

**Zarządzenie nr 53/2013**

**Wójta Gminy Suchy Las**

**z dnia 18 marca 2013**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2012.**

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 2012 zgodnie z zał. Nr 1-24, 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 Szwedkowski  
Z-ca Wójta



Załącznik nr 1  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

### Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 850</b>	<b>91 623,54</b>	<b>99,75</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000</b>	<b>9 775,09</b>	<b>97,75</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000	9 775,09	97,75
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 850</b>	<b>81 848,45</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 850	81 848,45	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	<b>5 493,86</b>	<b>109,88</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 493,86</b>	<b>109,88</b>
		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	5 493,86	109,88
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>578 000</b>	<b>578 306,27</b>	<b>100,05</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>578 000</b>	<b>578 306,27</b>	<b>100,05</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	578 000	578 306,27	100,05
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 287 856</b>	<b>1 469 580,26</b>	<b>23,37</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 287 856</b>	<b>1 469 580,26</b>	<b>23,37</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000	77 783,66	91,51
		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	220 000	243 848,76	110,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 850 371	1 013 851,84	17,33
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 611,00	180,55
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 485	130 485,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 000</b>	<b>42 559,00</b>	<b>98,97</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>43 000</b>	<b>42 559,00</b>	<b>98,97</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 000	42 559,00	98,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 134 193</b>	<b>484 161,69</b>	<b>42,69</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 100</b>	<b>71 100,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>316 367</b>	<b>354 061,69</b>	<b>111,91</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 310	12 309,94	100,00
		0830	Wpływy z usług	70 000	84 933,67	121,33

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 099,43	101,99
	0920	Pozostałe odsetki	0	226,99	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	229 057	251 491,66	109,79
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	25 000,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>721 726</b>	<b>34 000,00</b>	<b>4,71</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 230	28 900,00	20,61
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 746	5 100,00	20,61
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	473 237	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 513	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 352</b>	<b>2 352,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 352</b>	<b>2 352,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 352	2 352,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000</b>	<b>128 463,81</b>	<b>128,46</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	750,00	0,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Gminna</b>	<b>100 000</b>	<b>127 713,81</b>	<b>127,71</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000	126 812,06	126,81
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	901,75	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 800 962</b>	<b>61 256 161,02</b>	<b>96,01</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 481,20</b>	<b>101,60</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 319,70	101,07

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	161,50	0,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>30 461 500</b>	<b>29 299 469,43</b>	<b>96,19</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	19 500 000	19 718 027,65	101,12
	0320	Podatek rolny	14 000	15 066,27	107,62
	0330	Podatek leśny	52 000	68 699,00	132,11
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000 000	9 336 428,85	93,36
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000	121 700,70	39,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	246,40	24,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	39 300,56	140,36
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	556 500	0,00	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 671 100</b>	<b>6 968 072,39</b>	<b>90,84</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000	5 113 139,56	96,47
	0320	Podatek rolny	150 000	188 196,17	125,46
	0330	Podatek leśny	2 100	2 726,08	129,81
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000	277 684,27	111,07
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000	168 456,04	84,23
	0370	Podatek od posiadania psów	26 000	19 640,53	75,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	3 190,00	106,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000	1 140 146,55	67,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	14 300,74	95,34
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	40 592,45	162,37
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 445 400</b>	<b>1 434 701,25</b>	<b>99,26</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	41 800,20	92,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	388 900	359 663,25	92,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 023 049,64	102,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	2 175,70	145,05
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	8 012,46	80,12
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 192 962</b>	<b>23 523 436,75</b>	<b>97,23</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 392 962	21 771 476,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	1 751 960,75	97,33
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 706 194</b>	<b>18 834 489,37</b>	<b>106,37</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 786 693</b>	<b>12 786 693,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 786 693	12 786 693,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>1 050 703,00</b>	<b>0,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	1 050 703,00	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 919 501</b>	<b>4 997 093,37</b>	<b>101,58</b>
	0920	Pozostałe odsetki	300 150	276 851,22	92,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000	3 075 418,50	102,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 645	9 644,60	100,00
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	43 000	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 568	11 568,00	100,00
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 555 138	1 623 611,05	104,40
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>804 075</b>	<b>787 002,80</b>	<b>97,88</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>202 952</b>	<b>191 120,47</b>	<b>94,17</b>
	0920	Pozostałe odsetki	800	616,03	77,00
	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	117 557	117 556,53	100,00
	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	20 745	20 736,82	99,96
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	616,09	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850	51 595,00	80,81
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>600 000</b>	<b>595 069,81</b>	<b>99,18</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	578 907,46	96,48
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	16 162,35	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>500</b>	<b>189,52</b>	<b>37,90</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500	177,03	35,41
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	12,49	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>623</b>	<b>623,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623	623,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 088 173</b>	<b>1 997 429,52</b>	<b>95,65</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</b>	<b>23 750</b>	<b>23 750,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 750	23 750,00	100,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 855 100</b>	<b>1 767 467,55</b>	<b>95,28</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	166,90	16,69
	0980	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000	15 184,58	108,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 825 700	1 752 116,07	95,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 400	0,00	0,00

85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 850</b>	<b>15 629,09</b>	<b>98,61</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 650	14 635,42	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200	993,67	82,81
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>59 100</b>	<b>62 839,43</b>	<b>106,33</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	6 139,43	255,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 700	56 700,00	100,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>27 714</b>	<b>22 106,50</b>	<b>79,77</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 714	22 106,50	79,77
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 669</b>	<b>28 921,96</b>	<b>100,88</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	552,96	184,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 369	28 369,00	100,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000</b>	<b>4 095,00</b>	<b>68,25</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	4 095,00	68,25
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 990</b>	<b>72 619,99</b>	<b>100,88</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	629,99	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	24 100	24 100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 890	47 890,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 115</b>	<b>86 228,69</b>	<b>168,70</b>
85305		<b>Złobki</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	500,00	0,00
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 115</b>	<b>85 728,69</b>	<b>167,72</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 443	72 869,39	167,74

  
**mgr Grzegorz Wojtera**

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 672	12 859,30	167,61
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 750</b>	<b>41 905,00</b>	<b>117,23</b>
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 000</b>	<b>23 160,00</b>	<b>154,40</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	23 160,00	154,40
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 750</b>	<b>18 745,00</b>	<b>90,34</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 750	18 745,00	90,34
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 204 941,13</b>	<b>79,80</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000</b>	<b>19 723,11</b>	<b>197,23</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	7 160,14	71,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 562,97	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 170 218,02</b>	<b>78,01</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	3 675,24	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 166 542,78	77,77
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	15 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000</b>	<b>28 217,34</b>	<b>94,06</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000</b>	<b>28 217,34</b>	<b>94,06</b>
	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	28 217,34	94,06
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 921 676</b>	<b>3 749 506,81</b>	<b>76,18</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 921 676</b>	<b>3 709 506,81</b>	<b>75,37</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000,00	100,00
	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	72 000	84 824,22	117,81
	0830	Wpływy z usług	4 567 658	3 619 373,76	79,24
	0920	Pozostałe odsetki	0	308,83	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 018	0,00	0,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	40 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>99 190 196</b>	<b>90 788 422,11</b>	<b>91,53</b>

Dochody bieżące	90 162 016,00	87 333 155,52	96,86%
Dochody majątkowe	9 028 180,00	3 455 266,59	38,27%



Załącznik nr 2  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

### Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>737 726</b>	<b>587 631,84</b>	<b>79,65</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>370 000</b>	<b>263 425,21</b>	<b>71,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	133 425,21	55,59
		4430	Różne opłaty i składki	130 000	130 000,00	100,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>281 000</b>	<b>237 796,26</b>	<b>84,63</b>
		4270	Zakup usług remontowych	101 000	100 594,38	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	137 201,88	76,22
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 500</b>	<b>4 200,85</b>	<b>93,35</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500	4 200,85	93,35
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 226</b>	<b>82 209,52</b>	<b>99,98</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	329	328,91	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191	1 177,00	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203	202,11	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	13,84	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	209	209,05	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	80 247	80 246,45	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	33	32,16	97,45
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 234 907</b>	<b>6 764 099,05</b>	<b>93,49</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 768 322</b>	<b>4 414 273,23</b>	<b>92,57</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 768 322	4 414 273,23	92,57
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 466 585</b>	<b>2 349 825,82</b>	<b>95,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 670	104 104,87	97,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 148 240	1 114 742,83	97,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 675	1 076 618,34	93,48
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	54 359,78	90,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 757 518</b>	<b>1 506 792,44</b>	<b>85,73</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 687 518</b>	<b>1 436 824,07</b>	<b>85,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 484	31 379,61	99,67
		4260	Zakup energii	178 662	118 229,29	66,17
		4270	Zakup usług remontowych	34 892	33 244,46	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	654 837	604 028,84	92,24
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000	73 635,18	70,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	529 843	441 504,54	83,33
		4430	Różne opłaty i składki	95 000	93 693,96	98,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 800	41 108,19	71,12
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>69 968,37</b>	<b>99,95</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	69 968,37	99,95
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>360 333</b>	<b>171 657,90</b>	<b>47,64</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>330 333</b>	<b>141 907,90</b>	<b>42,96</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800	3 336,00	69,50
		4300	Zakup usług pozostałych	305 533	128 977,90	42,21
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	9 594,00	47,97
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>30 000</b>	<b>29 750,00</b>	<b>99,17</b>

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	29 750,00	99,17
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 735 265</b>	<b>8 797 273,08</b>	<b>81,93</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 100</b>	<b>71 100,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000	130 000,00	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>193 000</b>	<b>180 459,07</b>	<b>93,50</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000	175 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 358,75	23,59
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 100,32	38,75
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 263 709</b>	<b>6 651 068,83</b>	<b>80,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	8 013,91	32,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 561	3 773 518,90	80,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 471	259 470,88	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	12 003,15	24,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 727	650 317,72	83,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 537	78 772,84	61,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000	82 885,00	86,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 200	149 741,94	93,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 882	258 657,30	66,86
	4260	Zakup energii	156 000	120 893,70	77,50
	4270	Zakup usług remontowych	38 200	24 177,52	63,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 188	3 530,14	68,04
	4300	Zakup usług pozostałych	883 450	699 151,24	79,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	6 107,33	93,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	28 515,31	95,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 500	39 513,32	90,84
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000	69 541,60	93,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000	75 760,05	84,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	2 664,90	33,31
	4430	Różne opłaty i składki	104 800	97 902,17	93,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 693	80 693,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	12 798,87	71,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000	116 438,04	89,57
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>273 372</b>	<b>201 500,60</b>	<b>73,71</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 742,38	39,18
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	352	352,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	67 627,93	90,17
	4300	Zakup usług pozostałych	190 520	130 778,29	68,64
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 804 084</b>	<b>1 563 144,58</b>	<b>86,64</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	24 958,92	99,84
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140	1 139,73	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161	160,00	99,38
	4128	Składki na Fundusz Pracy	207	206,90	99,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41	39,88	97,27
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	350 000	349 962,40	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	15 853,40	56,62
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 353	30 352,15	100,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660	11 657,75	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 232	23 828,95	94,44
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	814	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140 945	977 155,90	85,64
	4308	Zakup usług pozostałych	109 213	62 285,93	57,03
	4309	Zakup usług pozostałych	41 947	29 061,37	69,28
	4430	Różne opłaty i składki	37 253	36 481,30	97,93
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 352</b>	<b>2 352,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 352</b>	<b>2 352,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999	1 999,44	100,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304	303,64	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	48,92	99,84
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 734 827</b>	<b>1 302 787,33</b>	<b>75,10</b>
	<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000	40 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>438 620</b>	<b>412 183,44</b>	<b>93,97</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 480	4 480,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	38 527,51	96,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 842,60	92,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	41 588,74	83,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 440	152 102,38	95,40
	4260	Zakup energii	60 000	59 667,64	99,45
	4270	Zakup usług remontowych	15 080	11 852,97	78,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	7 732,00	96,65
	4300	Zakup usług pozostałych	87 620	85 364,52	97,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 122,96	82,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	3 510,71	87,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 391,41	55,66
<b>75416</b>		<b>Straż Gminna</b>	<b>898 000</b>	<b>823 518,29</b>	<b>91,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	16 664,23	83,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000	517 628,16	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	33 048,07	86,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000	88 555,41	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	11 565,89	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	71 661,05	77,05
	4260	Zakup energii	7 000	3 250,61	46,44
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	26 369,55	65,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 886,40	57,73
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 231,59	61,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	7 775,47	86,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 469,77	82,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 007,09	66,90
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	4 640,00	58,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	9 765,00	81,38

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0,00	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>358 207</b>	<b>27 085,60</b>	<b>7,56</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	23 336,78	93,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 748,82	93,72
	4810	Rezerwy	329 207	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 260 985</b>	<b>3 142 181,31</b>	<b>96,36</b>
		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 260 985</b>	<b>3 142 181,31</b>	<b>96,36</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 260 985</b>	<b>3 142 181,31</b>	<b>96,36</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	3 260 985	3 142 181,31	96,36
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 613 714</b>	<b>12 544 318,36</b>	<b>99,45</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>73 500</b>	<b>46 875,36</b>	<b>63,78</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500	3 337,50	95,36
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	43 537,86	62,20
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>42 771</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	42 771	0,00	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 497 443</b>	<b>12 497 443,00</b>	<b>100,00</b>
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	12 497 443	12 497 443,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 937 023</b>	<b>23 291 384,65</b>	<b>93,40</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 874 517</b>	<b>9 218 171,83</b>	<b>93,35</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 620	905 634,00	88,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537 887	529 031,77	98,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 507	4 658 964,48	97,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 716	365 714,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 993	854 874,33	81,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 619	94 901,29	86,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	6 854,00	85,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400	56 507,59	95,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000	172 337,14	97,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 020	16 815,02	98,80
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 635	67 630,63	99,99
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 935	11 934,82	100,00
	4260	Zakup energii	353 250	336 659,10	95,30
	4270	Zakup usług remontowych	453 500	453 048,87	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100	6 384,50	89,92
	4300	Zakup usług pozostałych	420 500	265 000,46	63,02
	4307	Zakup usług pozostałych	49 912	49 878,00	99,93
	4309	Zakup usług pozostałych	8 820	8 802,00	99,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400	5 242,37	97,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 900	8 044,10	90,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700	7 984,91	91,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	6 130,18	88,84
	4430	Różne opłaty i składki	600	368,75	61,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 703	321 703,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900	7 726,32	97,80
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>417 306</b>	<b>276 922,94</b>	<b>66,36</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	44 596,38	26,23

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 360	21 818,43	97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 995	144 471,72	93,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 676	11 674,98	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 673	28 795,71	90,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 667	2 887,00	78,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 327,27	95,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	743,75	92,97
	4260	Zakup energii	3 000	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 472,70	98,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135	14 135,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 735 705</b>	<b>6 214 244,45</b>	<b>92,26</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000	541 285,17	95,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 234 975	2 000 230,00	89,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 013	215 377,43	94,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 865	2 302 809,53	94,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 433	161 432,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 674	418 527,58	89,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 376	49 662,49	79,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 968,00	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 965	112 982,37	99,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 500	2 498,59	4,76
	4260	Zakup energii	123 000	109 220,88	88,80
	4270	Zakup usług remontowych	63 400	62 152,92	98,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750	530,00	70,67
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	47 826,18	99,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	1 840,63	83,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 243,74	69,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	462,80	84,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 904	165 904,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	290,00	96,67
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 151 628</b>	<b>5 922 607,66</b>	<b>96,28</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 760	179 071,00	91,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 813	325 718,47	96,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 067	3 051 332,22	96,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 602	233 600,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 607	558 903,19	90,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 963	63 217,67	83,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 300	13 269,00	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 636	35 997,79	95,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 700	124 849,68	96,26
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 625	40 536,32	99,78
	4260	Zakup energii	229 128	222 933,31	97,30
	4270	Zakup usług remontowych	677 350	676 993,34	99,95

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 364,00	89,06
	4300	Zakup usług pozostałych	178 660	176 563,14	98,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 375	6 278,24	85,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300	3 871,75	90,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100	5 224,41	85,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300	8 516,36	91,57
	4430	Różne opłaty i składki	729	728,90	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 211	178 211,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 892	8 892,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610	3 535,00	97,92
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>559 781</b>	<b>540 252,53</b>	<b>96,51</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	559 781	540 252,53	96,51
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>110 755</b>	<b>92 463,20</b>	<b>83,48</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 535	33 696,94	66,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 767	900,38	50,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 453	57 865,88	99,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>167 046</b>	<b>160 916,50</b>	<b>96,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	788,65	49,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 720	83 962,22	96,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210	10 208,21	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 957	13 721,63	85,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295	2 006,08	87,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 765,71	99,73
	4260	Zakup energii	30 000	30 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464	3 464,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>910 285</b>	<b>865 805,54</b>	<b>95,11</b>
	3050	Zasądzone renty	13 140	13 136,68	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 455	82 407,41	96,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 212	13 861,16	97,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988	1 627,06	81,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 623	1 260,00	77,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 910	37 596,77	73,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 587	145 307,59	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	65 000	64 459,91	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	523 268	505 781,96	96,66
	4430	Różne opłaty i składki	500	367,00	73,40
	4810	Rezerwy	8 602	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>612 505</b>	<b>494 830,92</b>	<b>80,79</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000</b>	<b>6 390,00</b>	<b>91,29</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 390,00	91,29
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>451 505</b>	<b>347 802,41</b>	<b>77,03</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	19 320,00	96,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 406,37	92,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 400	92 737,35	90,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	21 278,16	60,79
	4220	Zakup środków żywności	35 000	19 890,59	56,83
	4260	Zakup energii	4 000	769,41	19,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 168,50	89,88
	4300	Zakup usług pozostałych	239 105	182 950,44	76,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	521,59	52,16
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	5 760,00	57,60
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 000</b>	<b>140 638,51</b>	<b>91,32</b>

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		15 000	14 950,00	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 038,08	67,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000	66 375,13	94,82
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000	55 275,30	87,74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 904 371</b>	<b>3 611 552,11</b>	<b>92,50</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>	<b>500</b>	<b>498,37</b>	<b>99,67</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	498,37	99,67
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</b>	<b>58 838</b>	<b>48 330,97</b>	<b>82,14</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 850	35 771,93	97,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041	5 415,63	89,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	847	759,24	89,64
	4430	Różne opłaty i składki	12 600	6 384,17	50,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0,00	0,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 825 700</b>	<b>1 752 116,07</b>	<b>95,97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 784 300	1 711 518,66	95,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800	29 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	5 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	730,10	66,37
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 606,58	94,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	360,73	72,15
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 150</b>	<b>15 877,51</b>	<b>98,31</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 150	15 877,51	98,31
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>551 886</b>	<b>509 225,20</b>	<b>92,27</b>
	3110	Świadczenia społeczne	302 486	281 151,47	92,95
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400	19 147,40	78,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000	208 926,33	92,86
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>52 000</b>	<b>37 909,82</b>	<b>72,90</b>
	3110	Świadczenia społeczne	52 000	37 909,82	72,90
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>32 214</b>	<b>22 106,50</b>	<b>68,62</b>
	3110	Świadczenia społeczne	32 214	22 106,50	68,62
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>913 683</b>	<b>854 277,69</b>	<b>93,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 012,23	95,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 431	497 334,49	95,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 653	35 652,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 999	90 629,25	87,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 653	10 082,12	73,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	8 224,27	79,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 547	40 535,75	99,97
	4260	Zakup energii	15 700	10 142,42	64,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 045,86	96,64
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	61 913,79	96,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	229,00	12,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 800	8 479,39	96,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 003,06	71,54
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 300	37 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800	13 005,50	94,24

	4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300	14 297,66	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	140,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	5 250,00	61,76
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 800</b>	<b>31 076,87</b>	<b>65,01</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900	4 416,12	55,90
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900	26 660,75	66,82
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 600</b>	<b>340 133,11</b>	<b>83,86</b>
	3110	Świadczenia społeczne	184 800	155 263,58	84,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500	46 532,32	69,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	31 931,03	89,95
	4260	Zakup energii	9 400	8 250,76	87,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300	37 559,92	84,79
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 600	60 595,50	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 349</b>	<b>88 038,00</b>	<b>51,99</b>
<b>85305</b>		<b>Złobki</b>	<b>115 000</b>	<b>51 060,00</b>	<b>44,40</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000	51 060,00	44,40
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 349</b>	<b>36 978,00</b>	<b>68,04</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 323	28 682,40	86,07
	4309	Zakup usług pozostałych	5 881	5 061,60	86,07
	4580	Pozostałe odsetki	3 234	3 234,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>816 874</b>	<b>765 051,31</b>	<b>93,66</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>485 724</b>	<b>467 959,02</b>	<b>96,34</b>
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 602	40 945,07	93,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 693	299 791,92	96,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 171	23 169,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 032	58 846,49	94,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 477	5 928,70	79,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 491,45	99,87
	4220	Zakup środków żywności	1 000	546,77	54,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 490,47	99,73
	4260	Zakup energii	5 000	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 749	22 749,00	100,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>78 000</b>	<b>77 310,45</b>	<b>99,12</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000	77 310,45	99,12
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>187 000</b>	<b>181 078,20</b>	<b>96,83</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	35 000,00	87,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	71 700,00	99,58



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 671,67	97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	63 706,53	99,54
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>66 150</b>	<b>38 703,64</b>	<b>58,51</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	37 400	28 848,64	77,14
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 750	9 855,00	34,28
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 199 223</b>	<b>2 915 797,55</b>	<b>91,14</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>190 719</b>	<b>183 051,06</b>	<b>95,98</b>
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 896	50 759,00	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	139 823	132 292,06	94,61
	4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>662 600</b>	<b>515 481,07</b>	<b>77,80</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 975,06	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	637 600	490 506,01	76,93
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>652 704</b>	<b>636 203,05</b>	<b>97,47</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557	4 382,95	96,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735	695,60	94,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	27 736,77	92,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 993,75	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	611 412	597 393,98	97,71
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>125 000</b>	<b>124 559,00</b>	<b>99,65</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	110 000,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000	14 559,00	97,06
	4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 352 365,11</b>	<b>95,91</b>
	4260	Zakup energii	626 000	584 481,71	93,37
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	284 422,39	94,81
	4300	Zakup usług pozostałych	484 000	483 461,01	99,89
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 200</b>	<b>104 138,26</b>	<b>65,83</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	8 542,09	52,73
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000	72 644,17	74,89
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	7 952,00	26,51
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 163 935</b>	<b>2 027 268,36</b>	<b>93,68</b>
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele</b>	<b>338 438</b>	<b>337 843,22</b>	<b>99,82</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	180 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 250	64 747,00	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200	53 109,85	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	39 988	39 986,37	100,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 214 035</b>	<b>1 155 647,55</b>	<b>95,19</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000	905 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732	1 105,39	40,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 040	34 095,78	94,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 583	49 465,58	67,22
	4260	Zakup energii	48 000	34 532,31	71,94
	4300	Zakup usług pozostałych	145 680	129 933,85	89,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	521,64	52,16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	993,00	99,30
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000	415 000,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>63 000</b>	<b>72,60</b>	<b>0,12</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	72,60	0,73
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 462</b>	<b>118 704,99</b>	<b>88,94</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 200	4 200,00	58,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 256	60 777,05	93,14
	4300	Zakup usług pozostałych	60 506	53 234,94	87,98
	4430	Różne opłaty i składki	500	493,00	98,60
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 544 143</b>	<b>5 984 313,94</b>	<b>91,45</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 831 453</b>	<b>5 317 093,30</b>	<b>91,18</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	627 549	627 548,50	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 504	1 625 504,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 608	101 608,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500	346 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 212	41 212,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200	19 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 000	179 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 387	466 600,18	90,36
	4260	Zakup energii	1 391 893	1 019 611,24	73,25
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	69 835,01	87,29
	4300	Zakup usług pozostałych	794 600	712 474,37	89,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 200	15 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	44 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800	20 800,00	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>712 690</b>	<b>667 220,64</b>	<b>93,62</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	480 160,00	96,03
	3250	Stypendia różne	75 000	70 470,66	93,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 945	43 908,72	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	77 745	72 681,26	93,49
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>80 785 050</b>	<b>73 997 330,15</b>	<b>91,60</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za rok 2012

**Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 958 318</b>	<b>5 454 757,97</b>	<b>91,55</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 958 318</b>	<b>5 454 757,97</b>	<b>91,55</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 958 318	5 454 757,97	91,55
	BI/00104		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Suchym Lesie na odcinku ul. Dębowa- ul. Leśna	8 918	8 918,00	100,00%
	BI/0081		Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej tłocznej w ul. Borówkowej w Suchym Lesie	42 700	40 031,36	93,75%
	BI/20012/0002		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bluszczowej w Złotnikach - I etap projekt	1 000	157,32	15,73%
	BI/20012/0003		Budowa wodociągu w Zielątkowie ul. Akacyjna i Dębowa	150 000	147 013,46	98,01%
	BI/20012/0006		Budowa kanalizacji w ul. Rzemieśniczej w Suchym Lesie	140 000	135 392,30	96,71%
	BI/2008/0010		Budowa kan. deszczowej i sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. Wlkp. w Suchym Lesie	3 651 000	3 612 331,47	98,94%
	BI/2008/0011		Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łągiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa	1 500 000	1 117 977,78	74,53%
	BI/2009/30		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	295 000	291 916,68	98,95%
	BI/2012/0005		Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Obornickiej (odc. Borówkowa- Młodzieżowa) w Suchym Lesie	65 000	64 930,00	99,89%
	BI/WPF/0001		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	100 000	31 389,60	31,39%
	NW/2008/007		Wykonanie wodociągu ul. Forteczna w Suchym Lesie	4 700	4 700,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 600 527</b>	<b>5 052 848,42</b>	<b>90,22%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 022 807</b>	<b>875 286,32</b>	<b>0,86</b>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	1 022 807	875 286,32	85,58%
	BI/P/0080		Przebudowa drogi powiatowe nr 2406P w m. Biedrusko - etap III	671 027	561 481,62	83,67%
	BI/PF/2012/3		pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej zgodnie z treścią uchwały nr XIX/168/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.03.2012 ze zmianami	351 780	313 804,70	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 577 720</b>	<b>4 177 562,10</b>	<b>91,26%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 577 720	4 177 562,10	91,26%
	BI/00101		Budowa chodnika w ul. Bogusławskiego na odcinku od Starej Drogi do ul. Obornickiej	95 000	94 935,55	99,93%
	BI/00105		Modernizacja ul. Nektarowej	68 000	27 060,00	39,79%
	BI/00106		Budowa nowej nakładki na ul. Powst. Wlkp. w Suchym Lesie na odcinku od ronda do ul. Borówkowej	900 000	875 822,25	97,31%
	BI/00109		Przebudowa skrzyżowania w Chłudowie drogi K-11 Zielątkowo	700 000	700 000,00	100,00%
	BI/0028		Budowa ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie (odcinek od ul. Muchomorowej do ul. Borówkowej)	167 931	167 931,00	100,00%

BI/0031	Przejście pieszo-rowerowe do ul. Waleckiej przez tory kolejowe	35 000	35 000,00	100,00%
BI/0056	budowa ulicy Stefańskiego w Suchym Lesie na odcinku od ul. Poziomkowej do ul. Szkółkarskiej	58 058	58 058,00	100,00%
BI/0061	budowa ul. Zimowej w Suchym Lesie	50 000	48 900,00	97,80%
BI/0064	Budowa kan. sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorytovej)	26 000	11 293,92	43,44%
BI/0098	Budowa chodnika w Chludowie od ul. Łąkowej do cmentarza	557 749	550 890,00	98,77%
BI/0103	Budowa chodnika w Suchym Lesie wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Sucholeskiej do wejścia do Galerii Sucholeskiej	14 760	14 760,00	100,00%
BI/20012/0001	Budowa kładki nad ul. Obornicka od strony parkingu przy Kościele do Galerii Sucholeskiej - I etap projekt	30	27,00	90,00%
BI/20012/0004	Przebudowa ulicy Żurawinowej w Suchym Lesie wraz z budową kanalizacji deszczowej	34 000	33 210,00	97,68%
BI/20012/0007	Opracowanie koncepcji budowy ronda w Suchym Lesie skrzyżowanie ulic Rolnej i Bogusławskiego	20 000	18 800,00	94,00%
BI/20012/0008	Budowa chodnika łączącego przystanek autobusowy przy ul. Obornickiej w Suchym Lesie z HWS	30 000	11 950,68	39,84%
BI/20012/0009	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Rolną a ul. Jaśminową w Suchym Lesie	34 000	33 003,85	97,07%
BI/20012/0010	Budowa chodnika w Gołęczewie ul. Dworcowa (odcinek pomiędzy ul. Lipową a Strażacką) - I etap projekt	10 000	9 348,00	93,48%
BI/2008/0069	Budowa nawierzchni dróg ul. Tarninowej i Ognikowej, Forsycjowa, Azaliowa itp. w Złotnikach.	1 397 121	1 397 120,22	100,00%
BI/2008/0072	Budowa ul Szkolnej w Suchym Lesie na odcinku pomiędzy ul. Borówkową i Sucholeską wraz z włączeniem w ul. Sucholeską	12 751	12 751,00	100,00%
BI/2008/0084	Modernizacja ul. Łagiewnickiej w Złotnikach Osiedle od K-11 do poligonu	9 320	9 320,00	100,00%
BI/2012/0008	przebudowa wjazdu w dz. 22/4 w Zielatkowie	8 000	7 836,88	97,96%
BI/WPF/0002	Budowa ulic w Złotnikach IV jelonek - ul. Krótka, Orzechowa,, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa	300 000	13 336,34	4,45%
RK/0036	Budowa urządzeń ograniczających prędkość	50 000	46 207,41	92,41%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 212 640</b>	<b>5 840 337,65</b>	<b>94,01%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 212 640</b>	<b>5 840 337,65</b>	<b>94,01%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 640	150 443,78	82,37%
BI/0022	Zagospodarowanie terenu RYGA	67 640	67 634,92	99,99%
BI/2008/0039	teren rekreacyjno - sportowy - budowa parku, placu zabaw przy ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie	115 000	82 808,86	72,01%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030 000	5 689 893,87	94,36%
BI/20012/0005	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie	30 000	29 999,70	100,00%
GROŚ/2009/3	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne	6 000 000	5 659 894,17	94,33%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 841 430</b>	<b>1 209 989,97</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>205 000</b>	<b>200 262,94</b>	<b>97,69%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	56 361,00	93,94%
BI/WPF/0005	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	60 000	56 361,00	93,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	143 901,94	99,24%
AG/2012/0001	zakup samochodu służbowego na potrzeby ref. Ochrony Środowiska	55 000	55 000,00	100,00%
RO/0005	zakupy sprzętu teleinformatycznego	90 000	88 901,94	98,78%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 636 430</b>	<b>1 009 727,03</b>	<b>61,70%</b>

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	345 000	345 000,00	100,00%
PG/00100	Funkcjonowanie Biura Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las	345 000	345 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 430	335 183,87	52,67%
BI/2012/00111	Budowa sieci teleinformatycznej w m. Złotkowo	600 000	300 000,00	50,00%
OGRZYBOWE/MONIT/WŁ	Rozbudowa monitoringu na os. Grzybowym	19 430	18 183,87	93,59%
PL/2012/OGRZYBOWE	Rozbudowa monitoringu na os. Grzybowym	17 000	17 000,00	100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 375	54 587,75	50,37%
POIG/8.3/2010/WLP/176/b udowa	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-Budowa infrastruktury	108 375	54 587,75	50,37%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 625	20 966,22	50,37%
POIG/8.3/2010/WLP/176/b udowa	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-Budowa infrastruktury	19 125	11 333,10	59,26%
POIG/8.3/2010/WLP/176/b udowa/w	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-Budowa infrastruktury-wkład własny	22 500	9 633,12	42,81%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 862	183 507,20	50,29%
POIG/8.3/2010/WLP/176/z akup	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las - zakup komputerów	364 862	183 507,20	50,29%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 138	70 481,99	50,29%
POIG/8.3/2010/WLP/176/z akup	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las - zakup komputerów	64 388	32 383,62	50,29%
POIG/8.3/2010/WLP/176/z akup/wł	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las - zakup komputerów- środki własne	75 750	38 098,37	50,29%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 980</b>	<b>80 743,00</b>	<b>98,49%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	81 980	80 743,00	98,49%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 060	62 823,00	98,07%
OC/1	Wydatki OSP	40 060	39 819,00	99,40%
OC/2013/3	zakup wyposażenia do lekkiego samochodu gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Zielatkowo zakupionego z dotacji (pismo OP/157/2012 z dnia 13.11.2012 roku w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Wlkp.)	24 000	23 004,00	95,85%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 920	17 920,00	100,00%

	OC/2013/1	dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Zielatkowo (pismo OP/157/2012 z dnia 13.11.2012 roku w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Wlkp.)	17 920	17 920,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 793 051</b>	<b>2 556 956,96</b>	<b>91,55%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>422 700</b>	<b>192 669,40</b>	<b>45,58%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 700	192 669,40	45,58%
	OS/0065	Budowa placu zabaw przy budynku szkoły w Chłudowie (projekt w ramach projektu rządowego "Radosna szkoła" - wniosek złożony o dofinansowanie ze środków UE	230 000	0,00	0,00%
	OS/0066	Budowa placu zabaw przy budynku szkoły w Gołęczewie (projekt w ramach projektu rządowego "Radosna szkoła" - wniosek złożony o dofinansowanie ze środków UE	103 190	103 190,00	100,00%
	OS/0076	Budowa parkingu przed budynkiem szkoły filia w Gołęczewie	65 000	64 979,40	99,97%
	ZSCH/plan	plan finansowy Zespołu Szkół w Chłudowie	24 510	24 500,00	99,96%
	80104	Przedszkola	2 260 251	2 255 131,56	99,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 251	2 255 131,56	99,77%
	BI/2009/25	Budowa przedszkola w Chłudowie	2 200 251	2 195 131,56	99,77%
	OS/0063	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Chłudowie	60 000	60 000,00	100,00%
	80110	Gimnazja	9 100	9 100,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100	9 100,00	100,00%
	GSL/plan	plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie	9 100	9 100,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	101 000	100 056,00	99,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000	100 056,00	99,07%
	OS/0079	Instalacja monitoringu w budynkach oświatowych w Gminie Suchy Las	101 000	100 056,00	99,07%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00%
	FS/2012/Chłudowo-1	zakup defibrylatora w ramach FS wsi Cludowo	5 000	5 000,00	100,00%
<b>901</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 853 066</b>	<b>1 680 996,74</b>	<b>90,71%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 286 901,28</b>	<b>90,63%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	1 272 974,28	90,93%
	BI/00107	Program podłączania budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	60 000	441,37	0,74%
	BI/0088	Odprowadzenie wód deszczowych w Suchym Lesie - projekt zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Rolnej	46 000	45 510,00	98,93%
	BI/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	1 264 000	1 205 743,49	95,39%
	BI/WPF/0004	Budowa kanalizacji w rejonie ul. Lisiej w Suchym Lesie	30 000	21 279,42	70,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	13 927,00	69,64%
	ROŚ/2012/11	zakup zadymiarkei do kontroli szczelności urządzeń sanitarnych	20 000	13 927,00	69,64%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 066	388 327,55	90,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 066	388 327,55	90,93%
	BI/00100	Budowa oświetlenia w ul. Lipowej w Suchym Lesie	21 664	21 166,37	97,70%
	BI/00101	Budowa oświetlenia ul. Gajowa w Suchym Lesie	32 170	32 169,51	100,00%
	BI/00110	Budowa oświetlenia w Zielatkowie ul. Wyrzykowskiej	30 000	25 833,40	86,11%
	BI/00111	Budowa oświetlenia w Złotnikach Wsi - doświetlenie - projekt	2 000	2 000,00	100,00%

	BI/00112	Budowa oświetlenia w Gołęczewie ul. Dworcowa ( 1 lampa) - doświetlenie - projekt	3 000	3 000,00	100,00%
	BI/00119	Oświetlenie uliczne ul. Leśna w Biedrusku	45 000	27 459,00	61,02%
	BI/2008/0042	oświetlenie ulic Wodnej, Kwiatowej i Błękitnej w Gołęczewie	166 612	150 087,13	90,08%
	BI/2008/0057	oświetlenie ul. Alejowej i Meteorytowej w Suchym Lesie	22 371	22 368,58	99,99%
	BI/2008/0071	Budowa oświetlenia w miejscowości Suchy Las ul. Sucha, Strumykowa, Mokra	84 249	84 248,21	100,00%
	BI/2012/00113	Budo	20 000	19 995,35	99,98%
<b>90095</b>		Pozostała działalność	6 000	5 767,91	96,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 767,91	96,13%
	ROŚ/2012/0003	zakup kolorymetru do badania prób wody pod kątem występowania zanieczyszczeń	6 000	5 767,91	96,13%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000 480</b>	<b>5 567 429,45</b>	<b>92,78%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 000 480</b>	<b>5 567 429,45</b>	<b>92,78%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 480	5 567 429,45	92,78%
	BI/0079	Budowa świetlicy przy remizie OSP w Gołęczewie	800 480	766 527,03	95,76%
	BI/2009/40	Budowa centrum kultury w Suchym Lesie	5 200 000	4 800 902,42	92,33%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 275 552</b>	<b>792 796,38</b>	<b>62,15%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 245 552</b>	<b>762 796,38</b>	<b>61,24%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 523	417 713,65	48,37%
	BI/2012/0007	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zielatkowo, gmina Suchy Las	203 733	188 318,54	92,43%
	BI/WPF/0006	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Suchym Lesie	100 000	0,00	0,00%
	BI/WPF/0007	Modernizacja sali gimnastycznej w Biedrusku wraz z kotłownią	500 000	171 252,11	34,25%
	PL/2012/OSuchy Las	Budowa płyty boiska przy ulicy Bogusławskiego w m. Suchy Las	10 000	10 000,00	100,00%
	PL/2012/OSuchy Las/2	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Bogusławskiego w m. Suchy Las	49 790	48 143,00	96,69%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 119	311 683,37	99,86%
	BI/2012/0007	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zielatkowo, gmina Suchy Las	312 119	311 683,37	99,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	18 489,36	33,62%
	RF/BSN/0011	Zakupy inwestycyjne Parku Wodnego OCTOPUS	31 999	18 489,36	57,78%
	RF/BSN/2012/1	zakup i instalacja urządzeń redukujących napięcie w instalacji elektrycznej w Parku Wodnym OCTOPUS	23 001	0,00	0,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	14 910	14 910,00	100,00%
	RF/GOS/INW/1	Dotacja celowa na założenie tynku dźwiękochłonnego w HWS w Suchym Lesie	14 910	14 910,00	100,00%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,00%
	RK/2012/0004	Budowa placu zabaw w m. Biedrusko - os. Natura	30 000	30 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>31 622 044</b>	<b>28 241 856,54</b>	<b>89,31</b>

**WÓJT**  
mgr Grzegorz Wojtera





Załącznik nr 4  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 850</b>	<b>81 848,45</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 850</b>	<b>81 848,45</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 850	81 848,45	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 100</b>	<b>71 100,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 100</b>	<b>71 100,00</b>	<b>100,00</b>
		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
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 352</b>	<b>2 352,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 352</b>	<b>2 352,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 352	2 352,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 864 450</b>	<b>1 790 851,49</b>	<b>96,05</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 825 700</b>	<b>1 752 116,07</b>	<b>95,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 825 700	1 752 116,07	95,97
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 650</b>	<b>14 635,42</b>	<b>99,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 650	14 635,42	99,90
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 100</b>	<b>24 100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 100	24 100,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 019 752</b>	<b>1 946 151,94</b>	<b>96,36</b>

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	14 400	14 913,70	103,57%
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 400	14 913,70	103,57%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14 400	14 913,70	103,57%



Załącznik nr 5  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 850</b>	<b>81 848,45</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 850</b>	<b>81 848,45</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177	1 177,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203	202,11	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	13,84	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	209	209,05	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	80 247	80 246,45	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 100</b>	<b>71 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 100</b>	<b>71 100,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 352</b>	<b>2 352,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 352</b>	<b>2 352,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999	1 999,44	100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304	303,64	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	48,92	99,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 864 450</b>	<b>1 790 851,49</b>	<b>96,05</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 825 700</b>	<b>1 752 116,07</b>	<b>95,97</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 784 300	1 711 518,66	95,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800	29 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	5 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	730,10	66,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 606,58	94,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	360,73	72,15
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 650</b>	<b>14 635,42</b>	<b>99,90</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 650	14 635,42	99,90
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 100</b>	<b>24 100,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	24 100	24 100,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 019 752</b>	<b>1 946 151,94</b>	<b>96,36</b>

**WOJTC**  
mgr Grzegorz Wojtera



Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

**Wykonanie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 022 807	875 286,32	85,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 022 807	875 286,32	85,58%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 807	875 286,32	85,58%
		B1/P/0080	Przebudowa drogi powiatowe nr 2406P w m. Biedrusko - etap III	671 027	561 481,62	83,67%
		B1/PF/2012/3	pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej zgodnie z treścią uchwały nr XIX/168/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.03.2012 ze zmianami	351 780	313 804,70	89,20%
710			Działalność usługowa	30 000	29 750,00	99,17%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000	29 750,00	99,17%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	29 750,00	99,17%
		RF/0008	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy	30 000	29 750,00	99,17%
750			Administracja publiczna	130 000	130 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	130 000	130 000,00	100,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000	130 000,00	100,00%
		RF/0013	Finansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu	130 000	130 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 400	22 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 400	22 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 480	4 480,00	100,00%
		OC/2013/2	dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Zielatkowo (pismo OP/157/2012 z dnia 13.11.2012 roku w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Wlkp.) - koszty postępowania przetargowego	4 480	4 480,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 920	17 920,00	100,00%
		OC/2013/1	dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Zielatkowo (pismo OP/157/2012 z dnia 13.11.2012 roku w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Wlkp.)	17 920	17 920,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 198 355	3 670 816,55	87,43%
	80101		Szkoły podstawowe	1 023 620	905 634,00	88,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 620	905 634,00	88,47%
		OS/0001	Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM	1 023 620	905 634,00	88,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000	44 596,38	26,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	44 596,38	26,23%
		OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	170 000	44 596,38	26,23%
	80104		Przedszkola	2 799 975	2 541 515,17	90,77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000	541 285,17	95,80%
		OS/0006	Dotacje dla gmin z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach i szkołach prywatnych	375 000	374 642,93	99,90%
		OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	190 000	166 642,24	87,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 234 975	2 000 230,00	89,50%
		OS/0003	Dotacje dla prywatnego przedszkola "Piraciki"	446 995	422 028,00	94,41%
		OS/0004	Dotacje dla prywatnego przedszkola "Delfinek"	763 374	645 753,00	85,71%
		OS/0008	Dotacje dla przedszkola Kraina Elmo	309 458	268 303,00	86,70%
		OS/0009	Dotacje dla prywatnego przedszkola Zaczarowany Park	412 611	351 699,00	85,24%
		OS/0010	Dotacja dla prywatnego przedszkola Natura	312 537	312 447,00	99,97%
	80105		Przedszkola specjalne	10 000	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00%

	OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	10 000	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	194 760	179 071,00	91,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 760	179 071,00	91,94%
	OS/0001	Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM	194 760	179 071,00	91,94%
851		Ochrona zdrowia	15 000	14 950,00	99,67%
85195		Pozostała działalność	15 000	14 950,00	99,67%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	14 950,00	99,67%
	ZSS/0001	Rehabilitacja chorego w warunkach domowych	15 000	14 950,00	99,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000	51 060,00	44,40%
85305		Żłobki	115 000	51 060,00	44,40%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000	51 060,00	44,40%
	OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	115 000	51 060,00	44,40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 000	112 310,45	95,18%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	78 000	77 310,45	99,12%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000	77 310,45	99,12%
	OS/0020	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego n utrzymanie 2.5 etatu pracowników Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchym Lesie	78 000	77 310,45	99,12%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	35 000,00	87,50%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	35 000,00	87,50%
	OS/0019	Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Suchy Las	20 000	20 000,00	100,00%
	OS/0073	Organizacja obozów (zimowego i letniego) artystycznego dla dzieci z Gminy Suchy Las	20 000	15 000,00	75,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000	125 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000	110 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	110 000,00	100,00%
	ROŚ/34	Dotacja dla schroniska dla zwierząt w Obomikach	110 000	110 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	100,00%
	ROŚ/FOS/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	15 000	15 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 200	1 504 200,00	96,60%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	180 000	180 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	180 000,00	100,00%
	PG/0020	Orkiestra Dęta Wsi Chludowo - wynagrodzenia dla dyrygenta, remonty instrumentów, zakupy	180 000	180 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 000	905 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000	905 000,00	100,00%
	RF/0006	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	905 000	905 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	415 000	415 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000	415 000,00	100,00%
	RF/0007	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	415 000	415 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	7 200	4 200	58,33%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 200	4 200	58,33%
	PG/0025	Wydatki KGW	7 200	4 200	58,33%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0,00	0,00%
	BI/0082	Ochrona i opieka nad zabytkami	50 000	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 142 459	1 122 618,50	98,26%
92601		Obiekty sportowe	642 459	642 458,50	100,00%

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	627 549	627 548,50	100,00%
RF/GOS/0001		Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie	255 323	255 323,00	100,00%
RF/GOS/0002		Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni zespołu boisk w Suchym Lesie	151 079	151 078,50	100,00%
RF/GOS/0003		Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej	11 051	11 051,00	100,00%
RF/GOS/0004		Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Złotkowie	108 480	108 480,00	100,00%
RF/GOS/0005		Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Gołęczewie	84 720	84 720,00	100,00%
RF/GOS/0006		Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska na os. Grzybowym przy ul. Sosnowej	16 896	16 896,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	14 910	14 910,00	100,00%
RF/GOS/INW/1		Dotacja celowa na założenie tynku dźwiękochłonnego w HWS w Suchym Lesie	14 910	14 910,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	500 000	480 160,00	96,03%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	480 160,00	96,03%
OS/0028		Finansowanie działalności sportowej organizowanej i prowadzonej przez Gminne Kluby Sportowe	410 000	401 000,00	97,80%
OS/0051		Granty sportowe do 10 000 zł z promocji poprzez sport	90 000	79 160,00	87,96%
		<b>RAZEM</b>	<b>8 476 221,00</b>	<b>7 658 391,82</b>	<b>90,35%</b>

w tym:

1. Dotacje z budżetu gminy Suchy Las dla podmiotów sektora finansów publicznych

A) dotacje bieżące

**dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 000	905 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000	905 000,00	100,00%
	RF/0006		Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	905 000	905 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	415 000	415 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000	415 000,00	100,00%
	RF/0007		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	415 000	415 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**dotacje przedmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>627 549</b>	<b>627 548,50</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	627 549	627 548,50	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	627 549	627 548,50	100,00%
	RF/GOS/0001		Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie	255 323	255 323,00	100,00%
	RF/GOS/0002		Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni zespołu boisk w Suchym Lesie	151 079	151 078,50	100,00%
	RF/GOS/0003		Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej	11 051	11 051,00	100,00%
	RF/GOS/0004		Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Złotkowie	108 480	108 480,00	100,00%
	RF/GOS/0005		Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Gołęczewie	84 720	84 720,00	100,00%
	RF/GOS/0006		Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska na os. Grzybowym przy ul. Sosnowej	16 896	16 896,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>627 549</b>	<b>627 548,50</b>	<b>100,00%</b>

**dotacje celowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>29 750,00</b>	<b>99,17%</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000	29 750,00	99,17%
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2710	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy	30 000	29 750,00	99,17%
	RF/0008			30 000	29 750,00	99,17%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	130 000	130 000,00	100,00%
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2710	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy	130 000	130 000,00	100,00%
	RF/0013		Finansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji Starostwa	130 000	130 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>745 000</b>	<b>585 881,55</b>	<b>78,64%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000	44 596,38	26,23%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	44 596,38	26,23%
	OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	170 000	44 596,38	26,23%
80104		Przedszkola	565 000	541 285,17	95,80%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000	541 285,17	95,80%
	OS/0006	Dotacje dla gmin z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach i szkołach prywatnych	375 000	374 642,93	99,90%
	OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	190 000	166 642,24	87,71%
80105		Przedszkola specjalne	10 000	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00%
	OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	10 000	0,00	0,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>115 000</b>	<b>51 060,00</b>	<b>44,40%</b>
85305		Ziobki	115 000	51 060,00	44,40%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000	51 060,00	44,40%
	OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	115 000	51 060,00	44,40%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 000</b>	<b>77 310,45</b>	<b>99,12%</b>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	78 000	77 310,45	99,12%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000	77 310,45	99,12%
	OS/0020	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego n utrzymani	78 000	77 310,45	99,12%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000,00</b>	<b>250 000</b>
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000	110 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	110 000,00	100,00%
	ROŚ/34	Dotacja dla schroniska dla zwierząt w Obornikach	110 000	110 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	100,00%
	ROŚ/FOS/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	15 000	15 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>1 223 000,00</b>	<b>999 002,00</b>	<b>81,68%</b>

#### B) Dotacje majątkowe

##### dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 022 807,00</b>	<b>875 286,32</b>	<b>85,58%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 022 807,00	875 286,32	85,58%
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 807,00	875 286,32	85,58%
	BI/P/0080		Przebudowa drogi powiatowe nr 2406P w m. Biedrusko - etap III	671 027,00	561 481,62	83,67%
	BI/PF/2012/3		pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej zgodnie z treścią uchwały nr XIX/168/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.03.2012 ze zmianami	351 780,00	313 804,70	89,20%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>14 910</b>	<b>14 910,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	14 910	14 910,00	100,00%
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	14 910	14 910,00	100,00%
	RF/GOS/INW/1		Dotacja celowa na założenie tynku dźwiękochłonnego w HWS w Suchym Lesie	14 910	14 910,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 037 717</b>	<b>890 196,32</b>	<b>85,78%</b>

#### II. Dotacje z budżetu gminy Suchy Las dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

##### A) dotacje bieżące

##### dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 453 355</b>	<b>3 084 935,00</b>	<b>89,33%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 023 620	905 634,00	88,47%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 620	905 634,00	88,47%
	OS/0001		Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM	1 023 620	905 634,00	88,47%
80104			Przedszkola	2 234 975	2 000 230,00	89,50%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 234 975	2 000 230,00	89,50%
	OS/0003		Dotacje dla prywatnego przedszkola "Piraciki"	446 995	422 028,00	94,41%
	OS/0004		Dotacje dla prywatnego przedszkola "Delfinek"	753 374	645 753,00	85,71%
	OS/0008		Dotacje dla przedszkola Kraina Elmo	309 458	268 303,00	86,70%



	OS/0009	Dotacje dla prywatnego przedszkola Zaczarowany Park	412 611	351 699,00	85,24%
	OS/0010	Dotacja dla prywatnego przedszkola Natura	312 537	312 447,00	99,97%
80110		Gimnazja	194 760	179 071,00	91,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 760	179 071,00	91,94%
	OS/0001	Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM	194 760	179 071,00	91,94%
		<b>RAZEM</b>	<b>3 453 355</b>	<b>3 084 935,00</b>	<b>89,33%</b>

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 480	4 480,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 480	4 480	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 480	4 480,00	100,00%
			dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Zielatkowo (pismo OP/157/2012 z dnia 13.11.2012 roku w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Wlkp.) - koszty postępowania przetargowego	4 480	4 480,00	100,00%
		OC/2013/2				
851			Ochrona zdrowia	15 000	14 950,00	99,67%
	85195		Pozostała działalność	15 000	14 950,00	99,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	14 950,00	99,67%
		ZSS/0001	Rehabilitacja chorego w warunkach domowych	15 000	14 950,00	99,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	35 000,00	87,50%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	35 000,00	87,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	35 000,00	87,50%
		OS/0019	Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Suchy Las	20 000	20 000,00	100,00%
		OS/0073	Organizacja obozów (zimowego i letniego) artystycznego	20 000	15 000,00	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 200	184 200,00	77,66%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	180 000	180 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	180 000,00	100,00%
		PG/0020	Orkiestra Dęta Wsi Chludowo - wynagrodzenia dla dyrygenta, remonty instrumentów, zakupy	180 000	180 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0,00	0,00%
		BI/0082	Ochrona i opieka nad zabytkami	50 000	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	7 200	4 200	58,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 200	4 200	58,33%
		PG/0025	Wydatki KGW	7 200	4 200	58,33%
926			Kultura fizyczna i sport	500 000	480 160,00	96,03%
	92695		Pozostała działalność	500 000	480 160,00	96,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	480 160,00	96,03%
		OS/0028	Finansowanie działalności sportowej organizowanej i prowadzonej przez Gminne Kluby Sportowe	410 000	401 000,00	97,80%
		OS/0051	Granty sportowe do 10 000 zł z promocji poprzez sport	90 000	79 160,00	87,96%
			<b>RAZEM</b>	<b>796 680</b>	<b>718 790,00</b>	<b>90,22%</b>

B) dotacje majątkowe

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 920	17 920,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 920	17 920,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 920	17 920,00	100,00%

OC/2013/1	dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Zielatkowo (pismo OP/157/2012 z dnia 13.11.2012 roku w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Wlkp.)	17 920	17 920,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>17 920,00</b>	<b>17 920,00</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las w 2012 roku

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 500 000,00	14 500 000,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	314 103,00	314 102,59	100,00%
	Pożyczka na budowę kan. Sanitarnej we wsi Złotkowo - zad. BI/2009/96, Umowa kredytowa 252/U/400/611/2010 z dnia 08.12.2010 r.	314 103,00	314 102,59	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 043 106,00	4 043 105,59	100,00%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 110,00	7 077,00	70,00%
	<b>Razem</b>	<b>18 867 319,00</b>	<b>18 864 285,18</b>	<b>99,98%</b>

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Splata obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2006 - umowa z dnia 16 listopada 2006	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>4 151 421</b>	<b>4 151 421,41</b>	<b>100,00%</b>
	Kredyt z BOS S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 25/2007/01/CEB/EIB/125 z dn. 30.04 2007 - budowa infrastruktury drogowej - MODUŁ IV	330 880	330 880,00	100,00%
	Kredyt preferencyjny BOS S.A. linia EIB/CEIB umowa nr 26/2007/01/EIB/CEB/126 z dn. 30.04.2007 - przbudowa i modernizacja przedszkola w Suchym Lesie	207 840	207 840,00	100,00%
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 27/2007/01/CEB/EIB/127 z dn. 30.04 2007 - budowa kompleksu basenowego w Suchym Lesie	538 480	538 480,00	100,00%
	Kredyt z BOS S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB/235 z dn. 18.11.2010 - budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Suchy Las	2 092 000	2 092 000,02	100,00%
	Kredyt z BOS S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB/236 z dn. 18.11.2010 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach	108 000	108 000,00	100,00%
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 338/U/400/317/2008 z dnia 23.12.2008 r. - budowa kanalizacji deszczowej w Suchym lesie	158 000	158 000,00	100,00%
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo	94 666	94 666,24	100,00%
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 361/U/400/134/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłudowo	112 000	112 000,00	100,00%
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 335/U/400/319/2008 z dnia 23.12.2008 r. - budowa kanalizacji sanitarnej w Suchym lesie	147 600	147 600,00	100,00%
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 43/U/400/140/2011 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna	14 500	14 500,00	100,00%
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 - na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las	192 000	192 000,00	100,00%
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 252/U/400/611/2010 - budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie	34 920	34 920,15	100,00%
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 283/U/400/610/2010 - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Suchym Lesie zadanie BI/0064	68 560	68 560,00	100,00%
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 287/U/400/268/2010 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bez nazwy równoległej do ul. Szkolnej	32 000	32 000,00	100,00%
	Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. WL.kp. w Suchym Lesie	9 975	9 975,00	100,00%
	Budowa ul. Świt w Suchym Lesie wraz z pełną infrastrukturą techniczną - kanalizacja sanitarna	10 000	10 000,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>5 651 421</b>	<b>5 651 421,41</b>	<b>100,00%</b>



Załącznik nr 8  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

Wykonanie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 000	1 166 542,78	77,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 509 000	1 166 542,78	77,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 166 542,78	77,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	0	0,00%

**II. Wydatki**

**A. Bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 100	152 258,67	78,85%
	90002		Gospodarka odpadami	118 900	111 989,50	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900	111 989,50	94,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000	7 723,17	42,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	7 723,17	42,91%
	90095		Pozostała działalność	56 200	32 546,00	57,91%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200	5 289,00	85,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 305,00	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	7 952,00	26,51%

**B. Majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 900	1 014 284,11	77,08%
	90001	null	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 315 900	1 014 284,11	77,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 900	1 014 284,11	77,08%

RAZEM WYDATKI

1 509 000,00      1 166 542,78      77,31%

**WÓJT**  
mgr Grzegorz Wojtera



**Załącznik nr 9**  
**do sprawozdania z przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Suchy Las**  
**za 2012 rok**

Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego w roku 2012.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Zakres dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
926	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie				
<b>1. Przedmiotowe</b>				<b>627 549</b>	<b>627 548,50</b>	<b>100,00%</b>
			dotacja w wysokości 97,20 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> HWS o powierzchni 2626,79 m <sup>2</sup>	255 323	255 323,00	100,00%
			dotacja w wysokości 9,30 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 16245 m <sup>2</sup>	151 079	151 078,50	100,00%
			dotacja w wysokości 6,78 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m <sup>2</sup>	108 480	108 480,00	100,00%
			dotacja w wysokości 7,06 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m <sup>2</sup>	84 720	84 720,00	100,00%
			dotacja w wysokości 12,85 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m <sup>2</sup>	11 051	11 051,00	100,00%
			dotacja w wysokości 12,00 zł do utrzymania 1 m <sup>2</sup> boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m <sup>2</sup>	16 896	16 896,00	100,00%
<b>2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>				<b>14 910,00</b>	<b>14 910,00</b>	<b>100,00%</b>
			<i>Dotacja na nałożenie tynku dźwiękochłonnego na ścianę w hali sportowo-widowiskowej w Suchym Lesie</i>	14 910,00	14 910,00	100,00%

**WÓJT**  
  
 mgr Grzegorz Wojtera





Załącznik nr 10  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy	Przychody	w tym dotacje przedmiotowe	Wydatki	wykonanie przychodu	%	w tym wykonanie dotacji	%	wykonanie wydatków	%
926-92601		642 459				642 458,50	100,00%		
"Gminny Ośrodek Sportu"- dotacje przedmiotowe	1 517 659	627 549	1 517 659	1 748 026,95	115,18%	627 548,50	100,00%	1 750 036,49	115,31%
dotacja w wysokości 97,20 zł do utrzymania 1 m2 HWS o powierzchni 2626,79 m2		255 323				255 323,00	100,00%		
dotacja w wysokości 9,30 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 16245m2		151 079				151 078,50	100,00%		
dotacja w wysokości 6,78 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000m2		108 480				108 480,00	100,00%		
dotacja w wysokości 7,06 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Gałęzowie - powierzchnia 12000 m2		84 720				84 720,00	100,00%		
dotacja w wysokości 12,85 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze szluczonej nawierzchni przy ul. Pozłomkowej w Suchym Lesie - 860m2		11 051				11 051,00	100,00%		
dotacja w wysokości 12,00 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze szluczna nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m2		16 896				16 896,00	100,00%		
	<b>celowe</b>								
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		14 910				14 910,00	100,00%		
Dotacja na nałożenie tynku dźwiękochłonnego na ścianę w hali sportowo-widowskiej w Suchym Lesie		14 910				14 910,00	100,00%		

\* wykonanie przychodu i wydatków powiększone są o kwotę 272 905,34 zł z tyt. pokrycia amortyzacji środków trwałych finansowanych z budżetu gminy.



Załącznik nr 11a  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

**Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego Chludowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	21 484	21 387,11	99,55%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	21 484	21 387,11	99,55%
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	21 484	21 387,11	99,55%
		FS/2012/Chludowo-3	Doposażenie i naprawy istniejącego placu zabaw w m. Chludowo	21 484	21 387,11	99,55%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	5 000	5 000,00	100%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	5 000	5 000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100%
		FS/2012/Chludowo-1	zakup defibrylatora w ramach FS wsi Chludowo	5 000	5 000,00	100%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	34 500	33 532,73	97,20%
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	10 000	10 000,00	100%
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	10 000	10 000,00	100%
		FS/2012/Chludowo-6	zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej Wsi Chludowo	10 000	10 000,00	100%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	24 500	23 532,73	96,05%
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	12 000	11 953,33	99,61%
		FS/2012/Chludowo-2	Organizacja imprez kulturalnych - Parafiada, Święto Młodych, dożynki w m. Chludowo	10 000	9 953,33	99,53%
		FS/2012/Chludowo-4	zakup okablowania niezbędnego przy organizacji uroczystości sołeckich w m. Chludowo	2 000	2 000,00	100%
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	12 500	11 579,40	92,64%
		FS/2012/Chludowo-2	Organizacja imprez kulturalnych - Parafiada, Święto Młodych, dożynki w m. Chludowo	10 000	9 365,40	93,65%
		FS/2012/Chludowo-5	Prowadzenie strony internetowej dla m. Chludowo	2 500	2 214,00	88,56%
<b>RAZEM</b>				<b>60 984</b>	<b>59 919,84</b>	<b>98,26%</b>

**WÓJT**  
mgr Grzegorz Wojtera



Załącznik nr 11b  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

**Wykonanie funduszu sołectwa Gołęczewo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 984</b>	<b>25 977,90</b>	<b>99,98%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 984</b>	<b>25 977,90</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 984	25 977,90	99,98%
		FS/2012/Gołęczewo-2	Uporządkowanie terenów zielonych w ciągu ul. Dworcowej ( I etap), przy stawie ul. Tysiąclecia oraz uporządkowanie terenu przyszkolnego wraz z terenem zielonym i opłotowaniem w m. Gołęczewo	25 984	25 977,90	99,98%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000</b>	<b>11 862,52</b>	<b>33,89%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0%
		FS/2012/Gołęczewo-3	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Gołęczewo	20 000	0,00	0%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>11 862,52</b>	<b>79,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 995,92	99,92%
		FS/2012/Gołęczewo-4	Organizacja spotkań o charakterze środowiskowym np. Dzień Dziecka, Święto Niepodległości oraz "Opłatek" w Gołęczewie	5 000	4 995,92	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 866,60	68,67%
		FS/2012/Gołęczewo-1	Promocja wsi Gołęczewo, stworzenia miejsca do medialnego przedstawienia historii wsi	5 000	1 869,60	37,39%
		FS/2012/Gołęczewo-4	Organizacja spotkań o charakterze środowiskowym np. Dzień Dziecka, Święto Niepodległości oraz "Opłatek" w Gołęczewie	5 000	4 997,00	99,94%
			<b>RAZEM</b>	<b>60 984</b>	<b>37 840,42</b>	<b>62,05%</b>

**WÓJT**  
mgr Grzegorz Wojtera



Załącznik nr 11c  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

**Wykonanie Funduszu Sołeckiego Zielątkowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000</b>	<b>4 906,50</b>	<b>98,13%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>4 906,50</b>	<b>98,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 906,50	98,13%
		FS/2012/Zielątkowo-1	Wykonanie podświetlanego planu miejscowości oraz zakup tablic ogłoszeniowych - 3 szt. w m. Zielątkowo	5 000	4 906,50	98,13%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>75%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 000,00	75%
		FS/2012/Zielątkowo-4	Dofinansowanie sztandaru dla OSP Zielątkowo - z okazji 90-rocznicy powstania OSP	8 000	6 000,00	75%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 749</b>	<b>23 718,61</b>	<b>95,84%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 249</b>	<b>5 026,28</b>	<b>95,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 249	5 026,28	95,76%
		FS/2012/Zielątkowo-5	Doposażenie świetlicy w Zielątkowie	5 249	5 026,28	95,76%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500</b>	<b>18 692,33</b>	<b>95,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 156	15 155,33	99,99%
		FS/2012/Zielątkowo-2	Organizacja spotkań edukacyjno-integracyjnych w Zielątkowie	15 156	15 155,33	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 344	3 537,00	81,42%
		FS/2012/Zielątkowo-2	Organizacja spotkań edukacyjno-integracyjnych w Zielątkowie	4 344	3 537,00	81,42%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500</b>	<b>621,00</b>	<b>24,84%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500</b>	<b>621,00</b>	<b>24,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655	621,00	94,81%
		FS/2012/Zielątkowo-3	Organizacja rejdru rowerowego im. Leszka Roszczyka w Zielątkowie	655	621,00	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845	0,00	0%
		FS/2012/Zielątkowo-3	Organizacja rejdru rowerowego im. Leszka Roszczyka w Zielątkowie	1 845	0,00	0%
<b>RAZEM</b>				<b>40 249</b>	<b>35 246,11</b>	<b>87,57%</b>





Załącznik nr 11d  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

### Wykonanie Funduszu Sołeckiego Złotkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 500	1 499,00	99,93%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	1 500	1 499,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 499,00	99,93%
		FS/2012/Złotkowo-3	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej	1 500	1 499,00	99,93%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 000	3 000,00	100%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	3 000	3 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100%
		FS/2012/Złotkowo-5	Pielęgnacja zieleni komunalnej oraz prace związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej w stanie gwarantującym bezpieczeństwo ruchu	3 000	3 000,00	100%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	6 000	6 000,00	100%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	6 000	6 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100%
		FS/2012/Złotkowo-6	Organizacja wyjazdów integracyjno-poznawczo-edukacyjnych wraz z przewodnikiem	6 000	6 000,00	100%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	26 517	26 516,49	99,99%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	26 517	26 516,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 517	26 516,49	99,99%
		FS/2012/Złotkowo-1/RK	Zakup piłkowniczych (wraz z montażem) na boisku sportowym w Złotkowie	10 000	10 000,00	100%
		FS/2012/Złotkowo-2/RK	Zakup nowej tablicy do gry w koszykówkę oraz odnowienie i rozbudowa obecnego boiska koszykowego na placu zabaw w Złotkowie	5 000	5 000,00	100%
		FS/2012/Złotkowo-4	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Złotkowie	11 517	11 516,49	99,99%
			<b>RAZEM</b>	<b>37 017</b>	<b>37 015,49</b>	<b>99,99%</b>

**WÓJT**  
mgr Grzegorz Wojtera



Załącznik nr 11e  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

**Wykonanie Funduszu Sołeckiego Złotniki Wieś**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 834	30 764,00	96,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 834	29 764,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 334	27 914,41	98,51%
			zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Wieś	28 334	27 914,41	98,51%
		FS/2012/Złotniki Wieś-2				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 849,59	73,98%
			zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Wieś	2 500	1 849,59	73,98%
		FS/2012/Złotniki Wieś-2				
	92195		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100%
			zakup tablicy ogłoszeń w m. Złotniki Wieś	1 000	1 000,00	100%
		FS/2012/Złotniki Wieś-1				
			<b>RAZEM</b>	<b>31 834</b>	<b>30 764,00</b>	<b>96,63%</b>

**WÓJT**  
mgr Grzegorz Wolterc



Załącznik nr 12a  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

**Wykonanie wydatków Gminy Suchy Las na rok 2012 związanych z priorytetem  
lokalnym Os. Biedrusko**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	20 000,00	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	100%
		PL/2012/OBiedrusko-1	Modernizacja i odnowienie alejek otaczających tereny rekreacyjne parku z placem zabaw dla dzieci i boiskami dla młodzieży w m. Biedrusko	20 000	20 000,00	100%
926			Kultura fizyczna	39 790	39 789,27	99,99%
	92695		Pozostała działalność	39 790	39 789,27	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 790	39 789,27	99,99%
		PL/2012/OBiedrusko-2-RK	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji o urządzenia afitnes dla młodzieży starszej i dorosłych w Biedrusku	39 790	39 789,27	99,99%
<b>RAZEM</b>				<b>59 790</b>	<b>59 789,27</b>	<b>99,99%</b>

  
**WÓJT**  
 mgr Grzegorz Wojtera



Załącznik nr 12b  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

**Wykonanie wydatków Gminy Suchy Las na rok 2012 związanych z priorytetem lokalnym  
Os. Suchy Las**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 790</b>	<b>37 000,00</b>	<b>61,88%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>59 790</b>	<b>37 000,00</b>	<b>61,88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 790	37 000,00	61,88%
		PL/2012/OSuchy Las	Budowa płyty boiska przy ulicy Bogusławskiego w m. Suchy Las	10 000	10 000,00	100,00%
		PL/2012/OSuchy Las/2	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Bogusławskiego w m. Suchy Las	49 790	27 000,00	54,23%
			<b>RAZEM</b>	<b>59 790</b>	<b>37 000,00</b>	<b>61,88%</b>

  
**WÓJT**  
 mgr Grzegorz Wojtera





Załącznik nr 12c  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

**Wykonanie wydatków Gminy Suchy Las na rok 2012 związanych z priorytetem lokalnym  
Os. Złotniki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 790</b>	<b>40 577,70</b>	<b>99,48%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 790	40 577,70	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 790	40 577,70	99,48%
		PL/2012/OZłotniki-2	Modernizacja placu zabaw przy ul. Miłej w Złotnikach Osiedle	40 790	40 577,70	99,48%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000</b>	<b>18 987,35</b>	<b>99,93%</b>
	92195		Pozostała działalność	19 000	18 987,35	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 361	8 348,41	99,85%
		PL/2012/OZłotniki-1	Organizacja imprez i wyjazdów integracyjno--edukacyjnych, zakup zestawu multimedialnego -Złotniki Osiedle	8 361	8 348,41	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 639	10 638,94	100,00%
		PL/2012/OZłotniki-1	Organizacja imprez i wyjazdów integracyjno--edukacyjnych, zakup zestawu multimedialnego -Złotniki Osiedle	10 639	10 638,94	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>59 790</b>	<b>59 565,05</b>	<b>99,62%</b>

**WÓJT**  
mgr Grzegorz Wojtera



Załącznik nr 12d  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

**Wykonanie wydatków Gminy Suchy Las na rok 2012 związanych z priorytetem  
lokalnym Os. Grzybowego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	42 790	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	42 790	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 790	0,00	0,00%
		PL/2012/OGRZYBOWE-2	Opracowanie analizy możliwości uspokojenia ruchu drogowego na os. Grzybowym	42 790	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	17 000	17 000,00	100%
	75095		Pozostała działalność	17 000	17 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000,00	100%
		PL/2012/OGRZYBOWE	Rozbudowa monitoringu na os. Grzybowym	17 000	17 000,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>59 790</b>	<b>17 000,00</b>	<b>28,43%</b>

**WOJCIK**  
mgr Grzegorz Wojterc



**Wykonanie planu dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
301			Oświata i wychowanie	600 000	578 907,46	96,48%
	80104		Przedszkola	600 000	578 907,46	96,48%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	578 907,46	96,48%
<b>RAZEM</b>				<b>600 000</b>	<b>578 907,46</b>	<b>96,48%</b>

**WÓJT**  
  
mgr Grzegorz Wojtera



Załącznik nr 14  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

**Plan wydatków Gminy Suchy Las związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego roku 2012**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 910 000	1 164 789,01	60,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000	44 596,38	26,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	44 596,38	26,23%
		OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	170 000	44 596,38	26,23%
	80104		Przedszkola	1 730 000	1 120 192,63	64,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000	541 285,17	95,80%
		OS/0006	Dotacje dla gmin z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach i szkołach prywatnych	375 000	374 642,93	99,90%
		OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	190 000	166 642,24	87,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	578 907,46	96,48%
	80105		Przedszkola specjalne	10 000	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000	51 060,00	44,40%
	85305		Złobki	115 000	51 060,00	44,40%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000	51 060,00	44,40%
		OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	115 000	51 060,00	44,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000	125 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000	110 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	110 000,00	100,00%
		ROŚ/34	Dotacja dla schroniska dla zwierząt w Obornikach	110 000	110 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	100,00%
		ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	15 000	15 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>2 150 000</b>	<b>1 340 849,01</b>	<b>62,37%</b>

**WÓJT**  
*mgr Grzegorz Wojterc*





Załącznik nr 15  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Suchy Las  
za rok 2012

**Wykonanie dochodów unijnych Gminy Suchy Las**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>578 000</b>	<b>578 306,27</b>	<b>100,05</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>578 000</b>	<b>578 306,27</b>	<b>100,05</b>
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	578 000	578 306,27	100,05
		6297				
		GM/2008/9	<i>Dochody organu</i>	578 000	578 306,27	100,05
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 485</b>	<b>130 485,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 485</b>	<b>130 485,00</b>	<b>100,00</b>
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 485	130 485,00	100,00
		6298				
		GM/2008/9	<i>Dochody organu</i>	130 485	130 485,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>746 726</b>	<b>69 600,00</b>	<b>7,90</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	25 000,00	100,00
		2708				
		GM/2008/9	<i>Dochody organu</i>	25 000	25 000,00	100,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>721 726</b>	<b>34 000,00</b>	<b>4,71</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 230	28 900,00	20,61
		2008				
		POIG/8.3/2010/WLP/176	<i>Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las</i>	140 230	28 900,00	20,61
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 746	5 100,00	20,61
		2009				
		POIG/8.3/2010/WLP/176	<i>Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las</i>	24 746	5 100,00	20,61
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	473 237	0,00	0,00
		6208				
		POIG/8.3/2010/WLP/176	<i>Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las</i>	473 237	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 513	0,00	0,00
		6209				
		POIG/8.3/2010/WLP/176	<i>Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las</i>	83 513	0,00	0,00

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	138 302	138 293,35	99,99
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	138 302	138 293,35	99,99
	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	117 557	117 556,53	100,00
	ORGN/2012/UE	<i>dochody z tytułu realizacji zadań dofinansowanych ze środków UE</i>	117 557	117 556,53	100,00
	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	20 745	20 736,82	99,96
	ORGN/2012/UE	<i>dochody z tytułu realizacji zadań dofinansowanych ze środków UE</i>	20 745	20 736,82	99,96
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	51 115	85 728,69	167,72
85395		<b>Pozostała działalność</b>	51 115	85 728,69	167,72
	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	43 443	72 869,39	167,74
	POKL.09.01002-30-343/10	<i>Opracowanie i wdrożenie programu pomocy edukacyjnej w zakresie różnorodnych dysfunkcji oraz programu rozwijającego zdolności uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Suchy Las</i>	43 443	72 869,39	167,74
	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	7 672	12 859,30	167,61
	POKL.09.01002-30-343/10	<i>Opracowanie i wdrożenie programu pomocy edukacyjnej w zakresie różnorodnych dysfunkcji oraz programu rozwijającego zdolności uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Suchy Las</i>	7 672	12 859,30	167,61
926		<b>Kultura fizyczna</b>	277 018	0,00	0,00
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	277 018	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 018	0,00	0,00
	ORGN/2012/UE	<i>dochody z tytułu realizacji zadań dofinansowanych ze środków UE</i>	277 018	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 921 646</b>	<b>991 813,31</b>	<b>51,61</b>

  
 mgr Grzegorz Wojtera

Plan i jego zmiany oraz wykonanie wydatków unijnych Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2012	plan na 31-12-2012	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	849 092,00	853 036,00	464 798,87	54,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	352,00	352,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	352,00	352,00	100,00
			Album promujący walory turystyczne Gminy Suchy Las - opracowanie graficzne -zadanie realizowane w ramach programu Leader	0	180	180,00	100,00
		PG/LEADER/ALBUM/grafika					
			Album promujący walory turystyczne Gminy Suchy Las - organizacja spotkania z prezentacją albumu -zadanie realizowane w ramach programu Leader	0	62	62,00	100,00
		PG/LEADER/ALBUM/promocja					
			Album promujący walory turystyczne Gminy Suchy Las - tłumaczenie naj. angielski -zadanie realizowane w ramach programu Leader	0	110	110,00	100,00
		PG/LEADER/ALBUM/Tłumacz					
	75095		Pozostała działalność	849 092,00	852 654,00	464 446,87	54,47
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4294	1 140	1 139,73	99,98
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-koszty ogólne	4294	1 140	1 139,73	99,98
		POIG/8.3/2010/WLP/176/koszty o					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1652	161	160,00	99,38
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-koszty ogólne	758	74	73,50	99,32
		POIG/8.3/2010/WLP/176/koszty o					
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-koszty ogólne wkład własny	894	87	86,50	99,43
		POIG/8.3/2010/WLP/176/ko/wł					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	588	207	206,90	99,95
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-koszty ogólne	588	207	206,90	99,95
		POIG/8.3/2010/WLP/176/koszty o					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	210	41	39,88	97,27
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-koszty ogólne	104	19	18,32	96,42
		POIG/8.3/2010/WLP/176/koszty o					
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-koszty ogólne wkład własny	106	22	21,56	98,00
		POIG/8.3/2010/WLP/176/ko/wł					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24018	30 353	30 352,15	100,00
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-koszty ogólne	24018	30 353	30 352,15	100,00
		POIG/8.3/2010/WLP/176/koszty o					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9238	11 660	11 657,75	99,98
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-koszty ogólne	4238	5 357	5 356,27	99,99
		POIG/8.3/2010/WLP/176/koszty o					
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-koszty ogólne wkład własny	5000	6 303	6 301,48	99,98
		POIG/8.3/2010/WLP/176/ko/wł					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2118	2 118	0,00	0,00
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-promocja	2118	2 118	0,00	0,00
		POIG/8.3/2010/WLP/176/pr/					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	814	814	0,00	0,00
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-promocja	374	374	0,00	0,00
		POIG/8.3/2010/WLP/176/pr/					
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-promocja wkład własny	440	440	0,00	0,00
		POIG/8.3/2010/WLP/176/pr/wł					
		4308	Zakup usług pozostałych	109213	109 213	62 285,93	57,03
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-szkolenia	43350	43 350	28 800,00	66,44
		POIG/8.3/2010/WLP/176/szkoleni					
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-usługi inne	65863	65 863	33 485,93	50,84
		POIG/8.3/2010/WLP/176/us					
		4309	Zakup usług pozostałych	41947	41 947	29 061,37	69,28
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-szkolenia	7650	7 650	7 200,00	94,12
		POIG/8.3/2010/WLP/176/szkoleni					
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-szkolenia wkład własny	9000	9 000	9 000,00	100,00
		POIG/8.3/2010/WLP/176/sz/wł					
			Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-usługi inne	11623	11 623	5 909,28	50,84
		POIG/8.3/2010/WLP/176/us					

		Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las- usługi inne wkład własny	13674	13 674	6 952,09	50,84
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108375	108 375	54 587,75	50,37
		Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-Budowa infrastruktury	108375	108 375	54 587,75	50,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41625	41 625	20 966,22	50,37
		Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-Budowa infrastruktury	19125	19 125	11 333,10	59,26
		Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-Budowa infrastruktury-wkład własny	22500	22 500	9 633,12	42,81
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364862	364 862	183 507,20	50,29
		Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las - zakup komputerów	364862	364 862	183 507,20	50,29
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140138	140 138	70 481,99	50,29
		Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las - zakup komputerów	64388	64 388	32 383,62	50,29
		Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las - zakup komputerów- środki własne	75750	75 750	38 098,37	50,29
801		Oświata i wychowanie	0,00	138 302,00	138 245,45	99,96
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	138 302,00	138 245,45	99,96
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	67 635	67 630,63	99,99
		Indywidualizacja w klasach I-III szkół podstawowych drogą do sukcesu w gminie Suchy Las	0	67 635	67 630,63	99,99
	OS/2012/UE/0001	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 935	11 934,82	100,00
		Indywidualizacja w klasach I-III szkół podstawowych drogą do sukcesu w gminie Suchy Las	0	11 935	11 934,82	100,00
	OS/2012/UE/0001	Zakup usług pozostałych	0	49 912	49 878,00	99,93
		Indywidualizacja w klasach I-III szkół podstawowych drogą do sukcesu w gminie Suchy Las	0	49 912	49 878,00	99,93
	OS/2012/UE/0001	Zakup usług pozostałych	0	8 820	8 802,00	99,80
		Indywidualizacja w klasach I-III szkół podstawowych drogą do sukcesu w gminie Suchy Las	0	8 820	8 802,00	99,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 115,00	33 744,00	66,02
	85395	Pozostała działalność	0,00	51 115,00	33 744,00	66,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 120	0,00	0,00
		Opracowanie i wdrożenie programu pomocy edukacyjnej w zakresie różnorodnych dysfunkcji oraz programu rozwijającego zdolności uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Suchy Las	0	10 120	0,00	0,00
	POKL.09.01002-30-343/10	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 791	0,00	0,00
		Opracowanie i wdrożenie programu pomocy edukacyjnej w zakresie różnorodnych dysfunkcji oraz programu rozwijającego zdolności uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Suchy Las	0	1 791	0,00	0,00
	POKL.09.01002-30-343/10	Zakup usług pozostałych	0	33 323	28 682,40	86,07
		Opracowanie i wdrożenie programu pomocy edukacyjnej w zakresie różnorodnych dysfunkcji oraz programu rozwijającego zdolności uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Suchy Las	0	33 323	28 682,40	86,07
	POKL.09.01002-30-343/10	Zakup usług pozostałych	0	5 881	5 061,60	86,07
		Opracowanie i wdrożenie programu pomocy edukacyjnej w zakresie różnorodnych dysfunkcji oraz programu rozwijającego zdolności uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Suchy Las	0	5 881	5 061,60	86,07
926		Kultura fizyczna	0,00	312 119,00	311 683,37	99,86
	92601	Obiekty sportowe	0	312 119	311 683,37	99,86
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	312 119	311 683,37	99,86
		Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zielatkowo, gmina Suchy Las	0	312 119	311 683,37	99,86
	BI/2012/0007					
<b>RAZEM</b>			<b>849 092,00</b>	<b>1 354 542,00</b>	<b>948 471,69</b>	<b>70,02</b>

WÓJT  
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr  
do sprawozdania o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok

17

**Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las w roku 2012**

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	150,00	37,62	25,08%
Szkoła podstawowa w Suchym lesie	500,00	201,54	40,31%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	500,00	177,03	35,41%
Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie	100,00	324,76	324,76%
Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wilkp. W Biedrusku	200,00	89,73	44,87%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	38 700,00	49 928,86	129,02%
Park Wodny Octopus	0,00	173,38	
Urząd Gminy Suchy Las	99 150 046,00	90 737 489,19	91,52%
<b>Razem Jednostki</b>	<b>99 190 196,00</b>	<b>90 788 422,11</b>	<b>91,53%</b>

  
**WÓJT**  
mgr Grzegorz Wojtera



**Wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Suchy Las w roku 2012**

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	2 473 579,00	2 362 792,71	95,52%
Szkoła podstawowa w Suchym lesie	5 113 888,00	4 973 140,96	97,25%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	4 378 343,00	4 235 805,45	96,74%
Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie	5 117 836,00	4 949 021,77	96,70%
Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wlkp. W Biedrusku	2 756 600,00	2 583 924,37	93,74%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	4 174 457,00	3 876 610,17	92,87%
Park Wodny Octopus	2 478 594,00	2 478 594,00	100,00%
Urząd Gminy Suchy Las	85 913 797,00	76 779 297,26	89,37%
<b>Razem Jednostki</b>	<b>112 407 094,00</b>	<b>102 239 186,69</b>	<b>90,95%</b>

**WOJCI**  
*mgr Grzegorz Woitarc*





**Załącznik nr  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2012 rok**

19

**Wykonanie planu dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 upf**

Lp.	Wyszczególnienie			Dochody ogółem	Wykonanie	Procent wykonania
	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki			
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Leśnych Ludków	722 745,00	721 847,83	99,88%
RAZEM				<b>722 745,00</b>	<b>721 847,83</b>	<b>99,88%</b>
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie	26 235,00	26 003,60	99,12%
		80148		13 000,00	12 732,50	97,94%
RAZEM				<b>39 235,00</b>	<b>38 736,10</b>	<b>98,73%</b>
3.	801	80110	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	61 896,00	61 573,09	99,48%
RAZEM				<b>61 896,00</b>	<b>61 573,09</b>	<b>99,48%</b>
4.	801	80101	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku	2 982,00	2 805,65	94,09%
	801	80104		82 050,00	69 311,30	84,47%
	801	80148		1 400,00	1 274,00	91,00%
	801	RAZEM		<b>86 432,00</b>	<b>73 390,95</b>	<b>84,91%</b>
4.	801	80101	Zespół Szkół im.O. Mariana Żelazka w Chludowie	32 775,00	32 749,81	99,92%
	801	80104		168 995,00	166 938,12	98,78%
	854	85401		2 100,00	1 606,00	76,48%
	801	RAZEM		<b>203 870,00</b>	<b>201 293,93</b>	<b>98,74%</b>
<b>RAZEM</b>				<b>1 114 178,00</b>	<b>1 096 841,90</b>	<b>98,44%</b>

Powyższa tabela jest zgodna ze sprawozdaniem Rb 34S.

Plan dochodów i wydatków w sprawozdaniu Rb 34S jest większy niż wynika to z uchwały budżetowej XXVIII/256/12 Rady Gminy Suchy las z dnia 29.11.2012r. O kwotę 46 612,00zł. Spowodowane jest to wprowadzeniem przez Kierowników jednostek oświatowych Zarządzeń zmieniających plan jednostek, o których mowa w art.. 223 ust. 1 upf.

	plan uchwała	plan sprawozdanie	różnica
Przedszkole SL	680 950,00	722 745,00	41 795,00
Szkoła P.SL	41 000,00	39 235,00	-1 765,00
Gimnazjum SL	61 896,00	61 896,00	0,00
ZSB	85 550,00	86 432,00	882,00
ZSCH	198 170,00	203 870,00	5 700,00
Razem	1 067 566,00	1 114 178,00	46 612,00

**WOJT**  
*mgr Grzegorz Wojtera*



**Załącznik nr 20**  
**do sprawozdania z przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Suchy Las**  
**za 2012 rok**

**Wykonanie planu wydatków jednostek na rok 2012, o których mowa**  
**w art. 223 ust. 1 ufp**

Lp.	Wyszczególnienie			Wydatki ogółem	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki			
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Leśnych Ludków	722 745,00	721 847,83	99,88%
			<b>RAZEM</b>	<b>722 745,00</b>	<b>721 847,83</b>	99,88%
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie	26 235,00	26 003,60	99,12%
		80148		13 000,00	12 732,50	97,94%
			<b>RAZEM</b>	<b>39 235,00</b>	<b>38 736,10</b>	98,73%
3.	801	80110	Gimnazjum w Suchym Lesie	61 896,00	61 573,09	99,48%
			<b>RAZEM</b>	<b>61 896,00</b>	<b>61 573,09</b>	99,48%
4.	801	80104	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku	82 050,00	69 311,30	84,47%
		80101		2 982,00	2 805,65	94,09%
		80148		1 400,00	1 274,00	91,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>86 432,00</b>	<b>73 390,95</b>	84,91%
5.	801	80101	Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie	32 775,00	32 749,81	99,92%
		80104		168 995,00	166 938,12	98,78%
		85401		2 100,00	1 606,00	76,48%
			<b>RAZEM</b>	<b>203 870,00</b>	<b>201 293,93</b>	98,74%
<b>RAZEM</b>				<b>1 114 178,00</b>	<b>1 096 841,90</b>	<b>98,44%</b>

**WÓJT**  
*mgr Grzegorz Wojtera*



Załącznik nr 21  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za rok 2012

Zobowiązania, wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział/Rozdz/Parag.	Plan	Zobowiązania + wykonanie	Wykonanie	Zobowiązanie	Opis
010/01010/4300	180 000,00	179 503,73	137 201,88	42 301,85	Utrzymanie kanalizacji deszczowej, Zakład Gospodarki komunalnej - upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
010/01010/6050	5 958 318,00	5 813 355,56	5 454 757,97	358 597,59	Budowa infrastruktury technicznej w Chludowie, gm. Suchy Las - Etap III, IV, V., Kaja upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 1 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
600/60004/4300	4 768 322,00	4 826 900,64	4 414 273,23	412 627,41	Obsługa komunikacji publicznej, rozliczenie wozokilometra, kurdy dzienne i nocne, Zakład Komunikacji Publicznej upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
600/60016/4210	106 670,00	106 248,22	104 104,87	2 143,35	F-ra nr 2023/0/2012 montaż progów zwalniających Rawbud-Rawicz upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
600/60016/4270	1 148 240,00	1 146 913,73	1 114 742,83	32 170,90	F-ra nr F/U/00838 - Rów. dróg, rem. nawierzchni oraz umocnien. dróg gminnych w m-cu XII/2012, ZGK upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
600/60016/4300	1 151 675,00	1 124 125,33	1 076 618,34	47 506,99	f-ra nr F/U/00838 - Rów. dróg, rem. nawierzchni oraz umocnien. dróg gminnych w m-cu XII/2012, ZGK upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
600/60016/4430	60 000,00	54 553,78	54 359,78	194,00	GDDKIA-O/PO/CH-Z11/430-3/113U/2012 opłata za umieszczenie w pasie drogowym urzędzenia, GDDKIA upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
600/60016/6050	4 577 720,00	4 182 075,60	4 177 562,10	4 513,50	3 505,50 F-ra nr 2024/0/2012 montaż progów zwalniających, Raw - Bud upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 1 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
700.70005.4300	654 837,00	608 201,64	604 028,84	4 172,80	Rawbud-Rawicz, 1 008,00 naliczony podatek od um. zlec. G. Zakrzewski Rach. Nr 128/12 wywóz nieczystości płynnych Eko Nurek upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
700.70005.4390	105 000,00	85 198,41	73 635,18	11 563,23	Nr dok.: 11/11/12-2- z tytułu umowy najmu 781/2009. Nr dok.: FA/545/2012 - wykonanie oper.szacunkowych "Szacunek" upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
					Nr dok.: FA/546/2012 - wykonanie oper.szacunkowych "Szacunek"
					Nr dok.: FKOR/12/2012 wykonanie operatorów szacunkowych "Szacunek"

700/70005/4400	529 843,00	447 372,37	441 504,54	5 867,83	f-ra nr Za fakturę: 148/2012 najem powierzchni biurowych za m-c.12/2012, Inwestbud upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
700.70005.4590	57 800,00	43 162,56	41 108,19	2 054,37	Nr dok.: OPW.370/2.15.2008/2 odszk. za niedostarczenie lokalu socj. upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
700/70005/6060	6 030 000,00	8 421 923,64	5 689 893,87	2 732 029,77	Nr. Dok.: OPW.370/2.15.2008/1 odszk. za niedostarczenie lokalu socj. WAM Nr dok.: FK212035 odsz. z tyt. niedostarczenia lokalu socj., 12/2012
710/71004/4300	305 535,00	130 074,49	128 977,90	1 096,59	Nr dok.: FK212034 niedostarczenie lokalu socjanego upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 1 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025 - wg wykazu umów zawartych
750/75022/3030	175 000,00	175 729,00	175 000,00	729,00	f-ra nr FA/0460/10464/12/PO usługa reklamowa, FA/0460/10326/12/PO ogłoszenie GW FA/0460/10322/12/PO ogłoszenie GW Agora upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
750/75022/4300	8 000,00	3 118,32	3 100,32	18,00	Podróże służbowe upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
750/75023/4010	4 710 561,00	3 857 279,21	3 773 518,90	83 760,31	Podatek szkolenie, upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
750/75023/4040	259 471,00	539 569,21	259 470,88	280 098,33	Naliczony podatek i składkę ZUS od wynagrodzeń
750/75023/4110	778 727,00	730 903,80	650 317,72	80 586,08	Zobowiązanie doctyzy „13” naliczonej za rok 2012
750/75023/4120	128 537,00	89 971,07	78 772,84	11 198,23	Dotyczy „13” naliczonej za rok 2012 oraz pochodnych od wynagrodzeń za 12/2012 upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
750/75023/4170	160 200,00	152 929,36	149 741,94	3 187,42	Dotyczy „13” naliczonej za rok 2012 oraz pochodnych od wynagrodzeń za 12/2012 upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
750/75023/4210	386 882,00	263 424,37	258 657,30	4 767,07	Dotyczy podatku i pochodnych od umów zleceń
					f-ra nr Fa00164109/2012 12/12 Teczka Kontroli Zarządczej w JSP, Fa00165513/2012 1/2013 Teczka Zarządcy Nieruchomości, Fa00171119/2012 Teczka Kontroli Zarządczej w JSP 12/12, Fa00167080/2012 12/2012 Teczka Zarządcy Nieruchomości, Wydawnictwo C.H. Beck
					f-ra nr Za fakturę: FVP2012/01237 art. biurowe, Ofix Lewandowski
					f-ra nr F/U/00874 sól drogowa, ZGK
					f-ra nr 32/1/3/460132 woda źródłana (104,80), Nestle
					f-ra nr 10103/2012 środki czystości, PPHU Klimex
					f-ra nr 31/05520110 woda Eden
					Nr dok.: 204/2012 Nowe Zeszyty Samorządowe- Profil
					Nr dok.: ENH-6007579/2012 prenumerata "Aktualności BHP" Wyd. Wiedza i Praktyka
					Nr dok.: 225/2012 wiązanka pogrzebowa Karen
					Nr dok.: FV/59/12 drzwi wewnętrzne orzech PPHU Lemon
					F-ra nr 144/2012 zużycie gazu 02.11-01.12.2012, Inwestbud
750/75023/4260	156 000,00	122 476,77	120 893,70	1 583,07	
750/75023/4300	883 450,00	733 237,93	699 151,24	34 086,69	f-ra nr R12/12/017128 hydranty uliczne, Aquanet

					f-ra nr 141/2012 honorarium adw. obsługa prawna w grudniu 2012r. Jacek Pankiewicz
					f-ra nr FVP-070510-12 wynajem mat wejściowych, Berendsen Textile
					f-ra nr 2012/38612 wywóz nieczystości stałych, ZGK
					f-ra 32/1/3/460132 woda źródłana (4,92), 32/1/3/460133 czyszcz - Mini Berek i Podstawka (3,69) Nestle
					f-ra nr 31/05520110 woda Eden (22,14), Eden Springs
					f-ra nr 484/12 usługa monitorowania obiektu (221,40, pt. do 15/01/13), 485/12 Dom Wiejski Złotkowo, Trust
					f-ra nr 1512080184 abonament LEX Wolters Kluwer
					f-ra nr 1512046432 abonament LEX, Wolters Kluwer
					f-ra nr FV/UP/1245/12 usługa serwisowa Honda accord PZ4667H, PHU Waszkowiak
					f-ra nr 77/12/01 serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych WOKISS
					Nr dok.: FV/298/2012/M dzierżawa sprzętu za 12/2012 GCI
					Nr dok.: 28/09/2012 Oplata za studia B. Rucka Nr dok.: RO.2403.3.2011 - oplata studia M. Ancuta.
					Nr dok.: FS/COK/12/48504 obsługa serwisowa Bizhub C280 Konica Minolta
					f-ra nr : FV/297/2012/M obsługa informatyczna, GCI
					f-ra nr 522924911212 usługi telekomunikacyjne, PTK Centertel
					f-ra nr 1212200025334 usługi telekomunikacyjne [144,40], Polkomtel
					Dotyczy naliczonego podatku od ryczałtów samochodowych pracowników za 12/2012
					upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
					Nr dok.: 474/2012 udział w X Seminarium "Zarządzanie oświatą..." upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
					Nr dok.: 60/06/2012konf - Konferencja Ochrona Środowiska - upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
					Nr dok.: 226/2012 wiązanka pogrzebowa upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
					Nr dok.: 0034/12/FVS/P zestaw upominkowy upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
					f-ra nr F20120033220/BPO Głos Wilk-ogłoszenie nekrologi Polskapsresse upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
					Nr dok.: 06/12/12/FVS Reklama "Sucholecki Magazyn Mieszkańców Gminy" Media Consulting upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
					Nr dok.: 1620352940 - usi. przyłączeniowa-5 grupa-kablowe Enea Operator
					Nr dok.: 04/12/2012 świadczenie usług promocyjnych podczas koncertu w Auif UJAM 06.12.2012 Patria
					f-ra nr : FV/297/2012/M obsługa informatyczna, GCI -
					f-ra nr : FV/297/2012/M obsługa informatyczna, GCI
					f-ra nr : FV/297/2012/M obsługa informatyczna, GCI
					f-ra nr : 1512080184 abonament LEX, Wolters Kluwer
750/75023/4360	30 000,00	30 996,67	28 515,31	2 481,36	
750.75023.4410	90 000,00	76 834,43	75 760,05	1 074,38	
750.75023.4700	130 000,00	117 078,03	116 438,04	639,99	
750.75075.4210	75 000,00	67 866,93	67 627,93	239,00	
750/75075/4300	190 520,00	134 788,09	130 778,29	4 009,80	
750.75095.4300	1 140 945,00	1 031 327,63	977 155,90	54 171,73	

								powyższe wynika z upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 1 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
750/75095/4430	37 253,00	40 764,85	36 481,30	4 283,55				Nr dok.: 20/11/2012 składka członek. 2013, Związek Gmin Wiejskich
750/75095/6050	636 430,00	635 183,87	335 183,87	300 000,00				Za fakturę: FV/290/2012/M - budowa sieci telef. w miejsc. Złotkowo GCI
								powyższe w rozdz. 75095 upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
754/75412/3030	40 000,00	38 571,01	38 527,51	43,50				Dok: 04/07/2012 - ekwiwalent II kw.2012r, Wower Marek
754/75412/4210	159 440,00	153 920,87	152 102,38	1 818,49				Dok: 19/1/12-33- ekwiwalent IV kwartał 2011 - OSP Chłudowo, Zdzyniecka Natalia
754/745412/4260	60 000,00	59 822,40	59 667,64	154,76				F-ra nr F/UG/00295 odsprzedaż oleju napędowego, ZKP
								f-ra nr R12/12/011442 woda, Zielatkowo, ul. Leśna dz. 146, Aquanet
								Nr dok.: P/P/10066092/012/12 energia, Tysiadca Chłudowo Enea
754/75412/4300	87 620,00	86 984,12	85 364,52	1 619,60				f-ra nr 1441, 1442, 1443 wywóz nieczystości płynnych remiza Chłudowo, Gołęczewo, Zielatkowo, Gramsch Paweł
								f-ra nr 2012/38644 wywóz nieczystości stałych, ZGK
								f-ra nr 487/12 usługa monitorowania obiektu remiza Gołęczewo, 486/12 remiza Suchy Las, Trust
754/75412/4350	5 000,00	4 232,43	4 122,96	109,47				f-ra nr 522925001212 usługi telekomunikacyjne, PTK
754/75412/4360	4 000,00	3 755,85	3 510,71	245,14				f-ra nr 1212200025334 usługi telekomunikacyjne, 1212240168662, 1212160284398 Polkomtel
								powyższew rozdz. 75412 upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
754/75416/4010	520 000,00	528 191,67	517 628,16	10 563,51				Kwota dotyczy naliczonego podatku i pochodnych od wynagrodzeń za 12/2012
754/75416/4040	38 000,00	71 124,23	33 048,07	38 076,16				Dotyczy „13” naliczonej za rok 2012
754/75416/4110	89 000,00	100 699,16	88 555,41	12 143,75				Dotyczy naliczonego podatku i pochodnych ZUS od wynagrodzeń za 12/2012 oraz naliczonej „13” za rok 2012
754/75416/4120	12 000,00	13 307,08	11 565,89	1 741,19				Dotyczy naliczonego podatku i pochodnych ZUS od wynagrodzeń za 12/2012 oraz naliczonej „13” za rok 2012
754/75416/4210	93 000,00	75 182,28	71 661,05	3 521,23				f-ra nr F/UG/00294 odsprzedaż oleju napędowego, ZKP
								ra nr 31/05520690 woda Eden, Eden Springs
								f-ra nr 7722/0/2012 art. przemysłowe, Advance
754/75416/4300	20 000,00	12 508,34	12 231,59	276,75				Nr dok.: F.2329/12 art. Przemysłowe, Auto - Moto
754/75416/4360	9 000,00	8 267,47	7 775,47	492,00				Nr dok.: BW/2012/30971 abonament ochrona GPS
754/75416/4410	3 000,00	2 034,09	2 007,09	27,00				f-ra nr 522924911212 usługi telekomunikacyjne, PTK
								Kwota zobowiązania dot. naliczonego podatku za ryczałt samochodowy komendanta Strazy Gminnej
757/75702/8110	powyższe w rozdz. 75416	powyższe w rozdz. 75416	powyższe w rozdz. 75416	468 945,03				powyższe w rozdz. 75416 upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
	3 260 985,00	3 611 126,34	3 142 181,31					Dok: 2241/2012 odsetki za IV kw. 2012 WFOŚiGW
								Nr dok.: 09/01/2013 - odsetki od obligacji Serii E2, BGK, pl. do 19.12.13
								Nr dok.: DRF/1803/2012 Kwota Odsetek od Obligacji SULA E12 SULA D12, Bank Pekao
								SULA C12 210516 SULA C12 210516 SULA B12 210515 SULA A12 210514, Bank Pekao
								powyższew rozdz. 75412 upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
80101/3020	537 887,00	535 488,34	629 051,77	6 456,57				
80101/4010	4 800 507,00	4 778 895,77	4 658 964,48	119 931,29				
80101/4040	365 716,00	694 823,28	365 714,20	329 109,08				
80101/4110	1 043 993,00	971 568,79	854 874,33	116 694,46				
80101/4120	109 619,00	107 305,99	94 901,29	12 404,70				
80101/4140	8 000,00	7 453,00	6 854,00	599,00				
80101/4170	59 400,00	57 784,98	56 507,59	1 277,39				
80101/4210	176 000,00	172 586,81	172 337,14	249,67				



80101/4260	353 250,00	337 012,79	336 659,10	353,69
80101/4300	420 500,00	265 264,16	265 000,46	263,70
80103/3020	22 360,00	22 111,35	21 818,43	292,92
80103/4010	154 995,00	148 172,21	144 471,72	3 700,49
80103/4040	11 676,00	22 030,82	11 674,98	10 355,84
80103/4110	31 673,00	31 976,87	28 795,71	3 181,16
80103/4120	3 667,00	3 238,07	2 887,00	351,07
80104/3020	227 013,00	222 513,50	215 377,43	7 136,07
80104/4010	2 426 865,00	2 358 108,39	2 302 809,53	55 298,86
80104/4040	161 433,00	288 396,74	161 432,14	128 964,60
80104/4110	465 674,00	466 557,85	418 527,58	48 030,27
80104/4120	62 376,00	55 828,43	49 662,49	6 165,94
80104/4260	123 000,00	109 404,31	109 220,88	183,43
80104/4300	48 000,00	48 144,18	47 826,18	318,00
80110/3020	338 813,00	333 916,70	325 718,47	8 198,23
80110/4010	3 163 067,00	3 127 041,77	3 051 332,22	75 709,55
80110/4040	233 602,00	463 184,48	233 600,87	229 583,81
80110/4110	615 607,00	647 631,24	558 903,19	88 728,05
80110/4120	75 963,00	72 261,66	63 217,67	9 043,99
80110/4140	13 300,00	13 273,00	13 269,00	4,00
80110/4170	37 636,00	37 552,94	35 997,79	1 555,15
80110/4210	129 700,00	125 870,74	124 849,68	1 021,06
80110/4300	178 660,00	176 951,34	176 563,14	388,20
801/80113/4300	559 781,00	569 801,33	540 252,53	29 548,80
80148/4010	86 720,00	86 122,86	83 962,22	2 160,64
80148/4040	10 210,00	12 074,43	10 208,21	1 866,22
80148/4110	15 957,00	15 377,43	13 721,63	1 655,80
80148/4120	2 295,00	2 242,83	2 006,08	236,75
80195/4040	0,00	137 495,68	0,00	137 495,68
80195/4110	14 212,00	37 455,19	13 861,16	23 594,03
80195/4120				
801.80195.4300	1 988,00	4 252,82	1 627,06	2 625,76
801.80195.4300	521 300,00	531 208,96	503 813,96	27 395,00
851/85154/3030	20 000,00	19 685,00	19 320,00	366,00
851.85154.4300	239 105,00	183 570,44	182 950,44	620,00
852/85219/4300	15 000,00	16 250,00	15 000,00	1 250,00
85401/3020	43 602,00	41 404,49	40 945,07	459,42
85401/4010	309 693,00	307 189,79	299 791,92	7 397,87
85401/4040	23 171,00	48 234,70	23 169,15	25 065,55
85401/4110	62 032,00	65 657,97	58 846,49	6 811,48

Zobowiązania jednostek oświatowych - Wójt Gminy Suchy Las wypełniając upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia WPF przekazał upoważnienie kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań zapewniających ciągłość działania jednostek - zakupy bieżące, energia, gaz, woda, naliczenia "13", składki ZUS i FP.

f-ra nr F/JUG/00291 przewóz dzieci niepełnosprawnych, F/JUG/00281, ZKP upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025

Zobowiązania jednostek oświatowych - Wójt Gminy Suchy Las wypełniając upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia WPF przekazał upoważnienie kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań zapewniających ciągłość działania jednostek - w rozdz. 80148 - stołówki szkolne - naliczenia "13", składki ZUS i FP. Z uwagi na zmianę zasad klasyfikowania wynagrodzeń dla administracji i obsługi w jedn. oświatowych naliczone "13" wystąpiły w rozdz. 80195 bez planu - plan roku 2013.

Nr dok.: EF3768/12/PCSS usługa dostępu do sieci Internet, 12/2012, Instytut Chemii PAN upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025

Nr dok.: RD/17/2012 usługa hotelowa, Tatropol

f-ra nr.: FV/297/2012/M obsługa informatyczna, GCI

Dotyczy podarku od diet komisyj ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Nr dok.: 54/2012 Koordynowanie Gminnego Programu Profilaktyki oraz zajęcia w Klubie "Roman" w Chłudowie, 12/2012, Gab. Psych. Bratkowski

f-ra nr.: FV/297/2012/M obsługa informatyczna, GCI upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025

Zobowiązania jednostek oświatowych - Wójt Gminy Suchy Las wypełniając upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia WPF przekazał upoważnienie kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań zapewniających ciągłość działania

85401/4120	7 477,00	6 762,07	5 928,70	833,37	jednostek - świetlice szkolne - naliczenia "13", składki ZUS i FP.
900/90001/6050	1 400 000,00	1 282 738,54	1 272 974,28	9 764,26	Za fakturę: 0043/2012 budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego, przepomp., kan. sanit. w Złotkowie, Kaja
900/90002/4300	139 823,00	136 591,81	132 292,06	4 299,75	Za fakturę: 37/2012 projekt kanalizacji deszczowej w Suchym lesie, ul. Lisia, D. Kosicka
900/90003/4300	637 600,00	621 481,01	490 506,01	130 975,00	f-ra nr F/UJ/00850 - likwidacja dzikich wysypisk - sprzątanie bioodpadów, ZGK
900/90004/4110	4 557,00	4 812,56	4 382,95	429,61	f-ra nr F/UJ/00845 utrzymanie porządku na jezdni, chodnikach i poboczach ZGK
900/90004/4120	735,00	756,83	695,60	61,23	Dot. umowa zlecenie na utrzymanie porządku na terenach zielonych w Suchym lesie, pochodne od wynagrodzenia
900/90004/4170	30 000,00	28 416,50	27 736,77	679,73	Dot. umowa zlecenie na utrzymanie porządku na terenach zielonych w Suchym lesie, pochodne od wynagrodzenia
900.90015.4260	626 000,00	695 895,85	584 481,71	111 414,14	Nr dok.: 49900589- zestawienie zbiorcze, oświetlenie ulic PGE Obrót
900.90015.4270	300 000,00	307 352,95	284 422,39	22 930,56	f-ra nr 038/12/2012/P/1 energia elektryczna do oświetlenia drogowego GDDKiA
900.90095.4300	97 000,00	73 094,17	72 644,17	450,00	Nr dok.: 1020152653 konserwacja i modernizacja urz. ośw. Drogowego, Enea
921/92109/4110	2 732,00	1 285,73	1 105,39	180,34	Nr dok.: 212/2012 usługa weterynaryjna dla zwierząt domowych, Filipiński
921/92109/4170	36 040,00	34 526,09	34 095,78	430,31	Pochodne od wynagrodzenia z tyt. umów zleceń - opieka nad świetlicami wiejskimi
921/92109/4210	73 583,00	49 471,73	49 465,58	6,15	Pochodne od wynagrodzenia z tyt. umów zleceń - opieka nad świetlicami wiejskimi
921.92109.4260	48 000,00	36 070,61	34 532,31	1 538,30	f-ra nr 31/0528138 woda eden, Eden Springs
921/92109/4300	145 680,00	132 029,86	129 933,85	2 096,01	Nr dok.: C1P11617364/1212/00004 energia elektryczna, Energia obrót
					f-ra nr 2012/38503 wywóz nieczystości stałych, Biedrusko, ZGK
					Nr dok.: 19/12 prace konserwacyjne na terenie świetlicy wiejskiej -Zielatkowo, Zakład Ogól. Bud. Krauze
					Nr dok.: 2012/12/221462/SP/2 abonament konserwacji za II półrocze 2012 r. Solid
					Nr dok.: 2012/12/228463/SP/2 abonament monitorowania i interwencji obiektu Solid
921/92109/4360	1 000,00	569,73	521,64	48,09	f-ra nr 1212200356790 usługi telekomunikacyjne, Polkomtel
921/92109/6050	6 000 480,00	8 544 361,56	5 567 429,45	2 976 932,11	f-ra nr 4/12/2012 nadzór inwestorski nad rozbudową budynku OSP w Gołczewie, Hydroacoustic
					Nr dok.: U000310/12/12-02 Budowa Centrum Kultury, Metrolog
					f-ra nr 2/4735/120/24735925/33W/2012 energia elektryczna, ul. Widłakowa Suchy Las, ENEA
926/92601/4210	501 117,00	476 995,13	451 330,18	25 664,95	Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025
926/92601/4270	80 000,00	84 103,01	69 835,01	14 268,00	Zobowiązanie dotyczy zakupu chemii basenowej dla Parku Wodnego Octopus, AcrylMed
926/92601/4300	752 300,00	709 076,25	670 174,37	38 901,88	Za fakturę: 56/12/2012 - wykonanie dostawy i montażu przeszklonych ścianek aluminiowych Omnibus
					f-ra nr: FV/297/2012/M obsługa informatyczna, GCI
					Oraz wydatki związane za bieżącym utrzymaniem Parku Wodnego Octopus: wywóz nieczystości stałych, ochrona obiektu, obsługa kotłowni, usługi ratownictwa wodnego, opłaty za odtwarzanie utworów ZAIKS

926/92601/6050	709 326,00	540 377,63	417 713,65	122 663,98	Modernizacja Sali gimnastycznej w biedrusku PPHU Adam
powyższe w rozdz. 92601 par. 6050 upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025					
926/92695/3250	75 000,00	70 522,00	70 470,66	51,34	Dotyczy wypłaty stypendiów sportowych
powyższe w rozdz. 92695 upoważnienie wynikające z zapisów par. 3 pkt 1 ppkt 2 uchwały nr XVI/135/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.12.2011 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025					
<b>RAZEM</b>				<b>10 302 106,58</b>	

  
**W O J C I K**



Załącznik nr 22  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za rok 2012

Wyjaśnienia do wydatków majątkowych Gminy Suchy Las, dla których nie realizowano 100% planu

Dział/Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wyjaśnienie
610		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 958 318</b>	<b>5 454 757,97</b>	<b>91,55%</b>	
01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 958 318</b>	<b>5 454 757,97</b>	<b>91,55%</b>	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 958 318	5 454 757,97	91,55%	
BI/20012/0002		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bluszczowej w Złotnikach - I etap projekt dróg w Chłudowie - w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czeręśniowa, Polna, Łąkowa	1 000	157,32	15,73%	ksero - podkłady geodezyjne Faktury na rok 2012 zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami i wykonanym zakresem robót. Inwestycja była przez pewien czas zawieszona w realizacji ze względu na oczekiwanie na rozstrzygnięcie dot. ewentualnego dofinansowania ze środków zewnętrznych.
BI/2008/0011		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołczewie i Zięlątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	100 000	31 389,60	31,39%	zgodnie z podpisaną w sierpniu 2012r. umową z wykonawcą płatności za wykonane prace zaplanowano na rok 2013; poniesione koszty dotyczą map inwentaryzacyjnych
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 690 527</b>	<b>5 032 849,42</b>	<b>88,27%</b>	
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 022 807</b>	<b>875 286,32</b>	<b>85,58%</b>	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	1 022 807	875 286,32	85,58%	różnica związana z rozliczeniem powykonawczym inwestycji przez Powiat - niższe koszty inwestycji od zaplanowanych
BI/P/0080		Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko - etap III	671 027	561 481,62	83,67%	różnica związana z rozliczeniem powykonawczym inwestycji przez Powiat - niższe koszty inwestycji od zaplanowanych
BI/PF/2012/3		Poznańskiego w formie dotacji celowej zgodnie z treścią uchwały nr XIX/168/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.03.2012 ze zmianami	351 780	313 804,70	89,20%	różnica związana z rozliczeniem powykonawczym inwestycji przez Powiat - niższe koszty inwestycji od zaplanowanych

60016				4 577 720	4 177 562,10	91,26%	zafakturowano kwotę 13 500 zł, jako środki niewygasające pozostała kwota 13 560 zł; pozostałe 40 590 zł budżet 2013 WPF.
	BI/00105	Modernizacja ul. Nektarowej	68 000		27 060,00	39,79%	W trakcie wykonywania projektu po spotkaniach z właścicielami posesji przy ul. Nektarowej zdecydowano o poszerzeniu zakresu projektu, faktura częściowa za wykonanie dokumentacji,
	BI/0064	Budowa kan. sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorologicznej)	26 000		11 293,92	43,44%	Wydużenie okresu wykonania projektu ze względu na konieczność zmian podyktowanych przez Organy uzgadniające.
	BI/20012/0008	Budowa chodnika łączącego przystanek autobusowy przy ul. Obornickiej w Suchym Lesie z HWS	30 000		11 950,68	39,84%	inwestycja zakończona, niższe koszty ustalone w wyniku przetargu.
	BI/WPF/0002	Budowa ulic w Złotnikach IV Jelonek - ul. Krótka, Orzechowa., Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa	300 000		13 336,34	4,45%	faktura częściowa za wykonanie I etapu dokumentacji - ulicy Krótkiej, pozostałe płatności budżet 2013 i WPF. Ze względu na rozpoczęcie się okresu zimowego zdecydowano o konieczności przesunięcia rozpoczęcia prac wykonawczych na 2013r.
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 212 640</b>		<b>5 846 337,65</b>	<b>94,11%</b>	
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 212 640</b>		<b>5 840 337,65</b>	<b>94,01%</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 640		150 443,78	82,37%	inwestycja zrealizowana w zakresie przewidzianym na rok 2012, niższe koszty inwestycji w wyniku przetargu (znaczenie poniżej wartości określonych w kosztorysie inwestorskim)
	BI/2008/0039	teren rekreacyjno - sportowy - budowa parku, placu zabaw przy ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie	115 000		82 808,86	72,01%	
750		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 841 430</b>		<b>1 209 969,97</b>	<b>65,71%</b>	
75023		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 000</b>		<b>200 262,94</b>	<b>97,69%</b>	
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 636 430</b>		<b>1 009 727,03</b>	<b>61,70%</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 430		335 183,87	52,67%	Decyzja o realizacji tej inwestycji została podjęta w drugim półroczu. Po dokonaniu niezbędnych przed przystąpieniem do realizacji zgłoszeń w Starostwie Powiatowym w IV kwartale przystąpiono do ich realizacji. Ze względu na okres zimowy nastąpiło wstrzymanie robót. Wykonawca w 2012r wystawił fakturę za 50% inwestycji. Pozostała część robót została zrealizowana w w styczniu 2013r.
	BI/2012/00111	Budowa sieci teleinformatycznej w m. Złotkowo	600 000		300 000,00	50,00%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 375		54 587,75	50,37%	
	POIG/8.3/2010/WLP/176/b	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-Budowa infrastruktury	108 375		54 587,75	50,37%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 625		20 966,22	50,37%	

POIG/8.3/2010/WLP/176/b udowa	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-Budowa infrastruktury	19 125	11 333,10	59,26%	
POIG/8.3/2010/WLP/176/b udowa/w	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las-Budowa infrastruktury-wkład własny	22 500	9 633,12	42,81%	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 862	183 507,20	50,29%	
POIG/8.3/2010/WLP/176/z akup	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las - zakup komputerów	364 862	183 507,20	50,29%	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 138	70 481,99	50,29%	
POIG/8.3/2010/WLP/176/z akup	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las - zakup komputerów	64 388	32 383,62	50,29%	
POIG/8.3/2010/WLP/176/z akup/wf	Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las - zakup komputerów- środki własne	75 750	38 098,37	50,29%	
801	<b>Dotacja i wychowawanie</b>	<b>2 753,031</b>	<b>2 456 955,94</b>	<b>89,25%</b>	
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>422 700</b>	<b>192 669,40</b>	<b>45,58%</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 700	192 669,40	45,58%	
OS/0065	Budowa placu zabaw przy budynku szkoły w Chludowie (projekt w ramach projektu rządowego "Radosna szkoła" - wniosek złożony o dofinansowanie ze środków UE	230 000	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w latach 2011/2012 - w wyniku uzyskano korzystniejszą cenę niż zaplanowana. Zgłoszono możliwość rozszerzenia projektu do Instytucji Zarządzającej, ale nie uzyskano na to zgody. Z uwagi na długotrwałą procedurę nie można było skorygować planu wydatków (długi czas oczekiwania na decyzje z IZ)
901	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 853 056</b>	<b>1 650 995,74</b>	<b>90,71%</b>	
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 286 901,28</b>	<b>90,63%</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	1 272 974,28	90,93%	Nie zrealizowano budowy placu zabaw w Chludowie - nie otrzymano dofinansowania (wniosek składano 2 krotnie) - zadanie będzie realizowane w roku 2013 (otrzymano dofinansowanie - decyzja z marca 2013).
BI/00107	Program podłączania budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	60 000	441,37	0,74%	ze względu na wstrzymanie naboru wniosków o przyznawanie środków z funduszu ochrony środowiska i ustalenie ich nowego terminu w 2013r. zadanie przesunięto na 2013r
BI/MPF/0004	Budowa kanalizacji w rejonie ul. Lisiej w Suchym Lesie	30 000	21 279,42	70,93%	niższe koszty wykonania dokumentacji ustalone w wyniku przetargu
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	13 927,00	69,64%	
ROŚ/2012/11	zakup zadyktarki do kontroli szczelności urządzeń sanitarnych	20 000	13 927,00	69,64%	w wyniku analizy rynku uzyskano kwotę niższą od zaplanowanej
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 066	388 327,55	90,93%	

326	92601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 066	388 327,55	90,93%	W wyniku przetargu uzyskano cenę niższą od przewidywanej
	BI/00110	Budowa oświetlenia w Ziajątkowie ul. Wyrzykowskiej	30 000	25 833,40	86,11%	W wyniku przetargu uzyskano cenę niższą od kwoty określonej w kosztorysie inwestorskim
	BI/00119	Oświetlenie uliczne ul. Leśna w Biedrusku	45 000	27 459,00	61,02%	
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 275 552</b>	<b>792 396,38</b>	<b>62,14%</b>	
		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 245 552</b>	<b>762 796,38</b>	<b>61,24%</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 523	417 713,65	48,37%	
	BI/W/PF/0006	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Suchym Lesie	100 000	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji tego zadania na korzyść budowy filii szkoły podstawowej
	BI/W/PF/0007	Modernizacja sali gimnastycznej w Biedrusku wraz z kotłownią	500 000	171 252,11	34,25%	Wykonano część modernizacji polegającą na budowie kotłowni i przyłącza gazowego. Ze względu na fakt, że prace termomodernizacyjne uniemożliwiłyby prowadzenie zajęć na sali, stwierdzono, że zostaną one wykonane w przerwie wakacyjnej w 2013r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	18 489,36	33,62%	
	RF/B/SN/0011	Zakupy inwestycyjne Parku Wodnego OCTOPUS	31 999	18 489,36	57,78%	zakup urządzenia wielofunkcyjnego
	RF/B/SN/2012/1	zakup i instalacja urządzeń redukujących napięcie w instalacji elektrycznej w Parku Wodnym OCTOPUS	23 001	0,00	0,00%	Firma wycofała się z realizacji zadania, umowa została rozwiązana.

WÓJT  
mgr Grzegorz Wojtera



## Do sprawozdania z wykonania

## budżetu Gminy Suchy Las

za rok 2012

**Wypełnienie art. 128 uofp - 20% wydatków jako udział własny w dotowanych przez budżet państwa zadaniach własnych Gminy Suchy Las**

Dotacje na pozycję 75814 dotyczyły zwrotu 10% wydatków z Funduszu Sołectkiego za rok poprzedni i zostały wykonane w 100%.

801		Oświata i wychowanie	1 623	1 260	77,63
	80195	Pozostała działalność	1 623	1 260	77,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 623	1 260	77,63
		OS/0014 Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej	1 623	1 260	77,63

Wykonanie wydatków w roku 2012 wyniosło 77,63%, Urząd Gminy Suchy Las otrzymał dotację celową na ww zadanie w kwocie 623,00 zł co stanowi 49,44% wydatków, pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	procent
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 650,00	49 598,64	96,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 650,00	49 598,64	96,03
		3240	Stypendia dla uczniów	22 900,00	20 848,64	91,04
			<i>plan finansowy OPS w Suchym Lesie</i>	22 900,00	20 848,64	91,04
		OPS/plan				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 750,00	28 750,00	100,00
			<i>Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół:</i>	9 855,00	9 855,00	100,00
			<i>Szkoła Podstawowa SL</i>	4 830,00	4 830,00	100,00
			<i>Zespół Szkół w Biedrusku</i>	2 625,00	2 625,00	100,00
			<i>Zespół Szkół w Chludowie</i>	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>51 650,00</b>	<b>49 598,64</b>	<b>96,03</b>

Wykonanie wydatków w rozdziale 85415 w roku 2012 wyniosło 96,03%, Urząd Gminy Suchy Las otrzymał dotację celową z budżetu państwa na stypendia dla uczniów w kwocie 10 861,00 zł co stanowi 52,09% wydatków, pozostałą część wydano ze środków własnych oraz dotację celową na wyprawkę szkolną w kwocie 9 889,00zł, wydano 9 855,00zł z czego udział własny stanowił 1 971,00zł, na konto Urzędu Wojewódzkiego zwrócono 2 005,00zł 14.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 898 921</b>	<b>1 1736 215,56</b>	<b>91,43</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</b>	<b>58 838</b>	<b>48 330,97</b>	<b>82,14</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 850	35 771,93	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041	5 415,63	89,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847	759,24	89,64
		4430	Różne opłaty i składki	12 600	6 384,17	50,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>1 500</b>	<b>1 242,09</b>	<b>82,81</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500	1 242,09	82,81
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>551 886</b>	<b>509 225,20</b>	<b>92,27</b>
		3110	Świadczenia społeczne	302 486	281 151,47	92,95
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400	19 147,40	78,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000	208 926,33	92,86
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>32 214</b>	<b>22 106,50</b>	<b>68,62</b>
		3110	Świadczenia społeczne	32 214	22 106,50	68,62
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>898 683</b>	<b>839 277,69</b>	<b>93,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 012,23	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 431	497 334,49	95,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 653	35 652,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 999	90 629,25	87,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 653	10 082,12	73,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	8 224,27	79,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 547	40 535,75	99,97
		4260	Zakup energii	15 700	10 142,42	64,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 045,86	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	46 913,79	95,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	229,00	12,72

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 800	8 479,39	<b>96,36</b>
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 003,06	<b>71,54</b>
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 300	37 300,00	<b>100,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	13 800	13 005,50	<b>94,24</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300	14 297,66	<b>99,98</b>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	140,00	<b>70,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	5 250,00	<b>61,76</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 800</b>	<b>316 033,11</b>	<b>88,82</b>
3110	Świadczenia społeczne	135 000	131 163,58	<b>97,16</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500	46 532,32	<b>69,97</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	31 931,03	<b>89,95</b>
4260	Zakup energii	9 400	8 250,76	<b>87,77</b>
4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	44 300	37 559,92	<b>84,79</b>
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 600	60 595,50	<b>99,99</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0,00	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>1 898 921</b>	<b>1 736 215,56</b>	<b>91,43</b>

Wszystkie zadania realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie i wykonał je zgodnie z planem. Plan wykonano w 91,43%

Na pozycję 85206 otrzymano 23 750,00zł, pozostałą część wydano ze środków własnych.

Na pozycję 85213 otrzymano z budżetu państwa 1 200,00 zł, wydano 1 242,09 zł w tym 993,67 zł z dotacji a 248,42 zł ze środków własnych, Urząd Gminy po rozliczeniu zadania dokonał zwrotu dotacji na kwotę 206,33 zł.

Na pozycję 85214 otrzymano z budżetu państwa 56 700,00 zł, pozostałą część wydano ze środków własnych.

Na pozycję 85216 otrzymano z budżetu państwa 27 714,00 zł, wydano 22 106,50zł, zwrócono 5 607,50zł.

Na pozycję 85219 otrzymano z budżetu państwa 28 369,00zł, pozostałą część wydano ze środków własnych.

Na pozycję 85295 otrzymano z budżetu państwa 47 890,00zł, pozostałą część wydano ze środków własnych.

WÓJT  
mgr Grzegorz Woltera

Załącznik nr 24 do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2012 rok  
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 -2019

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe			
			od	do		2012	2013	
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>124 626 296,00</b>	<b>16 066 251,00</b>	<b>15 766 546,00</b>	<b>2</b>
1	<b>Program Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. (dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe. Z tego zadania:</b>	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny	2009	2015	29 726 000,00	1 326 000,00	4 000 000,00	10
2	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka (opracowanie projektu)		2014	2015	1 000 000,00			
3	Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, ul. Radosna, ul. Wrzosowa, ul. Kwiatowa, ul. Tulipanowa, ul. Irysowa, ul. Różana		2014	2015	5 000 000,00			
4	Budowa ulic w Złotnikach IV - Jelonek ul. Krótka, ul. Orzechowa, ul. Topolowa, ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Lipowa	BI/WPF/0002	2012	2015	4 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	
5	Budowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K11 w kierunku ogrodów działkowych Złotnikach	BI/WPF/2013/01	2013	2014	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
6	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, ul. Graniczna, ul. Prosta, ul. Miła, ul. Działkowa, ul. Żukowa, ul. Cicha (opracowanie projektu)			2015	1 000 000,00			
7	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie- główne ciągi komunikacyjne		2011	2015	12 100 000,00		300 000,00	5
8	Budowa ul. Kruczej w Złotnikach		2014	2015	700 000,00			
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorytowej)	BI/0064	2011	2014	2 626 000,00	26 000,00	700 000,00	1
<b>Program: Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Suchy Las . Cel: poprawa jakości życia mieszkańców oraz ekologii na terenie Gminy. (dz. 010 oraz 900, rozdz. 01010 oraz 90001) Wydatki majątkowe. Z tego zadania:</b>			2009	2015	70 500 296,00	6 840 000,00	7 416 546,00	10
10	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	BI/2009/30	2009	2013	3 347 000,00	295 000,00	2 000 000,00	1
11	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa chodnika w ul. Polnej w Gołęczewie	BI/WPF/0001	2012	2015	12 975 000,00	100 000,00	450 000,00	4
12	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. Wlkp. w Suchym Lesie	BI/2008/0010	2009	2012	13 836 620,00	3 651 000,00		

