

Zarządzenie nr 29/2011
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 30 marca 2011

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2010.

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2010 zgodnie z zał. nr 1-12, częścią opisową wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym mowa w §1 przedkłada się Przewodniczącemu Rady Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

SPRAWOZDANIE

**Z wykonania budżetu
Gminy Suchy Las
za 2010 rok**

Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią:

I. Część tabelaryczna przedstawiająca plan i wykonanie oraz stosunek procentowy składająca się z nw załączników:

1. Wykonanie dochodów budżetowych wraz objaśnieniami – zał. nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych bieżących – zał. nr 2
3. Wykonanie wydatków majątkowych wraz z objaśnieniami – zał. nr 3
4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – zał. nr 4.1
5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych – zał. nr 4.2
6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zał. nr 5.1
7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zał. nr 5.2
8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchy Las – zał. nr 6
9. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wraz z informacją o zadłużeniu Gminy – zał. nr 7
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska – zał. nr 8

I. Dane ogólne

1. Opis przyjętego budżetu

1.1. Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 17 grudnia 2009 roku uchwałę nr XLIV/393/2009 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

- dochody	84 746 729,00 zł
- wydatki	105 274 499,00 zł

Ustalono deficyt na kwotę 20 527 770,00 zł, który planowano sfinansować przychodami z emisji obligacji komunalnych.

W toku wykonywania budżetu dokonano 11 zmian budżetu, w tym 3 dokonał Wójt na podstawie upoważnienia.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	94 273 919,00	92 143 330,96
A1. Dochody bieżące	88 376 039,00	87 378 236,33
A2. Dochody majątkowe	5 897 880,00	4 765 094,63
B. WYDATKI (B1+B2)	111 632 772,00	99 460 670,02
B1. Wydatki bieżące	67 008 191,00	61 037 020,96
B2. Wydatki majątkowe	44 624 581,00	38 423 649,06
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-17 358 853,00	-7 317 339,06
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	17 358 853,00	17 430 080,44
D1. Przychody ogółem z tego:	23 347 617,00	23 368 864,45
D11. kredyty i pożyczki w tym:	13 747 000,00	13 686 580,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00

D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	9 600 617,00	9 682 284,45
D171. środki na pokrycie deficytu	9 600 617,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 988 764,00	5 938 784,01
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 938 764,00	3 938 784,01
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	50 000,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia 2010 roku na lokatach bankowych Gmina Suchy Las posiadała lokaty w kwocie 10 740 000 zł.

II DOCHODY

Dochody – ogółem

Ostateczny plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 94 273 919 zł, zaś jego wykonanie 92 143 349 co stanowi 97,74 %.

Dział	Treść	01-01-2010	31-12-2010	Wykonanie	%	uzasadnienie zmian
010	Rolnictwo i łowiectwo		78 706	80 504,28	102,28	w trakcie roku budżetowego wprowadzono plan z tytułu dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa oraz uzyskano dochody z tytułu wpłat za przyłącza wod-kan.

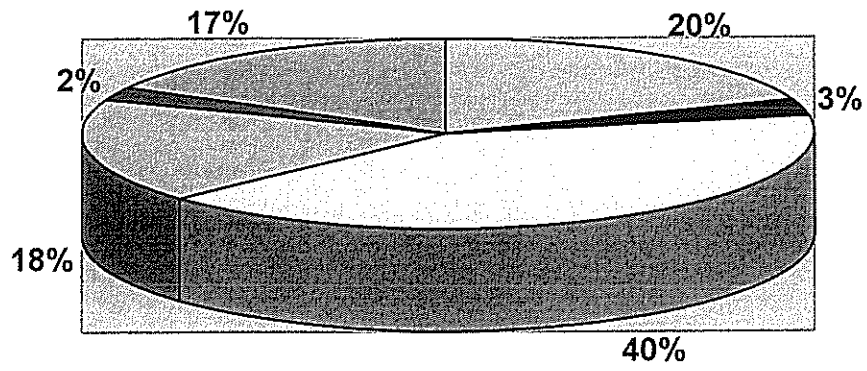
020	Leśnictwo	5 000	5 000	2 675,39	53,51	
600	Transport i łączność		1 100 000	0,00	0,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu na realizację powierzonego zadania w zakresie przebudowy ul. Złotnickie
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 180 000	3 834 840	3 837 720,10	100,08	plan był zmieniany z uwagi na wyższe od planowanych wpływy z tytułu czynszów i dzierżaw terenów i obiektów gminnych oraz na skutek uzyskania od GDDKiA odszkodowania za pasy drogowe.
710	Działalność usługowa		74 800	71 295,02	95,31	plan był zmieniany na podstawie uzyskiwanych wpływów z tytułu zapłaty przez inwestorów za miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - sporządzane na wniosek i koszt inwestora.
750	Administracja publiczna	111 100	347 605	366 880,64	105,55	dochody z tytułu refakturowania za energię, wpływy z reklam, dochody z tytułu kar umownych za nieterminowa realizacje zadań
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 188	62 462	48 409,24	77,50	zwiększono plan o dotację na wybory prezydenckie i samorządowe
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	125 700	121 590,73	96,73	plan dochodów umniejszono z uwagi na niskie wykonanie-urealniono plan na podstawie monitorowania realizacji dochodów

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 270 153	63 189 459	62 634 452,64	99,12	dochody z tytułu podatków monitorowano i zmieniano plan zgodnie z wykonaniem
758	Różne rozliczenia	10 860 177	11 968 238	12 274 779,55	102,56	zwiększano dochody na podstawie wykonania dochodów z tyt. Zwrotu VAT oraz kwoty zwrócone z rachunku wydatków niewygasających.
801	Oświata i wychowanie	1 525 650	1 689 881	1 892 274,06	111,98	Zwiększano plan dochodów na skutek zwiększonych wpływów z tytułu dotacji na refundacje kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych i prywatnych na terenie Gminy Suchy Las
852	Pomoc społeczna	2 004 001	2 008 412	2 013 382,74	100,25	plan dochodów ustalany na podstawie wytycznych Wlkp. Urzedu Woj.. - głównie dotacje dla OPS - zasiłki, świadczenia rodzinne itp..
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		97 505	97 511,68	100,01	dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "po szkole jest fajnie" w SP Suchy Las
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100	14 783	16 163,16	109,34	zwiększono plan na podstawie wniosków z jednostek oświatowych - opłata za świetlice szkolne
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 652 440	4 536 682,77	80,26	plan ustalono po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

926	Kultura fizyczna i sport	3 566 360	4 024 088	4 149 027,00	103,10	zwiększono plan na podstawie wspaniałego wyniku - sprzedaż usług na pływalni OCTOPUS - dochody netto czyli już po odjęciu 7% VAT.
	RAZEM	84 746 729	94 273 919	92 143 349,00	97,74	
	w tym:					
	dochody bieżące	81746729	88 376 039 zł	87 378 254,37	98,87	
	dochody majątkowe	3 000 000	5 897 880 zł	4 765 094,63	80,79	

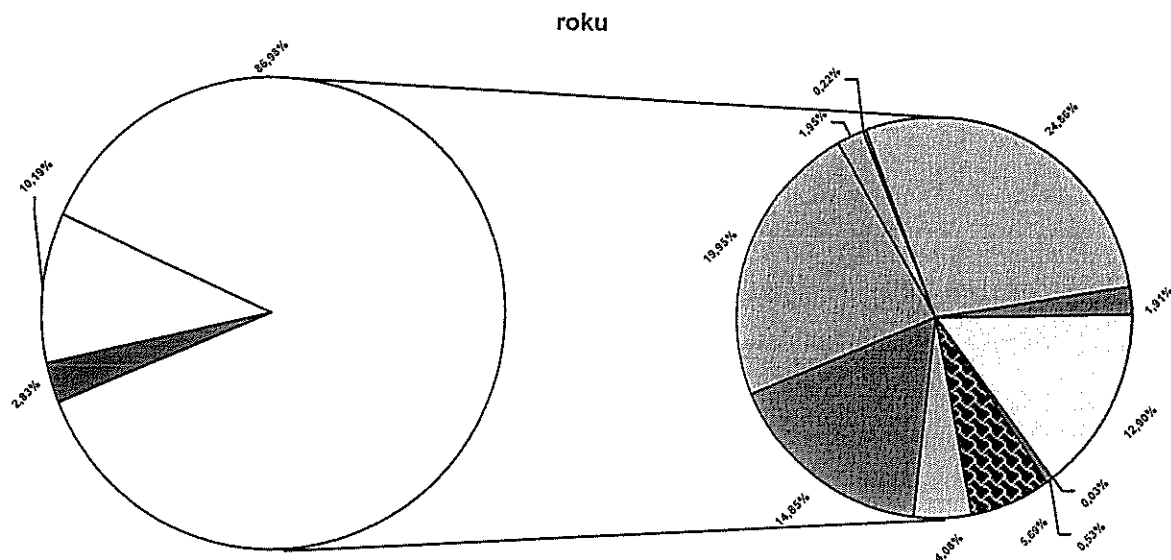
Strukturę dochodów ukazuje wykres 1 i 2.

Treść	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje celowe	3 776 932	2 764 020,40	73,18
II. Subwencja oświatowa	9 956 608	9 956 608,00	100,00
III. Dochody własne, w tym	80 54 0 379	79 422 721	98,62
1.z podatków i opłat lokalnych	40 364 426	40 243 231,69	99,70
2.udziały gminy-budżet państwa	21 617 353	21 391 691,55	98,96
3. dochody z mienia	3 999 260	3 990 973,71	99,79
4. odsetki	564 396	521 157,26	92,34



■ dotacje celowe	□ podatki i opłaty lokalne	▣ PIT i CIT
■ mienie	▣ pozostałe	▣ subwencja

Struktura dochodów gminy Suchy Las w 2010

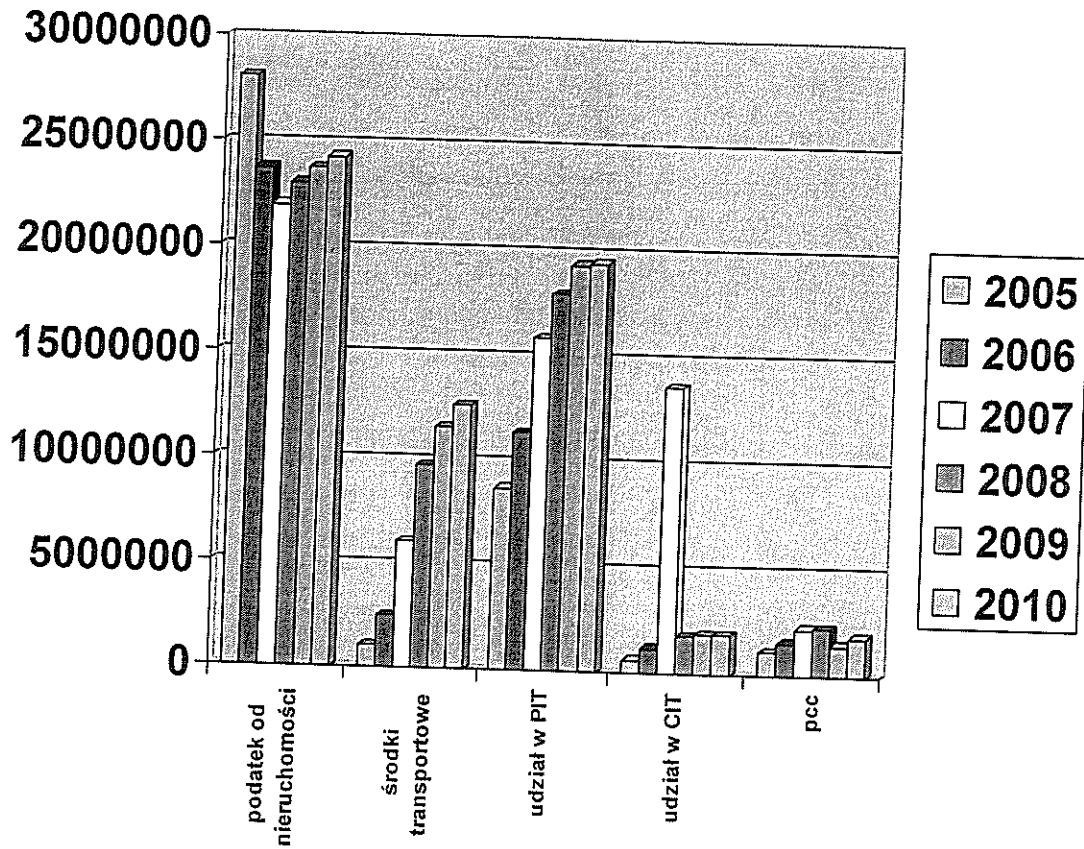


<input checked="" type="checkbox"/>	dotacje celowe
<input type="checkbox"/>	subwencje
<input type="checkbox"/>	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
<input type="checkbox"/>	udział we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych
<input type="checkbox"/>	podatek rolny i lesny
<input type="checkbox"/>	podatek od nieruchomości
<input type="checkbox"/>	podatek od czynności cywilnoprawnych
<input type="checkbox"/>	podatek od środków transportowych
<input type="checkbox"/>	karta podatkowa
<input type="checkbox"/>	odsetki
<input checked="" type="checkbox"/>	wpływy z usług
<input type="checkbox"/>	dochody z majątku gminy
<input type="checkbox"/>	pozostałe dochody

Struktura dochodów pokazuje, że ponad 86% dochodów Gminy stanowią dochody własne. Spośród dochodów własnych największe dochody Gmina uzyskuje z podatków i opłat lokalnych – 43,67 % dochodów wykonanych oraz z wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu Państwa – 23,2 % dochodów wykonanych. Gmina prowadząc racjonalną politykę podatkową, czuwając nad prawidłowym wymiarem oraz ściągalnością może kształtować wpływy do budżetu, które umożliwią jej rozwój. W roku 2010 znaczącą pozycję stanowiły wpływy ze zwrotu podatku VAT z tytułu realizowanych inwestycji. Został on

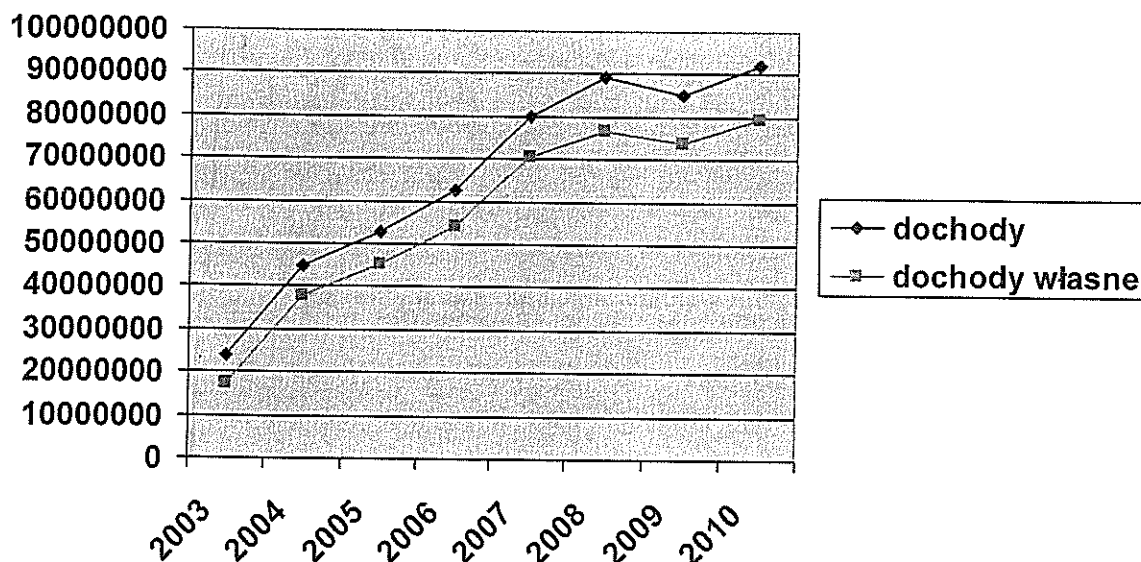
sklasyfikowany w poz. 75814§0970. Do kategorii dochodów pozostałych zaliczamy również wpływy z usług (odpłatność za przedszkola, wstęp i zajęcia na basenie) oraz dochody z opłat za środowisko. Z uwagi, iż do dochodów zalicz się je od 2010 roku nie jest możliwe porównanie z wpływami z lat poprzednich.

Wykonanie najważniejszych dochodów własnych w latach 2003-2010- wykres 3.



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. Dochody pozostają na zbliżonym poziomie co daje stabilizację finansową Gminie, pozwala na inwestowanie oraz gwarantuje spłatę zadłużenia.

Wykres 4- Wykonanie dochodów Gminy Suchy Las w latach 2003-2010



W roku 2010 wykonanie dochodów jest wyższe o kwotę 6 892 813 zł, co stanowi 108,09 % wykonania roku 2009. Wyższe jest również wykonanie dochodów własnych. Chwilowe załamanie w wykonaniu dochodów w roku 2009 było wynikiem odczuwalnego kryzysu ekonomicznego. W roku 2010 odrobiliśmy "stratę", powoli udziały w podatkach PIT i CIT osiągają poziom z lat poprzednich.

Poniżej przedstawiam zbiorcze wykonanie planów jednostek budżetowych. Szczegółowe dane stanowiąc będą zał. do niniejszego sprawozdania.

Jednostka	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	818 300,00 zł	808 620,97 zł	98,8%
Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie	18 000,00 zł	27 616,99 zł	153,4%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	154 550,00 zł	194 404,77 zł	125,8%
Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. W Biedrusku	99 100,00 zł	105 543,06 zł	106,5%
Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chłudowie	138 300,00 zł	181 887,92 zł	131,5%
Park Wodny Octopus	0,00 zł	58,51 zł	0%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	20 500,00 zł	40 650,67 zł	198,3%

Urząd Gminy Suchy Las	93 025 169,00 zł	90 784 548,07 zł	97,6%
RAZEM	94 273 919,00 zł	92 143 330,96 zł	97,7%

2.1. Analiza wykonania dochodów z podatku od środków transportowych – os. prawne

	2009		2010	
	DEKLAROWANA LICZBA POJAZDÓW	KWOTA ROCZNA	DEKLAROWANA LICZBA POJAZDÓW	KWOTA ROCZNA
BZ WBK LEASING SA	5229	5 972 195,68	5190	5 963 163,51
RAIFFEISEN LEASING SA	1698	1 970 477,29	1470	1 765 600,64
VB LEASING SA	1166	993 831,02	1609	1 656 998,86
PEKAO AUTO FINANSE SA	1336	1 477 180,95	1234	1 670 266,41
SG EQUIPMENT LEASING SP Z OO	337	370 738,00	453	474 622,30
PEMA POLSKA SP Z OO	150	71 651,41	499	297 648,36
ANWIL	149	159 597,00	162	188 130,07
FORTIS LEASE POLSKA SP Z OO	59	62 758,00	59	63 734,91
R-M	10124	11078429,35	10676	12080165,06

2.2. Zaległości podatkowe

PODATEK	Należności	Zaległości	%
osoby prawne			
nieruchomości	19 834 309	269 889	1,36
rolny	11 951	1 128	9,44
leśny	49 367	0	0,00
śr. Transp.	12 005 114	1 128	0,01
RAZEM	31 900 741	272 145	0,85
osoby fizyczne			
nieruchomości	5 166 551	497 085	9,62
rolny	173 734	19 481	11,21
leśny	2 117	208	9,85
śr. Transp.	355 162	43 416	12,22
	5 697 563	560 191	9,83
RAZEM	37 598 304,6	832336	2,21

Zaległości podatkowe nie wykazują tendencji wzrostowej.

Poniżej przedstawiono działania prowadzone w celu wyegzekwowania należności.

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.	8	14	33	55
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty				641
3.	wezwania, w tym::	8	191	49	248
	- do złożenia deklaracji	6	164	25	195
	- do uzupełnienia wniosku	2	27	24	53
4.	decyzji ws. umorzenia, odroczenia, rozłożenia.				54
5.	zaświadczenia, w tym:				155

	- o niezaleganiu				70
	- o pomocy de minimis				85
6.	upomnienia	65	4546		4 611
	na kwotę	259 017,85 zł	1 540 147,27 zł	316 537,94 zł	2 115 703,06 zł
		12,24%	72,80%	14,96%	100%
	z czego wpłynęło:	212 856,08 zł	1 091 257,81 zł	281 738,14 zł	1 585 852,03 zł
		13,42%	68,81%	17,77%	100%
	% kwota wpływów / do wyst.upomn.	82,18%	70,85%	89,01%	74,96%
7.	tytuły wykonawcze	25	711	20,00	756
	na kwotę	74 261,20 zł	295 698,53 zł	149 771,77 zł	519 731,50 zł
		14,29%	56,89%	28,82%	100%
	z czego wpłynęło:	45 305,83 zł	175 565,46 zł	121 787,45 zł	342 658,74 zł
		13,22%	51,24%	35,54%	100%
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów w 2010	61,01%	59,37%	81,32%	65,93%

III WYDATKI

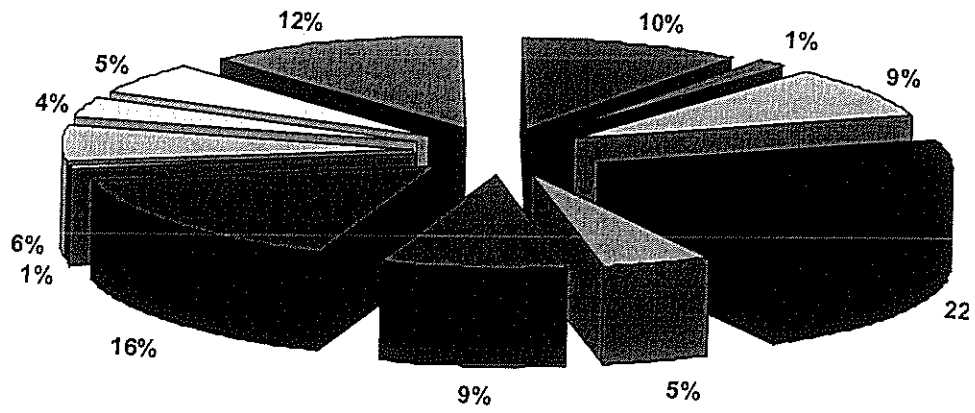
3.1 Wydatki – ogółem

Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 111 632 772 zł, zaś jego wykonanie 99 460 670,02 zł, co stanowi 89,10 % planu.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 793 742	5 202 536,48	89,80
600	Transport i łączność	20 838 502	15 293 557,23	73,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 281 825	11 848 752,30	96,47
710	Działalność usługowa	478 888	186 969,57	39,04
750	Administracja publiczna	9 419 776	8 259 875,96	87,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 462	48 237,44	66,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 533 054	1 210 513,68	78,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 300	97 783,83	62,56
757	Obsługa długu publicznego	1 212 368	611 948,11	50,48
758	Różne rozliczenia	9 639 384	9 612 190,51	99,72
801	Oświata i wychowanie	20 858 924	20 169 075,20	96,69
851	Ochrona zdrowia	504 189	406 052,52	80,54
852	Pomoc społeczna	3 567 246	3 428 299,26	96,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 505	197 342,51	99,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	645 405	549 364,29	85,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 865 583	11 690 240,53	90,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 233 995	4 693 423,54	89,67
926	Kultura fizyczna i sport	6 333 624	5 954 507,06	94,01
	RAZEM	111 632 772	99 460 670,02	89,10

W tym:

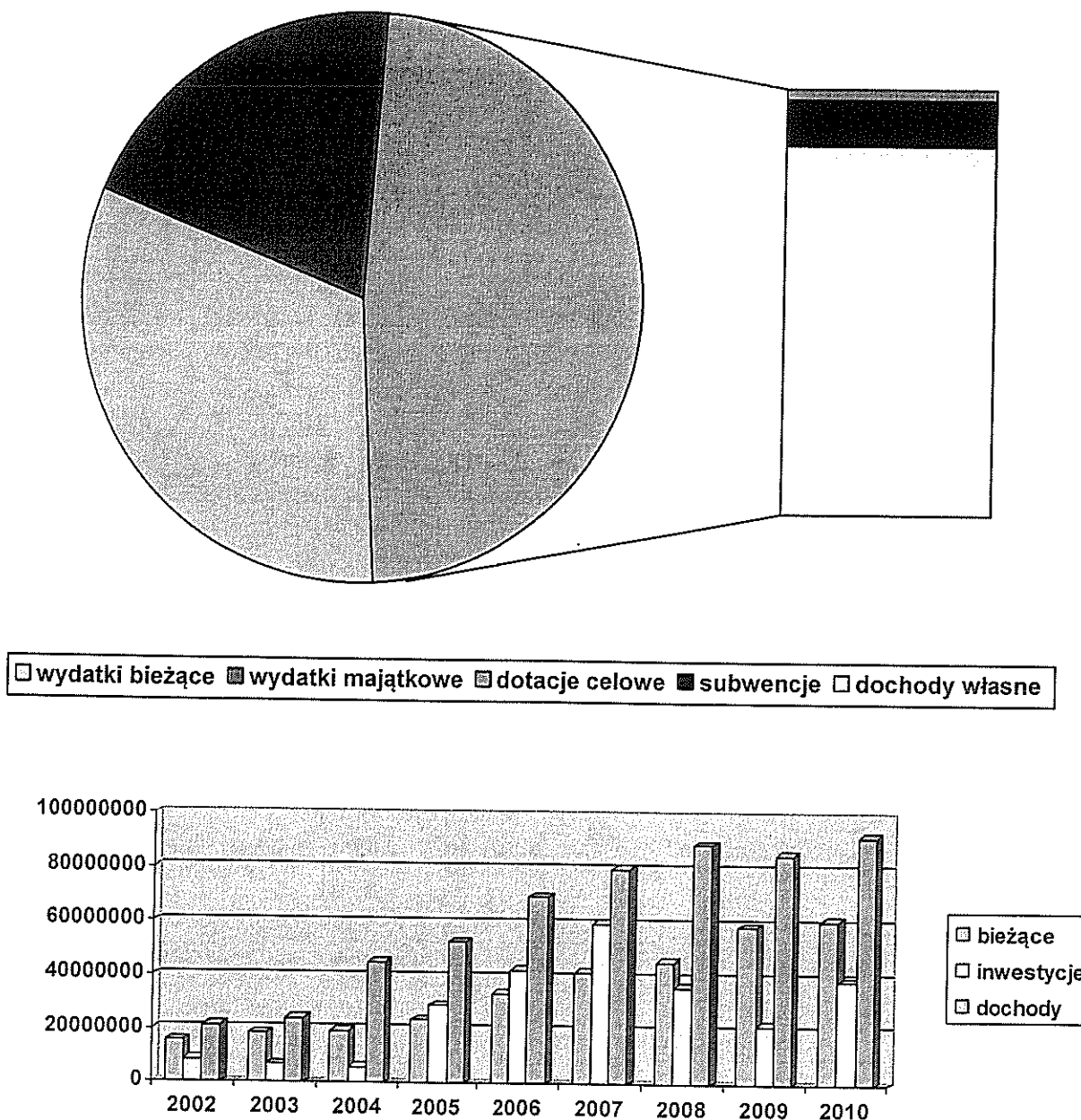
Treść	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki majątkowe	44 624 581	38 423 649,06	86,10
II. Wydatki bieżące	67 008 191	61 037 020,96	91,09
w tym:			
1. dotacje z budżetu	7 221 323	5 554 681,91	76,92
2. wynagrodzenia i pochodne	20 134 572	19 321 077,81	95,96
3. wydatki na obsługę długu	1 212 368	611 948,11	50,48



□ gospodarka mieszkaniowa	■ oświata	□ kultura
■ administracja	■ drogi i transport	□ obsługa długu
□ sport	□ opieka społeczna	□ kanalizacje i wodociągi
■ gospodarka komunalna	■ pozostałe	■ bezpieczeństwo

3.2 Finansowanie wydatków (wykres 5)

Poniższy wykres pokazuje cały budżet z podziałem na wydatki oraz finansujące je dochody (kolor zielony). Jak wynika z wykresu zrealizowane w roku 2010 dochody pozwalają na realizację wydatków.

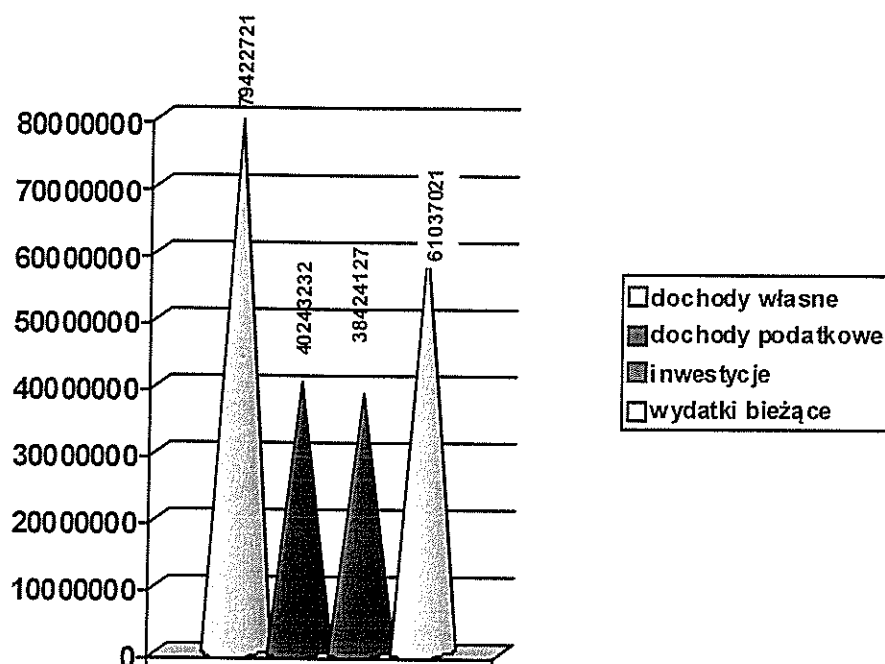


W zestawieniu przyjęto wszystkie dochody oraz wydatki. Warto również dodać, iż w roku 2010 wydatki na inwestycje były niższe niż wydatki bieżące na co wpływ ma wieloletnie planowanie inwestycji w związku z pracami projektowymi, na które należy zakładać 1 – 1,5

roku przygotowania. Wzrost wydatków bieżących wynika również z faktu, iż budowana infrastruktura wymaga ponoszenia kosztów bieżącej eksploatacji.

3.3. Finansowanie inwestycji w 2010 r. (wykres 6)

Jak wynika z poniższych wykresów Gmina Suchy Las posiada nadwyżkę operacyjną, która oznacza, iż dochody Gminy są wyższe od wydatków bieżących. Wykonanie dochodów własnych (bez dotacji i subwencji) jest również wyższe od wydatków bieżących. Pozwala to na planową realizację zadań budżetowych oraz na spłatę zadłużenia.



3.4. Opis ważniejszych rodzajów wydatków

3.4.1 Wydatki bieżące:

010		Rolnictwo i łowiectwo	346 742	301 166,63	86,86%
01008		Melioracje wodne	173 560	149 439,12	86,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 560	89 439,12	78,76%
	ROŚ/10	Przebudowa i konserwacja rurociągów melioracyjnych na rowie W10	39 560	35 027,90	88,54%
	ROŚ/11	Konserwacja rowów na terenie gminy-	14 000	0,00	0,00%

	ROŚ/12	Rekultywacja zbiorników wodnych wraz z częściowym ogrodzeniem	60 000	54 411,22	90,69%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000,00	100,00%
	ROŚ/37	składki na rzecz Spółek Wodnych	60 000	60 000,00	100,00%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 495	76 556,88	78,52%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – dotyczy zwrotu dotacji do Wlkp. U. Woj. z tytułu akcyzy – beneficjent zwrócił dotacje na odchody Gminy	295	294,68	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 200	76 262,20	78,46%
	BI/0014	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	97 200	76 262,20	78,46%
01030		Izby rolnicze	3 240	2 933,43	90,54%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 240	2 933,43	90,54%
01095		Pozostała działalność	72 447	72 237,20	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417	1 416,41	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	71 030	70 820,79	99,71%

Kwota 294,68 zł w § 2910 dotyczy zwrotu dotacji do Wlkp. UW z tytułu dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości w roku 2009. Kwota została zwrócona na k-to dochodów UG przez osobę, której dotyczyła przekazana kwota. W rozdz. 01095 wykonanie dotyczy zadania zleconego – zwrot podatku akcyzowego.

600		Transport i łączność	7 852 887	6 229 668,80	79,33%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 217 958	4 207 878,37	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 217 958	4 207 878,37	99,76%
	RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne	4 180 288	4 170 212,63	99,76%
	RF/0002	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe nocne	37 670	37 665,74	99,99%
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000	0,00	0,00%
	BI/2009/35	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie prac remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Suchy Las zgodnie z uchwałą Rady	1 500 000	0,00	0,00%

	Gminy			
60016	Drogi publiczne gminne	2 134 929	2 021 790,43	94,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 350	32 800,92	60,35%
BI/0065	wymiana oznakowania pionowego	54 350	32 800,92	60,35%
4270	Zakup usług remontowych	1 250 000	1 206 388,89	96,51%
BI/0015	Równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienia dróg gminnych	1 000 000	999 994,10	100,00%
BI/0050	remont nawierzchni bitumicznych	170 000	169 997,82	100,00%
BI/0058	Konserwacja oznakowania poziomego ulic	80 000	36 396,97	45,50%
4300	Zakup usług pozostałych	731 500	717 733,39	98,12%
BI/0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	10 000	8 360,10	83,60%
BI/0017	Zimowe utrzymanie dróg	650 000	649 999,83	100,00%
BI/0019	Konserwacja istniejącego oznakowania pionowego	30 000	18 650,00	62,17%
BI/0059	prace przygotowawcze związane z odtworzeniem i wytyczeniem dróg rowerowych	3 000	2 376,00	79,20%
BI/0069	badanie natężenia ruchu na przejeździe kolejowym na ul. Cichej w Gołęczewie	2 000	1 999,99	100,00%
BI/2009/13	Konserwacja istniejącego oznakowania pionowego	36 500	36 347,47	99,58%
4430	Różne opłaty i składki	99 079	64 867,23	65,47%
BI/0001	Opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)	99 079	64 867,23	65,47%

Wykonano wszystkie zaplanowane do realizacji zadania. W rozdz. 60014 § 2710 nie przekazano dotacji dla Powiatu Poznańskiego na remonty dróg- zgodnie z porozumieniem w roku 2010 dotacja nie została przekazana z uwagi n przeznaczenie w roku 2011 kwoty 5 165000 zł n Przebudowę dróg w Biedrusku. . W rozdz. 60016§ 4210 dotyczy zakupu oznakowania ulicznego – zadanie zostanie wykonane w I kwartale 2011 podobnie jak konserwacja oznakowania ulicznego.

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 976 696	1 624 209,43	82,17%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 696	1 624 209,43	82,17%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	3 880,00	15,52%
ROŚ/17		Zakup regulaminów korzystania z parku i placu zabaw	5 000	220,00	4,40%
ROŚ/20		Zakup ławek ogrodowo parkowych	20 000	3 660,00	18,30%
4260		Zakup energii	45 000	21 825,72	48,50%

AG/0044	dzierżawa i najem gruntów na terenie Gminy	29 000	5 913,34	20,39%
AG/0046	wynajem lokali na potrzeby biurowe UG	16 000	15 912,38	99,45%
4270	Zakup usług remontowych	20 000	8 646,80	43,23%
ROŚ/16	Konserwacja i dozór placów zabaw na terenie gminy	20 000	8 646,80	43,23%
4300	Zakup usług pozostałych	645 000	476 911,78	73,94%
AG/0043	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	22 000	21 339,81	97,00%
AG/0044	dzierżawa i najem gruntów na terenie Gminy	359 000	349 719,62	97,41%
AG/0045	wynajem lokali socjalnych	45 000	0,00	0,00%
AG/0046	wynajem lokali na potrzeby biurowe UG	6 000	456,32	7,61%
BI/0018	Roboty rozbiórkowe związane z utrzymaniem mienia komunalnego	70 000	58 382,69	83,40%
GROŚ/2	Ogłoszenia prasowe	15 500	5 597,78	36,11%
GROŚ/3	Dokumentacja geodezyjna	50 000	11 053,12	22,11%
GROŚ/37	podziały geodezyjne	55 300	8 662,00	15,66%
GROŚ/38	ewidencja elektroniczna numeracji posesji	12 200	12 200,00	100,00%
ROŚ/14	Działalność Koła Wędkarskiego "Przynęta" - zarybianie zbiornika wodnego	8 000	7 524,15	94,05%
ROŚ/15	Działalność Koła Wędkarskiego "Przynęta" - wynajem autokaru, puchary, nagrody	2 000	1 976,29	98,81%
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000	128 821,96	75,78%
BI/0003	Wyceny ds rent planistycznych	40 000	12 078,00	30,20%
GROŚ/4	Wyceny nieruchomości, wypłaty odszkodowania, ustalenie opłat adiacenckich	130 000	116 743,96	89,80%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 000	304 919,71	81,75%
AG/0043	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	100 000	61 564,48	61,56%
AG/0045	wynajem lokali socjalnych	113 000	103 135,00	91,27%
AG/0046	wynajem lokali na potrzeby biurowe UG	130 000	112 987,67	86,91%
BI/0030	Przebudowa i modernizacja budynku filii bibliotecznej w Chłudowie	30 000	27 232,56	90,78%
4430	Różne opłaty i składki	170 000	155 363,84	91,39%
GROŚ/1	Opłaty notarialne i sądowe	103 917	89 281,46	85,92%
GROŚ/5	Opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej	66 083	66 082,38	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	415	415,00	100,00%
BI/0003	Wyceny ds rent planistycznych	415	415,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	528 281	523 424,62	99,08%

AG/0047	odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	50 000	45 143,62	90,29%
GROŚ/2009/2	Odszkodowania za drogi wg umów i planowane oraz pozostałe odszkodowania	478 281	478 281,00	100,00%

Wydatki realizowane są planowo, w tym dot. podziałów geodezyjnych – wydatki te realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem, W § 4400 zaplanowano wydatki na administrowanie i opłaty czynszowe – po zmianie brzmienia nazwy paragrafu. W § 4430 wysokie wykonanie dotyczy opłat notarialnych związanych z nabywaniem nieruchomości po komunikację drogową. W § 4390 ujmowane są wydatki związane z wycena nieruchomości pod zakup lub sprzedaż, pod opłaty planistyczne i adiacenckie – wykonanie wynika z faktu zgłaszania wycen wg zapotrzebowania. W § 4590 ujęto wydatki na odszkodowania za komunikację drogową. Obecnie wydatki te ujmują się w § 6060.

710		Działalność usługowa	478 888	186 969,57	39,04%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	478 888	186 969,57	39,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 768,00	35,36%
	GPU/0006	Koszty Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	5 000	1 768,00	35,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	443 888	173 489,57	39,08%
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	11 712,00	39,04%
	GPU/0007	Koszty opinii mpzp	30 000	11 712,00	39,04%

Niskie wykonanie wynika z długotrwałej procedury przygotowywania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W § 4170 ujmowane są koszty gminnej pracowni urbanistycznej (posiedzenia odbywają się okresowo, wg stopnia realizacji planów). W § 4390 zaplanowano koszty opinii planistycznych, również zleczanych okresowo wg harmonogramu realizacji planów.

Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych w 2010 roku:

1. uchwalone w 2010 roku:

- 1) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ul. Diamentowej dla działek o nr ew.: 785/1 i 786/3 (inwestorski);
- 2) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las - rejon ulicy Nektarowej dla działek o nr ewid.: 328/1, 328/2, 327/11, 327/12, 328/16, 328/19, 328/20, 328/21 (inwestorski);
- 3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chłudowo – rejon ulicy Za Parkiem (gminny);
- 4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gołęczewo – Południe II (gminny);
- 5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Obornickiej, Nektarowej i Fortecznej (gminny);
- 6) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon

ul. Jagodowej i Rolnej dla działek nr ew.: 534/5, 534/6, 540, 541, 542/1, 545/7, 545/10, 545/11 (inwestorski);

7) *zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zielątkowo, rejon ulic Szkolnej, Leśnej i Dworcowej na terenie pomiędzy ulicą Dworcową, działką o nr ewid. 18, północną granicą planu oraz granicą sołectw Zielątkowo i Chłudowo (gminny + inwestorski);*

8) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o nr ewid.: 533/4, 545/4, 545/5 (gminny);*

9) *zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki, rejon ul. Azaliowej (inwestorski).*

2. kontynuowane z poprzednich lat lecz nie uchwalone w 2010 roku:

1) *zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką i Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką (gminny + inwestorski);*

2) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chłudowo – rejon ulicy Tysiąclecia - zawieszony do czasu opracowania koncepcji przebudowy drogi nr 11 (gminny);*

3) *zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chłudowo – Południowy Wschód, rejon pomiędzy ulicami: Polną, Zapłocie, Łagiewnicką wraz z terenami przyległymi do tych ulic a granicą poligonu (gminny + inwestorski) – uchwalony w lutym 2011 r.;*

4) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Chłudowie, na terenie pomiędzy drogą krajową nr 11, granicą sołectw Chłudowo i Gołęczewo, torami kolejowymi oraz granicą z Gminą Oborniki (gminny);*

5) *zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działek o nr ewid. 35, 36/1, 36/2 i części działki o nr ewid. 34 (gminny) uchwalony w lutym 2011 r.;*

6) *zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4 (inwestorski);*

7) *zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon ul. Jagodowej i Rolnej na terenie działek o nr ewid.: 313/4, 313/8, 313/12, 315/1, 315/4, 316/1, 317/1 i części działki o nr ewid. 314 (inwestorski);*

8) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulicy Meteorytowej (inwestorski);*

9) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Złotkowo - Centrum (gminny);*

10) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gołęczewo – Wschód (gminny);*

11) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Chłudowie na terenie części działki o nr ewid. 204/1 (inwestorski);*

12) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 29 (gminny) – uchwalony w styczniu 2011 r.*

3. rozpoczęte w 2010 roku lecz nie uchwalone:

1) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o nr ewid.: 528/3, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 529/12 i 529/14 (gminny);*

2) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - rejon ulic Ogrodowej i Powstańców Wielkopolskich (gminny);*

- 3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działek o nr ewid.: 3/2 i 97 (inwestorski);
- 4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon ulicy Szkolnej (gminny);
- 5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotkowo, położonej w obrębie geodezyjnym Biedrusko, w rejonie ulic Klonowej i Dębowej (gminny);
- 6) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las (gmina).

750		Administracja publiczna	8 885 515	7 854 280,62	88,39%
75011		Urzędy wojewódzkie	71 100	71 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 439	60 439,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 181	9 181,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480	1 480,00	100,00%

W rozdz. 75011 wydatki na zadania zlecone związane z dofinansowaniem kosztów etatów USC, OC i dowody osobiste, wykonanie wg przekazanej kwoty dotacji.

75020		Starostwa powiatowe	130 000	116 523,87	89,63%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000	116 523,87	89,63%
	RF/0013	Finansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu	130 000	116 523,87	89,63%

W rozdz. 75020 wydatki w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na koszty 2 etatów w wydziale komunikacji w związku z obsługą firm leasingowych – realizacja zgodna z rozliczeniem przedstawianym przez Powiat.

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 400	184 340,02	69,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	170 471,95	85,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	3 634,50	18,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400	2 503,10	8,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	6 998,47	58,32%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	732,00	73,20%

W rozdz. 75022 ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i jej komisji, niskie wykonanie wynika z finansowania wydatków kancelaryjnych z wydatków UG

(75023), w § 4170 niskie wykonanie wyniku z protokołowania posiedzeń Rady i komisji przez pracowników UG.

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 184 121	6 346 195,19	88,34%
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	100,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 580	31 897,28	76,71%
3050		Zasądzone renty	10 000	9 547,57	95,48%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 794 831	3 522 757,20	92,83%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 386	220 099,30	99,87%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	573 259	542 511,43	94,64%
4120		Składki na Fundusz Pracy	78 901	76 165,57	96,53%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000	76 322,29	79,50%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 000	90 532,20	78,72%
BI/0049		wydatki bieżące ref. BI	7 200	7 200,00	100,00%
RO/2009/0001		zadania bieżące realizowane przez ref. Organizacyjny	107 800	83 332,20	77,30%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	288 130	234 006,85	81,22%
AG/0002		Wystrój urzędu	2 000	1 889,54	94,48%
AG/0004		Zakup materiałów biurowych	66 189	53 428,97	80,72%
AG/0005		Zakup narzędzi	9 000	8 966,99	99,63%
AG/0006		Zakup środków sanitarnych	12 000	7 023,69	58,53%
AG/0010		Zakup prezentów dla jubilatów	8 000	2 270,48	28,38%
AG/0011		Zakup wody pitnej	27 000	16 412,15	60,79%
AG/0014		Zakup paliwa do samochodu służbowego	13 127	9 235,60	70,36%
AG/0015		Wyposażenie biur w meble i krzesła	30 000	29 999,80	100,00%
AG/2009/0007		Zakup materiałów różnych	317	316,50	99,84%
AG/2009/0014		Zakup paliwa do samochodu służbowego	873	872,10	99,90%
AG/INFO/10		zakup sprzętu i oprogramowania	34 125	34 124,62	100,00%
BI/0049		wydatki bieżące ref. BI	5 000	1 187,44	23,75%
RO/0005		wydatki związane z Bhp	8 000	3 704,82	46,31%
RO/2009/0002		zakupy dla archiwum zakładowego	6 500	4 697,26	72,27%
RO/2009/0006		Wydatki na prenumeratę	48 500	47 583,85	98,11%
RO/2009/0007		Wydatki reprezentacyjne wójta	12 500	12 293,04	98,34%
ZP/0001		Wydatki bieżące ref. ZP	5 000	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	170 000	134 800,24	79,29%
AG/0016		Zużycie wody	9 983	5 551,71	55,61%
AG/0017		Zużycie energii	110 000	80 596,66	73,27%
AG/0018		Zużycie gazu	50 000	48 635,53	97,27%

AG/2009/0016	Zużycie wody	17	16,34	96,12%
4270	Zakup usług remontowych	81 000	67 910,99	83,84%
AG/0007	Remonty UG	65 000	55 048,52	84,69%
AG/0019	Naprawa sprzętu technicznego i biurowego	10 000	7 577,27	75,77%
AG/0020	Naprawy wodno-kanalizacyjne	3 000	2 285,20	76,17%
AG/2009/0019	Naprawa sprzętu technicznego i biurowego	3 000	3 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	1 357,00	9,05%
4300	Zakup usług pozostałych	990 700	789 348,42	79,68%
AG/0021	Utrzymanie hydrantów dla potrzeb p.poż.	60 320	53 486,29	88,67%
AG/0022	Przegląd pieca gazowego i klimatyzatorów	18 000	14 981,60	83,23%
AG/0023	Oprawa dzienników ustaw i monitorów urzędowych	4 000	1 415,00	35,38%
AG/0024	Monitoring urzędu i świetlicy wiejskiej	5 628	4 013,80	71,32%
AG/0025	Usługi różne	50 272	27 169,57	54,05%
AG/0026	Wywóz nieczystości stałych i zrzut nieczystości płynnych	42 313	9 639,30	22,78%
AG/0027	Oprawa ksiąg dla USC	1 000	0,00	0,00%
AG/0029	Obsługa informatyczna (dzierżawa sprzętu komputerowego)	120 000	88 132,68	73,44%
AG/2009/0022	Utrzymanie hydrantów dla potrzeb p.poż.	4 680	4 679,15	99,98%
AG/2009/0025	Monitoring urzędu i świetlicy wiejskiej	342	341,60	99,88%
AG/2009/0026	Dzierżawa mat chodnikowych	228	227,27	99,68%
AG/2009/0027	Usługi różne	30	29,28	97,60%
AG/2009/0028	Wywóz nieczystości stałych	1 687	1 686,10	99,95%
AG/INFO/1	Obsługa informatyczna GCI	150 000	149 999,99	100,00%
BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	25 000	24 744,09	98,98%
RF/0008	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy	20 200	20 104,00	99,52%
RO/0003	doskonalenie zawodowe pracowników	18 000	17 800,00	98,89%
RO/2009/0001	zadania bieżące realizowane przez ref. Organizacyjny	70 000	69 200,61	98,86%
RO/2009/0004	Obsługa prawna	195 000	176 884,40	90,71%
RO/2009/0007	Wydatki reprezentacyjne wójta	4 000	3 846,59	96,16%
RO/2009/0008	wysyłka poczty	170 000	102 861,70	60,51%
RO/2009/0012	Archiwizacja dokumentacji UG Suchy Las	25 000	16 768,90	67,08%
ZP/0002	wydatki bieżące ref. ZP	5 000	1 336,50	26,73%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	6 963,30	58,03%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	22 045,08	73,48%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000	42 948,91	78,09%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	680,76	6,81%

4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 100	64 618,52	70,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	101 536	60 855,68	59,94%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	1 153,59	5,77%
4430	Różne opłaty i składki	120 000	91 156,10	75,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 257	74 256,93	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 000	108 336,02	99,39%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000	29 483,34	73,71%
AG/0038	Zakup papieru do drukarek i kser	20 000	10 764,70	53,82%
AG/0039	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów	20 000	18 718,64	93,59%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 441	31 440,62	100,00%

W rozdz. 75023 ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki realizowane są w sposób celowy i oszczędny. W § 2710 zrealizowano dotacje dla Miasta Poznania na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/466/2010 RG Suchy Las z dnia 29-04-2010. W § 3020 wydatki dotyczyły ekwiwalentów za odzież roboczą w urzędzie, w § 3050 renta dla osoby poszkodowanej w wypadku na terenie boiska szkolnego w Suchym Lesie, w §§ 4010,4040,4110,4120 dotyczy wynagrodzeń i pochodnych – Urząd posiada zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach do ZUS i urzędu skarbowego, w § 4170 umowy zlecenia (ich realizacja jest uzależniona od umów zawieranych w UG wg okresowych potrzeb prac okresowych np. archiwizacja, pomoc w ref. GPU). W § 4280 wyk. 9,05% dotyczy zwrotu za okulary i szkła korekcyjne. W § 4350 wyk. 58,03% dotyczy opłat za Internet – wynegocjowano nową tańszą taryfę za usługi Internet, telefony komórkowe (§ 4360 73,48%), tel stacjonarne (§ 4370 78,09%). W § 4380 za tłumaczenia wyk. 6,81% dotyczy zakupu usług związanych z tłumaczeniem dokumentów oraz rozmów w trakcie wizyt związanych ze współpracą zagraniczną – niskie wykonanie wynika z faktu, iż część pracy wykonują urzędnicy znający języki obce, a tłumaczone są jedynie dokumenty oficjalne. § 4390 wyk. 70,93% dotyczy opinii prawnych oraz badań technicznych budynku. W § 4410 delegacje i ryczałty samochodowe wyk. 59,94% wynika z oszczędności w wyjazdach służbowych. W § 4420 wyk. 5,57% dotyczy podróży zagranicznych ich koszty są znacznie ograniczone dzięki pokrywaniu części kosztów pobytu przez zaprzyjaźnione Gminy. W § 4430 wyk. 75,96% wynika z uiszczenia jednorazowej opłaty za ubezpieczenie mienia komunalnego. W § 4740 wyk. 73,71% zakup tonerów – niskie wykonanie wynika z oszczędności w użytkowaniu, jak również w fakcie iż wymiana tonerów do kserokopiarek jest w cenie ich użytkowania.

75056	Spis powszechny i inne	9 977	9 290,61	93,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 152	6 151,90	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890	868,87	97,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	250	164,64	65,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460	1 460,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	614,50	96,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	590	30,70	5,20%

W rozdziale tym ujęto wydatki z dotacji na zadana zlecone związane z organizacją spisu rolnego.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 855	245 881,52	98,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	0,00	0,00%
PG/0008	Ulotki i foldery - informator, mapa	120	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 303	6 562,00	79,03%
PG/0001	XXXI Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	400	330,00	82,50%
PG/0003	Materiały promocyjne	201	172,00	85,57%
PG/0008	Ulotki i foldery - informator, mapa	880	880,00	100,00%
PG/0010	Publikacja o historii gminy	5 000	5 000,00	100,00%
PG/2009/6	Reklama w mediach	1 822	180,00	9,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 686	76 677,35	99,99%
PG/0001	XXXI Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	3 870	3 868,67	99,97%
PG/0003	Materiały promocyjne	40 384	40 383,77	100,00%
PG/0009	Prezentacje multimedialne, hejnał gminny, filmy na stronę	30 000	29 993,70	99,98%
PG/0029	Nagrody w konkursach	2 432	2 431,21	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	165 746	162 642,17	98,13%
PG/0001	XXXI Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	18 230	18 228,52	99,99%
PG/0006	Reklama w mediach	55 620	52 518,38	94,42%
PG/0007	Modernizacja szlaku rowerowego Poznań - Oborniki Wlkp.	10 000	10 000,00	100,00%
PG/0008	Ulotki i foldery - informator, mapa	29 000	28 999,52	100,00%
PG/0009	Prezentacje multimedialne, hejnał gminny, filmy na stronę	3 041	3 041,00	100,00%
PG/0017	Promocja gminy - kluby sportowe	47 000	46 999,95	100,00%
PG/0044	promocja Gminy pod hasłem "zachodnia obwodnica"	2 855	2 854,80	99,99%

W Rozdz. 75075 wykonanie wynosi 98,02 % planu i jest realizowane planowo. Wydatki obejmują akcje i zakupy promocyjne, takie jak „Międzynarodowy Turniej Tańca”, wydanie albumu o gminie, wydanie hejnału gminnego, mapy gminnej, prezentacji multimedialnych,

nagrody w konkursach, wydatki na promocję przez gminne kluby sportowe (na podstawie Uchwały Rady Gminy Suchy Las), zakupy słupów ogłoszeniowych i banerów reklamowych.

75095		Pozostała działalność	976 062	880 949,41	90,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	32 760,00	65,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	16 801,87	88,43%
	PG/0004	Druk i skład Gazeta Sucholeska	14 733	14 321,00	97,20%
	PG/0014	Organizacja uroczystości gminnych - wyścig kolarski, uroczystość w Łagiewnikach, Święto Niepodległości, wigilia,	1 500	1 074,87	71,66%
	PG/0016	Wymiana zagraniczna - wyjazdy i przyjmowanie gości, zlot młodzieży	2 500	1 406,00	56,24%
	PG/2008/10	Wymiana zagraniczna - wyjazdy, przyjmowanie gości, zakupy	267	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 770	121 290,27	77,86%
	AG/0050	zakup tablic informacyjnych dla Osiedl Suchy Las	12 000	11 858,40	98,82%
	AG/PL/B	wydatki z priorytetu lokalnego m. Biedrusko (m. in. wyposażenie Domu Osiedlowego)	33 500	15 600,00	46,57%
	PG/0012	Słupy ogłoszeniowe na os. Grzybowym i w Złotnikach	4 636	4 636,00	100,00%
	PG/0014	Organizacja uroczystości gminnych - wyścig kolarski, uroczystość w Łagiewnikach, Święto Niepodległości, wigilia,	9 000	8 618,72	95,76%
	PG/0015	Wydatki Związku Kombatanów	2 000	1 996,74	99,84%
	PG/0016	Wymiana zagraniczna - wyjazdy i przyjmowanie gości, zlot młodzieży	10 000	9 347,44	93,47%
	PG/0023	Współpraca Chłudowa z Regoly	5 112	5 000,00	97,81%
	PG/0025	Wydatki KGW	2 000	2 000,00	100,00%
	PG/0027	Konkurs wiedzy o Gminie	1 200	1 200,00	100,00%
	PG/0030	stojak na prasę	1 000	906,34	90,63%
	PG/0036	Wydatki Koła PZW	2 000	0,00	0,00%
	PG/0038	Złotkowo - organizacja imprez środowiskowych	600	236,94	39,49%
	PG/0039	Goleńczewo - organizacja imprez środowiskowych	1 600	578,80	36,18%
	PG/0040	Złotniki Wieś - organizacja imprez środowiskowych	1 200	518,85	43,24%
	PG/0041	Chłudowo - organizacja imprez środowiskowych	1 200	738,64	61,55%

PG/0042	Zielątkowo - organizacja imprez środowiskowych	500	347,73	69,55%
PG/0043	Os. Złotniki i Jelonek - organizacja imprez środowiskowych	1 200	1 200,00	100,00%
PG/0045	Dofinansowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Europy - wymiana zagraniczna	5 000	4 749,57	94,99%
PG/0048	Os. Grzybowe - organizacja imprez środowiskowych	1 700	1 534,78	90,28%
RO/FS/CH-2	Zakup ławek i stołów składanych - Chłudowo	10 611	10 528,99	99,23%
RO/FS/GOL	Wykonanie ogródka jordanowskiego - etap I Gołęczewo	4 500	4 490,51	99,79%
RO/FS/ZIEL	Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Zielątkowie	35 211	35 201,82	99,97%
RO/PL/SL-2	Zakup tablic informacyjnych - Os. Suchy Las	10 000	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	722 469	681 585,10	94,34%
AG/INFO/2	Hosting stron WWW, projekty, wdrożenia	45 000	44 563,84	99,03%
AG/INFO/3	Oprogramowanie opieka autorska	195 000	194 999,99	100,00%
AG/INFO/4	Wdrożenie i utrzymanie zasad bezpieczeństwa (ODO)	76 000	75 102,84	98,82%
AG/INFO/7	Szkolenia informatyczne	77 000	72 414,64	94,04%
JP/03	wydatki Osiedla Suchy Las	780	780,00	100,00%
PG/0004	Druk i skład Gazeta Sucholeska	105 000	74 552,74	71,00%
PG/0005	Wykup stron w Magazynie Sucholeskim	29 000	28 987,20	99,96%
PG/0014	Organizacja uroczystości gminnych - wyścig kolarski, uroczystość w Łagiewnikach, Święto Niepodległości, wigilia,	76 065	74 827,25	98,37%
PG/0016	Wymiana zagraniczna - wyjazdy i przyjmowanie gości, zlot młodzieży	72 197	72 162,72	99,95%
PG/0023	Współpraca Chłudowa z Regoły	29 577	29 105,22	98,40%
PG/0026	Klub Seniora S. Las	5 000	4 999,21	99,98%
PG/0038	Złotkowo - organizacja imprez środowiskowych	900	500,00	55,56%
PG/0039	Gołęczewo - organizacja imprez środowiskowych	1 050	0,00	0,00%
PG/0041	Chłudowo - organizacja imprez środowiskowych	1 200	0,00	0,00%
PG/0042	Zielątkowo - organizacja imprez środowiskowych	600	527,00	87,83%
PG/0043	Os. Złotniki i Jelonek - organizacja imprez środowiskowych	1 100	1 070,00	97,27%

PG/0045	Dofinansowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Europy - wymiana zagraniczna	7 000	6 992,45	99,89%
4430	Różne opłaty i składki	28 823	28 512,17	97,45%
PG/0023	Współpraca Chłudowa z Regoly	423	423,00	100,00%
PG/0024	Składka członkowska - WOKiS, PLOT, ZGW, SNO, SGiPW, Leader	28 400	28 089,17	98,91%

W rozdz. 75095 wydatki zrealizowano planowo w 90,26%. Obejmują one ryczałty sołtysów, druk i skład „Gazety Sucholeskiej”, wymianę zagraniczną dzieci i dorosłych oraz stowarzyszeń, organizacje uroczystości gminnych (Łagiewniki, święto Niepodległości), wyścigów kolarskich, zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (Zielątkowo i Chłudowo), wydatki na rzecz sołectw i osiedli, wydatki na rzecz utrzymania sieci teleinformatycznej, składki członkowskie w stowarzyszeniach WOKiS, PLOT, SNO, ZGW, SGiPW, Leader). Wykonanie 0 oznacza że nie było zapotrzebowania na dany wydatek.

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 462	48 237,44	66,57%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 188	2 188,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322	322,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66	66,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 976	25 360,24	70,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 054	10 771,14	97,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816	815,70	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158	121,76	77,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 475	7 179,00	96,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 777	5 776,70	36,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	696	695,94	99,99%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 298	20 689,20	60,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 829	9 336,17	52,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533	385,24	72,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268	137,24	51,21%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 045	6 003,00	74,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558	4 481,22	98,32%
4300	Zakup usług pozostałych	3 065	346,33	11,30%

Wydatki na realizację zadań zleconych. Wykonanie w rozdz. 75109 w 60,32% wynika z tego, że w Gminie Suchy Las nie było II tury wyborów, a plan ustalono nam wraz z II turą.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 687	1 054 734,31	82,49%
75403		Jednostki terenowe Policji	30 000	30 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000	30 000,00	100,00%
	ZSS/0011	Dofinansowanie płatnych patroli policyjnych	30 000	30 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	423 993	388 557,92	91,64%
75416		Straż Miejska	799 694	636 176,39	79,55%
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	25 000	0,00	0,00%

Wykonanie zgodne z planem. Nie uruchomiono rezerwy z tyt. Zarządzania kryzysowego – brak było ku temu podstaw.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 300	97 783,83	62,56%
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	156 300	97 783,83	62,56%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000	20 593,91	34,32%
	RF/0014	<i>provizja bankowa za gotówkowe wpłaty z tytułu podatków i innych opłat</i>	20 000	6 816,42	34,08%
	RF/0015	<i>Inkaso soltysów</i>	39 461	13 238,49	33,55%
	RF/2009/0015	<i>Inkaso soltysów</i>	539	539,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300	25 276,30	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500	37 225,45	76,75%
	RF/0017	<i>opłaty pocztowe z tytułu korespondencji podatkowej</i>	48 500	37 225,45	76,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500	14 688,17	89,02%

Wydatki dotyczą poboru podatków ; w § 4100, 4110, 4120 niskie wykonanie dotyczy inkasa za pobór podatków – nie ma obowiązku płatności składek ZUS i FP. W § 4170 ujęto zrealizowane roznoszenia decyzji podatkowej. W § 4610 ujmuje się koszty postępowania komorniczego – wydatki realizowane s wg wyegzekwowanych kwota przez komorników.

757		Obsługa długu publicznego	1 212 368	611 948,11	50,48%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 212 368	611 948,11	50,48%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 212 368	611 948,11	50,48%

Niskie wykonanie wynika korzystnego oprocentowania pożyczek i kredytów, oraz z faktu iż nie nastąpiła emisja obligacji.

758		Różne rozliczenia	9 635 884	9 608 892,01	99,72%
------------	--	--------------------------	------------------	---------------------	---------------

W dziale tym ujęto wydatki na wypłatę tzw. „janosikowego” w kwocie 9 535 884 zł, opłaty za prowizje bankowe i prowadzenie rachunku bankowego, jak również rezerwę ogólną.

801	Oświata i wychowanie	20 858 924	20 169 075,20	96,69
------------	-----------------------------	-------------------	----------------------	--------------

Wydatki wykonane zgodnie z planem. Poniżej przedstawiam wykonanie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w zakresie oświaty.

801		Oświata i wychowanie	4 297 932	3 992 711,93	92,90%
	80101	Szkoły podstawowe	1 138 826	984 670,89	86,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 008	724 008,00	100,00%
	OS/0001	Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM	724 008	724 008,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0,00	0,00%
	OS/0048	remont sali gimnastycznej dla ZS w Biedrusku	50 000	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	237 050	235 662,89	99,41%
	OS/0048	remont sali gimnastycznej dla ZS w Biedrusku	237 050	235 662,89	99,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	25 000,00	96,15%
	OS/0049	Montaż łapaczy do piłek i koszy w sali gimnastycznej ZS w Chłudowie	26 000	25 000,00	96,15%
	4810	Rezerwy	101 768	0,00	0,00%
	RF/OS/1	Rezerwa oświatowa Szkoła Podstawowa Suchy Las	98 833	0,00	0,00%

RF/OS/5	Rezerwa oświatowa Zespół Szkół Biedrusko	2 935	0,00	0,00%
---------	--	-------	------	-------

Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Nie wykonanie w § 4210 wynika z faktu montażu sprzętu w trakcie remontu i braku potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów. Pozostały również nie rozdysponowane rezerwy z uwagi na brak potrzeb.

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 008	113 798,73	62,87%
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	44 192,19	44,19%
OS/0007		Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	100 000	44 192,19	44,19%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 008	69 606,54	85,93%
OS/0001		Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM	81 008	69 606,54	85,93%

W § 2310 dotacje na dzieci w klasach „0” w innych Gminach – dotacja jest przekazywana zgodnie z liczbą dzieci i stawka obowiązująca w danej gminie – dotyczy 11 dzieci.

80104		Przedszkola	1 903 030	1 887 210,00	99,17%
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	445 889,32	99,09%
OS/0006		Dotacje dla gmin z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach i szkołach prywatnych	327 500	327 371,42	99,96%
OS/0007		Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	122 500	118 517,90	96,75%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 449 125	1 441 320,68	99,46%
OS/0002		Dotacje dla prywatnego przedszkola "Stumilowy Las"	119 465	116 866,70	97,83%
OS/0003		Dotacje dla prywatnego przedszkola "Piraciki"	440 248	435 042,76	98,82%
OS/0004		Dotacje dla prywatnego przedszkola "Delfinek"	593 235	593 234,87	100,00%
OS/0008		Dotacje dla przedszkola Kraina Elmo	103 174	103 174,00	100,00%
OS/0009		Dotacje dla prywatnego przedszkola Zaczarowany Park	193 003	193 002,35	100,00%

4810	Rezerwy	3 905	0,00	0,00%
RF/OS/2	Rezerwa oświatowa Przedszkole "Leśnych Ludków"	3 905	0,00	0,00%

Wydatki zrealizowano planowo.

80105	Przedszkola specjalne	10 000	9 936,21	99,36%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 936,21	99,36%
OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	10 000	9 936,21	99,36%

Wydatki zrealizowano planowo – dotyczy 1 dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola specjalnego w Poznaniu.

80110	Gimnazja	219 075	173 523,00	79,21%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 070	173 523,00	99,69%
OS/0001	Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM	174 070	173 523,00	99,69%
4810	Rezerwy	45 005	0,00	0,00%
RF/OS/3	Rezerwa oświatowa Gimnazjum Suchy Las	45 005		0,00%

Gimnazjum nie wnioskowało o uruchomienie całej rezerwy.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	485 869	470 621,39	96,86%
4300	Zakup usług pozostałych	485 869	470 621,39	96,86%
OS/0005	Dopłata do biletów szkolnych	165 539	165 369,18	99,90%
ZSS/0009	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	320 330	305 252,21	95,29%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 374	18 619,00	91,39%
4300	Zakup usług pozostałych	20 374	18 619,00	91,39%
OS/0035	Dokształcanie nauczycieli - odpis 1% funduszu plac nauczycieli	20 374	18 619,00	91,39%

Wydatki zrealizowano planowo, środki na dokształcanie rozdzielono na poszczególne jednostki oświatowe z przeznaczeniem na finansowanie kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wydatki powyżej odnoszą się do szkoleń i konferencji dla nauczycieli organizowanych przez Urząd Gminy referat Oświaty i Sportu (kontrola zarządcza, finanse publiczne, inwentaryzacja i specjalistyczne szkolenia dla kadry nauczycielskiej).

80195		Pozostała działalność	339 750	334 332,71	98,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	490,00	49,00%
	OS/0014	Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej	1 000	490,00	49,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 925	30 563,07	90,09%
	OS/0015	Organizacja uroczystości, imprez szkolnych, festyny, spartakiady	25 477	24 130,40	94,71%
	OS/0029	Konkurs ekologiczny	992	991,58	99,96%
	OS/0030	Konkurs na szopkę Bżonarodzeniową	3 000	2 990,82	99,69%
	OS/0031	Konkurs Wielkanocny	656	655,44	99,91%
	OS/0032	Konkurs fotograficzny	3 000	1 094,83	36,49%
	OS/0034	Konkurs "Złota Żaba"	800	700,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	304 825	303 279,64	99,49%
	AG/INFO/1	Obsługa informatyczna GCI	240 000	239 999,99	100,00%
	OS/0011	Dowóz obiadów z Gimnazjum do SP Suchy Las	6 360	6 357,12	99,95%
	OS/0013	ogłoszenia w prasie dotyczące spraw oświatowych	1 523	1 522,56	99,97%
	OS/0015	Organizacja uroczystości, imprez szkolnych, festyny, spartakiady	56 302	54 760,08	97,26%
	OS/2009/0011	Dowóz obiadów z Gimnazjum do SP Suchy Las	640	639,89	99,98%

851		Ochrona zdrowia	396 189	306 390,92	77,33%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	11 550,00	57,75%
		Zakup usług pozostałych	20 000	11 550,00	57,75%
	AG/AA/1	Szkolenie AA w związku z programem przeciwdziałania narkomanii	20 000	11 550,00	57,75%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 689	144 627,22	66,13%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	21 967,70	82,90%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	27 703,34	89,37%
		4220 Zakup środków żywności	32 000	12 167,95	38,02%
		4260 Zakup energii	2 500	148,84	5,95%
		4270 Zakup usług remontowych	14 000	9 546,50	68,19%
		4300 Zakup usług pozostałych	96 889	71 265,29	73,55%
	AG/AA/12	Teatr profilaktyczny o tematyce przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi	25 000	17 280,00	69,12%
	AG/AA/13	Płaca koordynatora programu prowadzącego klub Roman	7 450	6 600,00	88,59%
	AG/AA/14	Udział w programie zachowaj trzeźwy umysł	2 000	1 220,00	61,00%
	AG/AA/15	Usługi transportowe	11 889	592,29	4,98%
	AG/AA/2	Sfinansowanie wakacji dla dzieci ze świetlic	30 000	25 800,00	86,00%

AG/AA/2009/8	Płaca koordynatora programu prowadzącego klub Roman	550	550,00	100,00%
AG/AA/3	Współpraca ze stowarzyszeniami AA	20 000	19 223,00	96,12%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	467,60	58,45%
AG/AA/4	Usługi telefoniczne, telefon zaufania	800	467,60	58,45%
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	1 360,00	9,07%
AG/AA/5	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	400,00	8,00%
AG/AA/6	Płace biegłych, psycholog i psychiatra	10 000	960,00	9,60%

Powyższe wydatki realizuje UG. Płace wychowawców planowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pomimo zrealizowania programu przeciwdziałania alkoholizmowi nie udało się wydatkować wszystkich środków. O środki niewykorzystane w roku 2010 zwiększy się plan w roku 2011 – zwiększy się wydatki na letni wypoczynek oraz działalność sportową.

85195	Pozostała działalność	157 500	150 213,70	95,37%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	100,00%
ZSS/0001	Rehabilitacja chorego w warunkach domowych	15 000	15 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560	560,00	100,00%
ZSS/0006	Zakupy różne przy obsłudze akcji zdrowotnych	560	560,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	64 000	62 794,00	98,12%
4300	Pracownicze ubezpieczenie medyczne - MEDICOVER	64 000	62 794,00	98,12%
	Zakup usług pozostałych	77 940	71 859,70	92,20%
ZSS/0003	Profilaktyka stomatologiczna, wykrywanie wad postawy oraz wad wzroku dla dzieci z terenu Gminy Suchy Las	47 000	45 132,00	96,03%
ZSS/0004	Przejazdy autokarowe na wyjazdy integracyjno-rehabilitacyjne "Spon-Pomost"	5 000	4 720,70	94,41%
ZSS/0005	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Suchy Las	25 940	22 007,00	84,84%

Wykonanie w § 2820 odnosi się do konkursu na opiekę paliatywną (dotacja dla Hospicjum Wydatki realizowane są planowo.

852		Pomoc społeczna	16 000	15 999,99	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000	14 999,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 999,99	100,00%
	AG/INFO/1	Obsługa informatyczna GCI	15 000	14 999,99	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000,00	100,00%

Wydatki odnoszą się do zadań realizowanych przez UG – wydatki na obsługę informatyczną ponosi UG w ramach regulaminu dla wszystkich jednostek organizacyjnych. Zwrot dotacji – dotyczy działań OPS.

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000,00	100,00%
85305		Żłobki	100 000	100 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,00%

Wydatki na dotacje dla M-sta Poznania na pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach- Gmina Suchy Las nie prowadzi żłobka na swoim terenie i zadania to powierzono Miastu Poznań – dotyczy 11 dzieci z terenu Gminy Suchy Las.

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 201	107 442,70	54,76%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	110 000	45 833,35	41,67%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	45 833,35	41,67%
	OS/0020	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie 2.5 etatu pracowników Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchym Lesie	110 000	45 833,35	41,67%

Niewykonanie planu wydatków wynika z braku rozliczenia dotacji z Poradni, która stanowiła warunek uruchomienia kolejnych transz dotacji.

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000	29 737,63	99,13%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	29 737,63	99,13%
	OS/0019	Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Suchy Las	30 000	29 737,63	99,13%

85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 201	31 871,72	56,71%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14	13,72	98,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	42 600	31 858,00	74,78%
	OS/0022	Stypendia szkolne	30 000	22 508,00	75,03%
	OS/0023	Nagrody dla najlepszych uczniów	8 000	6 700,00	83,75%
	OS/0024	Stypendia gminne	3 000	1 950,00	65,00%
	OS/0047	Nagrody dla najlepszych uczniów z inicjatywy samorządów pomocniczych	1 600	700,00	43,75%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 587	0,00	0,00%
	OS/0025	Zasilki szkolne	6 000	0,00	0,00%
	OS/0026	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół	7 587	0,00	0,00%

W § 2910 ujęto zwrot dotacji do Wlkp. U. Woj. z tytułu mylnie wypłaconej kwoty z tytułu wyprawki szkolnej w roku 2009. W § 3240 ujmuje się wypłaty stypendiów szkolnych i socjalnych oraz nagrody dla najlepszych uczniów szkół zgodnie z uchwałą Rady Gminy Suchy Las. W § 3260 planuje się wydatki na wyprawkę szkolną – zadanie przekazano do wykonania szkołom i dlatego wykonanie w UG jest 0. Łącznie na wyprawkę szkolną wydatkowano 4185,70 zł.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928 267	2 366 829,52	80,83%
	90002	Gospodarka odpadami	88 220	71 237,11	80,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 152,70	28,82%
	FOŚ/2009/10	Zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów	990	988,80	99,88%

	ROŚ/FOŚ/37	zakup pojemników na selektywna zbiórke odpadów	1 010		0,00%
	ROŚ/FOŚ/38	Zakup worków i rękawiczek na zbieranie odpadów	2 000	163,90	8,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 220	70 084,41	83,22%
	FOŚ/2008/3	Opróżnianie koszy ulicznych z odpadów, transport, oddanie do unieszkodliwienia na składowisku	2 535	2 535,00	100,00%
	ROŚ/FOŚ/39	Opróżnianie koszy ulicznych z odpadów, transport, oddanie do unieszkodliwienia na składowisku	27 885	27 885,00	100,00%
	ROŚ/FOŚ/40	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 150Mg x 240zł/Mg	36 000	34 667,73	96,30%
	ROŚ/FOŚ/41	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 80Mg x 160zł/Mg	12 800	0,00	0,00%
	ROŚ/FOŚ/44	Odbiór od mieszkańców ze wskazanych miejsc w gminie odpadów problemowych - 2 razy w roku	5 000	4 996,68	99,93%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	569 500	506 357,72	88,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	183,49	0,61%
	ROŚ/18	Kosze uliczne	15 000		0,00%
	ROŚ/19	Kosze na psie odchody	15 000	183,49	1,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	539 500	506 174,23	93,82%
	BI/0002	Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach	520 000	486 674,23	93,59%
	ROŚ/31	Usuwanie zanieczyszczeń po psach	19 500	19 500,00	100,00%

W dziale 900 niskie wykonanie jest wynikiem niskiego wykonania wydatków związanych z ochrona środowiska – oznaczone zadania jako ROŚ/FOŚ. Pozostałe zadania realizowane są w ramach regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Suchy Las i są realizowane przez ZGK Sp. z o.o. zgodnie z harmonogramem, płatności dokonywane są na podstawie odbioru wykonanych prac i dla tego też wykonanie kasowe nie odpowiada wykonaniu rzeczowemu.

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 236	470 321,74	79,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	3 189,90	79,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	463,05	57,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	25 200,00	100,00%
Powyższe dotyczy zadania GROŚ/30- umowa zlecenia i składki ZUS Utrzymywanie zieleni w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej, Sucholeskiej, Bogusławskiego, Rolnej i Meteorytowej. Utrzymanie placu zabaw w Żłotnikach, na os. Grzybowymi w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej.					

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 999,90	100,00%
ROŚ/8	Dofinansowanie działalności kół łowieckich	4 000	3 999,90	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	555 236	437 468,89	78,79%
BI/0005	Utrzymanie zieleni - pielęgnacja, korekty, wycinka	220 000	219 978,25	99,99%
BI/0012	Koszenie placów	60 000	48 294,00	80,49%
GROŚ/21	Stale utrzymanie skwerów, parku i placu zabaw w Biedrusku	3 660	3 660,00	100,00%
GROŚ/28	Stale utrzymanie parku, boisk i placów zabaw w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej, Bogusławskiego, w Złotkowie przy ul. Milej i Zielątkowie przy ul. Leśnej przez ZGK Suchy Las	1 810	1 810,00	100,00%
GROŚ/32	Utylizacja zwierząt padłych	236	235,40	99,75%
RO/PL/SL-1	Nasadzenie drzew na ul. Powstańców Wlkp. - Os. Suchy Las	30 000	29 630,96	98,77%
ROŚ/21	Stale utrzymanie skwerów, parku i placu zabaw w Biedrusku	36 340	25 986,00	71,51%
ROŚ/22	Zakładanie terenów zielonych	50 000	1 354,65	2,71%
ROŚ/24	Inwentaryzacja drzew na terenie gminy	50 000	50 000,00	100,00%
ROŚ/28	Stale utrzymanie parku, boisk i placów zabaw w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej, Bogusławskiego, w Złotkowie przy ul. Milej i Zielątkowie przy ul. Leśnej przez ZGK Suchy Las	48 190	24 510,66	50,86%
ROŚ/29	Pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy przez ZGK Suchy Las	45 000	30 048,97	66,78%
ROŚ/FOŚ/46	Środki na interwencyjną likwidację obciążeń środowiska	10 000	1 960,00	19,60%

Zadania realizowane również w ramach regulaminu ZGK. Zadania realizowane planowo i oszczędnie.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 643	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 643	0,00	0,00%

RO/FS/ZŁOT-2	Badanie wylotów spalin z emitorów na dachu zakładu Glass-Decor w Złotkowie	17 643	0,00	0,00%
--------------	--	--------	------	-------

Zadanie z funduszu sołeckiego – brak było możliwości znalezienia wykonawcy zadania – przeszkody formalne i proceduralne.

90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,00%
	ROŚ/FOŚ/49	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia wodnoprawnego	15 000	0,00	0,00%

Wydatki mogą być zrealizowane dopiero po wybudowaniu kanalizacji deszczowej i przyłączy deszczowych – pozwolenie na użytkowanie i zrzut wody deszczowej – nie wykonano kanalizacji więc nie zlecono dokumentacji.

90013		Schroniska dla zwierząt	56 892	56 892,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	100,00%
	ROŚ/34	Dotacja dla schroniska dla zwierząt w Obornikach	50 000	50 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 892	6 892,00	100,00%
	ROŚ/39	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko	6 892	6 892,00	100,00%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 396 904	1 193 642,57	85,45%
	4260	Zakup energii	800 000	604 713,94	75,59%
	4270	Zakup usług remontowych	281 085	273 202,01	97,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	315 819	315 726,62	99,97%

Wydatki realizowane są planowo.

90095		Pozostała działalność	194 872	68 378,38	35,09%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	36 000,00	100,00%
	ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	36 000	36 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 146,57	40,98%
	ROŚ/35	Profilaktyka lekarska i zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w Biedrusku	5 000	1 999,62	39,99%
	ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	10 000	4 146,95	41,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 872	18 358,81	16,12%
	ROŚ/32	Utylizacja zwierząt padłych	9 764	2 589,40	26,52%

ROŚ/33	Rejestracja i identyfikacja psów na terenie gminy	18 108	5 643,72	31,17%
ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	12 000	5 665,81	47,22%
ROŚ/FOŚ/45	Festyn ekologiczny	15 000	0,00	0,00%
ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	4 000	0,00	0,00%
ROŚ/FOŚ/51	Opracowanie planu gospodarki odpadami	15 000	0,00	0,00%
ROŚ/FOŚ/52	Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	15 000	0,00	0,00%
ROŚ/FOŚ/53	usuwanie kamienia nielegalnie ustawionych w pasie drogowym dróg gminnych	10 000	0,00	0,00%
ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	15 000	4 459,88	29,73%
4430	Różne opłaty i składki	20 000	6 897,00	34,49%
FOŚ/2009/23	Opłaty za korzystanie ze środowiska	2 235	2 235,00	100,00%
ROŚ/FOŚ/55	Opłaty za korzystanie ze środowiska	17 765	4 662,00	26,24%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	976,00	9,76%
ROŚ/FOŚ/56	Zakup programów informatycznych, informacyjnych oraz do obsługi baz danych	10 000	976,00	9,76%

Z uwagi na niskie wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, realizowano tylko najpilniejsze zadania z ochrony środowiska, tak aby móc sfinansować inwestycje. Opracowanie programu usuwania azbestu oraz programu gospodarki odpadami przesunięto na rok 2011. W roku 2010 zbierano oferty na wykonawstwo. Kwota 4000 zł na realizację programu dotyczy kosztów obsługi – wydatkowane ze środków Urzędu.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 835	1 279 453,20	99,74%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	31 335	31 306,88	99,91%

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Orkiestry Dętej Wsi Chłudowo. Wydatki realizowane są zgodnie z planem, zakupów i remontów instrumentów dokonuje się wg potrzeb. Wydatki objęły również kwotę 6 000 zł na dofinansowanie wyjazdu chóru SOLIDEO.

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000	739 974,78	100,00%
-------	--	---	---------	------------	---------

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000	680 000,00	100,00%
	RF/0006	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	680 000	680 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	59 974,78	99,96%
	BI/0066	remont budynku Ośrodka Kultury w Złotnikach	60 000	59 974,78	99,96%
92116		Biblioteki	450 000	450 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000	450 000,00	100,00%
	RF/0007	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	450 000	450 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000	12 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,00%
	BI/2009/42	Badania archeologiczne w Suchym Lesie	12 000	12 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	49 500	46 171,54	93,28%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	19 000,00	100,00%
	PG/0034	Organizacja letnich wakacji oraz realizacja projektu "Dbamy o bezpieczeństwo dzieci"	19 000	19 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 575	10 563,45	84,00%
	AG/0040	Koło Gospodyń Wiejskich Złotkowo	4 980	4 972,88	99,86%
	AG/0041	Koło Gospodyń Wiejskich Złotkowo - dofinansowanie działalności	2 000	1 990,12	99,51%
	OS/0046	Gminny Konkurs "ogródki kwiatowe"	1 520		0,00%
	PG/0031	Dzień dziecka w Biedrusku	1 575	1 107,74	70,33%
	PG/0033	Wigilia dla osób samotnych	2 500	2 492,71	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500	16 183,09	92,47%
	PG/0031	Dzień dziecka w Biedrusku	2 000	1 183,40	59,17%
	PG/0032	Dni Biedruska	15 000	14 500,00	96,67%
	PG/0033	Wigilia dla osób samotnych	500	499,69	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	425	425,00	100,00%
	PG/0031	Dzień dziecka w Biedrusku	425	425,00	100,00%

926		Kultura fizyczna i sport	3 467 552	3 369 092,35	97,16%
	92601	Obiekty sportowe	2 960 552	2 886 056,24	97,48%

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	593 352	593 352,00	100,00%
RF/GOS/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie	292 230	292 230,00	100,00%
RF/GOS/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni zespołu boisk w Suchym Lesie	139 869	139 869,00	100,00%
RF/GOS/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej	9 563	9 563,00	100,00%
RF/GOS/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Złotkowie	88 800	88 800,00	100,00%
RF/GOS/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Gołęczewie	59 490	59 490,00	100,00%
RF/GOS/0006	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska na os. Grzybowym przy ul. Sosnowej	3 400	3 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 000	399 010,38	98,76%
RF/BSN/0001	Wyposażenie obiektu, zakupy różne	400 831	395 842,58	98,76%
RF/BSN/2009/0002	wyposażenie obiektu	3 169	3 167,80	99,96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 501,38	87,53%
RF/BSN/0003	Sprzęt sportowy, książki	4 000	3 501,38	87,53%
4260	Zakup energii	1 311 200	1 308	99,77%
RF/BSN/0004	Energia elektryczna	651 901	651 002,92	99,86%
RF/BSN/0005	Gaz	319 000	316 877,73	99,33%
RF/BSN/0006	Woda, kanalizacja	284 200	284 186,44	100,00%
RF/BSN/2009/0009	Energia elektryczna	56 099	56 098,22	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	47 900	34 661,85	72,36%
BI/0054	remont budynku dla piłkarzy w Gołęczewie	2 000	1 999,58	99,98%
RF/BSN/0010	Naprawy, remonty, konserwacje	43 216	29 978,27	69,37%
RF/BSN/2009/0015	Pozostałe konserwacje i naprawy	2 684	2 684,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	576 600	529 322,14	91,80%
AG/INFO/1	Obsługa informatyczna GCI	30 000	29 999,99	100,00%
RF/BSN/0007	Usługi ratownicze	245 000	237 848,19	97,08%
RF/BSN/0008	Ochrona obiektu	85 000	63 249,68	74,41%
RF/BSN/0009	Utrzymanie basenu - usługi różne	209 085	190 711,61	91,21%
RF/BSN/2009/0022	monitoring obiektu	5 938	5 936,52	99,98%
RF/BSN/2009/0023	Pozostałe usługi	171	170,15	99,50%

RF/BSN/2009/0027	usługi kominiarskie, p-poz, BHP	488	488,00	100,00%
RF/BSN/2009/0028	Koszty zarządzania Parkim Wodnym OCTOPUS w Suchym Lesie	918	918,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500	330,30	66,06%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500	6 485,64	86,48%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500	11 227,24	83,16%
92695	Pozostała działalność	507 000	483 036,11	95,27%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000	391 000,00	97,75%
OS/0028	Finansowanie działalności sportowej organizowanej i prowadzonej przez Gminne Kluby Sportowe	400 000	391 000,00	97,75%
3250	Stypendia różne	55 330	51 124,00	92,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 670	6 999,56	41,99%
OS/0027	Stypendia sportowe- nagrody rzeczowe	9 670		0,00%
OS/0028	Finansowanie działalności sportowej organizowanej i prowadzonej przez Gminne Kluby Sportowe	5 000	5 000,00	100,00%
PG/0028	Organizacja rajdów rowerowych	2 000	1 999,56	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	33 912,55	96,89%
OS/0017	Wymiana młodzieży Klubów sportowych (Szwecja)	28 000	27 875,00	99,55%
OS/0045	Dofinansowanie imprez odbywających się na HWS (Sucholeskie Kolędowanie, Mistrzostwa Samorządowców w Piłce Koszykowej)	5 000	4 037,55	80,75%
PG/0028	Organizacja rajdów rowerowych	2 000	2 000,00	100,00%

Powyższe wydatki obejmują również wydatki na funkcjonowanie Parku Wodnego OCTOPUS – z uwagi na rozliczenia VAT wydatki ponoszone są przez Urząd Gminy w odpowiedniej podziale klasyfikacji budżetowej. W rozdz. 92695 § 4210 nagrody – nie wystąpiły nagrody rzeczowe dla sportowców i działaczy.

Poniżej przedstawione zostaną dotacje z § 2820 n działalność sportową:

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Rekord” ul. Szkolna 3 62-001 Chłudowo	Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Chłudowo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, karate.	25 000,00 zł
2.	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe „Fighter” ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las	Szkolenie i organizacja imprez sportowych dla dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa karate.	20 000,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” ul. Świerczewskiego 46 62-003 Biedrusko	Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe: biegi przełajowe, dwubój, trójbój nowoczesny oraz strzelectwo.	35 000,00 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” ul. Zjednoczenia 290 62-003 Biedrusko	Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: strzelectwo.	35 000,00 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon” ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe: judo, piłka siatkowa dziewcząt, lekkoatletyka.	110 000,00 zł 0
6.	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „Suchary” ul. Szkółkarska 47 62-002 Suchy Las	Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	80 000,00 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon”	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy	15 000,00 zł

	ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Suchy Las i jednocześnie stałe propagowanie kultury fizycznej. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe: judo, piłka siatkowa dziewcząt, lekkoatletyka.)
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Meczbol” ul. Złotnicka Złotniki 62-002 Suchy Las	Szkolenie i propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci z terenu gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina: tenis ziemny.	9 000,00 zł
9.	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „Suchary” ul. Szkółkarska 47 62-002 Suchy Las	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las i jednocześnie stałe propagowanie kultury fizycznej w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	10 000,00 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Złoci” ul. Gogulcowa 16 Złotkowo 62-002 Suchy Las	Szkolenie młodzieży i seniorów oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Złotkowo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa piłka nożna.	27 000,00 zł
11.	Goleńczewski Klub Sportowy ul. Dworcowa 59 Goleńczewo 62-001 Chłudowo	Propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży i seniorów w miejscowości Goleńczewo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	20 000,00 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Złoci” ul. Gogulcowa 16 Złotkowo 62-002 Suchy Las	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las i jednocześnie stałe propagowanie kultury fizycznej w miejscowości Złotkowo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	5 000,00 zł

Poniżej przedstawiam zbiorcze wykonanie planów jednostek budżetowych. Szczegółowe dane stanowiąc będą zał. do niniejszego sprawozdania.

Jednostka	Plan	Wykonanie	Procent wykonania plan
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	2 700 900,00 zł	2 668 738,58 zł	98,8
Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie	4 331 694,00 zł	4 322 150,90 zł	99,8
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	3 359 321,00 zł	3 244 820,99 zł	96,6
Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. W Biedrusku	2 439 808,00 zł	2 342 192,36 zł	96,0
Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chłudowie	4 245 438,00 zł	4 132 273,14 zł	97,3
Park Wodny Octopus	1 717 312,00 zł	1 685 912,62 zł	98,2
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	3 662 746,00 zł	3 515 259,27 zł	96,0
Urząd Gminy Suchy Las	89 175 553,00 zł	68 460 037,16 zł	76,8
RAZEM	111 632 772,00 zł	90 371 385,02 zł	81,0
RAZEM + NW	111 632 772,00 zł	99 460 670,02 zł	89,1

3.4.2. Dane dotyczące zobowiązań wymagalnych – Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, czyli przeterminowanych. Stan zobowiązań wykazany zbiorczo do działów w tabeli powyżej dotyczy zobowiązań bieżących wynikających z terminu płatności po dniu 31 grudnia 2010 (wydatki na media, inwestycje, wykupy gruntów, składki ZUS i FP, podatek PIT od wynagrodzeń pracowniczych, oświetlenie uliczne, zakup usług komunikacji publicznej, dowóz dzieci itp.).

Klasyfikacja budżetowa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Objaśnienia
dział	ogółem	
010	159 354,06	faktury dot. inwestycji w budowę wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gm. Suchy Las (nadzór, projekt techniczny, dokumentacja projektowo-kosztowa, roboty budowlane)
600	1 135 204,02	faktury dot. inwestycji w budowę ulic wraz z infrastrukturą w gm. SL (roboty budowlane, nadzór) oraz z tyt. obsługi komunikacji publicznej w m-cu 12/2010
700	7 930 086,44	odszkodowania, czynsze za najem gruntu oraz zapłaty za zakup gruntów płatne w latach przyszłych
710	12 723,56	faktury za projekty mpzp oraz diety za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

750	586 420,00	faktury na bieżące wydatki związ. z działaniem UG (rozmowy telefoniczne, Internet, prasa, prenumerata, obsługa prawna, woda pitna, monitoring obiektów, składki pracownicze, wywóz nieczystości, szkolenia, paliwo do sam. służbowych, koszty wynajmu Xerox\WordCentre) oraz na inwestycję "Budowa sieci teleinformatycznej"
751	0,00	-----
754	60 187,00	faktury na bieżące utrzymanie OSP i SG (zużycie wody, energii, rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, zakup paliwa do sam. służbowych, woda pitna, monitoring obiektów, środki czystości, części samochodowe)
756	416,96	koszty postępowanie egzekucyjnego
757	208 356,64	zobowiązania wynikające z odsetek od obligacji oraz od pożyczek
758	2 824,74	faktura za obsługę bankową
801	52 683,72	faktury za dowóz dzieci do szkół publicznych oraz niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz opłata za wstęp dzieci z terenu gminy na lodowisko
851	2 128,23	faktury za opiekę medyczną nad pracownikami UG oraz dot. opieki specjalisty nad członkami AA, literatura dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	0,00	-----
853	0,00	-----
854	130,00	zobowiązania wynikające ze stypendiów gminnych płatnych w 2011
900	677 836,30	wydatki na inwestycje dot. oświetlenia ulicznego w gm. Suchy Las, opłaty przyłączeniowe, pielęgnacja i utrzymanie zieleni oraz wydatki na inwestycję "Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych w Złotnikach
921	755 433,78	wydatki dot. "Budowy Domu Osiedlowego w Biedrusku" (montaż windy, roboty budowlane) oraz opłata za awaryjne usunięcie nieszczelności w instalacji wodnej Chłudowo-biblioteka
926	171 284,56	zobowiązania wynikające z faktur za bieżące działanie Parku Wodnego Octopus oraz składki społeczne i na Fundusz Pracy za pracowników Parku Wodnego Octopus za 12/2010
RAZEM	11 755 070,01	



Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las za rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
010			Rolnictwo i leśnictwo	78 706	80 504,28	102,28	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 259	8 267,08	132,08	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9	8,80	97,78	
		0830	Wpływy z usług	6 250	8 258,28	132,13	wykonanie dotyczy wpłat rozłożonych na raty z tyt. opłat partycypacyjnych za włączenie się do sieci wod-kan
	01095		Pozostała działalność	72 447	72 237,20	99,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 447	72 237,20	99,71	dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.
020			Leśnictwo	5 000	2 675,39	53,51	
	02095		Pozostała działalność	5 000	2 675,39	53,51	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	2 675,39	53,51	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - zaplanowano wyższą kwotę na podstawie wykonania roku 2009 - II rata uregulowano w roku 2011
600			Transport i łączność	1 100 000	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000	0,00	0,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu na realizację powierzonych zadań w zakresie przebudowy ul. Złotnickiej - z uwagi na brak pozwolenia na budowę inwestycja nie rozpoczęła się i dotacji nie otrzymano-ponownie zaplanowano w roku 2011.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 834 840	3 837 720,10	100,08	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 834 840	3 837 720,10	100,08	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000	80 571,67	100,71	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 000	207 103,69	100,05	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 547 000	3 527 143,91	99,44	Dochody wykonano w kwocie zgodnej z planowaną. Odsetki od nieterminowych wpłat
		0920	Pozostałe odsetki	840	22 900,83	2 726,29	wpłynęły w kwocie wyższej niż zakładano.

710		Działalność usługowa	74 800	71 295,02	95,31	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 800	71 295,02	95,31	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	73 500	69 995,02	95,23	Dochody dotyczą wpłaty za plany inwestorskie - tzn. takie, których koszt ponoszą inwestorzy.
750		Administracja publiczna	347 805	346 880,64	100,02	
75011		Urzędy wojewódzkie	71 100	71 112,00	100,02	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 100	71 100,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	12,00	0,00	Dotacja na dofinansowanie etatów obsługujących zadania zlecone Gminie - ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, OC oraz dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych jako 5% od wpłaconych kwot. (dotyczy pozostałości z 2009 roku - od 2010 nie ma tego źródła dochodu)
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 528	286 478,64	107,49	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 300	88 267,90	99,96	
	0830	Wpływy z usług	174 308	190 205,45	109,12	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370	1 040,00	281,08	
	0920	Pozostałe odsetki	571	784,66	137,42	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 664	1 664,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 315	4 516,63	343,47	
75056		Spis powszechny i inne	9 977	9 290,00	93,11	dochody z tytułu refakturowania za energie, wpływy z reklam, dochody z tytułu kar umownych za nieterminową realizację zadań lub nie dotrzymanie warunków umowy.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 977	9 290,00	93,11	Dochody z dotacji na zadania zlecone na realizację spisu rolnego.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 462	48 409,24	77,50	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 188	2 188,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 188	2 188,00	100,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 976	25 360,24	97,63	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 976	25 360,24	97,63	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 298	20 861,00	60,82	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 298	20 861,00	60,82	dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone - uzupełnienie spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów prezydenckich

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 700	121 690,73	96,73	
75412		Ochotnicze straże pożarne	21 800	22 300,07	102,29	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	14 100,00	0,00	kwota 14 100 zł dotyczy dochodów ze sprzedaży używanego samochodu OSP.
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 100	500,00	3,55	kwota 7 700 zł dotyczy zwrotu środków z ubezpieczenia za rok 2009.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700	7 700,07	100,00	
75416		Straż Miejska	103 900	99 290,66	95,56	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	80 000	74 467,66	93,08	dochody uzyskane od ubezpieczyciela za odszkodowanie za spalony fotoradar
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 900	24 823,00	103,86	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 169 458	62 634 452,64	99,12	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	29 732,16	99,11	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	29 343,31	97,81	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	388,85	0,00	Jest to dochód pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe. Odsetek nie planowano ponieważ również nie ma danych o należnej ich wysokości- ujmowane są w dacie przekazanie przez US.
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 569 667	32 577 602,36	100,02	
	0310	Podatek od nieruchomości	19 641 567	19 579 219,94	99,68	
	0320	Podatek rolny	12 000	10 822,76	90,19	
	0330	Podatek leśny	50 000	49 367,00	98,73	
	0340	Podatek od środków transportowych	12 150 000	12 291 471,05	101,16	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	78 301,47	52,20	Dochody od osób prawnych wykonano w 100%. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 52,20% z uwagi, na to, iż jest to podatek pobieranych przez urzędy skarbowe i Gmina nie posiada danych do szacowania dochodu - planuje się jego wysokość na podstawie wykonania w latach poprzednich i w miarę możliwości monitoruje jego wykonanie. Odsetki od nieterminowych wpłat ujmowane są w dacie zapłaty i również trudno oszacować ich wysokość- wysokie wykonanie świadczy o skutecznym działaniach egzekucji zaległości podatkowych. Krzywny dotyczą opłat za nieterminowe składanie deklaracji podatkowych.
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	800	1 375,00	171,88	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	413,60	137,87	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	20 546,54	136,98	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550 000	546 085,00	99,29	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 533 889	7 245 929,97	96,19	Dochody podatkowe od osób fizycznych wykonano na wysokim 96% poziomie. Wysokie wykonanie w podatku od spadków i darowizn wynika z braku możliwości szacowania planu ponieważ podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z odsetek od zaległości również ujmowane są w dacie zapłaty dlatego, też wykonanie przewyższa plan.	
	0310	Podatek od nieruchomości	4 680 000	4 704 777,88	100,54		
	0320	Podatek rolny	150 000	156 438,25	104,29		
	0330	Podatek leśny	1 500	1 918,29	127,89		
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000	314 739,66	89,93		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	180 754,53	241,01		
	0370	Podatek od posiadania psów	26 000	27 646,13	106,33		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000	2 207,00	110,35		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000	1 791 553,73	81,43		
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	22 628,75	161,63		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 389	43 265,75	122,26		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 438 550	1 388 872,31	96,55		Dochody wykonano na wysokim 96,55 % poziomie. Kwota 15 336,15 dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej i podziałowej - mylnie ujęto w paragrafie 0920 zamiast 0910. W par. 0690 wpływy z różnych opłat ujmują się koszty upomnienia dot. zaległości z tytułu opłat adiacenckich. W kwocie 1 107 201,53 ujęto renty planistyczna w kwocie 75 097,16 zł, opłaty za pas drogowy 365 115,69 zł, opłata za udzielenie informacji publicznej w kwocie 30 zł, opłata adiacencka w kwocie 656 958,68 zł.
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	55 246,40	110,49		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 300	209 372,23	97,25		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000	1 107 201,53	94,63		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250	1 716,00	137,28		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	0,00	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0	15 336,15			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 617 353	21 391 691,55	98,96	udziały w podatkach zostały wykonane na wysokim 98,96% poziomie. Udział w podatku PIT świadczy o dobrej kondycji finansowej mieszkańców - od wpłat z tytułu podatku dochodowego Gmina uzyskuje udział. Udział w podatku CIT - na skutek niskiego wykonania za III kwartały plan umniejszono z kwoty 1 900 000 zł do kwoty 1 700 000 w dniu 28-10-2010. W dwóch ostatnich miesiącach Gmina otrzymała udziały i dlatego plan przekroczył 100%.	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 917 353	19 488 527,00	97,85		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000	1 903 164,55	111,95		

758		Różne rozliczenia	11 868 238	12 275 403,84	102,66	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 956 608	9 956 608,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 956 608	9 956 608,00	100,00	Dochody z tytułu subwencji oświatowej
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 011 630	2 318 795,84	115,24	
	0920	Pozostałe odsetki	506 918	416 548,62	82,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	268 302	665 836,50	248,17	dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od gminnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Gmina otrzymuje zwroty po uprzedniej kontroli z urzędu skarbowego. W okresie jesienno-zimowym nastąpiło zwolnienie tempa inwestycji i dlatego nie można było dobrze oszacować planu - podstawą są faktury.
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 236 410	1 236 410,72	100,00	Dochody z tytułu zwrotu środków z rachunku wydatków niewygasających.
801		Oświata i wychowanie	1 689 887	1 892 274,06	111,98	
80101		Szkoły podstawowe	21 300	36 053,66	169,27	Dochody uzyskane przez jednostki oświatowe oraz z dotacji celowych
	0690	Wpływy z różnych opłat	700	270,00	38,57	dochody za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	31 564,13	166,13	dochody za wynajem sal gimnastycznych i sal lekcyjnych na zajęcia sportowe i językowe
	0920	Pozostałe odsetki	1 600	832,73	52,05	odsetki od środków na rachunkach bankowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 386,80	0,00	dochody z tytułu prowizji od polisy ubezpieczeniowej uczniów w PZU
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000	59 482,65	99,14	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	59 482,65	99,14	dotacje z innych gmin z tyt. uczęszczania dzieci z Gminy Suchy Las do oddziałów klas "0" w innych Gminach.
80104		Przedszkola	1 441 680	1 588 817,18	110,21	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	309,00	61,80	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	15 295,70	117,66	dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przedszkola - na zajęcia dodatkowe
	0830	Wpływy z usług	1 024 000	1 056 103,25	103,14	dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, z tytułu zajęć dodatkowych (angielski, rytmika itp.) oraz opłata za wyżywienie.

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	0,00	0,00	zaplanowano niewielką kwotę z tytułu odsetek od zaległości w podatkach od pow. wynajmowanych - nie wystąpiły zaległości
	0920	Pozostałe odsetki	0	463,03	0,00	odsetki z tytułu nieterminowych odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	516 337,08	129,08	dotacje z innych Gmin za koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Suchy Las - przedszkola prywatne i publiczne- porozumienia amary podpisane z M-stem Poznań, Gmina Oborniki, Murowana Goślina, Czerwonak, Rokietnica, BUK Dopiewo, Wronki, Rogoźno, Luboń -łącznie 96 dzieci.
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 880	309,12	7,97	zaplanowano zwrot dotacji z M-sta Poznania za rok 2009 - w trakcie roku okazało się, że M-sto Poznań dokonano korekty i w roku 2010 przekazano niższą kwotę - umniejszono dotację.
80110		Gimnazja	34 550	41 400,62	119,83	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	36,00	3,60	opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	36 131,00	120,44	dochody z tytułu najmu i dzierżawy Sali gimnastycznej i gabinetu stomatologicznego
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	2,08	4,16	zaplanowano niewielką kwotę z tytułu odsetek od zaległości w podatkach od pow. Wynajmowanych - nie wystąpiły zaległości
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	418,43	27,90	odsetki od środków na rachunkach bankowych
	0927	Pozostałe odsetki	2 000	0,00	0,00	zaplanowano odsetki o d rachunku środków projektu Comenius - odsetek nie uzyskano kwoty przekazywane były wydatkowane od razu.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 813,11	0,00	dotyczy dochodów Gimnazjum w Suchym Lesie - nadpłata w składkach ZUS - wypadkowe
80148		Stołówki szkolne	132 000	166 168,95	125,89	
	0830	Wpływy z usług	132 000	166 168,95	125,89	wpływy z odpłatności za wyżywienie - wyższe wykonanie wyniku z wiekszej liczby posiłków wydanych.
80195		Pozostała działalność	351	351,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351	351,00	100,00	dotacja na koszty komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli.
852		Pomoc społeczna	2 008 442	2 013 364,70	100,28	
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 800	1 839 922,51	99,74	
85212		Wpływy z różnych dochodów	7 000	907,48	12,84	dochody - zwrot od dłużników alimentacyjnych - planowano wstepnie w par. 0970 a następnie wpłaty rozdzielono na fundusz alimentacyjny i świadczenia alimentacyjne bez zmiany planu
	0980	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	12 085,45	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 837 800	1 826 938,54	99,41	dotacje na zadania zlecone
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 688	10 154,85	95,26	
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	8 863,28	98,48	dotacja na zadania zlecone

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 688	1 291,57	78,11	dotacje na zadania własne- niewykorzystaną część dotacji zwrócono w terminie umożliwiającym zaliczenie zwrotu na umniejszenie dochodów.
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 200	55 227,02	98,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	3 800,00	316,67	odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej- podpisane umowy z rodzinami o częściowej odpłatności
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000	51 427,02	93,50	dotacje na zadania własne- niewykorzystaną część dotacji zwrócono w terminie umożliwiającym zaliczenie zwrotu na umniejszenie dochodów.
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18 672	18 432,66	98,72	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 672	18 432,66	98,72	dotacje na zadania własne
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 036	25 026,70	108,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	2 290,70	763,57	zwrot za opłatę za studia byłego pracownika oraz odsetki od środków n arachunku bankowym
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 736	22 736,00	100,00	dotacje na zadania własne- dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	11 221,00	561,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	11 221,00	561,05	zwroty za usługi opiekuńcze
85295		Pozostała działalność	53 016	53 371,00	100,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 355,00	103,55	wpłaty za półkolonie
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 016	43 016,00	100,00	dotacja na dofinansowanie Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 606	97 511,68	100,01	
85395		Pozostała działalność	97 505	97 511,68	100,01	
	0920	Pozostałe odsetki	0	6,68	0,00	odsetki od środków na rachunku bankowym
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora Zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 879	82 879,25	100,00	projekt "Po szkole jest fajnie" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet IX "Rozwój i wykształcenia i kompetencji w regionach"; poddz. 9.1.2 "wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora Zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 626	14 625,75	100,00	dotacja z budżetu Państwa na realizację zadania "Po lekcjach jest fajnie"
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 783	14 183,16	109,34	
85401		Świetlice szkolne	2 100	2 082,00	99,14	
	0830	Wpływy z usług	2 100	2 082,00	99,14	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 683	14 081,16	111,02	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 683	14 081,16	111,02	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 652 440	4 538 682,77	80,26	
90002		Gospodarka odpadami	10 000	32 692,30	326,92	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	8 925,21	89,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	23 767,09	0,00	Dochody związane ochroną środowiska - w 90002 par. 0400 - wpływy za opłaty produktowej- zwrot za zebrane selektywnie odpady opakowaniowe, w par. 0970 z rozliczenia zwrotu z Powiatu za realizację programu "azbestowego" tzn. Gmina przekazała na realizację programu usuwania pokryć azbestowych 36 000 zł i z tego Powiat zwrócił niewykorzystana kwotę. W rozdz. 90019 par. 0690 opłaty za korzystanie ze środowiska a w par. 0970 kwoty z likwidacji rachunku GFOŚ - kwota 1 000 000 zł była na lokacie i lokata ta jest rolowana.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 642 440	4 503 990,47	79,82	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 847 000	1 705 497,13	92,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 795 440	2 798 493,34	73,73	
926		Kultura fizyczna i sport	4 024 088	4 149 027,00	103,10	
92601		Obiekty sportowe	4 024 088	4 149 027,00	103,10	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 400	4 150,00	94,32	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 790	74 848,22	89,33	Dochody netto uzyskane przez pływanię OCTOPUS z tytułu sprzedaży biletów wejściowych, kametów, nauki pływania, aqua aerobicy, kregielni i sauny, dochody z wynajmem powierzchni w tym gabinetu masażu.
	0830	Wpływy z usług	3 932 570	4 066 641,58	103,41	
	0920	Pozostałe odsetki	228	287,20	125,96	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100	3 100,00	100,00	
		RAZEM	94 273 919	92 143 330,96	97,74	

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2010 rok

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w roku 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne	346 742	301 166,83	86,86
		4300	Zakup usług pozostałych	173 560	149 439,12	86,10
		4430	Różne opłaty i składki	113 560	89 439,12	78,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000	60 000,00	100,00
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	97 495	76 556,88	78,52
		2910				
		4300	Zakup usług pozostałych	295	294,68	99,89
	01030		Izby rolnicze	97 200	76 262,20	78,46
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 240	2 933,43	90,54
		2850				
	01095		Pozostała działalność	3 240	2 933,43	90,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 447	72 237,20	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 417	1 416,41	99,96
600			Transport i łączność	71 030	70 820,79	99,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 852 887	6 229 668,80	79,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 217 958	4 207 878,37	99,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 217 958	4 207 878,37	99,76
				1 500 000	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134 929	2 021 790,43	94,70
		4270	Zakup usług remontowych	54 350	32 800,92	60,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000	1 206 388,89	96,51
		4430	Różne opłaty i składki	731 500	717 733,39	98,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 079	64 867,23	65,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 696	1 624 209,43	82,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976 696	1 624 209,43	82,17
		4260	Zakup energii	25 000	3 880,00	15,52
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	21 825,72	48,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	8 646,80	43,23
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	645 000	476 911,78	73,94
				170 000	128 821,96	75,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 000	304 919,71	81,75
		4430	Różne opłaty i składki	170 000	155 363,84	91,39
		4580	Pozostałe odsetki	415	415,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
710			Działalność usługowa	528 281	523 424,62	99,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	478 888	186 969,57	39,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 768,00	35,36
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	443 888	173 489,57	39,08
				30 000	11 712,00	39,04
750			Administracja publiczna	8 885 516	7 854 280,62	88,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 100	71 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 439	60 439,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 181	9 181,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480	1 480,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	130 000	116 523,87	89,63
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000	116 523,87	89,63
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 400	184 340,02	69,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	170 471,95	85,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	3 634,50	18,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400	2 503,10	8,23
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	6 998,47	58,32
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	732,00	73,20
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 184 121	6 346 195,19	88,34
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 580	31 897,28	76,71
	3050	Zasądzone renty	10 000	9 547,57	95,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 794 831	3 522 757,20	92,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 386	220 099,30	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 259	542 511,43	94,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 901	76 165,57	96,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000	76 322,29	79,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000	90 532,20	78,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 130	234 006,85	81,22
	4260	Zakup energii	170 000	134 800,24	79,29
	4270	Zakup usług remontowych	81 000	67 910,99	83,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	1 357,00	9,05
	4300	Zakup usług pozostałych	990 700	789 348,42	79,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	6 963,30	58,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	22 045,08	73,48
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000	42 948,91	78,09
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	680,76	6,81
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 100	64 618,52	70,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	101 536	60 855,68	59,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	1 153,59	5,77
	4430	Różne opłaty i składki	120 000	91 156,10	75,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 257	74 256,93	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 000	108 336,02	99,39
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000	29 483,34	73,71
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 441	31 440,62	100,00
	4810	Rezerwy	0	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	9 977	9 290,61	93,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 152	6 151,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890	868,87	97,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	164,64	65,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460	1 460,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	614,50	96,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	590	30,70	5,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 855	245 881,52	98,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 303	6 562,00	79,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 686	76 677,35	99,99
75095	4300	Zakup usług pozostałych	165 746	162 642,17	98,13
		Pozostała działalność	976 062	880 949,41	90,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	32 760,00	65,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	16 801,87	88,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 770	121 290,27	77,86
	4300	Zakup usług pozostałych	722 469	681 585,10	94,34
	4430	Różne opłaty i składki	28 823	28 512,17	98,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 462	48 237,44	66,57
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 188	2 188,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322	322,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66	66,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 976	25 360,24	70,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 054	10 771,14	97,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816	815,70	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158	121,76	77,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 475	7 179,00	96,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 777	5 776,70	36,61
	4300	Zakup usług pozostałych	696	695,94	99,99
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 298	20 689,20	60,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 829	9 336,17	52,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533	385,24	72,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268	137,24	51,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 045	6 003,00	74,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558	4 481,22	98,32
	4300	Zakup usług pozostałych	3 065	346,33	11,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 687	1 054 734,31	82,49
75403		Jednostki terenowe Policji	30 000	30 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000	30 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	423 993	388 557,92	91,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000	46 311,38	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	1 531,17	15,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	129,36	1,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	34 862,36	74,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 853	137 273,59	99,58
	4260	Zakup energii	55 000	53 905,14	98,01
	4270	Zakup usług remontowych	37 640	37 635,03	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	7 941,00	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500	60 831,68	97,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 624,29	87,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	4 542,32	90,85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	970,60	97,06
75416		Straż Miejska	799 694	636 176,39	79,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	10 609,86	75,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	385 607,31	82,04

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 998	28 487,26	98,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 250	63 789,90	77,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 515	9 983,88	86,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500	52 718,87	74,78
4260	Zakup energii	6 000	2 057,40	34,29
4270	Zakup usług remontowych	36 000	35 997,88	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	493,00	14,09
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 414,19	47,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	5 359,26	76,56
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 526,25	42,10
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500	5 171,28	79,56
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 032,20	67,74
4430	Różne opłaty i składki	8 000	1 471,00	18,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 431	9 430,56	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	5 035,00	71,93
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	5 991,29	59,91
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	0,00	0,00
4810	Rezerwy	25 000	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 300	97 783,83	62,56
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	156 300	97 783,83	62,56
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000	20 593,91	34,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300	25 276,30	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	48 500	37 225,45	76,75
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500	14 688,17	89,02
757	Obsługa długu publicznego	1 212 368	611 948,11	50,48
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 212 368	611 948,11	50,48
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 212 368	611 948,11	50,48
758	Różne rozliczenia	9 639 384	9 612 190,51	99,72
75814	Różne rozliczenia finansowe	103 500	76 306,51	73,73
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500	3 298,50	94,24
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	73 008,01	73,01
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	0,00
4810	Rezerwy	0	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 535 884	9 535 884,00	100,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 535 884	9 535 884,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	20 651 491	19 987 033,53	96,78
80101	Szkoły podstawowe	7 991 742	7 738 655,94	96,83
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 008	724 008,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 487	433 860,46	99,63

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981 081	3 903 172,07	98,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 949	305 886,48	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 809	679 211,48	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 545	104 051,71	93,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	28 322,00	97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 915	261 528,52	83,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 570	29 411,08	99,46
	4260	Zakup energii	272 056	272 047,28	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	389 249	387 662,98	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 327	3 836,00	88,65
	4300	Zakup usług pozostałych	249 168	247 296,13	99,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 428	3 422,75	99,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 458	6 191,62	95,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 114	6 871,47	96,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 062	5 986,42	98,75
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	1 098,04	91,50
	4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 025	301 025,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 898	5 718,00	96,95
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 590	6 019,69	91,35
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 035	22 028,76	99,97
	4810	Rezerwy	101 768	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 687	324 014,03	81,07
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	44 192,19	44,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 008	69 606,54	85,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 616	21 402,62	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 068	125 798,12	95,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 847	6 841,76	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 420	22 422,34	95,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152	3 220,73	77,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750	5 045,48	87,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 250	5 974,90	95,60
	4260	Zakup energii	6 000	6 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 433,35	97,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 476	10 476,00	100,00
80104		Przedszkola	5 775 525	5 680 650,19	98,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	445 889,32	99,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 449 125	1 441 320,68	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 528	190 598,28	98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 893	1 975 512,89	98,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 460	137 426,79	99,98

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 171	334 623,57	98,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 604	49 348,98	92,06
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	4 730,00	94,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	32 620,70	98,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800	96 288,56	98,45
4220	Zakup środków żywności	369 000	345 032,32	93,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000	35 584,17	98,84
4260	Zakup energii	198 300	195 410,25	98,54
4270	Zakup usług remontowych	47 900	42 936,69	89,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050	4 688,00	92,83
4300	Zakup usług pozostałych	181 180	180 949,38	99,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 392,21	92,81
4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600	2 594,06	99,77
4370	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400	4 124,92	93,75
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 575,93	88,83
4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 029	140 029,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780	5 780,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400	4 272,09	97,09
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 921,40	98,88
4810	Rezerwy	3 905	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000	9 936,21	99,36
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 936,21	99,36
80110	Gimnazja	4 934 413	4 751 746,31	96,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 070	173 523,00	99,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 368	276 609,02	98,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 815	2 677 707,32	98,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 028	173 000,74	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 936	459 125,64	98,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 834	67 150,26	93,48
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800	39 310,31	98,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 010	150 609,35	97,79
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	20,01	1,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	254	254,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 600	54 651,05	98,29
4260	Zakup energii	259 770	257 032,28	98,95
4270	Zakup usług remontowych	22 400	20 778,85	92,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 114	2 068,00	66,41
4300	Zakup usług pozostałych	180 853	178 284,12	98,58
4301	Zakup usług pozostałych	40 937	16 107,96	39,35
4307	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 290	7 272,86	99,76
4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	2 809,76	93,66

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
4370		6 600	5 922,51	89,74
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	5 870,81	88,95
4411	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	86	0,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 351	1 350,88	99,99
4427	Podróże służbowe zagraniczne	33 903	4 538,44	13,39
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	1 000	374,00	37,40
4438	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	154 844	154 844,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235	235,00	100,00
		3 220	3 219,60	99,99
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600	4 392,18	95,48
4810	Rezerwy	14 890	14 684,36	98,62
80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 005	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	485 869	470 621,39	96,86
80145	Komisje egzaminacyjne	485 869	470 621,39	96,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
4300	Zakup usług pozostałych	78 824	59 336,05	75,28
4410	Podróże służbowe krajowe	69 224	50 893,89	73,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920	2 042,16	69,94
80148	Stołówki szkolne	6 680	6 400,00	95,81
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 309	401 759,40	96,04
3020				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358	2 342,89	99,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 361	142 260,25	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 501	11 483,19	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 605	22 534,55	99,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 846	3 795,40	98,68
4220	Zakup środków żywności	22 121	21 522,46	97,29
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	176 958	161 521,87	91,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	183,00	91,50
4300	Zakup usług pozostałych	450	450,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 331	4 093,45	94,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 978	5 978,00	100,00
		0	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	94,66	94,66
80195	Pozostała działalność	500	499,68	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 122	550 314,01	98,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 853	75 297,80	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 772	11 419,04	97,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 747	1 624,37	92,98
		1 000	490,00	49,00

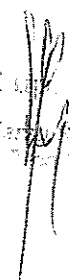
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 925	30 563,07	90,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500	118 182,82	99,73
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	304 825	303 279,64	99,49
851		Ochrona zdrowia	9 500	9 457,27	99,55
85153		Zwalczanie narkomanii	604 189	406 052,52	80,54
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	11 550,00	57,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	11 550,00	57,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 689	211 228,72	72,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 538,87	84,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500	86 030,33	89,15
	4220	Zakup środków żywności	31 000	27 703,34	89,37
	4260	Zakup energii	32 000	12 167,95	38,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	148,84	5,95
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	9 546,50	68,19
			96 889	71 265,29	73,55
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	467,60	58,45
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
85195		Pozostała działalność	15 000	1 360,00	9,07
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 500	183 273,80	95,21
	2820				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	62 794,10	98,12
852		Pomoc społeczna	112 940	104 919,70	92,90
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 246	3 428 299,26	96,10
85212		Świadczenia społeczne	1 837 800	1 826 938,54	99,41
	3110	Świadczenia społeczne	1 837 800	1 826 938,54	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 344	1 778 391,09	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 543	6 292,00	96,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 046	1 000,95	95,69
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 767	1 254,50	71,00
			1 100	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500	10 154,85	88,30
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	505 057	480 719,12	95,18
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 057	291 654,58	98,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000	189 064,54	90,03
	3110	Świadczenia społeczne	45 000	38 211,57	84,91
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	45 000	38 211,57	84,91
	3110	Świadczenia społeczne	19 863	18 432,66	92,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 863	18 432,66	92,80
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784 026	742 676,26	94,73
	3020				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800	5 397,89	93,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 246	424 453,17	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 680	33 075,07	95,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 200	66 175,19	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	8 969,47	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	12 746,00	96,56
			20 000	17 051,67	85,26

4260	Zakup energii	15 000	9 756,27	65,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200	10 777,67	81,65
4300	Zakup usług pozostałych	69 400	64 867,18	93,47
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 484,29	98,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	6 310,90	78,89
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	2 530,57	70,29
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000	35 388,00	93,13
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	11 771,64	84,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	11 613,56	92,91
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	1 730,33	78,65
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000	18 577,39	77,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 500	35 753,62	76,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	4 743,00	72,97
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	31 010,62	77,53
85295	Pozostała działalność	317 500	275 412,64	86,74
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	133 000	115 781,23	87,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500	62 012,64	85,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 740	20 386,05	70,93
4300	Zakup usług pozostałych	82 000	75 978,73	92,66
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	260	253,99	97,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 505	197 342,51	99,92
85305	Złobki	100 000	100 000,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	97 505	97 342,51	99,83
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046	4 046,00	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714	714,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815	2 799,29	99,44
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	497	493,99	99,39
4127	Składki na Fundusz Pracy	426	386,63	90,76
4129	Składki na Fundusz Pracy	74	68,23	92,20
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 574	14 492,52	99,44
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 573	2 557,48	99,40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	544	544,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96	96,00	100,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 020	20 019,81	100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 533	3 532,81	99,99
4307	Zakup usług pozostałych	40 454	40 453,20	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 139	7 138,55	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	645 405	549 364,29	85,12
85401	Świetlice szkolne	444 991	437 735,89	98,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 236	37 065,17	99,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 361	285 787,39	98,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 044	15 039,47	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 509	50 936,75	98,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 094	6 679,38	94,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510	6 022,71	92,51

4220	Zakup środków żywności	1 200	1 172,21	97,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 495,81	99,72
4260	Zakup energii	5 000	5 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 737	25 737,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	110 000	45 833,35	41,67
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	45 833,35	41,67
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000	29 737,63	99,13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	29 737,63	99,13
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 414	36 057,42	59,68
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14	13,72	98,00
3240	Stypendia dla uczniów	42 600	31 858,00	74,78
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 800	4 185,70	23,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928 287	2 366 829,52	80,83
90002	Gospodarka odpadami	88 220	71 237,11	80,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 152,70	28,82
4300	Zakup usług pozostałych	84 220	70 084,41	83,22
90003	Oczyszczanie miast i wsi	569 500	506 357,72	88,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	183,49	0,61
4300	Zakup usług pozostałych	539 500	506 174,23	93,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 236	470 321,74	79,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	3 189,90	79,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	463,05	57,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	25 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 999,90	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	555 236	437 468,89	78,79
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 643	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 643	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	56 892	56 892,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 892	6 892,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 396 904	1 193 642,57	85,45
4260	Zakup energii	800 000	604 713,94	75,59
4270	Zakup usług remontowych	281 085	273 202,01	97,20
4300	Zakup usług pozostałych	315 819	315 726,62	99,97
90095	Pozostała działalność	194 872	68 378,38	35,09

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2320				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 146,57	40,98
	4430	Różne opłaty i składki	113 872	18 358,81	16,12
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	6 897,00	34,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	976,00	9,76
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 429 295	1 425 905,11	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 795	177 758,79	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 760	53 759,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 900	57 871,23	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 035	61 027,60	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000	739 974,78	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	680 000	680 000,00	100,00
92116		Biblioteki	60 000	59 974,78	99,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000	450 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000	450 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	12 000	12 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500	46 171,54	93,28
	2820				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 575	10 563,45	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500	16 183,09	92,47
926		Kultura fizyczna i sport	425	425,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	5 184 864	5 055 004,97	97,50
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 677 864	4 571 968,86	97,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593 352	593 352,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	6 855,68	97,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 159 055	1 138 366,10	98,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 940	39 890,11	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195 835	193 492,32	98,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 780	29 497,77	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	155 135,56	96,96
	4220	Zakup środków żywności	412 500	406 501,73	98,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 000	3 501,38	87,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 311 200	1 308 165,31	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 900	34 661,85	72,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 679,00	88,37
			610 100	562 766,18	92,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	10 372,37	86,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	14 976,32	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	330,30	66,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 602	33 512,00	99,73
			20 000	20 000,00	100,00

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500	6 485,64	86,48
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500	11 227,24	83,16
92695	Pozostała działalność	507 000	483 036,11	95,27
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000	391 000,00	97,75
2820	Stypendia różne	55 330	51 124,00	92,40
3250	Zakup materiałów i wyposażenia	16 670	6 999,56	41,99
4210	Zakup usług pozostałych	35 000	33 912,55	96,89
	RAZEM	67 008 191	61 037 020,96	91,09


 Z. M. Wojta
 ul. ...
 ...

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w roku 2010

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	wykonanie	NW2011	TERMIN	
010	null		Rolnictwo i leśnictwo	5 447 000	4 714 993	186 377		
	01008	null	Melioracje wodne	20 000	0	186 377		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000				
		BI/0022	Zagospodarowanie terenu RYGA	20 000			zadanie zostało częściowo zrealizowane w poz. 70005pat. 6050 jednakże jego realizacja została rozłożona do roku 2012 zgodnie z WPF.	
	01010	null	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 427 000	4 714 993	186 377		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 414 800	4 702 793	186 377		
		BI/0034	Budowa wodociągu w Akacjowej w Gołęczewie	60 000	0	6 000	19-12-2010	
			wykonanie dotyczy zlecenia projektu odwodnienia , płatność w styczniu 2011.					
		BI/0052	Budowa wodociągu w ul. Świerkowej w Zielątkowie	70 000	61 272	1 220	28-02-2011	
		BI/0068	Budowa wodociągu Zielątkowo ul. Akacjowa, Dębowa- dotyczy opracowania dokumentacji	30 000	11 956	17 934	15-02-2011	
		BI/2008/0010	Budowa kan. deszczowej i sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. Włkp. w Suchym Lesie	1 000 000	607 991		zadanie zrealizowano za kwotę niższą od kosztorysowej	
		BI/2008/0011	Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - ul. Obornicka i Rynek, ul. Poznańska, ul. Dworcowa, ul. Tysiąclecia, ul. Za Parkiem, ul. Czereśniowa, ul. Łąkowa, ul. Kościelna, ul. Biedruszczana, ul. Polna, ul. Maniewska, ul. Chojnicka	2 850 000	2 815 138		zadanie zrealizowano	
		BI/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Włkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	32 000	9 225		zadanie zrealizowano za kwotę niższą od kosztorysowej-projekt, realizacj zgodnie z WPF	
		BI/2009/34	Budowa wodociągu ul. Cicha, Strażacka, Błękitna, Malinowa i Zbozowa w Gołęczewie	50 000	2 684		zadanie zrealizowano za kwotę niższą od kosztorysowej-projekt, realizacja zgodnie z WPF	
		BI/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebma, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka.	1 017 800	1 009 934	51 589	18-03-2011	
		BI/2009/72	Budowa uzbrojenia ulic Spacerowej, Pagórkowej i Granicznej w Złotnikach - etap 1	50 000	44 408		zadanie zrealizowano	
		BI/2009/96	Budowa sieci wodociągowej ul. Chłudowska w Biedrusku	255 000	140 185	109 634	15-12-2010	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100	6 100			
		BI/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebma, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka.	6 100	6 100		wydatki dotyczą kosztów opracowania projektu unijnego 50% udział własny 50% dofinansowanie UE.	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100	6 100		
		<i>Budowa pełnego uzbrojenia w wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka.</i>	6 100	6 100	wydatki dotyczą kosztów opracowania projektu unijnego 50% udział własny 50% dofinansowanie UE.	
600	null	Transport i łączność	12 985 615	5 667 735	3 396 154	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	350 000	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	350 000	300 000		
	RF/0021	<i>Zakup nowego autobusu</i>	300 000	300 000		
	RF/0022	<i>utrzymanie przystanków autobusowych</i>	50 000	50 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 700 000	4 380		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	4 380		
		<i>Budowa powierzonego zadania Powiatu w zakresie przebudowy drogi 243P Psarskie - Złotniki</i>	2 700 000	4 380	realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na formalne protesty i brak możliwości przekazania placu budowy	
60016	null	Drogi publiczne gminne	9 935 615	5 313 355	3 396 154	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 935 615	5 313 355	3 396 154	
	BI/0023	<i>Budowa ul. Miodowej w Suchym Lesie (odcinek pomiędzy ul. Ogrodniczą a Leśną)</i>	50 000	48 000	wykonano dokumentację projektową-realizacja 2011	
	BI/0024	<i>Budowa ul. Krańcowej do ul. Kubackiego w Suchym Lesie</i>	495 000	492 809		
	BI/0025	<i>Budowa nawierzchni ul. Zjednoczenia - działki nr 23, 66 i część dz. nr 62 w Biedrusku</i>	150 000	55 000	wykonano dokumentację projektową-realizacja 2011	
	BI/0027	<i>Budowa chodnika w Chłudowie wzdłuż ul. Dworcowej (od Zielątkowa - PKP do drogi K11)</i>	660 000	652 892		
	BI/0028	<i>Budowa ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie (odcinek od ul. Muchomorowej do ul. Borówkowej)</i>	10 000	3 362	wykonano dokumentację projektową-realizacja 2011	
	BI/0031	<i>Przejście pieszo-rowerowe do ul. Waleckiej przez tory kolejowe</i>	50 000	107	wydatki dot. ogłoszeń w prasie, z uwagi na złożoność własnościową gruntów na których ma być prowadzona inwestycja zaistniały trudności z pozyskaniem wykonawcy.	
	BI/0036	<i>Budowa urządzeń ograniczających prędkość</i>	100 000	5 000		
	BI/0037	<i>Budowa chodnika w ul. Lipowej w Gołęczewie</i>	25 000	24 888	wykonano dokumentację projektową-realizacja 2011	
	BI/0038	<i>Budowa chodnika w ul. Alejowej w Suchym Lesie</i>	40 000	37 820	wykonano dokumentację projektową-realizacja 2011	

BI/0039	Budowa ulicy bez nazwy równoległej do ul. Szkolnej w Suchym Lesie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja sanitarna i deszczowa)	1 500 000	655 447	934 544	30-06-2011	
BI/0056	budowa ulicy Stefańskiego w Suchym Lesie na odcinku od ul. Poziomkowej do ul. Szkółkarskiej	55 000	0	54 500	30-06-2011	
BI/0060	budowa chodnika wzdłuż ul. Strażackiej w Suchym Lesie	150 000	610	134 452	30-04-2011	
BI/0061	budowa ul. Zimowej w Suchym Lesie	40 000	0	zadanie przełożono do realizacji w latach następnych		
BI/0064	Budowa kan. sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorytowej) dl. odcinka 396 mb	500 000	2 345	484 800	15-06-2011	
BI/0072	Budowa ul. Grabowej w Suchym Lesie	320 650	650	320 000	15-04-2011	
BI/2008/0069	Budowa nawierzchni dróg ul. Taminowej i Ognikowej, Forsycjowa, Azaliowa itp. w Złotnikach	65 000	64 000	wykonano dokumentację projektową-realizacja 2011		
BI/2008/0072	Budowa ul. Szkolnej w Suchym Lesie na odcinku pomiędzy ul. Borówkową i Sucholeską wraz z włączeniem w ul. Sucholeską	25 000	23 912	wykonano dokumentację projektową-realizacja 2011		
BI/2008/0103	Budowa ulic w Suchym Lesie - ul. Jaśminowa, ul. Chabrowa, ul. Makowa, ul. Porzeczkowa, ul. Fiołkowa, ul. Rumiankowa	3 550 000	2 134 876	927 956	30-04-2011	
BI/2009/0004	Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko	52 000	0	zadanie realizowane w roku 2011 z uwagi na uzgodnienia z Powiatem Poznańskim		
BI/2009/39	Budowa chodnika w ul. Polna w Gołęczewie	25 000	24 888			
BI/2009/46	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Brzozowa w Suchym Lesie	29 100	29 100	wykonano dokumentację projektową-realizacja 2011		
BI/2009/47	Budowa ul. Świt w Suchym Lesie wraz z pełną infrastrukturą techniczną	29 400	29 400	wykonano dokumentację projektową-realizacja 2011		
BI/2009/48	Budowa pieszojezdni ul. Kryształowa w Suchym Lesie	1 063 956	150 772	539 902	30-01-2011	
BI/2009/56	Budowa ul. Sasankowej w Suchym Lesie	250 000	248 990			
BI/2009/61	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Zielątkowie	500 000	469 782			
BI/2009/64	Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Zielątkowie	921	921			
BI/2009/99	Wykonanie wjazdów w ulice Rubinowa, Szmaragdowa w Biedrusku	99 000	98 133			
RO/PL/B-1	Budowa chodnika od ul. 1 Maja do wjazdu na cmentarz w m. Biedrusko	33 544	33 063			
RO/PL/OSZ	Przebudowa muld z wąskich na płaskie - Os. Złotniki	67 044	26 588	zadanie zrealizowano za kwotę niższą od kosztorysowej		
700	null	Gospodarka mieszkaniowa	10 305 129	10 224 543		
70005	null	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 305 129	10 224 543		

		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000	70 000		
	RF/0023	wniesienie aportu do ZGK Sp. z o.o.	70 000	70 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 139	218 664		
	BI/0022	Zagospodarowanie terenu RYGA	100 000	56 060	zadanie będzie realizowane zgodnie z umowa z wykonawcą do roku 2012	
	BI/0071	Budowa placu zabaw w Zielątkowie	37 000	27 851		
	RO/FS/CH-1	Doposażenie i uporządkowanie placu zabaw przy szkole w Chłudowie	45 000	45 000		
	RO/FS/GOL	Wykonanie ogródka jordanowskiego - etap I Gołęczewo	55 611	55 605		
	RO/FS/ZŁOT-1	Zadaszenie z ławkami na placu zabaw dla dzieci w Złotkowie	15 000	5 856		
	RO/FS/ZŁOW	Plac zabaw dla dzieci - etap I Złotniki Wieś	28 528	28 292		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 953 990	9 935 879		
	GROŚ/2008/00	Wykupy gruntów pod drogi lub na inne cele publiczne	6 583	6 583		
	GROŚ/2009/2	Odszkodowania za drogi wg umów i planowane oraz pozostałe odszkodowania	40 000	40 000		
	GROŚ/2009/3	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne	9 907 407	9 889 297	zestawienie znajduje się w informacji o stanie mienia komunalnego	
750	null	Administracja publiczna	534 261	405 595		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 429	36 979		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	14 860		
	AG/0042	Klimatyzacja na sali konferencyjnej UG	20 000	14 860	zadanie zrealizowano za kwotę niższą od kosztorysowej	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 429	22 120		
	AG/INFO/6	Rozbudowa infrastruktury sprzętowo-sieciowej	17 929	17 746		
	BI/0070	Instalacja monitoringu budynku UG w Suchym Lesie	4 500	4 374		
75075	null	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 620	35 586		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 620	35 586		
	PG/0046	Zakupy inwestycyjne związane z promocją Gminy (słupy i banery reklamowe itp)	35 620	35 586		
75095	null	Pozostała działalność	456 212			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 212	333 030		
	AG/INFO/6	Rozbudowa infrastruktury sprzętowo-sieciowej	50 000	639	nie było potrzeby uruchamiania środków na zakupy informatyczne	
	BI/0044	Budowa sieci światłowodowej, wykonanie projektu kanalizacji niskonapięciowej na terenie Gminy, połączenie jedn. org. w jedną sieć korporacyjną	350 000	276 179	zadanie realizowane w roku 2011 z terminem realizacji do 31-05-2011	
	RO/PL/OSG-1	Zainstalowanie monitoringu wizyjnego - Os. Grzybowe	51 212	51 212		

		RO/PL/OSG-2	Budowa portalu internetowego i jego administracja - Os. Grzybowe	5 000	5 000		
754	null		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 367	155 779		
	75403	null	Jednostki terenowe Policji	33 000	33 000		
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000	33 000		
		ZSS/0010	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji	33 000	33 000		
75412	null		Ochotnicze straże pożarne	29 367	28 729		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 220	14 582		
		BI/2008/0091	Rozbudowa remizy OSP w Chłudowie	720	82		
		OC/2	modernizacja zabytkowej sikawki konnej z OSP Gołęczewo	14 500	14 500		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 147	14 147		
		OC/2010/3	Zakup nożyc dla ratownictwa OSP	14 147	14 147		
75416	null		Straż Miejska	192 000	94 050		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000	0		
			zakup sam. Renault Kangoo oraz Dacia Duster Laureate				
801	null		Oświata i wychowanie	207 433	182 041		
	80101	null	Szkoły podstawowe	25 433	25 148		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 433	25 148		dotyczy zakupów w szkołach - tablice interaktywne
80104	null		Przedszkola	30 000	29 944		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 944		
		BI/0055	instalacja przeciw zamrażaniu rynn w dachu w przedszkolu Leśne Ludki w Suchym Lesie w okresie zimowym	30 000	29 944		
80110	null		Gimnazja	5 000	4 990		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 990		
		ZSB/2010/1	Zadania realizowane przez Zespół Szkół w Biedrusku	5 000	4 990		monitor +2 tablice interaktywne
80195	null		Pozostała działalność	147 000	121 959		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	46 959		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	75 000		dotyczy zakupów w szkołach związanych z rozbudowa sieci teleinformatycznej, zakupy laptopów dla nauczycieli, wdrażanie e-dzienniczka
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 937 316	5 069 221	4 254 190	
	90001	null	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 079 220	4 427 010	4 104 060	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 208 714	4 156 902	3 503 662	
		BI/2008/0081	Budowa kanalizacji deszczowej wraz i zbiornika retencyjnego wód deszczowych w Złotnikach	4 324 000	1 697 493	2 553 741	31-08-2011
		BI/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka.	3 884 714	2 459 409	949 921	30-06-2011
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 253	135 054	300 199	
		BI/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka.	435 253	135 054	300 199	30-06-2011
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 253	135 054	300 199	

	BI/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka.					
90015	null	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 253	135 054	300 199	30-06-2011	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 096	642 211	150 130		
	BI/0045	Budowa oświetlenia w Suchym Lesie ul. Kręta, Gwiazdna	858 096	642 211	150 130		
	BI/0046	Budowa oświetlenia w Suchym Lesie ul. Rzemieślnicza	45 000	44 876			
	BI/0047	Budowa oświetlenia w Suchym Lesie ul. Zgodna	65 000	63 483			
	BI/0048	Budowa oświetlenia w Suchym Lesie ul. Radosna, Promykowa i Poranna	15 000	7 229			wykonano dokumentacje projektową-realizacja 2011
	BI/0057	Budowa oświetlenia ulice Polna, Źródłana w Suchym Lesie	15 000	11 139			wykonano dokumentacje projektową-realizacja 2011
	BI/0062	budowa oświetlenia w Biedrusku - przedłużenie ul. Świerczewskiego	15 000	15 000			wykonano dokumentacje projektową-realizacja 2011
	BI/0067	budowa oświetlenia ulicznego w Biedrusku ul. Rubinowa	15 000	15 000			
	BI/0074	Budowa oświetlenia ul. Powst. Wlkp. w Suchym Lesie	55 000	38 918	12 261	31-01-2011	
	BI/2008/0001	Budowa oświetlenie w m. Suchy Las ul. Stefańskiego	10 000	10 000			
	BI/2008/0005	Budowa oświetlenia w m. Suchy Las ul. Modrzewiowa, Sportowa	110 000	88 928	22 976	31-12-2010	
	BI/2008/0006	Budowa oświetlenia w m. Suchy Las ul. Krańcowa	31 500	31 537			
	BI/2008/0007	Budowa oświetlenia w m. Złotniki ul. Jodłowa	288	288			
	BI/2008/0020	instalacja oświetlenia na ul. Ks. B. Hertamnowskiego w Suchym Lesie	288	288			
	BI/2008/0044	doświetlanie ul. Złotej w Złotkowie	288	288			
	BI/2008/0053	oświetlenie ul. Dworcowej i Spokojnej w Gołeczewie	576	576			
	BI/2008/0058	instalacja oświetlenia na ul. Promienistej na odcinku między ul. Jagodową i Poziomkową w Suchym Lesie	432	432			
	BI/2008/0062	oświetlenie ulic Tarninowa, Azaliowa, Cicha i Jelonkowa w Złotnikach	504	504			
	BI/2008/0065	oświetlanie ul. Miedzianej w Złotkowie	432	432			
	BI/2008/0070	oświetlenia w miejscowości Suchy Las, ul. Dębowa, Brzozowa	147 000	98 426	47 103	31-12-2010	
	BI/2009/106	Oświetlenie skrzyżowania drogi K-11 z ul. Gołeczewską w Chłudowie	28 500	27 857			
	BI/2009/27	Oświetlenie ul. Łąkowa w Chłudowie	20 000	19 190			
	BI/2009/60	Budowa oświetlenia ul. Krótka w Suchym Lesie	20 000	18 659			
	BI/2009/62	Budowa oświetlenia w Zielątkowie - I etap 2010 ul. Wierzbowa, Świerkowa, Kasztanowa II etap 2011 - Budowa w ul. Pogodna, Sportowa, Zielona, Moraczewskich oraz projekt i budowa w ul. Akacja i Dębowa	140 000	96 908	3 611	31-12-2010	
	BI/2009/69	Oświetlenie ul. Pawłowickiej od ul. Obornickiej w kierunku bloku - Złotniki	70 000	0	64 178	15-02-2011	
	BI/2009/74	Oświetlenie ul. Okrężna w Złotnikach	53 000	51 965			
921	null	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 804 700	2 044 852	1 222 666		

92108	null	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 700	4 700		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	4 700		
	PG/0047	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem orkiestry detej wsi Chłudowo	4 700	4 700	dotyczy zakupu nowej trąbki	
92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000	2 040 152	1 222 666	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000	2 040 152	1 222 666	
	BI/0030	Przebudowa i modernizacja budynku filii bibliotecznej w Chłudowie	50 000	43 639	zadanie do realizacji w roku 2011	
	BI/2008/0038	Budowa domu osiedlowego w Biedrusku	3 600 000	1 847 213	1 222 666	31-03-2011
	BI/2009/40	Budowa centrum kultury w Suchym Lesie	150 000	149 300	zadanie w WPF - do roku 2013, wydano środki na koncepcje i założenia projektowe	
926	null	Kultura fizyczna i sport	1 148 760	869 604	29 898	
92601	null	Obiekty sportowe	1 148 760	869 604	29 898	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000	706 315		
	BI/0032	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach	780 000	698 315	29 898	18-01-2011
	BI/0051	Budowa boiska sportowego "ORLIK"2012	5 000	5 000	zadanie zaniechane z uwagi na brak uregulowania spraw własności gruntu	
	BI/2008/0039	teren rekreacyjno - sportowy - budowa parku, placu zabaw przy ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie	200 000	3 000	ogłoszono przetarg na całość zadania w roku 2011	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000	58 530	zakupiono łańcuchy ledowe wraz z zasilaniem za kwotę 10 094,22 zł, sprzęt dodatkowy do monitoringu za kwotę 4703,10 zł, automat szorujący zbierający za kwotę 14 518 zł, traktor do odśnieżania za kwotę 20 344,71 zł oraz sprzęt komputerowy za kwotę 8870 zł.	
	RF/BSN/0011	Zakupy inwestycyjne Parku Wodnego OCTOPUS	59 000	58 530		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	104 760	104 759		
	OS/0041	zakup kosiarki samobieżnej wraz ze zbieraczem do trawy	15 869	15 869		
	OS/0042	zakup sprzętu nawadniającego dla boiska w Goleńczewie I w Złotkowie	22 942	22 942		
	OS/0043	Modernizacja zespołu boisk w Suchym Lesie	46 932	46 932		
	OS/0044	Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego na HWS w Suchym Lesie	19 017	19 017		
			44 624 581	29 334 363	9 089 285	
				38 423 648		

RAZ

Różnica ze sprawozdaniem RB NDS wynika z zaokrągleń do pełnych złotych.

Załącznik nr 4.1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2010 rok

**Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	72 447	72 237,20	99,71
				72 447	72 237,20	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 447	72 237,20	99,71
750			Administracja publiczna	81 077	80 390,00	99,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 100	71 100,00	100,00
				71 100	71 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 100	71 100,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 977	9 290,00	93,11
				9 977	9 290,00	93,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 977	9 290,00	93,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 462	48 409,24	77,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 188	2 188,00	100,00
				2 188	2 188,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 188	2 188,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 976	25 360,24	97,63
				25 976	25 360,24	97,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 976	25 360,24	97,63
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 298	20 861,00	60,82
				34 298	20 861,00	60,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 298	20 861,00	60,82
852			Pomoc społeczna	1 846 800	1 835 801,82	99,40
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 800	1 826 938,54	99,41

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 837 800	1 826 938,54	99,41
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	8 863,28	98,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	8 863,28	98,48
RAZEM		2 062 786	2 036 838,26	98,74

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

Załącznik nr 4.2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2010 rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność	72 447	72 237,20
				72 447	72 237,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4430	Różne opłaty i składki	1 417	1 416,41
750			Administracja publiczna	71 030	70 820,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 077	80 390,61
				71 100	71 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 439	60 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 181	9 181,00
	75056		Spis powszechny i inne	1 480	1 480,00
				9 977	9 290,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 152	6 151,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890	868,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	164,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460	1 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	635	614,50
				590	30,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
				62 462	48 237,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
				2 188	2 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322	322,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66	66,00
				25 976	25 360,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 054	10 771,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816	815,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158	121,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 475	7 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 777	5 776,70
				696	695,94

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 298	20 689,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 829	9 336,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533	385,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268	137,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 045	6 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558	4 481,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 065	346,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00
852		Pomoc społeczna	1 846 800	1 835 801,82
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 800	1 826 938,54
	3110	Świadczenia społeczne	1 787 344	1 778 391,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543	6 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046	1 000,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 767	1 254,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	8 863,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000	8 863,28
RAZEM			2 062 786	2 036 667,07

%
99,71
99,71
99,96
99,71
99,15
100,00
100,00
100,00
100,00
93,12
100,00
0,00
97,63
65,86
100,00
96,77
5,20
77,23
100,00
100,00
100,00
100,00
97,63
97,44
99,96
77,06
96,04
99,99
99,99

60,32
52,37
72,28
51,21
74,62
98,32
11,30
0,00
99,40
99,41
99,50
100,00
96,16
95,69
71,00
0,00
98,48
98,48

98,73

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Suchy Las na rok 2010 związanych z ochroną środowiska

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 642 440
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 642 440
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 847 000
		970		3 795 440

II. Wydatki

A. Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 220
	90002		Gospodarka odpadami	88 220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	84 220
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	90095		Pozostała działalność	150 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000

B. Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 379 220
	90001	null	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 379 220
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 379 220
		BI/2008/0081	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wód deszczowych w Złotnikach	3 724 000
		BI/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka.	1 655 220

RAZEM WYDATKI

5 642 440 zł

Załącznik nr 5.1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2010 rok

Wykonanie planu dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000	1 100 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000,00	100,00%
		8620				
801			Oświata i wychowanie	1 100 000	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 000	575 819,73	125,18%
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	59 482,65	99,14%
		2310				
	80104		Przedszkola	60 000	59 482,65	99,14%
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	516 337,08	129,08%
		2310				
			Razem	1 560 000	1 675 820	107%

Wykonanie planu wydatków Gminy Suchy Las związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000	4 379,71	0,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	4 379,71	0,40%
		BI/2009/202	Budowa powierzonego zadania Powiatu w zakresie przebudowy drogi 243P Psarskie - Złotniki	1 100 000	4 379,71	0,40%
801			Oświata i wychowanie			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 570 000	1 449 581,88	92,33%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	44 192,19	44,19%
	2310		Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	100 000	44 192,19	44,19%
		OS/0007	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	59 482,65	99,14%
		2540	Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM	81 008	59 482,65	73,43%
		OS/0001	Przedszkola	1 300 000	1 291 778,64	99,37%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	445 889,32	99,09%
	2310		Dotacje dla gmin z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach i szkołach prywatnych	327 500	327 371,42	99,96%
		OS/0006	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	122 500	118 517,90	96,75%
		OS/0007	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	400 000,00	100,00%
		2540	Przedszkola specjalne	10 000	9 936,21	99,36%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 936,21	99,36%
	2310					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85305		Żłobki	100 000	100 000,00	100,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,00%
	2310					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90013		Schroniska dla zwierząt	86 000	86 000,00	100,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	50 000	50 000,00	100,00%
	2310					
	90095		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	36 000,00	100,00%
			RAZEM	2 856 000	1 639 961,59	57,42%

Wykonanie planu rozchodów i przychodów budżetu Gminy Suchy

Paragraf	Treść	stan na 1.01.2010	Plan spłaty po zmianach	wykonanie spłaty/ przychodów	stan na 31.12.2010	Uwagi
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000	2 000 000,00	2 000 000	5 000 000	
	Obligacje komunalne - emisja z dnia 16.11.2006 BGK S.A. WWA	7 000 000	2 000 000,00	2 000 000	5 000 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 883 358,00	4 082 514,00	3 938 784	19 487 404	
	pożyczka z WFOŚ i GW - kanalizacja Złotniki - umowa 68/P/Po/OW/04 z dnia 27.09.2004	94 600	94 600,00	13 350,00	0,00	kwota 81 250,00 zł została umorzona
	umowa pożyczki nr 48/P/JW-ks-K/I/07 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Suchym Lesie ul. Dębowa, Strażacka"	60 040	26 680,00	26 700	33 340	
	Kredyt preferencyjny z linii EIB/CEIB z BOŚ S.A. O/Poznań - nr 26/2007/01/EIB/CEB/126 z dn. 30.04.2007 - przebudowa i modernizacja przedszkola w Suchym Lesie	1 453 920	623 040,00	623 040	830 880	
	Umowa pożyczki z WFOŚ i GW nr 173/P/OW/I/05 z dn. 8.12.2005 - kanalizacja Chłudowo	111 965	111 965,00	111 965	0,00	
	Pożyczka WFOŚ i GW - nr 193/P/OA/I/05 z dn. 14.12.2005 - termomodernizacja budynku SP Suchy Las	17 000	17 000,00	17 000	0,00	
	Pożyczka WFOŚ i GW nr 174/P/OA/I/05 z dn. 8.12.2005 - termomodernizacja budynku UG w Suchym Lesie	20 890	20 890,00	20 890	0,00	
	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0819 - projekt kanalizacja deszczowa w Biedrusku	9 333	9 333,00	9 333	0,00	
	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0311 - projekt chodnika prz ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie	1 464	1 464,00	1 464	0,00	
	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0312 - projekt miejsc parkingowych przy UG w Suchym Lesie	1 733	1 733,00	1 733	0,00	
	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0318 - projekt chodnik ul. Sprzeczna w Suchym Lesie	2 733	2 733,00	2 733	0,00	
	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0314 - projekt chodnika w Złotnikach	2 928	2 928,00	2 928	0,00	
	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0315 - projekt kanalizacji sanitarnej w Złotkowie	15 963	15 963,00	15 963	0,00	
	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0316 - projekt chodnika ul. Poznańska w Chłudowie	2 603	2 603,00	2 603	0,00	

	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0313 - projekt chodnika ul. Dworcowa w Chłudowie	3 985	3 985,00	3 985	0,00	
	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0317 - projekt ul. Świerczewskiego w Biedrusku	920	920,00	920	0,00	
	Kredyt BOŚ S.A O /POZNAŃ - Umowa 01/07/EF/D/056/15 z dn. 6.06.2007 - budowa ulicy Muchomorowej w Złotnikach	165 856	117 072,00	117 072	48 784	
	Pożyczka z WFOŚ iGW umowa 149/P/OW/W-ks/I/06 z dn. 4.12.2006 - kanalizacja sanitarna w Chłudowie	220 000	80 000,00	80 000	140 000	
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - nr 25/2007/01/CEB/EIB/125 z dn. 30.04 2007 - budowa infrastruktury - MODUŁ IV	2 315 440	992 280,00	992 280	1 323 160	
	Pożyczka z WFOŚ iGW umowa 184/P/OA-kt/I/06 z dn. 27.12.2006 - modernizacja kotłowni węglowej na gazową - przedszkole w Biedrusku	62 500	62 500,00	umorzono	0,00	
	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	3 769 240	1 615 380,00	1 615 380	2 153 860	
	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/0319 - projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Suchym Lesie	28 445	28 445,00	28 445	0,00	
	Kredyt FRIK - BGK o/Poznań - umowa 08/07/320 - projekt kanalizacji sanitarnej w Chłudowie	21 800	21 800,00	21 800	0,00	
	Pożyczka WFOŚ - BOŚ O/Poznań - umowa 338/U/400/317/2008 - budowa kanalizacji deszczowej w Suchym Lesie	500 000	118 500,00	118 500	381 500	
	Pożyczka WFOŚ - BOŚ O/Poznań - umowa 335/U/400/319/2008 - budowa kanalizacji sanitarnej w Suchym Lesie	600 000	110 700,00	110 700	489 300	
	Pożyczka WFOŚ - BOŚ O/Poznań - umowa 354/U/400/63/2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo	300 000	0,00	0,00	739 580	439580 - II rata wpłynęła 31.12.2010- planowano 500 000 zł - różnica wynika z rozliczenia zakresu rzeczowego
	Pożyczka WFOŚ - BOŚ O/Poznań - umowa 361/U/400/134/2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chłudowo	100 000	0,00	0,00	700 000	600000 - II rata wpłynęła 31.12.2010
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym					
	Kredyt w BOŚ S.A. - Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Suchy Las - Umowa nr 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB 3/236 z dn. 18.11.2010 r.	10 460 000,00	0,00	0,00	10 460 000	

Kredyt w BOŚ S.A. - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach - Umowa nr 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB 3/236 z dn. 18.11.2010 r.	540 000,00	0,00	0,00	540 000
Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych we wsi Złotniki	1 000 000,00		0,00	1 000 000
Pożyczka WFOŚ - Budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie	297 000,00		0,00	297 000
Pożyczka WFOŚ - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Suchym Lesie	150 000,00		0,00	150 000
Pożyczka WFOŚ - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Suchy Las	200 000,00		0,00	200 000
RAZEM - zadłużenie/rozchody	16 883 358,00	6 082 514,00	5 938 784,00	24 487 404,00
RAZEM zadłużenie	16 883 358	umorzenia	143 750,00	24 487 404,00
Razem przychody		13747000	13 686 580	

różnica wynika z nie otrzymania całej kwoty pożyczki WFOŚ - BOŚ O/Poznań - umowa 361/U/400/134/2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chłudowo-rozliczenie rzeczowe na mniejszy zakres
60 420 dofinansowania

dochody ogółem 92 143 349
% zadłużenia 26,58
% obsługi zadłużenia (odsetki =611 948) 0,66

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2010 rok

Wykonanie planu wydatków w ramach priorytetu lokalnego w 2011 roku

NAZWA OSIEDLA	OPIS WNIOSKU	NAZWA ZADANIA W BUDŻECIE	KWOTA PRIORYTETU LOKALNEGO WYLICZONA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XXVI/223/2008 RADY GMINY SUCHY LAS Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2008R. 15000EUR * 4,4696 KURS Z DNIA 30.06.2009R.	KWOTA UJĘTA W BUDŻECIE	WYKONANIE	%
Biedrusko	1. Budowa chodnika od ul. 1 Maja do wjazdu na cmentarz Komunalno-Parafialny w Biedrusku (jeżeli koszt będzie przewyższał kwotę wynikającą z priorytetu to zastępczo zostanie zrealizowane zadanie nr 2)	Budowa Chodnika od ul. 1 Maja do wjazdu na cmentarz	67 044,00	33 544,00	33 063,05	98,57%
	2. Zakup wyposażenia (w tym do Domu Osiedlowego w Biedrusku)	2. Zakup wyposażenia (w tym do Domu Osiedlowego w Biedrusku)				
Osiedle Grzybowe	1. Zainstalowanie monitoringu wizyjnego na Os Grzybowym	Zainstalowanie monitoringu wizyjnego	67 044,00	51 212,00	51 211,94	100,00%
	2. Budowa portalu internetowego Społeczności osiedla Grzybowego i jego administracja	Budowa portalu internetowego i jego administracja				
Suchy Las	1. Nasadzenie drzew na ul. Powstańców Wlkp.	Nasadzenie drzew na ul. Powstańców Wlkp.	67 044,00	30 000,00	29 630,96	98,77%
	2. Zakup tablic informacyjnych	2. Zakup tablic informacyjnych				
Złotniki Osiedle	Przebudowa muld z wąskich na płaskie w ul. Kochanowskiego(4), Zielona (1), Prosta(2), Działkowa (1), Żukowa (2), Jelonkowa (1)	Przebudowa muld z wąskich na płaskie	67 044,00	67 044,00	26 588,00	39,66%
Razem			288 176,00	230 300,00	161 093,95	69,95%

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2010 rok

Wykonanie wydatków stanowiących Fundusz Sołecki w 2010 roku									
L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Procent		
1	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w Chłudowie	45 000	45 000	100%		
2	700	7005	6050	Zakup ławek i stołów do Chłudowa	10 611	10 528,99	99%		
3	700	70005	6050	Wykonanie ogródka jordanowskiego w Gołczewie	55 611	55 604,60	100%		
4	750	75095	4210	Wyposażenie świetlicy w Zielątkowie	35 211	35 201,82	100%		
5	700	70005	6050	Plac zabaw Złotniki Wieś	28 528	28 291,80	99%		
6	700	70005	6050	Zadaszenie z ławkami - plac zabaw w Złotkowie	15 000	5 856	39%		
7	900	90005	4390	Badanie wzywów Złotkowo	17 463	0,00	0%		
Razem					207 424	180 483	87%		

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

I. Zestawienie wykonania dochodów zgodnie ze sprawozdaniami Rb27-s.

Jednostka	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	818 300,00 zł	808 620,97 zł	98,8%
Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie	18 000,00 zł	27 616,99 zł	153,4%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	154 550,00 zł	194 404,77 zł	125,8%
Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. W Biedrusku	99 100,00 zł	105 543,06 zł	106,5%
Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie	138 300,00 zł	181 887,92 zł	131,5%

II. Zestawienie wykonania wydatków zgodnie ze sprawozdaniami Rb28-s.

Jednostka	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	2 700 900,00 zł	2 668 738,58 zł	98,8%
Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie	4 331 694,00 zł	4 322 150,90 zł	99,8%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	3 359 321,00 zł	3 244 820,99 zł	96,6%
Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. W Biedrusku	2 439 808,00 zł	2 342 192,36 zł	96,0%
Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie	4 245 438,00 zł	4 132 273,14 zł	97,3%