 25 dzieci+ 3 opiekunów] oraz dla przedszkolaków z SP w Kobielicach [25.XI; 45 os.], z okazji „**Światowego Dnia Pluszowego Misia**” dla przedszkolaków z SP w Kobielicach [23.XI; 49 os.], a także w ramach **przysposobienia czytelniczego** połączona z „Pasowaniem na Czytelnika” dla kl. I SP w Kryrach [15.VI; 12 os.+1 op.] oraz dla kl. II SP w Kryrach [21.VI; 18 os.+1 op.]

- „**Gminne Spotkania z Franklinem**” dla dzieci od 3-10 lat wszystkich placówek oświatowych Gminy Suszec – 23 spotkania dla 22 klas SP i 16 grup przedszkolnych [28.III-8.IV; 800 os.]

- „**Noc z Andersenem**” z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci [1.IV; 78 os.]

- **TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2011** w ramach ogólnopolskiego programu SBP, z 14 tematycznymi imprezami, w tym 52 spotkania – prelekcje, wykłady, pokazy, warsztaty, lekcje, spotkania z lokalnymi działaczami i społecznikami, regionalistami i literatami (16 w bibliotekach i 36 w szkołach i przedszkolach)[8-15.V; przeszło 2500 os.]

- „**Wystawa rękodzieła twórców ziemi pszczyńskiej**” w ramach projektu „**Sztuka jako forma kultywowania kulturalnych tradycji Ziemi Pszczyńskiej**” (z prezentacją multimedialną) [14-31.V; 478 os.] oraz **42 inne wystawy** .

**Z cyklu „Suszeckich spotkań kulturalnych”**

- „**Wieczór literacko-muzyczny**” spotkanie autorskie z gośćmi z Rudziczki: Rafałem Kosowskim – autorem trylogii uznanej za **Europejską Chrześcijańską Książkę Roku 2011** i Kornelią Zelcer-Maleszewską, która wydała najnowszą płytę „**Nim świt obudzi noc**” [24.XI; 30 os.] oraz „**Koncert świąteczny**” pastorałek i kołęd, w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego [27.XII; 55 os.]

**WARSZTATY**

- tworzenia biżuterii z K. Kacperczyk [9 spotkań od 17-27.I; 106 os.]; z E. Mazur [28.I; 16 os.]

- etnologiczne „**BYĆ KOBIETĄ ... kobieta w różnych kulturach**” [8.III; 40 os.]

- wielkanocne „**Z jajem**” – z M. Gosek [7.IV; 20 os.] oraz w Filii w Radostowicach” [6.IV]

- „**Bukiet z jesiennych liści**” prowadzone przez Małgorzatę Gosek z Kryr [21.X; 30 os.]

- „**Święta, święta...**” mikołajkowe warsztaty etnologiczne [9.XII; 70 os.]

**IV KURS Komputerowy - DLA DOROSŁYCH** „**Podstawy obsługi komputera**” [27.IV-9.VI; 10 os. od 20] Harmonogram działalności kulturalnej zrealizowano w całości.

**Ad. 3 Wykonania zadań inwestycyjnych**

Gminna Biblioteka Publiczna nie poniosła w 2011 roku wydatków inwestycyjnych . W planie na rok 2011 nie przewidziano zakupu składników majątku trwałego.

**Ad. 4 Pozostałe wyjaśnienia**

Z dniem 1 stycznia 2011 roku Biblioteka przejęła Punkty Biblioteczne od Ośrodka Kultury i w związku z tym dotacja wzrosła z kwoty 275 300 zł do kwoty 378 000 zł. Na dzień 31.12.2011 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 Sprawozdania  
Wójta Gminy Suszec  
z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2011  
z dnia 29 marca 2012 r.

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY SUSZEC**

*wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku*



**WÓJT GMINY SUSZEC**

MARZEC 2012

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suszec wg stanu na dzień 31.12.2011 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:

- dane dotyczące przysługujących Gminie Suszec praw własności,
- 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,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym lit. a i b, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia z dnia 21 marca 2011 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Gmina Suszec uzyskała dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w ogólnej wysokości: **273.115,01 zł** w tym z tytułu:

• czynszów mieszkaniowych	69.765,92 zł
• czynszów za najem lokali użytkowych	48.398,87 zł
• sprzedaży nieruchomości	2.929,00 zł
• czynszów za dzierżawę gruntów	15.888,48 zł
• opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	31.844,22 zł
• przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	7.932,21 zł
• inne dochody	96.356,31 zł

Analizując wysokość wpływów uzyskanych przez Gminę Suszec w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. stwierdza się, że najwyższe dochody z majątku pozyskiwane są z dwóch źródeł: czynszów mieszkaniowych oraz czynszów za najem lokali użytkowych. Na wysokie dochody Gminy Suszec mają również wpływy z tytułu innych dochodów, na które składają się dochody uzyskane: ze sprzedaży mienia komunalnego, odszkodowania oraz opłaty za media.

W roku 2011 planuje się uzyskać dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w ogólnej wysokości: **250.307,96 zł** w tym z tytułu:

• czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	161.500,00 zł
• opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	31.877,22 zł
• czynszów za dzierżawę gruntów	15.830,74 zł
• sprzedaży nieruchomości	37.000,00 zł
• najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i hali sportowej	4.100,00 zł

Do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suszec wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zostały dołączone następujące załączniki:

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

**Załącznik nr 2:** Obrót nieruchomościami gruntowymi od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,

**Załącznik nr 3:** Wykaz środków trwałych,

**Załącznik nr 4:** Środki trwałe 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 31.12.2011 r.

**ZESTAWIENIE WARTOŚCIOWE GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ  
GMINY SUSZEC**

Lp.	Grunty	Ilość w ha na 31.12.2010 r.	Wartość w zł wg stanu na 31.12.2010 r.	obrót w zł w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.	Wartość w zł wg stanu na 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty zurbanizowane i pod przyszłą zabudowę	<b>42,19</b>	<b>16.532.669,00</b>	+669.299,02 -1.591.145,00	<b>15.610.823,02</b>
	w tym: <i>oddane w użytkowanie wieczyste</i>	<b>2,79</b>	<b>1.115.490,00</b>	-	<b>1.115.490,00</b>
2.	grunty rolne, leśne i wody	<b>82,22</b>	<b>1.272.953,00</b>	+54.315,00 -4.998,00	<b>1.322.270,00</b>
3.	drogi	<b>48,25</b>	<b>6.707.861,23</b>	+219.180,00 -167.347,50	<b>6.759.693,73</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>172,66</b>	<b>24.513.483,23</b>	<b>-820.696,48</b>	<b>23.692.786,75</b>



Załącznik nr 2 do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Suszec  
na dzień 31.12.2011 r.

**OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GRUNTOWYMI W OKRESIE  
OD 01.01.2011 DO 31.12.2011**

<b>Stan gruntów wg stanu na dzień 31.12.2010 r. ( w hektarach ):</b>		<b>172,66</b>
Grunty nabyte:	- Darowizna na rzecz Gminy Suszec	0,03
	- Nabycie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (nabycie działek wydzielonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego)	0,65
	- 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)	0,71
	- Nabycie z mocy prawa na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (nabycie gruntów rolnych)	0,19
	- Grunty nabyte w wyniku zamiany	0,36
	- Zakupy inwestycyjne Gminy Suszec	0,07
	- Nabycie gruntów Skarbu Państwa w wyniku nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych	0,04
	- Przyjęcie na stan gruntów mylnie zakwalifikowanych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako grunty Skarbu Państwa – na podstawie zmian geodezyjnych	1,82
	- Razem:	3,87
	Grunty zbyte:	- Sprzedaż
- Zbycie gruntów w wyniku zamiany		1,03
- Przekazanie w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym		3,99
- Korekty w wyniku zmiany powierzchni gruntów zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków – na podstawie zmian geodezyjnych		0,01
- Razem :		5,11
<b>Stan gruntów wg stanu na dzień 31.12.2011 r. ( w hektarach ):</b>		<b>171,42</b>

Powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Suszec według stanu na dzień 31.12.2011 roku wynosi

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w drodze darowizny przyjęto 2 działki o powierzchni łącznie, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową w terenach rolniczych w Radostowicach i pod ul. Sporną w Radostowicach.

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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. dokonano wypłaty odszkodowań z tego tytułu w kwocie 389.401,66 zł, co obejmuje tylko część wszystkich nieruchomości o powierzchni określonej powyżej.

Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego, zgodnie z art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przejęto 1 działkę położoną w Suszcu o powierzchni 0,1889 ha.

Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych przejęto 3 działki położone w Suszcu o łącznej powierzchni 0,7144 ha.

W ramach zakupów inwestycyjnych Gminy Suszec:

- inwestycja pn. „Projektowanie i budowa kanalizacji deszczowej ul. Spacerowej w Kobielicach” wykupiono 1 działkę pod przepompownię ścieków w Kobielicach o powierzchni 0,0238 ha i wartości 14.085,41 zł.
- inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – etap II” wykupiono 1 działkę pod przepompownię ścieków w Suszcu o powierzchni 0,0201 ha i wartości 12.961,84 zł.
- inwestycja pn. „Zakupy gruntów” – wykupiono 1 działkę w Suszcu o powierzchni 0,0255 ha przeznaczoną pod rozbudowę remizy w Suszcu o wartości 13.272,02 zł.

W drodze przetargu sprzedano 1 działkę rolną w Suszcu o powierzchni za kwotę 2.929,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej umowy zamiany nabyto 2 działki w Radostowicach, stanowiące grunty zurbanizowane i pod przyszłą zabudowę o powierzchni łącznie 0,3613 ha i wartości 111.099,75 zł, zbyto natomiast 16 działek w Kobielicach o łącznej powierzchni 1,0316 ha i wartości księgowej 109.758,00 zł stanowiących grunty rolne. Do umowy zamiany dokonano dopłaty w wysokości 64.677,75 zł.

Następujące grunty przekazano w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Suszec:

- w marcu 2011 r. Szkoła Podstawowa w Kobielicach otrzymała w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni 1,1731 ha, o wartości 469.240,00 zł.
- w maju 2011 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kryrach i Gimnazjum Publiczne w Kryrach otrzymały we wspólny trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni 1,5493 ha, o wartości 616.865,00 zł.
- w maju 2011 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie otrzymał w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni 1,2730 ha, o wartości 505.040,00 zł.

Z szacunków wynika, że powierzchnia gruntów Skarbu Państwa, co do których Gmina Suszec nie uzyskała decyzji potwierdzających nabycie z mocy prawa z dnia 27 maja 1990 r. (komunalizacja) wynosi ok. 40 ha. Trwają prace związane z uregulowaniem tego stanu rzeczy.

Załącznik nr 3 do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Suszec  
na dzień 31.12.2011 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH**

<b>KŚT</b>	<b>Jednostki organizacyjne</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2010</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2011</b>
0	Urząd Gminy	24 513 483,23	995 936,52	1 816 633,00	23 692 786,75
	Jednostki oświatowe	917 710,14	1 591 145,00	0,00	2 508 855,14
	<i>Razem:</i>	<i>25 431 193,37</i>	<i>2 587 081,52</i>	<i>1 816 633,00</i>	<i>26 201 641,89</i>
I	Urząd Gminy	1 973 917,54	1 703 522,41	913 917,59	2 763 522,36
	Instytucje Kultury	4 769 230,10	0,00	0,00	4 769 230,10
	Jednostki oświatowe	32 211 791,94	11 712 436,32	11 205 380,98	32 718 847,28
	<i>Razem:</i>	<i>38 954 939,58</i>	<i>13 415 958,73</i>	<i>12 119 298,57</i>	<i>40 251 599,74</i>
II	Urząd Gminy	14 637 100,80	3 006 627,66	1 022 487,78	16 621 240,68
	Instytucje Kultury	305 669,86	0,00	0,00	305 669,86
	Jednostki oświatowe	5 552 044,09	2 556 910,24	1 911 388,17	6 197 566,16
	<i>Razem:</i>	<i>20 494 814,75</i>	<i>5 563 537,90</i>	<i>2 933 875,95</i>	<i>23 124 476,70</i>
III	Urząd Gminy	94 502,08	0,00	0,00	94 502,08
	Instytucje Kultury	37 822,24	0,00	0,00	37 822,24
	Jednostki oświatowe	731 372,05	248 738,92	248 738,92	731 372,05
	<i>Razem:</i>	<i>863 696,37</i>	<i>248 738,92</i>	<i>248 738,92</i>	<i>863 696,37</i>
IV	Urząd Gminy	342 599,15	3 847,50	105 009,92	241 436,73
	Instytucje Kultury	40 093,57	0,00	0,00	40 093,57
	Jednostki oświatowe	96 953,31	0,00	4 000,00	92 953,31
	Ośr. Pomocy Społecznej	41 747,91	0,00	890,00	40 857,91
	<i>Razem:</i>	<i>521 393,94</i>	<i>3 847,50</i>	<i>109 899,92</i>	<i>415 341,52</i>
V	Urząd Gminy	21 634,43	9 149,99	0,00	30 784,42
	Jednostki oświatowe	84 951,74	29 371,09	5 912,97	108 409,86
	<i>Razem:</i>	<i>106 586,17</i>	<i>38 521,08</i>	<i>5 912,97</i>	<i>139 194,28</i>

VI	Urząd Gminy	122 616,76	0,00	0,00	122 616,76
	Jednostki oświatowe	251 842,52	24 869,19	0,00	276 711,71
	<i>Razem:</i>	<i>374 459,28</i>	<i>24 869,19</i>	<i>0,00</i>	<i>399 328,47</i>
VII	Urząd Gminy	872 712,34	0,00	0,00	872 712,34
	<i>Razem:</i>	<i>872 712,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>872 712,34</i>
VIII	Urząd Gminy	308 587,46	62 260,23	0,00	370 847,69
	Instytucje Kultury	194 674,73	0,00	0,00	194 674,73
	Jednostki oświatowe	375 995,35	376 521,41	0,00	752 516,76
	Ośr. Pomocy Społecznej	3 596,56	0,00	0,00	3 596,56
	<i>Razem:</i>	<i>882 854,10</i>	<i>438 781,64</i>	<i>0,00</i>	<i>1 321 635,74</i>
Razem od 0-VIII	Urząd Gminy	42 887 153,79	5 781 344,31	3 858 048,29	44 810 449,81
	Instytucje Kultury	5 347 490,50	0,00	0,00	5 347 490,50
	Jednostki oświatowe	40 222 661,14	16 539 992,17	13 375 421,04	43 387 232,27
	Ośr. Pomocy Społecznej	45 344,47	0,00	890,00	44 454 47
<b><i>Ogółem:</i></b>		<b>88 502 649,90</b>	<b>22 321 336,48</b>	<b>17 234 359,33</b>	<b>93 589 627,05</b>

**Informacja o zmianie środków trwałych w grupach KŚT od I do VIII  
w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Jednostka	KŚT	Kwota zwiększenia	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia	Wyszczególnienie
GZOiS	VIII	34 209,75	- 2 szt. ergometr - orbitrek, bieżnia		
PP Suszec	VIII	4 982,56	- system domofonowy		
SP Radostowice	II	227 893,32	- wykonanie placu zabaw zgodnie z programem MEN		
	VIII	85 308,56	- narzędzia zabawowe		
ZSP Mizerów	I	3 276 062,15	- zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu	3 373 057,02	- zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu
	II	411 324,29	- zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu	411 324,29	- zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu
	III	40 105,53	- zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu	40 105,53	- zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu
ZSP Kryry	I	1 945 013,27	- zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu	3 776 561,38	- zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu
	II	671 687,38	- zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu - wykonanie placu zabaw	826 202,80	- zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu
	III	190 701,09	- zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu	190 701,09	- zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu
	VI	14 952,00	- sprzęt nagłaśniający		
	VIII	76 114,55	- narzędzia, przyrządy		
ZSP Rudziczka	I	878 677,61	- remont i przebudowa obiektu szkolnego		
	II	327 975,93	- wykonanie placu zabaw zgodnie z programem MEN		
	V	23 973,12	- wyposażenie kuchni		
	VIII	175 905,99	- wyposażenie kuchni oraz placu zabaw		
SP Suszec	V	5 397,97	- zakup zmywarki	5 912,97	- likwidacja zmywarki
SP Kobielice	I	4 055 762,58	- zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu	4 055 762,58	- zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu
	II	616 497,75	- zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu	673 861,08	- zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu
	III	17 932,30	- zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu	17 932,30	- zmniejszenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu
GP Radostowice	IV			4 000,00	- likwidacja zestawu komputerowego
GP Kryry	I	1 556 920,71	- zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu		
	II	301 531,57	- zwiększenie w związku z ustanowieniem trwałego zarządu		
	VI	9 917,19	- rozbudowa i modernizacja monitoringu		

UG Suszec	I	1 703 522,41	- Dom Nauczyciela w Suszcu - lokale mieszkalne w ZSP w Suszcu - budynek gospodarczy przy ZSP w Mizerowie - Dom Nauczyciela przy ZSP w Kryrach - budynek gospodarczy przy boisku w Radostowicach - rozbudowa obiektu szkolnego w Rudziczce	913 917,59	- rozbudowa obiektu szkolnego w Rudziczce
	II	3 006 627,66	- parking przy szkole w Suszcu - obiekt małej architektury przy GOK - plac zabaw na terenie ZSP w Kryrach - plac zabaw na terenie SP w Radostowicach - skrzyżowanie ul. Księżycowej z ul. Krzywą w Kobielicach - zarurowanie odcinka przydrożnego ul. Studzienka w Radostowicach - droga dojazdowa do gruntów rolnych w Kryrach - parking przy cmentarzu w Kryrach - odwodnienie ul. Brzozowej w Kryrach - boisko sportowe w Radostowicach - plac zabaw na terenie przedszkola w Rudziczce - plac zabaw na terenie szkoły w Rudziczce - kanalizacja sanitarna w soł. Kobielice i Radostowice	1 022 487,78	- plac zabaw na terenie ZSP w Kryrach - plac zabaw na terenie SP w Radostowicach - plac zabaw na terenie przedszkola w Rudziczce - plac zabaw na terenie szkoły w Rudziczce
	IV	3 847,50	- zestaw komputerowy	105 009,92	- likwidacja zestawów komputerowych
	V	9 149,99	- traktorek do koszenia z koszem		
	VIII	62 260,23	- wiaty przystankowe - aparaty powietrzne - sprzęt sportowy - cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne		
GOPS Suszec	IV			890,00	- likwidacja monitora
<b>Razem:</b>		<b>19 734 254,96</b>		<b>15 417 726,33</b>	

Załącznik nr 4 do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Suszec  
na dzień 31.12.2011 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 wspomaganie 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.	Sprzęt Obrony Cywilnej – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach	1 zestaw	10.205,54
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	28.093,93
	<b>Razem:</b>		<b>1.215.634,71</b>

Środki trwałe w ewidencji pozabilansowej Gminy Suszec wynoszą 1.215.634,71 zł. W porównaniu z okresem poprzednim nastąpił wzrost o 6.582,68 zł. Zmiana wartości nastąpiła w związku z wyksięgowaniem z ewidencji pozabilansowej środków trwałych zestawu komputerowego w kwocie 2.676,57 zł przekazanego do Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli, którego dokonano na podstawie protokołu przekazania komputera dostępowego do serwera „Lokalny portal gospodarczy” z dnia 18.03.2011 r. Z ewidencji został wyksięgowany także skaner o wartości 2.237,79 zł. Natomiast zwiększenie wartości nastąpiło poprzez ujęcie w ewidencji skanera Scan Jet G4050 z MSWiA w kwocie 1.291,50 zł. oraz wyposażenia magazynu Obrony Cywilnej w kwocie 10.205,54 zł.

Załącznik nr 5 do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Suszec  
na dzień 31.12.2011 r.

### WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2010 r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2011 r.
1.	Wartości niematerialne i prawne w ewidencji Urzędu Gminy Suszec	166.294,11	-11.298,88	154.995,23
2.	Wartości niematerialne i prawne w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	13.113,01	0,00	13.113,01
	<b>Razem:</b>	<b>179.407,12</b>	<b>-11.298,88</b>	<b>168.108,24</b>

Wartości niematerialne i prawne Gminy Suszec wynoszą 168.108,24 zł. W porównaniu z okresem poprzednim nastąpiło zmniejszenie wartości w związku z wyksięgowaniem z ewidencji programów komputerowych na podstawie protokołu nr 4/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Funkcjonalność wycofanych programów: „Płace i podatek osobisty” w wersji DOS o wartości 7.004,48 zł. oraz programu LEX POLONICA MAXIMA o wartości 4.294,40 zł. zostały przejęte przez nowsze wersje.



Załącznik nr 6 do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Suszec  
na dzień 31.12.2011 r.

### WYKAZ POSIADANYCH UDZIAŁÓW I AKCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2010 r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2011 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 udziałów 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 udziałów x 250,00 zł	20.799.000,00	+650.000,00	21.449.000,00
	<b>Razem :</b>	<b>20.839.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>21.489.000,000</b>

Udziały i akcje Gminy Suszec w spółkach wynoszą 21.489.000,00 zł. W porównaniu z okresem poprzednim nastąpił wzrost o 650.000,00 zł wartości udziałów z uwagi na ich zwiększenie w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu.

Załącznik nr 7 do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Suszec  
na dzień 31.12.2011 r.

**WYKAZ HIPOTEK USTANOWIONYCH NA RZECZ GMINY SUSZEC  
Z TYTUŁU ZADŁUŻENIA**

Lp.	Określenie nieruchomości	Zaległość na dzień 31.12.2011 r.
<b>z tyt. należności podatkowych:</b>		
1.	KW nr KA1P/00037661/6	699,00
2.	KW nr KA1P/00031616/4	11.330,56
3.	KW nr KA1P/00012130/4	7.050,20
4.	KW nr KA1P/00040946/2	2.333,80
5.	KW nr KA1P/00004802/7	3.228,37
6.	KW nr KA1P/00016899/0	570,00
7.	KW nr KA1P/00034206/8	45.589,30
8.	KW nr KA1P/00000022/7	2.328,50
9.	KW nr KA1P/00008408/3	489,80
<b>Razem:</b>		<b>73.619,53</b>
<b>z tyt. rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej:</b>		
1.	KW KA1P/00035008/7 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00004085/09/001	3.986,34
2.	KW KA1P/00000392/1 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00007604/09/001	8.201,76
3.	KW KA1P/00003240/2 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00007606/09/001	342,33
4.	KW KA1P/00002203/4 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00000264/10/001	2.284,66
5.	KW KA1P/00008255/5 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00003409/10/001	7.470,63
6.	KW KA1P/00000032/0 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00008514/10/001	2.979,00
7.	KW KA1P/0000005502/1 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00009955/10/001	819,72
8.	KW KA1P/00018209/1 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00009954/10/001	1.041,48
9.	KW KA1P/0026815/1 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00009953/10/001	1.210,80
10.	KW KA1P/00016951/3 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00002552/11/001	3.339,60

11.	KW KA1P/00032159/9 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00002551/11/001	3.020,22
<b>Razem:</b>		<b>34.696,54</b>
<b>z tyt. sprzedaży nieruchomości:</b>		
1.	KW 34206 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działki 259/66 i nr 482/66 - odsetki na 31.12.2011 r. 27.644,54 zł	15.295,82
<b>Razem:</b>		<b>15.295,82</b>
<b>z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:</b>		
1.	KW KA1P/00035876/2 obejmującą nieruchomość KA1P/00035876/2	62.704,50
2.	KW KA1P/00035771/6 obejmującą nieruchomość KA1P/00001639/11/001	21.218,55
<b>Razem:</b>		<b>83.923,05</b>
<b>z tyt. rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej - zabezpieczenie wekslem in blanco:</b>		
1.	KA1P/00013918/9 działka nr 894/60	1.100,64
<b>Razem:</b>		<b>1.100,64</b>
<b>Ogółem zaległości z tytułu ustanowionych hipotek:</b>		<b>208.635,58</b>

Załącznik nr 8 do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Suszec  
na dzień 31.12.2011 r.

### WYKAZ WIERZYTELNOŚCI ZASĄDZONYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zasądzone	Wpłaty do dnia 31.12.2011 r.
1.	Wyrok Rejonowego Sądu Grodzkiego w Pszczynie z dnia 19.12.2007 r. Sygnatura akt VI K 650/07	350,00	350,00
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 31.12.2011 r. 190,73 zł	345,68	0,00
<b>Razem wierzytelności zasądzone :</b>		<b>695,68</b>	<b>350,00</b>