



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Poz. 3343

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 **WÓJTA GMINY SUSZEC**

z dnia 26 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2012

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 2012

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas



Załącznik nr 1
do Sprawozdania
Wójta Gminy Suszec
z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2012
z dnia 26 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SUSZEC
za rok 2012

WÓJT GMINY SUSZEC

MARZEC 2013

S P I S T R E Ś C I

A.	Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za 2012 r.	1
B.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2012 r.	2 – 12
	1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe.	
	2. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.	
	3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy w okresie sprawozdawczym.	
C.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2012 r.	13 – 35
	1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup.	
	2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków gminy według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	
	3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy w okresie sprawozdawczym.	
D.	Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy w okresie sprawozdawczym	36 – 37
	1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r.	
	2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r.	
	3. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2012 r.	
	4. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2012 r.	
E.	Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym	38 - 45
	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.	Informacja z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym	46 – 48
G.	Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy Suszec za 2012 r.	49 – 65
	1. Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych.	
	2. Charakterystyka wieloletnich zadań inwestycyjnych.	
	3. Charakterystyka jednorocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	
	4. Charakterystyka udzielonych dotacji na inwestycje.	
	5. Informacja dotycząca poziomu wykonania wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy Suszec za 2012 r.	
H.	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2012 r.	66 - 67
I.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych placówek oświatowych i Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu za 2012 r.	68 - 77
J.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu za 2012 r.	78 - 84
K.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	85
L.	Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r.	85
Ł.	Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w 2012 r.	85

A. Informacja ogólna dotycząca budżetu Gminy Suszec za 2012 r..

Uchwałą Nr XV/119/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet Gminy Suszec na rok 2012 zamykający się kwotami:

- po stronie dochodów w kwocie	39 304 087,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie	46 074 248,00 zł
- przychody w kwocie	7 325 037,00 zł
- rozchody w kwocie	554 876,00 zł

Ponadto uchwała budżetowa na rok 2012 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 w wysokości 42 100 zł w przypadku dochodów oraz w wysokości 355 000 zł w przypadku wydatków,
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 918 546 zł,
- planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000 zł,
- planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 77 984 zł,
- planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 078 000 zł w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości 385 000 zł w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu,
- dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 425 200 zł oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 153 870 zł w przypadku dotacji celowych oraz w wysokości 330 000 zł w przypadku dotacji podmiotowych.

B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2012 r.

1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe.

Źródła dochodów	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Struktura dochodów %
Dochody budżetu ogółem, z tego	39 304 087,00	1 952 889,00	41 256 976,00	39 914 442,50	96,75	100,00
1. Dochody bieżące (własne)	22 587 513,00	601 333,00	23 188 846,00	23 456 809,57	101,16	58,77
2. Dochody majątkowe (własne)	45 000,00	158,00	45 158,00	81 541,79	180,57	0,20
3. Dotacje celowe i inne środki - bieżące	2 150 507,00	529 083,00	2 679 590,00	2 572 818,07	96,02	6,45
4. Dotacje celowe i inne wpływy - majątkowe	3 512 793,00	621 277,00	4 134 070,00	2 456 020,07	59,41	6,15
5. Subwencje (bieżące)	11 008 274,00	201 038,00	11 209 312,00	11 347 253,00	101,23	28,43

2. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Struktura dochodów %
Ogółem z tego:		39 304 087,00	1 952 889,00	41 256 976,00	39 914 442,50	96,75	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo,	2 000,00	130 669,00	132 669,00	136 345,26	102,77	0,34
	dochody bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	2 370,02	118,50	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	2 000,00	0,00	2 000,00	2 370,02	118,50	
	dotacje celowe bieżące	0,00	130 669,00	130 669,00	130 663,76	100,00	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	3 311,48	-	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	3 080,00	-	
	- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	231,48	-	

600	Transport i łączność,	1 856 180,00	-243 364,00	1 612 816,00	1 471 535,59	91,24	3,69
	dochody bieżące	32 350,00	-31 350,00	1 000,00	17 215,22	-	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	31 350,00	-31 350,00	0,00	0,00	-	-
	- grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	15 463,81	-	-
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	1 751,41	175,14	-
	dotacje celowe bieżące	77 484,00	112 240,00	189 724,00	139 699,07	73,63	-
	dotacje celowe majątkowe	1 746 346,00	-324 254,00	1 422 092,00	1 314 621,30	92,44	-
700	Gospodarka mieszkaniowa,	192 000,00	31 000,00	223 000,00	305 671,72	137,07	0,77
	dochody bieżące	147 000,00	31 000,00	178 000,00	227 598,91	127,86	-
	- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	13 000,00	0,00	13 000,00	29 683,03	228,33	-
	- grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 064,70	-	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	133 000,00	31 000,00	164 000,00	173 296,24	105,67	-
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	10 614,10	1 061,41	-
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 940,84	-	-
	dochody majątkowe	45 000,00	0,00	45 000,00	78 072,81	173,50	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	0,00	8 000,00	7 932,21	99,15	-

	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		37 000,00	37 000,00	70 140,60	189,57	
	- dochody ze sprzedaży majątku	37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	-	
710	Działalność usługowa,	1 000,00	0,00	1 000,00	19 704,09	1 970,41	0,05
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	18 704,09	-	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18 704,09	-	
	dotacje celowe bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
750	Administracja publiczna,	333 567,00	707 768,00	1 041 335,00	1 197 891,68	115,03	3,00
	dochody bieżące	3 030,00	723 330,00	726 360,00	968 057,55	133,28	
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	30,00	-	
	- pozostałe odsetki	0,00	725 330,00	725 330,00	963 058,57	132,78	
	- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	4 959,68	495,97	
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rzqd. (...)	30,00	0,00	30,00	9,30	31,00	
	dotacje celowe bieżące	43 374,00	9 438,00	52 812,00	52 811,51	100,00	
	dotacje celowe majątkowe	287 163,00	-25 000,00	262 163,00	177 022,62	67,52	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	260,00	2 160,00	2 157,06	99,86	0,01
	dotacje celowe bieżące	1 900,00	260,00	2 160,00	2 157,06	99,86	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	500,00	749,97	149,99	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	249,97	-	
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)	0,00	0,00	0,00	0,12	-	
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie(...)	0,00	0,00	0,00	249,85	-	
	dotacje celowe bieżące	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	

756	Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,	21 509 638,00	-177 299,00	21 332 339,00	21 162 076,08	99,20	53,02
	dochody bieżące	21 509 638,00	-177 299,00	21 332 339,00	21 162 076,08	99,20	
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	8 000,00	11 251,62	140,65	
	- podatek od nieruchomości (osób praw.)	6 897 895,00	0,00	6 897 895,00	7 053 357,30	102,25	
	- podatek rolny (osób praw.)	17 406,00	-5 810,00	11 596,00	11 573,00	99,80	
	- podatek leśny (osób praw.)	37 908,00	-490,00	37 418,00	37 419,00	100,00	
	- podatek od środków transportowych (osób praw.)	78 711,00	0,00	78 711,00	89 431,00	113,62	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (osób praw.)	23 000,00	-16 560,00	6 440,00	6 433,00	99,89	
	- wpływy z różnych opłat (osób praw.)	0,00	0,00	0,00	272,80	-	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (osób praw.)	700,00	0,00	700,00	11 389,80	1 627,11	
	- podatek od nieruchomości (osób fizycz.)	1 198 159,00	0,00	1 198 159,00	1 238 400,44	103,36	
	- podatek rolny (osób fizyczn.)	409 541,00	0,00	409 541,00	406 211,08	99,19	
	- podatek leśny (osób fizyczn.)	5 712,00	0,00	5 712,00	5 625,01	98,48	
	- podatek od środków transport. (osób fizycznych)	192 174,00	0,00	192 174,00	152 432,30	79,32	
	- podatek od spadków i darowizn	31 350,00	0,00	31 350,00	44 362,40	141,51	
	- wpływy z opłaty targowej	1 200,00	0,00	1 200,00	1 180,00	98,33	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (osób fizyczn.)	240 000,00	0,00	240 000,00	382 180,50	159,24	
	- wpływy z różnych opłat (osób fizyczn.)	4 000,00	0,00	4 000,00	6 980,37	174,51	

	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (os.fizyczn.)	112 654,00	0,00	112 654,00	15 741,30	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	36 575,00	-6 590,00	29 985,00	29 419,00	98,11
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	180 000,00	0,00	180 000,00	196 383,45	109,10
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	62 700,00	251 403,00	314 103,00	320 721,38	102,11
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 700 000,00	251 640,00	1 951 640,00	1 951 638,90	100,00
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	11 280,53	-
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 828,82	-
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	105,60	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 771 953,00	-310 892,00	7 461 061,00	7 253 982,00	97,22
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	-340 000,00	2 160 000,00	1 921 475,48	88,96
758	Różne rozliczenia	11 008 274,00	201 038,00	11 209 312,00	11 347 253,00	101,23
	subwencja bieżąca	11 008 274,00	201 038,00	11 209 312,00	11 347 253,00	101,23
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	11 008 274,00	201 038,00	11 209 312,00	11 209 312,00	100,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	137 941,00	-
801	Oświata i wychowanie,	776 175,00	362 381,00	1 138 556,00	1 153 490,31	101,31
	dochody bieżące	776 175,00	60 752,00	836 927,00	836 427,49	99,94
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	0,00	0,00	6 477,19	-
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
	- wpływy z różnych opłat	339,00	204,00	543,00	517,60	95,32
						28,43

	- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (...)	4 100,00	12 898,00	16 998,00	17 677,50	104,00
	- wpływy z usług	747 451,00	38 212,00	785 663,00	775 871,60	98,75
	- pozostałe odsetki	21 150,00	450,00	21 600,00	21 683,23	100,39
	- wpływy z różnych dochodów	3 135,00	8 388,00	11 523,00	13 328,21	115,67
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)	0,00	0,00	0,00	272,16	-
	- wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	0,00	158,00	158,00	157,50	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	158,00	158,00	157,50	-
	dotacje celowe bieżące	0,00	237 621,00	237 621,00	253 055,32	106,50
	dotacje celowe majątkowe	0,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 919,01	-
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 919,01	-
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)	0,00	0,00	0,00	13,16	-
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)	0,00	0,00	0,00	1 905,85	-
852	Pomoc społeczna,	2 041 469,00	-18 917,00	2 022 552,00	1 965 246,75	97,17
	dochody bieżące	15 220,00	2 000,00	17 220,00	18 186,53	105,61
	- pozostałe odsetki	3 100,00	0,00	3 100,00	2 417,60	77,99
	- wpływy z różnych dochodów	620,00	7 500,00	8 120,00	7 903,00	97,33
	- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	0,00	6 000,00	7 272,90	121,22

	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	593,03	-	
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-	
	dotacje celowe bieżące	2 026 249,00	-20 917,00	2 005 332,00	1 947 060,22	97,09	97,09	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza,	0,00	29 772,00	29 772,00	19 518,33	65,56	65,56	0,05
	dotacje celowe bieżące	0,00	29 772,00	29 772,00	19 518,33	65,56	65,56	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,	42 100,00	904 581,00	946 681,00	1 015 529,37	107,27	107,27	2,54
	dochody bieżące	42 100,00	-2 100,00	40 000,00	115 003,22	287,51	287,51	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	0,00	0,00	62 335,02	-	-	
	- wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	-	-	
	- wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	52 668,20	131,67	131,67	
	dotacje celowe majątkowe	0,00	906 681,00	906 681,00	900 526,15	99,32	99,32	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,	10 000,00	-10 000,00	0,00	2 459,78	-	-	0,01
	dochody bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00	2 459,78	-	-	
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	61,79	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	2 397,99	-	-	
926	Kultura fizyczna	1 529 284,00	35 000,00	1 564 284,00	112 894,50	7,22	7,22	0,28
	dochody bieżące	50 000,00	5 000,00	55 000,00	86 541,70	157,35	157,35	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	0,00	0,00	771,28	-	-	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 220,00	104,40	104,40	

- odsetki o dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodanie z przeznac. (...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	-
- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	-
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	-
- wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	77 287,29	154,57
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodanie z przeznac. (...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,73	-
dotacje celowe bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	26 352,80	87,84
dotacje celowe majątkowe	1 479 284,00	0,00	0,00	0,00	1 479 284,00	0,00	0,00

3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy w okresie sprawozdawczym.

Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. stwierdza się, że:

1. Plan dochodów za okres sprawozdawczy (po zmianach) zamknął się kwotą 41 256 976 zł. W stosunku do planu pierwotnego nastąpił wzrost o 1 952 889 zł, tj. o 4,97 %.

Zwiększenia w ciągu roku – to:

- Dochody bieżące (własne) o 822 082 zł, tj. o 3,64 %
- Dochody majątkowe (własne) o 158 zł, tj. o 0,35 %
- dotacje celowe i inne środki (bieżące) o 550 000 zł, tj. o 25,58 %
- dotacje celowe i inne wpływy (majątkowe) o 970 521 zł, tj. o 27,63 %
- subwencje (bieżące) o 201 038 zł, tj. o 1,83 %.

Zmniejszenia w ciągu roku – to:

- dochody bieżące (własne) o 220 749 zł, tj. 0,98 %
- dotacje celowe i inne środki (bieżące) o 20 917 zł, tj. o 0,97 %
- dotacje celowe i inne wpływy (majątkowe) o 349 254 zł, tj. o 9,94 %

2. Z realizacji wykonania dochodów wynika, że w budżecie ogółem:

- | | |
|---|----------|
| • dochody bieżące (własne) zrealizowano w | 101,16 % |
| • dochody majątkowe (własne) zrealizowano w | 180,57 % |
| • dotacje celowe i inne środki (bieżące), zrealizowano w | 96,02 % |
| • dotacje celowe i inne wpływy (majątkowe) zrealizowano w | 59,41 % |
| • subwencje (bieżące) ogółem zrealizowano w | 101,23 % |

3. Z analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynika, że nadal pozostają do zapłaty zarówno zaległości bieżące z roku 2012 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,
- czynszu za lokale mieszkalne wraz z opłatami za media,
- sprzedaży nieruchomości.

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 2012 r. kwota zaległości z tego tytułu wynosiła 96 664,62 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 35213,04 zł oraz z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 75 990,84 zł. W jednym przypadku dokonano zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” należności długoterminowej z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 825,48 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w kwocie 1 951 638,90 zł. Z analizy sprawozdania wynika, że zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią największą kwotę zadłużenia tj. 3 415 957,70 zł.

4. Opis wykonania na dzień 31.12.2012 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 XII/98/110/2011 Rady Gminy Suszec z dnia 27.10.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Osoby fizyczne	565.772,02 zł
Osoby prawne	282.815,01 zł
RAZEM:	848.587,03 zł

- **Skutki zwolnienia** z podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały Nr XII/99/111/2011 Rady Gminy Suszec z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości:

Osoby fizyczne	8.125,85 zł
Osoby prawne	61.628,21 zł
RAZEM:	69.757,06 zł

b) podatek rolny:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku rolnym zostały obliczone na podstawie uchwały Nr XII/100/112/2011 Rady Gminy Suszec z dnia 27.10.2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego:

Osoby fizyczne	279.673,30 zł
Osoby prawne	7.737,94 zł
RAZEM:	287.411,24 zł

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	175,29 zł
RAZEM:	175,29 zł

d) podatek od środków transportowych:

- **Skutki obniżenia stawek** w podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie uchwały Nr XII/102/114/2011 Rady Gminy Suszec z dnia 27.10.2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych:

Osoby fizyczne	140.807,00 zł
Osoby prawne	71.369,00 zł
RAZEM:	212.176,00 zł

- **Skutki zwolnień** z podatku od środków transportowych na 31.12.2012 r.:

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

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

▪ umorzenie zaległości	0,00 zł
▪ umorzenie odsetek od zaległości	0,00 zł
▪ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, w tym:	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 24.297 zł. Zapłacona kwota podatku VAT wynika z deklaracji za miesiące od grudnia 2011 r. do listopada 2012 r.

C. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2012 r.

1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Struktura wydatków %
I. Wydatki bieżące	33 671 880,00	3 263 022,00	36 934 902,00	33 194 658,25	89,87	69,69
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, z czego:	27 327 007,00	2 991 817,00	30 318 824,00	27 255 729,27	89,90	57,22
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	17 149 283,00	114 540,00	17 263 823,00	16 804 719,35	97,34	35,28
w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 099,00	62 405,00	118 504,00	115 210,20	97,22	0,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 177 724,00	2 877 277,00	13 055 001,00	10 451 009,92	80,05	21,94
w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	840,00	252 154,00	252 994,00	215 720,39	85,27	0,45
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 826 350,00	338 111,00	3 164 461,00	3 010 396,45	95,13	6,32
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 148 403,00	-66 906,00	3 081 497,00	2 863 513,22	92,93	6,01
w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	100,00	0,00
d) wydatki na wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
e) wydatki na obsługę długu publicznego	90 120,00	0,00	90 120,00	65 019,31	72,15	0,14
II. Wydatki majątkowe	12 402 368,00	5 555 439,00	17 957 807,00	14 436 149,00	80,39	30,31
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	12 402 368,00	4 955 439,00	17 357 807,00	13 836 149,00	79,71	29,05

- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	408 427,00	4 802 278,00	5 210 705,00	3 467 228,91	66,54	7,28
- dotacje na zadania inwestycyjne	1 119 701,00	1 139 518,00	2 259 219,00	2 005 266,76	88,76	4,21
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	1,26
Razem wydatki	46 074 248,00	8 818 461,00	54 892 709,00	47 630 807,25	86,77	100,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Struktura wydatków %
010		Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	139 000,00	195 669,00	334 669,00	320 240,13	95,69	0,67
	01008	Melioracje wodne	75 000,00	8 000,00	83 000,00	69 787,25	84,08	0,15
		wydatki bieżące	75 000,00	8 000,00	83 000,00	69 787,25	84,08	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	10 000,00	47 000,00	35 087,25	74,65	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	38 000,00	-2 000,00	36 000,00	34 700,00	96,39	
	01009	Spółki wodne	50 000,00	55 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	0,22
		wydatki bieżące	50 000,00	55 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	55 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	0,00	9 000,00	8 512,67	94,59	
		wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	8 512,67	94,59	
		- 2% wpływów z podatku rolnego	9 000,00	0,00	9 000,00	8 512,67	94,59	
	01095	Pozostała działalność (zbiórka odpadów, ochrona środowiska)	5 000,00	132 669,00	137 669,00	136 940,21	99,47	0,00
		wydatki bieżące	5 000,00	132 669,00	137 669,00	136 940,21	99,47	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	131 036,00	136 036,00	135 310,44	99,47	

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	I 633,00	I 633,00	I 629,77	99,80	
020		Lesnictwo - gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00	14 993,37	99,96	0,03
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00	14 993,37	99,96	
		wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	14 993,37	99,96	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 993,37	99,96	
600		Transport i łączność, w tym:	8 382 585,00	2 958 224,00	11 340 809,00	9 908 239,59	87,37	20,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	385 932,00	0,00	385 932,00	294 165,72	76,22	0,62
		wydatki bieżące	381 500,00	0,00	381 500,00	294 165,72	77,11	
		- dotacje na zadania bieżące	380 000,00	0,00	380 000,00	294 165,72	77,41	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	4 432,00	0,00	4 432,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	4 432,00	0,00	4 432,00	0,00	0,00	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	4 432,00	0,00	4 432,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 781 153,00	572 862,00	2 354 015,00	2 064 965,83	87,72	4,34
		wydatki bieżące	77 484,00	52 240,00	129 724,00	79 699,07	61,44	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	77 484,00	52 240,00	129 724,00	79 699,07	61,44	
		wydatki majątkowe	1 703 669,00	520 622,00	2 224 291,00	1 985 266,76	89,25	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	1 703 669,00	520 622,00	2 224 291,00	1 985 266,76	89,25	
		* dotacje na zadania inwestycyjne	646 346,00	1 577 945,00	2 224 291,00	1 985 266,76	89,25	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 215 500,00	2 385 362,00	8 600 862,00	7 549 108,04	87,77	15,85
		wydatki bieżące	1 595 500,00	1 350 000,00	2 945 500,00	2 320 106,67	78,77	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 557 000,00	1 350 000,00	2 907 000,00	2 291 088,48	78,81	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	38 500,00	0,00	38 500,00	29 018,19	75,37	
	wydatki majątkowe	4 620 000,00	1 035 362,00	5 655 362,00	5 229 001,37	92,46	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 620 000,00	1 035 362,00	5 655 362,00	5 229 001,37	92,46	
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	861 790,00	601 000,00	1 462 790,00	1 254 546,84	85,76	2,63
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	346 790,00	21 000,00	367 790,00	264 081,14	71,80	0,55
	wydatki bieżące	206 790,00	21 000,00	227 790,00	138 870,79	60,96	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	197 290,00	17 000,00	214 290,00	126 711,79	59,13	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	9 500,00	4 000,00	13 500,00	12 159,00	90,07	
	wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	140 000,00	125 210,35	89,44	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	140 000,00	125 210,35	89,44	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00	580 000,00	1 095 000,00	990 465,70	90,45	2,08
	wydatki bieżące	365 000,00	60 000,00	425 000,00	411 303,55	96,78	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	365 000,00	60 000,00	425 000,00	411 303,55	96,78	
	wydatki majątkowe	150 000,00	520 000,00	670 000,00	579 162,15	86,44	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	520 000,00	670 000,00	579 162,15	86,44	
710	Działalność usługowa, w tym:	258 000,00	220 000,00	478 000,00	179 902,14	37,64	0,38
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	200 000,00	365 000,00	77 657,67	21,28	0,16
	wydatki bieżące	165 000,00	200 000,00	365 000,00	77 657,67	21,28	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	195 000,00	350 000,00	71 165,67	20,33	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	10 000,00	5 000,00	15 000,00	6 492,00	43,28	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	20 000,00	105 000,00	99 909,86	95,15	0,21
	wydatki bieżące	85 000,00	20 000,00	105 000,00	99 909,86	95,15	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	20 000,00	105 000,00	99 909,86	95,15	
71035	Cmentarze (utrzymanie miejsc pamięci)	8 000,00	0,00	8 000,00	2 334,61	29,18	0,00
	wydatki bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00	2 334,61	29,18	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	0,00	7 300,00	2 034,61	27,87	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	700,00	0,00	700,00	300,00	42,86	
750	Administracja publiczna, w tym:	5 003 759,00	558 296,00	5 562 055,00	4 814 200,91	86,55	10,11
75011	Urzędy wojewódzkie	43 374,00	9 438,00	52 812,00	52 811,51	100,00	0,11
	wydatki bieżące	43 374,00	9 438,00	52 812,00	52 811,51	100,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 879,00	0,00	1 879,00	1 879,00	100,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	41 495,00	9 438,00	50 933,00	50 932,51	100,00	
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 603,00	0,00	224 603,00	192 174,07	85,56	0,40
	wydatki bieżące	224 603,00	0,00	224 603,00	192 174,07	85,56	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 670,00	0,00	190 670,00	165 787,00	86,95	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	33 933,00	0,00	33 933,00	26 387,07	77,76	
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na pr.powiatu)	4 086 319,00	755 000,00	4 841 319,00	4 232 504,23	87,42	8,89
	wydatki bieżące	3 605 519,00	5 000,00	3 610 519,00	3 227 472,28	89,39	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 340,00	3 000,00	8 340,00	6 202,80	74,37	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	790 890,00	2 000,00	792 890,00	535 398,27	67,52	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 809 289,00	0,00	2 809 289,00	2 685 871,21	95,61	
	wydatki majątkowe	480 800,00	750 000,00	1 230 800,00	1 005 031,95	81,66	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 800,00	750 000,00	1 230 800,00	1 005 031,95	81,66	
75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	-68 952,00	106 048,00	95 793,12	90,33	0,20
	wydatki bieżące	95 000,00	11 048,00	106 048,00	95 793,12	90,33	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	11 058,00	101 058,00	90 803,12	89,85	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	5 000,00	-10,00	4 990,00	4 990,00	100,00	
	wydatki majątkowe	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-	
75095	Pozostała działalność	474 463,00	-137 190,00	337 273,00	240 917,98	71,43	0,51
	wydatki bieżące	5 540,00	0,00	5 540,00	5 394,00	97,36	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 540,00	0,00	5 540,00	5 394,00	97,36	
	wydatki majątkowe	468 923,00	-137 190,00	331 733,00	235 523,98	71,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	468 923,00	-137 190,00	331 733,00	235 523,98	71,00	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 427,00	0,00	308 427,00	223 838,98	72,57	
	* dotacje na zadania inwestycyjne	468 923,00	-458 427,00	10 496,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	1 900,00	260,00	2 160,00	2 157,06	99,86	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rejestr wyb.)	1 900,00	0,00	1 900,00	1 898,84	99,94	0,00
	wydatki bieżące	1 900,00	0,00	1 900,00	1 898,84	99,94	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	970,00	0,00	970,00	970,00	100,00	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	930,00	0,00	930,00	928,84	99,88	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	260,00	260,00	258,22	99,32	0,00
	wydatki bieżące	0,00	260,00	260,00	258,22	99,32	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	260,00	260,00	258,22	99,32	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	457 441,00	-93 943,00	363 498,00	309 796,27	85,23	0,65
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	72 878,00	2 150,00	75 028,00	73 667,98	98,19	0,15
	wydatki bieżące	72 878,00	2 150,00	75 028,00	73 667,98	98,19	

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 340,00	1 950,00	9 290,00	8 885,72	95,65	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	11 708,00	-2 234,00	9 474,00	8 540,66	90,15	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	53 830,00	2 434,00	56 264,00	56 241,60	99,96	
75405	Komendy Powiatowe Policji	48 000,00	5 000,00	53 000,00	52 630,00	99,30	0,11
	wydatki bieżące	48 000,00	5 000,00	53 000,00	52 630,00	99,30	
	- dotacje na zadania bieżące	48 000,00	5 000,00	53 000,00	52 630,00	99,30	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,04
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
	* dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	328 299,00	-128 093,00	200 206,00	153 302,03	76,57	0,32
	wydatki bieżące	178 299,00	21 876,00	200 175,00	153 271,68	76,57	
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	30 284,00	30 284,00	29 266,00	96,64	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	117 667,00	-7 408,00	110 259,00	84 580,08	76,71	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	60 632,00	-1 000,00	59 632,00	39 425,60	66,11	
	wydatki majątkowe	150 000,00	-149 969,00	31,00	30,35	97,90	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	150 000,00	-149 969,00	31,00	30,35	97,90	
75414	Obrona cywilna	5 700,00	7 000,00	12 700,00	8 196,26	64,54	0,02
	wydatki bieżące	5 700,00	0,00	5 700,00	2 292,26	40,22	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00	800,00	5 700,00	2 292,26	40,22	

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-	
		wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	7 000,00	5 904,00	5 904,00	84,34	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	0,00	7 000,00	7 000,00	5 904,00	5 904,00	84,34	
75495		Pozostała działalność	2 564,00	0,00	2 564,00	2 000,00	2 000,00	78,00	0,00
		wydatki bieżące	2 564,00	0,00	2 564,00	2 000,00	2 000,00	78,00	
		- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego, w tym:	370 120,00	0,00	370 120,00	65 019,31	65 019,31	17,57	0,14
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	90 120,00	0,00	90 120,00	65 019,31	65 019,31	72,15	0,14
		wydatki bieżące	90 120,00	0,00	90 120,00	65 019,31	65 019,31	72,15	
		- obsługa długu publicznego	90 120,00	0,00	90 120,00	65 019,31	65 019,31	72,15	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia, w tym:	655 450,00	18 000,00	673 450,00	458 570,04	458 570,04	68,09	0,96
75814		Różne rozliczenia finansowe	33 670,00	0,00	33 670,00	18 790,04	18 790,04	55,81	0,04
		wydatki bieżące	33 670,00	0,00	33 670,00	18 790,04	18 790,04	55,81	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	33 670,00	0,00	33 670,00	18 790,04	18 790,04	55,81	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 000,00	18 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	182 000,00	18 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	182 000,00	18 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439 780,00	0,00	439 780,00	439 780,00	439 780,00	100,00	0,92
	wydatki bieżące	439 780,00	0,00	439 780,00	439 780,00	439 780,00	100,00	
	- dotacje na zadania bieżące	439 780,00	0,00	439 780,00	439 780,00	439 780,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie, w tym:	17 272 656,00	1 526 169,00	18 798 825,00	18 001 513,90	18 001 513,90	95,76	37,79
80101	Szkoły podstawowe	8 207 609,00	656 103,00	8 863 712,00	8 489 034,81	8 489 034,81	95,77	17,82
	wydatki bieżące	7 601 609,00	457 867,00	8 059 476,00	7 892 215,24	7 892 215,24	97,92	
	- dotacje na zadania bieżące	2 897,00	307,00	3 204,00	3 117,46	3 117,46	97,30	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 217,00	21 679,00	391 896,00	384 024,66	384 024,66	97,99	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 219 067,00	379 777,00	1 598 844,00	1 498 821,81	1 498 821,81	93,74	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	122 823,00	122 823,00	98 580,19	98 580,19	80,26	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	6 009 428,00	56 104,00	6 065 532,00	6 006 251,31	6 006 251,31	99,02	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	37 440,00	37 440,00	37 437,00	37 437,00	99,99	
	wydatki majątkowe	606 000,00	198 236,00	804 236,00	596 819,57	596 819,57	74,21	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	606 000,00	198 236,00	804 236,00	596 819,57	596 819,57	74,21	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 439,00	59 352,00	231 791,00	217 025,25	217 025,25	93,63	0,46
	wydatki bieżące	172 439,00	59 352,00	231 791,00	217 025,25	217 025,25	93,63	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 121,00	7 557,00	19 678,00	10 970,84	10 970,84	55,75	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10 810,00	8 604,00	19 414,00	19 402,31	99,94	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	149 508,00	43 191,00	192 699,00	186 652,10	96,86	
80104	Przedszkola	2 305 437,00	778 132,00	3 083 569,00	2 879 047,72	93,37	6,04
	wydatki bieżące	2 305 437,00	128 132,00	2 433 569,00	2 354 700,23	96,76	
	- dotacje na zadania bieżące	18 448,00	15 314,00	33 762,00	27 424,02	81,23	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 887,00	-3 915,00	105 972,00	101 992,23	96,24	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	302 119,00	103 035,00	405 154,00	369 549,96	91,21	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	840,00	65 732,00	66 572,00	53 572,21	80,47	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, w tym:	1 874 983,00	13 698,00	1 888 681,00	1 855 734,02	98,26	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 099,00	7 850,00	63 949,00	60 658,20	94,85	
	wydatki majątkowe	0,00	650 000,00	650 000,00	524 347,49	80,67	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	650 000,00	650 000,00	524 347,49	80,67	
80110	Gimnazja	3 879 922,00	-97 278,00	3 782 644,00	3 685 408,91	97,43	7,74
	wydatki bieżące	3 879 922,00	-97 278,00	3 782 644,00	3 685 408,91	97,43	
	- dotacje na zadania bieżące	8 528,00	345,00	8 873,00	7 767,10	87,54	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 138,00	1 325,00	218 463,00	198 084,71	90,67	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	459 859,00	63 880,00	523 739,00	505 275,11	96,47	

	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 194 397,00	-162 828,00	3 031 569,00	2 974 281,99	98,11	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	336 407,00	-1 028,00	335 379,00	315 619,66	94,11	0,66
	wydatki bieżące	336 407,00	-1 028,00	335 379,00	315 619,66	94,11	
	- dotacje na zadania bieżące	5 217,00	0,00	5 217,00	2 517,48	48,26	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	315 655,00	-620,00	315 035,00	300 728,01	95,46	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	15 435,00	-408,00	15 027,00	12 374,17	82,35	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	835 800,00	44 688,00	880 488,00	844 625,69	95,93	1,77
	wydatki bieżące	823 800,00	36 196,00	859 996,00	824 133,89	95,83	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00	800,00	32,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	179 336,00	5 150,00	184 486,00	161 426,99	87,50	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	641 964,00	31 046,00	673 010,00	661 906,90	98,35	
	wydatki majątkowe	12 000,00	8 492,00	20 492,00	20 491,80	100,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	8 492,00	20 492,00	20 491,80	100,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 462,00	0,00	76 462,00	71 683,05	93,75	0,15
	wydatki bieżące	76 462,00	0,00	76 462,00	71 683,05	93,75	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	76 462,00	-19 191,00	57 271,00	52 492,05	91,66	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	19 191,00	19 191,00	19 191,00	100,00	
80148	Stołówki szkolne	1 397 882,00	85 542,00	1 483 424,00	1 447 813,12	97,60	3,04

	wydatki bieżące	1 386 882,00	75 542,00	1 462 424,00	1 430 791,12	97,84	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 220,00	85,00	4 305,00	3 604,95	83,74	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	658 428,00	70 267,00	728 695,00	707 771,92	97,13	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	724 234,00	5 190,00	729 424,00	719 414,25	98,63	
	wydatki majątkowe	11 000,00	10 000,00	21 000,00	17 022,00	81,06	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 000,00	21 000,00	17 022,00	81,06	
80195	Pozostała działalność	60 698,00	658,00	61 356,00	51 255,69	83,54	0,11
	wydatki bieżące	60 698,00	658,00	61 356,00	51 255,69	83,54	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	53 168,00	0,00	53 168,00	46 616,02	87,68	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	7 530,00	658,00	8 188,00	4 639,67	56,66	
851	Ochrona zdrowia, w tym:	488 600,00	29 000,00	517 600,00	288 072,53	55,66	0,60
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	61 400,00	0,00	61 400,00	12 016,42	19,57	0,03
	wydatki bieżące	61 400,00	0,00	61 400,00	12 016,42	19,57	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	61 400,00	-950,00	60 450,00	11 095,42	18,35	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	950,00	950,00	921,00	96,95	
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00	464,33	92,87	0,00
	wydatki bieżące	500,00	0,00	500,00	464,33	92,87	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	500,00	464,33	92,87	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	29 000,00	209 000,00	176 836,78	84,61	0,37
	wydatki bieżące	180 000,00	29 000,00	209 000,00	176 836,78	84,61	

	- dotacje na zadania bieżące	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	140 600,00	-3 300,00	137 300,00	113 532,43	82,69	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	35 900,00	32 300,00	68 200,00	63 304,35	92,82	
85195	Pozostała działalność (wydatki na rehabilitacje, przewozy dzieci, zakup usł. med.)	246 700,00	0,00	246 700,00	98 755,00	40,03	0,21
	wydatki bieżące	246 700,00	0,00	246 700,00	98 755,00	40,03	
	- dotacje na zadania bieżące	85 200,00	0,00	85 200,00	75 955,00	89,15	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	161 500,00	0,00	161 500,00	22 800,00	14,12	
852	Pomoc społeczna, w tym:	3 058 258,00	-121 917,00	2 936 341,00	2 670 927,91	90,96	5,61
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	1 789,99	35,80	0,00
	wydatki bieżące	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	1 789,99	35,80	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	-6 000,00	5 000,00	1 789,99	35,80	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-	
85212	Świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 971,00	-153 647,00	1 856 324,00	1 753 044,17	94,44	3,68
	wydatki bieżące	2 009 971,00	-153 647,00	1 856 324,00	1 753 044,17	94,44	
	- dotacje na zadania bieżące	5 500,00	2 000,00	7 500,00	3 790,00	50,53	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 789 189,00	-156 560,00	1 632 629,00	1 583 873,60	97,01	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	56 227,00	-750,00	55 477,00	20 984,37	37,83	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	159 055,00	1 663,00	160 718,00	144 396,20	89,84	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 522,00	624,00	4 146,00	3 435,48	82,86	0,01
	wydatki bieżące	3 522,00	624,00	4 146,00	3 435,48	82,86	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	3 522,00	624,00	4 146,00	3 435,48	82,86	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 325,00	-71 005,00	216 320,00	187 979,35	86,90	0,39
	wydatki bieżące	287 325,00	-71 005,00	216 320,00	187 979,35	86,90	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 225,00	-31 795,00	168 430,00	159 847,46	94,90	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	87 100,00	-39 210,00	47 890,00	28 131,89	58,74	
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	0,00	65 000,00	41 823,91	64,34	0,09
	wydatki bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00	41 823,91	64,34	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	65 000,00	41 823,91	64,34	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33 168,00	8 448,00	41 616,00	34 127,69	82,01	0,07
	wydatki bieżące	33 168,00	8 448,00	41 616,00	34 127,69	82,01	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 168,00	8 448,00	41 616,00	34 127,69	82,01	

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	571 633,00	-9 221,00	562 412,00	475 927,74	84,62	1,00
	wydatki bieżące	563 633,00	-9 221,00	554 412,00	475 927,74	85,84	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00	3 200,00	987,87	30,87	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	65 570,00	0,00	65 570,00	47 250,66	72,06	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	494 863,00	-9 221,00	485 642,00	427 689,21	88,07	
	wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	-19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	20 000,00	-19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność (dożywianie dzieci, prace społeczno-użyteczne dla bezrobotnych)	47 639,00	136 884,00	184 523,00	172 799,58	93,65	0,36
	wydatki bieżące	47 639,00	136 884,00	184 523,00	172 799,58	93,65	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 639,00	46 960,00	89 599,00	77 940,38	86,99	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	100,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w tym	5 000,00	72 809,00	77 809,00	77 744,20	99,92	

		* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	63 599,00	63 599,00	63 567,99	99,95	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w tym	0,00	17 115,00	17 115,00	17 115,00	100,00	
		* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	17 115,00	17 115,00	17 115,00	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	463 221,00	52 795,00	516 016,00	457 028,59	88,57	0,96
	85401	Świetlice szkolne	399 745,00	24 937,00	424 682,00	414 614,51	97,63	0,87
		wydatki bieżące	399 745,00	24 937,00	424 682,00	414 614,51	97,63	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 753,00	852,00	25 605,00	25 246,71	98,60	
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	29 143,00	3 638,00	32 781,00	32 388,85	98,80	
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	345 849,00	20 447,00	366 296,00	356 978,95	97,46	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	
		- dotacje na zadania bieżące	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 196,00	27 858,00	74 054,00	42 414,08	57,27	0,09
		wydatki bieżące	46 196,00	27 858,00	74 054,00	42 414,08	57,27	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 196,00	27 858,00	74 054,00	42 414,08	57,27	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	4 733 219,00	2 235 181,00	6 968 400,00	4 994 660,00	71,68	10,49
90003	Oczyszczanie miast i wsi (segregacja odpadów, wywóz nieczystości, dopłata do usług dostarczania wody i odprow. ścieków)	3 960 599,00	2 201 681,00	6 162 280,00	4 581 684,14	74,35	9,62
	wydatki bieżące	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00	1 587 407,99	99,21	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	398 900,00	1 598 900,00	1 586 307,99	99,21	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	
	wydatki majątkowe	2 760 599,00	1 801 681,00	4 562 280,00	2 994 276,15	65,63	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 760 599,00	1 201 681,00	3 962 280,00	2 394 276,15	60,43	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 932 280,00	3 932 280,00	2 394 276,15	60,89	
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	26 500,00	13 500,00	40 000,00	29 099,44	72,75	0,06
	wydatki bieżące	26 500,00	13 500,00	40 000,00	29 099,44	72,75	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	13 500,00	40 000,00	29 099,44	72,75	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg (energia i usługi)	391 120,00	0,00	391 120,00	369 213,56	94,40	0,78
	wydatki bieżące	391 120,00	0,00	391 120,00	369 213,56	94,40	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00	0,00	390 000,00	369 213,56	94,67	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	

90095	Pozostała działalność	355 000,00	20 000,00	375 000,00	14 662,86	3,91	0,03
	wydatki bieżące	355 000,00	20 000,00	375 000,00	14 662,86	3,91	
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	5 190,00	25,95	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	355 000,00	0,00	355 000,00	9 472,86	2,67	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	1 681 565,00	255 715,00	1 937 280,00	1 781 331,95	91,95	3,74
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 148 000,00	290 561,00	1 438 561,00	1 342 401,00	93,32	2,82
	wydatki bieżące	1 078 000,00	254 561,00	1 332 561,00	1 332 561,00	100,00	
	- dotacje na zadania bieżące	1 078 000,00	254 561,00	1 332 561,00	1 332 561,00	100,00	
	wydatki majątkowe	70 000,00	36 000,00	106 000,00	9 840,00	9,28	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	36 000,00	106 000,00	9 840,00	9,28	
92116	Biblioteki	385 000,00	-11 700,00	373 300,00	373 300,00	100,00	0,78
	wydatki bieżące	385 000,00	-11 700,00	373 300,00	373 300,00	100,00	
	- dotacje na zadania bieżące	385 000,00	-11 700,00	373 300,00	373 300,00	100,00	
92195	Pozostała działalność	148 565,00	-23 146,00	125 419,00	65 630,95	52,33	0,14
	wydatki bieżące	131 620,00	-78 365,00	53 255,00	22 752,72	42,72	
	- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	126 620,00	-79 365,00	47 255,00	21 752,72	46,03	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
	wydatki majątkowe	16 945,00	55 219,00	72 164,00	42 878,23	59,42	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 945,00	55 219,00	72 164,00	42 878,23	59,42	
926	Kultura fizyczna	2 231 684,00	382 012,00	2 613 696,00	2 107 606,71	80,64	4,42
92601	Obiekty sportowe	876 974,00	19 114,00	896 088,00	734 089,15	81,92	1,54
	wydatki bieżące	726 974,00	69 126,00	796 100,00	704 018,02	88,43	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	450,00	2 950,00	2 698,61	91,48	

	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	332 623,00	45 064,00	377 687,00	300 842,61	79,65	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	391 851,00	23 612,00	415 463,00	400 476,80	96,39	
	wydatki majątkowe	150 000,00	-50 012,00	99 988,00	30 071,13	30,07	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-50 012,00	99 988,00	30 071,13	30,07	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 282 710,00	12 898,00	1 295 608,00	1 166 425,11	90,03	2,45
	wydatki bieżące	362 710,00	-37 100,00	325 610,00	317 311,33	97,45	
	- dotacje na zadania bieżące	283 000,00	-35 000,00	248 000,00	245 420,00	98,96	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	54 220,00	-2 300,00	51 920,00	50 345,84	96,97	
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	25 490,00	-5 000,00	20 490,00	16 345,49	79,77	
	wydatki majątkowe	920 000,00	49 998,00	969 998,00	849 113,78	87,54	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000,00	49 998,00	969 998,00	849 113,78	87,54	
	* wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	949 998,00	969 998,00	849 113,78	87,54	
92695	Pozostała działalność, (środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów)	72 000,00	350 000,00	422 000,00	207 092,45	49,07	0,43
	wydatki bieżące	22 000,00	40 000,00	62 000,00	40 934,51	66,02	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	22 000,00	9 000,00	40,91	

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 223,00	26 223,00	19 934,51	76,02	
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	13 777,00	13 777,00	12 000,00	87,10	
wydatki majątkowe	50 000,00	310 000,00	360 000,00	166 157,94	46,15	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	310 000,00	360 000,00	166 157,94	46,15	
Wydatki budżetu Gminy - ogółem	46 074 248,00	8 818 461,00	54 892 709,00	47 630 807,25	86,77	100,00
w tym:						
- wydatki bieżące	33 671 880,00	3 263 022,00	36 934 902,00	33 194 658,25	89,87	69,69
- wydatki majątkowe	12 402 368,00	5 555 439,00	17 957 807,00	14 436 149,00	80,39	30,31

3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy w okresie sprawozdawczym.

1. W analizowanym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu wydatków w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 8 818 461,00 zł, tj. o 19,14 %, z tego:

- w wydatkach bieżących o kwotę 3 263 022 zł, tj. o 9,69 %,
- w wydatkach majątkowych o kwotę 5 555 439 zł, tj. 44,79 %.

W przypadku wydatków bieżących:

- zwiększono plan wydatków w następujących działach:

• w dziale 010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	195 669,00 zł
• w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	1 402 240,00 zł
• w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	81 000,00 zł
• w dziale 710	Działalność usługowa	o kwotę	220 000,00 zł
• w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	25 486,00 zł
• w dziale 751	Urzędy naczel. organów władzy	o kwotę	260,00 zł
• w dziale 754	Bezp. publ. i ochr. przeciwpoż.	o kwotę	29 026,00 zł
• w dziale 758	Różne rozliczenia	o kwotę	18 000,00 zł
• w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	659 441,00 zł
• w dziale 851	Ochrona zdrowia	o kwotę	29 000,00 zł
• w dziale 853	Pozost. zadania w zakr. polit. społ.	o kwotę	2 000,00 zł
• w dziale 854	Edukacyjna opieka wychow.	o kwotę	52 795,00 zł
• w dziale 900	Gospodarka komun. i ochr. środ.	o kwotę	433 500,00 zł
• w dziale 921	Kultura i ochrona dziedz. narod.	o kwotę	164 496,00 zł
• w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	72 026,00 zł

Razem: 3 384 939,00 zł

- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w następujących działach:

• w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę	121 917,00 zł
----------------	-----------------	---------	---------------

Razem: 121 917,00 zł

W przypadku wydatków majątkowych:

- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w następujących działach:

• w dziale 600	Transport i łączność	o kwotę	1 555 984,00 zł
• w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	520 000,00 zł
• w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę	532 810,00 zł
• w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę	866 728,00 zł
• w dziale 900	Gosp. komun. i ochr. środowiska	o kwotę	1 801 681,00 zł
• w dziale 921	Kultura i ochrona dziedz. narod.	o kwotę	91 219,00 zł
• w dziale 926	Kultura fizyczna	o kwotę	309 986,00 zł

Razem: 5 678 408,00 zł

- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w następujących działach:

• w dziale 754	Bezp. publ. i ochr. przeciwpoż.	o kwotę	122 969,00 zł
----------------	---------------------------------	---------	---------------

Razem: 122 969,00 zł

2. Wykonanie budżetu Gminy Suszec na dzień 31.12.2012 r. po stronie wydatków wynosi 47 630 807,25 zł, co stanowi 86,77 % uchwalonego planu wydatków, z tego wydatki bieżące wykonano w 89,87 % natomiast wydatki majątkowe w 80,39 %.

3. Ze struktury wykonania wydatków według działu klasyfikacji budżetowej wynika, że przeważającą część budżetu Gminy Suszec przeznacza się na:
 - Oświatę i wychowanie 37,79 %,
 - Transport i łączność 20,80 %,
 - Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 10,49 %,
 - Administrację publiczną 10,11 %,
 - Pomoc społeczną 5,61 %,
 - Kulturę fizyczną 4,42 %,
 - Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3,74 %,
 - Gospodarka mieszkaniowa 2,63 %.

D. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy w okresie sprawozdawczym.**1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	280 598,00	280 598,38
952	- 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)	280 598,00	280 598,38
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	13 415 011,00	17 423 702,08
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	275 000,00	2 657 205,72
RAZEM		13 970 609,00	20 361 506,18

Plan i wykonanie przychodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31.12.2012 r.

2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	334 876,00	334 876,00
	- splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap I”	44 000,00	44 000,00
	- splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap II”	75 676,00	75 676,00
	- splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap III”	127 200,00	127 200,00
	- splata pożyczki WFOŚiGW w Katowicach za „Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice”	88 000,00	88 000,00
RAZEM		334 876,00	334 876,00

Plan i wykonanie rozchodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień 31.12.2012 r.

3. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2012 r.

Stan zadłużenia Gminy Suszec na dzień 31.12.2012 r. wynosi **2 602 928,10 zł**, co wynika z poniższych pozycji:

- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap I” 259 706,23 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap II” 378 355,22 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Suszec – etap III” 631 875,94 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice” 702 392,33 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap” 630 598,38 zł

4. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2012 r.

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

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	130 669,00	130 663,76	130 669,00	130 663,76
	01095	Pozostała działalność §2010*	130 669,00	130 663,76	130 669,00	130 663,76
750		Administracja publiczna	52 812,00	52 811,51	52 812,00	52 811,51
	75011	Urzędy Wojewódzkie § 2010*	52 812,00	52 811,51	52 812,00	52 811,51
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	2 157,06	2 160,00	2 157,06
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010*	1 900,00	1 898,84	1 900,00	1 898,84
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu §2010*	260,00	258,22	260,00	258,22
852		Pomoc społeczna	1 750 983,00	1 696 715,79	1 750 983,00	1 696 715,79
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010*	1 716 740,00	1 663 720,19	1 716 740,00	1 663 720,19
	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*	843,00	795,60	843,00	795,60
	85295	Pozostała działalność §2010*	33 400,00	32 200,00	33 400,00	32 200,00
Razem:			1 936 624,00	1 882 348,12	1 936 624,00	1 882 348,12

* 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,

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

na prowadzenie stałego rejestru wyborców

na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

- w dziale 852 - Pomoc społeczna

na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek emerytalno - rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi wypłat tych świadczeń

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z zakresu świadczeń rodzinnych od 2 osób

na wypłatę 322 świadczeń pielęgnacyjnych dla 31 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						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	71035	Cmentarze § 2020*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

* 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
600		Transport i łączność	189 724,00	139 699,07	189 724,00	139 699,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe § 2320*	129 724,00	79 699,07	129 724,00	79 699,07
	60016	Drogi publiczne gminne § 2330**	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	500,00
	75414	Obrona cywilna § 2320*	500,00	500,00	500,00	500,00
Razem:			190 224,00	140 199,07	190 224,00	140 199,07

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

** Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

• dotacje za realizację zadań inwestycyjnych						
750		Administracja publiczna	262 163,00	177 022,62	262 163,00	177 022,62
	75095	Pozostała działalność §6647***	262 163,00	177 022,62	262 163,00	177 022,62
Razem:			262 163,00	177 022,62	262 163,00	177 022,62

*** 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
na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Kasztanowa w Kryrach)

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych

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
801		Oświata i wychowanie	658,00	658,00	658,00	658,00
	80195	Pozostała działalność § 2030*	658,00	658,00	658,00	658,00
852		Pomoc społeczna	182 872,00	178 868,17	182 872,00	178 868,17
	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*	2 776,00	2 639,88	2 776,00	2 639,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030*	8 125,00	8 002,01	8 125,00	8 002,01
	85216	Zasiłki stałe § 2030*	34 982,00	34 127,69	34 982,00	34 127,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej § 2030*	99 585,00	96 694,59	99 585,00	96 694,59
	85295	Pozostała działalność § 2030*	37 404,00	37 404,00	37 404,00	37 404,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 772,00	19 518,33	29 772,00	19 518,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów §2030*	29 772,00	19 518,33	29 772,00	19 518,33
Razem:			213 302,00	199 044,50	213 302,00	199 044,50
• dotacje na realizację zadań inwestycyjnych						
600		Transport i łączność	675 746,00	671 973,86	675 746,00	671 973,86
	60016	Drogi publiczne gminne §6330**	675 746,00	671 973,86	675 746,00	671 973,86
801		Oświata i wychowanie	63 850,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00
	80101	Szkoły podstawowe §6330**	63 850,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00
Razem:			739 596,00	735 823,86	739 596,00	735 823,86

* 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:

- 801 - Oświata i wychowanie

na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 7 komisji

- 852 - Pomoc społeczna

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z zakresu pomocy społecznej od 7 zasiłkobiorców stałych, zasiłki i pomoc w naturze dla 10 rodzin, zasiłki stałe dla 8 osób, dożywianie dzieci w szkołach i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2012 - "Wyprawka szkolna"

- 600 - Transport i łączność

na realizację zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych i gminnych - ul. Św. Jana, Baranowicka, Pawła Godźka i Mokra w Suszcu" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"

- 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 Kobielicach" w wysokości 63.850 zł

- od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
• dotacje na realizację zadań bieżących						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	12 560,00	12 560,00	12 560,00	12 560,00
	80101	Szkoły podstawowe §2460*	12 560,00	12 560,00	12 560,00	12 560,00
Razem:			12 560,00	12 560,00	12 560,00	12 560,00
• dotacje na realizację zadań inwestycyjnych						
600		Transport i łączność	746 346,00	642 647,44	746 346,00	642 647,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe §6300**	746 346,00	642 647,44	746 346,00	642 647,44
Razem:			746 346,00	642 647,44	746 346,00	642 647,44

* Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

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 2012/2013" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

- w dziale 600 - Transport i łączność

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych i gminnych - ul. Św. Jana, Baranowicka, Pawła Godzka i Mokra w Suszcu"

- z innych źródeł						
• dotacje na realizację zadań bieżących						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	224 403,00	239 837,32	292 572,00	239 837,32
	80101	Szkoły podstawowe	160 263,00	136 017,19	160 263,00	136 017,19
	80104	Przedszkola	60 000,00	99 680,13	128 169,00	99 680,13
	80110	Gimnazja §2700*	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00
852		Pomoc społeczna	71 477,00	71 476,26	71 477,00	71 476,26
	85295	Pozostała działalność	71 477,00	71 476,26	71 477,00	71 476,26
926		Kultura fizyczna	30 000,00	26 352,80	30 000,00	26 352,80

92695	Pozostała działalność §2440*	30 000,00	26 352,80	30 000,00	26 352,80
Razem:		325 880,00	337 666,38	394 049,00	337 666,38

Otrzymane dotacje w poszczególnych działach są przeznaczone:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie

na dofinansowanie projektu "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.09.2012 r. do 30.06.2012 r.

na dofinansowanie projektu "Mistrzowie Mowy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.09.2011 r. do 31.07.2012 r.

na dofinansowanie projektu "Nowe oddziały przedszkola w Suszcu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który będzie realizowany w okresie od 01.12.2012 r. przez okres 22 miesięcy.

na realizację programu Youngster Plus w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w roku szkolnym 2012/2013

- 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

- w dziale 926 - Kultura fizyczna

na dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z rejonu Gminy Suszec w ramach realizacji programu "Powszechna nauka pływania. Pływajmy razem - zajęcia dla uczniów"

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

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i Łowiectwo	105 000,00	105 000,00	100,00
01009	Spółki wodne	105 000,00	105 000,00	100,00
	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej	105 000,00	105 000,00	100,00
600	Transport i łączność	2 608 723,00	2 279 432,48	87,38
60004	Lokalny transport zbiorowy	384 432,00	294 165,72	76,52
	Dotacja celowa dla gminy Pszczyna na poprawę komunikacji pomiędzy gminą Suszec a Pszczyną	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie na poprawę komunikacji pomiędzy gminą Suszec a Pszczyną	40 000,00	30 000,00	75,00
	Dotacja do MZK w Jastrzebiu Zdroju - dopłaty do wozokilometra	330 000,00	264 165,72	80,05
	Dofinansowanie do MZK Jastrzębie na realizację projektu "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informacyjnymi"	4 432,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 224 291,00	1 985 266,76	89,25
	Dotacja do powiatu na "Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4154S tj. ul.Św. Jana w Suszcu na odcinku od DW 935 do nowej nawierzchni w rejonie skrzyżowania z ul.Ogrodowa - odcinek o dł. Ok. 300mb	178 823,00	178 823,00	100,00
	Dotacja do powiatu na "Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4154S tj. ul.Baranowickiej w Suszcu na odcinku od DW 935 do końca istniejącego chodnika	467 523,00	377 709,68	80,79
	Dotacja do powiatu na "Budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wyzwolenia odcinku od skrzyżowania z ul.Akacjową w Suszcu do skrzyżowania z ul.Skotniczą w Kryrach - etap I"	1 300 000,00	1 211 916,49	93,22
	Dotacja do powiatu na "Przebudowę przepustu drogowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Kobielicach"	200 000,00	141 112,64	70,56
	Dotacja do powiatu na "Projektowanie chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul.Mały Dwór do skrzyżowania z ul.Nadrzeczną	50 000,00	48 000,00	96,00
	Dotacja do powiatu na wykonanie "Projektu budowy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św.Jana i ul.Szkolnej w Suszcu	15 000,00	14 760,00	98,40
	Dotacja do powiatu na zadanie "Przebudowa ul. Św Jana DP4154S w zakresie wykonania dojścia do przejścia dla pieszych w rejonie przedszkola"	12 945,00	12 944,95	100,00
750	Administracja publiczna	10 496,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	10 496,00	0,00	0,00
	Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego	10 496,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 284,00	103 896,00	98,68
75405	Komendy powiatowe Policji	53 000,00	52 630,00	99,30
	Wpłaty na Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie na pokrycie kosztów ponadnormatywnego czasu pracy oraz remont budynku policji w Pszczynie	53 000,00	52 630,00	99,30
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja na zakup lekkiego samochodu specjalnego logistycznego do zabezpieczenia działań ratowniczych dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	30 284,00	29 266,00	96,64
	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków jednostek OSP Suszec, Mizerów, Kryry i Rudziczka	30 284,00	29 266,00	96,64
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
801	Oświata i wychowanie	51 056,00	40 826,06	79,96
80101	Szkoły podstawowe	3 204,00	3 117,46	97,30
	Dotacje dla gminy Pszczyna na nauczanie religii w Kościołach Ewangelicko-Augsburskim Pszczynie i Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie	3 204,00	3 117,46	97,30
80104	Przedszkola	33 762,00	27 424,02	81,23
	Dotacja do gmin Pszczyna, Żory i Chybie na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Suszec do przedszkoli niepublicznych na terenie Gmin Pszczyna, Żory i Chybie	33 762,00	27 424,02	81,23
80110	Gimnazja	8 873,00	7 767,10	87,54
	Dotacje dla gminy Pszczyna na nauczanie religii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pszczynie i Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie	8 873,00	7 767,10	87,54
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 217,00	2 517,48	48,26
	Dotacja na dowóz niepełnosprawnego ucznia do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy w Żorach	5 217,00	2 517,48	48,26
851	Ochrona zdrowia	88 700,00	75 955,00	85,63
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	0,00	0,00
	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 Wytrzeźwień w Tychach	3 500,00	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	85 200,00	75 955,00	89,15
	Dotacje na rzecz Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pszczynie, Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Wadami Słuchu Wymowy w Pszczynie oraz Debra Polska Kruchy Dotyk na realizację zadania publicznego "Lato dla motylków" w Siemianowicach Śl.	85 200,00	75 955,00	89,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacja dla powiatu pszczyńskiego na przeprowadzenie badań dla PUP w Pszczynie na temat tendencji rynku pracy na terenie powiatu pszczyńskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 280,00	0,00	0,00
85404	Przedszkola	17 280,00	0,00	0,00
	Dotacja do Urzędu Miasta w Pszczynie na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z terenu gminy Suszec	17 280,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	5 190,00	25,95
90095	Pozostała działalność	20 000,00	5 190,00	25,95
	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 190,00	25,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 861,00	1 715 701,00	98,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368 561,00	1 342 401,00	98,09
	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu	1 332 561,00	1 332 561,00	100,00
	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy w Rudziczce"	36 000,00	9 840,00	27,33
92116	Biblioteki	373 300,00	373 300,00	100,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu	373 300,00	373 300,00	100,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	Dotacja do Związku Górnośląskiego koło Suszec na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury i ochrony tradycji lokalnej	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	248 000,00	245 420,00	98,96
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 000,00	245 420,00	98,96
	Dotacje do organizacji sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	248 000,00	245 420,00	98,96
Razem:		5 003 400,00	4 573 420,54	91,41

G. Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy Suszec za 2012 r.

1. Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

I. WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE				
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	240 000,00	232 120,21	96,72
2.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z odwodnieniem	1 000 000,00	819 388,77	81,94
3.	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu	120 000,00	7 956,06	6,63
4.	Prace projektowe i budowa parkingu przy ul. Nierad i Łoskutowa w Kryrach	5 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	3 932 280,00	2 394 276,15	60,89
6.	Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych	10 000,00	0,00	0,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)	10 000,00	0,00	0,00
8.	Projektowanie i utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową Skateparku w Suszcu	849 998,00	841 157,72	98,96
9.	Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu	20 000,00	0,00	0,00
10.	Projektowanie i przebudowa ul. Spacerowej w Kobielicach wraz z budową odwodnienia	26 000,00	25 899,63	99,61
11.	Projektowanie przebudowy ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie	470 000,00	465 327,28	99,01
12.	Projektowanie przebudowy ul. Czarkowskiej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia	550 000,00	517 890,59	94,16
13.	Projektowanie przebudowy ul. Granicznej w Radostowicach od DW935 do ul. Porębskiej wraz z budową odwodnienia	375 000,00	372 465,11	99,32
14.	Remont i przebudowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce	30 000,00	0,00	0,00
15.	Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu	100 000,00	24 925,95	24,93
16.	Projektowanie i zagospodarowanie placu Św. Jana w Suszcu	6 761,00	6 761,00	100,00
17.	Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Kruczej w Rudziczce	470 000,00	442 235,22	94,09
18.	Projektowanie i budowa odwodnienia wraz z wymianą nawierzchni na boiskach szkolnych w Rudziczce i Kobielicach	325 780,00	325 779,60	100,00
19.	Projektowanie i rozbudowa Domu Kultury w Suszcu	40 000,00	0,00	0,00
20.	Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu	15 000,00	14 265,00	95,10
21.	Przebudowa parkingu na osiedlu przy ul. Piaskowej w Suszcu	180 000,00	177 470,28	98,59
22.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec	50 000,00	26 035,00	52,07
23.	Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec	31,00	30,35	97,90

24.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach	10 000,00	2 400,00	24,00
25.	Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z odwodnieniem	242 000,00	241 066,20	99,61
26.	Projektowanie i przebudowa ul. Borki w Mizerowie	50 000,00	0,00	0,00
27.	Remont boiska sportowego w Kryrach	10 000,00	0,00	0,00
28.	Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu	15 000,00	0,00	0,00
29.	Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolną do skrzyżowania z ul. Ks. Jesionka w Suszcu	15 000,00	0,00	0,00
30.	Projektowanie i przebudowa ul. Zacisze w Kobielicach	90 000,00	89 613,05	99,57
31.	Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach	30 000,00	4 667,85	15,56
32.	Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem	15 000,00	0,00	0,00
33.	Projektowanie i przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniem	180 570,00	180 569,08	100,00
34.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku ośrodka zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu na pomieszczenia biurowe	210 000,00	185 643,18	88,40
35.	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu.	150 000,00	2 324,70	1,55
36.	Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce.	130 000,00	125 210,35	96,32
37.	Projektowanie i budowa zadaszenia trybun na boiskach w Suszcu i Radostowicach	20 000,00	0,00	0,00
38.	Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Wielodroga w rejonie skrzyżowania z ul. Srebrną w Suszcu.	40 000,00	0,00	0,00
39.	Budowa parkingu na terenie należącym do gminy Suszec przy osiedlu mieszkaniowym przy ul. Piaskowej w Suszcu.	25 000,00	24 883,66	99,53
40.	Projektowanie i przebudowa ul. Stacyjnej w Suszcu.	65 000,00	64 830,77	99,74
41.	Budowa parkingu przy budynku szkolnym w Radostowicach	31,00	30,90	99,68
42.	Budowa boiska na terenach należących do Gminy Suszec przy osiedlu mieszkaniowym przy ul. Piaskowej w Suszcu	60 000,00	21 433,14	35,72
43.	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych i gminnych – ul. Św. Jana, Baranowicka, Pawła Godźka i Mokra w Suszcu.	2 500 000,00	2 342 870,54	93,71
44.	Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego	321 237,00	235 523,98	80,67
45.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw.	650 000,00	524 347,49	80,67
46.	Zagospodarowanie terenu w rejonie boiska sportowego w Radostowicach do strony ul. Jesionowej	30 000,00	25 367,55	84,56
47.	Projektowanie i wykonanie zasilania w wodę boisk sportowych w Suszcu i Radostowicach	130 000,00	96 728,00	74,41
RAZEM		13 814 688,00	10 861 494,36	78,62

II. JEDNOROCZNE ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE				
1.	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobielicach	244 520,00	224 266,41	91,72

2.	Modernizacja instalacji oświetleniowej wraz z zabudową monitoringu na boisku szkolnym w Radostowicach	25 000,00	1 524,61	6,10
3.	Adaptacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu na lokal użytkowy	20 000,00	14 749,14	73,75
4.	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach do przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej	80 000,00	0,00	0,00
5.	Zakupy gruntów	650 000,00	564 413,01	86,83
6.	Zakupy programów i zespołów komputerowych	20 800,00	0,00	0,00
7.	Zakup urządzeń sportowo – rekreacyjnych do wyposażenia placu zabaw przy ul. Ks. Kulika w Suszcu	9 186,00	6 845,38	74,52
8.	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw na Podlesiu w Suszcu	7 759,00	0,00	0,00
9.	Zakup agregatu prądotwórczego	7 000,00	5 904,00	84,34
10.	Zakup urządzeń typu outdoor fitness dla sołectw Rudziczka, Mizerów, Kobielice i Radostowice	55 219,00	36 032,85	65,25
11.	Zakup trybun wraz z montażem na boiska w Suszcu i w Kobielicach	50 000,00	41 737,69	83,48
12.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,00
RAZEM		1 769 484,00	1 495 473,09	84,51

III. DOTACJE NA INWESTYCJE

1.	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.	178 823,00	178 823,00	100,00
2.	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.	467 523,00	377 709,68	80,79
3.	Dotacja do MZK w Jastrzębiu Zdroju na realizację projektu „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi.	4 432,00	0,00	0,00
4.	Dotacja do powiatu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Akacją w Suszcu do skrzyżowania z ul. Skotniczą w Kryrach”	1 300 000,00	1 211 916,49	93,22
5.	Dotacja do powiatu na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Kobielicach”	200 000,00	141 112,64	70,56
6.	Dotacja do powiatu na zadanie inwestycyjne pn.: „Projektowanie chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną”	50 000,00	48 000,00	96,00
7.	Dotacja do powiatu na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu”	15 000,00	14 760,00	98,40

8.	Dotacja na przebudowę ul. Św. Jana DP4154S w zakresie wykonania dojazdu do przejścia dla pieszych w rejonie przedszkola	12 945,00	12 944,95	100,00
9.	Dotacja do powiatu na zakup lekkiego samochodu specjalnego logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie	20 000,00	20 000,00	100,00
10.	Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego	10 496,00	0,00	0,00
11.	Dotacja na zagospodarowanie terenu wokół Remizo-Świetlicy w Rudziczce	36 000,00	9 840,00	27,33
RAZEM		2 295 219,00	2 015 106,76	87,80

PODSUMOWANIE				
Łącznie wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy Suszec		17 879 391,00	14 372 074,21	80,38

2. Charakterystyka 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 – 2015**

Inwestycja wieloletnia. W marcu 2012 roku wycięto drzewa kolidujące z projektowaną drogą dojazdową łączącą ul. Lipową z ul. Wyzwolenia po czym w kwietniu wybrano wykonawcę robót odwodnieniowych i drogi dojazdowej oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W trakcie robót odwodnieniowo-drogowych wystąpiła konieczność przebudowy przyłącza gazu do budynku Urzędu Gminy kolidującego z budowaną drogą. Roboty związane z tym etapem inwestycji zakończono w maju 2012 roku.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 232 120,21zł.

- 2) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec

Okres realizacji: **2006 – 2014**

W 2012 roku zaktualizowano dokumentację oraz wybrany został wykonawca robót budowlanych. Roboty budowlane zostały rozpoczęte.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł: 819 388,77zł.

- 3) Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu

Okres realizacji: **2006-2012**

W 2012 roku zlecono wykonanie materiałów promujących obiekt sportowy.

Inwestycja została rozliczona z dniem 31.12.2012r.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 7 956,06zł.

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

Okres realizacji: **2006 – 2016**

Inwestycja wieloletnia. W 2012 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

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

Okres realizacji: **2008 – 2019**

W 2012 roku na realizację inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 2 394 276,15zł. Wydatki poniesione zostały na: 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 2 333 417,63 zł), usługę nadzoru inwestorskiego (kwota 12.546,00 zł), opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej (kwota 11 377,50zł), opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w sołectwie Suszec i Kryry (kwota 144,28 zł), opłaty związane z przyłączeniem przepompowni ścieków P2A do sieci energetycznej (kwota 3 014,56 zł), opłaty związane z dostarczeniem energii elektrycznej (dystrybucja i sprzedaż) do wybudowanej przepompowni ścieków P1 w Suszcu przy ul. Akacyjowej (kwota 1 981,30 zł), zapłatę wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych za wykonanie ogrodzenia w rejonie przepompowni ścieków P1 (kwota 3 650,00zł), aktualizację kosztorysów inwestorskich dla kolejnego etapu w/w inwestycji w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach zakreślenia gospodarka wodno-ściekowa działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (kwota 369,00zł), opłacenie czynności i dokumentów związanych z wykupieniem na własność Gminy Suszec działki nr 2112/6 położonej w Kryrach przy ul. Wilczej, na której wybudowana została przepompownia ścieków P2A (kwota 8 969,12 zł), opłaty związane z wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej zgodnie z wymaganiami WFOŚiGW (kwota 3 452,61 zł), a także na spłatę odsetek zawartej z WFOŚiGW w Katowicach dnia 10.08.2011 r. umowy pożyczki na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap – zlewnia przepompowni P1 i P2A” (kwota 15 354,15 zł).

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 2 394 276,15 zł.

6) Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych

Okres realizacji: **2008 – 2017**

Inwestycja wieloletnia. W 2012 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

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

Okres realizacji: **2007 – 2019**

Inwestycja wieloletnia. W 2012 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

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

Okres realizacji: **2008 – 2013**

W 2012 roku wykonano roboty budowlane związane z realizacją I etapu inwestycji (budowa górki wraz z odwodnieniem) oraz etapu II inwestycji (plac skatepark wraz z odwodnieniem). Została przeprowadzona rekultywacja terenu. Trwa przygotowanie do wykonania ostatniego etapu inwestycji tj. wykonanie monitoringu i oświetlenia

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł: 841 157,72zł.

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

Okres realizacji: **2008 – 2018**

Inwestycja wieloletnia. W 2012 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

10) Projektowanie i przebudowa ul. Spacerowej w Kobielicach wraz z budową odwodnienia.

Okres realizacji: **2009-2015**

W grudniu 2011 roku przystąpiono do wyboru wykonawcy robót dla pierwszego etapu przebudowy ul. Spacerowej – przebudowy skrzyżowania z ul. Graniczną oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 31.01.2012r. podpisano umowy. W sierpniu 2012 roku zakończono roboty i odebrano bez wad i usterek w dniu 03.08.2012r.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł: 25 899,63 zł.

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

Okres realizacji: **2009-2019**

W 2011 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową odcinka ul. Szkolnej od Kanału Branickiego do posesji nr 173 oraz postępowanie mające na celu wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 29.08.2011r. podpisano umowy. W maju 2012 roku zakończono roboty i odebrano bez wad i usterek w dniu 30.05.2012r.

Koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 465 327,28 zł.

12) Projektowanie przebudowy ul. Czarkowskiej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia.

Okres realizacji: **2009-2016**

W sierpniu 2011 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową odcinka ul. Czarkowskiej od granicy z Gminą Pszczyna o długości około 200mb oraz postępowanie mające na celu wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 09.08.2011r. podpisano umowy. W maju 2012r. zakończono roboty i odebrano bez wad i usterek w dniu 31.05.2012r. Koszt realizacji I etapu robót w 2012 roku wyniósł 213 402,02zł.

W kwietniu 2012 roku wyłoniono wykonawcę robót związanych z przebudową ul. Czarkowskiej na odcinku od cieką Dokawa do km 0+430 o długości około 200mb oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 11.04.2012r. podpisano umowy. W listopadzie 2012 roku zakończono roboty i odebrano bez wad i usterek w dniu 15.11.2012r. Koszt realizacji II etapu robót w 2012 roku wyniósł 304 488,57zł.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 517 890,59zł.

13) Projektowanie przebudowy ul. Granicznej w Radostowicach od DW935 do ul. Porębskiej wraz z budową odwodnienia.

Okres realizacji: **2009-2014**

W grudniu 2011 roku wyłoniono wykonawcę robót związanych z przebudową odcinka ul. Granicznej o długości około 170mb oraz inspektora nadzoru, z którymi w dniu 31.01.2012r. podpisano umowę. W sierpniu 2012 roku zakończono roboty i odebrano bez wad i usterek w dniu 03.08.2012r. Ponadto w drugim półroczu 2012 roku zlecono i odebrano dokumentację projektową na przebudowę odcinka ul. Granicznej od posesji nr 53 do skrzyżowania z ul. Porębską o długości około 520mb.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 372 465,11 zł.

14) Remont i przebudowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce

Okres realizacji: **2009-2018**

W 2012 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

15) Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu.

Okres realizacji: **2010-2014**

W 2012 roku zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenia na budowę.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 24 925,95 zł.

16) Projektowanie i zagospodarowanie placu Św. Jana w Suszcu

Okres realizacji: **2010-2013**

W I półroczu 2012 roku rozebrano budynek usługowy oraz rozpoczęto prace projektowe rozpatrywanego terenu.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 6 761,00 zł.

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

Okres realizacji: **2010-2012**

W pierwszym półroczu 2012 roku zakończono prace projektowe dla przebudowy drogi. Ponadto zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi z Rozdzielni Gazu w Żorach konieczna stała się przebudowa fragmentu sieci gazowej w związku z czym listopadzie 2011 roku wyłoniono wykonawcę prac projektowych, dla których w grudniu 2011 roku uzyskano zgłoszenie robót budowlanych. W lipcu 2012r. przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 25 lipca 2012r. podpisano umowy. Roboty zakończono w listopadzie 2012 roku co potwierdzono w protokole odbioru ostatecznego z dnia 22.11.2012r.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 442 235,22zł.

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

Okres realizacji: **2010-2015**

W 2012 roku wykonano roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni wraz z budową odwodnienia i piłkochwytów na boisku w Kobielicach. Wykonano również mapy do celów projektowych, obejmujących teren szkolny.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł: 325 779,60 zł.

19) Projektowanie i rozbudowa Domu Kultury w Suszcu.

Okres realizacji: **2010-2017**

W 2012 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

20) Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu.

Okres realizacji: **2010-2017**

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. 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 2012 roku wyniósł: 14 265,00zł.

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

Okres realizacji: **2010-2014**

W marcu 2012 roku wyłoniono wykonawcę robót związanych z przebudową parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu wraz z odwodnieniem oraz inspektora nadzoru, z którymi w dniu 15.03.2012r. podpisano umowy. Roboty zakończono w lipcu 2012 roku co potwierdzono w protokole odbioru ostatecznego z dnia 09.07.2012r.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł: 177 470,28zł.

22) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego.

Okres realizacji: **2010-2016**

W lutym 2012 roku zakończono prace związane z kompleksową inwentaryzacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec. Celem inwentaryzacji było dokładne rozpoznanie struktury istniejącego oświetlenia, potrzeb w zakresie jego modernizacji oraz rozbudowy, a także możliwości zmniejszenia kosztów jego funkcjonowania. Obecnie trwa analiza jej wyników i dopiero po jej zakończeniu możliwe będzie dalsze planowanie prac związanych z budową oświetlenia na terenie Gminy. Ponadto w 2012r. wykonano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Św. Jana w Suszcu.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł: 26 035,00zł.

23) Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec

Okres realizacji: **2010-2014**

W 2012 roku zakupiono wyrys z mapy zasadniczej dla terenu, na którym znajduje się budynek OSP Suszec.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 30,35 zł.

24) Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach

Okres realizacji: **2011-2018**

W 2012 roku wykonano badania termowizyjne budynków szkół podstawowych.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 2 400,00 zł.

25) Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z odwodnieniem

Okres realizacji: **2011-2013**

W marcu 2012 roku wyłoniono wykonawcę robót związanych z przebudową odcinka ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia – Etap I oraz inspektora nadzoru, z którymi w dniu 07.03.2012r. podpisano umowy. Roboty zakończono w lipcu 2012 roku co potwierdzono w protokole odbioru ostatecznego z dnia 02.07.2012r.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 241 066,20zł.

26) Projektowanie i przebudowa ul. Borki w Mizerowie

Okres realizacji: **2011-2015**

W 2012 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji. Trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

27) Remont boiska sportowego w Kryrach

Okres realizacji: **2011-2014**

W 2012 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

28) Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu**Okres realizacji: 2011-2015**

W styczniu 2012 roku przystąpiono do wyboru wykonawcy prac projektowych, z którym w dniu 25.01.2012r. podpisano umowę opiewającą na kwotę 6 995,00zł. W trakcie uzgodnień branżowych w/w dokumentacji wystąpiła konieczność wykonania projektu zabezpieczenia sieci gazowej kolidującej z drogą, w związku z czym w dniu 30.05.2012r. podpisano z wyłonionym projektantem umowę w tym zakresie opiewającą na kwotę 2 460,00zł. Ze względów proceduralnych konieczne stało się wydłużenie terminu wykonania prac projektowych w związku z czym wszelkie koszty z tym związane poniesione zostaną w I półroczu 2013 roku.

W 2012 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

29) Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Dolną do skrzyżowania z ul. Ks. Jesionka w Suszcu**Okres realizacji: 2011-2015**

W styczniu 2012 roku przystąpiono do wyboru wykonawcy prac projektowych, z którym w dniu 23.01.2012r. podpisano umowę opiewającą na kwotę 12 113,04zł. Termin zakończenia prac projektowych przewidziano do dnia 30.09.2012r. jednak ze względu na zmianę koncepcji i konieczność poczynienia dodatkowych uzgodnień konieczne stało się wydłużenie terminu wykonania prac projektowych w związku z czym wszelkie koszty z tym związane poniesione zostaną w I półroczu 2013 roku.

W 2012 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

30) Projektowanie i przebudowa ul. Zacisze w Kobielicach**Okres realizacji: 2011-2012**

W maju 2012 roku przystąpiono do wyłonienia wykonawcy prac projektowych, które zakończyły się w maju 2012 roku po czym wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru, z którymi w dniu 08 sierpnia 2012r. podpisano umowy. Roboty zakończono w październiku 2012 roku co potwierdzono w protokole odbioru ostatecznego z dnia 18.10.2012r.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 89 613,05zł.

31) Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach**Okres realizacji: 2011-2016**

W pierwszej kolejności, aby umożliwić prace projektowe, należało uporządkować sprawy własnościowe terenu zajętego pod drogę co wykonano w 2012 roku. Obecnie trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy prac projektowych. W listopadzie 2012 roku wykonano prace związane z uporządkowaniem terenu i wstępnym jego utwardzeniem.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 4 667,85 zł.

32) Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem**Okres realizacji: 2011-2016**

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych, których zakończenie przewidziano do dnia 14.12.2012 r. jednak ze względu na konieczność poczynienia dodatkowych uzgodnień konieczne stało się wydłużenie terminu wykonania prac projektowych w związku z czym wszelkie koszty z tym związane poniesione zostaną w I półroczu 2013 roku.

W 2012 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

33) Projektowanie i przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniemOkres realizacji: **2011-2015**

W I półroczu 2012 roku wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 07.03.2012r. podpisano umowy. Roboty zakończono w lipcu 2012 roku co potwierdzono w protokole odbioru ostatecznego z dnia 24.07.2012r.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 180 569,08zł.

34) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku ośrodka zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu na pomieszczenia biuroweOkres realizacji: **2011-2012**

W 2012 roku została zaktualizowana dokumentacja projektowa, oraz wykonano roboty budowlane na w/w inwestycji.

Inwestycja została rozliczona z dniem 31.12.2012r.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 185 643,18 zł.

35) Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu.Okres realizacji: **2011-2014**

W 2012 roku wykonano mapy do celów projektowych terenu w części od strony parkingu kopalnianego. Rozpoczęto prace projektowe dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 2 324,70 zł.

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

W 2012 roku zakończono roboty budowlane związane z realizacją inwestycji, a rozpoczęte w ubiegłym roku.

Inwestycja została rozliczona z dniem 31.12.2012r.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 125 210,35 zł.

37) Projektowanie i budowa zadaszania trybun na boiskach w Suszcu i Radostowicach.Okres realizacji: **2011-2015**

W 2012 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

38) Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Wieloroga w rejonie skrzyżowania z ul. Srebrną w Suszcu.Okres realizacji: **2011-2013**

W październiku 2011 roku przystąpiono do wyłonienia wykonawcy prac projektowych, z którym w dniu 07.11.2011r. podpisano umowę. Zakończenie prac projektowych przewidziano początkowo do dnia 30.06.2012r. jednak ze względu na problemy proceduralne konieczne stało się wydłużenie terminu wykonania prac projektowych w związku z czym wszelkie koszty z tym związane poniesione zostaną w I półroczu 2013 roku.

W 2012 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

39) Budowa parkingu na terenie należącym do gminy Suszec przy osiedlu mieszkaniowym przy ul. Piaskowej w Suszcu.Okres realizacji: **2011-2012**

W pierwszym półroczu 2012 roku wyłoniono wykonawcę robót, z którym w dniu 10.04.2012r. podpisano umowę. W trakcie robót konieczna stała się przebudowa dwóch słupów oświetleniowych sąsiadujących z budowanym parkingiem a będących w złym stanie technicznym. Roboty budowlane zakończono i odebrano protokołem ostatecznego odbioru w dniu 29.05.2012r.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 24 883,66 zł.

40) Projektowanie i przebudowa ul. Stacyjnej w Suszcu.

Okres realizacji: **2011-2012**

W dniu 20.06.2011r. podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych, które zakończono w styczniu 2012 roku po czym przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 21.02.2012r. podpisano umowy. Roboty zakończono w sierpniu 2012 roku co potwierdzono w protokole odbioru ostatecznego z dnia 20.08.2012r.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 64 830,77zł.

41) Budowa parkingu przy budynku szkolnym w Radostowicach.

Okres realizacji: **2011-2013**

W 2012 roku pozyskano ze Starostwa Powiatowego w Pszczynie podkład mapowy dla przedmiotowej inwestycji.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 30,90zł.

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

Okres realizacji: **2011-2012**

W 2012 roku wykonano roboty budowlane związane z makroniwelacją, rekultywacją terenu, oraz zakupiono bramki.

Inwestycja została rozliczona z dniem 31.12.2012r.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 21 433,14 zł.

43) Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych i gminnych – ul. Św. Jana, Baranowicka, Pawła Godźka i Mokra w Suszcu.

Okres realizacji: **2009-2012**

W I półroczu 2012 roku wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 07.03.2012r. podpisano umowy. W trakcie robót wyniknęły kolizje z przyłączami gazowymi w ciągu ul. Pawła Godźka oraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w ciągu ul. Mokrej w związku z czym zlecono przedsiębiorstwu administrującym te przyłącza ich przebudowę. Ostatecznie roboty zakończono w listopadzie 2012 roku co potwierdzono protokołem odbioru robót bez wad i usterek w dniu 30.11.2012r.

Jako, że zadanie realizowane było w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na 2012 roku w dniu 25.05.2012r. podpisano umowę w sprawie jego dofinansowania ze środków budżetu państwa w kwocie 675 746,00zł. – po końcowym rozliczeniu 671 973,86zł.

Ze względu na to, że ul. Św. Jana i Baranowicka są drogami powiatowymi Gmina przejęła od Powiatu zadanie do realizacji na mocy uchwały nr XI/85/97/2011 z dnia 29.09.2011r. Powiat na poczet realizacji zadania przekazał Gminie środki w kwocie 642.647,44zł.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 2 342 870,54zł.

44) Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego

Okres realizacji: **2008-2012**

Łączny koszt inwestycji w roku 2012 wyniósł 235 523,98 zł.

45) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw

Okres realizacji: **2012-2014**

W 2012 roku zostały wykonane roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych i części ośrodka zdrowia na pomieszczenia przedszkola dwuoddziałowego, zakupiono meble, wyposażenie kuchni i pomieszczeń przedszkola.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 524 347,49zł.

46) Zagospodarowanie terenu w rejonie boiska sportowego w Radostowicach do strony ul. Jesionowej

Okres realizacji: **2012-2013**

W 2012 roku została przygotowana dokumentacja projektowa dotycząca lokalizacji urządzeń małej architektury w tym ogrodzenia w rejonie w/w boiska sportowego oraz została przeprowadzona makroniwelacja terenu.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 25 367,55zł.

47) Projektowanie i wykonanie zasilania w wodę boisk sportowych w Suszcu i Radostowicach

Okres realizacji: **2012-2013**

W 2012 roku wykonano studnię głębinową oraz wykonano system automatycznego nawadniania boiska sportowego w Radostowicach. Wykonano przyłączy wody przemysłowej na boisko sportowe w Suszcu, przy ul. Piaskowej 33.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 96 728,00 zł.

3. Charakterystyka jednorocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

1) Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobielicach

Okres realizacji: **2012**

W 2012 roku przygotowano dokumentację i wykonano plac zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” – plac zabaw Mały przy Szkole Podstawowej w Kobielicach. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych w wysokości 160 416,41zł. oraz środków budżetu Państwa w kwocie 63 850,00zł. 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”.

Inwestycja została rozliczona z dniem 31.12.2012r.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 224 266,41 zł.

2) Modernizacja instalacji oświetleniowej wraz z zabudową monitoringu na boisku szkolnym w Radostowicach

Okres realizacji: **2012**

W 2012 roku przebudowano skrzynkę przyłączeniową oświetlenia.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 1 524,61zł.

3) Adaptacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu na lokal użytkowy

Okres realizacji: **2012**

W 2012 roku wykonano prace związane z adaptacją pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na lokal użytkowy.
Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 14 749,14zł.

4) Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach do przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Okres realizacji: **2012**

W 2012 roku nie wystąpiły wydatki związane z realizacją inwestycji.

5) Zakupy gruntów

Okres realizacji: **2012**

W roku 2012 dokonano zakupu gruntów na łączną kwotę 564 413,01 zł.

6) Zakupy programów i zespołów komputerowych

Okres realizacji: **2012**

W roku 2012 nie wystąpiły wydatki na zakup programów i zespołów komputerowych.

7) Zakup urządzeń sportowo – rekreacyjnych do wyposażenia placu zabaw przy ul. Ks. Kulika w Suszcu

Okres realizacji: **2012**

W roku 2012 wystąpiły wydatki na w/w cel na łączną kwotę 6 845,38 zł.

8) Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw na Podlesiu w Suszcu

Okres realizacji: **2012**

W roku 2012 nie wystąpiły wydatki na zakup i montaż ww. urządzeń.

9) Zakup agregatu prądowłórczego

Okres realizacji: **2012**

W roku 2012 zakupiono agregat prądowłórczy o wartości 5 904,00 zł.

10) Zakup urządzeń outdoor fitness dla sołectw Rudziczka, Mizerów, Kobielice i Radostowice

Okres realizacji: **2012**

W 2012 roku zakupiono ww. urządzenia o łącznej wartości 36 032,85 zł.

11) Zakup trybun wraz z montażem na boiska w Suszcu i w Kobielicach

Okres realizacji: **2012**

W 2012 roku zakupiono trybuny sportowe na boiska w Kobielicach i Suszcu. Wykonano płytę betonową i osadzono trybuny na boisku w Suszcu. Po wykonaniu prac wykonano zasiew.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 41 737,69zł.

12) Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Okres realizacji: **2012**

W 2012 roku wniesiono wkład pieniężny do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Łączny koszt inwestycji w 2012 roku wyniósł 600 000,00zł.

4. Charakterystyka udzielonych dotacji na inwestycje.

- 1) 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.

Okres realizacji: **2011-2012**

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Suszec nr XI/88/100/2011 z dnia 29.09.2011r. Gmina Suszec w dniu 03.10.2011r. zawarła z Powiatem Pszczyńskim umowę nr UG/PZD/5/2011 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu z budżetu na 2012 rok pomocy finansowej w kwocie 178 823,00zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w koszcie realizacji przedmiotowego zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w 2012 roku. Następnie Gmina Suszec w oparciu Uchwałę Rady Gminy Suszec nr XI/85/97/2011 z dnia 29.09.2011r. przejęła od Powiatu to zadanie do realizacji i pozyskała dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych i gminnych – ul. Św. Jana, Baranowicka, Pawła Godźka i Mokra w Suszcu” z w/w programu. W lutym 2012 roku wyłoniono wykonawcę robót i inspektora nadzoru inwestorskiego,

z którymi w dniu 07.03.2012r. podpisano umowy. Prace budowlane zakończono i odebrano protokołem ostatecznego odbioru w dniu 30.11.2012r. Na wniosek Starosty w grudniu 2012 roku przekazano Powiatowi środki w kwocie 178 823,00zł.

- 2) 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 oparciu o Uchwałę Rady Gminy Suszec nr XI/88/100/2011 z dnia 29.09.2011r. Gmina Suszec w dniu 03.10.2011r. zawarła z Powiatem Pszczyńskim umowę nr UG/PZD/5/2011 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu z budżetu na 2012 roku pomocy finansowej w kwocie 467 523,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w koszcie realizacji przedmiotowego zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w 2012 roku. Następnie Gmina Suszec w oparciu Uchwałę Rady Gminy Suszec nr XI/85/97/2011 z dnia 29.09.2011 r. przejęła od Powiatu to zadanie do realizacji i pozyskała dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych i gminnych – ul. Św. Jana, Baranowicka, Pawła Godźka i Mokra w Suszcu” z w/w programu. W lutym 2012 roku wyłoniono wykonawcę robót i inspektora nadzoru inwestorskiego, z którymi w dniu 07.03.2012r. podpisano umowy. Prace budowlane zakończono i odebrano protokołem ostatecznego odbioru w dniu 30.11.2012r. Na wniosek Starosty w grudniu 2012 roku przekazano Powiatowi środki w kwocie 377 709,68zł. – kwota obniżona względem zakładanej w wyniku postępowania przetargowego oraz rozliczenia powykonawczego robót.

- 3) Dotacja do MZK w Jastrzębiu Zdroju na realizację projektu „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi.

Okres realizacji: **2012**

Kwota zarezerwowana na dofinansowanie do MZK Jastrzębie Zdrój na realizację projektu pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów".

W 2012 roku nie zaistniały wydatki związane z realizacją zadania.

- 4) Dotacja do powiatu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Akacją w Suszcu do skrzyżowania z ul. Skotniczą w Kryrach”

Okres realizacji: **2012**

W oparciu o uchwałę Rady Gminy Suszec nr XVII/11/146/2012 z dnia 23.02.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Suszec na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Akacją w Suszcu do skrzyżowania z ul. Skotniczą w Kryrach” w kwocie 1 300 000,00zł. w dniu 12.03.2013r. zawarto z Powiatem umowę nr UG/PZD/3/2012 regulującą warunki jej udzielenia oraz zasady rozliczenia środków. Po podpisaniu umowy Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie działający w imieniu Powiatu wyłonił wykonawcę robót. Roboty na które przekazano dotację zakończono i odebrano w dniu 09.11.2012r. Na wnioski Starosty we wrześniu, październiku, listopadzie oraz grudniu 2012r. przekazano Powiatowi środki w łącznej kwocie 1 211 916,49 zł. – kwota obniżona względem zakładanej w wyniku postępowania przetargowego oraz rozliczenia powykonawczego robót.

- 5) Dotacja do powiatu na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Kobielicach”

Okres realizacji: **2012**

W oparciu o uchwałę Rady Gminy Suszec nr XVII/11/144/2012 z dnia 23.02.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Suszec na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Kobielicach” w kwocie 200 000,00 zł w dniu 12.03.2013r. zawarto z Powiatem umowę nr UG/PZD/1/2012 regulującą warunki jej udzielenia oraz zasady rozliczenia środków. Po podpisaniu umowy Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie działający w imieniu Powiatu wyłonił wykonawcę robót. Roboty na które przekazano dotację zakończono i odebrano przy udziale przedstawicieli Gminy w dniu 31.07.2012r. Na wniosek Starosty we wrześniu 2012 roku przekazano Powiatowi środki w kwocie 141 112,64zł. – kwota obniżona względem zakładanej w wyniku postępowania przetargowego oraz rozliczenia powykonawczego robót.

- 6) Dotacja do powiatu na zadanie inwestycyjne pn.: „Projektowanie chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną”

Okres realizacji: **2012**

W oparciu o uchwałę Rady Gminy Suszec nr XVII/11/145/2012 z dnia 23.02.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Suszec na realizację zadania pn. „Projekt chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną” w kwocie 50 000,00zł. w dniu 12.03.2013r. zawarto z Powiatem umowę nr UG/PZD/2/2012 regulującą warunki jej udzielenia oraz zasady rozliczenia środków. Po podpisaniu umowy Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie działający w imieniu Powiatu wyłonił wykonawcę robót. Prace projektowe na które przekazano dotację zakończono i odebrano w dniu 30.11.2012r. Na wniosek Starosty w grudniu 2012 roku przekazano Powiatowi środki w kwocie 48 000,00zł. – kwota obniżona względem zakładanej w wyniku postępowania przetargowego.

- 7) Dotacja do powiatu na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu”

Okres realizacji: 2012

W oparciu o uchwałę Rady Gminy Suszec nr XXI/49/182/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Suszec na realizację zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu” w kwocie 15 000,00zł. W dniu 24.07.2012r. zawarto z Powiatem umowę nr UG/SP/2/2012 regulującą warunki jej udzielenia oraz zasady rozliczenia środków. Po podpisaniu umowy Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie działający w imieniu Powiatu przystąpił do wyłonienia wykonawcy prac projektowych. Prace projektowe na które przekazano dotację zakończono i odebrano w dniu 14.12.2012r. Na wniosek Starosty w grudniu 2012 roku przekazano Powiatowi środki w kwocie 14 760,00zł. – kwota obniżona względem zakładanej w wyniku postępowania przetargowego.

- 8) Dotacja do powiatu na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Św. Jana DP 4154S w zakresie wykonania dojścia do przejścia dla pieszych w rejonie przedszkola”

Okres realizacji: 2012

W oparciu o uchwałę Rady Gminy Suszec nr Uchwała nr XXIV/69/202/2012 z dnia 27.09.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Suszec na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Św. Jana DP 4154S w zakresie wykonania dojścia do przejścia dla pieszych w rejonie przedszkola” w kwocie 12.944,95zł. (Załącznik nr 1) w dniu 10.10.2012r. zawarto z Powiatem umowę nr UG/PZD/4/2010 (Załącznik nr 2) regulującą warunki jej udzielenia oraz zasady rozliczenia środków. Po podpisaniu umowy Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie działający w imieniu Powiatu przystąpił do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Roboty na które przekazano dotację zakończono i odebrano w dniu 07.12.2012r. Na wniosek Starosty w grudniu 2012 roku przekazano Powiatowi środki w kwocie 12 944,95zł. – kwota obniżona względem zakładanej w wyniku postępowania przetargowego.

- 9) Dotacja do powiatu na zakup lekkiego samochodu specjalnego logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie

Okres realizacji: 2012

W dniu 24.05.2012 r. Gmina Suszec udzieliła Starostwu Powiatowemu w Pszczynie dotacji na zakup samochodu specjalnego logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie w kwocie zgodnie z planem na rok 2012 w wysokości 20 000,00 zł.

- 10) Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego

Okres realizacji: 2008 -2012

W roku 2012 nie udzielono dotacji na budowę e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego w związku z rezygnacją gminy Suszec z realizacji projektu pn. „Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego”.

- 11) Dotacja na zagospodarowanie terenu wokół Remizo-Świetlicy w Rudziczce

Okres realizacji: 2012

W roku 2012 Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Suszcu udzielono dotacji w kwocie 36 000,00 zł. W roku 2012 ze względu na warunki atmosferyczne w ramach inwestycji wykonano wyłącznie utwardzenie terenu wokół budynku remizo-świetlicy. Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu niewykorzystała część środków w kwocie 26 160,00 zł zwrócił na konto gminy Suszec.

5. Informacja dotycząca poziomu wykonania wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy Suszec za 2012 r.

Ogromny wpływ na 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.

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.

H. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	52 668,20
90095	Pozostała działalność	40 000,00	52 668,20
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	52 668,20
Razem dochody:		40 000,00	52 668,20
II. WYDATKI			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00	14 662,86
90095	Pozostała działalność	375 000,00	14 662,86
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	20 000,00	5 190,00
	- dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	20 000,00	1 096,91
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (akcje ekologiczne, konkursy itp.)	20 000,00	1 096,91
4300	Zakup usług pozostałych:	335 000,00	8 375,95
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (akcje ekologiczne, konkursy itp.), przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie 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	335 000,00	8 375,95
Razem wydatki:		375 000,00	14 662,86

Kwota **52 668,20 zł** po stronie dochodów stanowi wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar.

Kwotę w wysokości **14 662,86 zł** wydatkowano na:

- zakup nagród dla uczniów z terenu Gminy Suszec biorących udział w konkursach ekologicznych,
- warsztaty ekologiczne dla dzieci ze szkół w Kryrach, Suszcu i Mizerowie,
- zakup i nasadzenie drzew przy ul. Lipowej w Suszcu,
- wypłatę dotacji podmiotom na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych z jednoczesnym zaprzestaniem użytkowania zbiorników bezodpływowych,
- gromadzenie i usuwanie odpadów, tj. leków innych niż wymienione w 200131 z Apteki Św. Stanisława w Suszcu.

I. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych placówek oświatowych i Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu za 2012 r.

I. UWAGI WSTĘPNE

Wysokość planu finansowego wydatków na 2012 rok wszystkich placówek oświatowych oraz Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Suszec Nr XV/119/131/2011 z 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suszec na rok 2012 z późniejszymi zmianami, wynosi **18.607.703,00 zł**.

Wielkość subwencji oświatowej po zmianach na 2012 rok przyznanej dla Gminy Suszec wynosi **11.209.312,00 zł**, a wielkość dotacji przyznanych wynosi **336.600,00 zł**; w tym:

1. Dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym	8.437,00 zł
2. Dotacja z WFOŚiGW na wyjazd śródroczny „Zielona szkoła”	12.560,00 zł
3. Środki na projekt z EFS POKL „Mistrzowie Mowy”	69.207,00 zł
4. Środki na projekt z EFS POKL „Wiem, umiem, potrafię”	160.263,00 zł
5. Środki na projekt z EFS POKL „Nowe oddziały przedszkola w Suszcu”	60.000,00 zł
5. Program YOUNGSTER - realizowany przez Gimnazjum w Radostowicach	4.140,00 zł
6. Dotacja na sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	658,00 zł
7. Dotacja na realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	21.335,00 zł
Razem	336.600,00 zł

Razem środki z budżetu państwa i budżetu wojewody oraz Europejskiego Funduszu Społecznego dla Gminy Suszec wynoszą **11.545.912,00 zł**.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2012 ROKU

Wykonanie planu finansowego **dochodów** jednostek budżetowych za 2012 rok kształtuje się w granicach **102%**, przy czym w dziale 801 - Oświata i wychowanie w wysokości **99%**, a w dziale 926 - Kultura fizyczna w wysokości **152%**.

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

1. Odpłatność z tytułu opłaty za 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).

8. Dochód z kar i grzywien z tytułu niespełnienia obowiązku szkolnego.
9. Dochód z tytułu sprzedaży składników majątkowych (wyzłomowany piec C.O.)

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.
3. Dochody uzyskane z tytułu darowizn.
4. Dochody z tytułu wpisowego od uczestników imprez sportowych.

Wykonanie planu dochodów za 2012 rok do działu klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 1**

Tabela nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 r.	Wykonanie planu dochodów w 2012 roku	% wykonania planu	Struktura wykonania dochodów %
801	Oświata i wychowanie	837.085,00	830.165,64	99,17	90,86
926	Kultura fizyczna	55.000,00	83.466,44	151,76	9,14
Razem		892.085,00	913.632,08	102,42	100,00

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W 2012 roku plan wydatków w dziale oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej został zwiększony o kwotę 775.712 zł, co stanowi wzrost o 4,37 % w stosunku do planu na 01.01.2012 r.

Tabela nr 2 przedstawia zmiany w planie finansowym wydatków w 2012 r. ogółem do działów.

Tabela nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan na początek roku 2012	Zmiany od 01.01.2012 do 31.12.2012	Wysokość planu na 31.12.2012
801	Oświata i wychowanie	16 637 566,00	674 903,00	17 312 469,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 941,00	52 795,00	498 736,00
926	Kultura fizyczna	744 484,00	52 014,00	796 498,00
Razem		17 827 991,00	779 712,00	18 607 703,00

Wykonanie planu finansowego wydatków w 2012 r. ogółem w placówkach oświatowych oraz Gminnym Zespole Oświaty i Sportu wynosi 97% w tym:

1. na wynagrodzeniach - 99%

2. na składkach o wynagrodzeń – 97 %
3. na wydatkach pozapłacowych – 97 %
4. na wydatkach majątkowych – 91 %

Tabele nr 3 i 4 przedstawiają plan i wykonanie wydatków w podziale na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pozostałe wydatki bieżące i majątkowe.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			
	dział 801	dział 854	dział 926	razem
wydatki bieżące w tym:				
wynagrodzenia (§ 4010, 4170)	9 876 241,00	284 083,00	346 016,00	10 506 340,00
składki naliczane od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	2 063 880,00	61 955,00	64 988,00	2 190 823,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	683 200,00	20 258,00	21 949,00	725 407,00
razem wydatki płacowe i składki	12 623 321,00	366 296,00	432 953,00	13 422 570,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 742,00	19 471,00	10 575,00	654 788,00
pozostałe wydatki bieżące	4 003 978,00	112 969,00	342 982,00	4 459 929,00
ogółem wydatki bieżące	17 252 041,00	498 736,00	786 510,00	18 537 287,00
wydatki majątkowe	60 428,00	0,00	9 988,00	70 416,00
ogółem wydatki bieżące i majątkowe	17 312 469,00	498 736,00	796 498,00	18 607 703,00

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2012 roku				
	dział 801	dział 854	dział 926	razem	% wykonania
wydatki bieżące w tym:					
wynagrodzenia (§ 4010, 4170)	9 750 147,87	276 751,77	330 599,10	10 357 498,74	99%
składki naliczane od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	2 007 243,91	59 971,59	62 124,35	2 129 339,85	97%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	683 053,63	20 255,59	21 948,84	725 258,06	100%
razem wydatki płacowe i składki	12 440 445,41	356 978,95	414 672,29	13 212 096,65	98%
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 510,80	19 327,57	10 574,65	644 413,02	98%

pozostałe wydatki bieżące	3 747 050,77	80 722,07	284 182,54	4 111 955,38	92%
ogółem wydatki bieżące	16 802 006,98	457 028,59	709 429,48	17 968 465,05	97%
wydatki majątkowe	55 436,80	0,00	8 637,99	64 074,79	91%
ogółem wydatki bieżące i majątkowe	16 857 443,78	457 028,59	718 067,47	18 032 539,84	97%

Tabela nr 5 i 6 przedstawiają wysokość planu finansowego wydatków oraz jego wykonanie w 2012 roku w rozdziałach finansowanych z subwencji, dotacji i środków zewnętrznych.

Tabela 5

Wykaz rozdziałów, które są finansowane z subwencji i dotacji oraz środków unijnych		Wysokość planu 2012 r.	Wykonanie wydatków
1	2	3	4
80101	Szkoły podstawowe (w tym projekt POKL „Wiem, umiem, potrafię ...)	8 075 208,00	7 907 020,78
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 065 532,00</i>	<i>6 006 251,31</i>
80104	Przedszkola (w tym projekty POKL "Mistrzowie Mowy" i „Nowe oddziały przedszkola w Suszcu”)	110 947,00	97 095,83
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 360,00</i>	<i>51 559,46</i>
80110	Gimnazja	3 773 771,00	3 677 641,81
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 031 569,00</i>	<i>2 974 281,99</i>
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 462,00	71 683,05
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 191,00</i>	<i>19 191,00</i>
80148	Stołówki szkolne	1 207 161,00	1 179 139,84
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>575 309,00</i>	<i>567 038,89</i>
80195	Pozostała działalność (komisje egzaminacyjne d.s. nadawania stopni awansu zawodowego)	930,00	930,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>930,00</i>	<i>930,00</i>
85401	Świetlice szkolne	424 682,00	414 614,51
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>366 296,00</i>	<i>356 978,95</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia za wyniki w nauce i sporcie dyrektorów, pomoc o charakterze socjalnym)	68 054,00	42 414,08
	<i>razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 113 187,00</i>	<i>9 976 231,60</i>
razem zadania subwencjonowane i dotowane		13 737 215,00	13 390 539,90

Tabela 6

Wykaz rozdziałów jako zadania własne gminy		Wysokość planu 2012	Wykonanie wydatków
5	6	7	8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 791,00	217 025,25
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>192 699,00</i>	<i>186 652,10</i>
80104	Przedszkola	2 269 286,00	2 213 045,80
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 824 732,00</i>	<i>1 795 075,82</i>
80104	Przedszkola (w tym projekty POKL „Mistrzowie Mowy” i „Nowe oddziały przedszkolne w Suszcu” ze środków własnych)	19 574,00	17 134,58
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 589,00</i>	<i>9 098,74</i>
80113	Dowożenie uczniów	330 162,00	313 102,18
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 027,00</i>	<i>12 374,17</i>
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	880 488,00	844 625,69
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>673 010,00</i>	<i>661 906,90</i>
80148	Stołówki przedszkolne	276 263,00	268 673,28
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>154 115,00</i>	<i>152 375,36</i>
80195	Pozostała działalność (Gminny Koordynator Sportu; obsługa prawna, prowizja bankowa, obsługa KZP)	60 426,00	50 325,69
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 258,00</i>	<i>3 709,67</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia Wójta)	6 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	718 888,00	646 176,14
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>412 463,00</i>	<i>398 326,80</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 610,00	71 891,33
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 490,00</i>	<i>16 345,49</i>
	<i>razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 309 383,00</i>	<i>3 235 865,05</i>
razem zadania własne		4 870 488,00	4 641 999,94

IV. WYKONANIE DOTACJI I PROJEKTÓW UNIJNYCH**1. Dotacja na realizację Rządowego programu „Wyprawka szkolna”****Tabela 7**

SZKOŁY	Liczba uczniów, którym wypłacono wyprawkę	Wypłacono	dotacja z I transzy	dotacja z II transzy	suma I i II transzy	do zwrotu
SP Suszec	14	2 670,00	2 079,00	1 911,00	3 990,00	1 320,00
SP Kobielice	11	2 070,00	2 058,00	1 812,00	3 870,00	1 800,00
ZSP Rudziczka	7	1 290,00	1 428,00	792,00	2 220,00	930,00
ZSP Kryry	4	740,28	1 092,00	1 218,00	2 310,00	1 569,72
ZSP Mizerów	7	1 350,00	2 247,00	783,00	3 030,00	1 680,00
SP Radostowice	12	2 220,00	1 575,00	2 715,00	4 290,00	2 070,00
RAZEM:	55	10 340,28	10 479,00	9 231,00	19 710,00	9 369,72
GP Kryry	3	748,04	909,00	391,00	1 300,00	551,96
GP Radostowice	1	295,00	227,00	98,00	325,00	30,00
RAZEM:	4	1 043,04	1 136,00	489,00	1 625,00	581,96
OGÓLEM:	59	11 383,32	11 615,00	9 720,00	21 335,00	9 951,68

2. Dotacja na dofinansowanie przez WFOŚiGW profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”**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	ZSP Rudziczka	19	18	1	3.460,00	3.460,00
2	ZSP Mizerów	21	16	5	4.720,00	4.720,00
3	SP Radostowice	19	14	5	4.380,00	4.380,00
	Razem	59	48	11	12.560,00	12.560,00

3. Dotacja celowa na zadanie „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

W ramach otrzymanej dotacji na powyższe zadanie wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne. Otrzymana dotacja 8.437,00 zł została wykorzystana w 96,42%. Liczba uczniów ogółem otrzymujących pomoc materialną o charakterze socjalnym wynosi 22, w tym 2 uczniów otrzymało zasiłek szkolny. Całość zrealizowanej pomocy uczniom o charakterze socjalnym wynosi

10.168,76 zł zgodnie z umową Nr PSV.3113.17.3.2012 (152) o udzielenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, § 1, pkt 5 i 6, dotacja może stanowić jedynie 80% faktycznie wykonanych wydatków, a 20 % to wkład własny Gminy. Wykonanie dotacji przedstawia tabela nr 9

Tabela 9

Dotacja udzielona z budżetu Wojewody (zgodnie w umową) (w zł)		1.	8.437,00	
Dotacja otrzymana (zł)		2.	8.437,00	
Realizacja zadania wg faktycznego wykonania (zł)*	Stypendia szkolne	Ogółem (w.4 + w.5)	3. 9.108,76	
		Środki własne gminy	4. 1.395,6	
		Dotacja celowa z budżetu państwa	5. 7.713,16	
	Zasiłki szkolne	Ogółem (w.7 + w.8)	6. 1.060,00	
		Środki własne gminy	7. 638,15	
		Dotacja celowa z budżetu państwa	8. 421,85	
	Całkowity koszt realizowanego zadania	Ogółem (w.10 + w.11)	9. 10.168,76	
		Środki własne gminy (w.4 + w.7)	10. 2.033,75	
		Dotacja celowa z budżetu państwa (w.5 + w.8)	11. 8.135,01	
	Liczba uczniów ogółem		Otrzymujących stypendia	12. 20
			Otrzymujących zasiłki szkolne	13. 2

4. Dotacja udzielona z budżetu państwa w 2012 r. na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (tabela nr 10 i 11)

Tabela nr 10

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 decyzję pozytywną
			Liczba nauczycieli, którzy otrzymali stopień nauczyciela mianowanego	
7	7	7	7	7

Tabela nr 11

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
		1.	2.	3.	4.	5.
80195	2030	658,00	658,00	1040,00	382,00	658,00

5. Projekt z EFS POKL „Mistrzowie Mowy”

W lipcu 2012 r. skończył się projekt „Mistrzowie mowy”, który realizowany był w roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolach i obejmował język angielski i logopedię. Realizatorem tego projektu był Gminny Zespół Oświaty i Sportu. W tym projekcie udział finansowania poszczególnych instytucji przedstawiał się następująco:

1. Środki unijne 85,00 %,
2. Dotacja krajowa 13,50%,
3. Wkład własny Gminy 1,50%

Wydatek planowany w 2012 r. wynosił 69.207,00 zł., a wykonanie wyniosło 57.096,13 zł. W miesiącu lipcu nastąpiło rozliczenie projektu i dokonana została refundacja kosztów pośrednich. Procent wykonania oscyluje wokół 82,5 %.

Wartość całego projektu planowana 134.555,25 zł. a wykonana 122.445,03zł, z tego:

1. Środki unijne 104.078,27
2. Dotacja krajowa 16.530,08
2. Środki własne Gminy 1.836,68

W 2012 roku wydatkowano 57.096,13 zł., z tego

1. Środki unijne 48.531,71
2. Dotacja krajowa 7.707,98
2. Środki własne Gminy 856,44

6. Projekt z EFS POKL „Wiem umiem potrafię – indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec”

W roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych jest realizowany Projekt z EFS POKL „Wiem, umiem, potrafię – indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Projekty systemowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem tego projektu również jest Gminny Zespół Oświaty i Sportu.

Środki unijne w tym projekcie wynoszą 85 % całego projektu, a dotacja krajowa 15 %. W tym projekcie nie ma wkładu własnego Gminy.

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 września 2012r. do 30 czerwca 2013r. o łącznych nakładach finansowych 220 923,00 zł. Planowana wysokość nakładów w roku 2012 wynosiła 160.263,00 zł. W ramach projektu w 2012 r. zostały zakupione pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć na łączną kwotę: 98.580,19 zł, a wartość wynagrodzeń za wykonane zajęcia wyniosła 37.437,00 zł. Łącznie wykonanie planu wydatków w 2012 r. wynosi 136.017,19 zł.

W 2012 roku wydatkowano:

1. Środki unijne 115.614,61 zł.
2. Środki krajowe 20.402,58 zł.

Pozostałe niezrealizowane środki zwiększają plan finansowy wydatków na rok 2013.

7. Projekt finansowany w 85 % z EFS POKL pod nazwą „Nowe oddziały przedszkola w Suszcu”, a w 15% ze środków Gminy.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 – 2014. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola w Suszcu poprzez zapewnienie możliwości nauki i wychowania przedszkolnego w nowo powstałych oddziałach. W nowo powstałych oddziałach zatrudniono 2 i 0,8 etatu nauczyciela oraz 2 i 0,75 etatu pracowników obsługi. Ze środków projektu finansowane są również posiłki dla dzieci. Realizatorami projektu są Gminny Zespół Oświaty i Sportu oraz Przedszkole publiczne w Suszcu. Projekt rozpoczął się 03 grudnia 2012r., a zakończy się 31 października 2014r.

Wartość całego projektu wynosi 887.739,97 zł w tym:

1. Środki unijne 754.578,97 zł.
2. Wkład własny Gminy 133.161,00 zł.

W 2012 roku wydatkowano:

1. Środki unijne 48.564,12 zł
 2. Wkład własny Gminy 8.570,16 zł.
- Razem 57.134,28 zł.

Wysokość środków unijnych, które wpłynęły na rachunek Gminy wynosiła 43.440,44 zł., natomiast 5.123,68 zł. to kwota pożyczki ze środków Gminy, która zostanie rozliczona z następnej transzy środków unijnych.

8. Program YOUNGSTER finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Gimnazjum Publiczne w Radostowicach w roku 2012 realizowało 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 był realizowany od I-VI 2012 oraz od IX do XII 2012r. Program, do którego zakwalifikowało się powyższe gimnazjum obejmuje 180 godzin zajęć pozalekcyjnych

z języka angielskiego realizowanych w dwóch grupach. Na program w roku szkolnym sfinansowanie 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.

W ramach tego programu szkoła otrzymuje 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 przeprowadzane testy plasujące i sprawdzające. Uczniowie otrzymują stosowne certyfikaty.

V. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych kształtuje się na poziomie 91%. Tabela nr 12 prezentuje szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Tabela nr 12

Zestawienie zakupów inwestycyjnych w roku 2012			
Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
Szkoła Podstawowa w Suszcu	3 936,00	3 936,00	kserokopiarka
Szkoła Podstawowa w Kobielicach	15 000,00	13 987,00	system monitoringu zewnętrznego
Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu	30.480,00	29.129,79	2 klimatyzatory
			centralka telefoniczna cyfrowa
			Program ASA 12.00 jednostanowiskowa nr rej. OEM - licencja Sybase SQL Anywere Studio w wersji 10 System sQola Integra FK, płace, ARP. Dod. Uzupełniający
			przenośny sprzęt nagłaśniający dla Hali
			kserokopiarka dla Hali
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mizerowie	10 000,00	6 027,00	zmywarka do stołówki szkolnej
Szkoła Podstawowa w Radostowicach	11 000,00	10 995,00	zmywarka do stołówki szkolnej
Razem	70 416,00	64 074,79	90,99%

J. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu za 2012 r.

Plan budżetu na 2012 rok (po zmianach)	2 845 941,00 zł
w tym zakupy inwestycyjne	8 000,00 zł
1. Świadczenia rodzinne	1 847 924,00 zł
2. Pomoc społeczna	998 017,00 zł
w tym realizacja: POKL „ISKRA”	82 509,00 zł
Wykonanie budżetu za I – XII 2012 r. (ogółem)	2 618 266,76 zł
w tym zakupy inwestycyjne	0,00 zł
1. świadczenia rodzinne	1 748 748,31 zł
2. pomoc społeczna	869 518,45 zł
w tym: realizacja POKL ”ISKRA”	82 507,99 zł

Wykonanie budżetu wielkości 2 618 266,76 zł realizowane było ze środków finansowych pochodzących z różnych źródeł i tak :

▪ ze środków budżetu państwa	1 696 715,79 zł
▪ dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	178 868,17 zł
▪ środki własne gminy na realizowanie zadań własnych gminy oraz zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym	671 206,54 zł
▪ dotacja rozwojowa na realizację programu POKL	71 476,26

ŚWIADCZENIA RODZINNE

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

Wykonanie za I – XII 2012 r.	1 748 748,31 zł z tego:
- ze środków budżetu państwa	1 663 720,19 zł
- ze środków samorządowych	85 028,12 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

I. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	1 410 473,60 zł
II. Fundusz alimentacyjny	173 400,00 zł
III. Składki emerytalno – rentowe	31 388,71 zł
IV. Koszty obsługi	133 486,00 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 2012 r., poz. 1228), zwaną dalej „funduszem alimentacyjnym”.

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

Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje jedenaście rodzajów świadczeń. W okresie od I-XII 2012 roku do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tyt.

urodzenia się dziecka zakwalifikowało się ogółem 576 rodzin (10 001 świadczeń) na kwotę 1 410 473,60 zł w tym:

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

Wyplaciliśmy 7 305 świadczeń dla 276 rodzin na kwotę 728 056,50 zł tj.

- **zasiłki rodzinne**

Zasiłki rodzinne otrzymywało 505 dzieci z 276 rodzin.

W sumie wyplaciliśmy 5 042 świadczeń na łączną kwotę 436 863,00 zł

- **dodatek z tytułu urodzenia dziecka**

Wyplaciliśmy 29 takich dodatków dla 29 rodzin po 1 000 zł na jedno dziecko na łączną kwotę 29 000,00 zł

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

W okresie od I-XII 2012 roku wyplaciliśmy 244 świadczenia dla 31 osób na łączną kwotę 96 293,50 zł

- **dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,**

Ogółem z dodatku skorzystało 22 dzieci. Wyplaciliśmy 218 świadczenia dla 15 rodzin na łączną kwotę 37 060,00 zł

- **dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego**

Ogółem wyplaciliśmy 155 dodatków dla 17 dzieci (z 16 rodzin) na łączną kwotę 12 060,00 zł

- **dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego**

W okresie I-XII 2012 r. wypłacono 303 świadczenia dla 303 uprawnionych ze 175 rodzin na łączną kwotę 30 300,00 zł,

- **2 rodzaje dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania wypłacanych 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.**

Wyplaciliśmy z tego tytułu 624 świadczenia dla 92 dzieci (z 70 rodzin) na łączną kwotę 31 280,00 zł

- **dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej**

Od stycznia do grudnia 2012 roku wyplaciliśmy 690 świadczeń dla 68 dzieci (z 54 rodzin) na łączną kwotę 55 200,00 zł

2. Świadczenia opiekuńcze

Ogółem wyplaciliśmy 203 rodzinom 2 545 świadczenia na łączną kwotę 531 417,10 zł

W ramach świadczeń opiekuńczych wyróżniamy:

- **zasiłek pielęgnacyjny**

Od I-XII 2012 roku wyplaciliśmy 195 osobom (z 189 rodzin) 2 156 świadczeń na łączną kwotę 330 021,00 zł

- **świadczenie pielęgnacyjne**

Od I-XII 2012 roku wyplaciliśmy 35 rodzinom 389 świadczeń (po 520 zł) na łączną kwotę 201 396,10 zł

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

Od I - XII 2012 r. 148 rodzinom wypłacono 151 świadczeń na łączną kwotę 151 000,00 zł

II. Fundusz alimentacyjny

Pomocą w tym zakresie objęliśmy 35 rodzin, wyplaciliśmy 505 świadczeń na kwotę 173 400,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okres świadczeniowy, trwający 12 miesięcy tj. od 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Kryterium dochodowe uprawniające do funduszu alimentacyjnego od początku obowiązywania ustawy nie uległo zmianie i wynosi 725 zł (na osobę w rodzinie) . Osobą uprawnioną do świadczeń jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica

alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych potwierdza zaświadczeniem komornik sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne w danej sprawie. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia z funduszu przysługują bezterminowo. Uprawnione dziecko nie musi być wychowywane przez samotnego rodzica, ale także przez rodzica, który jest w związku małżeńskim.

W tych sprawach prowadzone są wszelkie możliwe (wymienione w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) czynności administracyjne, mające na celu zmobilizowanie niesolidnych rodziców do płacenia alimentów na swoje dzieci m.in. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, odbieranie oświadczeń majątkowych, przekazywanie komornikom sądowym informacji uzyskanych z wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych dłużników, informowanie organów właściwych wierzycieli o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego, zobowiązanie bezrobotnego dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, informowanie powiatowych urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, składanie wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego oraz wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy, po zakończonym okresie świadczeniowym lub po uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia osobie uprawnione, wydawanie decyzji dłużnikom w sprawie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym, wystawianie tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego w przypadkach gdy dłużnicy nie uregulują należności we wskazanym decyzją terminie. Od stycznia tego roku, w związku ze zmianą do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przed złożeniem ww. wniosków do prokuratury oraz do starosty, organ właściwy dłużnika musi przeprowadzić postępowanie administracyjne zakończone ostateczną decyzją dotyczącą uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

III. Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe

Składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe opłacano za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat. Ogółem opłaciliśmy z tego tytułu 206 składek na kwotę 31 388,71.

<i>IV. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych</i>	133 486,00 zł
z tego: - środki rządowe	48 457,88 zł
- środki samorządowe	85 028,12 zł

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga podejmowania działań przede wszystkim pomocowych i profilaktyczno-edukacyjnych, które wymagają dużego zaangażowania i szerokiego zakresu kompetencji zarówno pracowników socjalnych jak również specjalistów, psychologów i terapeutów. Tutejszy Ośrodek stara się o zatrudnienie psychologa szczególnie w związku z potrzebami wynikającymi z realizacji procedury Niebieska Karta. Niestety z przyczyn lokalowych w roku 2012 nie udało się zrealizować planów w tym zakresie.

Koszty poniesione w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w roku 2012 dotyczyły zakupu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, które rozpropagowane zostały wśród mieszkańców Gminy Suszec

oraz szkoleń pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy. W okresie I–XII 2012 r. wydatkowano 1 789,99 zł

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

Od I–XII 2012 r. opłacaliśmy składki zdrowotne za 7 osób (39 świadczeń) na kwotę 3 435,48 zł, z tego:

- z zakresu pomocy społecznej od 7 zasiłkobiorców stałych (66 świadczeń) na kwotę 2 639,88 zł
- z zakresu świadczeń rodzinnych od 2 osób (17 świadczeń) na kwotę 795,60 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

187 979,35 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

34 127,69 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

166 258,20 zł

Razem 388 365,24 zł

w tym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i realizację programu systemowego POKL w wysokości 184 571,79 zł tj.:

- na zasiłki stałe 34 127,69 zł, zasiłki okresowe 11 006,97 zł
- dofinansowanie realizacji zadań w ramach Rządowego Programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 37 404,00 zł,
- dotacja rozwojowa z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego) na realizację projektu socjalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 71 476,26 zł,
- dotacja na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 32 200,00 zł

Z pomocy społecznej skorzystało ogółem 294 osoby z 145 rodzin (w tym 187 dzieci) na łączną kwotę 388 365,24 zł.

1. Zasiłki stałe

Zasiłki te pobierało 8 osób (77 świadczeń) na łączną kwotę 34 127,69 zł,

z czego:

- 7 osób samodzielnie gospodarujących (65 świadczeń) na kwotę 29 995,00 zł
- 1 osoba pozostająca w rodzinie (12 świadczeń) na kwotę 4 133,00 zł

2. Zasiłki okresowe

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

Od I–XII 2012 r. na zasiłki okresowe dla 10 rodzin wydatkowaliśmy kwotę 11 006,97 zł,

w tym:

- z budżetu państwa 8 002,01 zł
- ze środków samorządowych 3 004,96 zł

Zasiłki okresowe są przyznawane w szczególności z powodu:

- bezrobocia dla 6 rodzin (21 świadczeń) na kwotę 6 658,00 zł
- długotrwałej choroby dla 5 rodzin (11 świadczeń) 3 685,00 zł
- niepełnosprawności 1 rodzina (4 świadczenia) 663,97 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 2012 r. nie opłacaliśmy tego rodzaju składek emerytalno-rentowych.

4. Dożywianie dzieci w szkołach oraz innych osób potrzebujących pomocy w tym zakresie

Zadanie to 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) oraz Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do 200% uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu.

Pomocą w tym zakresie objęliśmy 203 osoby na kwotę ogółem 83 657,80 zł, w tym :

1) w ramach Programu wydatkowaliśmy kwotę 60 014,80 zł, z tego:

- z dotacji budżetu państwa 32 004,00 zł
- ze środków własnych gminy 28 010,80 zł

2) poza Programem (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy ze środków własnych gminy – 81 osób) 23 643,00 zł

3) liczba dzieci dożywianych ogółem – 203

4) koszt jednego posiłku w szkole (średni) wynosił – 3,00 zł

5) liczba przyznanych świadczeń ogółem – 27 895 posiłków

5. Zasiłki celowe i pomoc w naturze

Otrzymały je łącznie 103 osoby z 95 rodzin, na kwotę 98 781,69 zł, w tym:

- 1) zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, lekarstw, odzieży, artykułów szkolnych dla dzieci, zakupu opału, wydatki mieszkaniowe i inne 36 418,86 zł
- 2) specjalne zasiłki celowe na kwotę (40 rodzin, 58 świadczeń) 17 150,00 zł
- 3) zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dożywiania w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (29 osób z 28 rodzin - 30 świadczeń) 9 000,00 zł
- 4) pomoc rzeczową w kwocie 36 212,83 zł, tj.:

- zakup węgla dla 20 rodzin po 2 tony, za kwotę łączną 25 584,00 zł
- bonów towarowych na zakup żywności i środków czystości (31 szt.) na kwotę 4 462,46 zł
- zakupu leków na receptę otrzymało 7 rodzin (22 świadczenia) na kwotę 1 762,13 zł
- zakup odzieży, butli gazowej (3 świadczenia) na kwotę 4 404,24 zł.

6. Schronienie

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Ponieważ Gmina Suszec nie dysponuje żadnym miejscem noclegowym ani wolnym mieszkaniem socjalnym musimy korzystać z uprzejmości placówek znajdujących się na terenie innych gmin. W roku 2012 zapewniono schronienie 1 osobie w schronisku dla osób bezdomnych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 3 805,00 zł.

7. Domy Pomocy Społecznej

Kolejnym zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie osób potrzebujących do domów pomocy społecznej (DPS) oraz pokrywanie kosztów ich pobytu. Prawo do umieszczenia w DPS

przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić całodobowych usług opiekuńczych w miejscu jej zamieszkania. Osobę taką kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania.

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

- mieszkaniec domu (nie więcej niż 70 % własnego dochodu);
- małżonek, zstępni przed wstępnymi (jeżeli dochód w ich gospodarstwie domowym jest wyższy od 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 2012 r. pokrywaliśmy koszty pobytu w DPS za 1 mieszkańca naszej gminy 26 594,43 zł

8. Usługi

Pomoc ta była realizowana poprzez transport opału z KWK „Krupiński” do miejsca zamieszkania 20 podopiecznych - wydatki z tego tytułu wyniosły 1 537,46 zł.

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

Realizatorem Projektu Systemowego w ramach Priorytetu VII Program Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ISKRA”- aktywizacja społeczno-zawodowa jest tutaj Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt jest adresowany do 10 beneficjentów bezrobotnych, bądź nieaktywnych zawodowo. Podobnie jak w latach ubiegłych głównym jego zadaniem jest przywrócenie aktywności społecznej i zawodowej, a ponadto poszerzenie wiedzy na temat możliwości zatrudnienia, wzbudzanie motywacji do podejmowania działań zmierzających do zatrudnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych, uzupełnienie brakującego wykształcenia, podnoszenie samooceny i wiary we własne możliwości. W 2012 r. na realizację Programu wydatkowaliśmy kwotę 82 507,99 zł, w tym 71 476,26 zł ze środków europejskich.

10. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

W styczniu 2012 r. przekazane zostało nowe zadanie (Zarządzenie Nr ORG/ 2 /12 z dnia 31 stycznia 2012 r.), określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Na wstępie zaplanowaliśmy budżet w wysokości 5 000 zł. Jednak realizacja zadań w tym zakresie wymaga zaangażowania dużo więcej środków finansowych. W roku ubiegłym pokryliśmy koszty pieczy zastępczej dla 11 dzieci, w wysokości 10 % ogólnych kosztów. W 2013 r. wydatki te zostaną podniesione do 30 %, a w latach kolejnych do 50 % ogólnych kosztów pieczy zastępczej. W 2012 r. wydatkowaliśmy kwotę 14 146,21 zł.

11. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Wyplata nastąpiła na podstawie Rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r., z dnia 27 grudnia 2011 r. a następnie z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Za miesiące od stycznia do grudnia 2012 r. prawo do pomocy przysługiwało matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz kwiecień, maj lub czerwiec 2012 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.). Była to pomoc przyznawana na wniosek Strony, niezależnie od dochodu i wypłacana przez dział świadczeń rodzinnych GOPS Suszec w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Od I-XII 2012 r. r. wypłacono 322 świadczenia dla 31 uprawnionych, na kwotę łączną 32 200,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział ten dotyczy kosztów utrzymania tutejszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od I–XII 2012 r. wydatkowaliśmy w tym zakresie kwotę w wysokości 475 927,74 zł, z tego:

- ze środków samorządowych	379 233,15 zł
- z dotacji z budżetu państwa	96 694,59 zł

w tym :

- fundusz wynagrodzeń (razem z „13”)	362 274,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	65 284,61 zł
- odpis na ZFŚS	9 116,08 zł
- ryczałty i delegacje	11 838,08 zł
- usługi, opłaty, składki	8 066,66 zł
- zakup materiałów, akcesoriów komputerowych i licencji	15 027,71 zł
- szkolenia pracowników	4 190,00 zł
- umowa zlecenie za przeprowadzenie szkolenia	130,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze przysługują osobą samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione albo gdy rodzina nie może takiej pomocy zapewnić (to codzienne potrzeby życiowe, opieka higieniczna, pielęgnacja).

W okresie od stycznia do grudnia 2012 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 coraz więcej czasu pracy pochłaniają nam nowe zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie a ostatnio zadania dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W związku z planowanym przejęciem nowych pomieszczeń biurowych, zaplanowano zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki. Z przyczyn od nas niezależnych zakupu inwestycyjnego dokonamy w roku 2013.

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 wydzielonych rachunkach 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 31.12.2012 r.

1) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

▪ z tytułu pożyczek i kredytów	2 602 928,10 zł	(zgodnie ze sprawozd. RB-Z)
▪ z pozostałych tytułów	1 510 605,34 zł	(zgodnie ze sprawozd. Rb-28S)
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00 zł	

2) Stan należności na 31.12.2012 r. 46 107 165,98 zł (zgodnie ze sprawozd. Rb-27S)

▪ w tym pozostałe do zapłaty	6 335 733,46 zł	(zgodnie ze sprawozd. RB-27S)
- z tego należności wymagalne	4 196 219,23 zł	(zgodnie ze sprawozd. RB-N)

L. Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w 2012 r.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Suszec skorzystał z upoważnień do:

- 1) dokonywania zmian innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) 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 500 000 zł.

Na tym zakończono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suszec na dzień 31.12.2012 roku.

Suszec, dnia 26 marca 2013 roku.



Załącznik nr 2
do Sprawozdania
Wójta Gminy Suszec
z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2012
z dnia 26 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SUSZCU

za rok 2012

WÓJT GMINY SUSZEC

MARZEC 2013

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
za rok 2012**

lp.	wyszczególnienie	plan		wykonanie	% wykonania
		na początek roku	po zmianach		
I.	Przychody ogółem	1 541 514,00	1 855 163,00	1 829 041,08	98,59%
1.	Dotacja podmiotowa	1 078 000,00	1 332 561,00	1 332 561,00	100,00%
	w tym:				
a)	na działal.bieżącą	1 078 000,00	1 332 561,00	1 332 561,00	100,00%
b)	inwestycje	0,00	0,00	0,00	-
2.	Dotacja celowa	0,00	36 000,00	9 879,00	27,44%
3.	Przychody własne	463 514,00	486 602,00	486 601,08	100,00%
a)	wynajem	280 000,00	253 560,00	253 559,57	100,00%
b)	sponsoring i darowizny	50 000,00	42 395,00	42 395,00	100,00%
c)	odsetki, inne przychody	133 514,00	190 647,00	190 646,51	100,00%
II.	Koszty ogółem	1 541 544,00	1 794 987,00	1 792 796,09	99,88%
1.	Amortyzacja		7 109,00	7 108,55	99,99%
2.	Materiały i energia	314 194,00	352 649,00	352 647,72	100,00%
a)	media	158 437,00	188 834,00	188 834,02	100,00%
b)	wyposażenie	27 213,00	76 678,00	76 677,54	100,00%
c)	mat.biurowe, środki czystości	11 789,00	10 897,00	10 896,51	100,00%
d)	pozostałe materiały	116 755,00	76 240,00	76 239,65	100,00%
3.	Usługi obce	363 155,00	496 246,00	496 245,97	100,00%
a)	remonty i konserwacje	31 727,00	61 980,00	61 980,41	100,00%
b)	prawne i informatyczne	15 588,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
c)	pozostałe usługi obce	315 840,00	421 466,00	421 465,56	100,00%
4.	Podatki i opłaty	26 000,00	21 499,00	21 499,00	100,00%
5.	Wynagrodzenia z narzutami	717 000,00	765 995,00	763 805,43	99,71%
a)	osobowe	424 300,00	459 510,00	459 509,70	100,00%
b)	bezosobowe	182 000,00	192 467,00	192 466,50	100,00%
c)	składki ZUS, FP	83 200,00	95 883,00	95 882,55	100,00%
d)	ZFŚS	15 000,00	14 495,00	12 306,75	84,90%
e)	pozostałe świadczenia	12 500,00	3 640,00	3 639,93	100,00%
6.	Pozostałe koszty	121 195,00	151 489,00	151 489,42	100,00%
a)	podróże służbowe	4 000,00	4 622,00	4 622,14	100,00%
b)	pozostałe	117 195,00	146 867,00	146 867,28	100,00%
III.	Wydatki inwestycyjne	0,00	42 253,00	42 252,75	100,00%
a)	sfinansowane dotacją podmiotową	0,00	0,00	-	-
b)	sfinansowane z przychodów własnych	0,00	42 253,00	42 252,75	100,00%
IV.	Należności	14 674,88		9 075,91	
a)	z tytułu dostaw i usług	7 015,93		3 200,16	
b)	pozostałe	7 658,95		5 875,75	
V.	Zobowiązania	75 932,74		34 838,45	
a)	z tytułu dostaw i usług	41 528,88		33 235,45	
b)	wobec pracowników	4 163,46		0,00	
c)	publiczno-prawne	29 649,87		0,00	
d)	pozostałe	590,53		1 603,00	
	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)		13		13

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. Procent wykonania kosztów podyktowany jest sezonowością ich ponoszenia np. zakup węgla, materiałów związanych z utrzymaniem obiektów oraz dokonanymi zmianami w planie.

2. Stopień realizacji harmonogramu z zakresu działalności kulturalnej

1. Wydarzenia cykliczne o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w tym przeglądy, turnieje: ilość – 7, uczestnicy – 3105;
2. Wydarzenia kulturalne – festyny, biesiady, spotkania, koncerty, wieczorki poetyckie, dyskoteki: ilość – 20 uczestnicy – 5909;
3. Wydarzenia współorganizowane z innymi placówkami, organizacjami, stowarzyszeniami (spotkania opłatkowe, koncerty, występy teatru): ilość - 35, uczestnicy – 7777;
4. Wydarzenia, na które GOK nieodpłatnie udostępnił obiekty: ilość - 34 różnego rodzaju przedsięwzięć;
5. Konkursy, plenery (poza turniejami i przeglądami): ilość – 7, uczestnicy – 588;
6. Wystawy – zaprezentowano 23 wystaw
7. Ferie z GOK:
 - wyjazdy na lodowisko do Pawłowic/ Jastrzębia Zdroju: ilość – 2, uczestnicy – 77;
 - wyjazd na basen do Tarnowskich Gór: ilość – 1, uczestnicy – 50;
 - wyjazdy do kina: ilość – 2, uczestnicy – 100
 - wycieczki jednodniowe: ilość – 1, uczestnicy – 50
 - warsztaty: ilość – 2, uczestnicy – 30
 - nocne spotkania filmowe NOCnik: ilość – 2, uczestnicy – 210
 - Zimowy Turniej Szachowy – ilość: 1, uczestnicy - 10
 - Suszeckie Metamorfozy - ilość: 1, uczestnicy - 6
8. Wakacje z GOK:
 - wyjazd na basen do Goczałkowic/ Łazisk Górnych: ilość – 6, uczestnicy – 126;
 - wyjazdy do kina: ilość – 1, uczestnicy – 24
 - wycieczki jednodniowe: ilość – 3, uczestnicy – 81
 - warsztaty: ilość – 5, uczestnicy – 52
 - nocne spotkania filmowe NOCnik: ilość – 3, uczestnicy – 85
 - Letni Turniej Szachowy – ilość: 1, uczestnicy - 5
 - Letnie Metamorfozy - ilość: 1, uczestnicy - 15
9. Półkolonie: - 45 uczestników
10. Udział zespołów w konkursach, przeglądach i turniejach poza terenem gminy:
 - XIX Jubileuszowy Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS”: uczestnicy – 70 osób;
 - XXXIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych „WICI 2012”: uczestnicy – 13 osób;
 - XV Przegląd Zespołów Artystycznych przy PZERiI: uczestnicy – 32 osoby

- XVIII Festiwal Folklorystyczny Dorosłych „*Jak Cię widzóm tak Cie piszóm*” w Woli: uczestnicy – 15 osób
 - 45. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej: uczestnicy – 60 osób;
 - II Ogólnopolski Przegląd Śpiewaków i Zespołów Ludowych ZŁOTY TALIZMAN – uczestnicy: 13 osób.
11. Popołudniowe zajęcia stałe oraz oświata pozaszkolna: łącznie: ilość – 22 pracowni i kółek, uczestnicy łącznie - 1037
12. Zewnętrzne kursy: ilość – 5, uczestnicy – 127 osób

3. Wykonania zadań inwestycyjnych

W okresie od 01.01-31.12.2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu nabył akordeon w kwocie 5 845,53 zł, wykonał utwardzenie terenu wokół Remizo Świetlicy w Mizerowie na kwotę 27 041,36 zł oraz zakupił sprzęt nagłaśniający do Remizo Świetlicy w Kryrach na kwotę 9 365,86 zł.

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 1 078 000 zł do kwoty 1 332 561 zł,
- **dotacji pozostałych** o kwotę 57 000 zł,
- **przychodów własnych** zmniejszyły się z kwoty 463 514 zł do kwoty 429 601 zł,

Planowane koszty skorygowano w pozycjach:

- **materiały i energia** z kwoty 314 194 zł do kwoty 352 650 zł,
- **usługi obce** z kwoty 363 125 zł do kwoty 496 246 zł,
- **wynagrodzenia z narzutami** z kwoty 717 000 zł do kwoty 763 806 zł,
- **pozostałe koszty** z kwoty 121 195 zł do kwoty 112 620 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności sądowych oraz rezerw na należności przeterminowane, przedawnione i umorzone.



Załącznik nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Suszec
z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2012
z dnia 26 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SUSZCU
za rok 2012

WÓJT GMINY SUSZEC

MARZEC 2013

Sprawozdanie wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu za rok 2012

lp.	wyszczególnienie	plan		wykonanie	% wykonania
		na początek roku	po zmianach		
I.	Przychody ogółem	395 000,00	404 719,00	404 718,52	100%
1.	Dotacja podmiotowa	385 000,00	373 300,00	373 300,00	100%
2.	Dotacja celowa	0,00	17 300,00	17 300,00	-
3.	Przychody własne	10 000,00	14 119,00	14 118,52	100%
a)	wynajem	0,00	0,00	0,00	-
b)	sponsoring i darowizny	0,00	2 291,00	2 290,84	100%
c)	odsetki, inne przychody	10 000,00	11 828,00	11 827,68	100%
II.	Koszty ogółem	383 300,00	404 719,00	400 173,63	99%
1.	Amortyzacja	28 000,00	40 668,00	40 668,01	100%
2.	Materiały i energia	29 500,00	47 012,00	47 011,57	100%
a)	media	0,00	0,00	0,00	-
b)	wyposażenie	5 500,00	19 177,00	19 176,52	100%
c)	mat.biurowe, środki czystości	4 000,00	9 214,00	9 214,39	100%
d)	pozostałe materiały	20 000,00	18 621,00	18 620,66	100%
3.	Usługi obce	18 544,00	22 802,00	18 257,05	80%
a)	remonty i konserwacje	2 000,00	4 545,00	0,00	0%
b)	prawne i informatyczne	4 800,00	3 893,00	3 892,95	100%
c)	pozostałe usługi obce	11 744,00	14 364,00	14 364,10	100%
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	-
5.	Wynagrodzenia z narzutami	304 256,00	291 524,00	291 523,69	100%
a)	osobowe	236 067,00	220 944,00	220 943,98	100%
b)	bezosobowe	15 000,00	17 400,00	17 400,00	100%
c)	składki ZUS, FP	43 389,00	43 457,00	43 457,11	100%
d)	ZFŚS	6 800,00	6 574,00	6 573,60	100%
e)	pozostałe świadczenia	3 000,00	3 149,00	3 149,00	100%
6.	Pozostałe koszty	3 000,00	2 713,00	2 713,31	100%
a)	podróże służbowe	1 500,00	2 291,00	2 291,31	100%
b)	pozostałe	1 500,00	422,00	422,00	100%
III.	Wydatki inwestycyjne	0,00	7 118,00	7 118,00	100%

lp.	Należności/zobowiązania	stan na	
		01.01.2012	31.12.2012
I.	Należności	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b)	pozostałe(w tym dotacja)	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	164,80	158,18
a)	z tytułu dostaw i usług	164,80	158,18
b)	wobec pracowników	0,00	0,00
c)	publiczno-prawne	0,00	0,00
d)	pozostałe	0,00	0,00
	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	5,75	5,75

1. Wyjaśnienia pozycji o niskim procencie realizacji planu

Nie odnotowano pozycji o niskim procencie realizacji planu.

2. Stopień realizacji harmonogramu z zakresu działalności kulturalnej

- „**FunEnglish w bibliotece**” – udział w projekcie z kursem e-learningowym z nauką j. angielskiego dla słuchaczy od 7 do 12 lat [od I-XII; 30 os.],
- „**FunMedia**” – komputerowy kurs j. angielskiego dla dorosłych „Angielski123 w bibliotece” [od VI-XII; 13 os.],
- „**Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu**” – udział w akcji i kampanii Fundacji Dzieci Niczyje, FRSI i Microsoft z dostępem do platformy e-learningowej z pakietami edukacyjnymi nt. bezpiecznego korzystania z Internetu [II-VIII; 147 os.].
- „**Dzień bezpiecznego Internetu 2012**” – obchody i udział w kampanii FDN i NASK w ramach programu KE „Safer Internet” w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników Internetu z kursami e-learningowymi i przeglądem serwisu internetowego dla dzieci poświęconego edukacji w zakresie bezpieczeństwa w Internecie – Sieciaki.pl. [30.I-10.II; 130 os.],
- „**Ferie z filmem w bibliotece**” - akcja w ramach programu „Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece” i poprzez projekcje filmów edukacyjnych realizowała współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty z Warszawy [7-9.II; 42 os.],
- „**Ferie zimowe 2012**” - zajęcia świetlicowe w każdej placówce [finisz 10.II; 10 os.],
- „**Spotkania z Franklinem**” (II edycja) – 7 spotkań dla dzieci od 3-6 lat i młodzieży w 4 placówkach oświatowych Gminy Żory [14-17.II; 230 os.],
- „**Spotkania z Franklinem**” (III edycja) – 4 spotkania w 2 placówkach oświatowych Gminy Pszczyna [25-26.X; 236 os.],
- „**Pamięć o pisarzach**” - realizacja ścieżki tematycznej związanej z obchodami w 2012 Roku Korczaka i rozwinięciem współpracy ze Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Suszcu poprzez wystawy, konkurs i prelekcje multimedialne[II-VI],
- „**Biblioteczne popołudnie z filmem**” z projekcjami filmowymi [III-VI],
- **IV „Noc z Andersenem**” z okazji „Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci” - dla dzieci i młodzieży od 7-14 lat, w celu rozbudzenia potrzeb czytelniczych oraz idei głośnego czytania promowanego m.in. Cała Polska czyta dzieciom, wspierającą zdrowie psychiczne, umysłowe i moralne dzieci i młodzieży [30-31.III.; 67 os.+12 op.],
- „**Podstawy obsługi komputerów**” - V kurs komputerowy dla dorosłych (33-66 lat)[16.IV-8.V; 10 os.+2 op.],
- „**VI Jesienny kurs komputerowy**” – dla dorosłych (zaawansowanych) [16.X-4.XII; 10 os.+1 op.],
- „**Odjazdowy bibliotekarz**” – w ramach akcji udział w rajdzie rowerowym w czasie IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2012 r. [11.V; 7 os.],
- „**IX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek**” ogólnopolska kampania promująca bibliotekę, książkę i

czytelnictwo, cykl imprez z **63**. oddzielnymi spotkaniami zorganizowanymi w każdym sołectwie Gminy Suszec dla przedszkolaków, uczniów lokalnych Szkół Podstawowych i Gimnazjum Publicznego w Suszcu [7-16.V; **2500 uczestników** w tym **2300 dzieci i młodzieży oraz 200 dorosłych**],

- „**XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom**” – w czasie święta czytania, zainicjowane przez Fundację ABCXXI-Program Zdrowia Emocjonalnego, 5 spotkań dla uczniów 10 klas SP w Suszcu [5-6.VI; 179 os.],

- „**Wakacje w bibliotece**” i „**Przygody z Jasiem**” prowadzone przez grupę aktywistów [VII-VIII; 160 os.],

- „**Sieciaki na wakacjach!**” – w ramach akcji impreza edukacyjna [27.VII; 22 os.],

- „**Światowy Dzień Pluszowego Misia**” – 3 spotkania dla przedszkolaków z Suszca [27-28.XI; 120 os.],

- Lekcje biblioteczne: Kryry [27.VI; 8 os.+1 op.], Rudziczka [28.VI; 15 os.], Radostowice [31.X; 15 os.],

Ponadto:

- udział w kursie e-learningowym „**Login: Biblioteka**” przygotowanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego [m-c III-V; 1 os.], w cyklu szkoleń z zakresu „**Technologie informacyjne w bibliotece**” w Bibliotece Wojewódzkiej w K-cach [31.I, 27.II, 8.III; 5 os.], w warsztatach „**Aktywna biblioteka – planowanie rozwoju biblioteki**” prowadzone przez CAL [11-12.I, 20-21.III, 23-24.VI; 7 os.], w kursie korespondencyjnym „**Skuteczne kontakty z mediami**” [II-VI; 9 os.], w kursie e-learningowym o prawie autorskim, licencji CC i publikowaniu w sieci z „Akademii Orange” [VI; 8 os.],

- opracowano „**Plan rozwoju biblioteki na lata 2012 – 2015**” i zorganizowano I spotkanie Gminnych Koalicji (Partnerstw) zw. z udziałem w **II Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek** [28.VI; 19 os.],

- ogłoszono konkurs plastyczny „**Nasz Korczak**” dla uczniów SP i GP w Suszcu [21.V; 15 os.],

wzięto udział w konkursie „**Biblioteka zmienia się z Orange**” w ramach udziału w „Akademii Orange dla bibliotek”, w konkursie „**DBI 2012**”, w „**Konkursie na działania promocyjne w ramach Tygodnia Bibliotek 2012**”, w konkursie grantowym Fundacji im. J. Steczkowskiego „**Na dobry początek**”, w konkursie „**Inspiracje**”, w Konkursie Stypendialnym w ramach Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok, w konkursie Fundacji Kronenberga przy City Handlowy, wzięto udział w Rankingu Bibliotek Rzeczpospolitej,

- przeprowadzono skonstrum w Centrali, zorganizowano 15 wystaw, promowano kulturę, bibliotekę, książkę i czytelnictwo poprzez afisze, ulotki, ogłoszenia na portalach www oraz współpracowano z pedagogami placówek oświatowych, liderami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

3. Wykonanie zadań inwestycyjnych

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu, w celu zmodernizowania lokalu Filii nr 3 w Mizerowie, poprawienia estetyki pomieszczeń i zorganizowania kącika dla najmłodszych mieszkańców sołectwa Mizerów (poprzez zmianę wystroju działu dziecięco-młodzieżowego) zakupiła meble biblioteczne za sumę 7 118 zł.

4. Pozostałe wyjaśnienia

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu na dzień 31.12.2012 r. nie posiada należności sądowych, rezerw na należności przeterminowane, przedawnione i umorzone oraz zobowiązań wymagalnych przedawnionych i umorzonych.

Załącznik nr 4
do Sprawozdania
Wójta Gminy Suszec
z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2012
z dnia 26 marca 2013 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SUSZEC

wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku



WÓJT GMINY SUSZEC

MARZEC 2013

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Suszec wg stanu na dzień 31.12.2012 r. została sporządzona stosownie do wymagań art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. ze zmianami) i obejmuje:

- a) dane dotyczące przysługujących Gminie Suszec praw własności,
- b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym lit. a i b, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia z dnia 29 marca 2012 roku,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Dochody z majątku są grupą dochodów własnych, na które gmina ma bardzo duży wpływ z uwagi na możliwość ustalania rodzajów oraz wysokości tych dochodów. Poziom tych dochodów zależy również od skali majątkowej gminy. Ważnym elementem w dochodach własnych są nieruchomości, które mają znaczenie ekonomiczne w zarządzaniu i gospodarowaniu mieniem komunalnym. Natomiast grunty gminne są cennymi, a zarazem najbardziej ograniczonymi zasobami. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gmina Suszec uzyskała dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w ogólnej wysokości: **292.053,06 zł** w tym z tytułu:

• czynszów mieszkaniowych	65.470,01 zł
• czynszów za najem lokali użytkowych	55.857,50 zł
• sprzedaży nieruchomości, działek	73.220,60 zł
• czynszów za dzierżawę gruntów	24.140,01 zł
• opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	29.379,57 zł
• przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	7.932,21 zł
• inne dochody	36.053,16 zł

Analizując wysokość wpływów uzyskanych przez Gminę Suszec w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu innych dochodów, na które składają się dochody uzyskane: ze sprzedaży mienia komunalnego, odszkodowania oraz opłaty za media.

W roku 2013 planuje się uzyskać dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w ogólnej wysokości: **230.877,22 zł** w tym z tytułu:

• czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	151.400,00 zł
• opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	31.877,22 zł
• czynszów za dzierżawę gruntów	24.000,00 zł
• sprzedaży nieruchomości	20.000,00 zł
• najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i hali sportowej	3.600,00 zł

Do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suszec wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zostały dołączone następujące załączniki:

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

Załącznik nr 2: Obrót nieruchomościami gruntowymi od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Suszec
na dzień 31.12.2012 r.

**ZESTAWIENIE WARTOŚCIOWE GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ
GMINY SUSZEC**

Lp.	Grunty	Ilość w ha na 31.12.2011r.	Wartość w zł wg stanu na 31.12.2011r.	obrót w zł w okresie 01.01.2012r. do 31.12.2012r.	Wartość w zł wg stanu na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty zurbanizowane i pod przyszłą zabudowę	39,92	15.610.823,02	+2.067.079,50 -721.720,00	16.956.182,52
	<i>w tym: oddane w użytkowanie wieczyste</i>	2,79	1.115.490,00	-	1.115.490,00
2.	grunty rolne, leśne i wody	85,51	1.322.270,00	+14.985,00 -12.300,00	1.324.955,00
3.	drogi	45,99	6.759.693,73	+449.091,63 -134.445,00	7.074.340,36
	RAZEM:	171,42	23.692.786,75	1.662.691,13	25.355.477,88

Załącznik nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Suszec
na dzień 31.12.2012 r.

**OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GRUNTOWYMI W OKRESIE
OD 01.01.2012 DO 31.12.2012**

Stan gruntów wg stanu na dzień 31.12.2011 r. (w hektarach) :		171,42
Grunty nabyte:	- Nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Suszec	0,12
	- Nabycie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (nabycie działek wydzielonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego)	1,30
	- 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)	0,81
	- Nabycie z mocy prawa na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (nabycie gruntów rolnych)	3,65
	- Grunty nabyte w wyniku zamiany	0,03
	- Zakupy inwestycyjne Gminy Suszec	1,73
	- Nabycie z mocy prawa na podstawie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (nabycie działek zajętych pod drogi)	0,22
	- Korekty w wyniku zmiany powierzchni gruntów zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków – na podstawie zmian geodezyjnych	0,01
	<i>Razem:</i>	7,87
Grunty zbyte :	- Sprzedaż	0,12
	- Zbycie gruntów w wyniku zamiany	0,03
	- Przekazanie w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym	1,41
	- Zmiana powierzchni w wyniku prac geodezyjnych	0,04
	<i>Razem :</i>	1,60
Stan gruntów wg stanu na dzień 31.12.2012 r. (w hektarach) :		177,69

Powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Suszec według stanu na dzień 31.12.2012 roku wynosi 177,69 ha.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w drodze nieodpłatnego przekazania przyjęto 2 działki w Suszcu o powierzchni łącznie 0,2131 ha, z przeznaczeniem pod drogi zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto 1,30 ha gruntów, które w wyniku podziału stały się z mocy prawa własnością Gminy. Powierzchnia 1,30 ha obejmuje działki przejęte zgodnie z decyzjami Wójta Gminy Suszec, które stały się ostateczne w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. dokonano wypłaty odszkodowań z tego tytułu w kwocie 390.197,00 zł, co obejmuje tylko część wszystkich nieruchomości o powierzchni określonej powyżej.

Na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody Śląskiego, zgodnie z art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przejęto 7 działek o łącznej powierzchni 3,6586 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 4 działki o łącznej powierzchni 0,8093 ha.

W ramach zakupów inwestycyjnych Gminy Suszec:

- Inwestycja pn. „Zakupy gruntów” – zakupiono:
 - Działka nr 27 położona w Suszcu k.m. 6 o powierzchni 0,0327ha o wartości księgowej 13.080,00zł – działkę nabyto w ramach umowy zamiany za dopłatą ze strony Gminy Suszec. Działkę nabyto pod drogę gminną ul. Ogrodową w Suszcu.
 - Działka nr 423/110 położona w Mizerowie k.m. 3 o powierzchni 1,5043ha o wartości księgowej 423.772,34zł – działkę nabyto w ramach umowy sprzedaży. Działkę nabyto pod planowane boisko w Mizerowie.

- Działka nr 2507/18 położona w Radostowicach k.m. 2 o powierzchni 0,0156ha o wartości księgowej 6.410,72zł – działkę nabyto w ramach umowy sprzedaży. Działkę nabyto pod planowaną nową drogę w Radostowicach.
- Działka nr 845/2 położona w Kobielicach k.m. 2 o powierzchni 0,0527ha o wartości księgowej 31.127,59zł – działkę nabyto w ramach umowy sprzedaży. Działkę nabyto pod poszerzenie i przebudowę ul. Kościelnej w Kobielicach.
- Działka nr 769/72 położona w Kobielicach k.m. 3 o powierzchni 0,0112ha o wartości księgowej 6.408,92zł, o wartości księgowej 6.408,92zł - działkę nabyto w ramach umowy sprzedaży za cenę 5.040,00zł. Działkę nabyto pod drogę ul. Kościelną w Kobielicach.
- Działka nr 1938/29 położona w Rudziczce k.m. 1 o powierzchni 0,1335ha o wartości księgowej 74.172,32zł - działkę nabyto w ramach umowy sprzedaży. Działkę nabyto pod powiększenie terenu wokół remizo-świetlicy w Rudziczce.
- Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap (w ty, aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności)” wykupiono 1 działkę pod przepompownię ścieków w Kryrach o powierzchni 0,0134ha i wartości 10.814,12 zł.

Dokonano sprzedaży 6 mieszkań komunalnych położonych w Suszcu wraz z działką ewidencyjną o powierzchni 0,1249ha.

Przekazano w trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Rudziczce grunty o łącznej powierzchni 1,4136 ha, o wartości 565.440,00 zł.

Z szacunków wynika, że powierzchnia gruntów Skarbu Państwa, co do których Gmina Suszec nie uzyskała decyzji potwierdzających nabycie z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. (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 31.12.2012 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

KŚT	Jednostki organizacyjne	Stan na dzień 31.12.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2012
0	Urząd Gminy	23 692 786,75	2 531 156,13	868 465,00	25 355 477,88
	Jednostki oświatowe	2 508 855,14	565 440,00	0,00	3 074 295,14
	<i>Razem:</i>	<i>26 201 641,89</i>	<i>3 096 596,13</i>	<i>868 465,00</i>	<i>28 429 773,02</i>
I	Urząd Gminy	2 763 522,36	1 087 071,39	106 301,50	3 744 292,25
	Instytucje Kultury	4 769 230,10	27 041,36	0,00	4 796 271,46
	Jednostki oświatowe	32 718 847,28	4 781 622,40	4 781 622,40	32 718 847,28
	<i>Razem:</i>	<i>40 251 599,74</i>	<i>5 895 735,15</i>	<i>4 887 923,90</i>	<i>41 259 410,99</i>
II	Urząd Gminy	16 621 240,68	5 502 854,94	0,00	22 124 095,62
	Instytucje Kultury	305 669,86	0,00	0,00	305 669,86
	Jednostki oświatowe	6 197 566,16	1 058 195,32	1 058 195,32	6 197 566,16
	<i>Razem:</i>	<i>23 124 476,70</i>	<i>6 561 050,26</i>	<i>1 058 195,32</i>	<i>28 627 331,64</i>
III	Urząd Gminy	94 502,08	5 904,00	0,00	100 406,08
	Instytucje Kultury	37 822,24	0,00	0,00	37 822,24
	Jednostki oświatowe	731 372,05	36 999,94	40 820,99	727 551,00
	<i>Razem:</i>	<i>863 696,37</i>	<i>42 903,94</i>	<i>40 820,99</i>	<i>865 779,32</i>
IV	Urząd Gminy	241 436,73	0,00	16 569,83	224 866,90
	Instytucje Kultury	40 093,57	0,00	0,00	40 093,57
	Jednostki oświatowe	92 953,31	0,00	11 705,43	81 247,88
	Ośr. Pomocy Społecznej	40 857,91	0,00	0,00	40 857,91
	<i>Razem:</i>	<i>415 341,52</i>	<i>0,00</i>	<i>28 275,26</i>	<i>387 066,26</i>
V	Urząd Gminy	30 784,42	19 065,00	12 492,43	37 356,99
	Jednostki oświatowe	108 409,86	17 022,00	3 741,19	121 690,67
	<i>Razem:</i>	<i>139 194,28</i>	<i>36 087,00</i>	<i>16 233,62</i>	<i>159 047,66</i>

VI	Urząd Gminy	122 616,76	7 560,00	7 895,25	122 281,51
	Jednostki oświatowe	276 711,71	35 812,83	0,00	312 524,54
	<i>Razem:</i>	<i>399 328,47</i>	<i>43 372,83</i>	<i>7 895,25</i>	<i>434 806,05</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	370 847,69	18 705,50	8 989,85	380 563,34
	Instytucje Kultury	194 674,73	22 329,39	0,00	217 004,12
	Jednostki oświatowe	752 516,76	7 586,00	2 806,00	757 296,76
	Ośr. Pomocy Społecznej	3 596,56	0,00	0,00	3 596,56
	<i>Razem:</i>	<i>1 321 635,74</i>	<i>48 620,89</i>	<i>11 795,85</i>	<i>1 358 460,78</i>
Razem od 0-VIII	Urząd Gminy	44 810 449,81	9 172 316,96	1 020 713,86	52 962 052,91
	Instytucje Kultury	5 347 490,50	49 370,75	0,00	5 396 861,25
	Jednostki oświatowe	43 387 232,27	6 502 678,49	5 898 891,33	43 991 019,43
	Ośr. Pomocy Społecznej	44 454,47	0,00	0,00	44 454,47
<i>Ogółem:</i>		93 589 627,05	15 724 366,20	6 919 605,19	102 394 388,06

**Informacja o zmianie środków trwałych w grupach KŚT od I do VIII
w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Jednostka	KŚT	Kwota zwiększenia	Wyszczególnienie	Kwota zmniejszenia	Wyszczególnienie
GZOiS	IV			3 626,64	- likwidacja zestawu komputerowego
	VI	16 525,39	- centralka telefoniczna - klimatyzator - zestaw nagłaśniający		
	VIII	3 650,00	- kserokopiarka		
PP Suszec	III			3 821,05	- likwidacja kotła grzewczego
SP Radostowice	V	10 995,00	- zmywarka		
ZSP Mizerów	V	6 027,00	- zmywarka	3 741,19	- likwidacja zmywarki
ZSP Rudziczka	I	4 781 622,40	- trwały zarząd	4 781 622,40	- trwały zarząd
	II	1 058 195,32	- trwały zarząd	1 058 195,32	- trwały zarząd
	III	36 999,94	- trwały zarząd	36 999,94	- trwały zarząd
SP Suszec	VIII	3 936,00	- kserokopiarka		
SP Kobilice	IV			4 998,29	- likwidacja zestawu komputerowego
	VI	13 987,00	- modernizacja systemu monitoringu		
	VIII			2 806,00	- kserokopiarka
GP Kryry	VI	5 300,44	- monitoring		
PP Radostowice	IV			3 080,50	- likwidacja zestawu komputerowego
UG Suszec	I	1.087.071,39	- przebudowa Ośrodka Zdrowia - przebudowa dachu na budynku komunalnym w Rudziczce - adaptacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia - budynek zaplecza sportowego przy boisku w Suszcu	106.301,50	- sprzedaż budynku z lokalami mieszkalnymi - Weterynaria

	II	5.502.854,94	- ogrodzenie obiektu małej architektury przy GOK - ul. Zacisze w Kobielicach - ul. Stacyjna w Suszcu - przebudowa parkingu na osiedlu przy ul. Piaskowej - budowa parkingu przy osiedlu w Suszcu - budowa boiska w Suszcu - plac zabaw przy SP Kobielice - trybuny sportowe w Suszcu i Kobielicach - budowla – plac zabaw przy osiedlu ks.Kulika w Suszcu - budowa boiska sportowego w Suszcu przy ul. Piaskowej – duże - ulice P. Godźka, Św. Jana, Baranowicka i Mokra - przebudowa ul. Kruczej w Rudzicze		
	III	5.904,00	- agregat prądotwórczy		
	IV			16.569,83	- likwidacja zestawów komputerowych i pompy szlamowej
	V	19.065,00	- traktorek do koszenia - werykulator	12.492,43	- kasacja karchera i pługa odśnieżnego
	VI	7.560,00	- zestaw nagłośnieniowy	7.895,25	- likwidacja uzdatniacza wody
	VIII	18.705,50	- budka-konstrukcja stalowa - boksy dla zawodników	8.989,85	- kasacja kserokopiarek
GOK Suszec	I	27 041,36	- utwardzenie i wybrukowanie terenu wokół remizy w Mizerowie		
	VIII	15 211,39	- sprzęt nagłaśniający		
Biblioteka Suszec	VIII	7 118,00	- komplet mebli bibliotecznych		
Razem:		12 627 770,07		6 051 140,19	

Załącznik nr 4 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Suszec
na dzień 31.12.2012 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	3.754,63
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
	Razem:		1.209.183,80

Środki trwałe w ewidencji pozabilansowej Gminy Suszec wynoszą 1.209.183,80 zł. W porównaniu z okresem poprzednim wartość środków trwałych w ewidencji pozabilansowej uległ zmniejszeniu o kwotę 6.450,91 zł. Zmiana wartości nastąpiła w związku z wyksięgowaniem wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej.

Załącznik nr 5 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Suszec
na dzień 31.12.2012 r.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2011 r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2012 r.
1.	Wartości niematerialne i prawne w ewidencji Urzędu Gminy Suszec	154.995,23	- 12.908,95	142.086,28
2.	Wartości niematerialne i prawne w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	13.113,01	0,00	13.113,01
3.	Wartości niematerialne i prawne w ewidencji Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu	0,00	8.954,40	8.954,40
	Razem:	168.108,24	- 3.954,55	164.153,69

Wartości niematerialne i prawne Gminy Suszec wynoszą 164.153,69 zł. W porównaniu z okresem poprzednim nastąpiło zmniejszenie wartości w ewidencji Urzędu Gminy Suszec w związku z wyśięgowaniem programów komputerowych, których funkcjonalność przejęto przez nowsze wersje. Na zwiększenie wartości w ewidencji Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu miał wpływ zakup nowego programu płacowego.

Załącznik nr 6 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Suszec
na dzień 31.12.2012 r.

WYKAZ POSIADANYCH UDZIAŁÓW I AKCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2011 r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2012 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. 88.196 szt udziałów x 250,00 zł	21.449.000,00	+600.000,00	22.049.000,00
	Razem :	21.489.000,00	600.000,00	22.089.000,00

Udziały i akcje Gminy Suszec w spółkach wynoszą 22.089.000,00 zł. W porównaniu z okresem poprzednim nastąpił wzrost o 600.000,00 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 31.12.2012 r.

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

Lp.	Określenie nieruchomości	Zaległość na dzień 31.12.2012 r.
z tyt. należności podatkowych:		
1.	KW nr KA1P/00037661/6	699,00
2.	KW nr KA1P/00016899/0	570,00
3.	KW nr KA1P/00031616/4	11.025,70
4.	KW nr KA1P/00012130/4	7.865,00
5.	KW nr KA1P/00040946/2	2.169,80
6.	KW nr KA1P/00004802/7	2.473,72
7.	KW nr KA1P/00034206/8	60.040,30
8.	KW nr KA1P/00034206/8	1.291,00
9.	KW nr KA1P/00005165/6	3.560,80
10.	KW nr KA1P/00000022/7	2.715,50
11.	KW nr KA1P/00008408/3	489,80
12.	KW nr KA1P/00028297/7	3.764,00
Razem:		96.664,62
z tyt. rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej:		
1.	KW KA1P/00035008/7 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00004085/09/001	3.416,86
2.	KW KA1P/00000392/1 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00007604/09/001	7.030,08
3.	KW KA1P/00002203/4 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00000264/10/001	1.958,28
4.	KW KA1P/00008255/5 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00003409/10/001	6.640,56
5.	KW KA1P/00000032/0 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00008514/10/001	2.482,50
6.	KW KA1P/0000005502/1 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00009955/10/001	546,48

7.	KW KA1P/00018209/1 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00009954/10/001	694,32
8.	KW KA1P/0026815/1 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00009953/10/001	1.009,00
9.	KW KA1P/00016951/3 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00002552/11/001	2.226,40
10.	KW KA1P/00032159/9 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00002551/11/001	2.684,64
11.	KW KA1P/00015478/6 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00002689/12/001	2.633,52
12.	KW KA1P/00046607/6 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00006045/12/001	1.598,64
13.	KW KA1P/00012868/6 dla nieruchomości obejmującej nieruchomość KA1P/00006815/12/001	4.925,28
Razem:		37.846,56
z tyt. sprzedaży nieruchomości:		
1.	KW 34206 prowadzonej dla nieruchomości obejmującej działki 259/66 i nr 482/66 - odsetki na 31.12.2012 r. 29.638,45 zł	15.295,82
Razem:		15.295,82
z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:		
1.	KW KA1P/00035876/2 obejmującą nieruchomość KA1P/00035876/2	59.016,00
2.	KW KA1P/00035771/6 obejmującą nieruchomość KA1P/00001639/11/001	16.974,84
Razem:		75.990,84
z tyt. rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej - zabezpieczenie wekslem in blanco:		
1.	KA1P/00013918/9 działka nr 894/60	825,48
Razem:		825,48
Ogółem zaległości z tytułu ustanowionych hipotek:		226.623,32