

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2008 rok

I. Dane ogólne

1.1 Opis przyjętego budżetu

Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 20 grudnia 2007 roku uchwałę nr XII/135/2007 w sprawie budżetu gminy na 2008 rok ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

- dochody	75 803 832,00 zł
- wydatki	83 317 675,00 zł

Ustalono deficyt na kwotę 7 513 843 zł.
Równowagę budżetu ustalono następująco:

Dochody (zł)	Przychody (zł)	Razem (zł)
75 803 832,00	13 831 420,00	89 635 252,00
Wydatki (zł)	Rozchody (zł)	Razem (zł)
83 317 675,00	6 317 577,00, w tym: Spłata kredytów w kwocie 4 417 577, 00 zł Spłata obligacji w kwocie 1 900 000 zł	89 635 252,00

W toku wykonywania budżetu dokonano 12 zmian uchwały budżetowej, z czego 7 dokonał Wójt Gminy na podstawie upoważnienia. Po zmianach, na dzień 31.12.2008 plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco (Zarządzenie nr 165/2008 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 grudnia 2008):

Dochody – 85 120 227,00 zł

Wydatki – 87 542 605,00 zł

Deficyt ustalono na kwotę 2 422 378 zł

Ustalono następujące źródła pokrycia deficytu:

- Pożyczka z WFOŚ i GW na dofinansowanie budowy kanalizacji w Suchym Lesie – kwota 300 000 zł

- Pożyczka z WFOŚ i GW na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w Suchym Lesie – kwota 100 000 zł

Równowagę budżetu ustalono następująco:

Dochody	Przychody	Razem
85 120 227,00	8 335 867,00	93 456 094,00
Wydatki	Rozchody	Razem
87 542 605,00	5 913 490,00	93 456 095,00
Różnica o 1 zł		

wynika z omyłki
pisarskiej

	Styczeń (w zł)	Grudzień (w zł)
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 600 000,00 – przychody 3 383 300,00 – wydatki	2 600 000,00 – przychody 3 372 700,00 – wydatki
Wydatki majątkowe	39 356 634,00	37 839 594,00
Dotacje bieżące z budżetu	3 491 880,00	5 293 751,00
Wynagrodzenia i pochodne	11 665 561,00	14 033 904,00
Wydatki na obsługę długu	1 434 690,00	1 734 690,00
Dochody i wydatki na zadania zlecone	2 008 817,00	2 177 845 ,00
Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alk.	Dochody 190 900,00 Wydatki 190 900,00	Bez zmian
Przychody i wydatki zakładu budżetowego,	1 165 005,00 – przychody 1 141 591,00 - wydatki	Bez zmian 1 133 169,00

Na wzrost dochodów Gminy wpływ miał wzrost dochodów z tytułu podatku od środków transportowych, zwrot podatku VAT. Dobre wykonanie w trakcie roku dochodów umożliwiło zmiany budżetowe i realizowanie dodatkowych zadań.

Na poziom planu inwestycji miały wpływ zmiany klasyfikacji z zadań bieżących (remonty) na inwestycje i odwrotnie (Dotacja dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 1 5000 000 zł), wprowadzaniem nowych zadań inwestycyjnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy np. dotyczącymi zakupu nieruchomości gruntowych. W wyniku przeprowadzanych postępowań przetargowych oraz prac projektowo-kosztorysowych istniały również przesłanki dot. zwiększenia środków na poszczególne zadania inwestycyjne.

Ostatecznie wykonanie budżetu na dzień 31.12.2008 roku przedstawia się następująco (na podstawie sprawozdania Rb NDS):

Tab. nr 2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
ODY		
TKI (B1+B2)	85 120 227,00	89 068 738,78
atki bieżące	87 542 605,00	81 710 256,53
atki majątkowe	49 703 011,00	45 643 218,44
RYŻKA/DEFICYT (A-B)	37 839 594,00	36 067 038,09
ISOWANIE (D1-D2)	-2 422 378,00	7 358 482,25
chody ogółem z tego:	2 422 377,00	2 021 836,37
tyty i pożyczki w tym:	8 335 867,00	7 935 866,89
	400 000,00	Z uwagi na opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych umowy podpisano dopiero 23.12.2008 i transze zostały prze sunięte na rok 2009.

realizację programów i projektów realizowanych z środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o publicznych	0,00	0,00
łata pożyczek udzielonych		
wyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
odki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
ierzy wartościowe w tym:	0,00	0,00
realizację programów i projektów realizowanych z środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o publicznych	0,00	0,00
ogacie jednostek samorządowych oraz związków publicznych w tym:	0,00	0,00
realizację programów i projektów realizowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o publicznych	0,00	0,00
walutacja majątku jst		
źródła w tym:	0,00	0,00
rodki na pokrycie deficytu	7 935 867,00	7 935 866,89
h ogółem z tego:	2 022 378,00	0,00
ty kredytów i pożyczek w tym:	5 913 490,00	5 914 030,52
realizację programów i projektów realizowanych z środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o publicznych	4 013 490,00	4 014 030,52
0,00	0,00	0,00
yczki (udzielone)		
up papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
realizację programów i projektów realizowanych z środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o publicznych	0,00	0,00
up obligacji samorządowych w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00
realizację programów i projektów realizowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o publicznych	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
cele ...	0,00	*
		0,00

Rok 2008 zamknął się nadwyżką w kwocie 7 358 482,25.

Szczegółowe zestawienie zadłużenia przedstawia zał. nr 3.

Na lokatach na koniec 2008 roku Gmina posiadała kwotę 2 000 000 zł.

II DOCHODY

2.1. Dochody – ogółem

Ostateczny plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 85 120 227,00 zł, zaś jego wykonanie 89 068 738,78 zł, co stanowi 104,64 %.

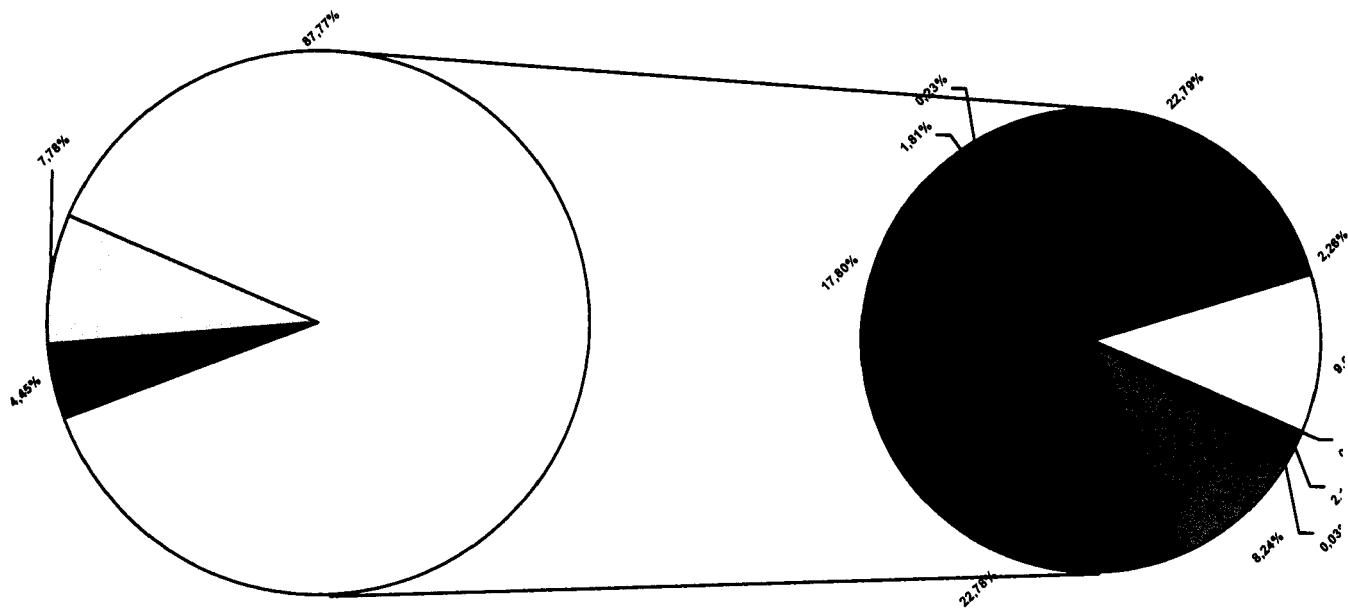
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych stanowi zał. nr 1 do niniejszego sprawozdania.

	Plan	Wykonanie	%	% dochodów ogółem
	85 120 227	89 068 739	104,639	
I. Dotacje celowe, tym:	3 594 758	4 500 386,27	125,19	5,05
na zadania zlecone	2 177 845	1 993 360,53	91,53	
na zadania własne	1 416 913	2 507 025,27	176,93	
II. Subwencja oświatowa	7 860 145	7 860 145,00	100,00	8,82
III. Dochody własne, w tym	73 665 324	76 708 208	104,98	86,12
1. z podatków i opłat lokalnych	35 247 559	35 033 538,13	99,39	39,33
2. udziały gminy-budżet państwa	17 794 583	19 799 077,78	111,26	22,23
3. dochody z mienia	8 734 181	8 330 059,92	95,37	9,35
4. odsetki	1 580 542	2 208 721,53	139,74	2,48

Strukturę dochodów ukazuje wykres 1

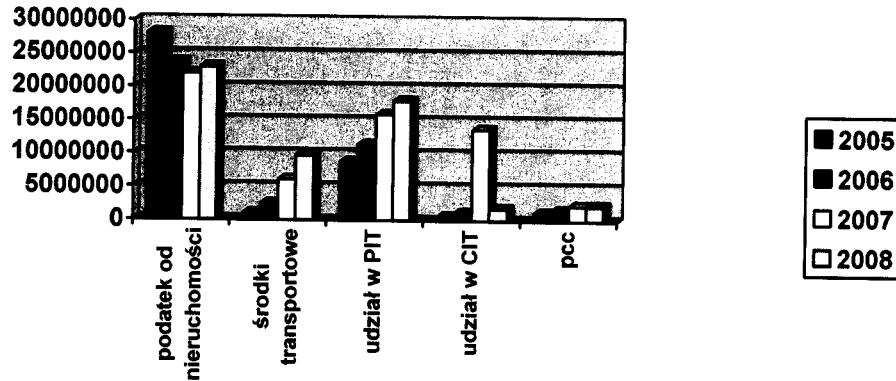
Struktura dochodów pokazuje, że ponad 87,76% dochodów Gminy stanowią dochody własne. Spośród dochodów własnych największe dochody Gmina uzyskuje z podatków i opłat lokalnych – 39,33 % dochodów wykonanych oraz z wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu Państwa – 22,23 % dochodów wykonanych. Gmina prowadząc racjonalną politykę podatkową, czuwając nad prawidłowym wymiarem oraz ściągalnością może kształtować wpływy do budżetu, które umożliwią jej rozwój. W roku 2008 znaczącą pozycję stanowiły wpływy ze zwrotu podatku VAT z tytułu realizowanych inwestycji. Został on sklasyfikowany w poz. 92601§0970.

Dochody gminy Suchy Las w 2008 roku



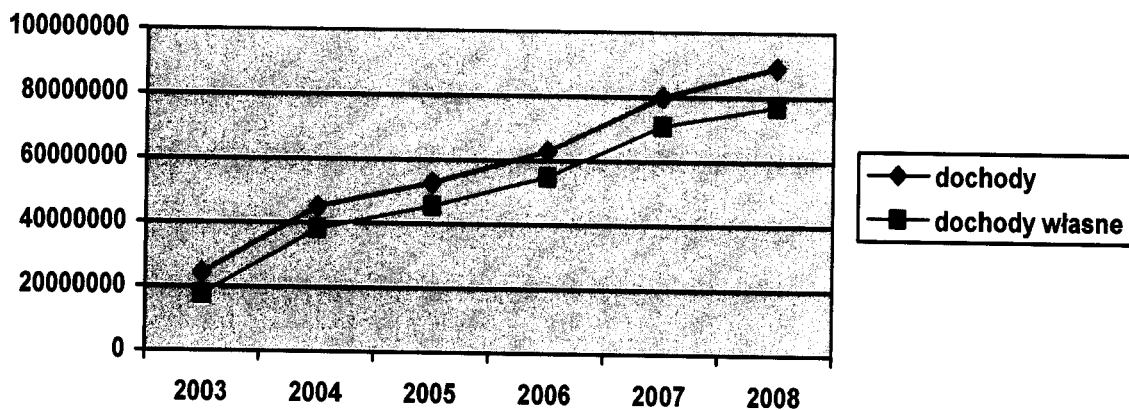
- | | |
|---|--|
| ■ | dotacje celowe |
| □ | subwencje |
| ■ | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych |
| ■ | udział we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych |
| ■ | podatek rolny i lesny |
| ■ | podatek od nieruchomości |
| ■ | podatek od czynności cywilnoprawnych |
| □ | podatek od środków transportowych |
| ■ | karta podatkowa |
| ■ | odsetki |
| ■ | środki pozabudżetowe |
| ■ | dochody z majątku gminy |
| ■ | pozostałe dochody |

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy Suchy Las w latach 2005-2008



Wykres pokazuje, że największe znaczenie w dochodach ma podatek od nieruchomości ale rośnie też znaczenie podatku od środków transportowych oraz udział w dochodach budżetu Państwa – udział PIT oraz CIT. Świadczy to o atrakcyjności naszej Gminy zarówno dla przedsiębiorców jak i dla mieszkańców.

Wykonanie dochodów Gminy Suchy Las w latach 2003-2008



Jak wynika z powyższego wykresu wraz ze wzrostem dochodów rosną dochody własne Gminy, tak więc Gmina posiada solidne filary dla gospodarowania. Dla wykonywania zadań Gmina nie jest uzależniona od poziomu dotacji lub subwencji.

III WYDATKI

3.1 Wydatki – ogółem

Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 87 542 605,00 zł, a jego wykonanie 81 710 256,53 zł, co stanowi 93,34 %. W sprawozdaniu Rb-28 z wykonania wydatków wykazano jako wydatki wykonane sumę wydatków rzeczywiście wykonanych i wydatków nie wygasających.

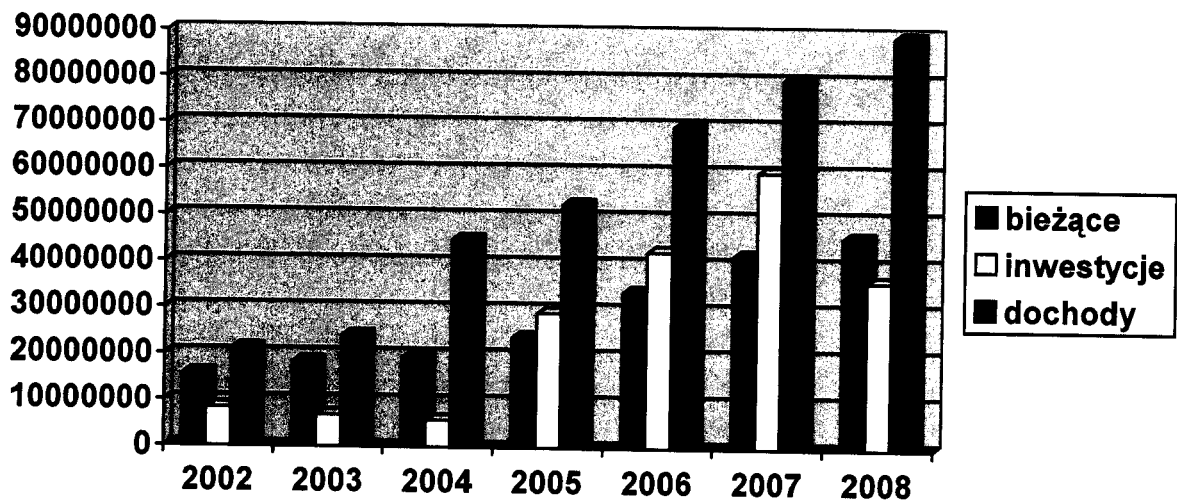
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	87 542 605,00	81 710 256,53	93,34
Wydatki majątkowe, w tym:	37 839 594	36 067 038,09	95,32
Wykonane		32 647 983	86,28
Niewygasające		3 419 082	
Wydatki bieżące,	49 703 011,00	45 643 218,44	91,83
W tym:			
Wykonane		45 594 418,44	91,73
niewygasające		48 800,00	
Wynagrodzenia i pochodne,	14 033 904,00	13 455 480,50	94,52
dotacje z budżetu,	5 293 751,00	5 025 816,67	94,94
Zadania zlecone	2 177 845	1 993 360,53	91,53

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych stanowi zał. nr 2 do niniejszego sprawozdania.

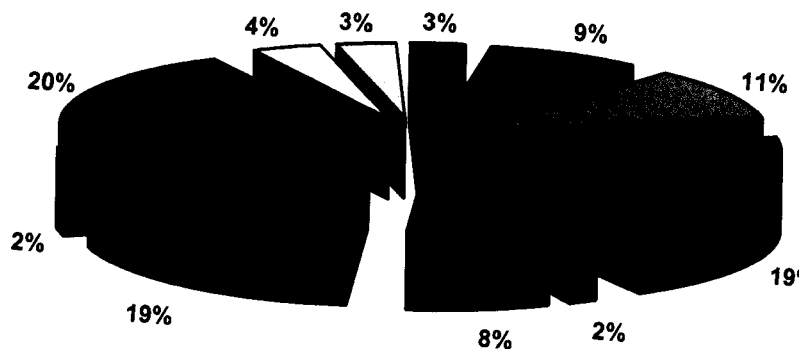
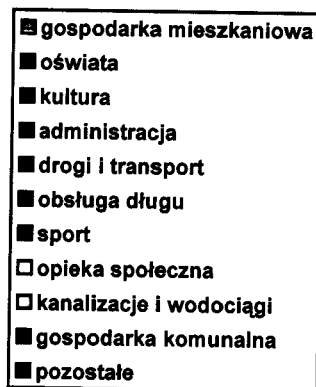
3.3 Finansowanie wydatków w 2008 r. (rys. 3)

W zestawieniu przyjęto wszystkie dochody oraz wydatki. Z wykresu wynika, iż Gmina posiada nadwyżkę operacyjną czyli dochody przewyższają wydatki bieżące. Warto również dodać, iż w roku 2008 wydatki na inwestycje były niższe niż wydatki bieżące na co wpływ ma wieloletnie planowanie inwestycji w związku z pracami projektowymi, na które należy zakładać 1 – 1,5 roku przygotowania. Wzrost wydatków bieżących wynika również z faktu, iż budowana infrastruktura wymaga ponoszenia kosztów bieżącej eksploatacji.

Rys. 3



Strukturę wydatków w roku 2008 przedstawia rys. 4



Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią nw załączniki :

Załącznik nr 1 – wykonanie i analiza dochodów budżetowych:

str 1 – zbiorcze zestawienie wraz z analizą zaległości

str 2-5 – sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wg Rb-27 s

str 6-9 – analiza wykonania dochodów budżetowych w roku 2008

str 10 – sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych – Rb PDP

str 11 – wykaz umorzeń
str 12 – analiza postępowań w sprawach podatkowych
str 13 – analiza dochodów z tytułu podatku od środków transportowych

Załącznik nr 2 – wykonanie i analiza wydatków budżetowych:

Str 1 – wykonanie zbiorczo

Str 2-15 sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych

Str 16-17 – analiza zobowiązań

Str 18-37 – analiza wykonania wydatków bieżących

Str 38-46 – analiza wykonania wydatków majątkowych

Załącznik nr 3 – analiza wykonania rozchodów budżetu oraz stan zadłużenia Gminy Suchy Las

Z up. Wójta
inż. Jerzy Świerkowski
Złota Wójta

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2008

I. Zestawienie zbiorcze wykonanych dochodów budżetowych wraz z analizą zaległości.

dział	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) *	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) *	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie	
					należności pozostałe do zapłaty	w tym:	zaległości			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
010	178 185,00	177 761,66	177 761,66	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	2 000,00	4 701,86	4 701,86	235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	7 735 981,00	7 651 242,44	7 311 653,82	94,51	337 810,41	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	50 000,00	14 608,00	14 608,00	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	111 800,00	312 284,41	244 623,78	218,80	67 660,63	57 589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	1 856,00	1 856,00	1 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	106 600,00	177 473,19	102 016,44	95,70	77 834,45	2 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	56 239 172,00	58 976 124,24	57 883 025,20	102,92	228 865,73	964 262,61	8 177 550,76	241 111,31	65 918,79	35 257,53	
758	13 289 945,00	15 501 469,30	15 501 469,30	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	1 131 289,00	1 208 810,14	1 205 088,02	106,52	3 722,12	1 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	2 215 045,00	2 039 847,29	2 039 847,29	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	35 103,00	29 859,90	29 859,50	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	22 251,00	22 251,39	22 251,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	4 000 000,00	4 532 140,34	4 529 976,52	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	85 120 227,00	90 650 430,16	89 068 873,8	104,64	171 986,11	1 437 228,04	8 177 550,76	241 111,31	65 918,79	35 257,53	

Analiza zaległości

W dz. 700 zaległości dotyczą opłaty za wieczyste użytkowanie - postępowanie w toku u prawnika, opłat za czynsze i dzierżawy oraz wpłaty za sprzedaż działki dla Uniwersytetu Ekonomicznego - należność wpłynęła na konto Gminy 2 stycznia 2009.

W dz. 750 - zaległości w kwocie 28 413,80 dotyczą niezapłaconych kar umownych za prace projektowe, kwota 29 175,27 zł opłaty za reklamy i refaktury za prąd i gaz. Postępowanie windykacyjne na bieżąco.

W dz. 750 - zaległości w kwocie dotyczą niezapłaconych mandatów. W roku 2008 wysłano 39 tytułów wykonawczych na kwotę 59 755 zł. W trakcie analizy wpłat mandatowych określono ści:

W dz. 756 - zaległości w podatkach i opłatach lokalnych - specyfikacja znajduje się na stronie niniejszego opracowania.

W dz. 801 - zaległości z tytułu świadczonych usług - opłata za przedszkola.

Ogółem zaległości w roku 2008 stanowią 1,61 % dochodów budżetowych, w tym zaległości podatkowe 1,66 % dochodów podatkowych.

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Suchy Las w roku 2008

dział	Klasyfikacja rozdział	Plan (po paragraf zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	7	Saldo końcowe		11	12	13	14			
						8	9							
						% wykonania	należności pozostałe do zapłaty		Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ^{a)}		Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy			
							ogółem	w tym: zaległości	gomych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy		umorzenie zaległości podatkowych		rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01010	0830	115 000,0	114 578,01	114 578,01	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	1850	115 000,0	114 578,01	114 578,01	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	63 185,00	63 183,65	63 183,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115	63 185,00	63 183,65	63 183,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	0750	2 000,0	4 701,86	4 701,86	235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	2865	2 000,0	4 701,86	4 701,86	235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	60 000,00	50 062,82	44 362,10	73,94	5 703,11	5 703,13	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	70 000,00	116 227,83	106 086,04	151,55	10 146,17	10 146,17	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	7 606 981,00	7 479 587,35	7 157 202,14	94,09	322 404,11	321 961,11	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	5 364,44	4 003,54		1 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	73615	7 736 981,00	7 651 242,44	7 311 653,82	94,50	339 614,31	337 810,41	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0830	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0960	0,00	14 608,00	14 608,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	73504	50 000,00	14 608,00	14 608,00	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	69 700,00	69 700,00	69 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	2 100,00	1 446,00	1 446,00	68,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	71 800,00	71 146,00	71 146,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	63 878,63	35 464,83		28 413,80	28 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	40 000,00	141 757,71	103 762,19	259,41	37 995,52	29 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0840	0,00	48,79	48,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	130,00	130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	1 404,72	1 404,72		1 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	33 918,56	33 918,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	80783	40 000,00	241 138,41	173 477,78	433,69	67 660,63	57 589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 856,00	1 856,00	1 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

761	75101	77662	1 856,00	1 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0840	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	6 300,00	6 189,12	6 189,12	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	86016	6 600,00	6 989,12	6 989,12	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	100 000,00	170 244,07	94 787,32	94,79	77 834,45	76 334,45	2 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77710	100 000,00	170 484,07	95 027,32	95,03	77 834,45	76 334,45	2 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	40 000,00	114 652,86	31 761,97	79,40	91 142,64	91 142,64	8 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	767,99	767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	40 000,00	115 420,85	32 529,96	81,32	91 142,64	91 142,64	8 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	18 902 447,00	19 260 424,11	19 051 742,94	100,79	222 341,90	222 341,90	13 660,73	393 524,49	241 111,31	24 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	15 000,00	12 558,00	13 395,00	89,30	0,00	0,00	837,00	35 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	32 000,00	40 982,00	40 982,00	128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	9 500 000,00	9 472 605,76	9 467 557,12	99,66	15 492,19	15 492,19	10 443,55	7 072 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	250 000,00	158 700,80	165 897,71	66,36	23,19	23,19	7 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0570	0,00	1 250,00	705,50	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	325,60	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	12 000,00	110 668,32	21 067,32	175,56	89 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	600 000,00	543 128,00	543 128,00	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83021	29 311 447,00	29 600 642,59	29 304 801,19	99,98	328 002,78	238 401,78	32 161,38	7 502 417,87	241 111,31	26 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	4 100 000,00	4 397 229,88	3 983 204,46	97,15	442 290,70	435 628,22	28 265,10	408 304,72	0,00	32 764,20	27 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	150 000,00	200 529,09	178 949,90	119,30	24 052,97	24 035,60	2 473,87	42 077,97	0,00	1 178,67	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	1 500,00	2 113,56	1 901,15	126,74	231,73	231,58	19,41	298,24	0,00	15,40	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	300 000,00	267 652,95	248 467,53	82,82	20 186,00	20 186,00	1 000,58	224 451,96	-0,00	1 907,10	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	50 000,00	148 568,30	101 239,00	202,48	48 941,80	12 304,80	1 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	17 000,00	17 414,60	17 414,60	102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	2 200 000,00	2 107 261,29	2 117 299,37	96,24	8 256,27	8 256,27	18 294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	6 500,00	10 649,09	10 649,09	163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	40 000,00	128 735,48	49 061,48	122,65	79 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,4	7 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80932	6 870 000,00	7 280 154,24	6 708 166,58	97,64	623 633,41	500 642,47	51 665,81	675 132,89	0,00	39 452,97	35 257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	60 000,00	57 891,00	57 891,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	196 900,00	210 877,56	210 877,56	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	1 957 242,00	1 848 232,29	1 746 466,02	89,23	134 075,72	134 075,72	32 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	9 000,00	62 815,93	10 804,81	120,05	52 011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79364	2 223 142,00	2 180 828,78	2 027 051,39	91,18	186 086,84	134 075,72	32 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	16 214 583,00	17 983 547,00	17 983 951,00	110,91	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	75621	0020	1 580 000,00	1 815 530,78	1 826 505,08	115,60	0,0	0,0	11 128,02	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	17 794 583,00	19 789 077,78	19 810 456,08	111,33	0,0	0,0	11 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	7 860 145,00	7 860 145,00	7 860 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	7 860 145,00	7 860 145,00	7 860 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	1 516 492,00	2 119 615,32	2 119 615,32	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	3 913 308,00	5 521 708,98	5 521 708,98	141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	78462	5 429 800,00	7 641 324,30	7 641 324,30	140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	1 320,00	749,40	749,40	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	32 000,00	24 914,73	24 914,73	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	2 500,00	2 476,58	2 476,58	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	20 321,44	20 321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	82 250,00	34 673,39	34 673,39	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	86262	118 070,00	83 135,54	83 135,54	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	100 000,00	41 859,40	41 859,40	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83214	100 000,00	41 859,40	41 859,40	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	4 000,00	9 389,40	8 836,90	220,92	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	751 000,00	704 790,39	703 449,89	93,87	1 340,50	1 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0910	0,00	320,12	311,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0960	0,00	1 717,50	1 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	10 000,00	216 162,14	216 162,14	2161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	0,00	3 995,61	3 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	89575	765 000,00	936 375,16	934 473,04	122,15	1 902,12	1 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	2 650,00	1 952,76	1 952,76	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	18 000,00	19 625,00	17 805,00	98,92	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0910	50,00	9,27	9,27	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	500,00	450,81	450,81	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	84181	21 200,00	22 037,84	20 217,84	96,37	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	97 000,00	95 383,20	95 383,20	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	97 000,00	95 383,20	95 383,20	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	30 019,00	30 019,00	30 019,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83026	30 019,00	30 019,00	30 019,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	0,00	2 719,05	2 719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 963 000,00	1 790 841,63	1 790 841,63	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	6310	4 500,00	4 095,00	4 095,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	95354	1 967 500,00	1 797 655,68	1 797 655,68	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	12 900,00	6 870,32	6 870,32	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88075	12 900,00	6 870,32	6 870,32	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85214	0970	0,00	2 264,70	2 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2010	62 704,00	60 929,77	60 929,77	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	57 400,00	49 198,71	49 198,71	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	91076	120 104,00	112 393,18	112 393,18	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	363,47	363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	68 841,00	68 481,00	68 481,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	99071	68 841,00	68 844,47	68 844,47	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0970	0,00	3 153,50	3 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	87050	0,00	3 153,50	3 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	45 700,00	44 790,14	44 790,14	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	89147	45 700,00	50 930,14	50 930,14	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	0830	14 200,00	14 227,90	14 227,50	100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	87085	14 200,00	14 227,90	14 227,50	100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	20 903,00	15 632,00	15 632,00	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	20 903,00	15 632,00	15 632,00	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2910	22 251,00	22 251,39	22 251,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	93823	22 251,00	22 251,39	22 251,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	0,00	99 258,71	97 094,89	2 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	3 000 000,00	2 432 641,63	2 432 641,63	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2910	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6260	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	104497	4 000 000,00	4 532 140,34	4 529 976,52	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			85 120 227,00	90 660 430,16	89 068 738,78	104,64	1 719 861,06	1 437 228,04	138 323,80	8 177 550,76	241 111,31	65 918,79	35 257,53						

III Analiza wykonania dochodów budżetowych w Gminie Suchy Las w roku 2008

Klasifikacja dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania	Uzasadnienie
010	01010	0830	115 000,00	114 578,01	114 578,01	99,63	Opłaty z tytułu przyłączenia mieszkańców do sieci wod.-kan
010	01010	1850	115 000,00	114 578,01	114 578,01	99,63	
010	01095	2010	63 185,00	63 183,65	63 183,65	100,00	Dotacja na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego rolnikom
010	01095	3115	63 185,00	63 183,65	63 183,65	100,00	
020	02095	0750	2 000,00	4 701,86	4 701,86	235,09	Dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich - plan nie uwzględniał nowych dzierżawionych terenów
020	02095	2865	2 000,00	4 701,86	4 701,86	235,09	
700	70005	0470	60000,00	50 062,82	44 362,10	73,94	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - należności za rok 2008 były niższe o 10 000 zł od planu. Na niskie wykonanie wpłynęły również zaległości. Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu - wykonanie ponad 100% dotyczy umowy dzierżawy dachu budynku UG pod antenę telefonii komórkowej Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i dzierżaw
700	70005	0750	70 000,00	116 227,83	106 086,04	151,55	
700	70005	0770	7 606 981,00	7 479 587,35	7 157 202,14	94,09	
700	70005	0920	0,00	5 364,44	4 003,54		
700	70005	73615	7 736 981,00	7 651 242,44	7 311 653,82	94,50	
710	71004	0830	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	0960	0,00	14 608,00	14 608,00		Wpłaty za plany inwestorskie - zaplanowano w par. 0830 wpływy z usług a inwestorzy wpłacili jako darowiznę
710	71004	73504	50 000,00	14 608,00	14 608,00	29,22	
750	75011	2010	69 700,00	69 700,00	69 700,00	100,00	Dotacja na zadania zlecone - wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego - zwrot części kosztów wykonywania przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
750	75011	2360	2 100,00	1 446,00	1 446,00	68,86	
750	75011	80131	71 800,00	71 146,00	71 146,00	99,09	Dochody Gminy z tytułu wydawanych dowodów osobistych - jest to 5 % wpływów od wydawanych dowodów osobistych.
750	75023	0580	0,00	63 878,63	35 464,63		Wpłaty dplycza kar umownych naliczonym wykonawcom prac projektowych z tytułu nieterminowego dostarczenia projektów. Tylko jedna firma zalega z płatnościami powołując się na fakt iż nie jest następcą prawnym wykonawcy. Sprawa prowadzi prawnik UG. Wpływy z reklam. Sprzedaż używanego komputera odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu reklam Wpływy z tytułu przyłączy elektroenergetycznych
750	75023	0830	40 000,00	141 757,71	103 762,19	259,41	
750	75023	0840	0,00	48,79	48,79		
750	75023	0870	0,00	130,00	130,00		
750	75023	0920	0,00	1 404,72	153,41		
750	75023	0970	0,00	33 918,56	33 918,56		
750	75023	80783	40 000,00	241 138,41	173 477,78	433,69	
751	75101	2010	1 856,00	1 856,00	1 856,00	100,00	

761	76101	77862	1 856,00	1 856,00	100,00	
754	75412	0840	0,00	500,00		
754	75412	2710	300,00	300,00	100,00	
754	75412	6300	6 300,00	6 189,12	98,24	
754	75412	88016	6 600,00	6 989,12	105,90	
754	75416	0570	100 000,00	170 244,07	94,79	
754	75416	0970	0,00	240,00		
754	75416	77710	100 000,00	170 484,07	95,03	
756	75601	0350	40 000,00	114 652,86	31 761,97	79,40
756	75601	0910	0,00	767,99	767,99	
756	75601	77617	40 000,00	115 420,85	32 529,96	81,32
756	75615	0310	18 902 447,00	19 260 424,11	19 051 742,94	100,79
756	75615	0320	15 000,00	12 558,00	13 395,00	89,30
756	75615	0330	32 000,00	40 982,00	40 982,00	128,07
756	75615	0340	9 500 000,00	9 472 605,76	9 467 557,12	99,66
756	75615	0500	250 000,00	158 700,80	165 897,71	66,36
756	75615	0570	0,00	1 250,00	705,50	
756	75615	0690	0,00	325,60	325,60	
756	75615	0910	12 000,00	110 668,32	21 067,32	175,56
756	75615	2680	600 000,00	543 128,00	543 128,00	90,52
756	75615	83021	29 311 447,00	29 600 642,59	29 304 801,19	99,98
756	75616	0310	4 100 000,00	4 397 229,88	3 983 204,46	97,15
756	75616	0320	150 000,00	200 529,09	178 949,90	119,30
756	75616	0330	1 500,00	2 113,56	1 901,15	126,74
756	75616	0340	300 000,00	267 652,95	248 467,53	82,82
756	75616	0360	50 000,00	148 568,30	101 239,00	202,48
756	75616	0370	17 000,00	17 414,60	17 414,60	102,44
756	75616	0430	5 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	2 200 000,00	2 107 261,29	2 117 299,37	96,24
756	75616	0690	6 500,00	10 649,09	10 649,09	163,83
756	75616	0910	40 000,00	128 735,48	49 061,48	122,65
756	75616	80932	6 870 000,00	7 280 154,24	6 708 186,56	97,64

dotacja od Starostwa Powiatowego w Poznaniu na zakup motopompy w par. 6300 oraz na zakupy bieżące w kwocie 300 zł. Dotacji na zakup motopompy nie wykorzystano w całości i zwrócono kwotę 111 zł.

Wpływy z mandatów i kar porządkowych. Jak wynika z tabeli zaległości wynoszą ok. 76 000 zł.
Wpłaty za zawody wędkarskie

Dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - wpicane przez US - jak wynika z tabeli ok. podatnicy zalegają z płatnościami na ok. 82 890,89 zł
Odsetki wpłacane za pośrednictwem US

Zwiększenie należności wynika ze zwiększenia pow. Lesnej do opodatkowania np. lasy które osiągnęły wiek 40 lat

Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacany za pośrednictwem US - na wpływy z tego tytułu Gmina nie ma wpływu. Zaplanowano wielkość na podstawie lat ubiegłych i stwierdzić można załamanie na rynku obrotu prawemgi mniejszy wpływ z tego tytułu

Wpłaty z tytułu kar za uchylenie się podatników od obowiązków np.. Złożenia deklaracji podatkowej
Dotyczy kosztów upomnienia

Odsetki od zaległości podatkowych - zaplanowano na podstawie wykonania za I półrocze. Na skutek działań windykacyjnych podatnicy wraz z zaległościami uiszczali również odsetki.

Wpłaty z PFRON z tytułu rekompensaty wpływów podatkowych za tytułu zwolnień Zakładów Pracy Chronionej

podatek rolny
podatek leśny

Podatek od posiadania psów.
Wpływy z opłaty targowej - gmina nie posiada wyznaczonych targowisk. W roku 2008 nie odnotowano żadnej wpłaty z tego tytułu.

Dotyczy kosztów upomnienia - wraz zapłatą zaległości dłużnicy uregulowali te opłaty.
Odsetki od zaległości podatkowych - zaplanowano na podstawie wykonania za I półrocze. Na skutek działań windykacyjnych podatnicy wraz z zaległościami uiszczali również odsetki.

756	75618	0410	60 000,00	57 891,00	57 891,00	57 891,00	96,49	wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0480	196 900,00	210 877,56	210 877,56	210 877,56	107,10	wpływy za koncesje alkoholowe
756	75618	0490	1 957 242,00	1 848 232,29	1 746 466,02	1 746 466,02	89,23	wpływy z: renty planistycznej 1 333 702,16, adiacenckiej 127 351,11, opłat za pas drogowy 256 468,75, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 28 944 zł.
756	75618	0690	0,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00		wpływy z tytułu kosztów upomnień związanych z opłatą planistyczną i opłatą adiacencka. Nie planuje się tych opłat z uwagi na trudne do przewidzenia przypisy i wpłaty.
756	75618	0920	9 000,00	62 815,93	10 804,81	10 804,81	120,05	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęci epasa drogowego, opłaty planistycznej
756	75618	79364	2 223 142,00	2 180 828,78	2 027 051,39	2 027 051,39	91,18	
756	75621	0010	16 214 583,00	17 983 547,00	17 983 951,00	17 983 951,00	110,91	Zwiększone wpływy z udziałów w PIT i CIT są wynikiem dobrej kondycji ekonomicznej mieszkańców i firm prywatnych.
756	75621	0020	1 580 000,00	1 815 530,78	1 826 505,08	1 826 505,08	115,60	
756	75621	76407	17 794 583,00	19 799 077,78	19 810 456,08	19 810 456,08	111,33	
758	75801	2920	7 860 145,00	7 860 145,00	7 860 145,00	7 860 145,00	100,00	
758	75801	79479	7 860 145,00	7 860 145,00	7 860 145,00	7 860 145,00	100,00	
758	75814	0920	1 516 492,00	2 119 615,32	2 119 615,32	2 119 615,32	139,77	
758	75814	0970	3 913 308,00	5 521 708,98	5 521 708,98	5 521 708,98	141,10	
758	75814	78462	5 429 800,00	7 641 324,30	7 641 324,30	7 641 324,30	140,73	
801	80101	0690	1 320,00	749,40	749,40	749,40	56,77	
801	80101	0750	32 000,00	24 914,73	24 914,73	24 914,73	77,86	
801	80101	0920	2 500,00	2 476,58	2 476,58	2 476,58	99,06	
801	80101	0970	0,00	20 321,44	20 321,44	20 321,44		
801	80101	2030	82 250,00	34 673,39	34 673,39	34 673,39	42,16	
801	80101	86262	118 070,00	83 135,54	83 135,54	83 135,54	70,41	
801	80103	2310	100 000,00	41 859,40	41 859,40	41 859,40	41,86	
801	80103	83214	100 000,00	41 859,40	41 859,40	41 859,40	41,86	
801	80104	0750	4 000,00	9 389,40	8 836,90	8 836,90	220,92	
801	80104	0830	751 000,00	704 790,39	703 449,89	703 449,89	93,67	
801	80104	0910	0,00	320,12	311,00	311,00		
801	80104	0960	0,00	1 717,50	1 717,50	1 717,50		
801	80104	2310	10 000,00	216 162,14	216 162,14	216 162,14	2161,62	
801	80104	2910	0,00	3 995,61	3 995,61	3 995,61		
801	80104	89575	765 000,00	936 375,16	934 473,04	934 473,04	122,15	
801	80110	0690	2 650,00	1 952,76	1 952,76	1 952,76	73,69	
801	80110	0750	18 000,00	19 625,00	17 805,00	17 805,00	98,92	
801	80110	0910	50,00	9,27	9,27	9,27	18,54	
801	80110	0920	500,00	450,81	450,81	450,81	90,16	
801	80110	84181	21 200,00	22 037,84	20 217,84	20 217,84	95,37	
801	80148	0830	97 000,00	95 383,20	95 383,20	95 383,20	98,33	
801	80148	81779	97 000,00	95 383,20	95 383,20	95 383,20	98,33	Opłaty za obiady w stołówkach szkolnych

801	80195	2030	30 019,00	30 019,00	30 019,00	100,00
801	80196	83026	30 019,00	30 019,00	30 019,00	100,00
852	85212	0970	0,00	2 719,05	2 719,05	
852	85212	2010	1 963 000,00	1 790 841,63	1 790 841,63	91,23
852	85212	6310	4 500,00	4 095,00	4 095,00	91,00
852	85212	95354	1 967 500,00	1 797 655,68	1 797 655,68	91,37
852	85213	2010	12 900,00	6 870,32	6 870,32	53,26
852	85213	88075	12 900,00	6 870,32	6 870,32	53,26
852	85214	0970	0,00	2 264,70	2 264,70	
852	85214	2010	62 704,00	60 929,77	60 929,77	97,17
852	85214	2030	57 400,00	49 198,71	49 198,71	85,71
852	85214	91076	120 104,00	112 393,18	112 393,18	93,56
852	85219	0970	0,00	363,47	363,47	
852	85219	2030	68 841,00	68 481,00	68 481,00	99,48
852	85219	89071	68 841,00	68 844,47	68 844,47	100,01
852	85228	0970	0,00	3 153,50	3 153,50	
852	85228	87050	0,00	3 153,50	3 153,50	
852	85295	0970	0,00	6 140,00	6 140,00	
852	85295	2030	45 700,00	44 790,14	44 790,14	98,01
852	85295	89147	45 700,00	50 930,14	50 930,14	111,44
854	85401	0830	14 200,00	14 227,90	14 227,50	100,19
854	85401	87085	14 200,00	14 227,90	14 227,50	100,19
854	85415	2030	20 903,00	15 632,00	15 632,00	74,78
854	85415	88299	20 903,00	15 632,00	15 632,00	74,78
900	90013	2910	22 251,00	22 251,39	22 251,39	100,00
900	90013	93823	22 251,00	22 251,39	22 251,39	100,00
926	92601	0830	0,00	99 258,71	97 094,89	
926	92601	0970	3 000 000,00	2 432 641,63	2 432 641,63	81,09
926	92601	2910	0,00	240,00	240,00	
926	92601	6260	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200,00
926	92601	104497	4 000 000,00	4 532 140,34	4 529 976,52	113,25

Wpływy za usługi opiekuńcze świadczone w latach ubiegłych.

Zwrot z Gminy Kostrzyn dotacji na budowę schroniska dla zwierząt w Skalowie

Wpływy z biletów wstępu na pływaliń w Suchym Lesie

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od budowy i wyposażenia pływaliń w Suchym Lesie. Pozostała kwota wpłynęła w kolejnych miesiącach.

zwrot dotacji nie wykorzystanych w roku 2007

Dotacja z Ministerstwa Sportu- uruchomiono w roku 2008 obie transze dotacji.

IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH W ROKU 2008.

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1		2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe A1. (A2+A3+A4+A5+A6+A7+ A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	55 169 506,23	8 177 550,76	241 111,31	60 024,57	27 368,03
udziały we wpływach z A2. podatku dochodowego od osób prawnych 2)	A2	1 826 505,08	X	X	X	X
udziały we wpływach z A3. podatku dochodowego od osób fizycznych 2)	A3	17 983 951,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	192 344,90	78 058,55	0,00	1 178,67	34,24
A5. podatek od nieruchomości	A5	23 034 947,40	801 829,21	241 111,31	56 923,40	27 088,33
A6. podatek leśny	A6	42 883,15	298,24	0,00	15,40	0,46
A7 podatek od środków ' transportowych	A7	9 716 024,65	7 297 364,76	0,00	1 907,10	245,00
podatek dochodowy od A8. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	31 761,97	X	0,00	0,00	0,00
A9 podatek od czynności ' cywilnoprawnych	A9	2 283 197,08	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	57 891,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty A11. eksploatacyjnej w tym:	A11	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa ' górniczego 3)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

V.Umorzenia 2008 rok

	osoby fizyczne		osoby prawne	
	ilość podatników	łączna kwota umorzenia w zł.	ilość podatników	łączna kwota umorzenia
podatek od nieruchomości	19	21.484,60	6	18681,2
odsetki		1740,25		1214,5
podatek rolny	1	33,85		
odsetki		0		
łącznie zobow. pieniężne	18	8.672,85		
odsetki		648,5		

Przyczyny umorzeń:

trudna sytuacja materialna podatników (brak stałej pracy, wielodzietne rodziny, matki samotnie wychowujące dzieci brak środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb takich jak zakup opału, książek i zeszytów dla dzieci)

trudna sytuacja zdrowotna podatników (pobyty w szpitalu, drogie lekarstwa)

śmierć w rodzinie

złe prognozy finansowe w związku z tym brak możliwości spłaty zadłużenia

klęska żywiołowa: susza

Liczba podatników w 2008 roku

	osoby fizyczne	osoby prawne
liczba podatników	5.500	201

VI. Analiza postępowań w sprawach podatkowych w roku 2008.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny		Podatek od śr. transp.	RAZEM
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne, os. fizyczne	
1.	postanowienia o wszczęciu postępow.	7	3	33	43
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty				139
3.	wezwania, w tym:	33	7	25	65
	- do złożenia deklaracji	22		25	47
	- do uzupełnienia wniosku	11	7		18
4.	decyzji ws. umorzenia, odroczenia, rozłożenia.				20
5.	zaświadczenia, w tym:				100
	- o niezaleganiu				59
	- o pomocy de minimis				41
6.	upomnienia	64	2143	42	2 249
	na kwotę	453 820,44 zł 25,78%	1 171 651,96 zł 66,55%	135 101,50 zł 7,67%	1 760 573,90 zł 100%
	z czego wpłynęło:	428 965,34 zł 33,62%	716 894,19 zł 56,19%	129 961,00 zł 10,19%	1 275 820,53 zł 100%
	% kwota wpływów / do wyst.upomn.	94,52%	61,19%	96,20%	72,47%
7.	tytuły wykonawcze			12	12
	na kwotę	58 955,40 zł 14,54%	241 403,40 zł 59,56%	104 982,00 zł 25,90%	405 340,80 zł 100%
	z czego wpłynęło:	21 702,23 zł 18,35%	68 764,83 zł 58,13%	27 823,70 zł 23,52%	118 290,76 zł 100%
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów w 2008	36,81%	28,49%	26,50%	29,18%

VII. Analiza dochodów z tytułu podatku od środków transportowych

STAN NA 31.12.07		STAN NA 31.12.08		
	DEKLAROWANA LICZBA POJAZDÓW	KWOTA ROCZNA	DEKLAROWANA LICZBA POJAZDÓW	KWOTA ROCZNA
BZ WBK LEASING SA	3626	2 822 662,72	4987	4982626,68
RAIFFEISEN LEASING SA	1915	1 730 493,33	2019	2093965,41
PEKAO AUTO FINANSE SA	890	653 806,89	1277	1254215,27
VB LEASING SA	371	233 844,68	628	575289,24
ANWIL	147	142 687,20	139	151817
SG EQUIPMENT LEASING SP	97	57 274,64	290	258377
R-M	7046	5 640 769,46	9340	9316290,6

NAZWA	WPLĄTY	WPLĄTY
BZ WBK LEASING SA	2 826 099,64	4971183,04
RAIFFEISEN LEASING SA	1 730 473,00	2096392
PEKAO AUTO FINANSE SA	654 697,67	1258311
VB LEASING SA	232 991,00	575389,63
ANWIL	149 247,10	153596,8
SG EQUIPMENT LEASING SP Z OO	57 275,00	257927
R-M	5 650 783,41	9312799,47

Z up. Wójta

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2008

I. Zestawienie zbiorcze wykonanych wydatków budżetowych w roku 2008

Dział	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ² , (art. 191 ust. 1 a i 2 ustawy o finansach
					ogółem	w tym wymagalne:		
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
010	2 719 705,00	1 421 213,64	2 701 853,64	99,34	0,00	0,00	0,00	1 280 640,00
600	16 940 006,00	14 472 578,26	15 683 826,26	92,58	9 467,99	0,00	0,00	1 211 248,00
700	8 834 383,00	8 398 343,21	8 398 343,21	95,06	730 552,91	0,00	0,00	0,00
710	542 030,00	325 699,55	325 699,55	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	7 683 401,00	6 654 774,66	6 654 774,66	86,61	153 673,69	0,00	0,00	0,00
751	1 856,00	1 856,00	1 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	1 303 453,00	1 192 834,95	1 192 834,95	91,51	17 440,02	0,00	0,00	0,00
756	175 500,00	94 605,11	94 605,11	53,91	468,00	0,00	0,00	0,00
757	1 734 690,00	1 562 711,09	1 562 711,09	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00
758	5 827 529,00	5 826 285,61	5 826 285,61	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	16 361 186,00	15 422 740,80	15 422 690,80	94,26	13 310,47	0,00	0,00	0,00
851	371 950,00	223 396,23	223 396,23	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	3 498 825,00	3 027 627,08	3 027 627,08	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00
853	135 000,00	116 244,00	116 244,00	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00
854	484 565,00	440 881,34	440 881,34	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900	2 584 000,00	1 535 699,25	2 366 693,25	91,59	697,85	0,00	0,00	830 994,00
921	1 506 259,00	1 316 684,83	1 461 684,83	97,04	0,00	0,00	0,00	145 000,00
926	16 838 267,00	16 208 248,92	16 208 248,92	96,26	5 905,07	0,00	0,00	0,00
RAZEM	87 542 605,00	78 242 424,53	81 710 256,53	93,34	931 516,00	0,00	0,00	3 467 882,00

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych wg Rb 28s

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	%wykonania	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²¹ (art.191 ust. 1 a i 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	
Rolnictwo i łowiectwo								
Melioracje wodne								
010	01008	4300	13 000,00	13 000,00	100	0,00	0,00	0,00
010	01008	6050	30 000,00	19 558,54	65,20	0,00	0,00	0,00
010	01008	11368	43 000,00	32 558,54	75,72	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi								
010	01010	4300	65 000,00	64 955,96	99,93	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	2 543 620,00	2 536 702,74	99,73	0,00	0,00	1 280 640,00
010	01010	11370	2 608 620,00	2 601 658,70	99,73	0,00	0,00	1 280 640,00
Izby rolnicze								
010	01030	2850	4 900,00	4 452,75	90,87	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	4 900,00	4 452,75	90,87	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność								
010	01095	4010	1 240,00	1 238,90	99,91	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	61 945,00	61 944,75	100,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	9545	63 185,00	63 183,65	100,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność								
Lokalny transport zbiorowy								
600	60004	4300	2 935 506,00	2 931 669,54	99,87	0,00	0,00	0,00
600	60004	6010	430 000,00	430 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	70914	3 365 506,00	3 361 669,54	99,89	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe								
600	60014	2710	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	63324	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne								
600	60016	4210	70 500,00	29 602,08	41,99	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	400 000,00	377 994,59	94,50	0,00	0,00	0,00

600	60016	4300	903 500,00	762 856,08	811 656,08	89,83	3 699,99	0,00	0,00	48 800,00
600	60016	6050	10 700 500,00	8 440 455,97	9 602 903,97	89,74	5 768,00	0,00	0,00	1 162 448,00
600	60016	79446	12 074 500,00	9 610 908,72	10 822 156,72	89,63	9 467,99	0,00	0,00	1 211 248,00

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700	70005	4210	8 000,00	1 363,29	1 363,29	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	65 000,00	6 982,21	6 982,21	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	397 000,00	241 649,12	241 649,12	60,87	908,16	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	100 000,00	87 365,97	87 365,97	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4400	130 000,00	83 786,30	83 786,30	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	97 000,00	82 500,83	82 500,83	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	2 861 256,00	2 769 329,60	2 769 329,60	96,79	673 314,75	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	100 000,00	99 721,42	99 721,42	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	5 076 127,00	5 025 644,47	5 025 644,47	99,01	56 330,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	113405	8 834 383,00	8 398 343,21	8 398 343,21	95,06	730 552,91	0,00	0,00	0,00

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

710	71004	4170	4 000,00	3 536,00	3 536,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	282 030,00	68 953,20	68 953,20	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4390	36 000,00	33 428,00	33 428,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	84574	322 030,00	105 917,20	105 917,20	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Cmentarze

710	71035	4300	220 000,00	219 782,35	219 782,35	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76045	220 000,00	219 782,35	219 782,35	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

750	75011	4010	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	10 370,00	10 370,00	10 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75011	88001	69 700,00	69 700,00	69 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Starostwa Powiatowe									
750	75020	2710	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	78480	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Rady Gmin									
750	75022	3030	173 900,00	158 174,27	158 174,27	90,96	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	10 000,00	156,28	156,28	1,56	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	5 000,00	1 467,84	1 467,84	29,36	0,00	0,00	0,00
750	75022	4410	5 000,00	265,00	265,00	5,30	0,00	0,00	0,00
750	75022	4420	5 000,00	319,86	319,86	6,40	0,00	0,00	0,00
750	75022	96142	198 900,00	160 383,25	160 383,25	80,64	0,00	0,00	0,00
Urzędy gmin									
750	75023	3020	22 000,00	11 375,87	11 375,87	51,71	0,00	0,00	0,00
750	75023	3070	10 000,00	436,00	436,00	4,36	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 851 570,00	2 680 109,58	2 680 109,58	93,99	96 519,96	0,00	0,00
750	75023	4040	163 500,00	163 220,44	163 220,44	99,83	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	423 514,00	415 059,45	415 059,45	98,00	35 174,53	0,00	0,00
750	75023	4120	77 787,00	70 047,00	70 047,00	90,05	7 293,19	0,00	0,00
750	75023	4140	40 000,00	37 050,00	37 050,00	92,63	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	120 000,00	114 493,11	114 493,11	95,41	1 878,84	0,00	0,00
750	75023	4210	273 489,00	214 876,20	214 876,20	78,57	3 900,99	0,00	0,00
750	75023	4260	140 000,00	72 194,67	72 194,67	51,57	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	244 000,00	202 258,12	202 258,12	82,89	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	4 000,00	3 397,50	3 397,50	84,94	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	694 200,00	464 784,67	464 784,67	66,95	1 189,40	0,00	0,00
750	75023	4350	25 000,00	14 935,78	14 935,78	59,74	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	30 000,00	17 346,75	17 346,75	57,82	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	45 000,00	44 958,96	44 958,96	99,91	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	90 000,00	69 950,14	69 950,14	77,72	863,83	0,00	0,00
750	75023	4420	15 000,00	3 458,84	3 458,84	23,06	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	25 000,00	21 818,77	21 818,77	87,28	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	67 029,00	67 029,00	67 029,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4590	10 000,00	9 178,33	9 178,33	91,78	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	4 500,00	4 404,67	4 404,67	97,88	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	245 000,00	216 766,05	216 766,05	88,48	0,00	0,00	0,00

750	75023	4740	43 500,00	30 020,04	30 020,04	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4750	701 000,00	533 269,38	533 269,38	76,07	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4990	0,00	-4 861,00	-4 861,00		0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	35 000,00	34 630,43	34 630,43	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	167 352,00	110 962,00	110 962,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	203433	6 577 441,00	5 623 170,75	5 623 170,75	85,49	146 820,74	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
750	75075	4170	5 086,00	4 906,00	4 906,00	96,46	182,00	0,00	0,0	0,00
750	75075	4210	70 494,00	65 008,72	65 008,72	92,22	0,00	0,00	0,0	0,00
750	75075	4300	123 000,00	109 081,39	109 081,39	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	88505	198 580,00	178 996,11	178 996,11	90,14	182,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność										
750	75095	3030	30 000,00	25 200,00	25 200,00	84	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	28 980,00	27 871,59	27 871,59	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	161 300,00	152 413,75	152 413,75	94,49	6 670,95	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	18 500,00	17 039,21	17 039,21	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6010	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	97825	538 780,00	522 524,55	522 524,55	96,98	6 670,95	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
751	75101	4010	1 489,00	1 489,00	1 489,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	295,00	295,00	295,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	72,00	72,00	72,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	88092	1 856,00	1 856,00	1 856,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż										
Ochotnicze straże pożarne										
754	75412	4110	7 200,00	1 582,49	1 582,49	21,98	423,80	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	1 000,00	247,25	247,25	24,73	47,05	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	41 212,00	39 468,64	39 468,64	95,77	1 742,79	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	138 930,00	137 727,79	137 727,79	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	43 438,00	35 154,97	35 154,97	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	15 500,00	11 598,90	11 598,90	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	5 500,00	4 288,50	4 288,50	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	35 000,00	32 720,56	32 720,56	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4350	1 220,00	996,70	996,70	81,70	222,04	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	3 000,00	2 509,52	2 509,52	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4370	3 000,00	586,70	586,70	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75412	4430	16 000,00	12 360,00	12 360,00	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	300 000,00	296 606,46	296 606,46	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	6 300,00	6 189,12	6 189,12	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	115 000,00	114 800,00	114 800,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	145736	732 300,00	696 837,60	696 837,60	95,16	2 435,68	0,00	0,00	0,00
Straż Miejska										
754	75416	3020	22 000,00	18 257,00	18 257,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	300 000,00	284 834,07	284 834,07	94,94	9 570,56	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	16 700,00	16 597,95	16 597,95	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	51 260,00	46 502,45	46 502,45	90,72	4 636,04	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	8 140,00	7 384,12	7 384,12	90,71	747,74	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	86 027,00	65 933,88	65 933,88	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4260	4 000,00	1 042,48	1 042,48	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4270	10 000,00	8 276,31	8 276,31	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	3 500,00	1 307,00	1 307,00	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	25 500,00	17 490,37	17 490,37	68,59	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	5 000,00	3 386,28	3 386,28	67,73	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4370	4 300,00	3 851,41	3 851,41	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4400	5 200,00	5 171,28	5 171,28	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	3 000,00	2 052,75	2 052,75	68,43	50,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	4 500,00	4 304,00	4 304,00	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	7 026,00	7 026,00	7 026,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	5 000,00	2 580,00	2 580,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	147900	561 153,00	495 997,35	495 997,35	88,39	15 004,34	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe										
754	75421	4810	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	80985	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Podbór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych										
756	75647	4100	60 000,00	21 160,38	21 160,38	35,27	468,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	4110	3 000,00	2 800,29	2 800,29	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	4120	1 500,00	451,65	451,65	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	4170	41 000,00	22 434,00	22 434,00	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	4300	54 300,00	41 243,90	41 243,90	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	4430	700,00	560,00	560,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	4610	15 000,00	5 954,89	5 954,89	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00

756	75647	106243	175 500,00	94 605,11	94 605,11	53,91	468,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego									
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st									
757	75702	8010	56 720,00	52 230,29	52 230,29	92,08	0,00	0,00	0,00
757	75702	8070	1 012 970,00	873 469,12	873 469,12	86,23	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	665 000,00	637 011,68	637 011,68	95,79	0,00	0,00	0,00
757	75702	100649	1 734 690,00	1 562 711,09	1 562 711,09	90,09	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia									
Różne rozliczenia finansowe									
758	75814	4100	1 000,00	780,50	780,50	78,05	0,00	0,00	0,00
758	75814	4300	49 972,00	48 757,11	48 757,11	97,57	0,00	0,00	0,00
758	75814	84972	50 972,00	49 537,61	49 537,61	97,19	0,00	0,00	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin									
758	75831	2930	5 774 756,00	5 774 756,00	5 774 756,00	100	0,00	0,00	0,00
758	75831	4580	1 801,00	1 992,00	1 992,00	110,61	0,00	0,00	0,00
758	75831	84099	5 776 557,00	5 776 748,00	5 776 748,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie									
Szkoły Podstawowe									
801	80101	2540	396 144,00	396 144,00	396 144,00	100	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	327 900,00	329 177,16	329 177,16	100,39	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	3 323 890,00	3 200 788,93	3 200 788,93	96,30	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	220 815,00	214 599,45	214 599,45	97,19	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	587 452,00	552 150,71	552 150,71	93,99	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	90 356,00	88 457,36	88 457,36	97,90	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	20 145,00	19 591,89	19 591,89	97,25	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	205 343,00	279 686,94	279 686,94	136,20	309,78	0,00	0,00
801	80101	4220	1 000,00	916,54	916,54	91,65	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	18 110,00	16 896,39	16 896,39	93,30	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	206 575,00	204 509,67	204 509,67	99,00	0,04	0,00	0,00
801	80101	4270	634 244,00	619 442,12	619 442,12	97,67	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	5 152,00	5 120,60	5 120,60	99,39	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	229 894,00	196 374,71	196 374,71	85,42	167,17	0,00	0,00
801	80101	4350	2 059,00	1 933,86	1 933,86	93,92	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	4 116,00	3 299,07	3 299,07	80,15	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	10 487,00	9 435,86	9 435,86	89,98	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	5 380,00	5 723,49	5 723,49	106,38	0,00	0,00	0,00

801	80101	4430	5 905,00	5 268,87	5 268,87	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	225 403,00	225 403,00	225 403,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	3 469,00	3 455,80	3 455,80	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4740	4 481,00	4 242,72	4 242,72	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4750	9 137,00	10 064,65	10 064,65	110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4810	64 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	170 000,00	70 846,88	70 846,88	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	5 246,00	5 246,00	5 246,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	194162	6 777 090,00	6 468 776,67	6 468 776,67	95,45	476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych												
801	80103	2310	27 600,00	9 303,40	9 303,40	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	65 811,00	65 811,00	65 811,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	11 372,00	11 260,09	11 260,09	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	97 717,00	95 557,32	95 557,32	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	6 331,00	4 696,01	4 696,01	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	16 696,00	14 951,16	14 951,16	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	2 571,00	2 466,62	2 466,62	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	5 045,00	4 537,51	4 537,51	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	1 500,00	1 309,88	1 309,88	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4370	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	6 871,00	6 871,00	6 871,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	135154	247 914,00	223 163,99	223 163,99	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola												
801	80104	2310	395 000,00	300 566,02	300 566,02	76,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	532 470,00	532 470,10	532 470,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	132 444,00	133 363,09	133 363,09	100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	1 509 512,00	1 472 182,09	1 472 182,09	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	92 465,00	88 158,71	88 158,71	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	262 112,00	247 429,32	247 429,32	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	40 740,00	39 313,93	39 313,93	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4140	8 295,00	8 295,00	8 295,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	19 149,00	19 149,00	19 149,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	4210	198 897,00	232 351,14	232 351,14	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	241 878,00	221 845,41	221 795,41	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	92 570,00	104 765,82	104 765,82	113,17	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	155 740,00	134 739,58	134 739,58	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	28 241,00	23 318,77	23 318,77	82,57	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	4 652,00	4 390,50	4 390,50	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	157 920,00	157 445,57	157 445,57	99,70	147,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	1 380,00	817,90	817,90	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4370	5 359,00	5 491,44	5 491,44	102,47	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	2 623,00	2 210,40	2 210,40	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	1 170,00	410,66	410,66	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	109 709,00	109 709,00	109 709,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	5 765,00	5 765,00	5 765,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4740	6 980,00	7 117,39	7 117,39	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4750	14 920,00	14 700,67	14 700,67	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4810	53 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	460 000,00	368 217,59	368 217,59	80,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6060	49 755,00	49 752,62	49 752,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	196265	4 582 897,00	4 283 976,72	4 283 926,72	93,48	800,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola specjalne											
801	80105	2310	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	83216	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazja											
801	80110	2540	95 621,00	95 620,40	95 620,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	202 574,00	196 272,38	196 272,38	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 892 142,00	1 814 963,02	1 814 963,02	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	132 963,00	130 607,68	130 607,68	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	343 536,00	317 660,62	317 660,62	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	52 568,00	50 614,84	50 614,84	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	13 020,00	13 019,73	13 019,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	61 719,00	104 158,40	104 158,40	168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4220	1 000,00	542,00	542,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4230	300,00	299,15	299,15	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	22 746,00	24 877,20	24 877,20	109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	185 656,00	178 015,84	178 015,84	95,88	2 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80110	4270	39 685,00	56 674,14	56 674,14	142,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 464,00	1 186,50	1 186,50	81,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	290 868,00	294 903,22	294 903,22	101,39	81,70	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	8 903,00	9 185,03	9 185,03	103,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	2 795,00	2 157,24	2 157,24	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	6 580,00	5 739,94	5 739,94	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	3 193,00	3 105,71	3 105,71	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4420	93,00	92,45	92,45	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	2 148,00	1 558,17	1 558,17	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	119 585,00	119 585,00	119 585,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4480	60,00	60,00	60,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	1 294,00	1 283,20	1 283,20	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4740	3 254,00	3 064,63	3 064,63	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4750	10 805,00	10 035,58	10 035,58	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4810	42 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050	59 529,00	56 773,28	56 773,28	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	205381	3 596 553,00	3 492 055,35	3 492 055,35	97,09	2 154,31	0,00	0,00	0,00
Dowózienie uczniów do szkół										
801	80113	4300	466 150,00	438 516,80	438 516,80	94,07	9 269,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	466 150,00	438 516,80	438 516,80	94,07	9 269,00	0,00	0,00	0,00
Komisje egzaminacyjne										
801	80145	4170	2 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	85116	2 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
801	80146	4300	43 275,00	27 465,54	27 465,54	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	800,00	367,20	367,20	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4420	5 000,00	4 895,51	4 895,51	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94077	49 075,00	32 728,25	32 728,25	66,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne										
801	80148	3020	1 268,00	1 267,61	1 267,61	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	133 320,00	133 271,84	133 271,84	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	7 181,00	7 180,55	7 180,55	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	21 449,00	21 391,55	21 391,55	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	3 495,00	3 407,65	3 407,65	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	11 645,00	11 639,81	11 639,81	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	110 042,00	108 169,87	108 169,87	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80148	4260	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	180,00	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	371,00	371,00	371,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	2 070,00	2 061,50	2 061,50	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	5 213,00	5 213,00	5 213,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4740	100,00	89,06	89,06	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4750	464,00	463,99	463,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	139719	306 798,00	304 707,43	304 707,43	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność											
801	80195	3240	20 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	51 567,00	43 310,00	43 310,00	83,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	8 030,00	6 629,13	6 629,13	82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	1 274,00	1 061,12	1 061,12	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	21 500,00	3 582,93	3 582,93	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4270	15 000,00	6 707,19	6 707,19	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	126 148,00	112 525,22	112 525,22	89,20	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4390	2 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4590	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4810	72 190,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	123046	322 709,00	178 815,59	178 815,59	55,41	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia											
Zwalczanie narkomanii											
851	85153	4300	10 000	1320	1320	13,20					
Przeciwdziałania alkoholizmowi											
851	85154	4110	3 500,00	3 288,93	3 288,93	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	90 700,00	83 974,57	83 974,57	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	16 500,00	6 358,04	6 358,04	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4220	18 500,00	17 664,16	17 664,16	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	2 000,00	244,00	244,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270	3 000,00	162,00	162,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	46 000,00	33 888,73	33 888,73	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	700,00	128,10	128,10	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4390	6 000,00	1 780,00	1 780,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	124305	186 900,00	147 488,53	147 488,53	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność											
851	85195	2820	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	85195	4210	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4280	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	111 250,00	42 185,70	42 185,70	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4430	30 500,00	17 402,00	17 402,00	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6060	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	112146	175 050,00	74 587,70	74 587,70	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc Społeczna											
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
852	85212	3110	1 904 380,00	1 746 906,56	1 746 906,56	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	77 634,00	28 057,46	28 057,46	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	13 646,00	10 778,82	10 778,82	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	2 083,00	182,28	182,28	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	12 607,00	9 079,33	9 079,33	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	6060	4 500,00	4 095,00	4 095,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	115814	2 024 850,00	1 799 099,45	1 799 099,45	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne											
852	85213	4130	12 900,00	6 870,32	6 870,32	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	12 900,00	6 870,32	6 870,32	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe											
852	85214	3110	312 704,00	289 866,12	289 866,12	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4330	160 000,00	85 689,92	85 689,92	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	93506	472 704,00	375 556,04	375 556,04	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotatki mieszkaniowe											
852	85215	3110	115 000,00	55 674,68	55 674,68	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	115 000,00	55 674,68	55 674,68	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki Pomocy Społecznej											
852	85219	3020	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	317 200,00	311 192,41	311 192,41	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	19 200,00	18 831,27	18 831,27	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	50 500,00	43 107,75	43 107,75	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	8 900,00	8 162,10	8 162,10	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	37 300,00	37 262,25	37 262,25	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	38 681,00	38 401,42	38 401,42	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85219	4260	7 500,00	6 048,21	6 048,21	80,64	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	700,00	571,00	571,00	81,57	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	30 500,00	30 442,61	30 442,61	99,81	0,00	0,00	0,00
852	85219	4350	1 200,00	906,24	906,24	75,52	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	6 000,00	3 698,53	3 698,53	61,64	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	3 000,00	2 327,67	2 327,67	77,59	0,00	0,00	0,00
852	85219	4400	30 000,00	29 999,50	29 999,50	100,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	14 000,00	9 150,45	9 150,45	65,36	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100	0,00	0,00	0,00
852	85219	4740	2 000,00	1 399,28	1 399,28	69,96	0,00	0,00	0,00
852	85219	4750	4 000,00	2 590,24	2 590,24	64,76	0,00	0,00	0,00
852	85219	162411	579 731,00	553 140,93	553 140,93	95,41	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
852	85228	4110	7 000,00	5 224,46	5 224,46	74,64	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	50 000,00	44 443,26	44 443,26	88,89	0,00	0,00	0,00
852	85228	94490	57 000,00	49 667,72	49 667,72	87,14	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność									
852	85295	3110	136 140,00	124 092,70	124 092,70	91,15	0,00	0,00	0,00
852	85295	4170	6 000,00	5 157,93	5 157,93	85,97	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	48 000,00	21 562,83	21 562,83	44,92	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	46 500,00	36 804,48	36 804,48	79,15	0,00	0,00	0,00
852	85295	101937	236 640,00	187 617,94	187 617,94	79,28	0,00	0,00	0,00
Żłobki									
853	85305	2310	135 000,00	116 244,00	116 244,00	86,11	0,00	0,00	0,00
853	85305	88468	135 000,00	116 244,00	116 244,00	86,11	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna Opieka Wychowawcza									
Świetlice szkolne									
854	85401	3020	24 224,00	24 167,99	24 167,99	99,77	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	166 571,00	166 122,83	166 122,83	99,73	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	12 313,00	12 299,81	12 299,81	99,89	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	32 114,00	31 532,05	31 532,05	98,19	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	4 947,00	4 996,71	4 996,71	101,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	6 375,00	6 279,94	6 279,94	98,51	0,00	0,00	0,00
854	85401	4220	1 200,00	996,92	996,92	83,08	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00	0,00
854	85401	4260	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	0,00

854	85401	4280	200,00	200,00	200,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4300	1 000,00	745,70	745,70	74,57	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4370	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	13 233,00	13 233,00	13 233,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	139875	265 677,00	264 074,95	264 074,95	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnie psychologiczno pedagogiczne										
854	85406	2710	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	88970	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży										
854	85412	2820	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4010	3 450,00	1 650,00	1 650,00	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4110	602,00	286,43	286,43	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4120	158,00	45,75	45,75	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4170	2 115,00	2 098,43	2 098,43	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4300	8 577,00	8 570,26	8 570,26	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	109796	34 902,00	32 650,87	32 650,87	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów										
854	85415	3240	74 400,00	46 605,52	46 605,52	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	29 586,00	17 550,00	17 550,00	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	103 986,00	64 155,52	64 155,52	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
Gospodarka odpadami										
900	90002	6010	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	96912	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt										
900	90013	2820	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	93733	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie uliczne										
900	90015	4260	330 000,00	329 651,02	329 651,02	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	497 095,00	372 248,12	372 248,12	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	82 905,00	82 903,76	82 903,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	1 126 000,00	217 253,10	1 048 247,10	93,09	684,00	0,00	830 994,00	0,00
900	90015	109795	2 036 000,00	1 002 056,00	1 833 050,00	90,03	684,00	0,00	830 994,00	0,00
Pozostała działalność										
900	90095	4210	2 500,00	1 998,95	1 998,95	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	15 500,00	1 644,30	1 644,30	10,61	13,85	0,00	0,00	0,00

900	90095	99505	18 000,00	3 643,25	3 643,25	20,24	13,85	0,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
Filharmonie orkiestry, chóry i kapele										
921	92108	4170	30 000,00	27 788,00	27 788,00	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	4210	21 167,00	19 797,57	19 797,57	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	4270	6 315,00	5 620,00	5 620,00	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	4300	18 035,00	17 245,53	17 245,53	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	6060	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	116039	80 017,00	74 951,10	74 951,10	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
921	92109	2480	551 000,00	551 000,70	551 000,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	2 833,00	2 830,18	2 830,18	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	7 918,00	7 916,46	7 916,46	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	1 945,00	1 943,80	1 943,80	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	160 299,00	15 298,16	160 298,16	100,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
921	92109	114390	723 995,00	578 989,30	723 989,30	100,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
Biblioteki										
921	92116	2480	502 000,00	501 999,30	501 999,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	4270	22 997,00	22 996,01	22 996,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	99787	524 997,00	524 995,31	524 995,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
921	92120	2720	110 000,00	80 000,00	80 000,00	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95761	110 000,00	80 000,00	80 000,00	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność										
921	92195	2820	27 600,00	18 100,00	18 100,00	65,58	0,00	0,00	0,0	0,00
921	92195	4210	33 567,00	33 566,55	33 566,55	100,00	0,00	0,00	0,0	0,00
921	92195	4300	6 083,00	6 082,57	6 082,57	99,99	0,00	0,00	0,0	0,00
921	92195	104446	67 250,00	57 749,12	57 749,12	85,87	0,00	0,00	0,0	0,00
Kultura fizyczna i sport										
Obiekty sportowe										
926	92601	2650	295 605,00	295 605,00	295 605,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,00
926	92601	3020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
926	92601	4010	109 000,00	64 019,02	64 019,02	58,73	0,00	0,00	0,0	0,00
926	92601	4110	11 000,00	10 054,32	10 054,32	91,40	0,00	0,00	0,0	0,00
926	92601	4120	3 500,00	1 476,10	1 476,10	42,17	0,00	0,00	0,0	0,00
926	92601	4210	344 820,00	190 916,37	190 916,37	55,37	3 177,87	0,00	0,0	0,00

926	92601	4260	30 000,00	19 000,00	19 000,00	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4280	3 000,00	1 120,00	1 120,00	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	49 000,00	32 535,97	32 535,97	66,40	195,20	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	2 000,00	54,00	54,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4370	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4410	2 000,00	1 831,45	1 831,45	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4700	19 180,00	1 240,00	1 240,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	15 085 866,00	14 886 148,57	14 886 148,57	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6060	285 000,00	242 703,74	242 703,74	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6210	110 000,00	92 490,00	92 490,00	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	169077	16 366 971,00	15 839 194,54	15 839 194,54	96,78	3 373,07	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność										
926	92695	2820	400 000,00	313 500,00	313 500,00	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3250	20 000,00	15 968,00	15 968,00	79,84	2 532,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	4 895,00	4 565,29	4 565,29	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	46 401,00	35 021,09	35 021,09	75,47	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	108201	471 296,00	369 036,38	369 036,38	78,31	2 532,00	0,00	0,00	0,00

III. Analiza zobowiązań na koniec roku 2008.

Dział	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.	Objaśnienia do zobowiązań
010	2 719 705,00	1 421 213,64	2 701 853,64	99,34	0,00	
600	16 940 006,00	14 472 578,26	15 683 826,26	92,58	9 467,99	Dotyczy faktury za przygotowanie projektu organizacji ruchu drogowego Suchy Las ul. Szkolna oraz Chludowo ul. Wodna - termin płatności 15.01.09 oraz faktur za nadzory inwestorskie prac inwestycyjnych, które wpłynęły do tut. Urzędu po 20 grudnia 2008.
700	8 834 383,00	8 398 343,21	8 398 343,21	95,06	730 552,91	Dotyczy zobowiązań z tytułu nabytych nieruchomości pod drogi kwota 56 330 zł oraz odszkodowań z tytułu przejętych przez Gminę nieruchomości pod drogi w wysokości 673 314,75 zł z terminem płatności I i II kwartał 2009 oraz kwota 908,16 zł tytułem dzierżawy terenu pod pętlę autobusową na os. Grzybowym.
710	542 030,00	325 699,55	325 699,55	60,09	0,00	
750	7 683 401,00	6 654 774,66	6 654 774,66	86,61	153 673,69	Dotyczy m. in. następujących zobowiązań: kwota 140 866,52 w par. 4010,4110,4120,4170 dotyczy naliczonych składek ZUS i FP oraz podatku dochodowego płatnych do 5.01.09i do 20.01.09 z tytułu wynagrodzeń pracowniczych i umów zleceń; kwota 3900 ,99 dotyczy zakupów bieżących oraz dla pomocy Gminy z terminem płatności styczeń 2009, kwota 1 189,40 zł dotyczy faktury za obsługę prawną, kwota 863,83 dotyczy naliczonego podatku od ryczałtów za używanie pojazdów dla celów służbowych, kwota 6 670,95 zł dotyczy faktur za imprezy świąteczno-noworoczne płatnych w styczniu 2009.
751	1 856,00	1 856,00	1 856,00	100,00	0,00	
754	1 303 453,00	1 192 834,95	1 192 834,95	91,51	17 440,02	Dotyczy składek ZUS i FP oraz naliczonego podatku od wynagrodzeń Straży Gminnej oraz ryczałtów strażaków, kwota 222,04 dotyczy opłat za internet OSP.
756	175 500,00	94 605,11	94 605,11	53,91	468,00	Dotyczy naliczonego podatku od listy inkasa sołtysów za IV kwartał 2008.
757	1 734 690,00	1 562 711,09	1 562 711,09	90,09	0,00	

758	5 827 529,00	5 826 285,61	5 826 285,61	99,98	0,00	
801	16 361 186,00	15 422 740,80	15 422 690,80	94,26	13 310,47	Dotyczy zobowiązań jednostek oświatowych, kwota 9 269 zł dotyczy faktury za dowożenie dzieci do szkół - płatne w styczniu 2009.
851	371 950,00	223 396,23	223 396,23	60,06	0,00	
852	3 498 825,00	3 027 627,08	3 027 627,08	86,53	0,00	
853	135 000,00	116 244,00	116 244,00	86,11	0,00	
854	484 565,00	440 881,34	440 881,34	90,98	0,00	
900	2 584 000,00	1 535 699,25	2 366 693,25	91,59	697,85	Dotyczy faktur za utylizację zwierząt padłych w wysokości 13,85 zł oraz kwota 684 zł dotyczy opłaty przyłączeniowej związanej z oświetleniem ulicznym.
921	1 506 259,00	1 316 684,83	1 461 684,83	97,04	0,00	
926	16 838 267,00	16 208 248,92	16 208 248,92	96,26	5 905,07	Dotyczy zobowiązań z tytułu bieżących zakupów dla kompleksu basenowego, kwota 2 532 zł dotyczy naliczonego podatku od stypendiów sportowych.
RAZEM	87 542 605,00	78 242 424,53	81 710 256,53	93,34	931 516,00	

IV. Analiza wykonania wydatków bieżących budżetu Gminy Suchy Las w 2008 roku

01008	Melioracje wodne	13 000	13 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000,00	100,00	Dotyczy czyszczenia zbiornika w Goleczewie
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000	64 955,96	99,93	regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Suchy Las - czyszczenie kanalizacji deszczowej; odmulnianie wpustów, wymiana wiazów i pokryw, wywóz wody z zalanych ulic itp..
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	64 955,96	99,93	
01030	Izby rolnicze	4 900	4 452,75	90,87	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900	4 452,75	90,87	
01095	Pozostała działalność	63 185	63 183,65	100,00	Dotyczy wydatków z dotacji na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego rolnikom
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240	1 238,90	99,91	
4430	Różne opłaty i składki	61 945	61 944,75	100,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 935 506	2 931 669,54	99,87	Wydatki na obsługę komunikacyjną Gminy Suchy Las
4300	Zakup usług pozostałych	2 935 506	2 931 669,54	99,87	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	1 500 000,00	100,00	Dotacja dla Powiatu Poznańskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Suchy Las zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suchy Las
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000	1 500 000,00	100,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 374 000	1 219 252,75	88,74	Wydatki na bieżące utrzymanie dróg: zakup znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gminnych, remonty nawierzchni.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500	29 602,08	41,99	
4270	Zakup usług remontowych	400 000	377 994,59	94,50	
4300	Zakup usług pozostałych	903 500	811 656,08	89,83	Wykonanie wydatków związanych z zakupem i
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 658 256	3 272 977,32	89,47	Zaplanowano wydatki na zakup regulaminów placów zabaw na terenie Gminy Suchy Las. Zakupiono jeden regulamin na nowy plac zabaw na os. Przyleście w Suchym Lesie.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 363,29	17,04	

4270	Zakup usług remontowych	65 000	6 982,21	10,74	Zaplanowano wydatki na remonty placów zabaw. Z uwagi na fakt, iż place zabaw są na nowo wyposażane i tworzone dokonano jedynie remontu furtki na placu zabaw na os. Grzybowym.
4300	Zakup usług pozostałych	397 000	241 649,12	60,87	Wydatki związane z bieżącymi zadaniami związanymi z gospodarką mieszkaniową w tym: prace rozbiórkowe - 15 498,83 zł, ogłoszenia w prasie o planowanych przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych - 5 486,34, na dokumentację podziatową i geodezyjną podkłady geodezyjne, wpisy sądowe wydatkowano kwotę 62 333,9 zł, administrowanie budynkami komunalnymi kwota 116 057,66 zł. na dzierżawę gruntów (np. pod pętlę autobusową na od. Grzybowym, teren pod basen, strzelnicę w Biedrusku) kwota 42 317,39
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	87 365,97	87,37	Wydatki na wyceny rzeczoznawców dla potrzeb renty planistycznej, opłat adiacenckich, zakupu i sprzedaży nieruchomości.
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	130 000	83 786,30	64,45	Opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Suchym Lesie.
4430	Różne opłaty i składki	97 000	82 500,83	85,05	Opłaty notarialne, ubezpieczenie mienia komunalnego oraz opłaty za wyłączenie z ewidencji gruntów leśnych i rolnych.
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 861 256	2 769 329,60	96,79	Odszkodowania za przejęte na mocy decyzji podziatowych grunty na cele publiczne, przede wszystkim drogi.
71004					
	Plany zagospodarowania przestrzennego	322 030	105 917,20	32,89	Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Urbanistycznej opiniującej projekty mpzp, ogłoszenia w prasie oraz wydatki na opracowanie gminnych i inwestorskich mpzp.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 536,00	88,40	Wykonanie jest wynikiem długotrwałej procedury uchwalania planów miejscowych, co powoduje przesunięcie wydatków w latach.
4300	Zakup usług pozostałych	282 030	68 953,20	24,45	
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000	33 428,00	92,86	

71035	Cmentarze	220 000	219 782,35	99,90	Wydatki poniesiono n aurzadzenie cmentarza w Biedrusku (ogrodzenie, wytyczenie ścieżek, doprowadzenie oświetlenia i wody)
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	219 782,35	99,90	
75011	Urzędy wojewódzkie	69 700	69 700,00	100,00	Wydatki z dotacji na zadania zlecone na pokrycie części kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadań zleconych Gminie: wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, Obrona Cywilna.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	58 000,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370	10 370,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330	1 330,00	100,00	
75020	Starostwa powiatowe	100 000	100 000,00	100,00	Wydatki na dotację na utrzymanie 2 etatów w wydziale komunikacji w Staroswie Powiatowym w Poznaniu - obsługa firm leasingowych.
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000,00	100,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 900	160 383,25	80,64	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Zakupy bieżące realizowane były z wydatków urzędu. Niskie wykonanie wynika z małej liczby wyjazdów służbowych i szkoleniowych.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 900	158 174,27	90,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	156,28	1,56	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 467,84	29,36	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	265,00	5,30	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	319,86	6,40	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 375 089	5 477 578,32	85,92	Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu wynika z oszczędnego wydatkowania środków.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	11 375,87	51,71	Wydatki związane z przysługującymi ekwiwalentami za odzież roboczą dla pracowników urzędu. Zaplanowano wyższą kwotę, ale ni wszystkim przyznano świadczenia. Część wydatków przeszła na rok 2009.
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000	436,00	4,36	Wydatki związane z refundacją utraconych zarobków w związku z odbywaniem służby zastępczej. Zaplanowano wyższą kwotę ponieważ spodziewano się większej liczby osób uprawnionych, a zgłosiła się jedna osoba.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 570	2 680 109,58	93,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 500	163 220,44	99,83	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 514	415 059,45	98,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	77 787	70 047,00	90,05	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	37 050,00	92,63	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	114 493,11	95,41	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 489	214 876,20	78,57	Wydatki na zakup art.. Biurowych, wyposażenia i mebli dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny. Zaplanowano wyższą kwotę na energię elektryczną w związku z funkcjonowaniem klimatyzacji i ogrzewanie gazowe. Pracownicy starali się korzystać oszczędnie i dlatego wydatki są niższe od planu.
4260	Zakup energii	140 000	72 194,67	51,57	
4270	Zakup usług remontowych	244 000	202 258,12	82,89	Wykonano wszystkie zaplanowane remonty w budynku UG w sposób oszczędny: przebudowano serwerownię za kwotę 20 000 zł (dla zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego), wyremontowano męską toaletę na I piętrze budynku, przebudowano salę sesyjną tworząc salkę obrad oraz biura tzw. open space dla 6 pracowników wydziału finansów. Zapewniono również bieżące naprawy sprzętu komputerowego, ksero oraz piecy grzewczych i klimatyzacji.
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 397,50	84,94	Wydatki związane z finansowaniem badań okresowych pracowników.

4300	Zakup usług pozostałych	694 200	464 784,67	66,95	Wydatki na usługi wykonywane na rzecz urzędu, w tym: doradztwo w zakresie zamówień publicznych, przeglądy sieci elektrycznej piecy grzewczych i klimatyzacji, obsługa prawna przez 3 prawników, usługi doradcze oraz wdrożeniowe w zakresie ISO, badania socjologiczne wśród mieszkańców gminy, udział w konkursach, abonament za utrzymanie hydrantów ulicznych, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, audyt ubezpieczeniowy, przeglądy samochodów służbowych, reklamy i ogłoszenia w sprawie naboru pracowników, obsługa uroczystości i spotkań, itp
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	14 935,78	59,74	Zaplanowano wyższą kwotę niż została wydana.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	17 346,75	57,82	Wydatkowano środki w sposób oszczędny.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000	44 958,96	99,91	
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,00	Zaplanowano zlecenie badania kominarskiego ale zadanie przesunięto na rok 2009.
4410	Podróże służbowe krajowe	90 000	69 950,14	77,72	Wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe. Środki wydatkowane są w sposób oszczędny.
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	3 458,84	23,06	Wyjazdy zagraniczne współfinansowane były przez strony zapraszające, tak więc Gmina nie ponosiła kosztów hoteli i diet zagranicznych.
4430	Różne opłaty i składki	25 000	21 818,77	87,28	Wydatki na ubezpieczenia i opinie bankowe niezbędne do otrzymania kredytów i pożyczek.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 029	67 029,00	100,00	

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	9 178,33	91,78	Wydatki z tytułu renty dla dziewczyny poszkodowanej w wypadku na terenie SP Suchy Las.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	4 404,67	97,88	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 000	216 766,05	88,48	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	43 500	30 020,04	69,01	Wydatkowano środki w sposób oszczędny.
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	701 000	533 269,38	76,07	Wydatkowano środki wdrożenie jednolitego oprogramowania w tut. urzędzie. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wdrożeniową i zlecenie dodatkowych aplikacji termin zakończenia wydłużono do dnia 30.06.2009.
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	- 4 861,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 580	178 996,11	90,14	Wydatki na umowy z tłumaczami podczas zagranicznych delegacji oraz wizyt delegacji zagranicznych: Francja, Węgry, Niemcy, Ukraina.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 086	4 906,00	96,46	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 494	65 008,72	92,22	Wydatki na zakupy: materiałów promocyjnych, nagród w konkursach, wyrób wizytówek, kalendarze gminne, zakup kart świątecznych, zakup mosiężnego odlewu herbu gminnego.
4300	Zakup usług pozostałych	123 000	109 081,39	88,68	Wydatki na usługi związane z promocją gminy: wydruk plakatów związanych z imprezami gminnymi, reklama wydawnictwach oraz w radiu i telewizji związanych z wydarzeniami gminnymi w tym z okazji otwarcia kompleksu basenowego, druk gazety, reklama na autobusach gminnych.
75095	Pozostała działalność	238 780	222 524,55	93,19	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	25 200,00	84,00	ryczalki softysów
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 980	27 871,59	96,18	wydatki softctw i osiedli

4300	Zakup usług pozostałych	161 300	152 413,75	94,49	Wydatki związane z uroczystościami gminnymi m. in. Obchody 1 września i 11 listopada, wydatki związane z wymiana zagraniczną (wynajem autobusów, catering na spotkaniach, hotele dla gości, wycieczki itp.)
4430	Różne opłaty i składki	18 500	17 039,21	92,10	Wydatki na opłaty członkowskie m.in. WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wlkp. Związek Gmin Wiejskich, PLOT i inne.
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856	1 856,00	100,00	Wydatki z dotacji na zadania zlecone na pokrycie części kosztów wynagrodzeń
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489	1 489,00	100,00	związanych z realizacją zadań zleconych
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295	295,00	100,00	Gminie: prowadzenie i uzupełnianie spisu
4120	Składki na Fundusz Pracy	72	72,00	100,00	wyborców.
75412	Ochotnicze stráže pożarne	311 000	279 242,02	89,79	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200	1 582,49	21,98	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	247,25	24,73	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 212	39 468,64	95,77	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 930	137 727,79	99,13	
4260	Zakup energii	43 438	35 154,97	80,93	
4270	Zakup usług remontowych	15 500	11 598,90	74,83	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	4 288,50	77,97	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	32 720,56	93,49	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220	996,70	81,70	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	2 509,52	83,65	Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP - zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania w sposób oszczędny. Niskie wykonanie w par. 4110 i 4120 wynika z faktu, iż część strażków posiada zatrudnienie i nie wymaga to placenia składek.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	586,70	19,56	
4430	Różne opłaty i składki	16 000	12 360,00	77,25	
75416	Straż Miejska	561 153	495 997,35	88,39	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	18 257,00	82,99	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	284 834,07	94,94	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700	16 597,95	99,39	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 260	46 502,45	90,72	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 140	7 384,12	90,71	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 027	65 933,88	76,64	
4260	Zakup energii	4 000	1 042,48	26,06	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 276,31	82,76	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 307,00	37,34	
4300	Zakup usług pozostałych	25 500	17 490,37	68,59	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	3 386,28	67,73	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	3 851,41	89,57	
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 200	5 171,28	99,45	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 052,75	68,43	
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 304,00	95,64	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 026	7 026,00	100,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 580,00	51,60	Gminnej - zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania w sposób oszczędny.
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	0,00	0,00	Przepisy wymagają utworzenia rezerwy na ten cel jednakże w ciągu roku nie dokonano
4810	Rezerwy	10 000	0,00	0,00	żadnego wydatku.
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	175 500	94 605,11	53,91	Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, tym: inkaso softysów, wydatki
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000	21 160,38	35,27	związane z roznoszeniem decyzji wymiaru
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 800,29	93,34	podatku, ubezpieczenia softysów z tytułu
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	451,65	30,11	inkasa, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zwrotu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	22 434,00	54,72	kosztów postępowania windykacyjnego.
4300	Zakup usług pozostałych	54 300	41 243,90	75,96	

4430	Różne opłaty i składki	700	560,00	80,00	Wykonano zadanie za kwoty niższe od planowanych(niższe inkaso, mniej wysłanych upomnień niż w latach poprzednich)
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	5 954,89	39,70	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 734 690	1 562 711,09	90,09	
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	56 720	52 230,29	92,08	
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 012 970	873 469,12	86,23	Wydatki na spłatę odsetek, spłaty dokonywano terminowo. Zaplanowano kwoty na wzrost z uwagi na sytuację na rynkach finansowych.
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	665 000	637 011,68	95,79	
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 972	49 537,61	97,19	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000	780,50	78,05	
4300	Zakup usług pozostałych	49 972	48 757,11	97,57	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 776 557	5 776 748,00	100,00	Wpłata gminy z uwagi na nacznie wyższe dochody na 1 mieszkająca niż średnia krajowa.
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 774 756	5 774 756,00	100,00	Odsetki wynikają z niedokończenia przez bank zapłaty w terminie pomimo zafakturowanego stałego zaliczenia płatniczego.
4580	Pozostałe odsetki	1 801	1 992,00	110,61	
80101	Szkoły podstawowe	6 601 844	6 392 683,79	96,83	Wydatki oświatowe zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniach poszczególnych jednostek. Wszystkie przekroczenia w palnie dopkonała Dyrekcja Zespołu Szkół w Chłudowie, ponieważ nie dokonała stosownych zmian w planie finansowym i nie poinformowała Wójta o dokonanych zmianach w terminie umożliwiającym dokonanie zmian w budżecie.
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 144	396 144,00	100,00	Dotacja dla Szkoły Prywatnej VERUM.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 900	329 177,16	100,39	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 890	3 200 788,93	96,30	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 815	214 599,45	97,19	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 452	552 150,71	93,99	

4120	Składki na Fundusz Pracy	90 356	88 457,36	97,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 145	19 591,89	97,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 343	279 686,94	136,20
4220	Zakup środków żywności	1 000	916,54	91,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 110	16 896,39	93,30
4260	Zakup energii	206 575	204 509,67	99,00
4270	Zakup usług remontowych	634 244	619 442,12	97,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 152	5 120,60	99,39
4300	Zakup usług pozostałych	229 894	196 374,71	85,42
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 059	1 933,86	93,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 116	3 299,07	80,15
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 487	9 435,86	89,98
4410	Podróże służbowe krajowe	5 380	5 723,49	106,38
4430	Różne opłaty i składki	5 905	5 268,87	89,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 403	225 403,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 469	3 455,80	99,62
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 481	4 242,72	94,68
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 137	10 064,65	110,15
4810	Rezerwy	64 387	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 914	223 163,99	90,02
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 600	9 303,40	33,71
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 811	65 811,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	11 372	11 260,09	99,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 717	95 557,32	97,79
	Dotacja dla przedszkoli w innych gminach z tytułu uczęszczania dzieci zameldowanych w Suchym Lesie - klasy "0"			
	Dotacja dla Szkoły Prywatnej VERUM- klasy "0"			

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 331	4 696,01	74,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 696	14 951,16	89,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 571	2 466,62	95,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 045	4 537,51	89,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 309,88	87,33
4260	Zakup energii	5 000	5 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	800	800,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 871	6 871,00	100,00
80104	Przedszkola	4 073 142	3 865 956,51	94,91
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 000	300 566,02	76,09
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 470	532 470,10	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 444	133 363,09	100,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 512	1 472 182,09	97,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 465	88 158,71	95,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 112	247 429,32	94,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 740	39 313,93	96,50
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 295	8 295,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 149	19 149,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 897	232 351,14	116,82
4220	Zakup środków żywności	241 876	221 795,41	91,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 570	104 765,82	113,17
4260	Zakup energii	155 740	134 739,58	86,52
4270	Zakup usług remontowych	28 241	23 318,77	82,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652	4 390,50	94,38
4300	Zakup usług pozostałych	157 920	157 445,57	99,70
Dotacje dla Gmin: Poznań, Tarnowo Podgórne, Komorniki, Oborniki - tytułem pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i prywatnych zameldowanych w Suchym Lesie				
Dotacje dla prywatnych przedszkoli "Stumilowy Las" i "Piraciki"				

4260	Zakup energii	185 656	178 015,84	95,88
4270	Zakup usług remontowych	39 685	56 674,14	142,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 464	1 186,50	81,05
4300	Zakup usług pozostałych	290 868	294 903,22	101,39
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 903	9 185,03	103,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 795	2 157,24	77,18
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 580	5 739,94	87,23
4410	Podróże służbowe krajowe	3 193	3 105,71	97,27
4420	Podróże służbowe zagraniczne	93	92,45	99,41
4430	Różne opłaty i składki	2 148	1 558,17	72,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 585	119 585,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	60	60,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294	1 283,20	99,17
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 254	3 064,63	94,18
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 805	10 035,58	92,88
4810	Rezerwy	42 452	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	466 150	438 516,80	94,07
80145	Zakup usług pozostałych Komisje egzaminacyjne	466 150	438 516,80	94,07
80146	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 075	32 728,25	66,69
4300	Zakup usług pozostałych	43 275	27 465,54	63,47
4410	Podróże służbowe krajowe	800	367,20	45,90
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 895,51	97,91
80148	Stołówki szkolne	306 798	304 707,43	99,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 268	1 267,61	99,97

Wydatkowano środki na dowóz dzieci do szkół: bilety szkolne, dowóz dzieci do i z filii SP Suchy Las w Złotnikach oraz zapewniono dowóz dzieci niepełnosprawnych.
W roku 2008 nie odbył się konkurs na nauczyciela mainowanego.
Od roku 2008 powierzono szkołom organizowanie dokształcania nauczycieli. Środki przekazano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Sprawozdanie z wykorzystania środków szkoły przedkłada

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 320	133 271,84	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 181	7 180,55	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 449	21 391,55	99,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 495	3 407,65	97,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 645	11 639,81	99,96
4220	Zakup środków żywności	110 042	108 169,87	98,30
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000	10 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	180	180,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	371	371,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 070	2 061,50	99,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 213	5 213,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	89,06	89,06
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	464	463,99	100,00
80195	Pozostała działalność	322 709	178 815,59	55,41
3240	Stypendia dla uczniów	20 000	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 567	43 310,00	83,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030	6 629,13	82,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274	1 061,12	83,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	3 582,93	16,66
4270	Zakup usług remontowych	15 000	6 707,19	44,71
4300	Zakup usług pozostałych	126 148	112 525,22	89,20
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,00
4810	Rezerwy	72 190	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	1 320,00	13,20
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 320,00	13,20
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 900	147 488,53	78,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 288,93	93,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 700	83 974,57	92,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	6 358,04	38,53

Wydatki opisywały jednostki w sprawozdaniach jednostkowych.

W tym rozdziale zaplanowano środki na stypendia dla najlepszych gimnazjalistów, których nie przyznano, ora środki na nagrody dla nauczycieli: 0,2% funduszu plac nauczycieli do dyspozycji Wójta a 0,8% do dyspozycji Dyrektorów szkół. Nagrody przyznaje się uznaniowo.

4220	Zakup środków żywności	18 500	17 664,16	95,48	Środki uzyskane z wpływów z opłat za koncesje alkoholowe przeznaczono na funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, finansowanie wyjazdów dzieci na letnie wakacje, badania i opinie w prawach osób uzależnionych celem skierowania ich na specjalistyczne leczenie.
4260	Zakup energii	2 000	244,00	12,20	
4270	Zakup usług remontowych	3 000	162,00	5,40	
4300	Zakup usług pozostałych	46 000	33 888,73	73,67	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	128,10	18,30	Wydatki związane z promowaniem zdrowego stylu życia, organizacja "białej niedzieli" dla mieszkańców gminy - konsultacje specjalistów, badania ambulatoryjne, organizowanie badań mammograficznych, lakowanie zębów u 7 latków, badania wad postawy u dzieci i inne. Dotację w kwocie 15 000 zł przekazano dla Hospicjum, które sprawuje opiekę nad mieszkańcami gminy.
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	1 780,00	29,67	
85195	Pozostała działalność	160 050	74 587,70	46,60	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,00	Wydatki związane z promowaniem zdrowego stylu życia, organizacja "białej niedzieli" dla mieszkańców gminy - konsultacje specjalistów, badania ambulatoryjne, organizowanie badań mammograficznych, lakowanie zębów u 7 latków, badania wad postawy u dzieci i inne. Dotację w kwocie 15 000 zł przekazano dla Hospicjum, które sprawuje opiekę nad mieszkańcami gminy.
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	111 250	42 185,70	37,92	
4430	Różne opłaty i składki	30 500	17 402,00	57,06	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 350	1 795 004,45	88,85	
3110	Świadczenia społeczne	1 904 380	1 746 906,56	91,73	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 634	28 057,46	36,14	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 646	10 778,82	78,99	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083	182,28	8,75	
4300	Zakup usług pozostałych	12 607	9 079,33	72,02	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 900	6 870,32	53,26	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900	6 870,32	53,26	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 704	375 556,04	79,45	

3110	Świadczenia społeczne	312 704	289 866,12	92,70
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000	85 689,92	53,56
85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000	55 674,68	48,41
3110	Świadczenia społeczne	115 000	55 674,68	48,41
85219	Ośrodki pomocy społecznej	579 731	553 140,93	95,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 250,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 200	311 192,41	98,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200	18 831,27	98,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500	43 107,75	85,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900	8 162,10	91,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300	37 262,25	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 681	38 401,42	99,28
4260	Zakup energii	7 500	6 048,21	80,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	571,00	81,57
4300	Zakup usług pozostałych	30 500	30 442,61	99,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	906,24	75,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	3 698,53	61,64
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 327,67	77,59
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000	29 999,50	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	9 150,45	65,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	6 800,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 399,28	69,96
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	2 590,24	64,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	57 000	49 667,72	87,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	5 224,46	74,64
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	44 443,26	88,89
85295	Pozostała działalność	236 640	187 617,94	79,28

Wydatki na pomoc społeczną zostaną szczegółów opisane w sprawozdaniu

3110	Świadczenia społeczne	136 140	124 092,70	91,15	Ośrodka Pomocy Społecznej. Od listopada 2008 powierzono OPS prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 157,93	85,97	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	21 562,83	44,92	
4300	Zakup usług pozostałych	46 500	36 804,48	79,15	
85305	Żłobki	135 000	116 244,00	86,11	Dotacja dla M-sta Poznania na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zameldowanych w Suchym Lesie do żłobków na terenie M-sta. Dotacja jest przekazywana na podstawie listy dzieci faktycznie uczęszczających do placówek.
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000	116 244,00	86,11	
85401	Świetlice szkolne	265 677	264 074,95	99,40	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 224	24 167,99	99,77	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 571	166 122,83	99,73	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 313	12 299,81	99,89	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 114	31 532,05	98,19	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 947	4 986,71	101,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375	6 279,94	98,51	
4220	Zakup środków żywności	1 200	996,92	83,08	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,00	
4260	Zakup energii	2 000	2 000,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	745,70	74,57	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 233	13 233,00	100,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	80 000	80 000,00	100,00	

	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	80 000,00	100,00	Wydatki w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie 2,5 etatu w filii poradni psychologiczno-pedagogicznej z Lubonia działającej w SP Suchy Las.
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 902	32 650,87	93,55	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450	1 650,00	47,83	Wydatki na zorganizowanie wypoczynku dzieciom w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Dotację przekazano na zorganizowanie wypoczynku dzieciom z terenu Gminy Suchy Las.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602	286,43	47,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158	45,75	28,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115	2 098,43	99,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 577	8 570,26	99,92	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 986	64 155,52	61,70	Stypendia socjalne i motywacyjne za dobre wyniki w nauce. Zaplanowano kwoty wyższe, ale złożono mniej wniosków niż
	3240	Stypendia dla uczniów	74 400	46 605,52	62,64	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 586	17 550,00	59,32	
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000,00	100,00	Dotacja dla schroniska w Swarzędzu, które przyjmuje bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Suchy Las.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000	784 802,90	86,24	
	4260	Zakup energii	330 000	329 651,02	99,89	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic
	4270	Zakup usług remontowych	497 095	372 248,12	74,88	placów na terenie Gminy, modernizacja, koszty energii, oświetlenie świąteczne.
	4300	Zakup usług pozostałych	82 905	82 903,76	100,00	
90095		Pozostała działalność	18 000	3 643,25	20,24	Wydatki refundowane osobom fizycznym
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 998,95	79,96	podlegającym opiece nad bezdomnymi zwierzętami : karma i sterylizacja.
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500	1 644,30	10,61	
92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	75 517	70 451,10	93,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	27 788,00	92,63	Wydatki związane z funkcjonowaniem Orkiestry
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 167	19 797,57	93,53	Dętej Wsi Chludowo: koszty dyrygenta,
	4270	Zakup usług remontowych	6 315	5 620,00	88,99	opracowywanie utworów muzycznych, zakup i
	4300	Zakup usług pozostałych	18 035	17 245,53	95,62	naprawa instrumentów muzycznych.
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 696	563 691,14	100,00	Dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Suchym Lesie. Merytoryczne

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 000	551 000,70	100,00	sprawozdania stanowić będzie odrębny dokument.
4260	Zakup energii	2 833	2 830,18	99,90	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Złotkowie: energia, wywóz śmieci, usługi ochroniarskie. Dokonano drobnych remontów m.in.. Malowanie i utwardzenie placu płytami
4270	Zakup usług remontowych	7 918	7 916,46	99,98	
4300	Zakup usług pozostałych	1 945	1 943,80	99,94	
92116	Biblioteki	524 997	524 995,31	100,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 000	501 999,30	100,00	Dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w Suchym Lesie. Merytoryczne sprawozdania stanowić będzie odrębny dokument.
4270	Zakup usług remontowych	22 997	22 996,01	100,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000	80 000,00	72,73	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000	80 000,00	72,73	Dotację przekazano na oświetlenie zabytkowego kościoła w Chłudowie. Złożony 1 wniosek przez osobę fizyczną nie spełniał wymogów formalnych.
92195	Pozostała działalność	67 250	57 749,12	85,87	Wydatki na działalność kulturalną.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 600	18 100,00	65,58	Dotacje przekazano na zorganizowanie festynu "Dni Biedruska" ora zna działalność Stowarzyszenia na rzecz umuzykalnienia "EMU", które to stowarzyszenie nie wykorzystало całej przyznanej kwoty dotacji i dlatego nie wykoanano 100% planu.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 567	33 566,55	100,00	Wydatki na zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych, tym: Dożynki Gminne, Międzynarodowy Turniej Tańca, działalność Klubu Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich i inne.
4300	Zakup usług pozostałych	6 083	6 082,57	99,99	Wydatki na zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, tym: Dożynki Gminne, Międzynarodowy Turniej Tańca, działalność Klubu Seniora i inne.
92601	Obiekty sportowe	886 105	617 852,23	69,73	

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	295 605	295 605,00	100,00	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu na utrzymanie Hali Widowiskowo-Sportowej oraz boisk na terenie Gminy Suchy Las. Sprawozdanie opisowe znajduje się w dalszej części opracowania.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000	64 019,02	58,73	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	10 054,32	91,40	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 476,10	42,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 820	190 916,37	55,37	
4260	Zakup energii	30 000	19 000,00	63,33	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 120,00	37,33	
4300	Zakup usług pozostałych	49 000	32 535,97	66,40	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	54,00	2,70	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 831,45	91,57	
4430	Różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,00	Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem basenu, jednakże otwarcie nastąpiło 13 grudnia i wiele wydatków bieżących przeszło na rok 2009.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 180	1 240,00	6,47	
4810	Rezerwy	0	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	471 296	369 054,38	78,31	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000	313 500,00	78,38	Wydatki na działalność sportową , w tym na dotacje dla klubów sportowych w tym: "SUCHARY" - 66 500 ZŁ, "DELFIN" - 30 000 zł, "MECZBOL" - 8 000, "FIGHTER" - 20 000, REKORD - 24 000, Gimnazjon - 105 000, ZŁOCI - 20 000, GOLECZEWO - 17 000, SPARTAKUS - 18 000. Dodatkowo zorganizowano liczne turnieje sportowe i rejdy rowerowe : "Pieczona Pyra", "Rajd Herbowy", wycieczki kolarskie: drużyn pożarniczych oraz o Puchar Wójta. zapewniono środki na konserwację szlaków rowerowych.
3250	Stypendia różne	20 000	15 968,00	79,84	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 895	4 565,29	93,26	
4300	Zakup usług pozostałych	46 401	35 021,09	75,47	
RAZEM		49 703 011	45 643 218,44	91,83	

V. Analiza wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w roku 2008

010 null		Rolnictwo i łowiectwo		2 573 620		127 562 24		128 064 0			
01008		Melioracje wodne		30 000		19 558,54		0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000							
	GROŚ/2008/015	Budowa przepustu na rowie CH-B-2-3 w Goleczewie		5 000							
	GROŚ/2008/10	Budowa grobli na stawie w Złotkowie		25 000		19 558,54			19 558,54		Poznański Związek Spółek wodnych
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 543 620		125 606,7		128 064 0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 543 620							
	BI/2008/0010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowa i Powst. Wlkp. w Suchym Lesie, w tym również wykonanie odcinka wodociągu w ul. Sportowej i Parkowej		1 550 000		527 709,85		1 015 000	5 617 822,86		4 075 113,01 15-07-2009
	BI/2008/0073	Budowa kanalizacji sanitarnej rejon ulic Promykowej, Radosnej i Porannej		200 000				200 000			31-07-2009
	BI/2008/0081	budowa zbiornika nr2 wód deszczowych w Złotnikach		108 620		108 926,36					
	BI/2008/0083	budowa wodociągu ul. Chmurowa w Suchym Lesie		33 000		32 357,35			32 357,35		Opracowanie projektu firma ESKO + koszty ksera Projekt Danuta Kosicka, wykonanie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane Janusz Radel
	BI/2008/0095	budowa infrastruktury rejon ul. Strażackiej w Suchym Lesie		517 000		518 069,14			518 069,14		DROGBUD Sp. z o.o. - budowa ulic Magnoliowej i Dębowej
	BI/2008/0096	Budowa kanalizacji sanitarnej ulis Ogrodowej i Powstańców Wlkp. w m. Biedrusko - I etap projekt		30 000				30 000	30 000		Kosicka Danuta 30-06-2009
	BI/2008/0105	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wzrosowej i Błuszczywej w Złotnikach - I etap projekt		55 000		55 000					Kosicka Danuta
	BI/2008/0140	Projekt wodociągu, kan. deszczówek i sanitarnej w ul. Łozowej w Suchym Lesie		35 000		14 000		21 000	35 000		Zając Jerzy 30-06-2009
	BI/2008/0144	Projekt budowy wodociągu ul. Czerśniowa w Goleczewie		15 000				14 640			
600 null		Transport i łączność		11 130 500		8 870 456		1 162 448			
60004		Lokalny transport zbiorowy		430 000		430 000		0	430 000		

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	430 000	430 000		430 000							
FN/2008/0005	Podniesienie kapitału zakładowego w ZKP Sp. z o.o. - wyposażenie myjni	400 000	400 000		400 000							
FN/2008/0009	Podniesienie kapitału ZKP - budowa i utrzymanie przystanków autobusowych	30 000	30 000		30 000							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 500	8 440 455,97	1 162 448	11 624 48							
BI/2008/0004	Budowa ulicy Bajkowej wraz z oświetleniem w m. Suchy Las	550 000	448 629,49	47 000	458 661,91							
BI/2008/0021	Modernizacja ul. Powst. Wilk. w Suchym Lesie na odcinku od ul. Sucholeskiej do ronda i dalej do ul. Borówkowej	350 000	341 812,04		341 812,04							
BI/2008/0022	budowa ul. Zwolenkiewicza w Suchym Lesie	900 000	195 733,99		711 000,01					515 266,02	19-01-2009	
BI/2008/0023	Budowa ul. Jodłowej w Jelonku	470 000	462 404,99		462 404,99							
BI/2008/0024	budowa i modernizacja chodnika przy ul. Lesnej w Suchym Lesie	12 000	12 000	12 000	12 000							
BI/2008/0068	Budowa pieszojezdni na ul. Krysztalowej - projekt	21 000		21 000	21 000						15-06-2009	
BI/2008/0069	Budowa nawierzchni ul. Taminowej z chodnikiem - projekt	30 000		30 000	30 000						15-06-2009	
BI/2008/0072	przebudowa ulicy Szkolnej na odcinku pomiędzy ulicami Borówkową i Sucholeską wraz z włączeniem w ulicę Sucholeską budowa ul. Widłakowej	1 505 000	1 259 024,74	245 975	1 269 024,74							
BI/2008/0078	budowa chodnika ul. Szkółkarska - dodatkowe środki budżetowe	250 000										
BI/2008/0082	budowa pełnej infrastruktury rejonu ul. Sosnowej, Podgrzybkowej i Jaskółczej w Złotnikach - I etap projekt	20 000		20 000	20 000						15-07-2009	
BI/2008/0084	Modernizacja ul. Łagiewnickiej w Złotnikach Osiedle - I etap projekt	22 000		21 000	21 000						15-07-2009	
BI/2008/0087	Budowa nawierzchni i oświetlenia na ul. Pogodnej i Wyrykowskiej w Zięlkowie - I etap projekt częściowy	24 000		24 000	24 000						15-07-2009	

BI/2008/0088	Budowa ulicy Zgodnej w Suchym Lesie - I etap projekt	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Projektowanie i nadzory w Budownictwie - Grzegorz Nowacki		
BI/2008/0089	utwardzenie nawierzchni ul. Wschodniej	711 500	752 100,01	752 100,01	31 500	752 100,01 a 31 500 - mylnie przekazana kwita bo wydatek już wykonano w roku 2008	15 000	15 000	Projekt M. Nowicki - 10 600 zł, roboty budowlane Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne "KAJA" - 741 500,01		
BI/2008/0092	budowa ul. Podgórznej i Poprzecznej w Suchym lesie	800 000	783 412,33	783 412,33		783 412,33			Wykonawstwo- Przedsiębiorstwo BETON-DRÓG, nadzory M. Nowicki - 10 000 zł		
BI/2008/0097	Budowa chodnika wzdłuż u. Obornickiej w Suchym Lesie od delikatesów	30 000			30 000				Projektowanie i nadzory w Budownictwie - Grzegorz Nowacki		
BI/2008/0100	Budowa ul. Dębowej, Grabowej (od ul. Podjazdowej) w m. Suchy Las	653 000	623 661,13	623 661,13		623 661,13			Budowa kan. San. W ul. Dębowej - HYDROTECH - 24 214,95 zł. Roboty budowlane zakład Wielobranżowy JACH-GUM- 591 146,18 zł, nadzory 8 300 zł - Grabarczyk Jerzy		
BI/2008/0102	Budowa ul. Widłakowej w Suchym Lesie	25 000	25 000	25 000		25 000			Projektowanie i nadzory w Budownictwie - Grzegorz Nowacki		
BI/2008/0103	Budowa nawierzchni ulic w Suchym Lesie - Jaśminowa, Chabrowa, Makowa, Porzeczkowa, Fiołkowa i Rumiankowa - I etap projekt	78 000			78 000				Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze BIOSYSTEM	15-06-2009	
BI/2008/0107	Budowa pieszojezdni wzdłuż ul. Obornickiej w Suchym Lesie	1 150 000	614 124,99	614 124,99	586 973	1 142 541,37			Wykonawstwo Inżynieria Łąkowa VIAPOL - 1 124 943,37, nadzory Nowicki Marek - 16 500 zł		31-03-2009
BI/2008/0118	Suchym Lesie - dodatkowe środki zadanie 2007 NW/2008/028	15 000									
BI/2008/0119	Podniesienie skrzyżowania ulic Jagodowa i Zawilcowa w Suchym Lesie	15 000	13 702,41	13 702,41		13 702,41			Przedsiębiorstwo BETON -DRÓG		
BI/2008/0134	Budowa ul. Stefańskiego w Suchym Lesie	2 649 000	2 488 849,85	2 488 849,85		2 488 849,85			wykonawstwo - HYDROTECH EKO s.c., nadzory Wojciech Mankiewicz-		
BI/2008/0136	Budowa kan. deszczowej ul. Jaśminowej w Suchym Lesie	225 000	225 000	225 000		225 000			inwestycja realizowana od roku 2007 zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.		
NW/2008/033	Przebudowa skrzyżowania drogi nr 11 z ul. Łęgiwnicką i Borówkową w Suchym Lesie	180 000	180 000	180 000		180 000			Porozumienie z GDDKiA z roku 2007 - dodatkowe środki budżetowe		
700 null	Gospodarka mieszkaniowa	5 176 127	5 125 365,89	5 125 365,89		5 125 365,89					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 176 127	5 125 365,89	5 125 365,89		5 125 365,89					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 721,42	99 721,42		99 721,42					

750	BI/2008/0114	Piac zabaw w Biedrusku	100 000	99 721,42	99 721,42		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 127	5025644,47	5025644,47		
	GROŚ/2008/003	Wykupy gruntów pod drogi lub na inne cele publiczne	5 076 127	4965651,12	4965651,12		wykupy gruntów pod drogi lub na inne cele publiczne wg planu
	GROŚ/2008/9	Budowa placu zabaw na os. Przylesie w Suchym Lesie	60 000	59993,35	59993,35		Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
		Administracja publiczna	502 352	445 592			
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 352	145 592			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34630,43	34630,43		
	BI/2008/0145	Przebudowa sali sesyjnej w budynku Urzędu Gminy i adaptacja na biura	35 000	34630,43	34630,43		Budowa sieci teleinformatycznej PU TELMONT
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 352	110 962			
	AG/2008/1	Utrzymanie Urzędu Gminy Suchy Las	68 352	64 962	64 962		Dokonano zakupu sprzętu informatycznego za cenę 18 352 zł w firmie MARKOMP oraz dokonano płatności 46 610 zł - II rata samochodów służbowy
	FN/2008/0011	zakup samochodu - z przeznaczeniem jako darowizna rzeczowa (umowa darowizny) dla Komisariatu w Suchym Lesie	50 000	46 000	46 000		OPEL Marek Niedbała
	INFO/2008/0001	zakup rejestratorów czasu pracy	14 000				wydatek zostanie zrealizowany z budżetu 2009
	INFO/2008/2	zakup centrali telefonicznej - cyfrowej w związku z planowanym otwarciem " Parku Wodnego"	35 000				zakup centrali telefonicznej sfinansowano ze środków przeznaczonych na budowę kompleksu basenowego gdyż obsługiwac ona będzie również budynek kompleksu basenowego
75095		Pozostała działalność	300 000	300 000			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	300 000	300 000		
	INFO/2008/4	Aport finansowy z tytułu utworzenia Gminnego Centrum Informatycznego - Sp. z o.o.	300 000	300 000	300 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 300	417595,58			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	421 300	417595,58			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	296606,46	296606,46		
	BI/2008/0091	Rozbudowa remizy OSP w Chłudowie	8 000	3600	3600		LM Projekt Marek Łamek

BI/2008/0033	Instalacja Klimatyzacji w Gimnazjum - 7 sal	40 000	37 244,78	37 244,78	ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT	37 244,78		
GIM/2008/1	Monitoring w Gimnazjum oraz kwiatnik w auli gimnazjum	19 529	19 555,69	19 555,69	WTDA TKI poniesione przez Gimnazjum w Suchym Lesie - opis w części opisowej sprawozdania jednostki	19 555,69		
851 null	Ochrona zdrowia	15 000						
85195	Pozostała działalność	15 000						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000						
ZSS/2008/9	zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki W3 pogotowia ratunkowego obsługującego teren Gminy	15 000			zadanie zniezrealizowane z uwagi na brak zainteresowania jednostki pogotowia - brak odpowiedzi na propozycje Gminy			
852 null	Pomoc społeczna	4 500	4095	4095				
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500	4 095	4 095	Zakupiono zestaw komputerowy wraz z drukarką dla potrzeb obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	4 095		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 095	4 095		4 095		
ZSS/2008/20	Zakup zestawu komputerowego - z dotacji	4 500	4 095	4 095		4 095		
900 null	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 000	717 253	830 994				
90002	Gospodarka odpadami	500 000	500 000	0				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	500 000	500 000		500 000		
FM/2008/0006	Podniesienie kapitału zakładowego w ZGK Sp. z o.o. - budowa sortowni śmieci	500 000	500 000	500 000		500 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 126 000	217 253,1	830 994				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 000						
BI/2008/0001	Budowa oświetlenia w m. Suchy Las ul. Stefanańskiego	170 000	0	170 000	Projekt 15 000 zł - ENIKOM, 392,96 opłata przyłączeniowa	15 332,96		31-05-2009
BI/2008/0005	Budowa oświetlenia w m. Suchy Las ul. Modrzewiowa, Sportowa	115 000	998,89	115 000	wydatki poniesiono na opłatę przyłączeniową, kwota 10 000 zł dotyczy projektu	10 000		31-05-2009
BI/2008/0006	Budowa oświetlenia w m. Suchy Las ul. Krafkowa	15 000		15 000	projekt J/ Sławianowski 1700 zł, opłata przyłączeniowa 682,30 zł	3 382,3		31-03-2009
BI/2008/0007	Budowa oświetlenia w m. Złotniki ul. Jodłowa	60 000		60 000	projekt J/ Sławianowski 4 000 zł, opłata przyłączeniowa 682,30 zł	4 682,3		31-03-2009
BI/2008/0008	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Biedrusko - ul. Chłubowska	55 000	54 223,64	54 223,64	projekt 7 076 zł Kanonik, wykonawstwo PPHU RAGAMA - 47 147,67 zł	54 223,64		31-03-2009
BI/2008/0020	Instalacja oświetlenia na ul. Ks. B. Herfarnowskiego w Suchym Lesie	45 000		45 000	projekt - 3500 zł J. Sławianowski, opłata przyłączeniowa 545,84 zł	4045,84		31-03-2009

BI/2008/0042	oświetlenie ulic Wodnej, Kwiatowej i Błękitnej w Gołczewie	40 000			37 665	37664,82	projekt - 36 000 zł ENIKOM, opłata przyłączeniowa 1 664,82 zł	31-05-2009
BI/2008/0044	doświetlenie ul. Złotej w Złotkowie	50 000			50000	4 982,30	projekt - 4300 zł J. Ślawianowski, opł. Przył. 632,8 zł	31-03-2009
BI/2008/0053	oświetlenie ul. Dworcowej i Spokojnej w Gołczewie	90 000			90000	8 165,60	opł. Przył. 1 665,6, projekt 6 500 J. Ślawianowski	31-03-2009
BI/2008/0055	projekt oświetlenia ul. Wierzbowej, Świerkowej i Kasztanowej w Złotkowie	12 000			10 500	10 500	projekt J. Ślawianowski	30-06-2009
BI/2008/0057	oświetlenie ul. Alejowej i Meteorologicznej w Suchym Lesie	20 000			10 333	10 332,96	projekt 10 000 zł INVESTBUD Sp. z o.o., opł. Przył. 332,96 zł	31-05-2009
BI/2008/0058	instalacja oświetlenia na ul. Promienistej na odcinku między ul. Jagodową i Poziomikową w Suchym Lesie	60 000			60000	4 982,30	projekt J. Ślawianowski - 4 000 zł, opł. Przył. 682,30 zł	31-03-2009
BI/2008/0060	zakończenie prac oświetleniowych na os. Grzybowym	166 000	161 656,03			161 656,03	Wykonanie prac oświetleniowych ul. Bociania, Kukułcza, Łabedzia, Krucza, Pawia, Plac Sokola - 144 110,49, nadzór Zakrzewski Gracjan - 3816 zł. Zabudowa 3 lamp oświetleniowych w Złotnikach 8 529,54 zł, nadzór - 2 670	zadanie nie będzie realizowane umowa zostanie rozwiązana - niezasadna inwestycja
BI/2008/0061	oświetlenie szczytowania Bogusławskiego/Leśna	20 000			20000	3045,84	projekt J. Ślawianowski - 2 500 zł, opł. Przył. 545,84 zł	
BI/2008/0062	oświetlenie ulic Tarninowa, Azaliowa, Cicha i Jelonkowa w Złotnikach	55 000			48 666	48 665,92	projekt INVESTBUD - 48 000 zł, opł. Przył. 665,92 zł	31-05-2009
BI/2008/0065	oświetlenie ul. Miedzianej w Złotkowie	30 000			30000	3682,3	projekt J. Ślawianowski - 3 000 zł, opł. Przył. 682,30 zł	31-03-2009
BI/2008/0070	oświetlenie w miejscowości Suchy Las, ul. Dębowa, Brzozowa	36 000			29 499	29 499,44	projekt INVESTBUD Sp. z o.o. - 23 000 zł, opł. Przył. 499 44 zł	31-05-2009
BI/2008/0071	Budowa oświetlenia w miejscowości Suchy Las ul. Sucha, Strumykowa, Mokra	50 000			23 499	23 499,00	projekt ENIKOM - 23 000 zł, opł. Przył. 499 44 zł	31-05-2009
BI/2008/0079	budowa oświetlenia w miejscowości Gołczewo ulica Akacjowa - projekt	10 000	374,54		3832	3832,41	projekt J. Ślawianowski - 3 000 zł, opł. Przył. 1 206,95 zł zapłacono I ratę 374,54 zł	31-03-2009
BI/2008/0113	Oświetlenie - etap projekt	15 000					nie wykonano	
BI/2008/0148	Oświetlenie - dodatkowa lampa przy nowowbudowanym przedszkolu w Suchym Lesie ul. Powstańców Wilk.	12 000			12 000	374,51	opłata przyłączeniowa	31-05-2009
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		164 799	19 798	145 000				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500	4 500			4 500		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500			4 500		

92109	PG/2008/010	zakup instrumentów	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500					
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 299	15298,16	15298,16	145000							
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 299	15298,16	15298,16	145000							
BI/2008/0038		budowa świetlicy osiedlowej w Biedrusku	100 299	15 298,16	15 298,16	85000							30-04-2009
BI/2008/0085		ośrodek kultury w Chłudowie I etap - projekt	60 000			60000							31-03-2009
926		Kultura fizyczna i sport	15 480 866	15221342,31	15221342,31								
92601		Obiekty sportowe	15 480 866	15221342,31	15221342,31								
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 085 866	14886148,57	14886148,57								
BI/2008/0039		teren rekreacyjno - sportowy - budowa parku, placu zabaw przy ul. szkółkarskiej w Suchym Lesie	200 000	199 802,22	199 802,22								
BI/2008/0040		budowa kompleksu basenowego w Suchym Lesie	13 731 432	13 538 079,72	13 538 079,72							1 250 000	15-01-2009
BI/2008/0106		Budowa hali widowiskowo-sportowej w Suchym Lesie - Ostatnia transza płatności	1 098 434	1 099 204,27	1 099 204,27								
BI/2008/0111		Rozbudowa szatni dla piłkarzy przy boisku w Złotkowie o magazyn	21 000	21 000	21 000								
BI/2008/0112		Opłatowanie i rekultywacja boiska sportowego w Gołęczewie	35 000	28062,36	28062,36								
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	242703,74	242703,74								
BSN/2008/0002		Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie	285 000	242703,74	242703,74								
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	110 000	92490	92490								
OS/2008/19		Dotacja inwestycyjna na zakup samochodu dostawczego -skrzyniowego wraz z osprzętem dla GOS w Suchym Lesie	110 000	92490	92490								

RAZEM

RAZEM	37 839 594	32 647 983	3 419 082			
program zaopatrzenia Gminy w energię i ciepło w 60016par. 4300			48 800			
			3 467 882			

LEGENDA

* wartość oznacza poniesione nakłady inwestycyjne

** termin podany dla projektów oznacza uzyskanie pozwolenia na budowę

Z up. Wójta
inż. Jerzy Świerkowski
Z-ca Wójta

Wykonanie planu rozchodów Gminy Suchy Las w u 2008 roku

982		Wykup innych papierów wartościowych	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	ROZCH/2008/0040	Obligacje komunalne - emisja z dnia 17.07.2001 BGK S.A. W-WA	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
992		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 211 267,69	4 013 489,94	4 014 338,76	12 196 928,93
	ROZCH/2008/0001	pożyczka z WFOŚ i GW - kanalizacja Złotniki - umowa 68/P/Po/OW/04 z dnia 27.09.2004	197 000	51 200,00	51 200,00	145 800,00
	ROZCH/2008/0003	kredyt inwestycyjny w PBS o Suchy Las nr 130/2003 z dn. 19. 12.2003 - przebudowa drogi K-11	44 748	44 748,00	44 748,00	0,00
	ROZCH/2008/0004	umowa pożyczki nr 48/P/W-ks-K/1/07 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Suchym Lesie ul. Dębowa, Strażacka"	100 000	13 320,00	13 320,00	86 680,00
	ROZCH/2008/0005	Kredyt preferencyjny z linii EIB/CEIB z BOŚ S.A. O/Poznań -nr 01/EIB/CEB/126 z dn. 30.04.2007 - przbudowa i modernizacja przedszkola w Suchym Lesie	2 700 000	623 040,00	623 040,00	2 076 960,00
	ROZCH/2008/0006	Umowa pożyczki z WFOŚ iGW nr 173/P/OW/1/05 z dn. 8.12.2005 - kanalizacja Chłudowo	239 925	63 980,00	63 980,00	175 945,00
	ROZCH/2008/0007	Pożyczka WFOŚ iGW - nr 193/P/OA/1/05 z dn. 14.12.2005 - termomodernizacja budynku SP Suchy Las	65 000	24 000,00	24 000,00	41 000,00
	ROZCH/2008/0008	Pożyczka WFOŚ iGW nr 174/P/OA/1/05 z dn. 8.12.2005 - termomodernizacja budynku UG w Suchym Lesie	80 650	29 880,00	29 880,00	50 770,00
	ROZCH/2008/0009	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/05/1089 - projekt Suchy Las moduł V	16 890	16 890,00	16 890,00	0,00
	ROZCH/2008/0010	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/05/1086 - projekt Moduł I Złotniki	10145,7 1 0	10 146,00	10 145,71	0,00
	ROZCH/2008/0011	Kredyt FRIK BGK o/Poznań - umowa 08/05/1082 -projekt chodnik ul. Kościelna	1 984	1 984,00	1 984,00	0,00
	ROZCH/2008/0012	Kredyt FRIK BGK o/Poznań - umowa 08/05/1083 - projekt pływalni w Suchym Lesie	104 403	104 403,00	104 403,00	0,00
	ROZCH/2008/0013	Kredyt FRIK BGK o/Poznań - umowa 08/05/1084 -projekt Chłudowo ul.Poznańska	2 796	2 796,00	2 796,00	0,00
	ROZCH/2008/0014	Kredyt FRIK BGK o/Poznań - umowa 08/05/1085 - projekt Gołęzewo ul.Tysiąclecia	3 007	3 007,00	3 007,00	0,00

ROZCH/2008/0015	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/05/1087 - projekt Suchy Las ul. Stefańskiego	7 525	7 525,00	7 525,00	0,00
ROZCH/2008/0016	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/05/1081 - projekt Suchy Las Moduł IV	55 574	55 574,00	55 574,00	0,00
ROZCH/2008/0017	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/05/1090 - projekt Suchy Las Moduł VI	8 746	8 746,00	8 746,00	0,00
ROZCH/2008/0018	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/05/1092 - projekt dróg w Biedrusku	8 503	8 503,00	8 503,00	0,00
ROZCH/2008/0019	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/05/1088 - projekt ul. Jelonkowa	6 480	6 481,00	6 480,00	0,00
ROZCH/2008/0020	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0819 - projekt kanalizacja deszczowa w Biedrusku	28 000	5 681,00	6 222,22	21 777,78
ROZCH/2008/0022	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0311 - projekt chodnika prz ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie	4 392	976,00	976,00	3 416,00
ROZCH/2008/0023	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0312 - projekt miejsc parkingowych przy UG w Suchym Lesie	5 200	1 155,54	1 555,54	3 644,46
ROZCH/2008/0024	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0318 - projekt chodnik ul. Sprzeczna w Suchym Lesie	9 565	1 366,40	1 366,40	8 198,40
ROZCH/2008/0025	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0314 - projekt chodnika w Złotnikach	8 784	1 952,00	1 952,00	6 832,00
ROZCH/2008/0026	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0315 - projekt kanalizacji sanitarnej w Złotkowie	35 916	3 991,00	3 991,00	31 925,00
ROZCH/2008/0027	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0316 - projekt chodnika ul. Poznańska w Chłudowie	7 808	1 735,00	1 735,00	6 073,00
ROZCH/2008/0028	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0313 - projekt chodnika ul. Dworcowa w Chłudowie	11 956	2 657,00	2 565,88	9 390,12
ROZCH/2008/0029	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0317 - projekt ul. Świerczewskiego w Biedrusku	3 221	460,00	460,00	2 761,00
ROZCH/2008/0031	Kredyt BOŚ S.A O /POZNAŃ - Umowa 01/07/EF/D/056/15 z dn. 6.06.2007 - budowa ulicy Muchomorowej w Złotnikach	400 000	117 072,00	117 072,00	282 928,00
ROZCH/2008/0032	Pożyczka z WFOŚ iGW umowa 149/P/OW/W-ks/I/06 z dn. 4.12.2006 - kanalizacja sanitarna w Chłudowie	380 000	80 000,00	80 000,00	300 000,00
ROZCH/2008/0033	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - nr 25/2007/01/CEB/EIB/125 z dn. 30.04 2007 - budowa infrastruktury - MODUŁ IV	4 300 000	992 280,00	992 280,00	3 307 720,00
ROZCH/2008/0034	Pożyczka z WFOŚ iGW umowa 184/P/OA-kt/I/06 z dn. 27.12.2006 - modernizacja kotłowni węglowej na gazową - przedszkole w Biedrusku	250 000	100 000,00	100 000,00	150 000,00

ROZCH/2008/0035	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - nr 27/2007/01/CEB/EIB/127 z dn. 30.04 2007 - budowa kompleksu basenowego w Suchym Lesie	7 000 000	1 615 380,00	1 615 380,00	5 384 620,00
ROZCH/2008/0041	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0319 - projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Suchym Lesie	64 000	7 111,00	7 111,11	56 888,89
ROZCH/2008/0042	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/320 - projekt kanalizacji sanitarnej w Chludowie	49 049	5 450,00	5 449,90	43 599,28
	RAZEM	18 111 267,69	5 913 489,94	5 914 338,76	12 196 928,93
	Obligacje komunalne - emisja z dnia 16.11.2006 BGK S.A. W-WA	9 000 000	0	0	9 000 000
	Umowa pożyczki z WFOŚ iGW nr 36/P/OW//03 z dn. 18.06.03 kanalizacja Chludowo	102 500	umorzona		0
		27 213 768			21 196 929

Splata kredytów i pożyczek odbywa się terminowo, z uwagi na karencje w spłacie początek spłaty niektórych zobowiązań nastąpi w III kwartale. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24 691 060,76 zł co stanowi 29,81% planowanych dochodów.

Z up. Wójta
inż. Jerzy Świerkowski
 Z-ca Wójta



Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie

Sprawozdanie z działalności GOS za rok 2008

Rok 2008 to już piąty rok funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. Tak, jak w latach minionych, został utrzymany dotychczasowy charakter wykorzystania obiektu GOS, godziny jego otwarcia, a także sposób zarządzania.

Był to kolejny rok obfitujący w stałe, cykliczne imprezy, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno widzów, jak i samych uczestników i organizatorów – ilość wydarzeń sportowych i kulturalnych została utrzymana niemal na identycznym poziomie, co w roku 2007. Świadczy to o ustabilizowanej pozycji naszego Ośrodka, który jest uwzględniany przez potencjalnych klientów przy organizacji cyklicznych - bądź też zupełnie nowych - imprez.

Wśród wydarzeń, które już na stałe zagościły w naszym kalendarzu można wymienić następujące:

- IV edycja koncertu z cyklu Sucholeskie Kolędowanie (impreza kulturalna własna - styczeń 2008)
- rozgrywki jesienno-zimowe ligi halowej piłki nożnej, prowadzone przez Red Box (styczeń – luty 2008 / listopad – grudzień 2008),
- międzynarodowe seminaria Aikido (marzec oraz listopad 2008),
- cykl turniejów halowej piłki nożnej firm zaprzyjaźnionych,
- mistrzostwa samorządowców powiatu poznańskiego w koszykówce (impreza sportowa własna - marzec 2008),
- cykl turniejów piłki siatkowej o Puchar Starosty i Wójta Gminy Suchy Las (organizator - UKS Gimnazjon),
- międzynarodowy turniej sportowego tańca towarzyskiego (kwiecień 2008- organizator: Urząd Gminy SL, Szkoła Tańca „Jawor”),
- turniej międzynarodowy judo (maj 2008 – organizator: UKS Gimnazjon),
- imprezy towarzyszące obchodom Dni Gminy Suchy Las (pomoc przy organizacji imprez sportowych – czerwiec 2008),
- targi ogólnospożywcze (październik 2008 – organizator: MPT TABO),
- współorganizacja obchodów związanych ze Świętem Niepodległości (listopad 2008 – główny organizator: Ośrodek Kultury).
- koncert świąteczny dla przedszkolaków (styczeń i grudzień 2008 – organizator: Przedszkole „Leśne Ludki”),
- Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom (grudzień 2008 – organizator: SSPD).

Wśród imprez, które były organizowane w naszym obiekcie, znalazły się i takie, które zostały częściowo dofinansowane przez Urząd Gminy Suchy Las, zaś koszty poniesione przez GOS, a związane z udostępnieniem hali, miały być rozliczone w ramach dotacji. Dzięki wypracowaniu przez GOS własnych środków finansowych, nie było jednak potrzeby występowania z wnioskiem o dodatkowe fundusze dotacyjne. Oprócz ww. imprez, miały również miejsce inne – wprawdzie o mniejszym zasięgu (głównie imprezy firmowe, stowarzyszeniowe, klubowe), ale świadczące o tym, że nasza hala cieszy się wśród potencjalnych klientów dobrą opinią.

Potwierdzeniem tego faktu są również liczne rezerwacje dokonywane z półrocznym wyprzedzeniem, a dotyczące w głównej mierze weekendów. Mamy w naszym kalendarzu niewielką ilość imprez, które przypadają na dni powszednie, ale są one przygotowywane z odpowiednim wyprzedzeniem, a terminy uzgadniane ze szkołami i klubami gminnymi tak, aby nie zakłócać planowanych zajęć sportowych.

Gminny Ośrodek Sportu również sam był i jest nadal organizatorem imprez sportowych i kulturalnych, skierowanych do szerokiego grona mieszkańców gminy, które finansowane są przez sam Ośrodek. Należy tu wspomnieć o kolejnych edycjach:

- koncertu „Sucholeskie Kolędowanie,
 - turnieju samorządowców powiatu poznańskiego w piłce koszykowej,
 - mistrzostw powiatu poznańskiego w piłce nożnej dziewcząt do lat 16-stu,
- czy też zajęciach sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Koszt tych przedsięwzięć w 2008 roku zamknął się w kwocie 16 640 zł netto.

Szczegółowe zestawienie wydarzeń w roku 2008 stanowi załącznik nr 4.

W dalszym ciągu odnotowujemy bardzo duże zainteresowanie klientów (osoby indywidualne, firmy) wykorzystaniem hali na cykliczne zajęcia sportowe, co bezpośrednio przekłada się na faktyczne wykorzystanie hali, które niejednokrotnie osiągało wartość 100%, szczególnie w okresie halowym, tj. od października danego roku do marca roku następnego (załącznik nr 1 i 3).

Poziom wykorzystania naszego obiektu przez jednostki gminne również nieco się podniósł w stosunku do roku minionego. Szczególnie wzrosła aktywność klubów sportowych, działających w ramach zarówno sucholeskich szkół, jak i samej gminy. Odzwierciedlenie tego faktu znajduje się w zestawieniach godzin (stanowiących załącznik nr 1 i 2), z których wynika, że w ciągu minionego roku wykorzystanie hali przez szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych wahało się w granicach 80-98%.

Dzięki dobrej współpracy z wszystkimi naszymi klientami, szkołami i klubami, udaje się bezkolizyjnie i optymalnie ułożyć harmonogram funkcjonowania Hali Sportowo-Widowiskowej, co bezpośrednio wpływa na tak wszechstronne i pełne wykorzystanie obiektu GOS.

W dalszym ciągu GOS zajmuje się dbaniem o zespół boisk w Suchym Lesie (boisko trawiaste i ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej), a także boiskami w Złotkowie i Gołęczewie. Jednocześnie – dzięki wysoce wyspecjalizowanemu sprzętowi ogrodniczoporządkowemu możemy również wspomóc swoimi usługami w dbaniu o nawierzchnie przyszłych boisk sztucznych w Chłudowie i Biedrusku (okresowe umowy na wykonywanie czynności porządkowych).

W grudniu 2008 został otwarty w Suchym Lesie nowy obiekt sportowy – Park Wodny „Octopus”, do obsługi, którego w Gminnym Ośrodku Sportu zostało zatrudnionych kilkanaście nowych osób (sprzątaczkę, sprzątacze, obsługa techniczna, kierownik obiektu, marketing). W związku z powyższym stan zatrudnienia w GOS na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł: 33 pracowników etatowych plus 1 żołnierz odbywający w GOS Zastępczą Służbę Wojskową.

GMINNY OŚRODEK SPORTU
W SUCHYM LESIE
61-000 Suchy Les, ul. Główna 20
40 662 601 40 662 60 211 60 66
NIP 772 472 00 00

WYKORZYSTANIE HALI W ROKU 2008

STYCZEŃ 2008 (ferie zimowe: 28.01-31-01.08)

Korzystający	Godziny możliwe do wykorzystania	Godziny wykorzystane	Procent wykorzystania	Uwagi
Szkoły (podstawowa, gimnazjum, zajęcia sport. dodatkowe) godz. segmentowe 7.45/8.00 - 16.00	528 (22dnix8hxsegm.)	402 + ferie 34 = 436	82,58%	
Zajęcia sport. 16.30 – 18.00	33	33	100%	(22 dni x 6h zegar.)
Zajęcia sport. 18.00 – 22.30	99	99	100%	
Zajęcia i imprezy w soboty i niedziele	112	9,5 - klienci indyw. 84,5 - imprezy	83,93%	(8 dni x 14h zegar) razem wykorzyst.: 226 godzin

LUTY 2008 (ferie cd. 4-8.02.2008)

Korzystający	Godziny możliwe do wykorzystania	Godziny wykorzystane	Procent wykorzystania	Uwagi
Szkoły (podstawowa, gimnazjum, zajęcia sport. dodatkowe) godz. segmentowe 7.45/8.00 - 16.00	504 (21dnix8hx3segm)	332 + ferie 34= 366	72,62%	
Zajęcia sport. 16.30 – 18.00	31,5	31,5	100%	(21 dni x 6h zegar)
Zajęcia sport. 18.00 – 22.30	94,5	94,5	100%	
Zajęcia i imprezy w soboty i niedziele	112	13+1,5 – klienci indyw. 62,5 - imprezy	68,75%	(8 dni x 14h zegar) razem wykorzyst.: 203 godziny

MARZEC 2008 (ferie wielkanocne: 20-25.03.08)

Korzystający	Godziny możliwe do wykorzystania	Godziny wykorzystane	Procent wykorzystania	Uwagi
Szkoły (podstawowa, gimnazjum, zajęcia sport. dodatkowe) godz. segmentowe 7.45/8.00 - 16.00	408 (17 dnix8hx3 segm)	389	95,34%	
Zajęcia sport. 16.30 – 18.00	30	30	100%	(20dni x 6h zegar)
Zajęcia sport. 18.00 – 22.30	90	90	100%	
Zajęcia i imprezy w soboty i niedziele	112	21,5 – klienci indyw. 57,5 - imprezy	70,54%	(8 dni x 14h zegar) razem wykorzyst.: 199 godzin

KWIECIEŃ 2008

Korzystający	Godziny możliwe do wykorzystania	Godziny wykorzystane	Procent wykorzystania	Uwagi
Szkoły (podstawowa, gimnazjum, zajęcia sport. dodatkowe) godz. segmentowe 7.45/8.00 - 16.00	528 (22dnix8hx3segm)	498 +4,5 h imprezy	94,32% 95,17%	S.P.- 8.04.08 egzamin klas VI; gimnazjum 22-23.04.08 egzaminy
Zajęcia sport. 16.30 – 18.00	33	26h	86,36%	(22ni x 6h zegar)
Zajęcia sport. 18.00 – 22.30	99	+ 2,5h imprezy 94,5 h + 4,5 h imprezy	100%	
Zajęcia i imprezy w soboty i niedziele	112	16,5 – klienci indyw. 54,5 – imprezy	63,39%%	(8dni x 14h zegar) razem wykorzyst.: 198,5 godziny

MAJ 2007 (1 i 3 maja – święta; 2 i 23 maja – zajęcia odwołane)

Korzystający	Godziny możliwe do wykorzystania	Godziny wykorzystane	Procent wykorzystania	Uwagi
Szkoły (podstawowa, gimnazjum, zajęcia sport. dodatkowe) godz. segmentowe 7.45/8.00 - 16.00	432 (18 dnix8hx3segm)	412	95,37%	
Zajęcia sport. 16.30 – 18.00	30	19	63,3%	(20 dni x 6h zegar)
Zajęcia sport. 18.00 – 22.30	90	87 + 3h imprezy	100%	
Zajęcia i imprezy w soboty i niedziele (godziny zegarowe - 14 godzin na dzień)	112	18 – klienci indyw. 39,5 - imprezy	51,34%	(8dnix14h zegar) razem wykorzyst.: 166,5 godziny

CZERWIEC 2008 (zakończenie roku szkolnego 20.06.2008)

Korzystający	Godziny możliwe do wykorzystania	Godziny wykorzystane	Procent wykorzystania	Uwagi
Szkoły (podstawowa, gimnazjum, zajęcia sport. dodatkowe) godz. segmentowe 7.45/8.00 - 16.00	360 (15 dnix8hx3 segm)	336	93,33%	uwzględniono: 10.06 – spartakiada przedszkolaków; 12.06 – spartakiada szkół podst. – boisko; 13.06 – spartakiada gimnazjalistów
Zajęcia sport. 16.30 – 18.00	31,5	23	73,02%	(21dni x 6h zegar)
Zajęcia sport. 18.00 – 22.30	94,5	88,5	93,65%	
Zajęcia i imprezy w soboty i niedziele (godziny zegarowe – 14 godzin na dzień)	126	18 – klienci indyw. 57 – imprezy	59,52%	(9dnix14h zegar) razem wykorzyst.: 186,5 godziny

LIPIEC 2008 (okres wakacyjny)

Korzystający	Godziny możliwe do wykorzystania	Godziny wykorzystane	Procent wykorzystania	Uwagi
Dni powszednie 9.00 – 21.00 (godziny zegarowe)	276	40	14,49%	23 dni x 12h
Soboty i niedziele (hala zamknięta z powodu braku zainteresowania)	-	-	-	

SIERPIEŃ 2008 (okres wakacyjny)

Korzystający	Godziny możliwe do wykorzystania	Godziny wykorzystane	Procent wykorzystania	Uwagi
Dni powszednie 8.00 – 20.00 (godziny zegarowe)	240	34	14,66%	15.08.06 – święto/wolne 20 dni x 12h
Soboty i niedziele (hala zamknięta z powodu braku zainteresowania)	-	-	-	-

* w okresie wakacyjnym ze względu na sezon urlopowy, pracownicy pełnili 12-godzinne dyżury (godz. otwarcia hali).

WRZESIEŃ 2008 (rozpoczęcie zajęć - 2.09.08)

Korzystający	Godziny możliwe do wykorzystania	Godziny wykorzystane	Procent wykorzystania	Uwagi
Szkoły (podstawowa, gimnazjum, zajęcia sport. dodatkowe) godz. segmentowe 7.45/8.00 - 16.00	504 (21dnix8hx3segm)	446	88,49%	
Zajęcia sport. 16.30 – 18.00	33	19	57,57%	22dni x 6h
Zajęcia sport. 18.00 – 22.30	99	84	84,85%	
Zajęcia i imprezy w soboty i niedziele (godziny zegarowe - 14 godzin na dzień)	112	14 + 15,5 h imprezy	26,34%	razem wykorzyst.: 132,5 godziny

PAŹDZIERNIK 2008

Korzystający	Godziny możliwe do wykorzystania	Godziny wykorzystane	Procent wykorzystania	Uwagi
Szkoły (podstawowa, gimnazjum, zajęcia sport. dodatkowe) godz. segmentowe 7.45/8.00 - 16.00	528 (22dnix8hx3segm)	489 /szkoły/ + 9,5h targi + 8h mistrzostwa	92,61% 95,92%	17 i 20 października – zajęcia odwołane z powodu imprez
Zajęcia sport. 16.30 – 18.00	34,5	24,5	75,36%	23dnix6h 22.10.07 – targi, zaj.odw.
Zajęcia sport. 18.00 – 22.30	103,5	+ 1,5h targi 94	95,65%	
Zajęcia i imprezy w soboty i niedziele (godziny zegarowe – 14 godzin na dzień)	112	22,5 + 40h targi (w tym godziny nocne)	55,80%	razem wykorzyst.: 187,5 godzin

LISTOPAD 2008

Korzystający	Godziny możliwe do wykorzystania	Godziny wykorzystane	Procent wykorzystania	Uwagi
Szkoły (podstawowa, gimnazjum, zajęcia sport. dodatkowe) godz. segmentowe 7.45/8.00 – 16.00	456 (19dnix8hx3segm)	447	98,03%	
Zajęcia sport. 16.30 – 18.00	28,5	27	94,74%	19dnix6h
Zajęcia sport. 18.00 – 22.30	85,5	85,5	100%	
Zajęcia i imprezy w soboty i niedziele (godziny zegarowe - 14 godzin na dzień)	126	16,5 + 103,5h imprezy	95,24%	razem wykorzyst.: 232,5 godziny

GRUDZIEŃ 2008

Korzystający	Godziny możliwe do wykorzystania	Godziny wykorzystane	Procent wykorzystania	Uwagi
Szkoły (podstawowa, gimnazjum, zajęcia sport. dodatkowe) godz. segmentowe 7.45/8.00 - 16.00	360 / 456 (15dnix8hx3segm)	351 + zawody 13h	97,5% / 79,82%	przerwa świąteczna 22-31.12.07.
Zajęcia sport. 16.30 – 18.00	28,5	28,5	100%	
Zajęcia sport. 18.00 – 22.30	85,5	85,5	100%	
Zajęcia i imprezy w soboty i niedziele (godziny zegarowe - 14 godzin na dzień)	112	12h zajęcia + 59h imprezy	63,39%	Wigilia i Sylwester – terminy wyłączone z umów; razem wykorzyst.: 185 godzin

KWIECIEŃ 2008

Korzystający	Godziny możliwe do wykorzystania	Godziny wykorzystane	Procent wykorzystania	Uwagi
Szkoły (podstawowa, gimnazjum, zajęcia sport. dodatkowe) godz. segmentowe 7.45/8.00 - 16.00	528 (22dnix8hx3segm)	498 +4,5 h imprezy	94,32% 95,17%	S.P. - 8.04.08 egzamin klas VI; gimnazjum 22-23.04.08 egzaminy
Zajęcia sport. 16.30 – 18.00	33	26h	86,36%	(22ni x 6h zegar)
Zajęcia sport. 18.00 – 22.30	99	+ 2,5h imprezy 94,5 h + 4,5 h imprezy	100%	
Zajęcia i imprezy w soboty i niedziele	112	16,5 – klienci indyw. 54,5 – imprezy	63,39%%	(8dni x 14h zegar) razem wykorzyst.: 198,5 godziny

MAJ 2007 (1 i 3 maja – święta; 2 i 23 maja – zajęcia odwołane)

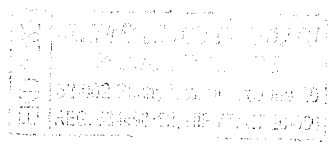
Korzystający	Godziny możliwe do wykorzystania	Godziny wykorzystane	Procent wykorzystania	Uwagi
Szkoły (podstawowa, gimnazjum, zajęcia sport. dodatkowe) godz. segmentowe 7.45/8.00 - 16.00	432 (18 dnix8hx3segm)	412	95,37%	
Zajęcia sport. 16.30 – 18.00	30	19	63,3%	(20 dni x 6h zegar)
Zajęcia sport. 18.00 – 22.30	90	87 + 3h imprezy	100%	
Zajęcia i imprezy w soboty i niedziele (godziny zegarowe - 14 godzin na dzień)	112	18 – klienci indyw. 39,5 - imprezy	51,34%	(8dnix14h zegar) razem wykorzyst.: 166,5 godziny

CZERWIEC 2008 (zakończenie roku szkolnego 20.06.2008)

Korzystający	Godziny możliwe do wykorzystania	Godziny wykorzystane	Procent wykorzystania	Uwagi
Szkoły (podstawowa, gimnazjum, zajęcia sport. dodatkowe) godz. segmentowe 7.45/8.00 - 16.00	360 (15 dnix8hx3 segm)	336	93,33%	uwzględniono: 10.06 – spartakiada przedszkolaków; 12.06 – spartakiada szkół podst. – boisko; 13.06 – spartakiada gimnazjalistów
Zajęcia sport. 16.30 – 18.00	31,5	23	73,02%	(21dni x 6h zegar)
Zajęcia sport. 18.00 – 22.30	94,5	88,5	93,65%	
Zajęcia i imprezy w soboty i niedziele (godziny zegarowe – 14 godzin na dzień)	126	18 – klienci indyw. 57 – imprezy	59,52%	(9dnix14h zegar) razem wykorzyst.: 186,5 godziny

**Wykorzystanie godzin w roku 2008
szkoły w Suchym Lesie**

Załącznik nr 2



(8 godzin dziennie, 5 x tygodniowo, 42 tygodnie - 4 tyg. przerw = 38 tygodni)
(24 segmenty dziennie / 120 segm. tygodniowo - 8 godzin zegarowych)

8 5 38 → 1520 godzin zegarowe do wykorzystania

Godziny faktycznie wykorzystane przez szkoły na zajęcia w-fu i dodatkowe zaj. sport.

Styczeń

Podst.+AGR	95			
Ferie - zajęcia	10			
Gimn.	227			
Zaj.sport.	80			
Ferie - zajęcia	24			
	436	x	35,50	→ 15 478,00

Luty

Podst.+AGR	67			
Ferie - zajęcia	10			
Gimn.	195			
Zaj.sport.	70			
Ferie - zajęcia	24			
	366	x	35,50	→ 12 993,00

Marzec

Podst.+AGR	94			
Gimn.	214			
Zaj.sport.	81			
	389	x	35,50	→ 13 809,50

Kwiecień

Podst.+AGR	118			
Gimn.	276			
Zaj.sport.	104			
	498	x	35,50	→ 17 679,00

Maj

Podst.+AGR	99			
Gimn.	226			
Zaj.sport.	87			
	412	x	35,50	→ 14 626,00

Czerwiec

Podst.+AGR	90			
Gimn.	177			
Zaj.sport.	69			
	336	x	35,50	→ 11 928,00

Wrzesień

Podst.	98			
Gimn.	268			
Zaj.sport.	80			
	446	x	35,50	→ 15 833,00

**Wykorzystanie godzin w roku 2008
szkoły w Suchym Lesie**

Załącznik nr 2

Październik

Podst + SKS	119
Gimn.	266
Zaj.sport.	104

489 x 35,50 → 17 359,50

Listopad

Podst.+ SKS	111
Gimn.	244
Zaj.sport.	92

447 x 35,50 → 15 868,50

Grudzień

Podst. + SKS	87
Gimn.	192
Zaj.sport.	72

351 x 35,50 → 12 460,50

Ogólna liczba zajęć	4170	x	35,50	→	148 035,00	<i>przychód z zajęć</i>
Liczba godzin wykorzystanych	4170	:	3	→	1 390	<i>godziny zegarowe wykorzystane</i>

A. Nowolme

**Wykorzystanie godzin w roku 2008
klienci indywidualni + imprezy**

Załącznik nr 3

(52 tygodnie - 2 tyg. przerw. x 5 dni x 6 h dziennie
+ soboty i niedziele: po 14 godzin)

50	5	6	→	1500	godzin do wykorzystania w ciągu tygodnia
50	2	14	→	1400	godzin do wykorzystania w weekendy

2900

Godziny faktycznie wykorzystane przez klientów indywidualnych oraz na imprezy w ciągu całego tygodnia

	Godziny do wykorzystania	Suma godzin faktycznie wykorzystanych	Godziny wykorzystane przez klientów	Godziny wykorzystane na imprezy	Procent wykorzyst. Godzin
Styczeń	244	226	141,5	84,5	92,62%
Luty	238	203	140,5	62,5	85,29%
Marzec	232	199	141,5	57,5	85,78%
Kwiecień	244	198,5	137	61,5	81,35%
Maj	232	166,5	124	42,5	71,77%
Czerwiec	252	186,5	129,5	57	74,01%
Lipiec	276	40	40		14,49%
Sierpień	240	34	34		14,17%
Wrzesień	244	132,5	103	29,5	54,30%
Październ.	250	187,5	141	46,5	75,00%
Listopad	240	232,5	129	103,5	96,88%
Grudzień	226	185	126	59	81,86%
	2918	1991	1387	604	
Razem:	2918	1991	68,23%		

A. Nowofue

	DATA WYDARZENIA	GODZINY TRWANIA	ORGANIZATOR	WYDARZENIE	ILOSC UCZESTNIKOW	ILOSC WIDZOW	UWAGI
1.	styczeń – luty 2008 wg harmonogramu + listopad-grudzień 2008	soboty / niedziele	Red Box Soccer	liga piłkarska /drużyny + organizatorzy/	3750	750	14 spotkań /umowa nr 70/11/2007/ + 11 spotkań /umowa nr 60/10/2008/
2.	styczeń 2008 wg harmonogramu	soboty / niedziele	UKS Gimnazjon	rozgrywki piłki siatkowej - III liga	300	25	umowa nr 69/11/2007
3.	5 stycznia 2008	9.00 - 12.00	Przedszkole "Lesne Ludki"	"IV Koncert pod Choinkę" dla przedszkolaków	150	250	umowa nr 01/01/2008
4.	20 stycznia 2008	17.00 - 18.30	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	IV edycja koncertu z cyklu Sucholeskie Kolędowanie „W cieniu Trzech Króli”	50	250	impieza własna kulturalna
5.	26 stycznia 2008 27 stycznia 2008	8.00 - 22.00 8.00 - 18.00	Red Box Soccer	Turniej Firm Ligi Red Box /drużyny + organizatorzy/	700	200	umowa nr 02/02/2008
6.	23.02.08 15.03.08	11.30-14.00 17.30 - 21.00	UKS Gimnazjon	rozgrywki piłki siatkowej - III liga - drugi cykl	200	50	umowa nr 06/02/2008
7.	8 marca 2008 9 marca 2009	8.00 - 22.30 8.00 - 13.00	Polska Federacja Aikido	Międzynarodowe Seminarium	700	50	umowa nr 05/02/2008
8.	15 marca 2008	7.30 - 16.00	Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.	Turniej Halowej Piłki Nożnej Firm Zaprzyjazińionych	150	50	umowa nr 04/02/2008
9.	25 marca 2008	9.00 - 14.00	Sucholeskie Stow. Pomocy Dzieciom	Wielkanocny Turniej Halowej Piłki Nożnej	175	25	umowa nr 03/02/2008
10.	30 marca 2008	9.00 - 16.00	Gminny Ośrodek Sportu	II Mistrzostwa Samorządowców Powiatu Poznańskiego w Koszykowie	65	50	impieza własna sportowa
11.	5 kwietnia 2008 10 maja 2008 20 września 2008	9.00 - 13.00	UKS Gimnazjon / 10.05.08, 20.09.08/	Cykl turniejów piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Starosty i Wójta Gminy SL / 3 terminy	360	150	umowa nr 09/03/2008
12.	5 kwietnia 2008	14.30 - 17.30	Okręgowa Izba Radców Prawnych	Turniej Koszykówki	30	50	umowa nr 12/03/2008
13.	12 kwietnia 2008	9.00 - 17.00	Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu	Turniej w Piłce Siatkowej "Liga Skarbowców 2008"	150	100	umowa nr 11/03/2008
14.	13 kwietnia 2008	10.00 - 14.00	Szkoła Tańca "Jawor"	pokazy taneczne / trening	100	500	umowa nr 13/04/2008
15.	18 kwietnia 2008 19 kwietnia 2008	12.00 - 22.30 8.00 - 24.00	Urząd Gminy, Szkoła Tańca Jawor	XXIX Międzynarodowy Turniej Sportowego Tańca Towarzystwa	300	1000	impieza współfinansowana przez UG

	DATA WYDARZENIA	GODZINY TRWANIA	ORGANIZATOR	WYDARZENIE	ILOŚĆ UCZESTNIKÓW	ILOŚĆ WIDZÓW	UWAGI
16.	10 maja 2008	14.00 - 17.00	PGNiG	Turniej Koszykówki	35	40	umowa nr 18/04/2008
17.	17 maja 2008	9.00 - 16.00	Okręgowa Izba Radców Prawnych	Turniej Halowej Piłki Nożnej	100	50	umowa nr 16/04/2008
18.	24 maja 2008	7.30 - 16.00	Sulzer Chemtech Sp. z o.o.	Turniej Halowej Piłki Nożnej Firm Zaprzyjaźnionych	100	50	umowa nr 15/04/2008
19.	31 maja 2008	7.00 - 19.00	UKS Gimnazjon	V Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików Suchy Las 2008	250	250	umowa nr 14/04/2008
20.	2 czerwca 2008	9.00 - 16.00	Urząd Gminy SL	Festiwal Nauki "Fizyka wzroku i słuchu"	25	500	impreza współfinansowana przez UG
21.	7 czerwca 2008	13.00 - 19.30	Fundacja Dzieci Tańca	Prezentacje taneczno-sportowe dzieci i młodzieży w różnych stylach tańca	750	1000	umowa nr 17/04/2008
22.	10 czerwca 2008	10.00 - 13.00	Urząd Gminy SL	Spartakiada przedszkolaków /w ramach Dni Gminy SL/	150	200	rozliczenie w ramach godzin szkolnych
23.	14 czerwca 2008	14.00	Urząd Gminy SL	Turniej Mieszkańców /w ramach Dni Gminy SL/	50	250	impreza współfinansowana przez UG
24.	20 czerwca 2008	8.00 - 12.00	Szkola Podstawowa	Uroczyste zakończenie roku szkolnego	120	300	w ramach godzin szkolnych
25.	21 czerwca 2008	15.00 - 22.30 8.00 - 22.30	Urząd Gminy SL	Dni Gminy Suchy Las			impreza współfinansowana przez UG
26.	28 czerwca 2008	7.30 - 16.00	Michał Kaczmarek	Turniej Halowej Piłki Nożnej Firm Zaprzyjaźnionych	150	50	umowa nr 20/05/2008
27.	15 lipca 2008	9.00 - 18.00	Carrefour Polska Sp. z o.o.	Firmowy Turniej Halowej Piłki Nożnej	80	50	umowa nr 23/06/2008
28.	13 września 2008	7.30 - 16.00	Condis S.A.	Turniej Halowej Piłki Nożnej Firm Zaprzyjaźnionych	150	50	umowa nr 53/08/2008
29.	4 i 12 października 2008 6 grudnia 2008	10.00, 18.00	UKS Gimnazjon	rozrywki III ligi siatkówki kobiet	150	120	umowa nr 58/10/2008 + umowa nr 6110/2008
30.	18-20 października 2008	cały dzień	MPT TABO Sp. z o.o.	targi ogólnospożywcze	120	1000	umowa nr 30/07/2008
31.	25 października 2008	7.00 - 16.00	PERI Sp. z o.o.	Turniej Halowej Piłki Nożnej Firm Zaprzyjaźnionych	150	50	umowa nr 48/08/2008

	DATA WYDARZENIA	GODZINY TRWANIA	ORGANIZATOR	WYDARZENIE	IŁOŚĆ UCZESTNIKÓW	IŁOŚĆ WIDZÓW	UWAGI
32.	8 listopada 2008	6.00 - 22.30	Sucholeckie Stow. Sportowe "Fighter"	VIII Międzynarodowe Sucholeskie Mistrzostwa Karate o Puchar Wójcisty Gminy SL + Puchar Polski Juniorów i Seniorów	120	100	impresa współfinansowana przez UG
33.	11 listopada 2008	cały dzień	Ośrodek Kultury, Urząd Gminy	uroczystości zw. ze Świętem Niepodległości	150	350	impresa współfinansowana przez UG
34.	15-16 listopada 2008	cały dzień	Klub Aikido "Shin Dojo"	Międzynarodowe Seminarium	600	25	umowa nr 57/10/2008
35.	22 listopada 2008	7.00 - 14.00	JOT-TE Transporty Medyczne	Turniej Halowej Piłki Nożnej Firm Zaprzyjaźnionych	150	50	umowa nr 63/11/2008
36.	29 listopada 2008	8.00 - 17.00	Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska"	zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej	150	100	umowa nr 62/11/2008
37.	6 grudnia 2008	9.00 - 12.00	Przedszkole "Lesne Ludki"	Koncert pod choinkę dla przedszkolaków	150	300	umowa nr 65/11/2008
38.	20 grudnia 2008	8.00 - 16.00	TMS Suchary	Turniej Halowej Piłki Nożnej	150	100	umowa nr 67/12/2008
39.	23 grudnia 2008	9.00 - 14.00	Sucholeckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom	II Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa SSPD	120	100	umowa nr 68/12/2008
40.	30 grudnia 2008	9.00 - 16.00	Filipiński Klub Sportowy	zawody w ramach współzawodnictwa szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich	150	100	umowa nr 69/12/2008
RAZEM:					11300	8685	

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Burówkowa 27
62-002 SUCHY LAS
tel. 061 8116-209, tel./fax 061 8125-734
NIP 777-18-99-568

RD
M

Suchy Las 2009-02-20

OPS.051-95/266/09

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

1651/09/DG

Wpłynęło dn. 20-02-2009
Przyjęto przez:
Andrzej Adamski



02Y001LG6

Pan Grzegorz Wojtera

Wójt Gminy Suchy Las

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie w załączeniu przekazuje sprawozdanie opisowe z działalności jednostki za 2008r.

U

SPRAWOZDANIE
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie
z działalności w 2008 roku

W 2008 r. pomocą tutejszego Ośrodka objętych było 373 osoby z 138 rodzin. Pomoc udzielana była w formie zasiłków, w naturze, usługach i pracy socjalnej. Od 1 listopada 2008 r. OPS realizował także zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych.

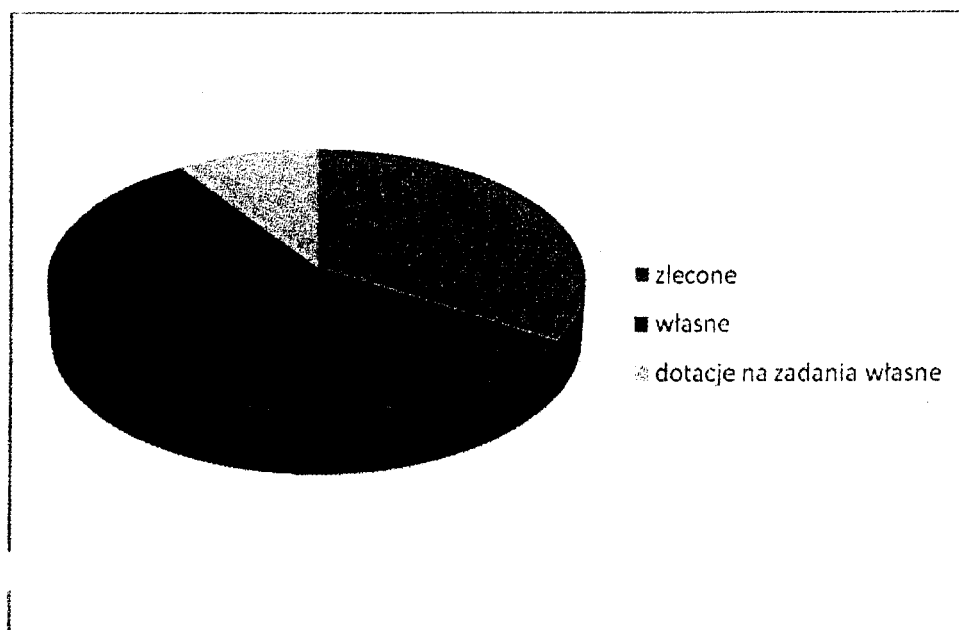
Na pomoc finansową składały się środki:

- ◆ fundusz gminy na realizację zadań własnych
- ◆ fundusz wojewody na realizację zadań zleconych.

Tabela I

Fundusz	Przyznane środki w zł.	Wykonanie w zł.
I. Fundusz wojewody (zadania zlecone): w tym:	526.399,16	337.878,75
1. zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej	14.800,00	14.718,00
2. opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne	7.910,00	1.125,00
3. pomoc rolnikom poszkodowanym wskutek suszy	47.903,16	46.211,47
4. świadczenia rodzinne	455.786,00	275.824,28
II. Fundusz gminy w tym:	693.200,00	562.889,41
1. usługi opiekuńcze + ZUS	57.000,00	49.667,72
2. zasiłki celowe i rzeczowe, okresowe w tym dotacja wojewody na zasiłki okresowe	250.000,00	228.936,35
3. odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy	160.000,00	85.690,00
4. Pozostała działalność w tym:	226.200,00	187.617,94
• półkolonie		28.156,88
• dożywianie dzieci w szkołach		23.692,70
• program rządowy zas. na posiłek		100.400,00
• Klub Seniora		35.368,36
5. Dodatki mieszkaniowe	60.000,-	10.977,40
Razem I + II	1.219.599,16	900.768,16

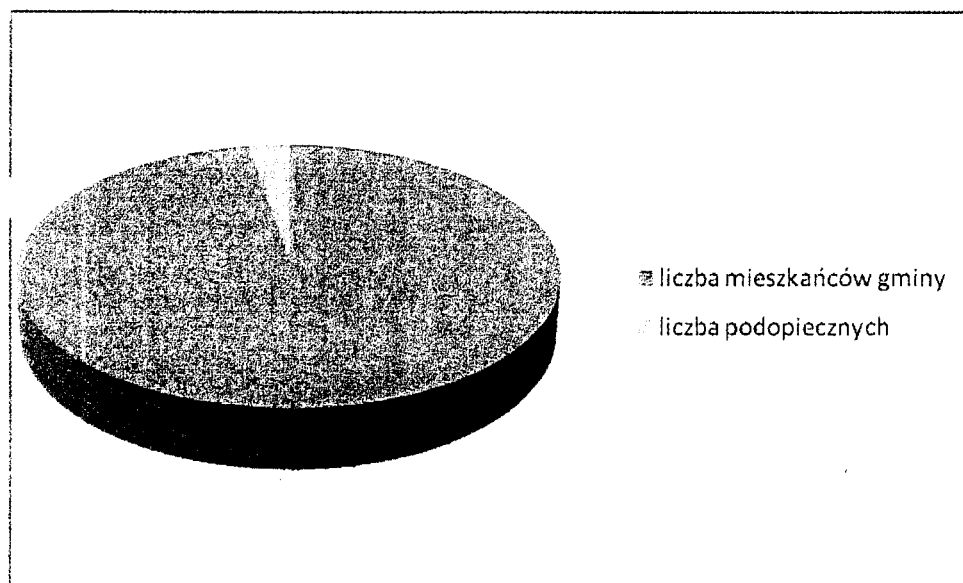
Wydatki OPS na wykonanie zadań



W 2008 roku Gminę Suchy Las zamieszkiwało 13.375 osób.

Pomocą tutejszego Ośrodka bez względu na formę i rodzaj pomocy objętych było 373 osoby z 138 rodzin . W powyższej tabeli ujęto wszystkie gospodarstwa domowe, do których skierowana była pomoc wynikająca z ustawy o pomocy społecznej . W 2008r.- 324 rodziny pobierały świadczenia rodzinne

Poniższy diagram przedstawia liczbę mieszkańców gminy w stosunku do liczby podopiecznych



Rzeczywista liczba osób i gospodarstw domowych objęta pomocą finansową i pracą socjalną.

Tabela II.

Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw domowych w 2008r.	Liczba osób w tych gospodarstwach w 2008 r.
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych –łącznie	138	373
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	9	17
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	137	372
Praca socjalna	100	216

Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą

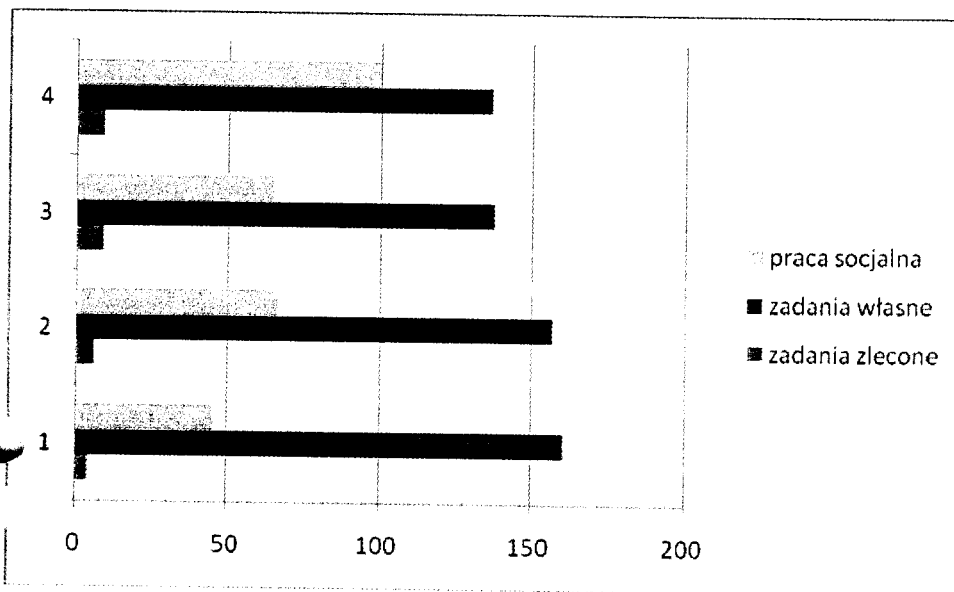


Tabela III - Zestawienie porównawcze

A) Zestawienie porównawcze 2005 - 2008 r. gospodarstw domowych dla których została przyznana pomoc (w rozbiściu na źródła finansowania)

Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw domowych w 2005 r.	Liczba gospodarstw domowych w 2006 r.	Liczba gospodarstw domowych w 2007 r.	Liczba gospodarstw domowych w 2008 r.
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych - łącznie	161	157 + 44 rolnicy	138	138
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	4	6 + 44 rolnicy	9	9+48
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych - łącznie	161	157	138	137
Praca socjalna	46	67	65	100

B) Zestawienie porównawcze 2005 – 2008 r. w/g liczby osób w gospodarstwach domowych objętych pomocą (w rozbiściu na źródła finansowania).

Wyszczególnienie	Liczba osób w gospodarstwach domowych w 2005 r.	Liczba osób w gospodarstwach domowych w 2006 r.	Liczba osób w gospodarstwach domowych w 2007 r.	Liczba osób w gospodarstwach domowych w 2008
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych - łącznie	549	487 + 44 rolnicy	402	373+48rodzin rolników
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	7	16	24	17
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych - łącznie	549	487	402	372
Praca socjalna	103	160	162	216

Z porównania danych z roku 2005,- 2008wynika , że w 2008. roku spadła liczba osób korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka, natomiast znacznie wzrosła praca socjalna. Wynikiem tego są zawarte kontrakty z beneficjentami, które doprowadziły do usamodzielnienia osób korzystających z pomocy . Prowadzona praca socjalna z klientem; wskazywanie mu możliwości poprawy sytuacji oraz zobowiązanie do podejmowania konkretnych działań przyniosły w/wymieniony efekt.

Wykorzystanie środków z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych.2008.

Tabela IV

Formy świadczeń	Liczba		Liczba osób otrzymujących świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt zł
	rodzin	osób w rodzinach			
1. Zasiłek stały-razem	9	17	9	74	14.718,00
- dla osoby samotnej	4	4	4	38	11.339,00
- w rodzinie	5	13	5	36	3.409,00
2. Składki zdrowotne	7		7	60	1.125,00
3. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	483				275.824,28
4. Pomoc rolnikom - susza	48				46.211,47
RAZEM				-----	337.878,75

Wykorzystanie środków finansowych z funduszu gminnego na realizację zadań własnych

Tabela V

Formy pomocy	Liczba		Liczba świadczeń	Koszt zł
	rodzin	osób objętych pomocą		
I. Zadania obligatoryjne				326.574,42
1. Zasiłki okresowe w tym:	57	57	251	67.124,00
z powodu niepełnosprawności	18	18	76	12.976,00
z powodu bezrobocia	30	30	71	23.543,-
z powodu długotrwałej choroby	11	11	49	12.355,-
2. Schronienie	0	0	0	00,0
3. Wieloletni program w zakresie dożywiania w tym:		232	5617	124 092,70
dzieci w szkołach	60	60	6603	23.692,30-
zasiłki celowe	77	206	411	100.400,00
4. Usługi opiekuńcze	9	9	5467	49.667,72
5. Sprawienie pogrzebu	0	0	0	0,0
6. Odpłatność za DPS	8	8	58/m-cy	85.690,00
II. Zadania fakultatywne				161.812,35
1. Zasiłki celowe i w naturze:	127	333		161.812,35
III. Inne wydatki w tym:				74.502,64
organizacja półkolonii				28.156,88
organizacja Klubu Seniora				35.368,36
IV dodatki mieszkaniowe	22			10.977,40
Razem I+II+III+IV				562.889,41

Tabela VI Powody przyznania pomocy

L.p.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin objęta pomocą w latach			
		2005	2006	2007	2008
1.	Ubóstwo	98	94	72	67
2.	Sieroctwo	0	0	1	0
3.	Bezdomność	3	0	3	3
4.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	32	29	27	28
5.	w tym wielodzietność	2	6	8	8
6.	Bezrobocie	74	78	52	47
7.	Niepełnosprawność	71	73	75	72
8.	Długotrwała lub ciężka choroba	85	89	103	95
9.	Bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	35	42	41	44
10.	w tym: rodziny niepełne	15	37	41	41
11.	rodziny wielodzietne	5	1	0	1
12.	Przemoc w rodzinie	5	1	0	0
13.	Alkoholizm	16	6	10	7
14.	Narkomania	0	0	0	0
15.	Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	1	0	2	1
16.	Kłęsa żywiołowa lub ekologiczna w tym susza	0	44	0	48
17.	Zdarzenie losowe	0	0	1	3
18.	Sytuacja kryzysowa	0	0	0	2
19.	Trudności w interakcji osób, które otrzymały status uchodźcy	0	0	0	0
20.	Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	0

W tabeli podane są wszystkie przyczyny powstania trudnej sytuacji życiowej, w jakiej znalazła się osoba lub rodzina objęta pomocą w latach 2005r. – 2008r. Oznacza to, że jedno gospodarstwo domowe może być ujęte w kilku punktach.

Z analizy przyczyn powstania trudnej sytuacji życiowej w rodzinach objętych pomocą wynika, że w ostatnim roku spadła liczba rodzin, w których jako przyczynę podaje się ubóstwo, czyli o dochodzie niższym niż kryterium z ustawy o pomocy społecznej.

Skalę bezrobocia najlepiej zobrazują liczby. W/g informacji z Powiatowego Urzędu Pracy na koniec grudnia 2008 r. zarejestrowanych poszukujących pracy z naszej gminy było 84 osoby, z tego 31 z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Ze świadczeń pomocy społecznej w tutejszym Ośrodku w ubiegłym roku skorzystało 47 rodzin bezrobotnych. Tutejszy Ośrodek nie tylko wspierał materialnie te rodziny, ale również w miarę posiadanych informacji i możliwości pomagał znaleźć pracę bezrobotnym.

Oprócz pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej, ustawa o pomocy społecznej nakłada na Ośrodki obowiązek wykonywania pracy socjalnej.

Ważnym elementem pracy Ośrodka w ramach pracy socjalnej była współpraca z różnymi instytucjami i zakładami oraz załatwianie różnych spraw wynikających z rozeznaczonych potrzeb beneficjentów Ośrodka. w tym zakresie były podjęte działania m.in.:

- skompletowanie dokumentów w celu umieszczenia osób w domach pomocy społecznej
- uzyskanie świadczeń rentowych z ZUS
- kierowanie osób do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- skierowanie wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kierowanie dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo do świetlic opiekuńczo wychowawczych
- kwalifikowanie dzieci do pomocy w formie paczek św. Mikołaja oraz na obozy letnie organizowane przez Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,
- pozwody do Sądu Rejonowego o zasądzenie alimentów – dla rodzin
- pomoc w zmianie grupy inwalidzkiej
- pozyskanie i przekazanie klientom odzieży, obuwia, mebli, sprzętu AGD
- współpraca z Kołem „Caritas” w Suchym Lesie w zakresie pomocy najuboższym,
- przeprowadzenie wywiadów na potrzeby m.in. dla ZUS, PCPR, i innych Ośrodków,
- terapia rodzin i osób wymagających pomocy psychologa tut. Ośrodka

Nasze podjęte działania w zakresie aktywizowania społeczności lokalnej na rzecz osób potrzebujących dały efekt w postaci:

- zorganizowaniu w sześciu gminnych placówkach oświatowych dwutygodniowych półkolonii letnich dla dzieci.
- Prowadzenie Klubu Seniora „Dębowy Liść”

Klub Seniora „Dębowy Liść”

Swoją działalność rozpoczął 3 marca 2008 r. Jego siedziba mieści się w budynku gimnazjum w Suchym Lesie. Jest finansowany z budżetu gminy, a jego organizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2008r liczył 68 uczestników w tym :47 mieszkańców Suchego Lasu ,10 mieszkańców Złotnik , 3 mieszkańców Złotkowa ,4 Biedruska,3 Gołęczewa,1 mieszkaniec Jelonka.

Zajęcia odbywały się regularnie 2 razy w tygodniu : w poniedziałki i czwartki w godzinach od 15 do 19 .Uczestnicy mieli możliwość korzystania z następujących form spędzania wolnego czasu :zajęć komputerowych, zajęć z instruktorem tai-chi i instruktorem aerobiku oraz zajęć plastycznych. Do dyspozycji klubowiczów pozostaje zaplecze socjalne, dzięki któremu klubowicze korzystają z gorących

napojów, zapewniane maja również wyroby cukiernicze. Raz w miesiącu organizowane były urodziny Klubowiczów z bieżącego miesiąca.

W okresie letnim organizowano wycieczki i imprezy integracyjne na wolnym powietrzu zarówno na terenie gminy Suchy Las jak i poza jej granicami. Uczestnicy Klubu Seniora mieli okazje zwiedzić : Sanktuarium Maryjne w Sobocie , Muzeum Misyjno-Etnograficzne w Chłudowie, górę Morasko . Poza granicami naszej gminy seniorzy poznali Wolsztyn a w nim muzea :Marcina Rożka oraz Roberta Kocho, Kórnik w którym zwiedzili Zamek Działyńskich i Zamoyskich oraz Bibliotekę Kórnicką oraz Nowy Tomyśl , w którym główną atrakcją było Muzeum Wilkniarstwa i Chmielarstwa.

1 września 2008 r. uczestnicy klubu brali udział w uroczystościach upamiętniających 69 rocznice wybuchu II wojny światowej w Łagiewnikach . Sezon wycieczkowy seniorzy zakończyli w Dąbrówce Leśnej w Puszczy Nadnoteckiej. Okres jesienno-zimowy upłynął uczestnikom na udziale w zorganizowanych wyżej wymienionych już zajęciach.

Z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej powstał w 2008 r .program „Jestem samodzielna”, którego termin realizacji wyznaczono na 2009 rok. Jego adresatem będą samotne matki-klientki tut. Ośrodka.. Celem programu jest nabycie przez uczestniczki umiejętności zwiększających zaradność życiową i umiejętność rozwiązywania problemów rodzinnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie – w 11 przypadkach OPS odmówił przyznania pomocy bądź uchylił decyzję przyznającą pomoc (na podstawie ustawy o pomocy społecznej) z powodu braku współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej a także z powodu przekroczenia kryterium dochodowego i odbiegania poziomu życia rodziny w porównaniu z udokumentowanymi dochodami.

