



Gmina Suchy Las



Data: 20 maja 2014 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznań

W związku z Uchwałą Nr SO- 0954/47/20/2014 dotyczącą opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Suchy Las za 2013 rok przesyłam sprostowanie dotyczące:

Pkt III.1

W załączniku nr 2 „Wykonanie wydatków bieżących” nastąpiła oczywista pomyłka polegająca na ujęciu w ww. załączniku wykonania wydatków bieżących Urzędu zamiast z wykonania wydatków bieżących Gminy.

Pkt III.2

W załączniku nr 8 „Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Suchy Las na rok 2013 związanych z ochroną środowiska w poz. 90002/4810 po stronie planu omyłkowo wykazano kwotę 204.710 zł wg. załącznika nr 5 do uchwały nr XXXIX/393/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.09.2013r. zamiast wykazać ją w poz. 90002/4300 wg uchwały nr XLI/433/13 z dnia 28.11.2013r.

Pkt III.3

W załączniku nr 11e „Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego Złotniki Wieś za 2013 rok” w dziale 92109 § 4300 wykazano wydatki w kwocie 246,00 złotych pomimo, iż nie były ujęte w Uchwale nr XXIX/267/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy. Powyższe wynika z konieczności zapłaty za fakturę za odbiór przewodów kominowych w świetlicy wiejskiej w Złotkowie. Stąd Zarządzeniem nr 178/2013 z dnia 30.09.2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2013 rok dokonano koniecznego przesunięcia środków z § 4210 na § 4300 w celu prawidłowego ujęcia powyższego wydatku.

Pkt III. 4

Załącznik nr 16 „Wykonanie wydatków unijnych Gminy Suchy Las” błąd został spowodowany błędnym generowaniem pliku przez nasz system księgowy.

Pkt III.5

W załączniku nr 17 „Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las w roku 2013” w wierszu Urząd Gminy Suchy Las wykazano dochody Gminy zamiast Urzędu.

Prostując powyższe uwagi z pkt III załączamy poprawny wypis z zarządzenia nr 70/2014 z dnia 28 marca 2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2013.

Z poważaniem,

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

Otrzymują:

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

- a/a

Zarządzenie nr 70/2014

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 28 marca 2014

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2013.

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 2013 zgodnie z zał. Nr 1-23, 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.

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

GMINA SUCHY LAS
ul. Szkolna 13 (18)
62-002 Suchy Las
NIP: 7773145371

Stwierdzam zgodność odpisu
z oryginałem
Suchy Las, dnia 20 MAJ 2014

mgr inż. Monika Wojtnszewska
Skarbnik Gminy Suchy Las

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
Gminy Suchy Las
za 2013 rok**

I. Dane ogólne

1. Opis przyjętego budżetu

1.1. Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 20 grudnia 2012 roku Uchwałę nr XXIX/267/12 w sprawie budżetu gminy na 2013 rok ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

- **dochody** **103 551 448,00** **zł**
- **wydatki** **101 859 907,00** **zł**

Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie **1 691 541,00 zł**, którą planowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W toku wykonywania budżetu dokonano 27 zmian budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A	DOCHODY (A1+A2)	97 335 496,39	93 144 915,74	95,7
A1	Dochody bieżące	91 139 399,39	90 058 386,89	98,8
A2	Dochody majątkowe	6 196 097,00	3 086 528,85	49,8
B	WYDATKI (B1+B2)	97 587 304,39	91 627 848,32	93,9
B1	Wydatki bieżące	79 754 566,39	75 037 705,42	94,1
B2	Wydatki majątkowe	17 832 738,00	16 590 142,90	93,0
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-251 808,00	1 517 067,42	
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	251 808,00	261 808,12	104,0
	Przychody ogółem			
D1	z tego:	5 250 349,00	5 250 349,19	100,0
	kredyty i pożyczki			
D11	w tym:	3 488 250,00	3 488 250,00	100,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
D111		0,00	0,00	
D12	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
	nadwyżka z lat ubiegłych			
D13	w tym:	0,00	0,00	
D131	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
	papiery wartościowe			
D14	w tym:	0,00	0,00	

D141	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D15	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00	
D151	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D16	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	
D17	inne źródła w tym:	1 762 099,00	1 762 099,19	100,0
D171	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
D2	Rozchody ogółem z tego:	4 998 541,00	4 988 541,07	99,8
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 498 541,00	3 488 541,07	99,7
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D22	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
D23	wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	
D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D24	wykup obligacji samorządowych w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
D241	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D25	inne cele	0,00	0,00	

Rok 2013 zamknął się z nadwyżką w kwocie 1 517 067,42, pomimo planowanego deficytu, z uwagi na nieplanowany wpływ kwoty 1 651 778 zł, tytułem zwrotu z budżetu państwa niewykorzystanej części „Janosikowego”. Z uwagi na niższe od planowanych wykonanie dochodów w trakcie roku, wstrzymano realizację inwestycji, co również przyczyniło się do wypracowania nadwyżki dochodów nad wydatkami.

II DOCHODY

Dochody ogółem

Ostateczny plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 97 335 496,00 zł , zaś jego wykonanie 93 144 915,74 zł co stanowi 95,69%.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 570 825	107 158,74	6,82
020	Leśnictwo	5 000	2 473,30	49,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 781 990	2 199 014,77	58,14
710	Działalność usługowa	0	18 482,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 133 260	1 215 732,29	107,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 401	2 401,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 840	86 601,77	76,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 422 516	62 052 215,91	96,32
758	Różne rozliczenia	16 093 167	18 424 603,87	114,49
801	Oświata i wychowanie	2 301 061	2 181 378,66	94,80
852	Pomoc społeczna	2 096 667	2 012 198,89	95,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 306	58 884,70	99,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 000	860 831,56	92,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 225	258 168,27	97,71
926	Kultura fizyczna	4 557 238	3 664 770,01	80,42
	RAZEM	97 335 496	93 144 915,74	95,69

w tym:

dochody bieżące	91 139 399,39	90 058 386,89	98,8
dochody majątkowe	6 196 097,00	3 086 528,85	49,8

W dziale **010** – w trakcie roku budżetowego wprowadzono plan z tytułu dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa oraz uzyskano dochody z tytułu wpłat za przyłącza wod. – kan. Nie zrealizowano dochodów ze środków unijnych, z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosków o płatność (zadanie budowa pełnej infrastruktury w Chludowie).

W dziale **020** – wprowadzony plan dotyczy wpłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy Suchy Las.

W dziale **700** – plan został dwukrotnie zmniejszony o kwotę łącznie 8 500 000 zł (raz o kwotę 6 500 000 zł oraz drugi raz o kwotę 2 000 000 zł) z uwagi na niskie wykonanie sprzedaży mienia.

W dziale **710** – w roku budżetowym nie zaplanowano dochodów z tytułu umów na sporządzenie inwestorskich planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750** – plan został zwiększony, a dochody dotyczą w większości wpływów z usług (wpływy z reklam) a także z kar umownych za nieterminową realizację zadań przez wykonawców robót budowlanych i prac projektowych.

W dziale **751** – plan na tym samym poziomie, gdyż stanowi dotację na uzupełnienie spisów wyborców.

W dziale **754** – plan dochodów z tytułu wpłat za mandaty pozostał na tym samym poziomie,

W dziale **756** – zmieniono plan dochodów z tytułu podatków, monitorowano i dostosowano plan do wysokości wykonania.

W dziale **758** – zrealizowano dochody z tytułu subwencji oświatowej, zwrotu VAT oraz kwoty zwrócone z rachunku wydatków niewygasających. Dnia 30 grudnia 2013 roku wpłynęła z budżetu Państwa kwota 1 651 778 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanego „Janosikowego”.

W dziale **801** – zwiększono plan dochodów z tytułu uzyskania dotacji na budowę placu zabaw w Chludowie w ramach programu „Radosna szkoła” oraz pozyskano środki na realizację programu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III,

W dziale **852** – plan dochodów ustalony na podstawie wytycznych Wojewody Wielkopolskiego – głównie dotacje dla OPS – zasiłki, świadczenia rodzinne itp.

W dziale **854** - Zmiany w planie dotyczą wprowadzenia w trakcie roku dotacji na pomoc materialną dla uczniów oraz dochodów z tytułu odpłatności za półkolonie organizowane przez OPS.

W dziale 900 – plan umniejszony z uwagi na niższe niż planowano wpływy w trakcie roku.

W dziale 921 – W dziale tym zaplanowano dochody z wynajmu sal w świetlicach wiejskich oraz w Domu Osiedlowym w Biedrusku.

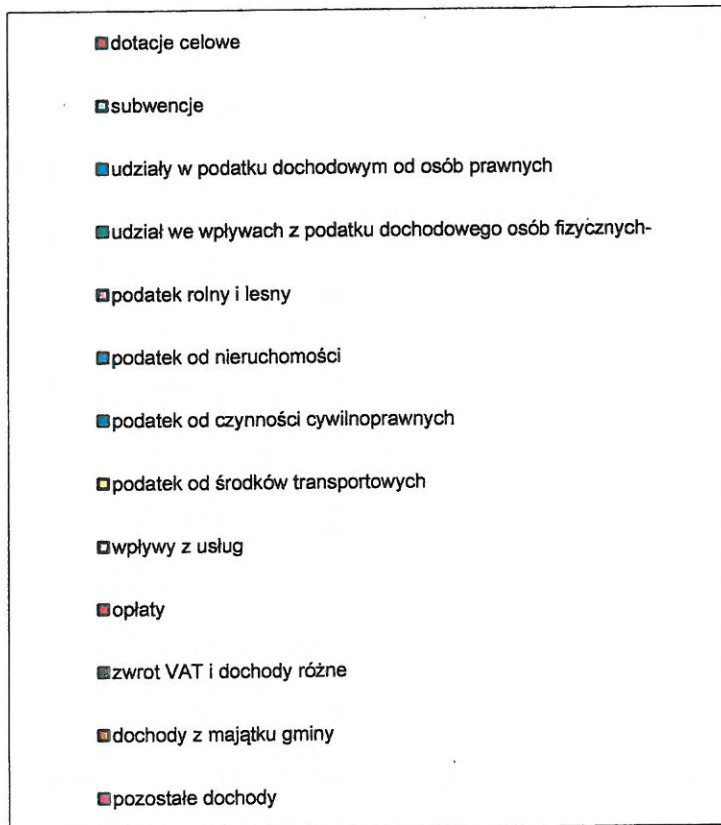
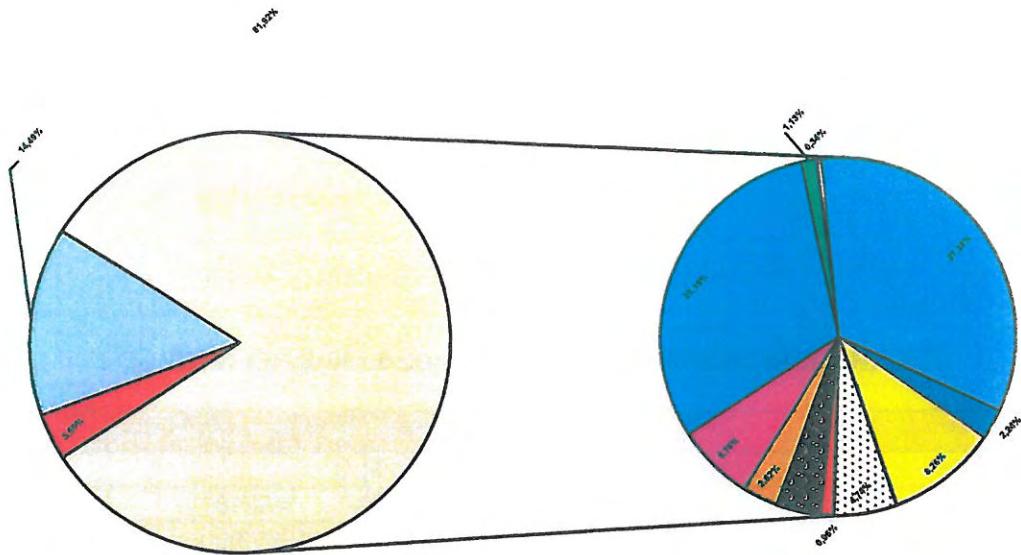
W dziale 926 – plan wynika ze sprzedaży usług na pływalni OCTOPUS – dochody netto czyli już po odjęciu 8% VAT

Struktura dochodów Gminy Suchy Las w 2013 roku

Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.	% w doch.
OGÓŁEM	97 335 496,39	93 144 916		
I. Dotacje celowe	3 492 379	3 353 199	96,01	3,60
II. Subwencja oświatowa	13 538 667	13 538 667	100,00	14,54
III. Dochody własne, w tym	80 304 450	76 253 050	94,95	81,86
1.z podatków i opłat lokalnych	37 169 724	35 481 547	95,46	38,09
2.udziały gminy-budżet państwa	25 176 792	24 591 846	97,68	26,40
3. dochody z mienia	4 026 569	2 449 993	60,85	2,63
4. odsetki	133 840	173 336	129,51	0,19
5. pozostałe dochody własne	13 797 525	13 556 329	98,25	14,55

Struktura
dochodów gminy Suchy Las w 2013

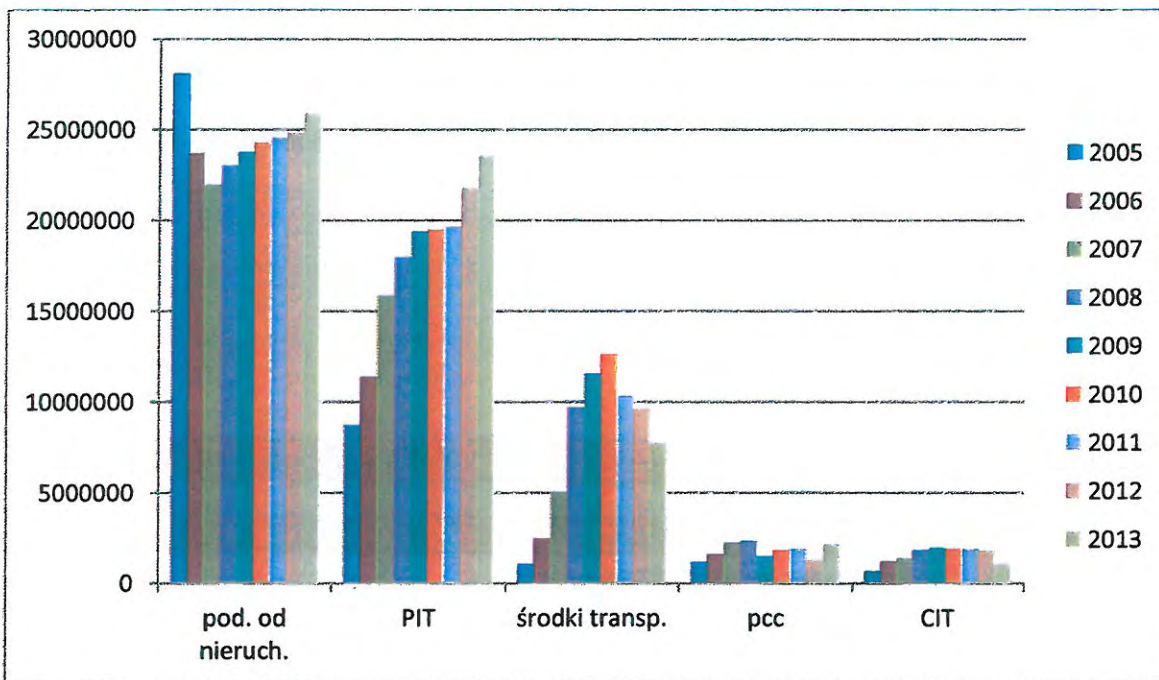
roku

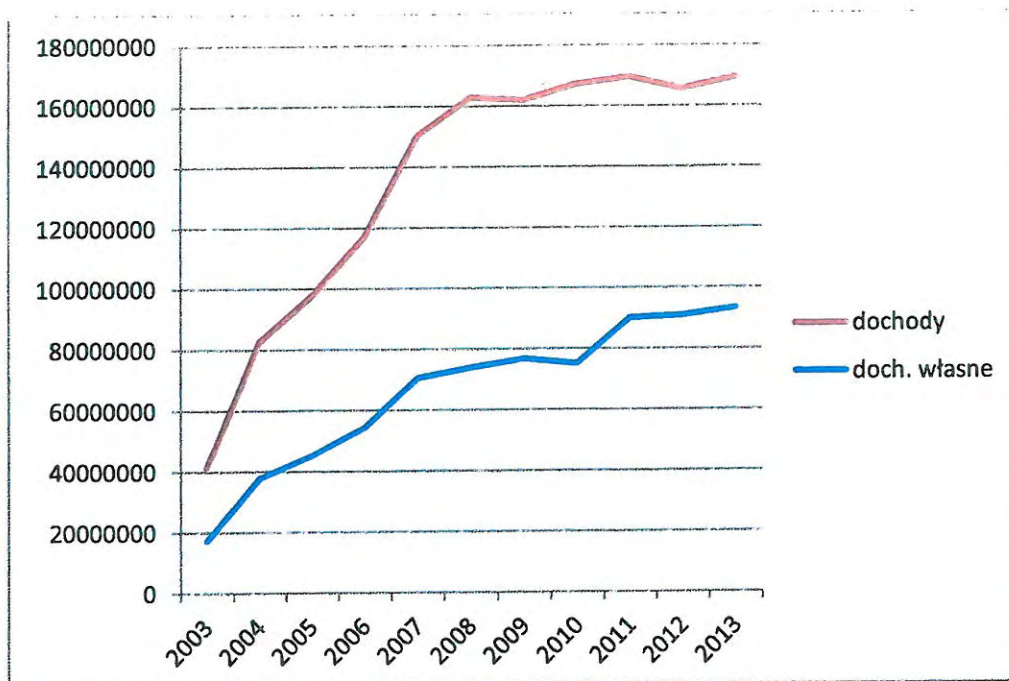


Struktura dochodów pokazuje, że 81,86% dochodów Gminy stanowią dochody własne. Spośród dochodów własnych największe dochody uzyskuje z podatków i opłat lokalnych – 38,09 % dochodów wykonanych oraz z wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – 26,40% dochodów wykonanych. Gmina prowadząc racjonalną politykę podatkową, czuwając nad prawidłowym wymiarem oraz ściągalnością może kształtować wpływy do budżetu, które umożliwiają jej rozwój.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy za lata 2005-2013

Poniższy wykres pokazuje, że największe znaczenie w dochodach ma podatek od nieruchomości oraz udział w dochodach budżetu Państwa – udział PIT oraz CIT. Świadczy to o atrakcyjności naszej Gminy zarówno dla przedsiębiorców jak i dla mieszkańców. Niestety maleją wpływy z podatku od środków transportowych, na co wpływ ma polityka Miasta Poznania w zakresie obniżenia stawek podatkowych.





Dochody własne Gminy w roku 2013 były na wyższym poziomie od roku 2012.

Dochody własne, w tym:

Z podatków i opłat lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0	256,32	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	256,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	256,32	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 637 724	34 949 718,81	95,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 011 073	27 666 743,41	95,37
		0310	Podatek od nieruchomości	20 943 073	20 136 989,65	96,15
		0320	Podatek rolny	15 000	17 120,00	114,13
		0330	Podatek leśny	52 000	69 120,00	132,92
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000 000	7 443 249,76	93,04

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	264,00	26,40
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 186 651	5 995 498,93	96,91
	0310	Podatek od nieruchomości	5 745 651	5 451 798,03	94,89
	0320	Podatek rolny	150 000	228 675,45	152,45
	0330	Podatek leśny	3 000	3 020,55	100,69
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000	273 019,30	109,21
	0370	Opłata od posiadania psów	20 000	20 801,40	104,01
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	245,00	8,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	17 939,20	119,59
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 440 000	1 287 476,47	89,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	38 152,40	84,78
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	307 158,98	87,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000	940 229,09	89,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 936,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 000	1 895,72	94,79
80101		Szkoły podstawowe	600	412,00	68,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	600	412,00	68,67
80104		Przedszkola	900	1 189,72	132,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	900	1 189,72	132,19
80110		Gimnazja	500	294,00	58,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	294,00	58,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000	529 675,80	99,94
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000	529 675,80	99,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	530 000	529 675,80	99,94
		RAZEM	37 169 724	35 481 546,65	95,46

Wykonanie zgodne z planem, z tym że :

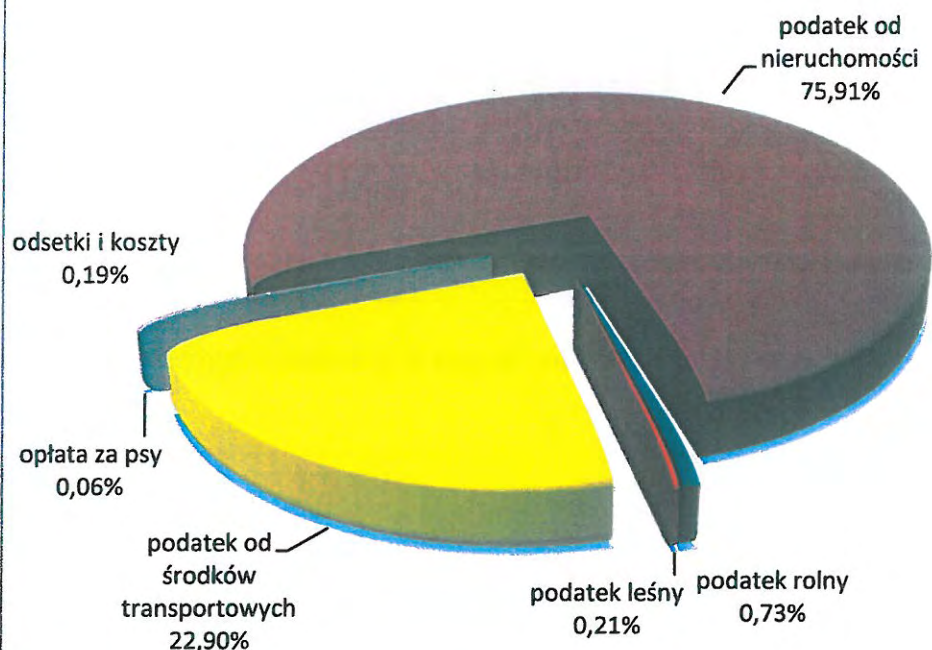
- § 0320 – podatek rolny – wykonanie ponad plan z uwagi na spłatę zaległości,
- §0330 – podatek leśny – wykonanie ponad plan z uwagi na spłatę zaległości
- § 0430 – opłata targowa – Gmina nie posiada zorganizowanego targowiska, opłata dotyczy więc sezonowej sprzedaży owoców i warzyw w pasach drogowych,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – trudne do oszacowania, niewielkie wpłaty w szkołach np. z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych,

- § 0490 – wpływy z innych opłat w kwocie 940 229,09 w tym:
- Opłata planistyczna 52 435,90 tj. o kwotę 15 127 zł wyższą niż w 2012 roku (na podstawie szacunkowych danych z opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego i przyjętych w nich stawkach renty planistycznej)
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – w kwocie 416 793,65 zł tj. o kwotę 10 632,07 zł wyższą niż w roku 2012,
- Opłata adiacencka w kwocie 420765,44 zł (o kwotę 158 800,87 zł niższą niż w roku 2012) na podstawie szacunków opracowanych przez referat RGG zgodnie z wytycznymi uchwał: Uchwała nr LII/492/2010 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 września 2010 w sprawie wysokości stawki opłaty adiacenckiej podziałowej – 15% od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu podziału, Opłata za udzielenie informacji w kwocie 15,50 zł (5% należne jst)
- Opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy – 50 219,49 zł

Struktura wpłat podatkowych na 31.12.2013 r.

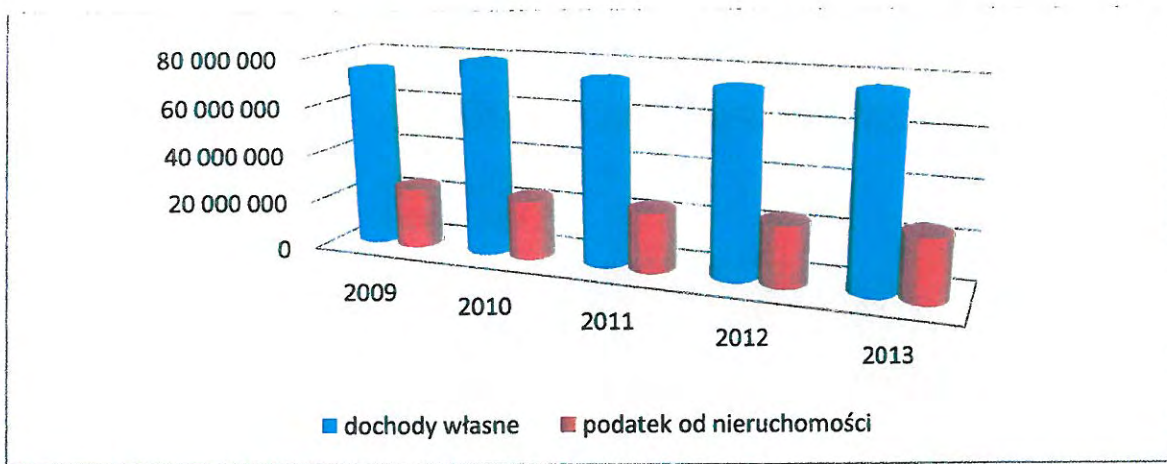
PODATEK	Należności na 31-12-2013	WPLĄTY	% należności	Należności na 31-12-2012	WPLĄTY	% należności
osoby prawne						
nieruchomości	20 305 383,17	20 136 990	99,17	19 843 922,82	19 718 028	99,37
rolny	20 081,24	17 120	85,25	19 169,51	15 066	78,59
leśny	68 888,00	69 120	100,34	68 536,00	68 699	100,24
śr. Transp.	7 266 933,88	7 443 250	102,43	9 271 566,73	9 336 429	100,70
odsetki	14 196,85	14 197	100,00	33 669,31	33 669	100,00
osoby fizyczne						
nieruchomości	6 162 390,14	5 451 798	88,47	5 664 796,81	5 113 140	90,26
rolny	253 740,86	228 675	90,12	209 873,25	188 196	89,67
leśny	3 390,63	3 021	89,09	3 060,61	2 726	89,07
środki transp.	325 321,10	273 019	83,92	379 679,37	277 684	73,14
psy	20 785,00	20 801	100,08	19 600,53	19 641	100,20
odsetki	31 771,85	31 772	100,00	32 494,34	32 494	100,00
RAZEM	34 472 882,72	33 689 763	97,73	35 546 369,28	34 805 772	97,92

udział poszczególnych podatków w dochodach podatkowych w 2013r

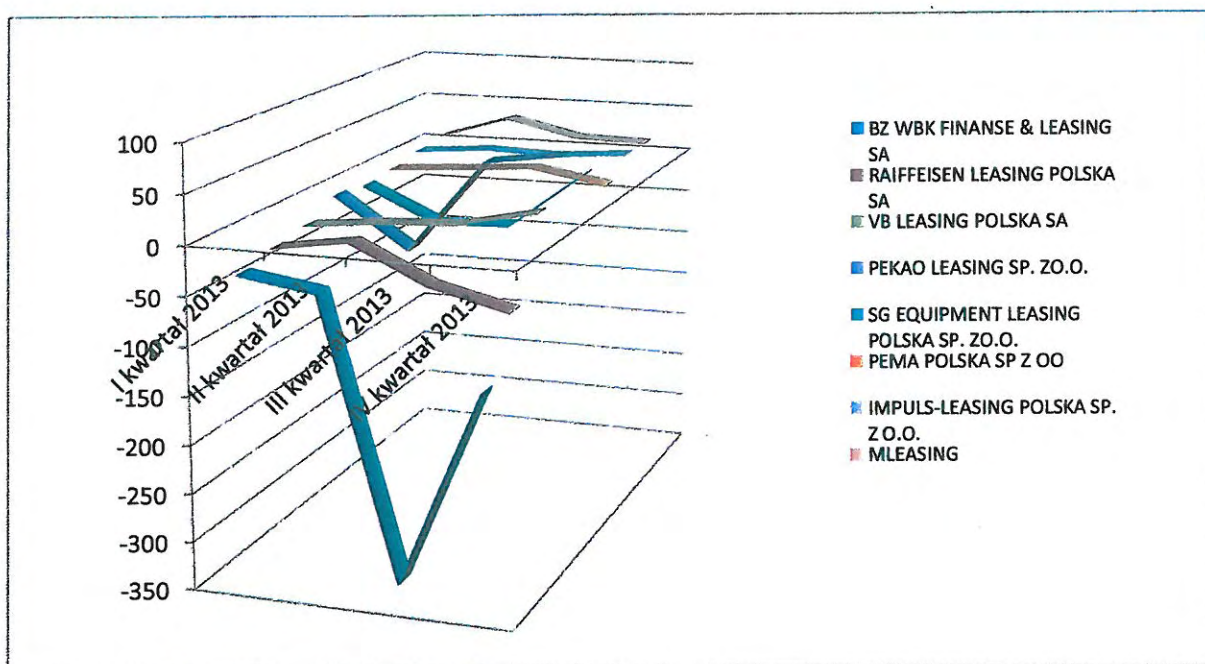


Udział podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy w latach 2009-2013 (%)

	2009	2010	2011	2012	2013
dochody własne	73 801 220,00	79 422 703,00	74 610 451,00	74 236 970,00	76 253 050,00
podatek od nieruchomości	24 884 044,00	24 283 998,00	24 552 379,00	24 831 167,00	25 588 788,00
% wykonania	33,72	30,58	32,91	33,45	33,56



Przyrosty ilościowe pojazdów wybranych firm leasingowych w poszczególnych kwartałach 2013r.



Podatek od środków transportowych firm leasingowych i wybranych firm transportowych w latach 2009-2013

	2009		2010		2011		2012		2013	
	ilość	KWOTA ROCZNA	ilość	KWOTA ROCZNA	ilość	KWOTA ROCZNA	ilość	KWOTA ROCZNA	ilość	KWOTA ROCZNA
<i>BZ WBK LEASING SA</i>	5229	5 972 195,68	5190	5 963 163,51	3747	4 243 814,00	2458	3 408 329,00	1757	1 929 114,00
<i>RAIFFEISEN LEASING SA</i>	1698	1 970 477,29	1470	1 765 600,64	1027	1 162 491,00	717	906 032,00	503	627 006,00
<i>VB LEASING SA</i>	1166	993 831,02	1609	1 656 998,86	1717	1 798 829,00	1704	2 006 504,00	1683	1 852 011,00
<i>PEKAO AUTO FINANSE SA</i>	1336	1 477 180,95	1234	1 670 266,41	1102	1 386 625,00	879	1 133 707,00	918	851 097,00
<i>SG EQUIPMENT LEASING SP Z</i>	337	370 738,00	453	474 622,30	544	495 624,00	553	615 663,00	460	517 799,00
<i>PEMA POLSKA SP Z OO</i>	150	71 651,41	499	297 648,36	672	589 943,00	938	867 502,00	982	954 157,00
<i>IMPULS-LEASING</i>							82	47 211,00	112	109 054,00
<i>MLEASING SP Z OO</i>							60	28 808,00	130	82 118,23
<i>ANWIL FORTIS LEASE POLSKA SP Z</i>	149	159 597,00	162	188 130,07	160	179 401,00	195	217 290,00	179	204 582,20
	59	62 758,00	59	63 734,91	59	49 715,00	60	55 518,00	55	55 787,00
<i>R-M</i>	10124	11 078 429,35	10676	12 080 165,06	9028	9 906 442,00	7646	9 286 564,00	6779	7 182 725,43

Udział zaległości w należnościach podatkowych w latach 2012-2013

31-12-2013

31-12-2012

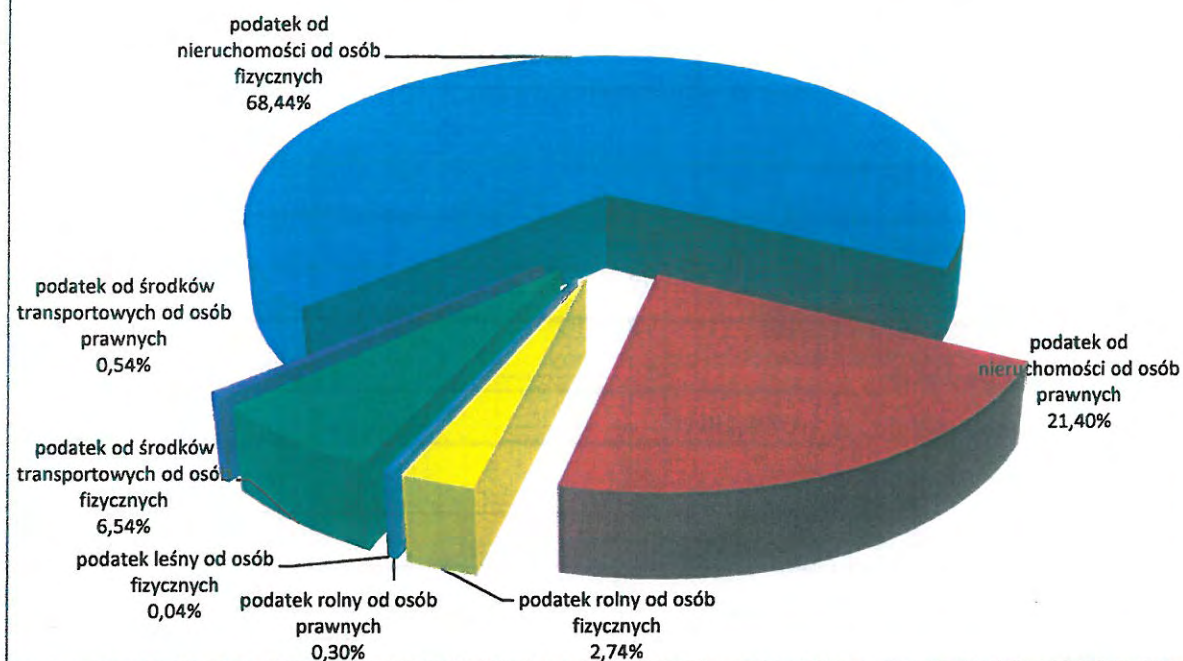
PODATEK	Należności	Zaległości	%	Należności	Zaległości	%
osoby prawne						
nieruchomości	20 305 383	222 198	1,09	19 843 923	177 793	0,90
rolny	20 081	3 163	15,75	19 170	4 257	22,21
leśny	68 888	0	0,00	68 536	0	0,00
śr. Transp.	7 266 934	5 583	0,08	9 271 567	9 218	0,10
kary	2 432	2 432	100,00	2 432	2 432	100,00
koszty up.	264	0	0,00	246	0	0,00
odsetki	56 069	0	0,00	62 683	0	0,00
RAZEM	27 720 051	233 376	0,84	29 268 556	193 700	0,66
osoby fizyczne						
nieruchomości	6 162 390	710 449	11,53	5 664 797	604 608	10,67
rolny	253 741	28 397	11,19	209 873	24 308	11,58
leśny	3 391	389	11,48	3 061	347	11,33
śr. Transp.	325 321	67 933	20,88	379 679	102 120	26,90
psy	20 785	0	0,00	19 601	0	0,00
kary	1 500	1 500	100,00	1 500	1 500	100,00
koszty up.	17 939	0	0,00	14 301	0	0,00
odsetki	201 918	0	0,00	175 340	0	0,00
RAZEM	6 986 984	808 668	11,57	6 468 152	732 882	11,33
OGÓŁEM	34 707 036	1 042 044	3,00	35 736 708	926 582	2,59

Z powyższej tabeli wynika, iż w 2013 roku zrealizowano ponad 95% planowanych należności podatkowych. W należnościach odsetkowych ujmuje się również naliczone odsetki od niezrealizowanych zaległości podatkowych.

Zaległości podatkowe wg paragrafów w latach 2011-2013

	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
75615.0310	158 254,28	177 792,58	222 197,63
75615.0320	5 921,51	4 257,24	3 163,24
75615.0330	0,00	0,00	0,00
75615.0340	12 477,30	9 217,93	5 583,00
75616.0310	502 249,00	604 607,50	710 448,84
75616.0320	20 506,68	24 307,51	28 397,00
75616.0330	273,49	346,47	389,09
75616.0340	62 216,60	102 120,30	67 933,20

Struktura zaległości podatkowych



Zaległości podatkowe wykazują tendencję rosnącą w stosunku do roku 2012 łącznie o kwotę 115 462zł, w tym zaległości od osób fizycznych wzrosły o kwotę 75 786zł, a od osób prawnych o 39 676zł. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości i ma to niewątpliwie związek z kryzysem ekonomicznym i coraz trudniejszą sytuacją materialną części mieszkańców Gminy.

Poniżej przedstawiam działania zmierzające do windykacji zaległości oraz do udzielania ulg.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny		Podatek od śr. transp.	RAZEM
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne, os. fizyczne	
1.	postanowienia o wszczęciu postępow.	18	7	35	60
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty				190
	wezwania, w tym::	1	245	17	263
3.	- do złożenia deklaracji/inform.		235	14	249
	- do uzupełnienia wniosku	1	10	3	14
4.	decyzje w spr. - określenia podatku	12		21	33
	na kwotę	1 020 216,00 zł		76 914,00 zł	1 097 130,00 zł
	- umorzenia	2	22	0	24
	na kwotę	10 340,00 zł	6 814,39 zł	0	17 154,39 zł
5.	decyzje w spr. odroczenia, rozłożenia.				8
6.	zaświadczenia, w tym:				73
	- o niezaleganiu				54
	- o pomocy de minimis				19
7.	upomnienia (ilość)	84	3 863	65	4 012
	na kwotę	337 853,28 zł	1 514 098,52 zł	89 754,70 zł	1 941 706,50 zł
		17,40%	77,98%	4,62%	100%
	z czego wpłynęło:	188 308,48 zł	1 011 894,94 zł	64 687,70 zł	1 264 891,12 zł
		14,89%	80,00%	5,11%	100%
	% kwota wpływów / do wyst.upomn.	55,74%	66,83%	72,07%	65,14%
8.	tytuły wykonawcze	8	503	35,00	546
	na kwotę	12 981,00 zł	274 862,03 zł	72 279,20 zł	360 122,23 zł
		3,60%	76,32%	20,07%	100%
	z czego wpłynęło:	7 343,00 zł	114 816,32 zł	43 969,47 zł	166 128,79 zł
		4,42%	69,11%	26,47%	100%
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów w 2013	56,57%	41,77%	60,83%	46,13%

WYKAZ ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH osoby prawne 2013 rok

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	Podstawa zwolnienia
BIEDRUSKO						
ZŁOTKOWO						
AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA UKLEJA Sp. J.				26 795,24	29 795,40	URGSL NR XLVI/421/2010
GRILTEX POLSKA Sp. z o.o.			33 283,75	33 246,15	36 813,45	URGSL NR XLVI/421/2010
BOWA POLSKA Sp. z o.o.					156 301,37	URGSL NR XXVIII/257/2012
CHLUDOWO						
FABER POLSKA SP. Z O.O.	98 238,00	99 385,14	0,00			
AQUANET S.A.	0,00	78 910,31	78 910,31	78 910,30	80 932,30	URGSL NR XLII/380/2009
SUCHY LAS						
OŚRODEK KULTURY	2 463,00	2 687,10	2 687,10	3 224,52	15 059,11	URGSL NR IV/26/2006
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	8 497,00	8 967,39	8 967,39	10 455,58	11 097,00	URGSL NR IV/26/2006
GALERIA SUCHOLESKA Sp. z o.o. Sp. Kom.-Akc.				164 401,05	181 715,35	URGSL NR XLVI/421/2010
PRODO Sp. z o.o.	0,00	0,00	52 823,40	52 823,40	58 804,80	URGSL NR XLVI/421/2010
ZŁOTNIKI						
NICKEL TECHNOLOGY PARK POZNAŃ SP. Z O.O.	102 786,00	102 852,07	102 846,75	102 846,75		
ATREM SP. Z O.O.	0,00	123 357,35	123 527,66	123 527,66	134 456,06	URGSL NR VII/58/2007
					704 974,84	

Budowle kolejowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego	109 365,43
Drogi	172 665,90
Związki wyznaniowe i kościoły	63 693,83
Szkoły, placówki oświatowe, zakłady	94 941,60

kształcenia	
Polski Związek Działkowców	168 877,43
Szkoły Wyższe	64 517,58
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	32 638,35
SUMA	706 700,12

WYKAZ ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH osoby fizyczne

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	Podstawa zwolnienia
BIEDRUSKO						
	0,00	0,00	0,00			
ZŁOTKOWO						
UKLEJA TADEUSZ - od 1.1.2012 ASD TOYOTA Sp. J.			27 346,40			URGSL NR XLVI/421/2010
ZŁOTNIKI						
Madejski Paweł 4EXPO		57 002,44	57 002,44			URGSL NR VII/58/2007
SUCHY LAS						
Jesiołkiewicz Anna AN STUDIO do 2016 r.					50 416,87	URGSL NR XXVII/II/257/12
Brink-Lyko INVEST S.C. do 2016 r.					41 659,90	URGSL NR XXVIII/257/12
Słomiński Włodzimierz BWS P.H.U. do 2016 r.					113 494,21	URGSL NR XXVIII/257/12
					205 570,98	

Ulga inwestycyjna	188,38
Drogi	2830,05
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	10456,63
Ulga z tytułu; zabytek	144,69
Ulga z tytułu; zabytek Jan Kucharski	75 083,55
Las z drzewostanem do 40 lat	129,44
SUMA	88 832,74

Z udziałów w podatkach dochodowych (CIT i PIT) w kwocie 24 591 846 zł. tj. o kwotę 1 068 410 zł wyższą od roku 2012.

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 176 792	24 591 846,00	97,68
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 426 792	23 536 128,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	1 055 718,00	140,76

Dochody z PIT wykonano prawie w stu procentach, natomiast wykonania z CIT nie można dokładnie oszacować ze względu na fakt, iż część dochodów za IV kwartał wpływa na koniec roku, a wpływy kwartalne nie są jednakowe, plan w trakcie roku był umniejszany z uwagi na niższe wykonanie w III kwartałach, a w IV kwartale środki wpłynęły wyższe od planowanych.

Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 578 000	2 406 984	93,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	23 201,75	77,34
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	23 201,75	77,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295 000	354 395,00	120,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	295 000	354 395,00	120,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	2 253 000	2 029 387,05	90,07

			podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	253 000	290 451,25	114,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	1 738 935,80	86,95

Wykonania udziałów w podatkach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe nie można dokładnie oszacować ze względu na fakt, że część dochodów za IV kwartał danego roku wpływa na koniec roku a także na początku następnego, natomiast wpływy kwartalne nie są jednakowe.

Wpływy z najmu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	5 000	2 473,30	49,47
	02095		Pozostała działalność	5 000	2 473,30	49,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	2 473,30	49,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000	294 591,08	147,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	294 591,08	147,30
		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	200 000	294 591,08	147,30
801			Oświata i wychowanie	103 359	116 807,39	113,01
	80101		Szkoły podstawowe	45 000	62 927,19	139,84
		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	45 000	62 927,19	139,84
	80104		Przedszkola	14 000	12 752,20	91,09

	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	14 000	12 752,20	91,09
80110		Gimnazja	44 359	41 128,00	92,72
	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	44 359	41 128,00	92,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	43 881,77	87,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	43 881,77	87,76
	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	50 000	43 881,77	87,76
926		Kultura fizyczna	62 600	65 039,81	103,90
	92601	Obiekty sportowe	62 600	65 039,81	103,90
	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	62 600	65 039,81	103,90
RAZEM			420 959	522 793,35	124,19

Dochody z najmu wykonano w 124,19 % w tym:

W rozdziale 02095 wykonanie z dzierżawy obwodów łowieckich osiągnęło wykonanie 49,47% gdyż druga rata opłaty za 2013 r. wpłynęła w miesiącu styczniu 2014.

W rozdziale 70005 wykonanie osiągnęło ponad 100% z uwagi na wynajmowanie budynku dla Centrum Kultury.

W rozdziale 92109 wykonanie wynika z faktu zawierania umów na wynajem pomieszczeń znajdujących się w nowo wybudowanym obiekcie – Dom Osiedlowy w Biedrusku oraz w świetlicach wiejskich w Chłudowie, Złotkowie i Zielątkowie.

W rozdziale 92601 dochody wykonano w 103,90 % - dochody z wynajmu sali konferencyjnej torów wodnych szkółce pływackiej. Poniżej przedstawiono wpływy z wynajmu w okresie 4 lat działalności OCTOPUSA. W roku 2009 dzierżawiono bowling, obecnie sprzedawane są bilety wstępu. Planowane wpływy z wynajmu zawierają przychody

z dzierżawy bistra, gabinetu masażu w kwocie 15.057,00zł, oraz punktu handlowego 10.440,00zł. Uwzględniono również wpływy z opłat za media najemców tych lokali. Zaplanowano także wpływy z najmu powierzchni reklamowej Parku Wodnego OCTOPUS.

2009	119 921,60
2010	73 914,25
2011	76 351,15
2012	84 824,22
2013	65 039,81

Dochody ze sprzedaży mienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	1 775 752,97	50,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	1 775 752,97	50,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	1 775 752,97	50,74
750			Administracja publiczna	12 770	32 470,00	254,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 770	32 470,00	254,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 770	32 470,00	254,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 840	12 840,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 840	12 840,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 840	12 840,00	100,00
RAZEM				3 525 610	1 821 062,97	51,65

W rozdz. 75023 dokonano sprzedaży zbędnych składników majątkowych (sprzęt komputerowy – monitory, samochód służbowy) .

W rodz. 75412 wykonanie dotyczy sprzedaży starego samochodu pożarniczego.

Na 2013r. zaplanowano sprzedaż poniższych nieruchomości w Suchym Lesie, Gołęczewie, Złotnikach i Biedrusku:

Suchy Las:

- działka nr 217/8 - 1,1278 ha - przeznaczona pod zabudowę usługową
- działki nr 1060/16, 1060/17, 1060/18, 1060/19, 1060/21, 1060/22, 242/6 - przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Gołęczewo:

- działki nr 425/27 – 0,3021 ha, 425/28 – 0,3018, 425/29-0,3089,425/30 – 03034 ha, 425/31 – 0,5001 ha, 425/32- 0,5003 ha, 425/33 – 05004 ha. Razem powierzchnia 2,7170 ha, przeznaczone pod zabudowę produkcyjno-usługową.

Złotniki:

- lokal mieszkalny położony przy ul. Pawłowickiej 2, sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy z bonifikatą,

Biedrusko:

- działka nr 13/8 o powierzchni 8,0346 ha przeznaczona w studium pod zabudowę mieszkaniową z usługami.

1. Wszystkie nieruchomości przed ich wykazaniem do sprzedaży zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie Gminy i jednoznacznie określone w ogłoszeniu o przetargu i rokowaniach.

2. Podaje się także iż:

a) Łączna minimalna kwota na sprzedaż majątku w 2013r. (w przetargach, rokowaniach i bezprzetargowo) w przypadku I przetargu planowano na 12.229.510,00 zł netto - w tym :

- działek nr 425/27 – 0,3021 ha, 425/28 – 0,3018, 425/29-0,3089,425/30 – 03034 ha, 425/31 – 0,5001 ha, 425/32- 0,5003 ha, 425/33 – 05004 ha w Gołęczewie. Razem powierzchnia 2,7170 ha, - 3.722.290 zł netto
- działki nr 13/8 – 8,0346 ha w Biedrusku - 5.182.000,00 zł,
- działki nr 217/8 – 1,1278 ha w Suchym Lesie - 2.400.00,00 zł netto
- działki nr 242/6 w Suchym Lesie – 63.000,00 zł netto,
- działki nr 1060/16, 1060/17, 1060/18, 1060/19, 1060/21, 1060/22 – 862.220,00zł.

- II rata sprzedaży działki nr 217/9 w rokowaniach – 596.550,00 zł

b) Łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w 2013r. (w przetargach, rokowaniach i bezprzetargowo) - 12.000.000,00 zł.

3. Informujemy iż w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży części tego majątku:

- 217/8 – 6 krotna próba sprzedaży od końca 2011- do połowy 2013r. (3 przetargi i 3 rokowania) – działka ponownie wyceniana i procedura sprzedaży powtórzona od początku. Pierwszy przetarg 5 lutego 2014r. zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na brak nabywców. Drugi przetarg ogłoszono na 14 maja 2014r.

- działki nr 1060/16, 1060/17, 1060/18, 1060/19, 1060/21, 1060/22, 242/6 w dwóch kolejnych przetargach nie zostały sprzedane.

W trzecim przetargu z dnia 18 kwietnia 2013r. sprzedano: 1060/18, 1060/21, 1060/22.

W czwartym przetargu z dnia 24.06. 2013r. sprzedano : 1060/16 i 1060/17.

W czterech kolejnych przetargach nie sprzedano działek nr : 242/6 i 1060/19.

W piątym przetargu z dnia 4 września 2013r. sprzedano działkę nr 242/6, natomiast w szóstym przetargu z dnia 25 października 2013r. sprzedano działkę nr 1060/19.

Na działki w Gołęczewie o łącznej powierzchni 2,7170 ha ogłoszone zostały trzy przetargi (w 2012r. dwa i 2013r. jeden) które nie przyniosły rozstrzygnięcia.

Z uwagi na uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego procedurę sprzedaży rozpoczęto od początku wyłączając działki nr 425/27, 425/28, 425/29 ze względu na konieczność wydzielenie fragmentu drogi objętego tym planem.

Ogłoszony na dzień 22 listopada 2013r. pierwszy przetarg i na dzień 12 marca 2014r. drugi przetarg zakończył się negatywnie z uwagi na brak nabywców.

Również negatywnie z uwagi na brak nabywców zakończył się pierwszy i drugi przetarg (odpowiednio 22 listopada 2013r. i 12 marca 2014r. na sprzedaż działki nr 13/8 o pow. 8,0346 ha w Biedrusku.

Lokal mieszkalny nr 8 w Złotnikach przy ul. Pawłowickiej 2 w obrębie Biedrusko został wykazany do sprzedaży pod koniec 2013r. a sprzedaż nastąpiła w lutym 2014r.

Szczegóły sprzedaży mienia w 2013r. obrazuje załączona tabela.

	Numer Rep. A	z dnia	Położenie	z księgi wieczystej	Nr działki	Pow. ha	cena
1.	1251/2013	08.05.2013r.	Suchy Las	PO1P/00060446/0	1060/22	0,0804	202 060,00
2.	1375/2013	17.05.2013r.	Suchy Las	PO1P//00060446/0	1060/18	0,0672	169 009,20
3.	1382/2013	17.05.2013r..	Suchy Las	PO1P//00060446/0	1060/21	0,0742	186 950,40
4.	1960/2013	08.07.2013r.	Suchy Las	PO1P//00060446/0	1060/16	0,0676	172 788,40
5.	2185/2013	24.07.2013	Suchy Las	PO1P//00060446/0	1060/23	0,0848	266 910,00
6.	9227/2013/2012	13.10.2013r.	Suchy Las	PO1P/00105780/1	242/6	0,0359	93 090,00
7	3593/2013	15.11.2013r.	Suchy Las	PO1P//00060446/0	1060/19	0,0677	155 290,00
8	5357/2013	10.12.2013	Chłudowo	PO1P/00113519/0	300/7	1,0002	512 000, 00
X	X	X	X	X	X	1,4780	1.758.098,00

Wpływy z usług

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	4 500,00	45,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	4 500,00	45,00
		0830	Wpływy z usług	10 000	4 500,00	45,00
710			Działalność usługowa	0	18 482,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	18 482,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	18 482,00	0,00
750			Administracja publiczna	167 120	174 921,35	104,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 120	174 921,35	104,67
		0830	Wpływy z usług	167 120	174 921,35	104,67
801			Oświata i wychowanie	963 700	892 966,98	92,66
	80104		Przedszkola	940 200	880 981,28	93,70
		0830	Wpływy z usług	940 200	880 981,28	93,70
	80148		Stołówki szkolne	23 500	11 985,70	51,00

	0830	Wpływy z usług	23 500	11 985,70	51,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 245,00	124,50
	85401	Świetlice szkolne	1 000	1 245,00	124,50
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 245,00	124,50
926		Kultura fizyczna	4 245 292	3 341 050,95	78,70
	92601	Obiekty sportowe	4 245 292	3 341 050,95	78,70
	0830	Wpływy z usług	4 245 292	3 341 050,95	78,70
	RAZEM		5 387 112	4 433 166,28	82,29

Dochody z wpływów z usług wykonano w 82,29 %, w tym:

W rozdziale **01010** nastąpiły planowane spłaty rat za przyłącza wod-kan, kwota jest trudna do oszacowania.

W rozdziale **710004** - w roku budżetowym nie zaplanowano dochodów z tytułu umów na sporządzenie inwestorskich planów zagospodarowania przestrzennego,

W rozdziale **75023** wykonanie jest większe niż zakładano z uwagi na wzrost dochodów z tytułu reklam zamieszczanych w Gazecie Sucholeskiej oraz więcej wystawianych refaktur za media.

W dziale **801** – dochody dotyczą odpłatności za przedszkola oraz za świetlice szkolne, niższe planowane wykonanie wynika w przedszkolach z obniżenia stawki za 1 godz. do 1 zł, a

W rozdziale **92601** wykonanie dochodów netto ze sprzedaży biletów wstępu na basen i bowling. Poniżej przedstawiono wpływy za lata 2009-2012.

Porównanie wysokości przychodów w latach:2009 -2013

2009	3 059 176,08	56 437,72
2010	3 946 912,78	119 728,80
2011	4 500 588,98	121 456,21
2012	3 510 822,47	108 551,29
2013	3 341 050,95	

Wpływy z zajęć przeprowadzonych przez kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe ,od przedszkoli i szkół prywatnych. Przychody z racji sprzedaży usług dla przedszkoli i szkół oparto na podstawie podpisanych umów. Na poczet wpływów z usług wliczono również planowaną naukę pływania dla mieszkańców Gminy Suchy Las realizowaną popołudniami. Prócz tego zaplanowano przychody z usług takich jak: bowling, sala konferencyjna, urodziny na basenie, Aqua Aerobik, oraz innych licznych form rekreacji ruchowej prowadzonych przez Park Wodny OCTOPUS.

Wpływy z różnych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	41 396	85 937,22	207,60
	75020		Starostwa powiatowe	0	23 521,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	23 521,13	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 396	62 416,09	150,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 396	62 416,09	150,78
758			Różne rozliczenia	2 347 161	3 080 870,00	131,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 347 161	3 080 870,00	131,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 347 161	3 080 870,00	131,26
801			Oświata i wychowanie	0	356,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	340,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	340,20	0,00
	80104		Przedszkola	0	15,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15,80	0,00
852			Pomoc społeczna	4 200	6 597,23	157,08
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500	298,36	59,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	298,36	59,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400	5 958,79	248,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	5 958,79	248,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	282,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	282,04	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300	58,04	19,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	58,04	19,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	23 345,60	116,73
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	23 200,00	116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	23 200,00	116,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	145,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	145,60	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 225	14 225,37	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	14 225	14 225,37	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 225	14 225,37	100,00
926			Kultura fizyczna	0	2 400,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0	2 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 400,00	0,00
			RAZEM	2 426 982	3 213 731,42	132,42

Dochody z różnych dochodów wykonano w 132,42 %, w tym:

W rozdz. 75020 – rozliczenie dotacji za finansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji w Starostwie Powiatowym,

W rozdziale 75023 - wpływy min. za zwrot za prąd za rok 2012, wpłaty za szkody, usługi ksera, odszkodowania PZU, zwrot opłat sądowych i inne, są to dochody sporadyczne i niedające się dokładnie zaplanować.

W rozdziale 75814 - wykonanie dochodów z tytułu zwrotu VAT

W rozdziale 85212 wykonanie dotyczy zwrotów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

W rozdziale 85214 wykonanie dotyczy zwrotu zasiłków zwrotnych i wpływów za DPS.

W rozdziale 85219 wykonanie dotyczy min odsetek.

W rozdziale 85228 wykonanie pokazuje wpływy z tytułu spłat z tytułu usług opiekuńczych.

Plan w dziale 852 ustalany jest na podstawie pism z Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.

W rozdziale 85412 dotyczy dochodów z tytułu odpłatności za półkolonie organizowane przez OPS.

W rozdz. 92601 – wykonanie dotyczy zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przez firmę FITNET Sp. z o.o.

Wpływy z odsetek

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 990	22 534,51	1 132,39
750	Administracja publiczna	0	97,58	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000	103 667,30	345,56
758	Różne rozliczenia	100 150	46 099,69	46,03
801	Oświata i wychowanie	1 700	842,29	49,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	61,13	0,00
926	Kultura fizyczna	0	33,25	0,00
	RAZEM	133 840	173 335,75	129,51

Dochody z odsetek wykonano w 100,93 %, w tym :

W rozdziałach 70005, 75023, 75601, 75618, 75615, 75616 większe wykonanie od planu zostało spowodowane większą ilością przeterminowanych wpłat w konsekwencji wzrost zapłaty odsetek, ww dochody są trudne do oszacowania.

W rozdziale 75814 wykonanie w 46,03 % wynika z terminów realizacji inwestycji – płatności realizowane były na bieżąco i nie było lokowanych środków na lokatach długoterminowych. Nie wykonano sprzedaży mienia, co skutkowało niższym wykonaniem dochodów i brakiem środków na lokat.

Subwencja oświatowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	13 538 667	13 538 667,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 538 667	13 538 667,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 538 667	13 538 667,00	100,00
RAZEM				13 538 667	13 538 667,00	100,00

Dotacje w kwocie 4 597 324,40 w tym:

- dotacje na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1 937 950,83 zł.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 659	102 658,74	100,00
750	Administracja publiczna	72 289	72 289,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 401	2 401,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 841 368	1 760 602,09	95,61
RAZEM		2 018 717	1 937 950,83	96,00

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane zgodnie z planem. Niewykorzystane kwoty (niewielkie) zostały zwrócone w ustawowym terminie i dlatego wykonanie jest niższe niż 100%

- dotacje na zadania własne zaplanowano w kwocie 606 929,22 zł.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	19 579	19 578,59	100,00
801	Oświata i wychowanie	342 792	342 792,00	100,00
852	Pomoc społeczna	236 985	227 388,63	95,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 170	17 170,00	100,00
	RAZEM	616 526	606 929,22	98,44

Dotacje na zadanie realizowane w ramach porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	500 000	490 926,36	98,19
	80104		Przedszkola	500 000	490 926,36	98,19
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	490 926,36	98,19
			RAZEM	500 000	490 926,36	98,19

Wykonanie dotyczy dochodów z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Suchy Las.

Zestawienie ilości dzieci (zameldowanych w Gminie Suchy Las i z innych Gmin) uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Suchy Las w roku 2013.

Przedszkola w Gminie Suchy Las	Liczba dzieci ogółem w placówkach niepublicznych na terenie Gminy Suchy Las	Liczba dzieci zameldowanych uczęszczających do placówek niepublicznych na terenie Gminy Suchy Las	Liczba dzieci spoza Gminy Suchy Las uczęszczających do placówek na terenie Gminy Suchy Las
	<i>w 2013r.</i>	<i>w 2013 r.</i>	<i>w 2013 r.</i>
Prywatne Przedszkole „Piraciki”	64	52	12
Prywatne Przedszkole „Delfinek”	96	83	13
Przedszkole Niepubliczne Dwujęzyczne „Zaczarowany Park”	54	28	25

Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „ Kraina Elmo”	44	20	24
Prywatne Przedszkole „ Natura”	76	67	9

Dotacje majątkowe - w kwocie 1 179 885,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 458 166	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 458 166	0,00	0,00
		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	1 239 441	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	218 725	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	627 365	627 364,20	100,00
	75095		Pozostała działalność	627 365	627 364,20	100,00
		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	533 260	533 259,57	100,00
		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	94 105	94 104,63	100,00
758			Różne rozliczenia	500	500,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500	500,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500	500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	115 450	102 675,42	88,93
	80101		Szkoły podstawowe	115 450	102 675,42	88,93

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450	102 675,42	88,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000	200 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	200 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000	200 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	249 346	249 346,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	249 346	249 346,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 346	249 346,00	100,00
RAZEM			2 650 827	1 179 885,62	44,51

W rozdziale **01010** - Nie zrealizowano dochodów ze środków unijnych, z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosków o płatność (zadanie budowa pełnej infrastruktury w Chłudowie). Dochody zostaną zrealizowane w roku 2014.

W rozdziale **75095** - wykonano dochody na realizację zadania pn. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las”-

W rozdziale **75814** otrzymano dochody w 100 % z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu 10% wydatków z Funduszu Sołeckiego (wydatki majątkowe),

W rozdziale **80101** na program rządowy Radosna Szkoła otrzymano środki w wysokości 88,93% z uwagi na uzyskaną cenę w postępowaniu przetargowym, niższą od kosztorysowej, która była podstawą przyznania dotacji, dokonano korekty kwoty dofinansowania.

W rozdz. **92109** – otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury na zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Suchym Lesie.

W rozdziale **92601** – dochody na projekt budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zielątkowo Gmina Suchy Las (zadanie z roku 2012 , z uwagi na długotrwałe procedury dochody zrealizowano w I kw. 2013 r.).

Środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 458 166	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 458 166	0,00	0,00
		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	1 239 441	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	218 725	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	839 685	839 684,47	100,00
	75095		Pozostała działalność	839 685	839 684,47	100,00
		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	180 472	180 472,22	100,00
		2009	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	31 848	31 848,05	100,00
		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	533 260	533 259,57	100,00

	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	94 105	94 104,63	100,00
801		Oświata i wychowanie	209 664	169 920,10	81,04
	80101	Szkoły podstawowe	144 816	105 072,10	72,56
	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	123 094	89 304,10	72,55
	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	21 722	15 768,00	72,59
	80110	Gimnazja	64 848	64 848,00	100,00
	2001	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	64 848	64 848,00	100,00
926		Kultura fizyczna	249 346	249 346,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	249 346	249 346,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 346	249 346,00	100,00
		RAZEM	2 756 861	1 258 950,57	45,67

Środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej wykonano w 45,67 %, w tym:

W rozdziale 01010 - Nie zrealizowano dochodów ze środków unijnych, z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosków o płatność (zadanie budowa pełnej infrastruktury w Chłudowie). Dochody zostaną zrealizowane w roku 2014.

W rozdziale 75095 wykonano dochody na realizację zadania pn. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las”- zadanie zostało wykonane w roku 2012 a ostateczne rozliczenie dochodów nastąpiło w roku 2013.

W rozdziale 80101 otrzymano prawie w 100% dotacje na indywidualizację w klasach I-III szkół podstawowych drogą do sukcesu w Gminie Suchy Las.

W rozdz. 80110 – otrzymano środki na realizację programu Comenius – w Gimnazjum w Suchym lesie

W rozdziale 92601 - dochody na projekt budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zielątkowo Gmina Suchy Las (zadanie z roku 2012 , z uwagi na długotrwałe procedury dochody zrealizowano w I kw. 2013 r.)

Wydatki Ogółem

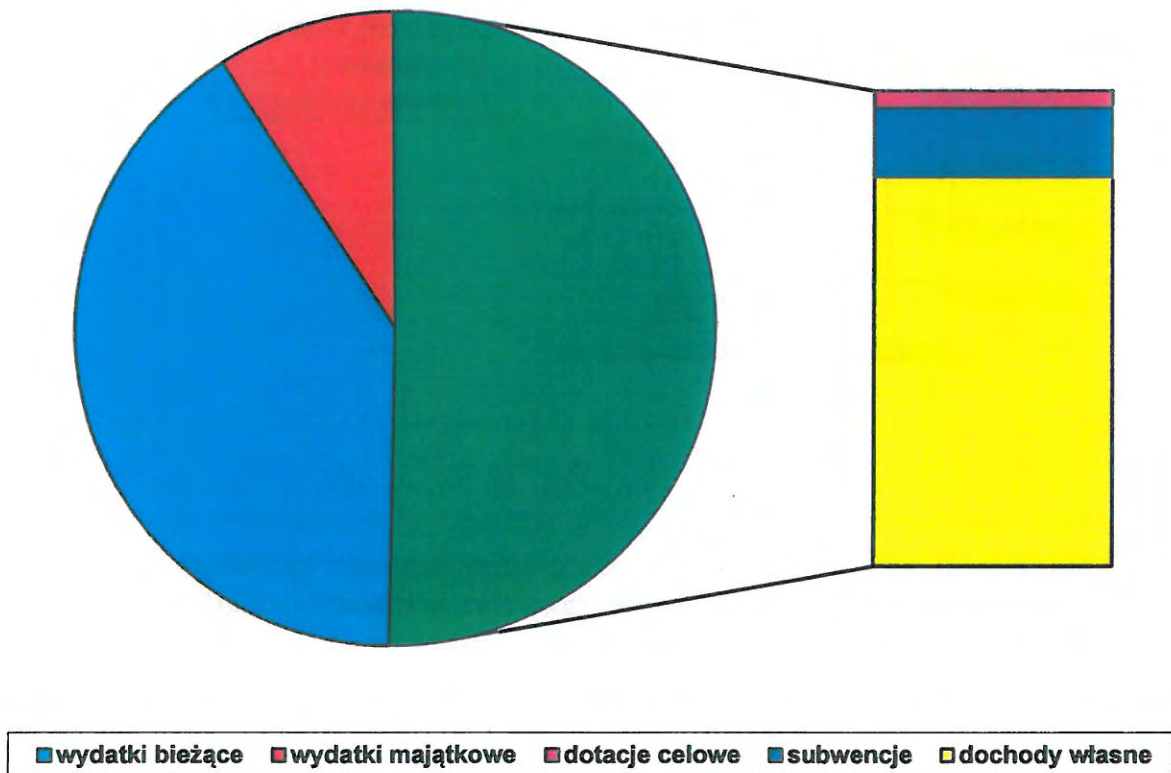
Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 97 587 304zł, zaś jego wykonanie 91 627 848,32, co stanowi 93,89 % wykonania. Z uwagi na niewykonanie dochodów ze sprzedaży mienia, w III kwartale roku 2013 wstrzymywano realizację wydatków lub też zrezygnowano z ich realizacji

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 747 713	5 342 173,65	92,94
600	Transport i łączność	10 284 901	9 996 048,01	97,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 942 534	4 709 571,52	95,29
710	Działalność usługowa	330 233	254 787,79	77,15
750	Administracja publiczna	10 374 575	9 158 918,71	88,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 401	2 401,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547 728	1 211 951,58	78,31
757	Obsługa długu publicznego	2 736 385	2 612 606,25	95,48
758	Różne rozliczenia	12 043 295	11 574 515,76	96,11
801	Oświata i wychowanie	25 722 394	24 744 257,08	96,20
851	Ochrona zdrowia	634 300	492 556,44	77,65
852	Pomoc społeczna	3 977 583	3 688 376,41	92,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000	79 080,60	93,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	862 272	785 644,98	91,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 547	3 165 161,54	77,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 945 453	6 729 099,05	96,88
926	Kultura fizyczna	7 287 990	7 080 697,95	97,16
	RAZEM	97 587 304	91 627 848,32	93,89

Treść	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki majątkowe	17 832 738	16 590 142,90	93,03
II. Wydatki bieżące	79 754 566	75 037 705,42	94,09
w tym:			
1. dotacje z budżetu	13 568 476	13 481 868,62	99,36
2. wynagrodzenia i pochodne	24 832 023	23 396 203,04	94,22
3. wydatki na obsługę długów	2 668 000	2 544 221,25	95,36

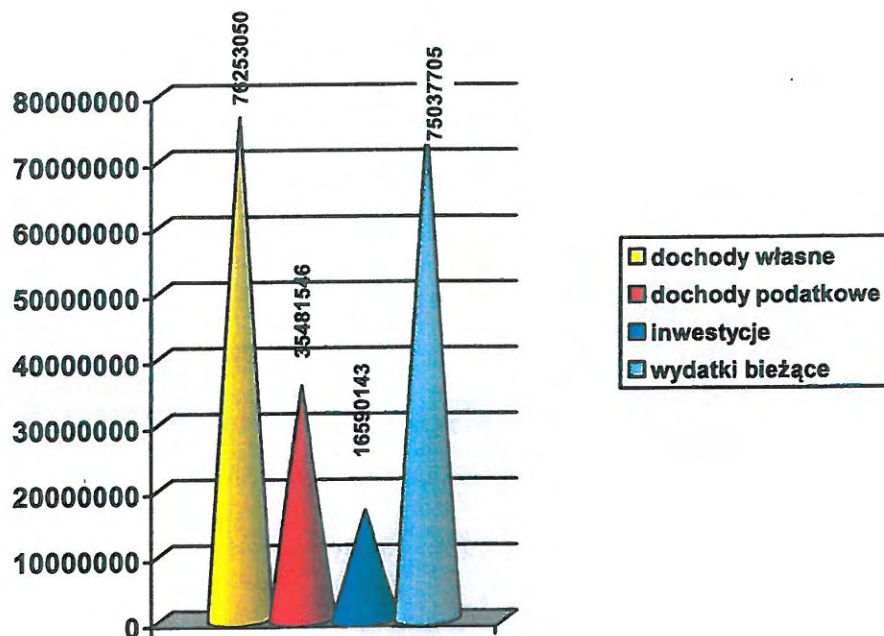
FINANSOWANIE WYDATKÓW GMINY SUCHY LAS W ROKU 2013

Poniższy wykres pokazuje cały budżet z podziałem na wydatki oraz finansujące je dochody (kolor zielony). Jak wynika z wykresu zrealizowane dochody nie wystarczają na realizację wydatków i dlatego Gmina wyemitowała obligacje na pokrycie wydatków majątkowych.



Nadwyżka operacyjna

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

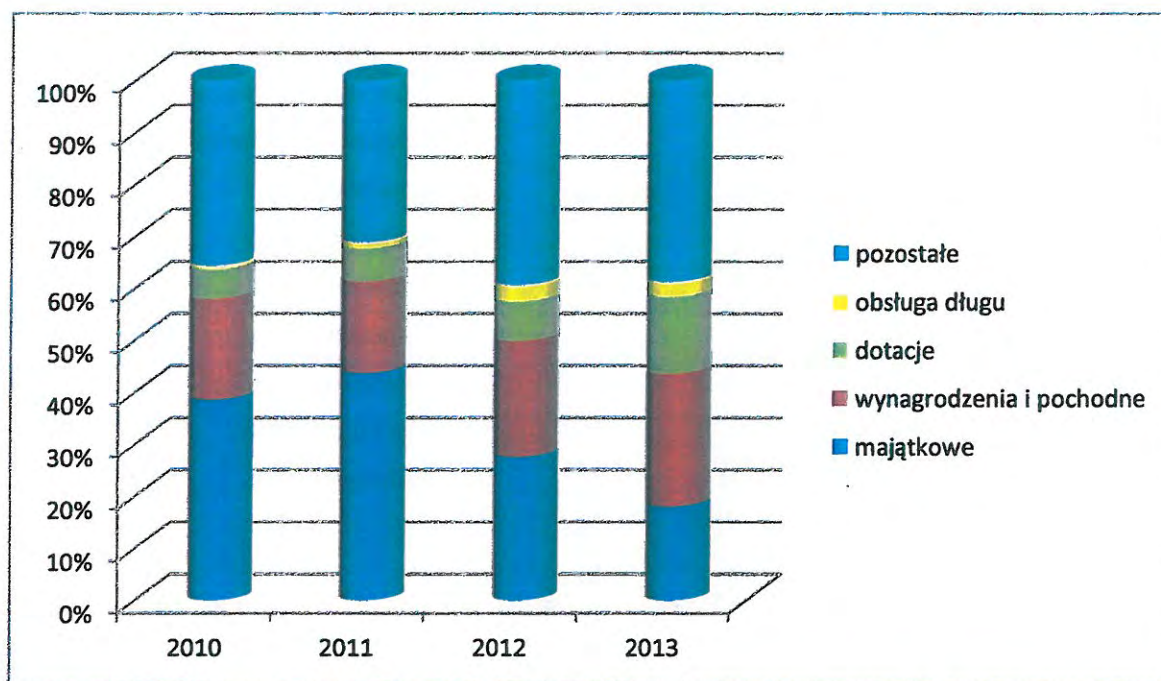


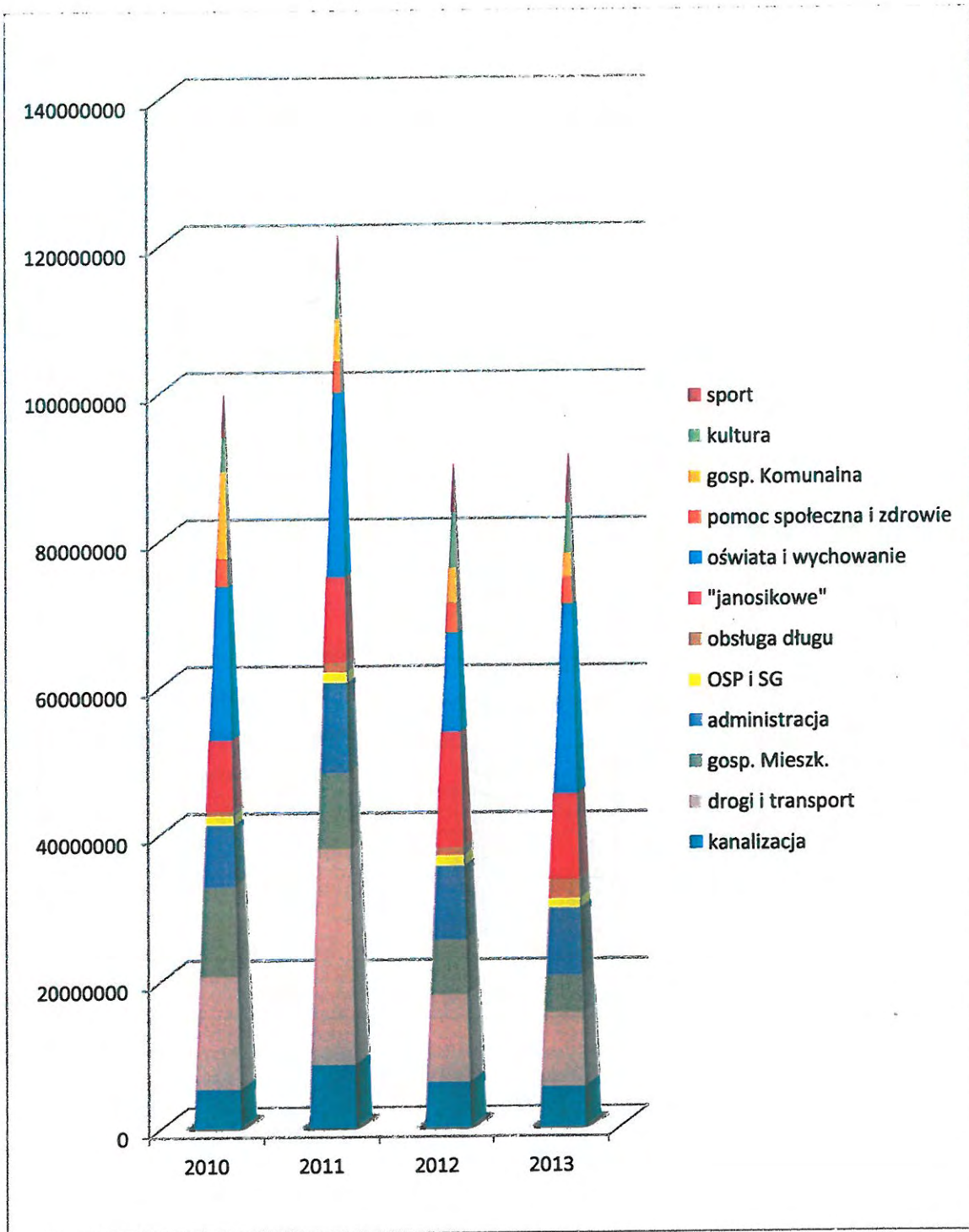
Porównując dane z roku 2012 widoczny jest wzrost wydatków bieżących, co spowodowane jest koniecznością utrzymywania budowanej infrastruktury.

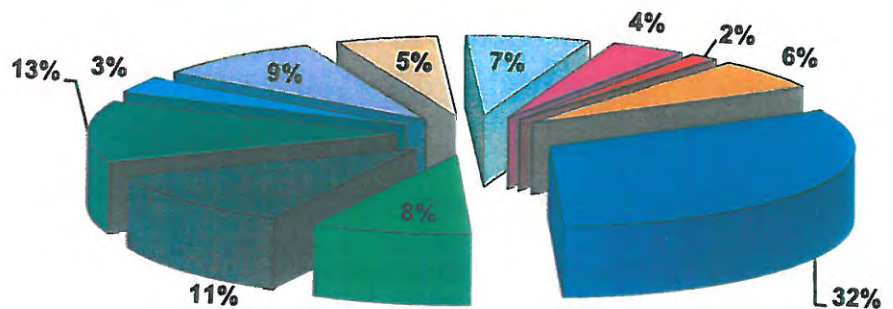
Finansowanie wydatków w LATACH 2010-2012.

W zestawieniu przyjęto wydatki majątkowe oraz bieżące w podziale na wynagrodzenia i pochodne, dotacje z budżetu, wydatki na obsługę długu. W roku 2012 wydatki na inwestycje były niższe niż wydatki bieżące na co wpływ ma niewykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia oraz fakt, iż budowana infrastruktura wymaga ponoszenia kosztów bieżącej eksploatacji.

Do kategorii wydatków pozostałych zalicza się: zakupy, usługi, remonty, pomoce dydaktyczne, odpisy na ZFŚS, koszty energii, gazu i wody. Z uwagi na wzrost cen nośników energii rosną koszty utrzymania infrastruktury: drogi, oświetlenie, obiekty (szkoły, basen, GOS, OPS, Urząd).







gospodarka mieszkaniowa	oświata	kultura	administracja
drogi i transport	obsługa długu	sport	opieka społeczna
kanalizacje i wodociągi	gospodarka komunalna	OSP i SG	

Wykonanie wydatków bieżących do zadań realizowanych przez Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 928	660 715,74	99,82%
	01008		Melioracje wodne	304 000	303 867,95	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000	43 867,95	99,70%
		ROŚ/11	Konserwacja rowów na terenie gminy	44 000	43 867,95	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	260 000	260 000,00	100,00%
		ROŚ/37	składki na rzecz Spółek Wodnych	260 000	260 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000	248 920,38	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	248 920,38	99,57%
		RK/0014	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	250 000	248 920,38	99,57%
	01030		Izby rolnicze	5 269	5 268,67	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 269	5 268,67	99,99%
	01095		Pozostała działalność	102 659	102 658,74	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435	1 435,00	99,97%
ROŚ/38	akcyza	1 435	1 435,00	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247	246,68	99,99%
ROŚ/38	akcyza	247	246,68	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	331	330,60	100,00%
ROŚ/38	akcyza	331	330,60	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	100 647	100 646,46	100,00%
ROŚ/38	akcyza	100 647	100 646,46	100,00%

W rozdz. 01008 wydatki zrealizowano w 100%.

W rozdz. 01010 wydatki zrealizowano w 99,57%. Zadania bieżące realizowane były w ramach regulaminu ZGK i obrazują rzeczywiste wykonanie zadań.

W rozdz. 01095 wykonanie wynosi 100 % i odnosi się do wydatków związanych ze zwrotem rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	7 636 049	7 567 097,74	99,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 716 049	6 666 457,27	99,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 813 804	5 776 484,25	99,36%
		RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne	5 813 804	5 776 484,25	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	902 245	889 973,02	98,64%
		RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne	795 155	793 651,95	99,81%
		RF/0002	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe nocne	7 090	5 864,29	82,71%
		RK/2013/0005	utrzymanie przystanków autobusowych	100 000	90 456,78	90,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000	1 841,74	92,09%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 841,74	92,09%
	RK/0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	2 000	1 841,74	92,09%
60016		Drogi publiczne gminne	918 000	898 798,73	97,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	858 000	848 852,73	98,93%
	AG/0053	administrowanie parkingiem w Biedrusku	26 000	25 999,98	100,00%
	RK/0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	10 000	9 999,90	100,00%
	RK/0017	Zimowe utrzymanie dróg	684 000	679 993,98	99,41%
	RK/0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	30 000	29 991,20	99,97%
	RK/0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	48 000	46 093,08	96,03%
	RK/0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	20 000	19 434,00	97,17%
	RK/33	Wykonanie ewidencji dróg gminnych	40 000	37 340,59	93,35%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	49 946,00	83,24%
	BI/0001	Opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)	60 000	49 946,00	83,24%

Wykonanie w dziale 600 wynosi 99,10%. Zadania bieżące zrealizowane zostały planowo, w sposób oszczędny, w ramach regulaminu z ZGK Sp. z o.o. oraz na podstawie umów zawartych w wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 662 331	1 459 410,43	87,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 611 826	1 408 908,93	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 963,00	99,63%
		RK/20	Ławki parkowe i uliczne	10 000	9 963,00	99,63%
		4260	Zakup energii	93 900	71 244,69	75,87%

AG/0043	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	54 900	44 238,34	80,58%
AG/0046	wynajem lokali na potrzeby biurowe UG	39 000	27 006,35	69,25%
4270	Zakup usług remontowych	24 626	4 316,81	17,53%
AG/0043	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	24 626	4 316,81	17,53%
4300	Zakup usług pozostałych	618 800	568 019,48	91,79%
AG/0043	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	10 000	6 563,64	65,64%
AG/0044	dzierżawa i najem gruntów na terenie Gminy	425 600	424 756,97	99,80%
AG/0046	wynajem lokali na potrzeby biurowe UG	4 000	3 065,13	76,63%
FS/2013/Gol ęczewo -4	wykonanie opłotowania pomiędzy szkołą a terenem pamięci	5 000	4 979,08	99,58%
GROŚ/2	Ogłoszenia prasowe	20 000	19 141,95	95,71%
GROŚ/3	Dokumentacja geodezyjna	20 000	6 557,00	32,79%
GROŚ/37	podziały geodezyjne	54 200	35 205,06	64,95%
RK/2013/004 6	administrowanie parkingiem w Biedrusku	57 000	49 490,00	86,82%
RK/2013/16	Obowiązkowe przeglądy placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy	15 000	10 260,67	68,40%
ROŚ/14	Działalność Koła Wędkarskiego "Przynęta" - zarybianie zbiornika wodnego	8 000	7 999,98	100,00%
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 500	67 661,07	74,76%
BI/0003	Wyceny ds rent planistycznych	10 000	3 936,00	39,36%
GROŚ/4	Wyceny nieruchomości, wypłaty odszkodowania, ustalenie opłat adiacenckich	80 500	63 725,07	79,16%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	652 000	572 236,57	87,77%
AG/0043	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	89 000	56 242,67	63,19%
AG/0045	wynajem lokali socjalnych	412 000	372 345,11	90,38%
AG/0046	wynajem lokali na potrzeby biurowe UG	151 000	143 648,79	95,13%
4430	Różne opłaty i składki	90 000	83 951,72	93,28%
GROŚ/1	Opłaty notarialne i sądowe	25 000	20 464,53	81,86%
GROŚ/5	Opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej	65 000	63 487,19	97,67%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000	20 831,03	99,20%
AG/0047	odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	21 000	20 831,03	99,20%

4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000	10 684,56	97,13%
AG/0047	odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	11 000	10 684,56	97,13%
70095	Pozostała działalność	50 505	50 501,50	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	50 505	50 501,50	99,99%
RK/0001	Roboty rozbiórkowe	50 505	50 501,50	99,99%

Wydatki wykonano w 89,79 % planu. Niższe niż zaplanowano wydatki wykonano:

- W par. 4260 – 75,87% planu – wydatki dotyczą wydatków na energię i gaz w lokalach biurowych wynajmowanych na potrzeby biurowe UG oraz w budynkach socjalnych i komunalnych (w tym przypadku następuje zwrot kosztów przez najemców na dochody Gminy),
- W par. 4270 – 17,53% - remonty mieszkań komunalnych – w roku 2013 nie było poważniejszych remontów do wykonania,
- W par. 4390 – wykonanie 74,76% - wydatki dotyczyły wycen gruntów dla celów naliczenia opłaty planistycznej i adiacenckiej, zlecenie następowało zgodnie z zapotrzebowaniem,
- W par. 4400 – wykonanie 87,77% dotyczy opłat za wynajem lokali socjalnych od ZGK Sp. z o.o. oraz za administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy (lokale komunalne). Niższe od planowanego wykonanie wynika z faktu fakturowania za m-c grudzień w styczniu 2014.

Dział 710

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	330 233	254 787,79	77,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	330 233	254 787,79	77,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	3 960,00	99,00%
		GPU/0006	Koszty Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	4 000	3 960,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 233	231 639,79	75,64%
		GPU/0003	Opracowywanie mpzp	295 233	222 136,01	75,24%
		GPU/0005	Ogłoszenia w prasie	11 000	9 503,78	86,40%
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	19 188,00	95,94%
		GPU/0007	Koszty opinii mpzp	20 000	19 188,00	95,94%

Wydatki wykonano w 77,15 %. Wykonanie wynika z długotrwałej procedury przygotowania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W § 3030 ujmowane są koszty gminnej pracowni urbanistycznej(posiedzenia odbywają się okresowo, wg stopnia realizacji planów). W § 4390 wykonano koszty opinii planistycznych, również zlecanych okresowo wg harmonogramu realizacji planów.

Dział 750

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	9 865 360	8 706 575,29	88,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 289	72 289,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 428	59 428,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 405	11 405,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456	1 456,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	130 000	130 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa 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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 208	229 887,95	82,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 000	213 108,84	81,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 288,71	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 208	9 490,40	84,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 808 782	6 797 536,34	87,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 261,74	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196 153	3 710 837,97	88,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 572	280 571,34	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	11 556,40	57,78%
		RF/0015	Inkaso sołtysów	20 000	11 556,40	57,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000	665 951,70	82,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 000	75 930,75	71,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000	89 425,00	93,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 500	142 399,60	84,51%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 830	177 370,47	84,13%
AG/0004	Zakup materiałów biurowych	18 000	12 352,27	68,62%
AG/0005	Zakup narzędzi	1 100	488,16	44,38%
AG/0006	Zakup środków sanitarnych	10 345	8 078,48	78,09%
AG/0010	Zakup prezentów dla jubilatów	4 000	2 050,18	51,25%
AG/0011	Zakup wody pitnej	15 000	12 798,76	85,33%
AG/0014	Zakup paliwa do samochodu służbowego	11 400	11 027,89	96,74%
AG/0015	Wyposażenie biur w meble i krzesła	11 000	6 558,74	59,62%
AG/0038	Zakup papieru do drukarek i kser	14 000	11 969,60	85,50%
AG/0039	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów	30 000	29 773,85	99,25%
AG/0051	zakup artykułów różnych	45 000	42 690,73	94,87%
AG/2013/0002	wykup mebli po PBS	17 700	14 617,96	82,59%
BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	3 500	105,00	3,00%
RF/0008	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy	1 500	1 405,44	93,70%
RK/0049	wydatki bieżące ref. BI	1 000	280,40	28,04%
RO/2009/0002	wydatki archiwum zakładowego	9 500	5 907,63	62,19%
RO/2009/0006	Wydatki na prenumeratę	12 785	12 596,30	98,52%
RO/2009/0007	Wydatki reprezentacyjne wójta	5 000	4 669,08	93,38%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 215	12 892,28	74,89%
RO/2009/0006	Wydatki na prenumeratę	17 215	12 892,28	74,89%
4260	Zakup energii	155 000	131 612,08	84,91%
AG/0016	Zużycie wody	10 000	4 424,09	44,24%
AG/0017	Zużycie energii	80 000	71 215,10	89,02%
AG/0018	Zużycie gazu	60 000	52 435,60	87,39%
BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	4 000	3 381,01	84,53%
RK/0049	wydatki bieżące ref. BI	1 000	156,28	15,63%
4270	Zakup usług remontowych	14 156	13 583,50	95,96%
AG/0007	Remonty UG	8 656	8 213,94	94,89%
AG/0019	Naprawa sprzętu technicznego i biurowego	5 500	5 369,56	97,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	1 780,20	17,80%
4300	Zakup usług pozostałych	971 554	791 936,22	81,51%
AG/0010	Zakup prezentów dla jubilatów	3 100	720,00	23,23%
AG/0021	Utrzymanie hydrantów dla potrzeb p.poż.	132 000	111 554,70	84,51%
AG/0022	Przeгляд pieca gazowego i klimatyzatorów	19 800	18 044,10	91,13%
AG/0024	Monitoring urzędu i świetlicy wiejskiej	7 200	6 543,60	90,88%

AG/0025	Usługi różne	39 000	35 370,57	90,69%
AG/0026	Wywóz nieczystości stałych i zrzut nieczystości płynnych	7 180	4 490,70	62,54%
AG/0029	Obsługa informatyczna (dzierżawa sprzętu komputerowego)	87 300	48 844,57	55,95%
AG/2013/0001	przeglądy techniczne, budowlane	5 000	99,00	1,98%
AG/2013/0005	dzierżawa samochodu służbowego	8 724	8 723,65	100,00%
BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	7 300	7 212,88	98,81%
RF/0008	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy, w tym opinie prawne dot. spraw finansowych – podatki	33 564	24 257,78	72,27%
RF/0017	opłaty pocztowe z tytułu korespondencji podatkowej	68 436	54 778,25	80,04%
RK/0049	wydatki bieżące ref. BI	2 000	1 593,83	79,69%
RO/0003	doskonalenie zawodowe pracowników	15 000	12 050,00	80,33%
RO/2009/0001	zadania bieżące realizowane przez ref. Organizacyjny	4 050	2 202,33	54,38%
RO/2009/0004	Obsługa prawna	84 000	83 412,75	99,30%
RO/2009/0007	Wydatki reprezentacyjne wójta	8 000	4 265,65	53,32%
RO/2009/0008	wysyłka poczty	90 000	65 045,35	72,27%
RO/2009/0012	Archiwizacja dokumentacji UG Suchy Las	25 500	25 153,50	98,64%
RO/INFO/1	Obsługa informatyczna UG	129 400	129 388,74	99,99%
RO/INFO/2013/0001	Informatyzacja - wyposażenie stanowisk pracy oraz zapewnienie ciągłości pracy	195 000	148 184,27	75,99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 650	14 169,60	75,98%
AG/0030	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	18 650	14 169,60	75,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	34 800	29 401,72	84,49%
AG/0031	Opłata za telefony komórkowe	34 800	29 401,72	84,49%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 150	40 862,04	90,50%
AG/0032	Opłata za telefony stacjonarne	45 150	40 862,04	90,50%
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz	67 276	62 533,50	92,95%
AG/0034	Badania techniczne budynku	8 000	5 904,00	73,80%
AG/0035	Usługi consultingowe	5 200	2 952,00	56,77%
RF/2009/0008	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy	54 076	53 677,50	99,26%

4410	Podróże służbowe krajowe	65 000	64 882,82	99,82%
RO/2009/0001	zadania bieżące realizowane przez ref. Organizacyjny	65 000	64 882,82	99,82%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 550	1 544,46	99,64%
RO/2009/0001	zadania bieżące realizowane przez ref. Organizacyjny	1 550	1 544,46	99,64%
4430	Różne opłaty i składki	113 100	107 823,02	95,33%
AG/0036	Ubezpieczenia	109 000	105 549,62	96,83%
AG/0048	opłaty abonamentowe	4 100	2 273,40	55,45%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 836	82 465,00	98,36%
RO/2009/0001	zadania bieżące realizowane przez ref. Organizacyjny	83 836	82 465,00	98,36%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420	3 420,00	100,00%
AG/2013/0006	opłata śmieciowa	3 420	3 420,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	621,93	31,10%
RF/0008	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy	2 000	621,93	31,10%
4580	Pozostałe odsetki	42 652	42 180,45	98,89%
RO/2009/0001	zadania bieżące realizowane przez ref. Organizacyjny	42 652	42 180,45	98,89%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	1 687,97	42,20%
AG/0037	Odszkodowania (PZU)	4 000	1 687,97	42,20%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 953	135 952,99	100,00%
RO/2009/0001	zadania bieżące realizowane przez ref. Organizacyjny	135 953	135 952,99	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 415	34 167,85	75,23%
RF/00100	Opłaty komornicze	20 000	13 018,35	65,09%
RO/2009/0001	zadania bieżące realizowane przez ref. Organizacyjny	10 415	10 415,00	100,00%
RO/2009/0004	Obsługa prawna	15 000	10 734,50	71,56%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	60 713,74	75,89%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 530	109 014,03	91,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 776,00	68,23%
PG/0003	Materiały promocyjne	5 000	4 776,00	95,52%
PG/0008	Ulotki i foldery - informator, mapa	2 000	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 314	31 323,62	88,70%

	PG/0001	Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	3 980	3 979,40	99,98%
	PG/0003	Materiały promocyjne	21 334	20 644,74	96,77%
	PG/0055	Nagrody w konkursach organizowanych przez Gminę Suchy Las lub w których Gmina objęła patronat	10 000	6 699,48	66,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 216	72 914,41	94,43%
	PG/0001	Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	26 020	25 269,83	97,12%
	PG/0003	Materiały promocyjne	3 666	3 665,46	99,99%
	PG/0006	Reklama w mediach	20 000	19 109,62	95,55%
	PG/0009	Prezentacje multimedialne, filmy na stronę, telewizja internetowa	15 000	14 452,50	96,35%
	PG/0049	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Suchy Las	1 530	1 530,00	100,00%
	PG/0052	Uroczystość otwarcia Centrum Kultury Gminy Suchy Las	11 000	8 887,00	80,79%
75095		Pozostała działalność	1 454 551	1 367 847,97	94,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000	30 418,42	84,50%
	RO/2009/0001	zadania bieżące realizowane przez ref. Organizacyjny	36 000	30 418,42	84,50%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	437 000	437 000,00	100,00%
	BI/WPF/2013/00011	Rozbudowa sieci teleinformacyjnej w Gminie Suchy Las	437 000	437 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 161,00	94,76%
	PG/0004	Druk i skład Gazeta Sucholeska	16 000	15 161,00	94,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 594	2 284,92	21,57%
	PL/2013/Suchy Las-2	zakup flag narodowych oraz uchwytów do ich mocowania	10 594	2 284,92	21,57%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100,00%
	PL/2013/Złotniki Osiedle-4	remont kuchni i magazynu (lokal ul. Żukowa 14) - Złotniki Osiedle	3 000	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	913 957	842 414,06	92,17%
	PG/0004	Druk i skład Gazeta Sucholeska	75 000	49 706,96	66,28%
	PG/0005	Wykup stron reklamowych w prasie lokalnej	41 000	41 000,00	100,00%
	PG/00101	Funkcjonowanie LARG Suchy Las - działalność promocyjna	200 000	174 550,29	87,28%
	PL/2013/Suchy Las-2	zakup flag narodowych oraz uchwytów do ich mocowania	3 321	3 321,00	100,00%
	RF/0016	Ryczałty softysów	48 000	37 549,04	78,23%

RF/2013/0002	regulamin GCI	35 000	28 614,63	81,76%
RO/INFO/2	Hosting stron WWW, projekty i administracja	51 350	51 237,54	99,78%
RO/INFO/2013/0002	Bezpieczeństwo informacji i środowiska informatycznego w UGSL	45 452	45 435,50	99,96%
RO/INFO/2013/0005	obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych	25 000	21 452,30	85,81%
RO/INFO/3	Opieka nad oprogramowaniem	385 000	384 713,47	99,93%
RO/INFO/4	Bezpieczeństwo informacji i środowiska informatycznego UGSL	4 834	4 833,33	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	38 000	37 569,57	98,87%
PG/0024	Składka członkowska - WOKiS, PLOT, ZGW, SNO, SGiPW, Leader	38 000	37 569,57	98,87%

W dziale 750 wydatki wykonano w 88,25 % , w tym:

- W rozdz. 75011 – 100% - wydatki na zadania zlecone – dofinansowanie etatów OC i USC, ewidencja ludności (wydawanie dowodów osobistych),
- W rozdz. 75020 – wykonanie 100% ,
- W rozdz. 75022 – wykonanie 82,04% - wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las (diety, szkolenia i drobne zakupy),
- W rozdz. 75023 – wykonanie 87,05%, w tym
 - 3020 – 92,62 % - wydatki na ekwiwalenty za odzież roboczą, zwrot kosztów za okulary itp.,
 - 4100 – 57,78% - dotyczy prowizji bankowych i inkasa za pobór podatków – wynegocjowano niższe opłaty w banku, płatności za podatki dokonywane są coraz częściej drogą elektroniczną i stąd wynika też niskie wykonanie,
 - 4210 –84,13% - zakupy na potrzeby urzędu – dokonywane były w sposób celowy i oszczędny,
 - 4240 – 74,89% - dotyczy prenumeraty czasopism fachowych oraz zakup książek, wprowadzono oszczędności i stąd niższe wykonanie,
 - 4260 – 84,91% - dotyczy opłaty za media,
 - 4270 – 97,63 % - dokonano niezbędnych prac remontowo – konserwatorskich,
 - 4280 - zakup usług zdrowotnych – 17,80% - dotyczy badań okresowych dla pracowników oraz badań wstępnych dla nowo zatrudnianych osób,
 - 4300 – usługi – 81,51% - zadania wykonywano celowo i oszczędnie, zrezygnowano z zakupu dzienników ustaw i Monitorów Rządowych na rzecz dostępu elektronicznego i dlatego nie wydatkowano środków na ich oprawę,
 - 4350 – 75,98% - dotyczy opłat za bezprzewodowy internet dla beneficjentów projektu unijnego POIG Dz. 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
 - 4610 – koszty postępowania sądowego – 75,23% - wydatki na koszty komornika (egzekucja należności podatkowych),

- W rozdz. 75075 – wykonano wydatki w 91,20%
- W rozdz. 75095 - wykonano 94,04% wydatków. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ryczałty softysów, wydatki na informatyzację, wymianę zagraniczną (dzieci i dorosłych).

Dział 751

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 401	2 401,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 401	2 401,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007	2 006,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	344,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49,18	100,37%

Wydatki na całoroczną aktualizację spisu wyborców wykonano w 100% (zadanie zlecone gminie).

Dział 754

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 527 433	1 191 656,58	78,02%
	75403		Jednostki terenowe Policji	40 000	40 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000	40 000,00	100,00%
		ZSS/0011	Dofinansowanie płatnych patroli policyjnych	25 000	25 000,00	100,00%
		ZSS/0014	Modernizacja i odnowienie pomieszczeń Komisariatu Policji w Suchym Lesie	15 000	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	404 367	389 444,57	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400	39 373,61	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 105,83	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	39 000,00	92,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 105	61 515,80	99,05%
	4260	Zakup energii	90 000	86 143,21	95,71%
	4270	Zakup usług remontowych	59 000	58 743,77	99,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	8 822,00	88,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 600	84 178,54	97,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 012	3 011,04	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	3 468,65	77,08%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 636	718,12	27,24%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 364	2 364,00	100,00%
75416		Straż Gminna	813 478	749 067,13	92,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	14 696,71	86,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 620	464 462,75	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 077	38 076,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 481	86 339,95	97,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 757	12 033,63	94,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	65 479,40	70,41%
	4260	Zakup energii	7 000	4 394,83	62,78%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	24 665,26	82,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	975,45	27,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 729,64	48,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	958,80	87,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	5 843,19	83,47%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900	1 355,91	34,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 931,45	64,38%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	5 841,00	73,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 043	12 033,00	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	250,00	12,50%
75421		Zarządzanie kryzysowe	269 588	13 144,88	4,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 588	3 296,47	71,85%

4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 848,41	98,48%
4810	Rezerwy	255 000	0,00	0,00%

W dziale 754 wykonanie wydatków w 78,02 % wynika z niskiego wykonania w rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe – co wynika z nieuruchomienia całej rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W trakcie roku uruchomiono rezerwę w związku z akcją „dziki” (zakup tzw. pastuchów uniemożliwiających przechodzenia dzików z lasów na pola lub do miejscowości oraz odstraszaczy dźwiękowych). W pozostałych rozdziałach wydatki wykonano planowo.

Dział 757

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	2 736 385	2 612 606,25	95,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 736 385	2 612 606,25	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych – prowizje od kredytów inwestycyjnych	68 385	68 385,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 668 000	2 544 221,25	95,36%

Dział 758

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	11 942 370	11 474 338,19	96,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 748	68 800,19	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	33 052,31	73,45%
		RF/0018	Opłaty bankowe (prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za książeczki czekowe i inne)	45 000	33 052,31	73,45%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	35 748	35 747,88	100,00%

75818		Rezerwy ogólne i celowe	456 084	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	456 084	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 405 538	11 405 538,00	100,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 405 538	11 405 538,00	100,00%

W dziale 758 wykonanie wynosi 96,08%. Opłaty za prowizje i opłaty bankowe wykonano w 73,45 % w związku z renegocjacją warunków umowy. Wydatki w par. 4560 wynikają z konieczności zwrotu części środków z UE na inwestycje w Złotkowie po rozliczeniu zadania z instytucją wdrażającą. Zwrot dotacji nastąpił z wydatków majątkowych a należne odsetki z wydatków bieżących.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 96,21%,

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	25 183 579	24 228 697,05	96,21
	80101	Szkoły podstawowe	8 454 438	8 154 200,88	96,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 717	271 503,79	95,36
	80104	Przedszkola	6 650 079	6 404 277,17	96,30
	80110	Gimnazja	5 605 007	5 417 933,08	96,66
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	573 160	564 835,52	98,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	62 154,38	69,06
	80148	Stołówki szkolne	98 431	89 375,65	90,80
	80195	Pozostała działalność	3 427 747	3 264 416,58	95,24

- w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – 96,45 %,

- w rozdz. 80103 – oddziały klas „0” – 95,36%

- w rozdz. 80104 – przedszkola – 96,30%,

- w rozdz. 80110 – gimnazja – 96,66%,

W rozdz. 80113- dowożenie uczniów do szkół (w tym dowożenie dzieci niepełnosprawnych) – 98,55%,

W rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 69,06% - kwota na dokształcanie nauczycieli wynosi 1% funduszu płac nauczycieli, odbywa się poprzez kursy, studia podyplomowe, szkolenia, zgodnie z planem zatwierdzonym przez Wójta Gminy , na podstawie wniosków składanych przez dyrektorów jednostek,

- w rozdz. 80148 – stołówki szkolne – 90,80%,

- w rozdz. 80195 – pozostała działalność – 95,24%.

Poniżej przedstawiamy wykonanie wydatków na zadania realizowane przez Urząd Gminy w Suchym Lesie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	5 217 173	5 107 718,97	97,90%
	80101		Szkoły podstawowe	1 170 851	1 131 154,17	96,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 035	1 026 034,17	100,00%
		OS/0001	Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM	1 026 035	1 026 034,17	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	123 094	89 352,00	72,59%
		OS/2012/UE/0001	Indywidualizacja w klasach I-III szkół podstawowych drogą do sukcesu w gminie Suchy Las	123 094	89 352,00	72,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 722	15 768,00	72,59%
		OS/2012/UE/0001	Indywidualizacja w klasach I-III szkół podstawowych drogą do sukcesu w gminie Suchy Las	21 722	15 768,00	72,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 824	47 824,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 824	47 824,00	100,00%
		OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	47 824	47 824,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 800 846	2 776 716,70	99,14%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 958	645 479,83	98,70%
		OS/0006	Dotacje dla gmin z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach i szkołach prywatnych	460 000	452 060,96	98,27%
		OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	193 958	193 418,87	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 111 828	2 107 828,00	99,81%
		OS/0003	Dotacje dla prywatnego przedszkola "Piraciki"	403 268	402 268,00	99,75%
		OS/0004	Dotacje dla prywatnego przedszkola "Delfinek"	608 818	607 818,00	99,84%
		OS/0008	Dotacje dla przedszkola Kraina Elmo	279 704	278 704,00	99,64%
		OS/0009	Dotacje dla prywatnego przedszkola Zaczarowany Park	339 410	338 410,00	99,71%

	OS/0010	Dotacja dla prywatnego przedszkola Natura	480 628	480 628,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	35 000	23 408,87	66,88%
	OS/2013/0003	utrzymanie nowego przedszkola w Chłudowie	35 000	23 408,87	66,88%
80110		Gimnazja	179 081	179 080,68	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 081	179 080,68	100,00%
	OS/0001	Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM	179 081	179 080,68	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 160	564 835,52	98,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	573 160	564 835,52	98,55%
	OS/0005	Dopłata do biletów szkolnych	158 660	154 013,40	97,07%
	OS/0057	Dowożenie dzieci na pływalnię	25 000	23 641,20	94,56%
	ZSS/0009	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	389 500	387 180,92	99,40%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 290	13 367,25	73,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 290	13 367,25	73,09%
	OS/0035	Dokształcanie nauczycieli - odpis 1% funduszu płac nauczycieli	18 290	13 367,25	73,09%
80195		Pozostała działalność	427 121	394 740,65	92,42%
	3050	Zasądzone renty	15 000	13 333,62	88,89%
	RF/0008	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy	15 000	13 333,62	88,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41	0,00	0,00%
	OS/0036	Nagrody Wójta stanowiące zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli 0,2% funduszu płac nauczycieli	41	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260	1 260,00	100,00%
	OS/0014	Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej	1 260	1 260,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800	23 561,53	55,05%
	OS/0015	Organizacja uroczystości, imprez szkolnych, festyny, spartakiady	25 000	17 104,90	68,42%
	OS/0029	Konkurs ekologiczny	3 000	0,00	0,00%
	OS/0030	Konkurs na szopkę Bożonarodzeniową	3 000	2 994,01	99,80%
	OS/0032	Konkurs fotograficzny	3 000	2 828,42	94,28%
	OS/0033	organizacja festiwalu fizyki	8 000	0,00	0,00%
	OS/0034	Konkurs "Złota Żaba"	800	634,20	79,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	368 020	356 585,50	96,89%
	OS/0013	ogłoszenia w prasie dotyczące spraw oświatowych	740	0,00	0,00%
	OS/0015	Organizacja uroczystości, imprez szkolnych, festyny, spartakiady	15 000	10 108,00	67,39%

OS/0016	Wymiana młodzieży gmin zaprzyjaźnionych (Niemcy, Francja, Węgry)	41 000	40 536,00	98,87%
OS/2013/0004	usługi różne, opinie, projekty itp.	12 800	12 523,50	97,84%
OS/INFO/1	Obsługa informatyczna jednostek oświatowych	246 480	245 940,00	99,78%
OS/PCSS	Dzierżawa od PCSS gruntu pod światłowód łączący jednostki oświatowe	52 000	47 478,00	91,30%

1. W rozdz. 80101 – wykonanie 96,61%, w tym:
 - W par. 4307 i 4309 – wydatki na zadanie „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Suchy Las „,
2. W rozdz.80103 – dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Suchy Las w oddziałach klas „0” w przedszkolach i szkołach innych gmin,
3. W rozdz. 80104 – wykonanie w 99,14 % planu, w tym zadanie :
 - w par. 4260 – 66,88 % - koszty utrzymania (gaz, prąd) budynku nowego przedszkola w Chłudowie do momentu przekazania przedszkola w trwały zarząd dyrektorowi, koszty utrzymania budynku ponosił Urząd,
4. w rozdz. 80146 – 73,09 % - doskonalenie nauczycieli – środki wydatkowane w sposób oszczędny,
5. w rozdz. 80195 – zrealizowano 92,42 % planu, w tym:
 - w par. 4120 – łącznie pozostała niewykorzystana kwota 41 zł z Funduszu nagród Wójta, pozostała kwota została rozdzielona i wypłacona w szkołach,

Dział 851

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	495 000	365 676,68	73,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	6 950,00	49,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	6 950,00	49,64%
		AG/AA/1	Szkolenie AA w związku z programem przeciwdziałania narkomanii	7 500	2 900,00	38,67%
		AG/AA/12	Teatr profilaktyczny o tematyce przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi	6 500	4 050,00	62,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 000	230 054,43	68,47%

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	23 000	23 000,00	100,00%
AG/AA/2	Sfinansowanie wakacji dla dzieci ze świetlic	23 000	23 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 846	6 846,00	100,00%
AG/AA/7	Diety członków komisji AA	6 846	6 846,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 154	10 240,00	72,35%
AG/AA/7	Diety członków komisji AA	14 154	10 240,00	72,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	34 424,12	95,62%
AG/AA/8	Zakup artykułów różnych AA	36 000	34 424,12	95,62%
4220	Zakup środków żywności	36 000	25 878,78	71,89%
AG/AA/9	Zakup środków żywności AA	36 000	25 878,78	71,89%
4260	Zakup energii	4 500	615,00	13,67%
AG/AA/10	Zakup energii AA	4 500	615,00	13,67%
4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 983,93	99,68%
AG/AA/11	Zakup usług remontowych AA	5 000	4 983,93	99,68%
4300	Zakup usług pozostałych	198 450	120 977,52	60,96%
AG/0025	Usługi różne	10 500	5 041,52	48,01%
AG/AA/12	Teatr profilaktyczny o tematyce przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi	31 000	21 926,00	70,73%
AG/AA/13	Płaca koordynatora programu prowadzącego klub Roman	12 500	6 120,00	48,96%
AG/AA/14	Udział w programie zachowaj trzeźwy umysł	3 600	2 460,00	68,33%
AG/AA/15	Usługi transportowe	9 500	6 075,20	63,95%
AG/AA/16	Szkolenie AA w związku z programem przeciwdziałania alkoholizmowi	8 500	7 470,00	87,88%
AG/AA/2	Sfinansowanie wakacji dla dzieci ze świetlic	27 000	0,00	0,00%
AG/AA/3	Współpraca ze stowarzyszeniami AA	9 500	0,00	0,00%
OS/0050	profilaktyka w szkołach	86 350	71 884,80	83,25%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050	529,08	50,39%
AG/AA/4	Usługi telefoniczne, telefon zaufania	1 050	529,08	50,39%

4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	2 560,00	23,27%
AG/AA/5	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	1 280,00	23,27%
AG/AA/6	Płace biegłych, psycholog i psychiatra	5 500	1 280,00	23,27%
85195	Pozostała działalność	145 000	128 672,25	88,74%
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%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 637,59	75,36%
ZSS/0005	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Suchy Las	1 000	174,98	17,50%
ZSS/0015	Organizacja warsztatów i spotkań rehabilitacyjnych i integracyjnych osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Suchy Las	2 500	2 462,61	98,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000	73 253,51	97,67%
ZSS/0008	Pracownicze ubezpieczenie medyczne - MEDICOVER	75 000	73 253,51	97,67%
4300	Zakup usług pozostałych	51 500	37 831,15	73,46%
ZSS/0005	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Suchy Las	14 000	1 373,55	9,81%
ZSS/0012	Profilaktyka stomatologiczna w szkołach podstawowych w Gminie Suchy Las dla dzieci z klas I-III	25 000	24 998,00	99,99%
ZSS/0015	Organizacja warsztatów i spotkań rehabilitacyjnych i integracyjnych osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Suchy Las	12 500	11 459,60	91,68%

Zadania wykonano w 73,87 % , wydatkowano środki w sposób oszczędny i celowy. Niskie wykonanie wydatków w rozdz. 85153 – 49,64% oraz w 85154 – 68,47% wynika z faktu, iż założenia programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zrealizowano za niższe

kwoty niż uzyskiwane wpływy za koncesje podwyższone o środki niewykorzystane z lat poprzednich.

Dział 852

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 909 183	3 664 366,81	93,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	600	600,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	64 053	61 626,92	96,21
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 000	1 701 043,84	95,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 100	15 878,24	98,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 353	572 195,24	95,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000	33 370,07	95,34
	85216		Zasiłki stałe	28 650	23 919,30	83,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	937 659	859 521,42	91,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	22 118,89	73,73
	85295		Pozostała działalność	416 768	374 092,89	89,76

Zadania zrealizowano planowo.

Dział 853

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000	79 080,60	93,04%
	85305		Żłobki	85 000	79 080,60	93,04%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	79 080,60	93,04%
OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w żłobkach	85 000	79 080,60	93,04%

Do żłobków na terenie Miasta Poznania w roku 2013 uczęszczało 11 dzieci.

Dział 854

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 827	109 485,97	80,02%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	52 020	52 020,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 020	52 020,00	100,00%
		OS/0020	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie 1.5 etatu pracowników Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchym Lesie w okresie I-VI/13	52 020	52 020,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000	48 000,00	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	48 000	48 000,00	100,00%
		OS/0019	Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Suchy Las	48 000	48 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 807	9 465,97	25,72%

3240	Stypendia dla uczniów	20 356	8 466,87	41,59%
OS/0023	Nagrody dla najlepszych uczniów	6 400	6 400,00	100,00%
OS/0024	Stypendia gminne	11 856	0,00	0,00%
OS/0047	Nagrody dla najlepszych uczniów z inicjatywy samorządów pomocniczych	2 100	2 066,87	98,42%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 451	999,10	6,07%
OS/0001	Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM - na wyprawkę szkolną dla dzieci	999	999,10	100,01%
OS/0024	Stypendia gminne	5 444	0,00	0,00%
OS/0026	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół	10 008	0,00	0,00%

W dziale 854 – wydatki wykonano ogółem w 91,11%. Wypłatą zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych zajmuje się OPS – środki przyznawane są wg zapotrzebowania. Pozostałe w planie finansowym Urzędu kwoty, dotyczą niewydatkowanych środków po wykonaniu zadań. Środki na wyprawkę szkolną przekazywano do szkół (w ich planach finansowych).

W dziale 900

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 390	2 964 085,76	86,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 917	1 000,00	52,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 917	1 000,00	52,16%
		BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	1 917	1 000,00	52,16%
	90002		Gospodarka odpadami	446 010	181 836,29	40,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000	45 759,00	76,27%
		RF/0008	opłata Gminy Suchy Las na bieżące utrzymanie GOAP	60 000	45 759,00	76,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0,00	0,00%
		ROŚ/47	gospodarka odpadami	5 000	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	0,00	0,00%
		ROŚ/47	gospodarka odpadami	2 000	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	20 000	7 732,40	38,66%

	ROŚ/47	gospodarka odpadami	20 000	7 732,40	38,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	339 010	114 097,80	33,66%
	RK/2013/39	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	10 000	7 491,00	74,91%
	RK/FOŚ/39	Opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	80 000	79 299,00	99,12%
	ROŚ/47	gospodarka odpadami	15 000	14 272,92	95,15%
	ROŚ/FOŚ/40	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	27 300	11 728,08	42,96%
	ROŚ/FOŚ/43	Opróżnianie pojemników na selektywną zbiórkę przeterminowanych leków w aptekach	2 000	1 306,80	65,34%
	ROŚ/FOŚ/60	gospodarka odpadami	204 710	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	14 247,09	71,24%
	ROŚ/47	gospodarka odpadami	20 000	14 247,09	71,24%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	683 000	674 221,44	98,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	30 657,17	92,90%
	RK/2013/18	Kosze uliczne, słupki, stojaki	33 000	30 657,17	92,90%
	4260	Zakup energii	4 000	582,30	14,56%
	RK/2013/0044	utrzymanie toalety publicznej w m. Suchym Lesie	4 000	582,30	14,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	646 000	642 981,97	99,53%
	FS/2013/Złotkowo-4	pielęgnacja zielenie komunalnej oraz prace związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej w stanie gwarantującym bezpieczeństwo w ruchu drogowym w m. Złotkowo	4 000	4 000,00	100,00%
	RK/0004	Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach	610 000	609 934,70	99,99%
	RK/2013/0003	Montaż toalet przenośnych przy wszystkich placach zabaw na terenie Gminy Suchy Las	7 000	6 409,70	91,57%
	RK/2013/0044	utrzymanie toalety publicznej w m. Suchym Lesie	4 000	1 637,57	40,94%
	RK/31	Usuwanie zanieczyszczeń po psach	21 000	21 000,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	553 945	508 580,36	91,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226	3 189,20	98,86%
	RK/0007	Dozorowanie, pielęgnacja, porządkowanie boisk i placów zabaw	3 226	3 189,20	98,86%

4120	Składki na Fundusz Pracy	460	454,56	98,82%
RK/0007	Dozorowanie, pielęgnacja, porządkowanie boisk i placów zabaw	460	454,56	98,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 765	18 119,36	96,56%
RK/0007	Dozorowanie, pielęgnacja, porządkowanie boisk i placów zabaw	18 365	17 719,36	96,48%
ROŚ/45	Badania laboratoryjne wody, gruntu, powietrza	400	400,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 305	4 305,00	100,00%
FS/2013/Goleńczewo -2	Utrzymanie terenu zielonego, komunalnego w ciągu ul. Dworcowej, naprawa części ogrodzenia wzdłuż ul. Promienistej w Goleńczewie	4 305	4 305,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	527 189	482 512,24	91,53%
FS/2013/Goleńczewo -2	Utrzymanie terenu zielonego, komunalnego w ciągu ul. Dworcowej, naprawa części ogrodzenia wzdłuż ul. Promienistej w Goleńczewie	8 695	8 653,50	99,52%
RK/0005	Utrzymanie zieleni-pielęgnacja, korekty, wycinka	190 000	188 836,46	99,39%
RK/0012	Koszenie placów	44 550	26 195,30	58,80%
RK/2013/0001	Wykonanie projektu nasadzeń drzew przy placu sportowym w m. Ziałtkowo	5 000	4 000,00	80,00%
RK/28	Stałe utrzymanie parku, boisk i placów zabaw	125 549	118 503,67	94,39%
RK/29	Pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	50 000	48 660,09	97,32%
ROŚ/22	Zakładanie terenów zielonych	71 200	71 185,41	99,98%
ROŚ/46	Środki na interwencyjną likwidację obciążeń środowiska	10 695	0,00	0,00%
ROŚ/8	Dofinansowanie działalności kół łowieckich	7 000	6 900,00	98,57%
ROŚ/FOŚ/45	Pobór i badania laboratoryjne wody, gruntu	9 000	8 627,81	95,86%
ROŚ/FOŚ/46	Środki na interwencyjną likwidację obciążeń środowiska	5 500	950,00	17,27%
90013	Schroniska dla zwierząt	75 253	74 922,00	99,56%

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00	100,00%
	ROŚ/34	Dotacja dla schroniska dla zwierząt w Obornikach	60 000	60 000,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 253	14 922,00	97,83%
	ROŚ/39	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko	15 253	14 922,00	97,83%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 479 516	1 380 295,27	93,29%
	4260	Zakup energii	793 516	791 825,31	99,79%
	RK/2013/0041	Energia i dystrybucja	793 516	791 825,31	99,79%
	4270	Zakup usług remontowych	206 000	205 903,68	99,95%
	RK/0042	Konserwacja oświetlenia ENEA	206 000	205 903,68	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000	382 566,28	79,70%
	BI/00108	Iluminacje świąteczne - wynajem	20 000	19 816,60	99,08%
	RK/2013/0012	wykonanie inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego	10 000	8 167,89	81,68%
	RK/2013/0040	Utrzymanie oświetlenia gminnego	450 000	354 581,79	78,80%
90095		Pozostała działalność	176 749	143 230,40	81,04%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	6 270,39	62,70%
	ROŚ/FOS/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000	6 270,39	62,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	0,00%
	ROŚ/8	Dofinansowanie działalności kół łowieckich	800	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 694	3 650,48	64,11%
	ROŚ/35	Profilaktyka lekarska i zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w Biedrusku	1 994	1 993,68	99,98%
	ROŚ/FOS/54	Edukacja ekologiczna	2 500	456,80	18,27%

ROŚ/FOŚ/56	Zakup programów informatycznych, informacyjnych oraz do obsługi baz danych	1 200	1 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	150 255	129 944,53	86,48%
RK/0014	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	65 450	65 418,00	99,95%
ROŚ/10	wykonywanie oprysków wokół zbiorników wodnych	4 000	3 899,10	97,48%
ROŚ/2012/0001	Założenie na "rowie złotnickim" tzw. stałej strefy inaktywacji w celu zmniejszenia odpływu ze zlewni związków biogennych, zwłaszcza fosforu	20 000	18 450,00	92,25%
ROŚ/32	Utylizacja zwierząt padłych	10 000	9 072,00	90,72%
ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wylapywanie bezdomnych zwierząt	15 000	8 807,50	58,72%
ROŚ/54	Edukacja ekologiczna	14 305	14 304,01	99,99%
ROŚ/8	Dofinansowanie działalności kół łowieckich	14 000	4 400,00	31,43%
ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	7 500	5 593,92	74,59%
4430	Różne opłaty i składki	10 000	3 365,00	33,65%
ROŚ/FOŚ/55	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000	3 365,00	33,65%

W dziale 900 wykonanie wynosi 86,76 %,

W rozdz. 90001 wykonanie wyniosło 52,16 % - wydatek dotyczy przyłączenia do kanalizacji świetlicy w Złotkowie

W rozdz. 90002 – wykonanie 40,77%, w tym:

- par. 2900 – 76,27 – przekazano do GOAP-U składkę członkowską zgodnie z przekazana kalkulacją,
- par. 4170, 4110, 4120 – zadania dotyczą umów zleceń dla osób roznoszących deklaracje na opłatę śmieciową , niskie wykonanie wynika z faktu, iż składki ZUS oraz podatek płatne były w styczniu 2014,
- par. 4300 – 33,66% - niskie wykonanie wynika z zamrożenia wydatków w związku z trwającym sporem co do przekazania do GOAP otrzymanej opłaty za składowanie odpadów komunalnych za rok 2012, dlatego zamrożono część wydatków, aby zapewnić środki na ewentualne roszczenia,

- par. 4390 – 71,24% - dotyczy opinii prawnych w związku z przejmowaniem przez gminę Suchy Las gospodarki odpadami od stycznia 2014 roku,

W rozdz. 90003 – wykonanie 98,71% - niskie wykonanie dla zadania „utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie” wynika z faktu, iż rok 2013 był pierwszym rokiem funkcjonowania tej toalety i koszty były trudne do oszacowania.

W rozdz. 90004 wykonano zadania w 91,81%.

W rozdz. 90013 – zadania wykonano w 99,56%.

W rozdz. 90015 – zadania wykonano w 93,29%

W rozdz. 90095 – wykonano 81,04% planu. Niskie wykonanie w nw zadaniach:

- edukacja ekologiczna – 10,20% - z uwagi na niskie wykonanie wpływów za składowanie odpadów wydatki były oszczędne,
- opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 58,72 % - niskie wykonanie wynika z faktu podpisania przez Gminę porozumienia z Gminą Oborniki i umieszczania bezdomnych zwierząt w tamtejszym schronisku,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – par. 4430 – 33,65%
Niemożliwe jest dokładne oszacowanie w projekcie budżetu dokładnej stawki opłat wnoszonych z tytułu korzystania za środowisko.

Powody:

- coroczna zmiana (wzrost) stawek,
- zmieniające się w ciągu roku parametry objęte opłatą – dotyczy to szczególnie zwiększającej się powierzchni odwadnianej (utwardzanie dróg, budowa kanalizacji deszczowej).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 956 001	2 742 064,78	92,76%
	92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	225 709	221 399,70	98,09%
		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	218 225	213 915,70	98,03%

	PG/0020	Orkiestra Dęta Wsi Chludowo - wynagrodzenia dla dyrygenta, remonty instrumentów, zakupy	214 225	213 915,70	99,86%
	PG/2013/0002	Dofinansowanie imprez kulturalnych w m. Biedrusko	4 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 484	7 484,00	100,00%
	FS/2013/Chludowo-1	doposażenie orkiestry Dętej Wsi Chludowo	7 484	7 484,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 494 077	1 448 182,31	96,93%
	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	140 000	140 000,00	100,00%
	OS/2013/0001	Dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Chludowianie	140 000	140 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000	780 000,00	100,00%
	RF/0006	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	780 000	780 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372	2 371,66	99,99%
	PG/0051	Wydatki na prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich w Chludowie, Złotkowie i Zielątkowie	2 372	2 371,66	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 920	28 190,62	83,11%
	PG/0051	Wydatki na prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich w Chludowie, Złotkowie i Zielątkowie	33 920	28 190,62	83,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 955	55 510,08	95,78%
	FS/2013/Chludowo-3	doposażenie Zespołu Tańca Chludowianie	7 484	7 482,94	99,99%
	FS/2013/Goleńcze wo- 1	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD, mebli, drobnego sprzętu) w m. Goleńcze	25 000	24 970,38	99,88%
	FS/2013/Złotkowo-8	zakup sztućców, szklanek i talerzy do świetlicy wiejskiej - świetlica Złotkowo	1 000	992,71	99,27%

	FS/2013/Złotniki - Wieś-1	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - świetlica Złotniki Wieś	9 700	8 852,36	91,26%
	PG/0051	Wydatki na prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich w Chłudowie, Złotkowie i Zielątkowie	7 271	7 204,92	99,09%
	PG/DO/0046	Utrzymanie domu Osiedlowego w Biedrusku	7 500	6 006,77	80,09%
	4260	Zakup energii	303 430	270 547,82	89,16%
	PG/DO/0046	Utrzymanie domu Osiedlowego w Biedrusku	43 000	42 836,25	99,62%
	RF/2013/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	260 430	227 711,57	87,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 600	167 835,05	98,96%
	FS/2013/Złotniki - Wieś-1	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - świetlica Złotniki Wieś	300	246,00	82,00%
	PG/0051	Wydatki na prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich w Chłudowie, Złotkowie i Zielątkowie	11 900	11 870,70	99,75%
	PG/DO/0046	Utrzymanie domu Osiedlowego w Biedrusku	57 400	55 719,81	97,07%
	RF/2013/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	100 000	99 998,54	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	756,00	94,50%
	PG/DO/0047	Dom Osiedlowy w Biedrusku - opłaty telefoniczne	800	756,00	94,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	577,08	38,47%
	PG/DO/0047	Dom Osiedlowy w Biedrusku - opłaty telefoniczne	1 500	577,08	38,47%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	750,00	50,00%
	PG/DO/0047	Dom Osiedlowy w Biedrusku - opłaty telefoniczne	1 500	750,00	50,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 644,00	54,80%
	PG/0051	Wydatki na prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich w Chłudowie, Złotkowie i Zielątkowie	1 000	504,00	50,40%
	PG/DO/0046	Utrzymanie domu Osiedlowego w Biedrusku	2 000	1 140,00	57,00%
92116		Biblioteki	854 570	789 091,60	92,34%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000	765 000,00	100,00%

	RF/0007	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	765 000	765 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	39 570	19 619,57	49,58%
	RF/2013/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	39 570	19 619,57	49,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	4 472,03	8,94%
	RF/2013/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	50 000	4 472,03	8,94%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200	1 200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00%
	BI/0100	Program opieki nad zabytkami	1 200	1 200,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	380 445	282 191,17	74,17%
	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	29 200	23 900,00	81,85%
	PG/0025	Wydatki KGW	10 000	4 700,00	47,00%
	PG/2013/0003	Dofinansowanie projektu "Odlot z Melpomeną"	9 200	9 200,00	100,00%
	PG/2013/0004	Dofinansowanie organizacji 700 -lecia wsi Gołęczewo	10 000	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280	5 280,00	100,00%
	PL/2013/Biedrusko-2	Dofinansowanie działalności społecznej w Domu Osiedlowym w Biedrusku (zagospodarowanie terenu zielonego, Dni Biedruska, Festiwal dzieci, dzień Kobiet, Dzień Matki, Pożegnanie Lata)	5 280	5 280,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 788	76 107,90	85,72%
	FS/2013/Chludowo-2	doposażenie pomieszczeń KGW wsi Chludowo (lodówka, zmywarka, meble pod zabudowę, krzesła, montaż)	10 000	9 834,73	98,35%
	FS/2013/Chludowo-5	organizacja imprez integracyjnych (dzień dziecka, Święto Młodych, Parafiada, Dożynki) w m. Chludowo	10 000	9 994,65	99,95%
	FS/2013/Chludowo-6	wykonanie 3 tablic informacyjnych, szkolonych wraz z montażem w m. Chludowo	3 300	3 000,00	90,91%

FS/2013/Chludowo-7	wykonanie tablicy z planem ulic, zabytków, obiektów użyteczności publicznej w m. Chludowo	2 500	2 399,99	96,00%
FS/2013/Goleczewo -3	Organizacja imprez środowiskowych (dzień dziecka, 700-lecie Goleczewa, święto Niepodległości, kolędowanie przy oplatku) w m. Goleczewo	8 000	7 963,64	99,55%
FS/2013/Zielątkowo - 1	Organizacja imprezy edukacyjno- integracyjnej	4 330	4 329,81	100,000%
FS/2013/Złotkowo-7	organizacja imprez społeczno-edukacyjnych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki) dla mieszkańców wsi Złotkowo	2 400	2 174,12	90,59%
OS/0046	Gminny Konkurs "ogródki kwiatowe"	2 000	1 015,04	50,75%
PG/0014	Organizacja uroczystości gminnych - wyścig kolarski, uroczystość w Łagiewnikach, Święto Niepodległości, wigilia,	7 000	4 162,67	59,47%
PG/0015	Wydatki Związku Kombatantów	2 000	1 993,94	99,70%
PG/0016	Wymiana zagraniczna - wyjazdy i przyjmowanie gości, zlot młodzieży	5 000	1 210,34	24,21%
PG/0026	Klub Seniora S. Las	3 325	3 312,17	99,61%
PG/0036	Wydatki Koła PZW	2 000	2 000,00	100,00%
PG/0045	Dofinansowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Europy - wymiana zagraniczna	95	95,00	100,00%
PG/2013/0002	Dofinansowanie imprez kulturalnych w m. Biedrusko	6 000	1 912,63	31,88%
PG/2013/0006	organizacja uroczystości 90-lecie OSP Suchy Las i Zielątkowo	3 000	2 997,32	99,91%
PG/2013/Biedrusko-2	Dofinansowanie działalności społecznej w Domu Osiedlowym w Biedrusku (zagospodarowanie terenu zielonego, Dni Biedruska, Festiwal dzieci, dzień Kobiet, Dzień Matki, Pożegnanie Lata)	400	364,00	91,00%
PL/2013/Biedrusko-2	Dofinansowanie działalności społecznej w Domu Osiedlowym w Biedrusku (zagospodarowanie terenu zielonego, Dni Biedruska, Festiwal dzieci, dzień Kobiet, Dzień Matki, Pożegnanie Lata)	3 000	2 911,95	97,07%

PL/2013/Złotniki Osiedle-2	działalność integracyjna na rzecz społeczności i mieszkańców - Złotniki Osiedle -zakup 7 sztuk gablot informacyjnych -	10 000	10 000,00	100,00%
PL/2013/Złotniki Osiedle-3	działalność integracyjna na rzecz społeczności i mieszkańców - Złotniki Osiedle - organizacja 2 wycieczek dla dorosłych i dzieci	1 438	1 435,90	99,85%
PL/2013/Złotniki Osiedle-5	organizacja wigilii osiedlowej - Złotniki Osiedle	3 000	3 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	45 000	0,00	0,00%
PG/2013/0005	Modernizacja "witaczy" wjazdowych	45 000	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	211 772	176 498,27	83,34%
FS/2013/Chludowo-4	opłacenie domeny internetowej wsi Chludowo	300	300,00	100,00%
FS/2013/Chludowo-5	organizacja imprez integracyjnych (dzień dziecka, Święto Młodych, Parafiada, Dożynki) w m. Chludowo	10 000	9 881,70	98,82%
FS/2013/Goleńczewo-3	Organizacja imprez środowiskowych (dzień dziecka, 700-lecie Goleńczewa, święto Niepodległości, kolędowanie przy opłatku) w m. Goleńczewo	5 068	4 995,54	98,57%
FS/2013/Zielątkowo-1	Organizacja imprezy edukacyjno- integracyjnej	12 670	12 638,10	99,75%
FS/2013/Złotkowo-3	rozbudowa infrastruktury informacyjnej (strony internetowej) w m. Złotkowo	1 500	0,00	0,00%
FS/2013/Złotkowo-6	organizacja wyjazdów integracyjno-poznawczo-edukacyjnych wraz z przewodnikiem (Toruń, Mielno) dla mieszkańców wsi Złotkowo	6 500	6 037,49	92,88%
FS/2013/Złotkowo-7	organizacja imprez społeczno-edukacyjnych (Dzień Kobiet, dzień Dziecka, Dzień Matki) dla mieszkańców wsi Złotkowo	600	600,00	100,00%
PG/0014	Organizacja uroczystości gminnych - wyścig kolarski, uroczystość w Łagiewnikach, Święto Niepodległości, wigilia,	69 262	53 208,04	76,82%
PG/0016	Wymiana zagraniczna - wyjazdy i przyjmowanie gości, zlot młodzieży	40 000	28 821,54	72,05%
PG/0026	Klub Seniora S. Las	6 175	6 174,71	100,00%

PG/0045	Dofinansowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Europy - wymiana zagraniczna	14 500	14 498,76	99,99%
PG/2013/0002	Dofinansowanie imprez kulturalnych w m. Biedrusko	2 000	1 358,78	67,94%
PL/2013/Biedrusko-2	Dofinansowanie działalności społecznej w Domu Osiedlowym w Biedrusku (zagospodarowanie terenu zielonego, Dni Biedruska, Festiwal dzieci, dzień Kobiet, Dzień Matki, Pożegnanie Lata)	32 635	27 422,01	84,03%
PL/2013/Złotniki Osiedle-3	działalność integracyjna na rzecz społeczności i mieszkańców - Złotniki Osiedle - organizacja 2 wycieczek dla dorosłych i dzieci	10 562	10 561,60	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	405	405,00	100,00%
PG/0045	Dofinansowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Europy - wymiana zagraniczna	405	405,00	100,00%

W dziale 921 – zadania wykonano w 92,76 %.

W rozdz. 92108 – wykonanie wynosi 98,09%, nie wykonano zadania „dofinansowanie imprez kulturalnych w Biedrusku” , imprezy były finansowane z „priorytetu lokalnego”

W rozdz. 92109 – wykonanie – 96,93%,

Niższe wykonanie w par. 4170 – 83,11% na wynagrodzenia opiekunów świetlic wynika z płatności w styczniu podatku dochodowego od wynagrodzeń, a w par. 4360 (38,47%) oraz 4370 (50%) wynika z oszczędności.

W rozdz. 92195 – wykonanie 74,17%,

- § 2360 – 81,85% , niższe wykonanie wynika z braku zgłoszeń ciekawych projektów na konkursy w ramach pożytku publicznego,
- 4210 – 85,72%, niższe wykonanie wynika z oszczędnego wydatkowania środków na nagrody i promocje,
- 4270 – nie wykonano w 2013 r. modernizacji „witaczy” gminnych – zadanie jest realizowane w roku 2014,
- 4300 – 83,34%, niższe wykonanie wynika z oszczędnego wydatkowania środków na promocje

Dział 926

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna	4 024 538	3 848 554,49	95,63%
	92601		Obiekty sportowe	3 250 444	3 103 371,05	95,48%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	768 501	768 501,00	100,00 %
		RF/GOS/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie	341 220	341 220,00	100,00 %
		RF/GOS/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni zespołu boisk w Suchym Lesie	165 699	165 699,00	100,00 %
		RF/GOS/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej	11 266	11 266,00	100,00 %
		RF/GOS/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Złotkowie	119 040	119 040,00	100,00 %
		RF/GOS/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Gołęczewie	93 240	93 240,00	100,00 %
		RF/GOS/0006	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska na os. Grzybowym przy ul. Sosnowej	17 600	17 600,00	100,00 %
		RF/GOS/2013/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie	4 935	4 935,00	100,00 %
		RF/GOS/2013/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Miła w Złotnikach	3 646	3 646,00	100,00 %
		RF/GOS/2013/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Sportowa w Zielątkowie	11 855	11 855,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 900	351 884,62	79,81%
		RF/BSN/0001	Wyposażenie obiektu,	19 000	18 806,67	98,98%

RF/BSN/0012	Materiały eksploatacyjne (papier, tusze itp.)	8 000	6 554,59	81,93%
RF/BSN/0015	zakup środków czystości i uzdatniania wody	285 000	201 794,16	70,80%
RF/BSN/0016	pozostałe zakupy	114 900	110 879,95	96,50%
RF/BSN/0018	akcesoria komputerowe, programy i licencje	11 000	10 901,55	99,11%
RF/BSN/0022	organizacja imprez sportowych w Parku Wodnym OCTOPUS	3 000	2 947,70	98,26%
4260	Zakup energii	1 324 853	1 323 799,83	99,92%
OS/2013/0002	utrzymanie hali sportowej w Biedrusku	42 250	42 220,24	99,93%
RF/BSN/0004	Energia elektryczna	558 151	558 149,60	100,00%
RF/BSN/0005	Gaz	413 451	413 368,16	99,98%
RF/BSN/0006	Woda, kanalizacja	311 001	310 061,83	99,70%
4270	Zakup usług remontowych	71 890	37 008,34	51,48%
RF/BSN/0010	Naprawy, remonty, konserwacje	71 890	37 008,34	51,48%
4300	Zakup usług pozostałych	644 300	622 177,26	96,57%
OS/2013/0002	utrzymanie hali sportowej w Biedrusku	10 000	0,00	0,00%
RF/2013/03	korzystanie z 2 boisk do koszykówki w Suchym Lesie z nawierzchni poliuretanowej	24 000	23 188,38	96,62%
RF/BSN/0007	Usługi ratownicze	287 300	287 275,79	99,99%
RF/BSN/0008	Ochrona obiektu	43 800	43 745,55	99,88%
RF/BSN/0009	Utrzymanie basenu - usługi różne	176 000	172 984,36	98,29%
RF/BSN/0019	konserwacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Parku Wodnym OCTOPUS	34 600	32 203,86	93,07%
RF/BSN/0020	konserwacja urządzeń gazowych i ciepłowniczych w Parku Wodnym OCTOPUS	2 500	1 476,00	59,04%
RF/BSN/0021	konserwacja urządzeń bowling w Parku Wodnym OCTOPUS	25 000	20 295,00	81,18%
RO/INFO/2013/0003	Obsługa informatyczna Parku Wodnego Octopus oraz GOS	41 100	41 008,32	99,78%

92695		Pozostała działalność	774 094	745 183,44	96,27%
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	612 000	594 500,00	97,14%
OS/0028		Finansowanie działalności sportowej organizowanej i prowadzonej przez Gminne Kluby Sportowe	572 000	564 500,00	98,69%
OS/0051		Granty sportowe do 10 000 zł z promocji poprzez sport	40 000	30 000,00	75,00%
3250		Stypendia różne	73 700	71 951,34	97,63%
OS/0027		Stypendia sportowe	73 700	71 951,34	97,63%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 752	19 852,24	95,66%
FS/2013/Złotkowo-1		rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym (zakup piłko-chwyty, montaż) w m. Złotkowo	7 000	7 000,00	100,00 %
FS/2013/Złotniki - Wieś-2		zakup i wykonanie zadania na placu zabaw w m. Złotniki Wieś	5 000	4 991,49	99,83%
OS/0027		Stypendia sportowe	1 300	1 021,77	78,60%
PG/0028		Organizacja rajdów rowerowych	7 452	6 838,98	91,77%
4300		Zakup usług pozostałych	67 642	58 879,86	87,05%
FS/2013/Zielątkowo - 2		Organizacja Rajdu Rowerowego im. Leszka Roszczyka , Pieczona Pyra w m. Zielątkowo	2 500	2 498,38	99,94%
FS/2013/Złotkowo-5		wydzielenie na placu zabaw boiska do gry w piłkę w m. Złotkowo	5 594	5 300,00	94,74%
OS/0045		Dofinansowanie imprez odbywających się na HWS (Sucholeskie Kołędowanie,	10 000	8 640,00	86,40%

	Mistrzostwa Samorządowców w Piłce Koszykowej)			
PG/0017	Promocja gminy - kluby sportowe	10 000	10 000,00	100,00 %
PG/0028	Organizacja rajdów rowerowych	2 548	2 462,00	96,62%
PG/0053	organizacja rajdu MTB "na zmęczenie"	17 000	17 000,00	100,00 %
RK/2013/0006	utrzymanie ścieżek rowerowych	20 000	12 979,48	64,90%

Wydatki wykonano w 95,63 %, w sposób oszczędny i celowy.

Poniżej przedstawiono wykonanie dotacji na działalność sportową.

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota
4.	Basket Suchy Las ul. Szkolna 20 62-002 Suchy Las	Szkolenie dzieci, młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: koszykówka. Dla dzieci – mini koszykówka.	125 000,00 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Rekord” ul. Szkolna 3 62-001 Chłudowo	Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Chłudowo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, karate.	27 000,00 zł
6.	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe „Fighter” ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las	Szkolenie i organizacja imprez sportowych dla dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: karate.	22 000,00 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon” ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe: judo, piłka siatkowa dziewcząt, lekkoatletyka.	120 000,00 zł
8.	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „Suchary” ul. Szkółkarska 47 62-002 Suchy Las	Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	85 000,00 zł

9.	Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon” ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las i jednocześnie stałe propagowanie kultury fizycznej. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe: judo, piłka siatkowa dziewcząt, lekkoatletyka.	15 000,00 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Meczbol” ul. Złotnicka Złotniki 62-002 Suchy Las	Szkolenie i propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci z terenu gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina: tenis ziemny.	9 000,00 zł
11.	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „Suchary” ul. Szkółkarska 47 62-002 Suchy Las	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las i jednocześnie stałe propagowanie kultury fizycznej w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	10 000,00 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon” ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Organizacja Wielkopolskiego Międzynarodowego Turnieju Judo w Suchym Lesie	7 500,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” ul. Świerczewskiego 46 62-003 Biedrusko	Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe: biegi przełajowe, dwubój, trójbój nowoczesny oraz strzelectwo.	35 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” ul. Zjednoczenia 290 62-003 Biedrusko	Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: strzelectwo.	35 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy Złotkowo ul. Gogulcowa 16 62-002 Suchy Las	Szkolenie młodzieży i seniorów oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Złotkowo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	26 000,00 zł
16.	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „Suchary” ul. Szkółkarska 47 62-002 Suchy Las	Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	12 000,00 zł
17.	Goleńczewski Klub Sportowy Goleńczewo ul. Dworcowa 59 62-001 Chłudowo	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów w miejscowości Goleńczewo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	29 000,00 zł

18.	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe „FIGHTER” Ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las	Szkolenie i organizacja imprez sportowych dla dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka ręczna.	7 000,00 zł
-----	---	--	-------------

GRANTY – 2013 ROK

Lp.	Podmiot	Kwota
1.	Stowarzyszenie „RED BOX” Ul. Powstańców Wlkp. 117 62-002 Suchy Las	9 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie „RED BOX” Ul. Powstańców Wlkp. 117 62-002 Suchy Las	8 000,00 zł
3.	UKS „GIMNAZJON” Ul. poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	5 000,00 zł
4.	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe „FIGHTER” Ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las	8 000,00 zł

Zobowiązania

Dział	Treść	Plan	wykon+zob.	Wykonanie	Zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 747 713	5 391 475	5 342 173,65	49 301,70
600	Transport i łączność	10 284 901	10 004 211	9 996 048,01	8 163,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 942 534	6 321 053	4 709 571,52	1 611 481,45
710	Działalność usługowa	330 233	255 873	254 787,79	1 085,53
750	Administracja publiczna	10 374 575	10 028 050	9 158 918,71	869 130,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 401	2 401	2 401,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547 728	1 277 720	1 211 951,58	65 768,25

757	Obsługa długu publicznego	2 736 385	3 193 466	2 612 606,25	580 859,81
758	Różne rozliczenia	12 043 295	11 574 516	11 574 515,76	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 722 394	26 383 453	24 744 257,08	1 639 195,87
851	Ochrona zdrowia	634 300	495 868	492 556,44	3 311,63
852	Pomoc społeczna	3 977 583	3 762 780	3 688 376,41	74 403,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000	79 081	79 080,60	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	862 272	834 008	785 644,98	48 362,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 547	3 205 153	3 165 161,54	39 991,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 945 453	6 778 868	6 729 099,05	49 768,98
926	Kultura fizyczna	7 287 990	8 154 565	7 080 697,95	1 073 867,42
	RAZEM	97 587 304	97 742 541	91 627 848,32	6 114 692,53

Na koniec roku 2013 stan zobowiązań wynosił 6 114 692,53 zł.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania zaciągnięto na podstawie upoważnień zawartych odpowiednio w :

- § 11 uchwały nr XXIX/267/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 – Wójt jest upoważniony do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3 000 000 zł,
- § 3 uchwały nr XXIX/266/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013-2015, odpowiednio:
 - pkt 1ppkt 1 i 2 upoważnienie dla wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - pkt 2 upoważnienie dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las – Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 14 stycznia 2013 roku.

Szczegółowy wykaz zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych UG zawiera zał. nr 21.

Zobowiązania z tytułu inwestycji wynikają z upoważnienia zawartego w § 3 pkt 1 ppkt 2, a pozostałe z ppkt 2; w tym wynagrodzeń, w tym „13”, zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, ZUS i FP, oraz opłat za media.

Pozostałe zobowiązania w działach 801,852,854,926 dotyczą jednostek organizacyjnych i w większości dotyczą wynagrodzeń, w tym „13”, zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, ZUS i FP, oraz opłat za media.

Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią:

Część tabelaryczna przedstawiająca plan i wykonanie oraz stosunek procentowy składająca się z niżej wymienionych załączników:

1. Załącznik nr 1 - wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las.
2. Załącznik nr 2 – wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las.
3. Załącznik nr 3 – wykonanie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las z opisem stopni zaawansowania
4. Załącznik nr 4 – wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2013r.
5. Załącznik nr 5 – wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2013r.
6. Załącznik nr 6 – wykonanie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las.
7. Załącznik nr 7 – wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2013.
8. Załącznik nr 8 – wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Suchy Las na rok 2013 związanych z ochroną środowiska.
9. Załącznik nr 9 – wykonanie kwot dotacji dla zakładu budżetowego w roku 2013.
10. Załącznik nr 10 – wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w roku 2013.
11. Załącznik nr 11a do 11e – wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.
12. Załącznik nr 12a do 12d – wykonanie wydatków w ramach Priorytetu Lokalnego.
13. Załącznik nr 13 – wykonanie planu dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013.
14. Załącznik nr 14 - wykonanie planu wydatków Gminy Suchy Las związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013.
15. Załącznik nr 15 – wykonanie dochodów unijnych Gminy Suchy Las.
16. Załącznik nr 16 – wykonanie wydatków unijnych Gminy Suchy Las.

17. Załącznik nr 17- wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las w roku 2013.
18. Załącznik nr 18 – wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Suchy Las w roku 2013.
19. Załącznik nr 19 – szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF.
20. Załącznik nr 20 – wydatki z dotacji na zadania własne.
21. Załącznik nr 21 – opis stanu zobowiązań – Urząd Gminy.
22. Załącznik nr 22 – wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją przedsięwzięć WPF w roku 2013.
23. Załącznik nr 23 – stan zaawansowania przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2013-2019.

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



Załącznik nr 1
do sprawozdania z przebieguwykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za rok 2013

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 570 825,39	107 158,74	6,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 468 166,00	4 500,00	0,31
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 500,00	45,00
		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	1 239 441,00	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	218 725,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	102 659,39	102 658,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 659,39	102 658,74	100,00
020			Leśnictwo	5 000	2 473,30	49,47
	02095		Pozostała działalność	5 000	2 473,30	49,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	2 473,30	49,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 781 990	2 199 014,77	58,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 781 990	2 199 014,77	58,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000	106 136,21	132,67
		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	200 000	294 591,08	147,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	1 775 752,97	50,74
		0920	Pozostałe odsetki	1 990	22 534,51	1 132,39
710			Działalność usługowa	0	18 482,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	18 482,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	18 482,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 133 260	1 215 732,29	107,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 289	72 289,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 289	72 289,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0	23 521,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	23 521,13	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 286	280 237,69	126,64
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	10 076,35	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	256,32	0,00
		0830	Wpływy z usług	167 120	174 921,35	104,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 770	32 470,00	254,27
		0920	Pozostałe odsetki	0	97,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 396	62 416,09	150,78

75095		Pozostała działalność	839 685	839 684,47	100,00
	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	180 472	180 472,22	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	31 848	31 848,05	100,00
	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	533 260	533 259,57	100,00
	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	94 105	94 104,63	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 401	2 401,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 401	2 401,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 401	2 401,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 840	86 601,77	76,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 840	12 840,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 840	12 840,00	100,00
	75416	Straż Gminna	100 000	73 761,77	73,76
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000	72 860,02	72,86
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	901,75	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 422 516	62 052 215,91	96,32
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	23 370,46	77,90
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	23 201,75	77,34
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	168,71	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 316 073	28 037 034,29	95,64
	0310	Podatek od nieruchomości	20 943 073	20 136 989,65	96,15
	0320	Podatek rolny	15 000	17 120,00	114,13
	0330	Podatek leśny	52 000	69 120,00	132,92
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000 000	7 443 249,76	93,04
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	295 000	354 395,00	120,13
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	264,00	26,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	15 895,88	158,96
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 459 651	8 104 625,60	95,80
	0310	Podatek od nieruchomości	5 745 651	5 451 798,03	94,89
	0320	Podatek rolny	150 000	228 675,45	152,45
	0330	Podatek leśny	3 000	3 020,55	100,69
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000	273 019,30	109,21
	0360	Podatek od spadków i darowizn	253 000	290 451,25	114,80
	0370	Opłata od posiadania psów	20 000	20 801,40	104,01
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	245,00	8,17
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	1 738 935,80	86,95
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	17 939,20	119,59
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	79 739,62	398,70
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 440 000	1 295 339,56	89,95
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	38 152,40	84,78
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	307 158,98	87,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000	940 229,09	89,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 936,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	7 863,09	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 176 792	24 591 846,00	97,68
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 426 792	23 536 128,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	1 055 718,00	140,76
758		Różne rozliczenia	16 093 167	18 424 603,87	114,49
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 538 667	13 538 667,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 538 667	13 538 667,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 651 778,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	1 651 778,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 554 500	3 234 158,87	126,61
	0920	Pozostałe odsetki	100 150	46 099,69	46,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 347 161	3 080 870,00	131,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 579	19 578,59	100,00
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 450	1 530,33	2,27
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500	500,00	100,00
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 660	85 580,26	435,30
801		Oświata i wychowanie	2 301 061	2 181 378,66	94,80
80101		Szkoły podstawowe	307 316	271 889,84	88,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	600	412,00	68,67
	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	45 000	62 927,19	139,84
	0920	Pozostałe odsetki	850	62,93	7,40
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	400,00	66,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	340,20	0,00
	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	123 094	89 304,10	72,55

	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	21 722	15 768,00	72,59
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450	102 675,42	88,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 225	50 000,00	138,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 225	50 000,00	138,03
80104		Przedszkola	1 823 813	1 741 202,92	95,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	900	1 189,72	132,19
	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	14 000	12 752,20	91,09
	0830	Wpływy z usług	940 200	880 981,28	93,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	749,16	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 567	292 792,00	95,51
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	490 926,36	98,19
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	61 796	61 796,40	100,00
80110		Gimnazja	110 207	106 300,20	96,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	294,00	58,80
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 359	41 128,00	92,72
	0920	Pozostałe odsetki	500	30,20	6,04
	2001	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	64 848	64 848,00	100,00
80148		Stołówki szkolne	23 500	11 985,70	51,00
	0830	Wpływy z usług	23 500	11 985,70	51,00
852		Pomoc społeczna	2 096 667	2 012 198,89	95,97
85206		Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	21 603	21 603,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603	21 603,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 614	1 718 953,14	95,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	298,36	59,67
	0980	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 114	17 610,94	193,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780 000	1 701 043,84	95,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 600	15 514,24	99,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100	14 058,25	99,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500	1 455,99	97,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 353	116 897,12	97,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	5 958,79	248,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 953	110 938,33	94,05
85215		Dotatki mieszkaniowe	0	282,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	282,04	0,00
85216		Zasiłki stałe	21 250	18 712,31	88,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 250	18 712,31	88,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 309	26 067,04	99,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	58,04	19,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 009	26 009,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	95 938	94 170,00	98,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 268	45 500,00	96,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 670	48 670,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 306	58 884,70	99,29
85401		Świetlice szkolne	1 000	1 245,00	124,50
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 245,00	124,50
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	23 200,00	116,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	23 200,00	116,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 306	34 439,70	89,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	145,60	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 170	17 170,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 136	17 124,10	81,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 000	860 831,56	92,07
90002		Gospodarka odpadami	5 000	7 155,76	143,12
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	7 155,76	143,12
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000	529 675,80	99,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	530 000	529 675,80	99,94
90095		Pozostała działalność	400 000	324 000,00	81,00
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	400 000	324 000,00	81,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 225	258 168,27	97,71
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 225	14 225,37	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 225	14 225,37	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	243 942,90	97,58

		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	50 000	43 881,77	87,76
	0750				
	0920	Pozostałe odsetki	0	61,13	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000	200 000,00	100,00
926	6330				
		Kultura fizyczna	4 557 238	3 664 770,01	80,42
92601		Obiekty sportowe	4 557 238	3 664 770,01	80,42
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 900,00	0,00
		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	62 600	65 039,81	103,90
	0750				
	0830	Wpływy z usług	4 245 292	3 341 050,95	78,70
	0920	Pozostałe odsetki	0	33,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 400,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 346	249 346,00	100,00
		RAZEM	97 335 496,39	93 144 915,74	95,69

dochody bieżące	91 139 399,39	90 058 386,89	98,81
dochody majątkowe	6 196 097,00	3 086 528,85	49,81

Z up. Wójta
Inż. Jerzy Świąrkowski
Z-ca Wójta

Załącznik nr 2
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 928	660 715,74	99,82
	01008		Melioracje wodne	304 000	303 867,95	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 867,95	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	260 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	248 920,38	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	248 920,38	99,57
	01030		Izby rolnicze	5 269,00	5 268,67	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 269,00	5 268,67	99,99
	01095		Pozostała działalność	102 659,39	102 658,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,39	1 435,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,70	246,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,60	330,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 646,70	100 646,46	100,00
600			Transport i łączność	7 636 049,00	7 567 097,74	99,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 716 049,00	6 666 457,27	99,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 813 804,00	5 776 484,25	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	902 245,00	889 973,02	98,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	1 841,74	92,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 841,74	92,09
	60016		Drogi publiczne gminne	918 000,00	898 798,73	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	858 000,00	848 852,73	98,93
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	49 946,00	83,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 662 331,00	1 459 410,43	87,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 611 826,00	1 408 908,93	87,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 963,00	99,63
		4260	Zakup energii	93 900,00	71 244,69	75,87
		4270	Zakup usług remontowych	24 626,00	4 316,81	17,53
		4300	Zakup usług pozostałych	618 800,00	568 019,48	91,79
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 500,00	67 661,07	74,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	652 000,00	572 236,57	87,77
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	83 951,72	93,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 831,03	99,20
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	10 684,56	97,13
	70095		Pozostała działalność	50 505,00	50 501,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 505,00	50 501,50	99,99
710			Działalność usługowa	330 233,00	254 787,79	77,15

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	330 233,00	254 787,79	77,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 960,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 233,00	231 639,79	75,64
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 188,00	95,94
750		Administracja publiczna	9 865 360,00	8 706 575,29	88,25
75011		Urzędy wojewódzkie	72 289,00	72 289,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 428,00	59 428,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 405,00	11 405,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	1 456,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	130 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 208,00	229 887,95	82,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 000,00	213 108,84	81,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 288,71	91,11
	4300	Zakup usług pozostałych	11 208,00	9 490,40	84,68
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 808 782,00	6 797 536,34	87,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 261,74	92,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196 153,00	3 710 837,97	88,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 572,00	280 571,34	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	11 556,40	57,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	665 951,70	82,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 000,00	75 930,75	71,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	89 425,00	93,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 500,00	142 399,60	84,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 830,00	177 370,47	84,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 215,00	12 892,28	74,89
	4260	Zakup energii	155 000,00	131 612,08	84,91
	4270	Zakup usług remontowych	14 156,00	13 583,50	95,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 780,20	17,80
	4300	Zakup usług pozostałych	971 554,00	791 936,22	81,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 650,00	14 169,60	75,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	34 800,00	29 401,72	84,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 150,00	40 862,04	90,50
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 276,00	62 533,50	92,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	64 882,82	99,82
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 550,00	1 544,46	99,64
	4430	Różne opłaty i składki	113 100,00	107 823,02	95,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 836,00	82 465,00	98,36

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420,00	3 420,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	621,93	31,10
	4580	Pozostałe odsetki	42 652,00	42 180,45	98,89
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 687,97	42,20
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 953,00	135 952,99	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 415,00	34 167,85	75,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	60 713,74	75,89
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 530,00	109 014,03	91,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 776,00	68,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 314,00	31 323,62	88,70
	4300	Zakup usług pozostałych	77 216,00	72 914,41	94,43
75095		Pozostała działalność	1 454 551,00	1 367 847,97	94,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	30 418,42	84,50
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	437 000,00	437 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 161,00	94,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 594,00	2 284,92	21,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	913 957,00	842 414,06	92,17
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 569,57	98,87
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 401,00	2 401,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 401,00	2 401,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,00	2 006,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,98	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,18	100,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 527 433,00	1 191 656,58	78,02
	75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	404 367,00	389 444,57	96,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00	39 373,61	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 105,83	95,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 000,00	92,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 105,00	61 515,80	99,05
	4260	Zakup energii	90 000,00	86 143,21	95,71
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	58 743,77	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 822,00	88,22
	4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	84 178,54	97,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 012,00	3 011,04	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	3 468,65	77,08

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 636,00	718,12	27,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 364,00	2 364,00	100,00
75416		Straż Gminna	813 478,00	749 067,13	92,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 696,71	86,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 620,00	464 462,75	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 077,00	38 076,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 481,00	86 339,95	97,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 757,00	12 033,63	94,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	65 479,40	70,41
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 394,83	62,78
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 665,26	82,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	975,45	27,87
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 729,64	48,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	958,80	87,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	5 843,19	83,47
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	1 355,91	34,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 931,45	64,38
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 841,00	73,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 043,00	12 033,00	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50
75421		Zarządzanie kryzysowe	269 588,00	13 144,88	4,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 588,00	3 296,47	71,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 848,41	98,48
	4810	Rezerwy	255 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 736 385,00	2 612 606,25	95,48
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 736 385,00	2 612 606,25	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych	68 385,00	68 385,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 668 000,00	2 544 221,25	95,36
758		Różne rozliczenia	11 945 870,00	11 477 090,69	96,08
75814		Różne rozliczenia finansowe	84 248,00	71 552,69	84,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 752,50	78,64
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 052,31	73,45
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	35 748,00	35 747,88	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	456 084,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	456 084,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 405 538,00	11 405 538,00	100,00

	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 405 538,00	11 405 538,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	25 183 579,00	24 228 697,05	96,21
	80101	Szkoły podstawowe	8 454 438,00	8 154 200,88	96,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 035,00	1 026 034,17	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572 692,00	561 316,56	98,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 759,00	3 921 371,90	95,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 923,00	302 779,69	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 006,00	804 307,81	96,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 127,00	87 177,99	83,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 142,00	6 420,00	89,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	36 510,03	92,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	199 171,01	98,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 420,00	27 636,18	97,24
	4260	Zakup energii	309 450,00	302 714,20	97,82
	4270	Zakup usług remontowych	96 350,00	96 269,75	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 486,00	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych	291 804,00	290 170,39	99,44
	4307	Zakup usług pozostałych	123 094,00	89 352,00	72,59
	4309	Zakup usług pozostałych	21 722,00	15 768,00	72,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 940,86	98,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 300,00	6 114,77	83,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 952,80	86,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 748,38	95,05
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	399,38	88,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 464,00	346 464,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 095,01	92,64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 717,00	271 503,79	95,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 824,00	47 824,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 390,00	23 292,03	91,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 044,00	143 004,63	95,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 383,00	9 968,44	96,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 699,00	29 176,74	89,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00	3 415,18	84,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 734,55	86,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	628,62	78,58
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	7,60	7,60

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 452,00	11 452,00	100,00
80104		Przedszkola	6 650 079,00	6 404 277,17	96,30
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 958,00	645 479,83	98,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 111 828,00	2 107 828,00	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 570,00	246 971,04	94,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 169,00	1 552 858,16	96,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 645,00	110 774,92	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 668,00	321 046,84	95,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 429,00	38 743,33	89,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 010,00	25 094,22	66,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 440,00	193 224,97	97,87
	4220	Zakup środków żywności	423 200,00	399 224,80	94,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	31 924,72	91,21
	4260	Zakup energii	284 500,00	238 993,43	84,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 190,00	42 665,42	88,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 925,28	92,93
	4300	Zakup usług pozostałych	321 323,00	267 272,79	83,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 247,68	89,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 550,00	2 512,66	98,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 250,00	3 046,72	93,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	889,81	84,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 199,00	163 199,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 353,55	85,86
80110		Gimnazja	5 605 007,00	5 417 933,08	96,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 081,00	179 080,68	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 220,00	343 126,37	97,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 198,00	2 957 949,82	97,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 653,00	231 353,33	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 372,00	596 247,65	95,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 898,00	65 449,33	82,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	13 557,00	98,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 682,00	42 780,20	95,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 287,00	111 075,61	99,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 350,00	80 607,09	96,71
	4260	Zakup energii	311 759,00	297 070,78	95,29
	4270	Zakup usług remontowych	56 450,00	54 873,95	97,21

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 083,52	85,65
	4300	Zakup usług pozostałych	199 450,00	197 521,32	99,03
	4301	Zakup usług pozostałych	37 848,00	19 432,37	51,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 285,61	96,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 850,00	3 758,23	97,62
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	4 039,76	93,95
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 218,00	2 217,67	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	5 322,16	85,15
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	14 833,06	59,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	848,08	84,81
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	385,00	38,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 900,00	169 900,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 782,00	98,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 441,00	6 352,49	85,37
80113		Dowózienie uczniów do szkół	573 160,00	564 835,52	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych	573 160,00	564 835,52	98,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	62 154,38	69,06
	4300	Zakup usług pozostałych	35 010,00	21 615,91	61,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 849,00	2 545,32	89,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 141,00	37 993,15	72,87
80148		Stołówki szkolne	98 431,00	89 375,65	90,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 120,81	70,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	25 689,50	98,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 865,22	97,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 165,01	90,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	593,64	90,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 913,05	96,58
	4220	Zakup środków żywności	18 700,00	11 572,42	61,88
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456,00	3 456,00	100,00
80195		Pozostała działalność	3 427 747,00	3 264 416,58	95,24
	3050	Zasądzone renty	15 000,00	13 333,62	88,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 401,00	2 257 112,88	96,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 273,00	178 347,02	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 548,00	388 459,86	93,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 694,00	37 005,17	76,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	23 561,53	55,05
	4300	Zakup usług pozostałych	368 020,00	356 585,50	96,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,00
	4810	Rezerwy	0,00		
851		Ochrona zdrowia	634 300,00	492 556,44	77,65

85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	6 950,00	49,64
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 950,00	49,64
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 300,00	342 619,19	74,76
	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	23 000,00	23 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 846,00	6 846,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 347,02	86,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 254,00	117 457,74	90,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 424,12	95,62
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	25 878,78	71,89
	4260	Zakup energii	4 500,00	615,00	13,67
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 983,93	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	198 450,00	120 977,52	60,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	529,08	50,39
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	2 560,00	23,27
85195		Pozostała działalność	162 000,00	142 987,25	88,26
	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	15 000,00	14 950,00	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 637,59	75,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00	73 253,51	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	52 146,15	76,13
852		Pomoc społeczna	3 909 183,00	3 664 366,81	93,74
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	64 053,00	61 626,92	96,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	40 496,30	95,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 441,26	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	989,40	89,70
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 699,96	97,69
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 000,00	1 701 043,84	95,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 731 100,00	1 653 165,33	95,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 673,99	90,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	796,25	88,47
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 198,59	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	209,68	41,94

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 100,00	15 878,24	98,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	15 878,24	98,62
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 353,00	572 195,24	95,31
	3110	Świadczenia społeczne	361 353,00	339 530,91	93,96
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 520,00	86,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	211 144,33	98,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	33 370,07	95,34
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	33 370,07	95,34
85216		Zasiłki stałe	28 650,00	23 919,30	83,49
	3110	Świadczenia społeczne	28 650,00	23 919,30	83,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	937 659,00	859 521,42	91,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	6 118,95	83,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 809,00	491 505,61	92,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 155,58	93,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 650,00	97 781,19	93,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	8 430,91	54,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	8 367,95	80,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 126,93	99,76
	4260	Zakup energii	16 500,00	9 451,03	57,28
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	12 677,22	92,53
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	65 949,26	96,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	8 779,65	97,55
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 217,19	92,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	38 938,30	94,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 455,15	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	15 588,50	94,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 898,00	84,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	22 118,89	73,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 051,22	61,02
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 067,67	76,27
85295		Pozostała działalność	416 768,00	374 092,89	89,76
	3110	Świadczenia społeczne	194 768,00	188 889,95	96,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	47 211,31	86,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	19 769,38	54,91
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 335,43	73,35
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	49 640,32	86,78

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 700,00	61 246,50	99,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	79 080,60	93,04
	85305	Żłobki	85 000,00	79 080,60	93,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	79 080,60	93,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	862 272,00	785 644,98	91,11
	85401	Świetlice szkolne	541 576,00	506 859,28	93,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 048,00	43 661,80	96,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 728,00	324 166,33	93,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 561,00	24 973,55	97,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 265,00	63 511,98	87,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 844,00	6 555,26	74,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 523,86	99,60
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	965,60	96,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 431,40	98,48
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 139,50	99,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 930,00	25 930,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	52 020,00	52 020,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 020,00	52 020,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	173 700,00	172 584,49	99,36
	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	48 000,00	48 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	60 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 759,07	97,59
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 125,42	98,41
85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 976,00	54 181,21	57,05
	3240	Stypendia dla uczniów	56 400,00	37 057,11	65,70
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 576,00	17 124,10	44,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 390,00	2 964 085,76	86,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 917,00	1 000,00	52,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 917,00	1 000,00	52,16

90002		Gospodarka odpadami	446 010,00	181 836,29	40,77
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
	2900		60 000,00	45 759,00	76,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 732,40	38,66
	4300	Zakup usług pozostałych	339 010,00	114 097,80	33,66
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	14 247,09	71,24
90003		Oczyszczanie miast i wsi	683 000,00	674 221,44	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 657,17	92,90
	4260	Zakup energii	4 000,00	582,30	14,56
	4300	Zakup usług pozostałych	646 000,00	642 981,97	99,53
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	553 945,00	508 580,36	91,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00	3 189,20	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	454,56	98,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 765,00	18 119,36	96,56
	4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 189,00	482 512,24	91,53
90013		Schroniska dla zwierząt	75 253,00	74 922,00	99,56
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2310		60 000,00	60 000,00	100,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
	2900		15 253,00	14 922,00	97,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 479 516,00	1 380 295,27	93,29
	4260	Zakup energii	793 516,00	791 825,31	99,79
	4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	205 903,68	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	382 566,28	79,70
90095		Pozostała działalność	176 749,00	143 230,40	81,04
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2320		10 000,00	6 270,39	62,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 694,00	3 650,48	64,11
	4300	Zakup usług pozostałych	150 255,00	129 944,53	86,48
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 365,00	33,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 956 001,00	2 742 064,78	92,76
92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	225 709,00	221 399,70	98,09
		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		218 225,00	213 915,70	98,03

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 484,00	7 484,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 494 077,00	1 448 182,31	96,93
	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	140 000,00	140 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,00	2 371,66	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 920,00	28 190,62	83,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 955,00	55 510,08	95,78
	4260	Zakup energii	303 430,00	270 547,82	89,16
	4300	Zakup usług pozostałych	169 600,00	167 835,05	98,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	756,00	94,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	577,08	38,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	750,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 644,00	54,80
92116		Biblioteki	854 570,00	789 091,60	92,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00	765 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	39 570,00	19 619,57	49,58
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 472,03	8,94
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200,00	1 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
92195		Pozostała działalność	380 445,00	282 191,17	74,17
	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	29 200,00	23 900,00	81,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 788,00	76 107,90	85,72
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 772,00	176 498,27	83,34
	4430	Różne opłaty i składki	405,00	405,00	100,00
926		Kultura fizyczna	6 339 851,00	6 148 867,49	96,99
92601		Obiekty sportowe	5 565 757,00	5 403 684,05	97,09
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	768 501,00	768 501,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 339,73	92,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 530,00	1 498 186,10	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 983,00	118 981,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	256 624,62	96,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	39 464,12	98,66

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	18 033,00	94,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	219 960,06	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 900,00	361 837,32	80,25
4260	Zakup energii	1 324 853,00	1 323 799,83	99,92
4270	Zakup usług remontowych	71 890,00	37 008,34	51,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 515,00	94,69
4300	Zakup usług pozostałych	692 700,00	670 576,69	96,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	14 140,19	83,18
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 925,55	99,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	40 932,88	97,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 857,90	99,05
92695	Pozostała działalność	774 094,00	745 183,44	96,27
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	612 000,00	594 500,00	97,14
3250	Stypendia różne	73 700,00	71 951,34	97,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 752,00	19 852,24	95,66
4300	Zakup usług pozostałych	67 642,00	58 879,86	87,05
RAZEM		79 754 566,39	75 037 705,42	94,09

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

Załącznik nr 3

do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las wraz z opisem stopnia zaawansowania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	OPIS
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 085 785	4 681 457,91	92,05%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 085 785	4 681 457,91	92,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 386 739	3 004 772,85	88,72%	
		BI/2008/0010	Budowa kan. deszczowej i sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. Wlkp. w Suchym Lesie	416	344,52	82,82%	zadanie zakończone, opłaty za odbiór końcowy Aquanet
		BI/2013/0006	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej w Chłudowie	50 000	49 757,66	99,52%	zadanie zrealizowane, zakończone
		BI/2013/0015	Budowa wodociągu w Zielątkowie ul. Słoneczna	50	49,50	99,00%	koszty map zasadniczych, zadanie kontynuowane będzie ze środków Aquanet w 2014
		BI/2013/0017	Budowa wodociąg ul. Lazurowa w Gołęczewie	50	49,50	99,00%	koszty map zasadniczych, zadanie kontynuowane będzie ze środków Aquanet w 2014
		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	173 578	130 183,20	75,00%	płatność częściowa 30% za wykonanie dokumentacji projektowej, zakładano płatność 40% jednak ze względu na wydłużone terminy procedury administracyjnej termin płatności został przesunięty
		BI/WPF/0064	Budowa kan. sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorowej do ul. Podjazdowej I etap oraz od ul. Brzozowej do ul. Grabowej II etap))	15 000	14 754,15	98,36%	płatność za wykonanie dokumentacji, zakończono
		BI/WPF/2008/0010	Budowa kan. deszczowej i sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. Wlkp. w Suchym Lesie	237 145	237 144,41	100,00%	zadanie zakończone, rozliczenie powykonawcze
		BI/WPF/2008/0011	Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łakowa	2 867 500	2 541 775,28	88,64%	zadanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem, kontynuacja w roku 2014,
		BI/WPF/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	20 000	8 158,83	40,79%	koszty wykonania dokumentacji projektowej, faktura częściowa, ze względu na opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę końcowa płatność w 2014
		BI/WPF/2009/72	Budowa uzbrojenia ulic Spacerowej, Pagórkowej i Granicznej w Złotnikach - etap 1	3 000	2 559,82	85,33%	aktualizacja kosztorysów zadanie będzie kontynuowane w 2014 ze środków Aquanet
		RK/2013/0004	Naprawa zbiorników retencyjnych w Gminie Suchy Las i rewitalizacja otoczenia	20 000	19 995,98	99,98%	zadanie zrealizowane, zakończone
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 137	1 158 684,76	98,68%	
		BI/WPF/2008/0011	Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łakowa	1 174 137	1 158 684,76	98,68%	zadanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem, kontynuacja w roku 2014 - część dofinansowana ze środków UE środki unijne
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 909	518 000,30	98,68%	

	BI/WPF/2008/0011	Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa	524 909	518 000,30	98,68%	zadanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem, kontynuacja w roku 2014 - część dofinansowana ze środków UE - budżet państwa
600		Transport i łączność	2 648 852	2 428 950,27	91,70%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000	22 077,55	91,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	22 077,55	91,99%	
	RK/2013/0008	Budowa przystanku autobusowego w Suchym Lesie przy ul. Powst. Wlkp przy skrzyżowaniu z ul. Promienistą w kierunku os. Jana III Sobieskiego w P-niu	4 000	3 936,00	98,40%	zadanie zrealizowane, zakończone
	RK/2013/0014	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	20 000	18 141,55	90,71%	zadanie zrealizowane, zakończone
60016		Drogi publiczne gminne	2 624 852	2 406 872,72	91,70%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 502	2 330 522,88	91,45%	
	BI/00106	Budowa nowej nakładki na ul. Powst. Wlkp. w Suchym Lesie na odcinku od ronda do ul. Borówkowej	1 008	1 008,00	100,00%	zadanie zakończone, rozliczenie powykonawcze
	BI/2013/0003	Budowa podniesionych tarcz skrzyżowań w Suchym Lesie - Jagodowa/Zawilcowa	10 000	9 803,10	98,03%	zadanie zakończone
	BI/2013/0013	Budowa chodnika w ul. Strzelców Konnych w Biedrusku (od ul. Poznańskiej do ul. Leśnej) wraz z oświetleniem	23 370	0,00	0,00%	kwota na projekt, zgodnie z umową płatność w roku 2014
	BI/2013/0014	Budowa chodnika na os. Grzybowym na odcinku od nr 105 ul. Pawia	18 517	1 476,00	7,97%	kwota za skrocony projekt na zgłoszenie, pozostała kwota na roboty budowlane w roku 2014
	BI/2013/0016	Modernizacja ul. Promienistej w Suchym Lesie	15 000	0,00	0,00%	kwota na projekt, zgodnie z umową płatność w roku 2014
	BI/2013/0021	Przebudowa ul. Kubackiego w Suchym Lesie - projekt	16 728	0,00	0,00%	kwota na projekt, zgodnie z umową płatność w roku 2014
	BI/2013/0028	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej K-11, Złotniki skrzyżowanie z ul. Pawłowicką	24 500	23 001,00	93,88%	wykonanie dokumentacji, zakończone
	BI/2013/0029	Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	15 000	14 760,00	98,40%	wykonanie raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko - zakończone
	BI/WPF/0002	Budowa ulic w Złotnikach IV jelonek - ul. Krótka, Orzechowa,, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa	851 581	818 974,40	96,17%	budowa ulic I Etap - ul. Krótka, zakończone
	BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	98 754	8 179,50	8,28%	koszty wykonania operatu inwentaryzacyjnego drzew do wycinki, pozostała kwota opracowanie dokumentacji projektowej - umowny termin wykonania 2014
	BI/WPF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Stonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	3 894	1 255,97	32,25%	opłata przyłączeniowa dla ENEA
	BI/WPF/2013/0001	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	56 000	55 587,54	99,26%	dokumentacja projektowa - zakończone
	BI/WPF/2013/0002	Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowa i Forteczna	28 500	17 776,76	62,37%	opracowanie dokumentacji projektowej ul. Konwaliowej, płatność I etap, pozostała kwota płatna w 2014 po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę
	PL/2013/Biedrusko-1	Alejkę w parku w Biedrusku- założenie krawężników na dotychczasowych alejkach i położenie asfaltu na dalszym odcinku	23 000	23 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane, zakończone
	RK/0015	Równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienia dróg gminnych	415 550	415 518,97	99,99%	zadanie zrealizowane, zakończone
	RK/0036	Budowa urządzeń ograniczających prędkość	32 650	32 630,18	99,94%	zadanie zrealizowane, zakończone
	RK/0050	remont nawierzchni bitumicznych	250 000	249 992,78	100,00%	zadanie zrealizowane, zakończone
	RK/0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	574 450	574 393,37	99,99%	zadanie zrealizowane, zakończone
	RK/2013/0009	remonty nawierzchni z pozbruku	50 000	49 987,13	99,97%	zadanie zrealizowane, zakończone

	RK/2013/0 015	Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	40 000	33 178,18	82,95%	zadanie zrealizowane, zakonczone
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 350	76 349,84	100,00%	
	RK/2013/0 043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego - wymiana, uzupełnienie	76 350	76 349,84	100,00%	zadanie zrealizowane, zakonczone
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 280 203	3 250 161,09	99,08%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 280 203	3 250 161,09	99,08%	szczegółowy wykaz nabytych gruntów znajduje się w informacji o stanie mienia kounalnego
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 203	3 250 161,09	99,08%	
	GROŚ/200 9/3	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne	1 140 390	1 138 450,14	99,83%	
	GROŚ/200 9/3/N	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia kontynuowane	28 457	28 457,00	100,00%	
	GROŚ/200 9/3/N/D	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia zaliczane do długu	1 128 069	1 103 074,48	97,78%	
	GROŚ/201 3/N	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia nie zaliczane do długu	486 910	486 910,00	100,00%	
	GROŚ/201 3/N/D	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia zaliczane do długu	115 952	115 951,47	100,00%	
	GROŚ/201 3/O	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - odszkodowania	304 066	301 593,00	99,19%	
	GROŚ/201 3/O/R	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - odszkodowania płatne w ratach	58 359	58 358,24	100,00%	
	RK/2013/0 047	zakup pawilonu - ochrona i obsługa parkingu w Biedrusku	18 000	17 366,76	96,48%	
750		Administracja publiczna	509 215	452 343,42	88,83%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300	7 257,00	99,41%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300	7 257,00	99,41%	
	AG/2013/0 003	sestem klimatyzacji	7 300	7 257,00	99,41%	dotyczy Salki konferencyjnej po banku PBS
75095		Pozostała działalność	501 915	445 086,42	88,68%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych insytucji finansowych	125 000	125 000,00	100,00%	
	PG/00100	Funkcjonowanie Biura Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las	125 000	125 000,00	100,00%	środki przeznaczono na mikropożyczki dla gminnych przedsiębiorców.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 915	320 086,42	84,92%	
	BI/WPF/20 13/00011	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Gminie Suchy Las	313 000	312 886,62	99,96%	kontynuacja zadania z roku 2012
	PL/2013/O s. Grzybowe- 1	Rzobudowa monitoringu na os. Grzybowym	63 915	7 199,80	11,26%	koszty opracowania dokumentacji projektowej, zadanie niezrealizowane - po przetargu kwota najniższej oferty dwukrotnie przewyższała przeznaczone na zadanie środki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	20 295	20 295,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 295	20 295,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295	20 295,00	100,00%	
	OC/2013/0 002	karosacja samochodu pożarniczego Ford PZ 372 CU OSP Zielątkowo	20 295	20 295,00	100,00%	zadanie zrealizowane, zakonczone
758		Różne rozliczenia	97 425	97 425,07	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	97 425	97 425,07	100,00%	
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	97 425	97 425,07	100,00%	Konieczność zwrotu części dotacji projekt UDA- RPWP.02.02.02-30-026/10-00 z

						dnia 29.09.2010 pn"Kompleksowa poprawa sytuacji komunikacyjnej na terenie wsi Złotkowo poprzez przebudowę ul. Złotej i ul. Lipowej" wynikającej ze zmniejszenia kosztów kwalifikowalnych dotyczących rozliczonych już wydatków - kwota 97 425,07 zł
	RF/0008	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy	97 425	97 425,07	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	538 815	515 560,03	95,68%	
	80101	Szkoły podstawowe	381 950	375 047,59	98,19%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 450	371 547,59	98,18%	
	BI/WPF/00 08	Budowa Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie	106 000	99 308,37	93,69%	koszty związane z opracowaniem koncepcji szkoły, opłatami przyłączeniowymi, projektem boiska przy szkole
	OS/0061	Awaryjne remonty w jednostkach oświatowych	67 000	66 888,37	99,83%	zadanie zrealizowane, zakonczone
	OS/2013/0 005	Budowa placu zabaw przy budynku szkoły w Chłudowie (projekt w ramach projektu rządowego "Radosna szkoła" - wniosek złożony o dofinansowanie ze środków UE	205 450	205 350,85	99,95%	zadanie zrealizowane, zakonczone, otrzymano 50% dofinansowania z UE
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500,00	100,00%	
	ZSB/plan	plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku	3 500	3 500,00	100,00%	zakup klimatyzatora
80104		Przedszkola	156 865	140 512,44	89,58%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 865	5 864,33	99,99%	
	PSL/plan	plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie	5 865	5 864,33	99,99%	instalacja rejestratora czasu pobytu dzieci w przedszkolach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000	134 648,11	89,17%	
	OS/2012/0 005	zakup mebli do nowobudowanego przedszkola w Chłudowie	60 000	44 069,36	73,45%	w postępowaniu przetargowym uzyskano niższą cenę
	PSL/plan	plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie	50 000	50 000,00	100,00%	modernizacja placu zabaw- wymiana urządzeń
	ZSCH/plan	plan finansowy Zespołu Szkół w Chłudowie	41 000	40 578,75	98,97%	
852		Pomoc społeczna	68 400	24 009,60	35,10%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 400	24 009,60	35,10%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 400	24 009,60	35,10%	
	BI/2013/00 30	Modernizacja pomieszczeń po "Teatrze na palecie" dla Klubu Seniora "Dębowy Liść"	40 400	0,00	0,00%	zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2014
	BI/2013/00 31	Modernizacja budynku dla OPS w Suchym Lesie ul. Bogusławskiego	28 000	24 009,60	85,75%	opracowanie projektu adaptacji budynku, zakończono, realizacja 2014
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 157	201 075,78	31,12%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 083	30 663,27	7,25%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 083	30 663,27	7,25%	
	BI/00107	Program podłączania budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	400 000	26 580,30	6,65%	z uwagi na nie otrzymanie w roku 2013 dofinansowania z NFOŚ i GW zadanie nie zostało rozpoczęte, wydatki poniesiono na projekty, zadanie będzie realizowane w roku 2014
	BI/2013/00 11	Budowa kan. deszczowej w ul. Szkółkarskiej od ul. Poziomkowej do ul. Sucholeskiej	19 000	0,00	0,00%	kwota na projekt, zgodnie z umową płatność w roku 2014
	BI/WPF/20 09/66	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	4 083	4 082,97	100,00%	zadanie zakończone, rozliczenie powykonawcze
90002		Gospodarka odpadami	46 740	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740	0,00	0,00%	podpisano umowę, rozpoczęto wdrożenie i szkolenia pracowników z obsługi systemu, płatność w roku 2014
	ROŚ/2013/ 40	zakup oprogramowania do gospodarki odpadami oraz płatności masowych	46 740	0,00	0,00%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500	2 988,90	85,40%	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	2 988,90	85,40%	
	ROŚ/FOS/59	zakup sprzętu monitorującego	3 500	2 988,90	85,40%	
90013		Schroniska dla zwierząt	152 843	152 801,28	99,97%	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 843	152 801,28	99,97%	dotyczy budowy schroniska w Skalowie
	ROŚ/39	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko	152 843	152 801,28	99,97%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 991	14 622,33	73,14%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 991	14 622,33	73,14%	
	BI/00112	Budowa oświetlenia w Gołęczewie ul. Dworcowa (1 lampa) - doświetlenie - projekt	3 551	3 550,33	99,98%	zadanie zrealizowane, zakończone
	BI/2013/0018	Budowa oświetlenia ul. Obornicka w Chłudowie	4 981	42,00	0,84%	wypisy z ewidencji gruntów, pozostała kwota na wykonanie dokumentacji - zakończenie i płatność w 2014
	BI/2013/0019	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowa w Suchym Lesie	4 000	3 577,18	89,43%	opracowanie dokumentacji projektowej, pozostała kwota za wykonanie przyłącza ENEA płatna na etapie robót budowlanych
	BI/2013/0023	Budowa 2 lamp na ul. Słonrcznej w Chłudowie	30	24,00	80,00%	wypisy z ewidencji gruntów do warunków ENEA
	BI/2013/0024	Budowa 2 lamp na ul. Sobocka od. ul. Złotej w Złotkowie	30	30,00	100,00%	wypisy z ewidencji gruntów do warunków ENEA
	BI/2013/0033	wykonanie podłączenia znaków aktywnych na dwóch przejściach dla pieszych w m. Złotniki	7 399	7 398,82	100,00%	zadanie wykonane, zakończono
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 989 452	3 987 034,27	99,94%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 984 452	3 982 045,39	99,94%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 586	3 140 580,31	100,00%	
	BI/0079	Budowa świetlicy przy remizie OSP w Gołęczewie	134 650	134 644,34	100,00%	zadanie zrealizowane, zakończone
	BI/WPF/2009/40	Budowa centrum kultury w Suchym Lesie	3 005 936	3 005 935,97	100,00%	zadanie zrealizowane, zakończone
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	843 866	841 465,08	99,72%	
	BI/2013/0032	wymiana kotła gazowego w budynku filii Centrum Kultury w Złotnikach ul. Zukowa	10 000	7 600,00	76,00%	zadanie zrealizowane, niższe koszty inwestycji
	RF/2013/01	wyposażenie Centrum Kultury w Suchym Lesie	833 866	833 865,08	100,00%	zadanie zrealizowane, zakończone
92195		Pozostała działalność	5 000	4 988,88	99,78%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 988,88	99,78%	
	FS/2013/C hludowo-8	projekt i wykonawstwo mobilnego przyłącza elektrycznego dla m. Chłudowo	5 000	4 988,88	99,78%	zadanie zrealizowane, zakończone
926		Kultura fizyczna	948 139	931 830,46	98,28%	
92601		Obiekty sportowe	788 600	773 461,83	98,08%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 600	773 461,83	98,08%	
	BI/2013/0005	Budowa boiska piłkarskiego pełnowymiarowego w rejonie ulic Rolna, Forteczna, Jaśminowa w Suchym Lesie	10 000	0,00	0,00%	koszty za wykonanie projektu boiska ujęte w poz. BI/WPF/0008
	BI/WPF/0007	Modernizacja sali gimnastycznej w Biedrusku wraz z kotłownią	136 500	134 869,98	98,81%	zadanie kontynuowane w roku 2014
	PL/2013/Złotniki Osiedle-1	Budowa boiska do koszykówki - plac zabaw przy ul. Miłej w Złotnickach Osiedle (wykonanie projektu, odwodnienie boiska, sztuczna nawierzchnia, 2 kosze)	35 000	35 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane, zakończone
	RF/BSN/2013/0001	Modernizacja saun w Parku Wodnym Octopus	412 000	410 183,51	99,56%	zadanie zrealizowane, zakończone
	RK/2013/40	budowa bieżni sportowej oraz skoczni p-bosiko szkolne przy Zespole Szkół w Chłudowie	3 100	3 075,00	99,19%	zadanie zrealizowane, zakończone
	RK/2013/ZłOTNIKI-OSIEDLE-1	Budowa boiska do koszykówki - plac zabaw przy ul. Miłej w Złotnickach Osiedle (wykonanie projektu, odwodnienie boiska, sztuczna nawierzchnia, 2 kosze)	62 000	60 333,34	97,31%	zadanie zrealizowane, zakończone
	RK/WPF/2013/0004	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego	130 000	130 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane, zakończone
92695		Pozostała działalność	159 539	158 368,63	99,27%	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 539	152 368,63	99,24%	
FS/2013/ZI elańkowo - 3	budowa siłowni zewnętrznej w Zielątkowie	18 739	18 573,00	99,11%	zadanie zrealizowane, zakończone
FS/2013/ZI otniki - Wieś-3	Budowa siłowni zewnętrznej z ławkami w m. Złotniki Wieś	14 800	14 391,00	97,24%	zadanie zrealizowane, zakończone
PL/2013/S uchy Las-1	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. szkółkarskiej w Suchym Lesie	50 000	49 993,30	99,99%	zadanie zrealizowane, zakończone
RK/2013/0 013	Budowa placu zabaw w Złotnikach-Osiedle północna część dz. 287/2	70 000	69 411,33	99,16%	zadanie zrealizowane, zakończone
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane, zakończone
FS/2013/ZI otkowo-2	rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - zakup imontaż siłowni zewnętrznej w m. Złotkowo	6 000	6 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane, zakończone
RAZEM		17 832 738	16 590 142,90	93,03%	

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

Załącznik nr 4
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie w 2013 roku.**

I.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 659,39	102 658,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	102 659,39	102 658,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 659,39	102 658,74	100,00
750			Administracja publiczna	72 289	72 289,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 289	72 289,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 289	72 289,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 401	2 401,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 401	2 401,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 401	2 401,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 841 368	1 760 602,09	95,61
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 000	1 701 043,84	95,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780 000	1 701 043,84	95,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 100	14 058,25	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100	14 058,25	99,70
	85295		Pozostała działalność	47 268	45 500,00	96,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 268	45 500,00	96,26
RAZEM				2 018 717,39	1 937 950,83	96,00

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

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	41 500,00	26 612,03	64,13
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 500,00	26 612,03	64,13
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	41 500,00	26 612,03	64,13

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

Załącznik nr 5
do sprawozdania z przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie w 2013r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 659	102 658,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	102 659	102 658,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435	1 435,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247	246,68	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	331	330,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 647	100 646,46	100,00%
750			Administracja publiczna	72 289	72 289,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 289	72 289,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 428	59 428,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 405	11 405,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456	1 456,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 401	2 401,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 401	2 401,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007	2 006,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	344,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49,18	100,37%
852			Pomoc społeczna	1 841 368	1 760 602,09	95,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 000	1 701 043,84	95,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 731 100	1 653 165,33	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	5 673,99	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	796,25	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 198,59	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	209,68	41,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 100	14 058,25	99,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100	14 058,25	99,70%
	85295		Pozostała działalność	47 268	45 500,00	96,26%
		3110	Świadczenia społeczne	47 268	45 500,00	96,26%
RAZEM				2 018 717	1 937 950,83	96,00%

Z up. Wojcie
mgr Jerzy Świerkowski
Z-ca Wójta

Załącznik nr 6
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

Wykonanie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 813 804	5 776 484,25	99,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 813 804	5 776 484,25	99,36%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 813 804	5 776 484,25	99,36%
		RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne	5 813 804	5 776 484,25	99,36%
750			Administracja publiczna	130 000	130 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	130 000	130 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa 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%
801			Oświata i wychowanie	4 018 726	4 006 246,68	99,69%
	80101		Szkoły podstawowe	1 026 035	1 026 034,17	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 035	1 026 034,17	100,00%
		OS/0001	Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM	1 026 035	1 026 034,17	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 824	47 824,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 824	47 824,00	100,00%
		OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	47 824	47 824,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 765 786	2 753 307,83	99,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 958	645 479,83	98,70%
		OS/0006	Dotacje dla gmin z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach i szkołach prywatnych	460 000	452 060,96	98,27%
		OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	193 958	193 418,87	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 111 828	2 107 828,00	99,81%
		OS/0003	Dotacje dla prywatnego przedszkola "Piraciki"	403 268	402 268,00	99,75%
		OS/0004	Dotacje dla prywatnego przedszkola "Delfinek"	608 818	607 818,00	99,84%
		OS/0008	Dotacje dla przedszkola Kraina Elmo	279 704	278 704,00	99,64%
		OS/0009	Dotacje dla prywatnego przedszkola Zaczarowany Park	339 410	338 410,00	99,71%
		OS/0010	Dotacja dla prywatnego przedszkola Natura	480 628	480 628,00	100,00%
	80110		Gimnazja	179 081	179 080,68	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 081	179 080,68	100,00%
		OS/0001	Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM	179 081	179 080,68	100,00%
851			Ochrona zdrowia	38 000	37 950,00	99,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000	23 000,00	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	23 000	23 000,00	100,00%
		AG/AA/2	Sfinansowanie wakacji dla dzieci ze świetlic	23 000	23 000,00	100,00%
	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	85 000	79 080,60	93,04%
	85305	Żłobki	85 000	79 080,60	93,04%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	79 080,60	93,04%
	OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	85 000	79 080,60	93,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 020	100 020,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	52 020	52 020,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 020	52 020,00	100,00%
	OS/0020	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie 2.5 etatu pracowników Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchym Lesie	52 020	52 020,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000	48 000,00	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	48 000	48 000,00	100,00%
	OS/0019	Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Suchy Las	48 000	48 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	66 270,39	94,67%
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000	60 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00	100,00%
	ROŚ/34	Dotacja dla schroniska dla zwierząt w Obornikach	60 000	60 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000	6 270,39	62,70%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	6 270,39	62,70%
	ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000	6 270,39	62,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 932 425	1 922 815,70	99,50%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	218 225	213 915,70	98,03%
	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	218 225	213 915,70	98,03%
	PG/0020	Orkiestra Dęta Wsi Chludowo - wynagrodzenia dla dyrygenta, remonty instrumentów, zakupy	214 225	213 915,70	99,86%
	PG/2013/0002	Dofinansowanie imprez kulturalnych w m. Biedrusko	4 000	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000	920 000,00	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	140 000	140 000,00	100,00%
	OS/2013/0001	Dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Chłudowanie	140 000	140 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000	780 000,00	100,00%
	RF/0006	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	780 000	780 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	765 000	765 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000	765 000,00	100,00%
	RF/0007	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	765 000	765 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	29 200	23 900,00	81,85%
	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	29 200	23 900,00	81,85%
	PG/0025	Wydatki KGW	10 000	4 700,00	47,00%
	PG/2013/0003	Dofinansowanie projektu "Odlot z Melpomeną"	9 200	9 200,00	100,00%
	PG/2013/0004	Dofinansowanie organizacji 700 -lecia wsi Gołęczewo	10 000	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 380 501	1 363 001,00	98,73%
92601		Obiekty sportowe	768 501	768 501,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	768 501	768 501,00	100,00%
	RF/GOS/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie	341 220	341 220,00	100,00%
	RF/GOS/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni zespołu boisk w Suchym Lesie	165 699	165 699,00	100,00%
	RF/GOS/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej	11 266	11 266,00	100,00%
	RF/GOS/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Złotkowie	119 040	119 040,00	100,00%
	RF/GOS/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Gołęczewie	93 240	93 240,00	100,00%
	RF/GOS/0006	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska na os. Grzybowym przy ul. Sosnowej	17 600	17 600,00	100,00%
	RF/GOS/2013/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie	4 935	4 935,00	100,00%
	RF/GOS/2013/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Miła w Złotnikach	3 646	3 646,00	100,00%
	RF/GOS/2013/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Sportowa w Ziałtkowie	11 855	11 855,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	612 000	594 500,00	97,14%
	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	612 000	594 500,00	97,14%
	OS/0028	Finansowanie działalności sportowej organizowanej i prowadzonej przez Gminne Kluby Sportowe	572 000	564 500,00	98,69%
	OS/0051	Granty sportowe do 10 000 zł z promocji poprzez sport	40 000	30 000,00	75,00%
		RAZEM	13 568 476	13 481 868,62	99,36%

w tym:

1. Dotacje z budżetu Gminy Suchy Las dla podmiotów sektora finansów publicznych
A. dotacje bieżące

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 000	1 545 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000	780 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000	780 000,00	100,00%
		RF/0006	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	780 000	780 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	765 000	765 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000	765 000,00	100,00%
		RF/0007	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	765 000	765 000,00	100,00%
RAZEM				1 545 000	1 545 000,00	100,00%

dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna	768 501	768 501,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	768 501	768 501,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	768 501	768 501,00	100,00%
		RF/GOS/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie	341 220	341 220	100,00%
		RF/GOS/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni zespołu boisk w Suchym Lesie	165 699	165 699	100,00%
		RF/GOS/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej	11 266	11 266	100,00%
		RF/GOS/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Złotkowie	119 040	119 040	100,00%
		RF/GOS/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Gołęczewie	93 240	93 240	100,00%
		RF/GOS/0006	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska na os. Grzybowym przy ul. Sosnowej	17 600	17 600	100,00%
		RF/GOS/2013/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie	4 935	4 935	100,00%
		RF/GOS/2013/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Miła w Złotnikach	3 646	3 646	100,00%
		RF/GOS/2013/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Sportowa w Zielątkowie	11 855	11 855	100,00%
RAZEM				768 501	768 501,00	100,00%

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 813 804	5 776 484,25	99,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 813 804	5 776 484,25	99,36%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 813 804	5 776 484,25	99,36%
		RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne	5 813 804	5 776 484,25	99,36%
750			Administracja publiczna	130 000	130 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	130 000	130 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa 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%
801			Oświata i wychowanie	701 782	693 303,83	98,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 824	47 824,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 824	47 824,00	100,00%

	OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	47 824	47 824,00	100,00%
80104		Przedszkola	653 958	645 479,83	98,70%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 958	645 479,83	98,70%
	OS/0006	Dotacje dla gmin z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach i szkołach prywatnych	460 000	452 060,96	98,27%
	OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	193 958	193 418,87	99,72%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000	79 080,60	93,04%
	85305	Żłobki	85 000	79 080,60	93,04%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	79 080,60	93,04%
	OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	85 000	79 080,60	93,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 020	52 020,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	52 020	52 020,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 020	52 020,00	100,00%
	OS/0020	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie 2.5 etatu pracowników Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchym Lesie	52 020	52 020,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	66 270,39	94,67%
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000	60 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00	100,00%
	ROŚ/34	Dotacja dla schroniska dla zwierząt w Obornikach	60 000	60 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000	6 270,39	62,70%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	6 270,39	62,70%
	ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000	6 270,39	62,70%
RAZEM			6 852 606	6 797 159,07	99,19%

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

A. Dotacje bieżące

dotacje podmiotowe


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 316 944	3 312 942,85	99,88%
	80101		Szkoły podstawowe	1 026 035	1 026 034,17	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 035	1 026 034,17	100,00%
		OS/0001	Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM	1 026 035	1 026 034,17	100,00%
	80104		Przedszkola	2 111 828	2 107 828,00	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 111 828	2 107 828,00	99,81%
		OS/0003	Dotacje dla prywatnego przedszkola "Piraciki"	403 268	402 268,00	99,75%
		OS/0004	Dotacje dla prywatnego przedszkola "Delfinek"	608 818	607 818,00	99,84%
		OS/0008	Dotacje dla przedszkola Kraina Elmo	279 704	278 704,00	99,64%
		OS/0009	Dotacje dla prywatnego przedszkola Zaczarowany Park	339 410	338 410,00	99,71%

	OS/0010	Dotacja dla prywatnego przedszkola Natura	480 628	480 628,00	100,00%
80110		Gimnazja	179 081	179 080,68	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 081	179 080,68	100,00%
	OS/0001	Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM	179 081	179 080,68	100,00%
		RAZEM	3 316 944	3 312 942,85	99,88%

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	38 000	37 950,00	99,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000	23 000,00	100,00%
			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	23 000	23 000,00	100,00%
		2360	Sfinansowanie wakacji dla dzieci ze świetlic	23 000	23 000,00	100,00%
		AG/AA/2				
	85195		Pozostała działalność	15 000	14 950,00	99,67%
			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%
		2360	Rehabilitacja chorego w warunkach domowych	15 000	14 950,00	99,67%
		ZSS/0001				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000	48 000,00	100,00%
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000	48 000,00	100,00%
	85412		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	48 000	48 000,00	100,00%
		2360	Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Suchy Las	48 000	48 000,00	100,00%
		OS/0019				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 425	377 815,70	97,52%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	218 225	213 915,70	98,03%
			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	218 225	213 915,70	98,03%
		2360	Orkiestra Dęta Wsi Chludowo - wynagrodzenia dla dyrygenta, remonty instrumentów, zakupy	214 225	213 915,70	99,86%
		PG/0020	Dofinansowanie imprez kulturalnych w m. Biedrusko	4 000	0,00	0,00%
		PG/2013/0002				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000	140 000,00	100,00%
			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	140 000	140 000,00	100,00%
		2360	Dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Chludowianie	140 000	140 000,00	100,00%
		OS/2013/0001				
	92195		Pozostała działalność	29 200	23 900,00	81,85%
			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	29 200	23 900,00	81,85%
		2360	Wydatki KGW	10 000	4 700,00	47,00%
		PG/0025	Dofinansowanie projektu "Odlot z Melpomeną"	9 200	9 200,00	100,00%
		PG/2013/0003				

	PG/2013/0004	Dofinansowanie organizacji 700 -lecia wsi Gołęczewo	10 000	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	612 000	594 500,00	97,14%
	92695	Pozostała działalność	612 000	594 500,00	97,14%
	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	612 000	594 500,00	97,14%
	OS/0028	Finansowanie działalności sportowej organizowanej i prowadzonej przez Gminne Kluby Sportowe	572 000	564 500,00	98,69%
	OS/0051	Granty sportowe do 10 000 zł z promocji poprzez sport	40 000	30 000,00	75,00%
		RAZEM	1 085 425	1 058 265,70	97,50%

Z up. 
mgr. Jerzy Szpakowski
 Z-ca Wójta

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2013

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	3 488 250,00	3 488 250,00	100,00
	kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: „Budowa ulic w Złotnikach IV jelonek - ul. Krótka, Orzechowa,, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa”- zad. 60016/6050 BI/WPF/0002	777 000,00	777 000,00	100,00
	CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budz. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	pożyczka z WFOŚi GW zgodnej z promesą z dnia 13.03.2013 roku na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budz. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa	711 250,00	711 250,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 762 099,00	1 762 099,19	100,00
	Razem	5 250 349,00	5 250 349,19	100,00

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	<i>Splata obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2006 - umowa z dnia 16 listopada 2006</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 498 541,00	3 488 541,07	99,71
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346 z dn. 24.08.2011 - Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy Suchy Las</i>	160 566,00	160 566,00	100,00
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO z dn. 24.08.2011 r. - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Suchy Las</i>	791 805,00	791 805,00	100,00
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/235 z dn. 18.11.2010 budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Suchy Las</i>	1 574 000,00	1 573 999,98	100,00
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/236 z dn. 18.11.2010 budowa boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach</i>	108 000,00	108 000,00	100,00
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 338/U/400/317/2008 z dnia 23.12.2008 r. - budowa kanalizacji deszczowej w Suchym lesie</i>	40 500,00	40 500,00	100,00

Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo	94 666,00	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	112 000,00	112 000,00	100,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 335U/400/319/2008 z dnia 23.12.2008 r. - budowa kanalizacji sanitarnej w Suchym Lesie	74 100,00	74 100,00	100,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 43/U/400/140/2011 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna	58 000,00	58 000,00	100,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 - na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las	192 000,00	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	146 704,00	146 703,85	100,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 283/U/400/610/2010 - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Suchym Lesie zadanie BI/0064	34 300,00	34 300,00	100,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 287/U/400/268/2010 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bez nazwy równoległej do ul. Szkolnej	32 000,00	32 000,00	100,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 319/U/400/353/2011 - Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. Wlkp. w Suchym Lesie	39 900,00	39 900,00	100,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 318/U/400/351/2011 - Budowa ul. Świt w Suchym Lesie wraz z pełną infrastrukturą techniczną - kanalizacja sanitarna	40 000,00	30 000,00	75,00
RAZEM	4 998 541,00	4 988 541,07	99,80

W załączniku o przychodach i rozchodach gminy Suchy Las w uchwale nr XLI/433/2013 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.11.2013r. kwota rozchodów została zawyżona o 10.000 zł. kwota ta stanowi umorzenie raty pożyczki nr 318/U/400/351/2011

Z up. Wójta
Inż. Jerzy Suterkowski
Z-ca Wójta

Załącznik nr 8
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za rok 2013

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Suchy Las na rok 2013 związanych z ochroną środowiska

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00	529 831,56	99,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000,00	529 831,56	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	530 000,00	529 831,56	99,97
		RAZEM		530 000,00	529 831,56	99,97

II. Wydatki

A. Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 950,00	39 498,80	9,64
	90002		Gospodarka odpadami	360 750,00	13 034,88	4,15
		4300	Zakup usług pozostałych	314 010,00	13 034,88	4,15
		ROŚ/FOŚ/43	Opróżnianie pojemników na elektrywną zbiórkę przeterminowanych leków w aptekach	2 000,00	1 306,80	65,34
		RK/FOŚ/39	Opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody.	80 000,00	0,00	0,00
		ROŚ/FOŚ/40	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 150Mg x 240zl/Mg	27 300,00	11 728,08	42,96
		ROŚ/FOŚ/60	Gospodarka odpadami	204 710,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	0,00	0,00
		ROŚ/2013/40	zakup oprogramowania do gospodarki odpadami oraz płatności masowych	46 740,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	9 577,81	53,21
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 577,81	66,05
		ROŚ/FOŚ/45	Pobór i badania laboratoryjne wody, gruntu.	9 000,00	8 627,81	95,86
		ROŚ/FOŚ/46	Środki na interwencyjną likwidację obciążeń środowiska	5 500,00	950,00	17,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2 988,90	85,40
		ROŚ/FOŚ/59	zakup sprzętu monitorującego	3 500,00	2 988,90	85,40
	90095		Pozostała działalność	31 200,00	16 886,11	54,12
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 270,39	62,70
		ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000,00	6 270,39	62,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 656,80	44,78
		ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	2 500,00	456,80	18,27
		ROŚ/FOŚ/56	Zakup programów informatycznych, informacyjnych oraz do obsługi baz danych.	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 593,92	74,59
		ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	7 500,00	5 593,92	74,59
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 365,00	33,65
		ROŚ/FOŚ/55	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 365,00	33,65

B. Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 050,00	26 580,30	22,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 050,00	26 580,30	22,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 050,00	26 580,30	22,14
		BI/00107	Program podłączania budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	120 050	26 580,30	22,14
		RAZEM WYDATKI		530 000	66 079	12,47

Niskie wykonanie wynika z zablokowania wydatków z uwagi na konieczność "zarezerwowania" środków na ewentualny zwrot wpłat do GOAP-u w związku ze zmianą art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Z up. Wojna
Inż. Jerzy Szlarkowski
Z-ca Dyrektora

Załącznik nr 9
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

Wykonanie kwot dotacji dla zakładu budżetowego w roku 2013.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
768501	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	Zakres dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1. Przedmiotowe				768 501,00	768 501,00	100,00%
			dotacja w wysokości 113,91 zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²	341 220,00	341 220,00	100,00%
			dotacja w wysokości 10,20 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 16245 m ²	165 699,00	165 699,00	100,00%
			dotacja w wysokości 7,44 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²	119 040,00	119 040,00	100,00%
			dotacja w wysokości 7,77 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m ²	93 240,00	93 240,00	100,00%
			dotacja w wysokości 13,10 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²	11 266,00	11 266,00	100,00%
			dotacja w wysokości 12,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²	17 600,00	17 600,00	100,00%
			dotacja w wysokości 7,01 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²	4 935,00	4 935,00	100,00%
			dotacja w wysokości 12,66 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²	3 646,00	3 646,00	100,00%
			dotacja w wysokości 8,42 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Ziałtkowie - powierzchnia 1408 m ²	11 855,00	11 855,00	100,00%

768 501,00

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

Załącznik nr 10
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy	Przychody	w tym dotacje przedmiotowe	Wydatki	wykonanie przychodu	%	w tym wykonanie dotacji	%	wykonanie wydatków	%
926-92601		768 501,00				768 501,00	100,00%		
"Gminny Ośrodek Sportu"- dotacje przedmiotowe	1 946 582,00	768 501,00	1 946 582,00	1 878 895,22	96,52%	768 501,00	100,00%	1 925 803,08	98,93%
dotacja w wysokości 113,91zł do utrzymania 1 m2 HWS o powierzchni 2626,79 m2		341 220,00				341 220,00	100,00%		
dotacja w wysokości 10,2 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 16245m2		165 699,00				165 699,00	100,00%		
dotacja w wysokości 7,44 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000m2		119 040,00				119 040,00	100,00%		
dotacja w wysokości 7,77zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Golęczewie - powierzchnia 12000 m2		93 240,00				93 240,00	100,00%		
dotacja w wysokości 13,10zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - 860m2		11 266,00				11 266,00	100,00%		
dotacja w wysokości 12,50 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztuczna nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m2		17 600,00				17 600,00	100,00%		
dotacja w wysokości 7,01 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m2		4 935,00				4 935,00	100,00%		
dotacja w wysokości 12,66 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m2		3 646,00				3 646,00	100,00%		
dotacja w wysokości 8,42 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Sportowa w Zięlątkowie - powierzchnia 1408 m2		11 855,00				11 855,00	100,00%		

* wykonanie przychodu i wydatków powiększone są o kwotę 310 371,82 zł z tyt. pokrycia amortyzacji środków trwałych finansowanych z budżetu gminy.

Z Up. Wójta
mgr. Jerzy Świerkowski
Z Up. Wójta

Załącznik nr 11a
do informacji przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z Funduszem Sołeckim
Chludowo za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 068	55 366,89	98,75%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 484	7 484,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 484	7 484,00	100,00%
		FS/2013/Chludowo-1	doposażenie orkiestry Dętej Wsi Chludowo	7 484	7 484,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 484	7 482,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 484	7 482,94	99,99%
		FS/2013/Chludowo-3	doposażenie Zespołu Tańca Chludowianie	7 484	7 482,94	99,99%
	92195		Pozostała działalność	41 100	40 399,95	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	25 229,37	97,79%
		FS/2013/Chludowo-2	doposażenie pomieszczeń KGW wsi Chludowo (lodówka, zmywarka, meble pod zabudowę, krzesła, montaż)	10 000	9 834,73	98,35%
		FS/2013/Chludowo-5	organizacja imprez integracyjnych (dzień dziecka, Święto Młodych, Parafiada, Dożynki) w m. Chludowo	10 000	9 994,65	99,95%
		FS/2013/Chludowo-6	wykonanie 3 tablic informacyjnych, oszkolonych wraz z montażem w m. Chludowo	3 300	3 000,00	90,91%
		FS/2013/Chludowo-7	wykonanie tablicy z planem ulic, zabytków, obiektów użyteczności publicznej w m. Chludowo	2 500	2 399,99	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300	10 181,70	98,85%
		FS/2013/Chludowo-4	opłacenie domeny internetowej wsi Chludowo	300	300,00	100,00%
		FS/2013/Chludowo-5	organizacja imprez integracyjnych (dzień dziecka, Święto Młodych, Parafiada, Dożynki) w m. Chludowo	10 000	9 881,70	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 988,88	99,78%
		FS/2013/Chludowo-8	projekt i wykonawstwo mobilnego przyłącza elektrycznego dla m. Chludowo	5 000	4 988,88	99,78%
RAZEM				56 068	55 366,89	98,75%

Z up. Wójta
Inż. Jerzy Świderkowski
Z-ca Wójta

Załącznik nr 11b
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją Funduszu
Sołeckiego Gołęczewo za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000	4 979,08	99,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	4 979,08	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 979,08	99,58%
			wykonanie opłotowania pomiędzy szkołą a terenem pamięci	5 000	4 979,08	99,58%
			FS/2013/Gołęczewo -4			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000	12 958,50	99,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000	12 958,50	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	4 305	4 305,00	100,00%
			Utrzymanie terenu zielonego, komunalnego w ciągu ul. Dworcowej, napraw aczęści ogrodzenia wzdłuż ul. Promienistej w Gołęczewie	4 305	4 305,00	100,00%
			FS/2013/Gołęczewo -2			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 695	8 653,50	99,52%
			Utrzymanie terenu zielonego, komunalnego w ciągu ul. Dworcowej, napraw aczęści ogrodzenia wzdłuż ul. Promienistej w Gołęczewie	8 695	8 653,50	99,52%
			FS/2013/Gołęczewo -2			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 068	37 929,56	99,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	24 970,38	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 970,38	99,88%
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD, mebli, drobnego sprzętu) w m. Gołęczewo	25 000	24 970,38	99,88%
			FS/2013/Gołęczewo- 1			
	92195		Pozostała działalność	13 068	12 959,18	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 963,64	99,55%
			Organizacja imprez środowiskowych (dzień dziecka, 700-lecie Gołęczewa, święto Niepodległości, koledowanie przy opłatku) w m. Gołęczewo	8 000	7 963,64	99,55%
			FS/2013/Gołęczewo -3			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 068	4 995,54	98,57%
			Organizacja imprez środowiskowych (dzień dziecka, 700-lecie Gołęczewa, święto Niepodległości, koledowanie przy opłatku) w m. Gołęczewo	5 068	4 995,54	98,57%
			FS/2013/Gołęczewo -3			
RAZEM				56 068	55 867,14	99,64%

Z up. Wójta
Inż. Jerzy Słupkowski
Z-ca Wójta

Załącznik nr 11c
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją Funduszu
Sołeckiego Zielątkowo za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000	16 967,91	99,81%
	92195		Pozostała działalność	17 000	16 967,91	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330	4 329,81	100,00%
		FS/2013/Zielątkowo - 1	Organizacja imprezy edukacyjno-integracyjnej	4 330	4 329,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 670	12 638,10	99,75%
		FS/2013/Zielątkowo - 1	Organizacja imprezy edukacyjno-integracyjnej	12 670	12 638,10	99,75%
926			Kultura fizyczna	21 239	21 071,38	99,21%
	92695		Pozostała działalność	21 239	21 071,38	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 498,38	99,94%
		FS/2013/Zielątkowo - 2	Organizacja Rajdu Rowerowego im. Leszka Roszczyka , Pieczona Pyra w m. Zielątkowo	2 500	2 498,38	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 739	18 573,00	99,11%
		FS/2013/Zielątkowo - 3	budowa siłowni zewnętrznej w Zielątkowie	18 739	18 573,00	99,11%
RAZEM				38 239	38 039,29	99,48%

Z up. Wojta
Inż. Jerzy Świerkowski
Z up. Wojta

Załącznik nr 11d
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją Funduszu
Sołeckiego Złotkowo za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,00%
		FS/2013/Złotkowo-4	pielęgnacja zielenie komunalnej oraz prace związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej w stanie gwarantującym bezpieczeństwo w ruchu drogowym w m. Złotkowo	4 000	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	9 804,32	81,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000	992,71	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	992,71	99,27%
		FS/2013/Złotkowo-8	zakup sztućców, szklanek i talerzy do świetlicy wiejskiej - świetlica Złotkowo	1 000	992,71	99,27%
	92195		Pozostała działalność	11 000	8 811,61	80,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 174,12	90,59%
		FS/2013/Złotkowo-7	organizacja imprez społeczno-edukacyjnych (Dzień Kobiet, dzień Dziecka, Dzień Matki) dla mieszkańców wsi Złotkowo	2 400	2 174,12	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	6 637,49	77,18%
		FS/2013/Złotkowo-3	rozbudowa infrastruktury informacyjnej (strony internetowej) w m. Złotkowo	1 500	0,00	0,00%
		FS/2013/Złotkowo-6	organizacja wyjazdów integracyjno-poznawczo-edukacyjnych wraz z przewodnikiem (Toruń, Mielno) dla mieszkańców wsi Złotkowo	6 500	6 037,49	92,88%
		FS/2013/Złotkowo-7	organizacja imprez społeczno-edukacyjnych (Dzień Kobiet, dzień Dziecka, Dzień Matki) dla mieszkańców wsi Złotkowo	600	600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	18 594	18 300,00	98,42%
	92695		Pozostała działalność	18 594	18 300,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	100,00%
		FS/2013/Złotkowo-1	rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym (zakup piłko-chwyty, montaż) w m. Złotkowo	7 000	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 594	5 300,00	94,74%
		FS/2013/Złotkowo-5	wydzielenie na placu zabaw boiska do gry w piłkę w m. Złotkowo	5 594	5 300,00	94,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	100,00%
		FS/2013/Złotkowo-2	rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - zakup imontaż siłowni zewnętrznej w m. Złotkowo	6 000	6 000,00	100,00%
RAZEM				34 594	32 104,32	92,80%

Z up. Wojta
inż. Jerzy Świerkowski
Z up. Wojta

Załącznik nr 11e
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją Funduszu
Sołeckiego Złotniki Wieś za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	9 098,36	90,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	9 098,36	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	8 852,36	91,26%
		FS/2013/Złotniki - Wieś-1	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - świetlica Złotniki Wieś	9 700	8 852,36	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	300	246,00	82,00%
		FS/2013/Złotniki - Wieś-1	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - świetlica Złotniki Wieś	300	246,00	82,00%
926			Kultura fizyczna	19 800	19 382,49	97,89%
	92695		Pozostała działalność	19 800	19 382,49	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 991,49	99,83%
		FS/2013/Złotniki - Wieś-2	zakup i wykonanie zadania na placu zabaw w m. Złotniki Wieś	5 000	4 991,49	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800	14 391,00	97,24%
		FS/2013/Złotniki - Wieś-3	Budowa siłowni zewnętrznej z ławkami w m. Złotniki Wieś	14 800	14 391,00	97,24%
RAZEM				29 800	28 480,85	95,57%

Z up. Wójta
Inż. Jerzy Suterkowski
Z-ca Wójta

Załącznik nr 12a
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją Priorytetu
Lokalnego Biedrusko za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	23 000	23 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000	23 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	23 000,00	100,00%
		PL/2013/Biedrusko-1	Alejki w parku w Biedrusku- założenie krawężników na dotychczasowych alejkach i położenie asfaltu na dalszym odcinku	23 000	23 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 915	35 613,96	87,04%
	92195		Pozostała działalność	40 915	35 613,96	87,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280	5 280,00	100,00%
		PL/2013/Biedrusko-2	Dofinansowanie działalności społecznej w Domu Osiedlowym w Biedrusku (zagospodarowanie terenu zielonego, Dni Biedruska, Festiwal dzieci, dzień Kobiet, Dzień Matki, Pożegnanie Lata)	5 280	5 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 911,95	97,07%
		PL/2013/Biedrusko-2	Dofinansowanie działalności społecznej w Domu Osiedlowym w Biedrusku (zagospodarowanie terenu zielonego, Dni Biedruska, Festiwal dzieci, dzień Kobiet, Dzień Matki, Pożegnanie Lata)	3 000	2 911,95	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 635	27 422,01	84,03%
		PL/2013/Biedrusko-2	Dofinansowanie działalności społecznej w Domu Osiedlowym w Biedrusku (zagospodarowanie terenu zielonego, Dni Biedruska, Festiwal dzieci, dzień Kobiet, Dzień Matki, Pożegnanie Lata)	32 635	27 422,01	84,03%
RAZEM				63 915	58 613,96	91,71%

Z up. Vvojtę
Inż. Jerzy Suterkowski
Z-ca Vvojtę

Załącznik nr 12b
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją Priorytetu
Lokalnego Suchy Las za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	13 915	5 605,92	40,29%
	75095		Pozostała działalność	13 915	5 605,92	40,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 594	2 284,92	21,57%
		PL/2013/Suchy Las-2	zakup flag narodowych oraz uchwyty do ich mocowania	10 594	2 284,92	21,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321	3 321,00	100,00%
		PL/2013/Suchy Las-2	zakup flag narodowych oraz uchwyty do ich mocowania	3 321	3 321,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	50 000	49 993,30	99,99%
	92695		Pozostała działalność	50 000	49 993,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 993,30	99,99%
		PL/2013/Suchy Las-1	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. szkółkarskiej w Suchym Lesie	50 000	49 993,30	99,99%
RAZEM				63 915	55 599,22	86,99%

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

Załącznik nr 12c
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją Priorytetu
Lokalnego Złotniki za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	3 000	3 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 000	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100,00%
		PL/2013/Złotniki Osiedle-4	remont kuchni i magazynu (lokal ul. Żukowa 14) - Złotniki Osiedle	3 000	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	24 997,50	99,99%
	92195		Pozostała działalność	25 000	24 997,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 438	14 435,90	99,99%
		PL/2013/Złotniki Osiedle-2	działalność integracyjna na rzecz społeczności i mieszkańców - Złotniki Osiedle -zakup 7 sztuk gablot informacyjnych - Złotniki Osiedle	10 000	10 000,00	100,00%
		PL/2013/Złotniki Osiedle-3	działalność integracyjna na rzecz społeczności i mieszkańców - Złotniki Osiedle - organizacja 2 wycieczek dla dorosłych i dzieci	1 438	1 435,90	99,85%
		PL/2013/Złotniki Osiedle-5	organizacja wigilii osiedlowej - Złotniki Osiedle	3 000	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 562	10 561,60	100,00%
		PL/2013/Złotniki Osiedle-3	działalność integracyjna na rzecz społeczności i mieszkańców - Złotniki Osiedle - organizacja 2 wycieczek dla dorosłych i dzieci	10 562	10 561,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	35 000	35 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	35 000	35 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	100,00%
		PL/2013/Złotniki Osiedle-1	Budowa boiska do koszykówki - plac zabaw przy ul. Miłej w Złotnickach Osiedle (wykonanie projektu, odwodnienie boiska, sztuczna nawierzchnia, 2 kosze)	35 000	35 000,00	100,00%
RAZEM				63 000	62 997,50	100,00%

Z up. wójta
mgr Jerzy Stwierkowski
Z-ca Wójta

Załącznik nr 12d
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z Priorytetem
Lokalnym Osiedle Grzybowe za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	63 915	7 199,80	11,26%
	75095		Pozostała działalność	63 915	7 199,80	11,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 915	7 199,80	11,26%
		PL/2013/Os. Grzybowe-1	Rzobudowa monitoringu na os. Grzybowym	63 915	7 199,80	11,26%
RAZEM				63 915	7 199,80	11,26%

*Z up. Wójta
Inż. Jerzy Świątkowski
Z-ca Wójta*



Wykonanie planu dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	500 000	490 926,36	98,19%
	80104		Przedszkola	500 000	490 926,36	98,19%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	490 926,36	98,19%
RAZEM				500 000	490 926,36	98,19%

Z up. Wojta
mgr. Jerzy Świerkowski
Z-ca Wojta

Załącznik nr 14
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

Wykonanie wydatków Gminy Suchy Las związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 813 804	5 776 484,25	99,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 813 804	5 776 484,25	99,36%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 813 804	5 776 484,25	99,36%
		RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne	5 813 804	5 776 484,25	99,36%
801			Oświata i wychowanie	701 782	693 303,83	98,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 824	47 824,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 824	47 824,00	100,00%
		OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	47 824	47 824,00	100,00%
	80104		Przedszkola	653 958	645 479,83	98,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 958	645 479,83	98,70%
		OS/0006	Dotacje dla gmin z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach i szkołach prywatnych	460 000	452 060,96	98,27%
		OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	193 958	193 418,87	99,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000	79 080,60	93,04%
	85305		Żłobki	85 000	79 080,60	93,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	79 080,60	93,04%
		OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	85 000	79 080,60	93,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	66 270,39	94,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000	60 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00	100,00%
		ROŚ/34	Dotacja dla schroniska dla zwierząt w Obornikach	60 000	60 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000	6 270,39	62,70%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	6 270,39	62,70%
		ROS/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000	6 270,39	62,70%
RAZEM				6 670 586	6 615 139,07	99,17%

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Suchy Las
za rok 2013

Wykonanie dochodów unijnych Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 458 166	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 458 166	0,00	0,00
		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	1 239 441	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	218 725	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	839 685	839 684,47	100,00
	75095		Pozostała działalność	839 685	839 684,47	100,00
		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	180 472	180 472,22	100,00
		2009	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	31 848	31 848,05	100,00
		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	533 260	533 259,57	100,00
		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	94 105	94 104,63	100,00

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

801		Oświata i wychowanie	209 664	169 920,10	81,04
	80101	Szkoły podstawowe	144 816	105 072,10	72,56
	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	123 094	89 304,10	72,55
	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	21 722	15 768,00	72,59
	80110	Gimnazja	64 848	64 848,00	100,00
	2001	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	64 848	64 848,00	100,00
926		Kultura fizyczna	249 346	249 346,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	249 346	249 346,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 346	249 346,00	100,00
RAZEM			2 756 861	1 258 950,57	45,67

Załącznik nr 16
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 699 046	1 676 685,06	98,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 699 046	1 676 685,06	98,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 137	1 158 684,76	98,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 909	518 000,30	98,68
801			Oświata i wychowanie	209 664	139 770,43	66,66
	80101		Szkoły podstawowe	144 816	105 120,00	72,59
		4307	Zakup usług pozostałych	123 094	89 352,00	72,59
		4309	Zakup usług pozostałych	21 722	15 768,00	72,59
	80110		Gimnazja	64 848	34 650,43	53,43
		4301	Zakup usług pozostałych	37 848	19 432,37	51,34
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000		0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	14 833,06	59,33
		4431	Różne opłaty i składki	1 000	385,00	38,50
RAZEM				1 908 710	1 816 455,49	95,17


Z up. Wojta
inż. Jerzy Sulerkowski
Z-ca Wójta

Załącznik nr 17
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las w roku 2013

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	677 400,00	607 361,87	89,66%
Szkoła podstawowa w Suchym Lesie	48 500,00	36 512,17	75,28%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	45 359,00	41 452,20	91,39%
Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie	190 100,00	245 479,46	129,13%
Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wilkp. W Biedrusku	111 150,00	83 707,69	75,31%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	24 200,00	47 553,77	196,50%
Park Wodny Octopus	0,00	30,09	
Urząd Gminy Suchy Las	96 238 787,39	92 082 818,49	95,68%
Razem Jednostki	97 335 496,39	93 144 915,74	95,69%

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



Załącznik nr 18
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

Wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za 2013 rok

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	3 330 293,00	3 128 207,27	93,93%
Szkoła podstawowa w Suchym lesie	5 406 915,00	5 212 773,82	96,41%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	3 969 576,00	3 829 702,77	96,48%
Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie	5 035 905,00	4 875 000,79	96,80%
Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku	2 948 783,00	2 765 109,16	93,77%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	4 204 227,00	3 931 715,43	93,52%
Park Wodny Octopus	2 315 313,00	2 300 313,00	99,35%
Urząd Gminy Suchy Las	70 376 292,39	65 585 026,08	93,19%
Razem Jednostki	97 587 304,39	91 627 848,32	93,89%

Z up. Wojta
Inż. Jerzy Świerkowski
Z-ca Wojta

Załącznik nr 19
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za II półrocze 2013 roku.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan wprowadzony Uchwałą XLi/432/2013 z dnia 28.11.2013 roku z późniejszymi zm.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	97 335 496,39	93 144 915,74	95,69%
1.1		Dochody bieżące	91 139 399,39	90 058 386,89	98,81%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 426 792,00	23 536 128,00	96,35%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	1 055 718,00	140,76%
1.1.3		podatki i opłaty	39 832 724,00	38 001 822,42	95,40%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	26 688 724,00	25 588 787,68	95,88%
1.1.4		z subwencji ogólnej	13 538 667,00	15 190 445,00	112,20%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 578 363,00	3 436 072,63	96,02%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	6 196 097,00	3 086 528,85	49,81%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	3 525 610,00	1 821 062,97	51,65%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 650 827,00	1 179 885,62	44,51%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	97 587 304,00	91 627 848,32	93,89%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	79 754 566,00	75 037 705,42	94,09%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	X
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	X
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	X
2.1.3		wydatki na obsługę długu	2 736 385,00	2 612 606,45	95,48%
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 688 000,00	2 544 221,25	94,65%
2.2		Wydatki majątkowe	17 832 738,00	16 590 142,90	93,03%
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-251 807,61	1 517 067,42	X
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	5 250 349,00	5 250 349,19	100,00%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 762 099,00	1 762 099,19	100,00%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 488 250,00	3 488 250,00	100,00%
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	251 808,00	0,00	X
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	X
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	4 998 541,00	4 988 541,07	99,80%

5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 998 541,00	4 988 541,07	99,80%
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0	X
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	X
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	X
6		Kwota długu	58 200 524,00	58 200 522,54	X
6.1		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	X
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00	X
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	59,79%	62,48%	104,50%
6.3	([6] - [6.1]) / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	59,79%	62,48%	104,50%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	X
8		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 384 833,39	15 020 681,47	131,94%
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	13 146 932,39	16 782 780,66	127,66%
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	X
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	8,09%	X
9.2	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	8,09%	X

9.3	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	8,09%	X
9.4	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	8,09%	X
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	X
9.6	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	8,09%	X
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	22,76%	22,76%	X
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	22,96%	22,96%	X
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X

9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 517 067,42	X
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 517 067,42	X
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 832 023	23 396 203,04	94,22%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 218 990,00	7 157 424,29	87,08%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	10 687 550,00	10 687 550,00	100,00%
11.3.1		bieżące	938 033,00	938 033,00	100,00%
11.3.2		majątkowe	9 749 517,00	9 749 517,00	100,00%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane *	11 655 007,00	11 089 846,39	95,15%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne*	5 802 463,00	5 125 070,16	88,33%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	152 843,00	152 801,28	99,97%
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	0,00	X
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	421 984,00	382 240,37	90,58%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 414,00	334 624,32	90,83%
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	368 414,00	334 624,32	90,83%
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 334 877,00	876 710,20	37,55%
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 022 047,00	782 605,57	38,70%
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 022 047,00	782 605,57	38,70%
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	209 664,00	139 770,43	66,66%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 942,00	124 002,43	65,98%

plan i wykonanie
wynika z
ostatecznego
podliczenia na
31.12.2013

12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 942,00	124 002,43	65,98%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 699 046,00	1 676 685,06	98,68%
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 174 137,00	1 158 684,76	98,68%
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 174 137,00	1 158 684,76	98,68%
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	X
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
14		Dane uzupełniające o dźugu i jego spłacie	X	X	X
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 998 541,00	4 988 541,07	99,80%
14.2		Kwota dźugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 295 959,00	1 295 958,67	100,00%
14.3		Wydatki zmniejszające dźug, w tym	1 037 869,00	1 283 819,95	123,70%

14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	X
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	1 037 869,00	1 283 819,95	123,70%
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	X
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-185 000,00	-185 000,00	100,00%

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

Załącznik nr 20
Do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za rok 2013

Wydatki z dotacji na zadania własne

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

Dotacje na pozycje 80103 i 80104 zostały wykonane w 100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	procent
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 044	28 590,24	79,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 044	28 590,24	79,32
		3240	Stypendia dla uczniów	36 044	28 590,24	79,32
		OPS/plan	<i>plan finansowy OPS w Suchym Lesie</i>	36 044	28 590,24	79,32
RAZEM				36 044	28 590,24	79,32

Wykonanie wydatków w rozdziale 85415 w roku 2013 wyniosło 79,32% Urząd Gminy Suchy Las otrzymał dotację celową z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 17 170 zł co stanowi 60,06% wydatków ,pozostałą część wydano ze środków własnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 051 715,00	1 887 706,35	92,01
	85206		Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	64 053,00	61 626,92	96,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	40 496,30	95,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 441,26	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	989,40	89,70
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 699,96	97,69

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00	1 819,99	91,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 819,99	91,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 353,00	572 195,24	95,31
	3110	Świadczenia społeczne	361 353,00	339 530,91	93,96
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 520,00	86,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	211 144,33	98,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	33 370,07	95,34
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	33 370,07	95,34
85216		Zasiłki stałe	28 650,00	23 919,30	83,49
	3110	Świadczenia społeczne	28 650,00	23 919,30	83,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 159,00	844 063,05	91,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	6 118,95	83,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 809,00	491 505,61	92,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 155,58	93,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 650,00	97 781,19	93,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	8 430,91	54,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	8 367,95	80,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 126,93	99,76
	4260	Zakup energii	16 500,00	9 451,03	57,28
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	12 677,22	92,53
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	50 490,89	96,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	8 779,65	97,55
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 217,19	92,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	38 938,30	94,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 455,15	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	15 588,50	94,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 898,00	84,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	22 118,89	73,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 051,22	61,02
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 067,67	76,27
85295		Pozostała działalność	369 500,00	328 592,89	88,93
	3110	Świadczenia społeczne	147 500,00	143 389,95	97,21

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	47 211,31	86,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	19 769,38	54,91
4260	Zakup energii	10 000,00	7 335,43	73,35
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	49 640,32	86,78
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 700,00	61 246,50	99,26
RAZEM		2 051 715,00	1 887 706,35	92,01

Wszystkie zadania realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie i wykonał je zgodnie z planem. Plan wykonano w 92,01%

Na pozycję 85206 otrzymano 21 603,00zł, pozostałą część wydano ze środków własnych.


Na pozycję 85213 otrzymano z budżetu państwa 1 500,00zł, wydano 1 455,99 zł w tym całkowicie z dotacji, Urząd Gminy po rozliczeniu zadania dokonał zwrotu dotacji na kwotę 44,01zł.

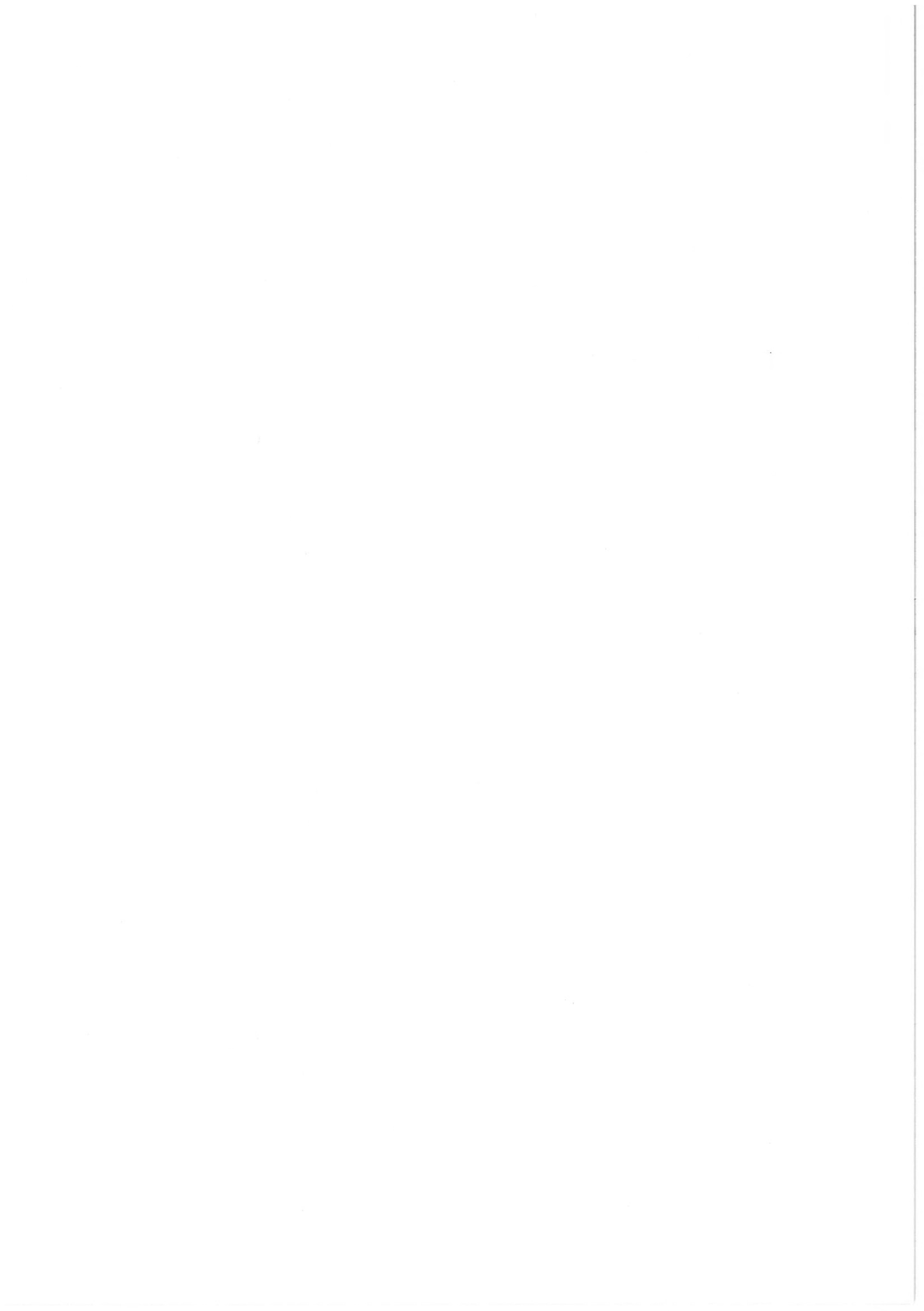
Na pozycję 85214 otrzymano z budżetu państwa 117 953,00 zł, pozostałą część wydano ze środków własnych.

Na pozycję 85216 otrzymano z budżetu państwa 21 250,00 zł, wydano 18 712,31 zł, zwrócono 2 537,69zł.

Na pozycję 85219 otrzymano z budżetu państwa 26 009,00zł, pozostałą część wydano ze środków własnych.

Na pozycję 85295 otrzymano z budżetu państwa 48 670,00zł, pozostałą część wydano ze środków własnych.


 Zusp. Wojta
 Inż. Jerzy Świerkowski
 Z-ca Wójta



Załącznik nr 21
do sprawozdania z
przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za II półrocze 2013 roku.

Opis stanu zobowiązań - Urząd Gminy

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Zobowiązanie + wykonanie	Wykonanie	Zobowiązanie	Opis
010.01010.6050	3 386 739,00	3 054 074,55	3 004 772,85	49 301,70	Za fakturę: 13/12/000855/705756 odbiór końcowy sieci wodociągowej ul. Lesna, Sosnowa Chłudowo Aquanet Za fakturę: 0044/2013 budowa infrastruktury technicznej w Chłudowie Kąja
600.60004.4300	902 245,00	898 091,02	889 973,02	8 118,00	Za fakturę: 1011/13 utrzymanie czystości przystanków transportu zbiorowego 12/2013 HydroTerm
600.60016.6050	2 548 502,00	2 330 567,88	2 330 522,88	45,00	Zal. Na podatek dochodowy-umowa zlecenie-inwestycja
700.70005.4300	618 800,00	575 089,48	568 019,48	7 070,00	Za fakturę: 1012/13 administrowanie i utrzymanie porządku na parkingu w Biedrusku HydroTerm
700.70005.4390	90 500,00	73 226,82	67 661,07	5 565,75	Za fakturę: 108/12/2013 sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości w Gołczewie przy ul Dworcowej Za fakturę: 109/12/2013 sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nakładów na nieruchomościach w SL Za fakturę: 107/12/2013 sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości w Suchym Lesie przy ul. Szkółkarskiej CDN
700.70005.4400	652 000,00	577 103,91	572 236,57	4 867,34	Za fakturę: 172/2013 najem powierzchni biurowych 12/2013 Inwestbud

700.70005.4600	11 000,00	13 351,70	10 684,56	2 667,14	Dok: OPW.3702.15.2008/48 odszk. za niedostarczenie lokalu socj. Dok: OPW.3702.15.2008/47 odszk. za niedostarczenie lokalu socj. Dok: OPW.3702/15/2008/49 odszk. za niedostarczenie lokalu socj. Dok: OPW.3702.15.2008/50 odszk. za niedostarczenie lokalu socj. WAM Dok: FK312030 odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socj. Dok: FK312031 odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socj. Uniwersytet Przyrodniczy
700.70005.6060	3 280 203,00	4 841 472,31	3 250 161,09	1 591 311,22	Dok: RGG. 6823.30.2012 oprocenowanie wg. stopy redyskonta, dot. nabycia dz. 225/4 w Suchym Lesie Dok: RGG.6823.30.2012 oprocenowanie wg. stopy redyskonta weksli dot. nabycia dz. 225/4 w Suchym Dok: 08/10/2012 za działkę 14/12 o pow. 0,0771ha w Biedrusku Dok: 16/2013 odszk. za działkę nr 362/15 w Jelonku Alba-Thymet Dok: 07/03/2013 - odszkodowanie za przejętą nieruchomości (działkę nr 462/13 w Suchym Lesie) - BGR BAU Sp. z o.o. Sp. k. Dok: 20/08/2012 odszkodowanie za działkę 209/1 o pow. 0,1412 ha, 209/3 o pow. 0,0868 ha i 209/4 o pow. 0,3445 ha w SL Dok: 12/07/2012 - kupno działki nr 325/32 Dok: 08/10/2012 cena za działkę 268 o pow. 0,1100ha w Jelonku Dok: 322/2012 za działkę nr 89/11 o pow. 0,5587ha w Biedrusku, Dok: 09/10/2012 za nieruchomości położona w Biedrusku, dz. nr. 89/11 o pow. 0,5587ha WAM
750.75023.3030	4 000,00	4 680,00	3 960,00	720,00	Dok: GPU.6724.3.129.2013 dieta GKUA
710.71004.4300	306 233,00	232 005,32	231 639,79	365,53	Za fakturę: FA/O460/09283/13/PO ogłoszenie GW str. Poznańskie Agara
750.75023.4010	4 196 153,00	3 802 220,27	3 710 837,97	91 382,30	Dotyczy nalizzonego podatku i pochodnych ZUS od wynagrodzeń
750.75023.4040	280 572,00	573 198,40	280 571,34	292 627,06	Dotatkowe wynagrodzenie roczne UG
750.75023.4110	810 000,00	744 893,74	665 951,70	78 942,04	Dotyczy nalizzonego podatku i pochodnych ZUS od wynagrodzeń
750.75023.4120	106 000,00	87 303,11	75 930,75	11 372,36	Dotyczy pochodnych ZUS od wynagrodzeń
750.75023.4170	168 500,00	143 399,30	142 399,60	999,70	Dotyczy nalizzonego podatku i pochodnych ZUS od wynagrodzeń
750.75023.4210	210 830,00	179 858,83	177 370,47	2 488,36	Za fakturę: 13/FVS/11690 usługa cateringowa ABC Kuchni Za fakturę: 777605/2013 woda źródłana Nestle Waters Za fakturę: 31/06024964 woda Eden Springs Za fakturę: 286/2013 usługa gastronomiczna Dok: 246/2013 kwiaty, kartka okolicznościowa
750.75023.4240	17 215,00	13 103,08	12 892,28	210,80	Za fakturę: 49/2013 prenumerata Handel-Prasa
750.75023.4260	155 000,00	134 335,51	131 612,08	2 723,43	Za fakturę: 49900589/8632/11/62-R - biura Suchy Las, ul. Szkolna 13 PGE Obrót
750.75023.4300	971 554,00	838 481,56	791 936,22	46 545,34	Za fakturę: R13/12/017485 abonament hydranty Uliczne Aquanet Za fakturę: 84/2013 honorarium adw. obsługa

750.75023.4360	34 800,00	32 012,24	29 401,72	2 610,52	<p>prawna w grudniu 2013 Kancelaria Pankiewicz Za fakturę: 13P-113962 mata klasyczna Berendsen Textile Za fakturę: 777605/2013 dzierzawa, sanityzacja Za fakturę: 777606/2013 dzierzawa mini barku Nestle Waters</p> <p>Za fakturę: 31/06024964 dzierzawa ekspresu Eden Springs Za fakturę: 279/13 monitorowanie obiektu 12/2013 Za fakturę: 276/13 nieuzasadniona interwencja GI TRUST</p> <p>Za fakturę: FAS/203/12/2013 ksero wielkoformatowe, Za fakturę: FAS/163/12/2013 wydruk ksero, CRISMO</p> <p>Za fakturę: FV/293/2013/M dzierzawa sprzętu za m-c 12/2013 Za fakturę: FV/285/2013/M opieka nad oprogramowaniem 12/2013 Za fakturę: FV/286/2013/M za udostępnienie sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym.....12/2013 GCI</p> <p>Za fakturę: 30/12/2013 usługa przeprowadzki 123 Przeprowadzki Za fakturę: 65/2013 usługa wywieszenia i zdejmovania flag w ilości 24 szt. PTC Ancuta</p> <p>Za fakturę: FS/COK/13/54543 obsługa serwisowa Bizhub C280, Konica Minolta</p> <p>Doch. 12/2013 - wydatki na zakup KCM. Instrukcje, Flakobez... Za fakturę: 522334521213 usługi telekomunikacyjne Za fakturę: 522334441213 usługi telekomunikacyjne T-MOBILE</p> <p>Za fakturę: 1312200022917 usługi telekomunikacyjne Polkomtel</p>
750.75023.4410	65 000,00	66 115,26	64 882,82	1 232,44	<p>Delegacje pracowników UG Zal. na podatek; ryczałt samochodowy UG</p>
750.75023.4430	113 100,00	203 716,02	107 823,02	95 893,00	<p>Dok: FL-A001172 składka z polisy ubezpieczeniowej Dok: A-A212389 ubezpieczenie majątkowe Interrisk</p>
750.75023.4700	80 000,00	61 022,74	60 713,74	309,00	<p>Za fakturę: 1312100199 szkolenie "Dotacje udzielane z budżetu samorządu dla klubów sportowych..." FRDL</p>
750.75075.4170	7 000,00	4 884,00	4 776,00	108,00	<p>Zaliczka na podatek doch. Umowy zlecenia</p>
750.75075.4210	35 314,00	35 330,62	31 323,62	4 007,00	<p>Za fakturę: 583/28/FV/2013 zegarek Azorin Apart F-ra 112/13 Reklama Wyd. i Reklama</p>
750.75075.4300	77 216,00	74 913,41	72 914,41	1 999,00	<p>Za fakturę: 9020907505 Panorama Firm Eniro Za fakturę: 52/2013 wideo-życzenia świąteczne Za fakturę: 51/2013 realizacja newsa informacyjnego People Photo Gallery</p>
750.75095.4170	16 000,00	15 364,00	15 161,00	203,00	<p>Zaliczka na podatek doch. Umowy zlecenia UG</p>

750.75095.4300	913 957,00	1 058 860,60	842 414,06	216 446,54	<p>Za fakturę: FV/298/2013/M budowa kanalizacji kablowej i telekomunikacyjnych przyłączy kablowych</p> <p>Za fakturę: FV/302/2013/M budowa kanalizacji kablowej i telekomunikacyjnych przyłączy kablowych Suchy Las ul. Zwolenkiewicza, Promykowa..</p> <p>Za fakturę: FV/296/2013/M budowa kanalizacji kablowej i telekomunikacyjnych przyłączy kablowych</p> <p>Za fakturę: FV/297/2013/M budowa kanalizacji kablowej i telekomunikacyjnych przyłączy kablowych</p> <p>Za fakturę: FV/303/2013/M budowa kanalizacji kablowej i telekomunikacyjnych przyłączy kablowych Zlatniki ul. Kochanowskiego, Reja...</p> <p>Za fakturę: FV/299/2013/M budowa kanalizacji kablowej i telekomunikacyjnych przyłączy kablowych</p> <p>Za fakturę: FV/300/2013/M budowa kanalizacji kablowej i telekomunikacyjnych przyłączy kablowych Suchy Las, ul. Sprzeczna, Mokra...</p> <p>Za fakturę: FV/301/2013/M budowa kanalizacji kablowej i telekomunikacyjnych przyłączy kablowych Suchy Las ul. Strażacka, Leśna, Miódowa</p> <p>Za fakturę: FV/285/2013/M opieka nad oprogramowaniem 12/2013 GCI</p>
750.75095.4430	38 000,00	56 909,57	37 569,57	19 340,00	<p>Dok: XU/444/13 składka członkowska dla Stowarzyszenia Leader SL</p> <p>Dok: 18/11/2013 składka czł. na 2014 rok Zw. Gmin Wiejskich RP</p>
754.75412.4210	62 105,00	63 674,21	61 515,80	2 158,41	<p>Za fakturę: F/UG/00194 odsprzedaż oleju napędowego 12/2013 ZKP</p> <p>Za fakturę: FV/46/2013/12 pakiet zasilający z baterią AGM J. Miłka</p>
754.75412.4260	90 000,00	86 206,10	86 143,21	62,89	<p>Za fakturę: R13/12/011207 woda ul. Dworcowa Gołęczewo Aquanet</p>
754.75412.4300	86 600,00	85 860,29	84 178,54	1 681,75	<p>Za fakturę: 282/13 monitorowanie - remiza Gołęczewo 12/2013</p> <p>Za fakturę: 281/13 monitorowanie obiektu remiza Suchy Las, 12/2013 TRUST</p> <p>Za fakturę: 5781/S/2013 przegląd samochodu Ford Transit PZ372CU Auto-Watin</p> <p>Za fakturę: 1349 wywóz nieczystości płynnych Remiza Zielatkowo</p> <p>Za fakturę: 1349 wywóz nieczystości płynnych remiza Chłudowo Gramsch Transport Usługi</p>
754.75412.4350	3 012,00	3 012,27	3 011,04	1,23	<p>Za fakturę: 522334521213 usługi telekomunikacyjne T-Mobile</p>

754.75412.4360	4 500,00	3 903,78	3 468,65	435,13	Za fakturę: 1312200022917 usługi Telekomunikacyjne Za fakturę: 1312240148862 usługi Telekomunikacyjne Palkomtel
754.75416.4010	466 620,00	474 835,63	464 462,75	10 372,88	Dotyczy naliczonego podatku i pochodnych ZUS od wynagrodzeń SG
754.75416.4040	38 077,00	73 520,50	38 076,16	35 444,34	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SG
754.75416.4110	88 481,00	96 701,19	86 339,95	10 361,24	Dotyczy naliczonego podatku i pochodnych ZUS od wynagrodzeńSG
754.75416.4120	12 757,00	13 733,47	12 033,63	1 699,84	Dotyczy pochodnych ZUS od wynagrodzeń SG
754.75416.4210	93 000,00	68 217,66	65 479,40	2 738,26	Za fakturę: F/UG/00193 odsprzedaż olejnapędowego 12/2013 ZKP Za fakturę: 31/06025364 woda Eden Springs
754.75416.4300	20 000,00	10 006,39	9 729,64	276,75	Za fakturę: BW/2013/34366 abonament ochrona GPS CMA Monitoring
754.75416.4360	7 000,00	6 348,72	5 843,19	505,53	Za fakturę: 522334441213 usługi telekomunikacyjne T-Mobile
754.75416.4410	3 000,00	1 961,45	1 931,45	30,00	Zal. Na podatek - ryczałt samoch. SG
757.75702.8110	2 668 000,00	3 125 081,06	2 544 221,25	580 859,81	Dok: 2225/2013 odsetki za IV kw.2013 umowa 295/U/400/227/2013 Dok: 2220/2013 odsetki za IV kw. umowa 101/U/400/473/2010 Dok: 2218/2013 odsetki za IV kw. 2013, umowa354/U/400/63/2009 Dok: 2222/2013 odsetki za IV kw. 2013, umowa 287/U/400/268/2010 Dok: 2224/2013 odsetki za IV kw. 2013, umowa 319/U/400/353/2011 Dok: 2221/2013 odsetki za IV kw. 2013, umowa 252/U/400/611/2010 Dok: 2219/2013 odsetki za IV kw. 2013, umowa 361/U/400/134/2009 Dok: 2223/2013 odsetki za IV kw.2013, umowa 43/U/400/140/2011 WFOŚiGW Dok: DRF/1636/2013 odsetki od obligacji SULA C11 151216 i SULA D 151217, za okres 15.12.2013-15.06.2014 Dok: DRF/1604/2013 odsetki od obligacji SULA A11 071214 i SULA B11 071215 za okres 07.12.2013-07.06.2014 Dok: 21/11/2013 wartość odsetek IV okres odsetkowy, SULA A12 210514, SULA B12 210515, SULA C12 210516, SULA D12 210517, SULA E12 210518

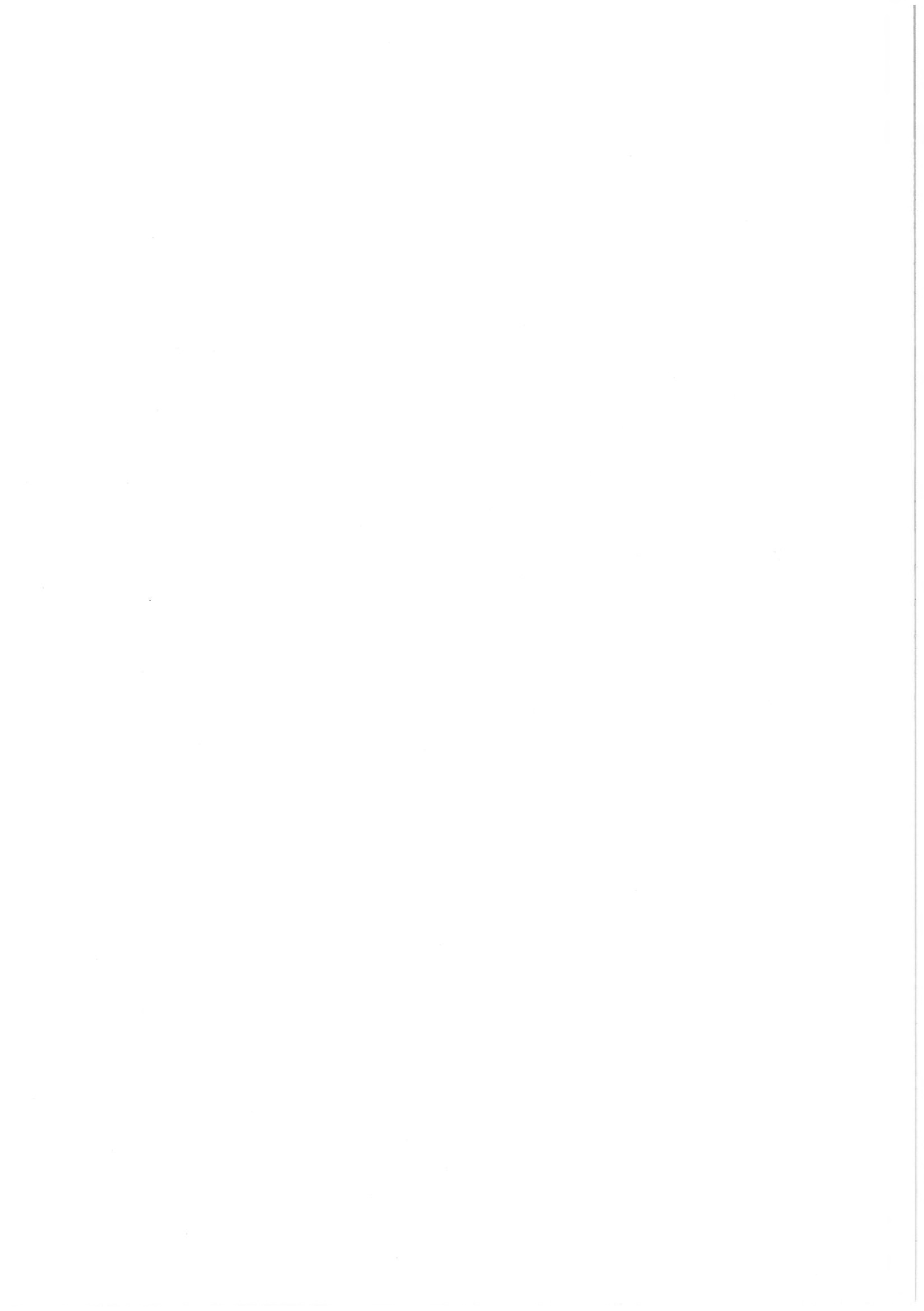
801.80101.4300	0,00	95 740,00	0,00	95 740,00			Za fakturę: 24/2013 wykonanie dokumentacji projektowej na budowę szkoły podstawowej rejon ul. Fortecznej Suchy Las A.DO XXI SP. Z.O.O. - zobowiązanie zaciągnięto na podstawie upoważnienia w WPF, po zmianie sposobu realizacji zadania i odstąpienia od inwestycji na rzecz dzierżawy i projekt został zapłacony w 2014 r. z wydatków bieżących a następnie odsprzedany inwestorowi
801.80113.4300	573 160,00	600 159,51	564 835,52	35 323,99			Za fakturę: F/UG/00188 przewóz dzieci Złotniki-Suchy las Za fakturę: F/UG/00191 rozl. przewozu dzieci ze Świerkówek Za fakturę: F/UG/00186 przewóz dzieci na pływalnię Za fakturę: F/UG/00187 przewóz dzieci na pływalnię Za fakturę: F/UG/00183 przewóz dzieci niepełnosprawnych Za fakturę: F/UG/00189 przewóz dzieci niepełnosprawnych ZKP
801.80195.4300	368 020,00	380 938,50	356 585,50	24 353,00			Za fakturę: FV/EF/3718/13 usługa dostępu do sieci Internet, opłata za transmisję Instytut Chemii Bioorganicznej Za fakturę: FV/285/2013/M opieka nad oprogramowaniem 12/2013-GCI
851.85154.4210	36 000,00	34 509,62	34 424,12	85,50			Za fakturę: 3829/13/P karzelkowo pakiet NOWELA
851.85154.4300	198 450,00	121 477,52	120 977,52	500,00			Dok: 44/2013 prowadzenie zajęć w klubie abstynenta Roman, 12/2013 Gabinet Psychologiczny
852.85219.4300	15 500,00	16 750,04	15 458,37	1 291,67			Za fakturę: FV/285/2013/M opieka nad oprogramowaniem 12/2013-OPS GCI
900.90002.4110	5 000,00	1 826,27	0,00	1 826,27			Dotyczy pochodnych ZUS od wynagrodzeń
900.90002.4120	2 000,00	237,90	0,00	237,90			Dotyczy pochodnych ZUS od wynagrodzeń
900.90002.4170	20 000,00	10 624,00	7 732,40	2 891,60			Dotyczy naliczonego podatku i pochodnych ZUS od wynagrodzeń
900.90002.4300	339 010,00	115 917,80	114 097,80	1 820,00			Dok: RO.3037.8.2013 za wynajem sali konferencyjnej na szkolenia dla użytkowników dot. wdrażania systemu obsługi gospodarki odpadami Park Wodny Octopus
900.90003.4300	646 000,00	643 124,53	642 981,97	142,56			Za fakturę: 101/12/Pn/2013 Serwis toalety chemicznej- przy Kościele Clipper
900.90004.4110	3 226,00	3 422,20	3 189,20	233,00			Dotyczy pochodnych ZUS od wynagrodzeń
900.90004.4120	460,00	487,77	454,56	33,21			Dotyczy pochodnych ZUS od wynagrodzeń
900.90004.4170	18 765,00	18 488,45	18 119,36	369,09			Dotyczy naliczonego podatku i pochodnych ZUS od wynagrodzeń
900.90004.4300	527 189,00	484 195,57	482 512,24	1 683,33			Za fakturę: 1010/13 stałe utrzymanie parków, boisk i placów zabaw w Biedrusku Hydro-Term

900.90015.4260	799 516,00	803 918,41	791 825,31	12 093,10	Za fakturę: P/N/10066092/007/13 opt. przyłączeniowa Enea Operator F-ra 49900589/7918/10/63-R - ośw. uliczne F-ra : 49900589/7919/10/63-R - ośw. uliczne F-ra : 49900589/7904/9/62-R - ośw. uliczne F-ra : 49900589/7920/10/64-R ośw. uliczne F-ra : 49900589/7921/10/64-R ośw. uliczne F-ra : 49900589/7922/10/64-R ośw. uliczne F-ra : 49900589/7924/10/64-R ośw. uliczne F-ra : 49900589/7925/10/64-R Osw. u liczne F-ra : 49900589/7926/10/64-R Osw. uiczne F-ra 49900589/9116/3/61-R ośw. uliczne F-ra 49900589/7838/8/61-R ośw. uliczne F-ra : 49900589/7923/10/64-R energia ul. Wolności Biedrusko PGE Obrót
900.90015.4270	206 000,00	222 765,05	205 903,68	16 861,37	Za fakturę: 1030152409 konserwacja urządzeń ośw. Drogowego ENEA S.A.
900.90095.4300	150 255,00	131 744,53	129 944,53	1 800,00	Dok: 32/2013 wykonanie odstraszenia dzików KURANT
921.92109.4110	2 372,00	2 584,14	2 371,66	212,48	Dotyczy pochodnych ZUS od wynagrodzeń
921.92109.4170	33 920,00	28 724,31	28 190,62	533,69	Dotyczy naliczonego podatku i pochodnych ZUS od wynagrodzeń
921.92109.4210	57 955,00	55 610,94	55 510,08	100,86	Za fakturę: 31/06030694 woda Eden Springs
921.92109.4260	303 430,00	299 754,81	270 547,82	29 206,99	Za fakturę: 1870415002/022 gaz ul. Zjednoczenia Biedrusko Za fakturę: 6351/15/2013/FP gaz ul. Szkolna 16 Za fakturę: 6351/14/2013/FP gaz ul. Szkolna 16 PGNIG Za fakturę: 2/4 735/135/24 735083/12 W/2013 energiaelektryczna ul. Szkolna 16 ENEA S.A.
921.92109.4300	169 600,00	184 024,93	167 835,05	16 189,88	Za fakturę: 49900589/8640/7/64-R energia Dom Osiedlowy Biedrusko PGE Obrót
921.92109.4360	1 500,00	625,17	577,08	48,09	Za fakturę: 31/06030694 dzierzawa ekspresu Eden Springs Za fakturę: 280/13 monitorowanie obiektu Dom Wiejski Złotkowo, 12/2013 TRUST
921.92116.4260	39 570,00	23 354,86	19 619,57	3 735,29	Za fakturę: FV/290/2013/M konserwacja i przegląd serwisowy urządzeń w Centrum Kultur, 12/2013 GCI Za fakturę: U000274/13/12-02 konserwacja urządzeń w Centrum Kultury Metrolog Za fakturę: 2013/12/236592/SP/2 abonament monitorowania obiektu 12/2013 Za fakturę: 2013/12/236815/SP/2 abonament konserwacji za II półrocze 2013 Dom Osiedlowy SOLID Za fakturę: 1312200303875 usługi Telekomunikacyjne Polkomtel Za fakturę: 6351/15/2013/FP gaz ul. Szkolna 16 Za fakturę: 6351/14/2013/FP gaz ul. Szkolna 16 PGNIG Za fakturę: 2/4 735/135/24 735083/12W/2013 energia elektryczna ul.

Szkolna 16 ENEA S.A.						
926.92601.4210	440 900,00	381 404,50	351 884,62	29 519,88	Za fakturę: 02871/2013/FVS - złącze IBC GW S60x6/końc. do węży 2" Za fakturę: 02870/2013/FVS - chemia basen Acrylmed	
926.92601.4260	1 324 853,00	1 438 835,24	1 323 799,83	115 035,41	Za fakturę: 6351/13/2013/FP gaz ul. Świerczewskiego Biedrusko PGNIG Za fakturę: 49900589/8638/11/61-R - energia elektr. PGE Obrót Za fakturę: R13/10/005921 - woda za okres od 09/10 do 11/10/2013 Za fakturę: B13/12/000935 - woda za okres od 12/10/13 do 31/12/13 Aquanet	
926.92601.4270	71 890,00	43 908,64	37 008,34	6 900,30	Za fakturę: U0005881/13/12-01 - konserwacja urządzeń dźwigowych w m-cu 12/2013 Prolift Za fakturę: FV/SU-GDA/14/12/2013 - naprawa central klimatyzacji Dan-Poltherm Za fakturę: SE2588/13/FV - silownik AME 140 Swegon Za fakturę: 107/13 - usługa serwisowa VIA Bowling	
926.92601.4300	644 300,00	659 694,92	622 177,26	37 517,66	Za fakturę: FV/285/2013/M opieka nad oprogramowaniem 12/2013- PWO I GOS GCI Za fakturę: 13P-113963 - mata klasyczna Berendsen Textile Dok: 186/2013 - pełnienie obsługi ratowniczej w PW Octopus za mc 12/2013 WOPR Za fakturę: FV/SU-GDA/13/12/2013 - przegląd i konserwacja central Dan-Poltherm Za fakturę: 02870/2013/FVS - chemia basen Acrylmed Za fakturę: FM/A/209/2013/12/1628 - wynagrodzenie autorskie za okres 12/2013 Zaiks Za fakturę: 96/13 - przegląd kotłowni gaz. PW Octopus za mc 12/2013 Serwis Kotłów Za fakturę: 21/12/2013 - ochrona obiektu PW Octopus Protector	

926.92601.6050	376 600,00	363 278,32	881 394,17	<p>Za fakturę: 1778/MH/2013 termomodernizacja sali gimn. Zespołu Szkół w Biedrusku</p> <p>Za fakturę: 1777/MH/2013 roboty uzup.termomodernizacja sali gimn. PPHU ADAM</p> <p>Za fakturę: F/IU/00412 budowa boiska wielofunkcyjnego w suchym lesie ul. Bogusławskiego</p> <p>Za fakturę: F/IU/00413 budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchym Lesie ul. Bogusławskiego</p> <p>ZGK</p> <p>Za fakturę: 73/60/330487/p Oplata za przyłączenie do sieci PGNiG</p> <p>Za fakturę: 40/2013 nadzór inwestorski</p> <p>Termomodernizacja w Biedrusku Projektowanie i Nadzory Zajęc</p> <p>Za fakturę: 15/12/2013 pełnienie nadzoru inwestorskiego - Termomodernizacja sali gimnastycznej w Biedrusku Proj.,Nadzory Krawczyk</p>
926.92601.6060	0,00	0,00	3 500,00	<p>Za fakturę: 13/12/2013 zakup i montaż urządzenia na siłownię zewnętrzną przy ul. Poziomkowej w SL</p> <p>Za fakturę: 14/12/2013 zakup i montaż urządzenia na siłownię zewnętrzną przy ul. Szkółkarskiej w SL</p>
RAZEM			4 507 279,92	ZAMA


 K. Up. Wojta
 Inż. Sławomir Sulewowski
 ul. 1 Maja



Załącznik nr 22
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją przedsięwzięć WPF w roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 015 269	4 611 260,75	4 611 260,75	49 301,70	91,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 015 269	4 611 260,75	4 611 260,75	49 301,70	91,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 223	2 934 575,69	2 934 575,69	49 301,70	88,49%
		BI/WPF/0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielańkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	173 578	130 183,20	130 183,20	0,00	75,00%
		BI/WPF/0064	Budowa kan. sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorytowej do ul. Podjazdowej I etap oraz od ul. Brzozowej do ul. Grabowej II etap))	15 000	14 754,15	14 754,15	0,00	98,36%
		BI/WPF/2008/0010	Budowa kan. deszczowej i sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. Wlkp. w Suchym Lesie	237 145	237 144,41	237 144,41	0,00	100,00%
		BI/WPF/2008/0011	Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa	2 867 500	2 541 775,28	2 541 775,28	49 301,70	88,64%
		BI/WPF/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	20 000	8 158,83	8 158,83	0,00	40,79%
		BI/WPF/2009/72	Budowa uzbrojenia ulic Spacerowej, Pagórkowej i Granicznej w Złotnikach - etap 1	3 000	2 559,82	2 559,82	0,00	85,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 137	1 158 684,76	1 158 684,76	0,00	98,68%
		BI/WPF/2008/0011	Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa	1 174 137	1 158 684,76	1 158 684,76	0,00	98,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 909	518 000,30	518 000,30	0,00	98,68%
		BI/WPF/2008/0011	Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa	524 909	518 000,30	518 000,30	0,00	98,68%
600			Transport i łączność	1 038 729	901 774,17	901 774,17	45,00	86,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 729	901 774,17	901 774,17	45,00	86,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 729	901 774,17	901 774,17	45,00	86,82%
		BI/WPF/0002	Budowa ulic w Złotnikach IV jelonek - ul. Krótka, Orzechowa,, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa	851 581	818 974,40	818 974,40	0,00	96,17%

	BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	98 754	8 179,50	8 179,50	0,00	8,28%
	BI/WPF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	3 894	1 255,97	1 255,97	0,00	32,25%
	BI/WPF/2013/0001	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	56 000	55 587,54	55 587,54	0,00	99,26%
	BI/WPF/2013/0002	Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowa i Forteczna	28 500	17 776,76	17 776,76	45,00	62,37%
750		Administracja publiczna	750 000	749 886,62	749 886,62	0,00	99,98%
	75095	Pozostała działalność	750 000	749 886,62	749 886,62	0,00	99,98%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	437 000	437 000,00	437 000,00	0,00	100,00%
	BI/WPF/2013/00011	Rozbudowa sieci teleinformacyjnej w Gminie Suchy Las	437 000	437 000,00	437 000,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000	312 886,62	312 886,62	0,00	99,96%
	BI/WPF/2013/00011	Rozbudowa sieci teleinformacyjnej w Gminie Suchy Las	313 000	312 886,62	312 886,62	0,00	99,96%
801		Oświata i wychowanie	106 000	99 308,37	99 308,37	0,00	93,69%
	80101	Szkoły podstawowe	106 000	99 308,37	99 308,37	0,00	93,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000	99 308,37	99 308,37	0,00	93,69%
	BI/WPF/0008	Budowa Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie	106 000	99 308,37	99 308,37	0,00	93,69%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 083	4 082,97	4 082,97	0,00	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 083	4 082,97	4 082,97	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 083	4 082,97	4 082,97	0,00	100,00%
	BI/WPF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	4 083	4 082,97	4 082,97	0,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 005 936	3 005 935,97	3 005 935,97	0,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 005 936	3 005 935,97	3 005 935,97	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 936	3 005 935,97	3 005 935,97	0,00	100,00%
	BI/WPF/2009/40	Budowa centrum kultury w Suchym Lesie	3 005 936	3 005 935,97	3 005 935,97	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	266 500	264 869,98	264 869,98	872 784,17	99,39%
	92601	Obiekty sportowe	266 500	264 869,98	264 869,98	872 784,17	99,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 500	264 869,98	264 869,98	872 784,17	99,39%
	BI/WPF/0007	Modernizacja sali gimnastycznej w Biedrusku wraz z kotłownią	136 500	134 869,98	134 869,98	612 784,17	98,81%
	RK/WPF/2013/0004	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego	130 000	130 000,00	130 000,00	260 000,00	100,00%
	RAZEM		10 186 517	9 637 118,83	9 637 118,83	922 130,87	94,61%

stan zobowiązań dotyczy płatności faktur w roku 2014, zgodnej z upoważnieniem zawartym w par. 3 pkt 1 ppkt 1 uchwały nr XXIX/266/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013-2015

Z up. Wójta
 trz. Jerzy Suterkowski
 Z-ca Wójta

	zmiana				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	
	po zmianie				900 000,00	136 500,00	763 500,00																			900 000,00
22	Budowa centrum kultury w Suchym Lesie	Urząd Gminy ref. Budowlany inwestycyjny	2009	2013	10 955 936,00	3 005 936,00																				3 005 936,00
	zmiana				0,00	0,00																				0,00
	po zmianie				10 955 936,00	3 005 936,00	0,00	0,00																		3 005 936,00
	Program: Rozwój infrastruktury turystyczno-rekrecyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekrecyjnej gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlany inwestycyjny	2013	2016	1 390 000,00	130 000,00	130 000,00																			1 390 000,00
	zmiana				0,00	0,00	0,00																			0,00
	po zmianie				1 390 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00																		1 390 000,00
23	Park w Suchym Lesie (pomiędzy ul. Rolna Bogusławskiego a ul. Obornicką)		2014	2016	1 000 000,00	0,00	0,00																			1 000 000,00
	zmiana				0,00	0,00	0,00																			0,00
	po zmianie				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00																		1 000 000,00
24	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego	Urząd Gminy ref. Budowlany inwestycyjny	2013	2015	390 000,00	130 000,00	130 000,00																			390 000,00
	zmiana				0,00	0,00	0,00																			0,00
	po zmianie				390 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00																		390 000,00
	Program: Rozwój infrastruktury administracyjnej Cel: zwiększenie dostępności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlany inwestycyjny	2013	2013	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00																		313 000,00
	zmiana				0,00	0,00	0,00																			0,00
	po zmianie				313 000,00	313 000,00	0,00	0,00																		313 000,00
3	Rozbudowa sieci teleinformacyjnej w Gminie Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlany inwestycyjny	2013	2014	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00																		313 000,00
	zmiana				0,00	0,00	0,00																			0,00
	po zmianie				313 000,00	313 000,00	0,00	0,00																		313 000,00
	zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z przyjętym harmonogramem, przeniesienie CZĘŚCI z wydatków majątkowych do bieżących z uwagi na zmianę sposobu finansowania zadania - dopłata do spółki GCI																									313 000,00

Z up. Wojta
 Inż. Jerzy Sulejowski
 Z-ca Wojta

16	po zmianie				22 538 000,00	4 566 546,00	930 910,00	610 000,00	0,00		6 107 456,00
	Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Lisiej w Suchym Lesie	BI/WPF/00 04	2012	2016			20 000,00	1 000 000,00	980 000,00	Inwestycja przesunięta o rok - w roku 2014 projekt, brak możliwości podłączenia do sieci, uzgodnienia z AQUANET w roku 2014	2 000 000,00
	zmiana				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000 000,00
	po zmianie				2 030 000,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	980 000,00		2 000 000,00
3	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Ziota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Stonecznikowa, Sobocka, oraz terenów aktywizacji gospodarczej	BI/WPF/20 09/66	2009	2017						Inwestycja przesunięta w realizacji na rok 2017 (ul. Rzepakowa i Stonecznikowa)	1 504 083,00
	zmiana				20 203 303,00	4 083,00	0,00				3 894,00
	po zmianie				20 207 197,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00		1 507 977,00
18	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z nawierzchnią w rejonie ul. Klonowej i Sprzecznej w Suchym Lesie	BI/WPF/20 09/54	2009	2017						Brak kolektora sanitarnego, inwestycja przesunięta o rok.	900 000,00
	zmiana				1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	po zmianie				1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		900 000,00
19	Budowa uzbrojenia ulic Spacerowej, Pagórkowej, Granicznej w Złotnikach - etap I	BI/WPF/20 09/72	2009	2014							153 000,00
	zmiana				698 000,00	3 000,00	150 000,00				0,00
	po zmianie				698 000,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00		153 000,00
	Program: Rozwój infrastruktury kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności kulturalno-edukacyjne gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny	2009	2015							11 011 936,00
	zmiana				18 961 936,00	3 248 436,00	5 763 500,00	2 000 000,00	0,00		0,00
	po zmianie				18 961 936,00	3 248 436,00	5 763 500,00	2 000 000,00	0,00		11 011 936,00
20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie	BI/WPF/00 08	2013	2015						w roku 2013 umniejszono kwotę do kwoty wynikającej z podpisanych umów na koncepcje i projekt (termin zakończenia projektu grudzień 2013)	7 106 000,00
	zmiana				7 106 000,00	106 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00			0,00
	po zmianie				7 106 000,00	106 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00			7 106 000,00
21	Modernizacja Sali gimnastycznej w Biedrusku wraz z kotłownią	BI/WPF/00 07	2012	2014						modernizacja zakończy się w marcu 2014 w wyniku	900 000,00
	zmiana				900 000,00	136 500,00	763 500,00				0,00
	po zmianie				900 000,00	136 500,00	763 500,00				900 000,00

11	Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowa i Forteczna	WPF/2013/0	2013	2014	3 828 500,00 0,00	28 500,00 0,00	3 800 000,00 0,00	3 800 000,00 0,00	inwestycja realizowana będzie w 2014 roku	3 828 500,00 0,00
	zmiana				3 828 500,00	28 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00		3 828 500,00
	po zmianie				3 828 500,00	28 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00		3 828 500,00
	Program: Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Suhy Las . Cel: poprawa jakości życia mieszkańców oraz ekologii na terenie Gminy. (dz. 010 oraz 900, rozdz. 01010 oraz 900001) Wydatki majątkowe. Z tego zadania:	Urząd Gminy ref. Budowlano-inwestycyjny	2009	2017	77 140 962,00 0,00	5 008 246,00 0,00	4 517 332,00 0,00	6 010 000,00 0,00		25 619 472,00 0,00
	zmiana				77 140 962,00	5 008 246,00	4 517 332,00	6 010 000,00		25 619 472,00
	po zmianie				77 140 962,00	5 008 246,00	4 517 332,00	6 010 000,00		25 619 472,00
12	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wilkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	BI/WPF/2009/30	2009	2014	3 347 000,00 0,00	20 000,00 0,00	3 110 000,00 0,00	3 110 000,00 0,00	inwestycja realizowana będzie w roku 2014	3 130 000,00 0,00
	zmiana				3 347 000,00	20 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00		3 130 000,00
	po zmianie				3 347 000,00	20 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00		3 130 000,00
13	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołczewie i Zięlątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ulice Dworcowa, Tysiądca i Lipowej	BI/WPF/0012/01	2012	2017	12 955 000,00 0,00	173 578,00 0,00	306 422,00 0,00	4 400 000,00 0,00	w roku 2013 - zapłata 40% projektu, w roku 2014 zakończenie projektu, kwota 30 000 zł na badania archeologiczne, ogłoszenie przetargu na wykonawstwo	11 580 000,00 0,00
	zmiana				12 955 000,00	173 578,00	306 422,00	4 400 000,00		11 580 000,00
	po zmianie				12 955 000,00	173 578,00	306 422,00	4 400 000,00		11 580 000,00
14	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. Wilkp. w Suchym Lesie	BI/WPF/2009/08/0010	2009	2013	13 833 765,00	237 145,00			zadanie zakończone	237 145,00
15	Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie- w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiądca, Czeresniowa, Polna, Łąkowa	BI/WPF/2009/08/0011	2009	2015	22 538 000,00 0,00	4 566 546,00 0,00	930 910,00 0,00	610 000,00	wykonanie zgodnie z harmonogramem rzeczowego finansowego zadania - inwestycja priorytetowa z uwagi na uzyskanie dofinansowania w kwocie 1 458 000 zł z UE.	6 107 456,00 0,00
	zmiana				22 538 000,00	4 566 546,00	930 910,00	610 000,00		6 107 456,00
	po zmianie				22 538 000,00	4 566 546,00	930 910,00	610 000,00		6 107 456,00

1	Budowa ulic w Złotnikach IV - Jelonek ul. Krótka, ul. Orzechowa, ul. Topolowa, ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Lipowa	B/WPF/0002	2012	2015	4 151 581,00 0,00	851 581,00 0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	etap roku 2013 ul. Krótka - zakończony, na pozostałe ulice projekty złożone na pozwolenie na budowę	3 851 926,00
											0,00
	zmiana				4 151 581,00	851 581,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		3 851 926,00
	po zmianie				4 151 581,00	851 581,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		3 851 926,00
6	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	WPF/2013/0	2013	2014	2 513 560,00 0,00	56 000,00 0,00	2 457 560,00	2 457 560,00	2 457 560,00	projekt czeka na rozwiązanie spraw własnościowych- czekamy na podział z działek i wykup, nie można więc złożyć wniosku o pozwolenie na budowę.	2 513 560,00
											0,00
	zmiana				2 513 560,00	56 000,00	2 457 560,00	2 457 560,00	2 457 560,00		2 513 560,00
	po zmianie				2 513 560,00	56 000,00	2 457 560,00	2 457 560,00	2 457 560,00		2 513 560,00
7	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, ul. Graniczna, ul. Prosta, ul. Miła, ul. Działkowa, ul. Żukowa, ul. Cicha (opracowanie projektu)		2015	2015	400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	400 000,00	pozostała kwota apozwoli na opracowanie projektów i kosztorysów drogowych	400 000,00
											0,00
	zmiana				400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		400 000,00
	po zmianie				400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		400 000,00
2	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	B/WPF/0003	2011	2016	12 098 754,00 0,00	98 754,00 0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 000 000,00	w roku 2013 wycinka drzew, w roku 2014 projekty i ogłoszenie przetargu na wykonawstwo	12 098 754,00
											0,00
	zmiana				12 098 754,00	98 754,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 000 000,00		12 098 754,00
	po zmianie				12 098 754,00	98 754,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 000 000,00		12 098 754,00
9	Budowa ul. Kruczej w Złotnikach		2014	2015	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadań w tych terminach - ewentualnie	0,00
											0,00
	zmiana				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	po zmianie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorologicznej do ul. Podjazdowej) i etap oraz od ul. Brzozowej do ul. Grabowej II etap)	B/WPF/0064	2011	2015	2 326 000,00 0,00	15 000,00 0,00	685 000,00	685 000,00	1 000 000,00	inwestycja zostaje przesunięta o rok	1 700 000,00
											0,00
	zmiana				2 326 000,00	15 000,00	685 000,00	685 000,00	1 000 000,00		1 700 000,00
	po zmianie				2 326 000,00	15 000,00	685 000,00	685 000,00	1 000 000,00		1 700 000,00

2	Program: Rozwój infrastruktury administracyjnej Ciel: zwiększenie dostępności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las - informatyzacja	Urząd Gminy Suchy Las	2013	2015	195 000,00	242 000,00	259 000,00	0,00	696 000,00				696 000,00
1	Program: Rozwój infrastruktury administracyjnej Ciel: zwiększenie dostępności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy ref. Budowlany inwestycyjny	2013	2014	437 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		2 187 000,00	zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z przyjętym harmonogramem, przeniesienie CZĘŚCI z wydatków majątkowych do bieżących z uwagi na zmianę harmonogramem, przeniesienie CZĘŚCI z			2 187 000,00
	Rozbudowa sieci teleinformacyjnej w Gminie Suchy Las	BI/WPF/2013/00011	2013	2014	437 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		2 187 000,00	harmonogramem, przeniesienie CZĘŚCI z	4 100 000,00	0,00	2 187 000,00
	zmiana po zmianie				0,00 437 000,00	0,00 1 750 000,00	0,00 1 750 000,00		2 187 000,00 128 124 293,00	0,00 0,00	0,00 13 180 000,00	0,00 0,00	2 187 000,00 67 722 909,00
	- wydatki majątkowe (po zmianie) Program Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy. Ciel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. (dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe. Z tego zadania:	Urząd Gminy ref. Budowlany inwestycyjny	2011	2017	1 050 736,00	11 542 560,00	10 100 000,00	6 200 000,00	30 319 296,00	500 000,00	500 000,00	0,00	29 393 296,00
	zmiana po zmianie				0,00 1 049 835,00	0,00 11 542 560,00	0,00 10 100 000,00	0,00 6 200 000,00	30 318 395,00 30 318 395,00	0,00 500 000,00	0,00 500 000,00	0,00 0,00	29 393 296,00 29 393 296,00
3	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowska (opracowanie projektu)		2014	2017		0,00	200 000,00	500 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00
	zmiana po zmianie				0,00 1 200 000,00	0,00 0,00	0,00 200 000,00	0,00 500 000,00	1 200 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00	0,00 500 000,00	0,00 500 000,00	1 200 000,00 1 200 000,00
4	Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, ul. Radosna, ul. Wrzosowa, ul. Kwiatowa, ul. Tulipanowa, ul. Irysowa, ul. Różana		2014	2015		1 800 000,00	2 000 000,00		3 800 000,00				3 800 000,00
	zmiana po zmianie				0,00 1 800 000,00	0,00 1 800 000,00	0,00 2 000 000,00	0,00 2 000 000,00	3 800 000,00 3 800 000,00	0,00 1 800 000,00	0,00 2 000 000,00	0,00 2 000 000,00	3 800 000,00 3 800 000,00
										brak kolektora sucholeskiego, projektowanie od roku 2015			
										I etap 2014 - wykonanie deszczówki w ul. Łagiewnickiej - główny ciąg umożliwi podłączenie kolejnych ulic, na pozostałe ulice należy wykonać projekty			

Załącznik Nr 23
do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu w roku 2013
Stan zaawansowania przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2013-2019

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań ¹
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				134 485 293,00	10 687 550,00	24 255 392,00	19 309 000,00	13 490 000,00	4 410 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	72 771 942,00
	- wydatki bieżące				6 361 000,00	938 033,00	2 302 000,00	569 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	5 049 033,00
	- wydatki majątkowe				128 124 293,00	9 749 517,00	21 953 392,00	18 740 000,00	13 180 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	67 722 909,00
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)				134 485 293,00	10 687 550,00	24 255 392,00	19 309 000,00	13 490 000,00	4 410 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	72 771 942,00
	- wydatki bieżące				6 361 000,00	938 033,00	2 302 000,00	569 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	5 049 033,00
1	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej. Cel: ustalenie przeznaczenia terenów, rozmieszczenia inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy GPU	2011	2019	3 478 000,00	306 033,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 166 033,00
	po zmianie				306 033,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 166 033,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).

I. Grunty komunalne

Wg stanu na dzień **31 grudnia 2013 r.** Gmina Suchy Las posiada ogółem **389,9572 ha** gruntów, w tym:

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2012 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2013 r.
1.	Biedrusko	36,7344	39,4258
2.	Chłudowo	40,2795	40,9907
3.	Goleńczewo	35,3761	35,8481
4.	Suchy Las	143,5094	142,3347
5.	Zielątkowo	19,2428	16,9450
6.	Złotkowo	15,2883	15,4220
7.	Złotniki	80,4233	80,3578
8.	Jelonek	16,9108	16,9110
9.	Poznań	1,7221	1,7221
	Razem:	389,4867	389,9572

W skład gruntów gminnych wchodzi:

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2012 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2013 r.
1.	Grunty pod drogami	182,7801	184,5090
2.	Użytki rolne	21,9755	19,1843
3.	Pozostałe	184,7311	186,2639
	Razem:	389,4867	389,9572

ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA:

1. Zawarte umowy cywilno – prawne (nabycie – zbycie)

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na stan mienia komunalnego gminy Suchy Las przyjęto nieruchomości w wyniku zawartych transakcji notarialnych:

Zmiany – przybytek:

1. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 940/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **18/10** o pow. **0,0041 ha**, położoną w obrębie **Suchy Las**, przeznaczoną pod komunikację drogową publiczną – poszerzenie ulicy Kubackiego.
2. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 721/2013 z dnia 5 marca 2013 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **14/12** o pow. **0,0771 ha**, położoną w obrębie **Biedrusko**, przeznaczoną pod plac z urządzeniami infrastruktury technicznej wraz z akcentem planistycznym.
3. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1379/2013 z dnia 24 maja 2013 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem działki **225/4** o pow. **0,0340 ha**, położoną w obrębie **Suchy Las**, przeznaczoną pod komunikację drogową publiczną.
4. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1511/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **1130/1** o pow. **0,0891 ha**, położoną w obrębie **Suchy Las**, przeznaczoną pod zbiornik ewaporacyjny.
5. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2185/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. Gmina Suchy Las dokonała zamiany z osobą fizyczną nieruchomości oznaczonej numerem działki 1060/23 o pow. 0,0848 ha, położonej w obrębie **Suchy Las**, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną na nieruchomość oznaczoną numerem działki **218/31** o pow. **0,1127 ha**, przeznaczoną pod komunikację drogową publiczną.

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. ze stanu mienia komunalnego Gminy Suchy Las zdjęto nieruchomości w wyniku zawartych transakcji notarialnych:

Zmiany – ubytek:

1. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1251/2013 z dnia 8 maja 2013 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **1060/22** o pow. **0,0804 ha**, położoną w obrębie Suchy Las, przeznaczoną pod zabudowę jednorodziną mieszkaniową.
2. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1382/2013 z dnia 17 maja 2013 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem działki **1060/21** o pow. **0,0742 ha**, położoną w obrębie Suchy Las, przeznaczoną pod zabudowę jednorodziną mieszkaniową.

3. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1375/2013 z dnia 17 maja 2013 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **1060/18** o pow. **0,0672 ha**, położoną w obrębie Suchy Las, przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinna mieszkaniową.
4. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1960/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nieruchomość oznaczoną numerami działek **1060/16** o pow. **0,0687 ha** oraz **1060/17** o pow. **0,0676 ha**, położoną w obrębie **Suchy Las**, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna.
5. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2185/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. Gmina Suchy Las dokonała zamiany z osobą fizyczną nieruchomości oznaczonej numerem działki **1060/23** o pow. **0,0848 ha**, położonej w obrębie **Suchy Las**, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna na nieruchomość oznaczoną numerem działki 218/31 o pow. 0,1127 ha, przeznaczoną pod komunikację drogową publiczną.
6. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 9227/2013 z dnia 30 października 2013 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osób fizycznych nieruchomość położoną w obrębie **Suchy Las**, oznaczoną numerem działki **242/6** o pow. **0,0359 ha**, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna oraz na głębokość ca. 10 m od strony południowej – od rowu pod sady i ogrodzone przydomowe.
7. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 3593/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **1060/19** o pow. **0,0677 ha**, położoną w obrębie **Suchy Las**, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna.
8. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 5357/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. Gmina Suchy Las zbyła poprzez wniesienie aportem na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej nieruchomość oznaczoną numerem działki 300/7 o pow. 1,0002 ha, położoną w obrębie Chłudowo, przeznaczona pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej z pasem zieleni izolacyjnej o szerokości min. 5,0 m od strony działki oznaczonej numerem 300/3.

2. Wydane decyzje administracyjne

Zmiany – przybytek:

1. Decyzją nr SN.VI.7532.1.963.2012.4 z dnia 14 sierpnia 2013 r. (ostateczną w dniu 16 września 2013 r.) Wojewoda Wielkopolski przekazał nieodpłatnie na rzecz Gminy Suchy Las mienie Skarbu Państwa, stanowiące nieruchomość gruntową o pow. **0,8261 ha**, położoną w obrębie Chłudowo w gminie Suchy Las, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka **159/1**.
2. Decyzją nr SN-VI.7532.1.1090.2013.4 z dnia 20 listopada 2013 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał nieodpłatnie na rzecz Gminy Suchy Las mienie Skarbu Państwa, stanowiące nieruchomość gruntową o pow. **0,0198 ha**, położoną w obrębie Suchy Las w gminie Suchy Las, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki **345/4 i 399/6**.
3. Decyzją nr SN-VI.7532.1.357.2012.12 z dnia 10 grudnia 2013 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał nieodpłatnie na rzecz Gminy Suchy Las mienie Skarbu Państwa, stanowiące nieruchomość gruntową o pow. **0,0274 ha**, położoną w obrębie Suchy Las w gminie Suchy Las, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka **940/2**.

Zmiany - ubytek:

1. Decyzją Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17 października 2013 r. numer RGG.6826.1.2013 na wniosek Pana Sebastiana Bernata przekształcono prawo użytkowania wieczystego działki 590/1 położonej w Suchym Lesie, o pow. 0,2520 ha w prawo własności.

Decyzje administracyjne wydane z urzędu - podział gruntów gminnych:

1. Decyzją nr RGG.6831.2.6.2013 z dnia 6 sierpnia 2013 roku (ostateczną w dniu 21 sierpnia 2013 roku) Wójt Gminy Suchy Las działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki **300/2** o pow. **2,6685 ha**, położonej w obrębie **Chludowo**. W wyniku podziału powstały dwie nowe działki (nr: 300/7 i 300/8). Przy podziale, po nowym pomiarze działek wykazano **ubytek powierzchni o 0,0042 ha**.
2. Decyzją nr RGG.6831.2.5.2013 z dnia 19 lipca 2013 roku (ostateczną w dniu 5 sierpnia 2013 roku) Wójt Gminy Suchy Las działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki **217/5** o pow. **1,2357 ha**, położonej w obrębie **Suchy Las**. W wyniku podziału powstały dwie nowe działki (nr: 217/11 i 217/12). Brak przybytku i ubytku powierzchni po podziale.
3. Decyzją nr RGG.6831.2.4.2013 z dnia 2 lipca 2013 roku (ostateczną w dniu 17 lipca 2013 roku) Wójt Gminy Suchy Las działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki **50/7** o pow. **0,0916 ha**, położonej w obrębie **Złotkowo**. W wyniku podziału powstały trzy nowe działki (nr: 50/18, 50/19 i 50/20). Brak przybytku i ubytku powierzchni po podziale.

3. Inne czynności

Na skutek przeprowadzonych **prac porządkowych - porównania z ewidencją gruntów** prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, księgami wieczystymi, z aktualnymi mapami oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wprowadzono następujące zmiany w rejestrze mienia komunalnego:

Zmiany powierzchni

Obręb	Działka	2012	2013	Zmiana powierzchni
Chludowo	382/1	0,0233	0,0243	-0,0010
	632	0,2800	0,2900	-0,0100
	869/3	0,0334	0,0331	0,0003
Suchy Las	320	0,1800	0,1677	0,0123
	426	0,4600	0,4634	-0,0034
	571	0,4400	0,4655	-0,0255
	350	0,4100	0,5696	-0,1596
	403	0,3700	0,3688	0,0012
	585	0,2200	0,2307	-0,0107
	560	0,3300	0,3373	-0,0073
	564/7	0,0091	0,0092	-0,0001
	42	0,5500	0,5555	-0,0055
	92	0,0800	0,0952	-0,0152
	897	0,9629	0,0962	0,8667
	472/10	0,2103	0,2100	0,0003
	867	0,6300	0,6289	0,0011
893/7	0,1045	0,1015	0,0030	
Złotniki	694	0,3829	0,3295	0,0534
Jelonek	243/5	0,0694	0,0696	-0,0002
Łączna zmiana powierzchni to ubytek o 0,6998 ha				0,6998

Inne zmiany

- dz. **896/139**, obręb Suchy Las – była w rejestrze jako droga, zmieniono na tereny sportu i rekreacji;
- dz. **194/4 i 194/12** NIE BYŁO W REJESTRZE MIENIA (!) – drogi nabyte aktem not. Rep. A 1683/2004 z 5.04.2004 r.;
- dz. **35/4**, obręb Biedrusko – była w rejestrze jako droga, a z mpzp (Biedrusko, V/26/2011) wynika, iż jest to plac publiczny (tereny inne);
- działka **471/1** obręb Suchy Las została podzielona na działki 471/6, 471/7 i 471/8 decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr RGG.7414/32/99 z 30 czerwca 1999 r. Zmiana ta nie została wprowadzona do rejestru mienia komunalnego. Obecnie działki 471/7 i 471/8 są własnością prywatną, natomiast działka 471/6 o pow. 0,0153 ha, zapisana w KW nr PO1P/00105238/7 jest własnością Gminy Suchy Las – droga publiczna, ulica Szkółkarska. Działki 471/7 i 471/8 zostały sprzedane dnia 28 stycznia 2009 r. (akt notarialny Rep. A 1222/2009), a zmiana ta nie została również wprowadzona do rejestru mienia komunalnego. Działka istniejąca obecnie w rejestrze mienia – 471/1 ma jednak powierzchnię odpowiadającą działce 471/6, która fizycznie jest działką drogową.
- działki **230/3 i 229/8** obręb Suchy Las zostały w wyniku odnowienia ewidencji gruntów połączone w jedną działkę, która otrzymała numer 229/25, o pow. 0,0352 ha – równej sumie powierzchni obu działek. Uwaga! W mieniu pozostawiono działki o starej numeracji.
- działki **214/17 i 269/10** obręb Złotniki w wyniku zmian arkuszy zostały podzielone w ewidencji gruntów. Działkę 214/17 podzielono na działki 214/122 (o pow. 0,0628 ha) i 214/123 (o pow. 0,0572 ha). Działkę 269/10 natomiast podzielono na działki 269/15 (o pow. 0,2941 ha), 269/16 (o pow. 0,4385 ha) i 269/17 (o pow. 0,3734 ha). Suma powierzchni tych działek nie uległa zmianie.
- dz. **853/10**, obręb Suchy Las – została podzielona decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr RGG.7430/35/2001 z dnia 17.07.2001 na szereg działek, z których tylko dwie są obecnie własnością gminy. Działki te, oznaczone numerami 853/35 i 853/36 zostały wprowadzone do rejestru mienia komunalnego, natomiast działka źródłowa 853/10 nie została z rejestru zdjęta. Działkę zdjęto z datą 22.08.2013.
- dz. **27/29**, obręb Suchy Las – była w rejestrze jako działka budowlana, zmieniono na droga.
- dz. **184**, obręb Suchy Las – była w rejestrze jako droga, zmieniono na grunty rolne.

Podsumowanie zmian w rejestrze mienia komunalnego wprowadzonych podczas prac porządkowych w 2013 r., w wyniku których uległa zmianie powierzchnia działek należących do Gminy Suchy Las:

Zmiany ogólnej powierzchni działek drogowych

Przyczyna	Działki	Zmiana powierzchni
Ubytek powierzchni na skutek prac porządkowych (błędnie wprowadzone)	320, 426, 571, 350, 403, 585, 560, 564/7, 42, 92, 897, 472/10, 867, 893/7	Ubytek o 0,6998 ha
Uzupełnienie braku w rejestrze mienia komunalnego	194/4 i 194/12	Przybytek o 0,0354 ha
Przeniesienie do gruntów rolnych	184	Ubytek o 0,0973
Przeniesienie do terenów innych	35/4	Ubytek o 0,1892
Przeniesienie do terenów sportu i rekreacji	896/139	Ubytek o 0,1138
Przeniesienie z działek budowlanych do dróg	27/29	Przybytek o 0,0719
		Ubytek o 0,9928

Zmiany powierzchni w obrębie wszystkich poszczególnych rodzajów mienia

Rodzaj mienia	Przyczyna	Zmiana powierzchni	31.12.2012	Po zmianach
Drogi	Ubytek na skutek prac porządkowych	Ubytek o 0,6998 ha	182,7801 ha	181,7873 ha
	Przyjęcie działek 194/4 i 194/12	Przybytek o 0,0354 ha		
	Zdjęcie działki 184 i przeniesienie do gruntów rolnych	Ubytek o 0,0973 ha		
	Zdjęcie działki 35/4 i przeniesienie do terenów innych	Ubytek o 0,1892 ha		
	Przyjęcie działki 27/29 z działek budowlanych	Przybytek o 0,0719 ha		
	Zdjęcie dz. 896/139 i przeniesienie do terenów sportu i rekreacji	Ubytek o 0,1138 ha		
Działki budowlane	Zdjęcie dz. 27/29 i przeniesienie do dróg	Ubytek o 0,0354 ha	6,2463 ha	6,1744 ha
Grunty rolne	Przyjęcie działki 184 z dróg	Przybytek o 0,0973 ha	21,7555 ha	21,8528 ha
Tereny inne	Przyjęcie działki 35/4 z dróg	Przybytek o 0,1892 ha	16,7223 ha	16,9115 ha
Tereny sportu i rekreacji	Przyjęcie działki 896/139 z dróg	Przybytek o 0,1138 ha	8,6951 ha	8,8089 ha
		Łącznie ubytek o 0,6644 ha		

4. Podziały geodezyjne

Zmiany - przybytek:

W wyniku geodezyjnych podziałów nieruchomości dokonywanych na wniosek właścicieli w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wójta Gminy Suchy Las, na własność Gminy Suchy Las (z mocy prawa) przeszło 1,8922 gruntów pod drogi, o wartości szacunkowej 224.343,00 zł, w tym w poszczególnych obrębach gminy Suchy Las:

Lp.	Nazwa obrębu	Pow. (w ha)
1.	Biedrusko	0,2639
2.	Chludowo	0,8701
3.	Goleczewo	0,4720
4.	Suchy Las	0,1120
5.	Złotniki	0,0405
6.	Złotkowo	0,1337
	RAZEM	1,8922

Prawa rzeczowe ograniczone

Dnia 3 sierpnia 2011 r. Wójt Gminy Suchy Las, działając w imieniu i na rzecz Gminy Suchy Las ustanowił na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerami działek: 217/8 o pow. 1,1278 ha i 217/9 o pow. 0,5679 ha, położonej w obrębie Suchy Las, odpłatne (za jednorazowym wynagrodzeniem) i bezterminowe prawo użytkowania na rzecz Spółki pod firmą AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz jej następców prawnych.

Wykonywanie tego prawa ograniczono do korzystania z pasa gruntu o pow. 670 m² na działce nr 217/8 oraz pasa gruntu o pow. 145 m² na działce nr 217/9, wzdłuż przebiegu sieci wodociągowej o średnicy 500 mm oraz kanalizacji światłowodowej 4 x 40 mm z 5-metrową strefą ochronną liczoną w obie strony od skraju wodociągu.

Jednorazowe wynagrodzenie a tytułu ustanowienia prawa użytkowania objętego przedmiotowym aktem notarialnym (Rep. A. Nr 1724/2011) w kwocie 11.692,38 zł brutto zostało zapłacone przez Spółkę pod firmą AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu przelewem bankowym na rachunek bankowy Gminy Suchy Las przed aktem notarialnym.

Działki, na których ustanowiono prawo użytkowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę usługową, z czego działka nr 217/9 o pow. 0,5679 ha została w 2012 r. zbyta przez Gminę Suchy Las na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

1. Użytkowanie wieczyste

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni **99,9138 ha**, w tym:

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2013 r.
1.	Polski Związek Działkowców	97,2286 w tym: POD „Wichrowe Wzgórze: - 13,4880 POD „Słoneczny Stok” - 32,8565 POD „Złotniki” - 22,8146 POD „Tęcza” - 13,6644 POD „Jelonek” - 14,4051
2.	Osoby fizyczne	0,7280
3.	RSZiZb „Sch”	0,0398
4.	Parafia	1,8249
5.	Pozostałe	0,0925
	Razem:	99,9138

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych gruntów stanowiących własność Gminy Suchy Las.

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. nastąpiło jedno przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – decyzją Wójta Gminy z dnia 17 października 2013 r. numer RGG.6826.1.2013 na wniosek Pana Sebastiana Bernata przekształcono prawo użytkowania wieczystego działki 590/1 położonej w Suchym Lesie, o pow. 0,2520 ha w prawo własności.

2. Trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w trwały zarząd oddano jednostkom organizacyjnym Gminy grunty o łącznej powierzchni **ca 5,9678 ha**, w tym:

Lp.	Oddane w trwały zarząd	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2013 r.
1.	Gimnazjum w Suchym Lesie im. Jana Pawła II, adres: Suchy Las, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las	0,5810
2.	Przedszkole w Suchym Lesie „Leśnych Ludków”, adres: Suchy Las, ul. Promienista 33, 62-002 Suchy Las	0,5971
	Oddział Przedszkola w Suchym Lesie, adres: Żłotniki, ul. Słoneczna 22, 62-002 Suchy Las	0,1192
3.	Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie adres: Chłudowo, ul. Szkolna 3, 62-001 Chłudowo	ca 0,6674
	Filia Szkoły w Gołęczewie, adres: Gołęczewo, ul. Dworcowa 59, 62-001 Chłudowo	0,2947
4.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, ul. Świerczewskiego 46, 62-003 Biedrusko	0,3536
5.	Zespół Boisk przy Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, ul. Świerczewskiego 46, 62-003 Biedrusko	0,2448
6.	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, 1 Maja 81, 62-003 Biedrusko	0,4499
7.	Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie, adres: Suchy Las, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las	0,8156
8.	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie, adres: Suchy Las, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las	1,6245
9.	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie adres: Chłudowo, ul. Kościelna 12, 62-001 Chłudowo	0,2200
	Razem:	ca 5,9678

Ponadto Gmina Suchy Las oddała w trwały zarząd jednostce organizacyjnej **Gminnemu Ośrodkowi Sportu** w Suchym Lesie ul. Szkolna 20, na czas 10 lat tj. od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. Lokal Nr 1 o powierzchni **3.575,90m²** znajdujący się w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej 20, na nieruchomości o powierzchni 1,6047 ha, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 321/2 wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku, z którego lokal ten został wydzielony i w prawie własności działki, na której budynek ten się znajduje, w wysokości 357590/401735 części – stanowiącym własność Gminy Suchy Las.

Oddanie w trwały zarząd nastąpiło w celu prowadzenia przez Gminny Ośrodek Sportu działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej, wychowawczej i turystycznej.

Cena nieruchomości oddanej w trwały zarząd ustalona została w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego i wyniosła 10.410.105,00 zł w tym:

- lokal – 8.881.778,00 zł
- grunt – 1.528.327,00 zł

Opłata roczna za nieruchomość z tytułu oddania w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Suchym Lesie ustalona została w wysokości 0,3% ceny, co stanowi kwotę **31.230,32 zł**.

Zgodnie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) publiczne szkoły, placówki, a także inne formy wychowania przedszkolnego, zakłady kształcenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych oraz prowadzące je organy są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność oświatową.

Dnia 2 kwietnia 2007 r. Wójt Gminy Suchy Las wydał decyzję (1/2007) w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością i przekazał w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Suchy Las - **Gminnemu Ośrodkowi Sportu** w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 20, na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność Gminy Suchy Las, o łącznej powierzchni **1,6245 ha**, położoną w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej, oznaczoną geodezyjnie jako: obręb Suchy Las, działki o numerach: 397/7 - pow. 0,0276 ha i 397/4 - pow. 1,5969 ha przeznaczoną pod boisko sportowe.

W w/w decyzji ustalono opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w wysokości 0,3% ceny, co stanowi **1.640,91 zł**.

W okresie **od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.** oddano w trwały zarząd następujące grunty stanowiące własność Gminy Suchy Las:

- dnia 8 marca 2013 r. Wójt Gminy Suchy Las wydał decyzję (1/2013) w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością i przekazał w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Suchy Las – Zespołowi Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność Gminy Suchy Las, o powierzchni 0,2200 ha, położoną w Chłudowie przy ul. Kościelnej, oznaczoną geodezyjnie jako: obręb Chłudowo, działka o numerze 483, zabudowana budynkiem przedszkola o powierzchni .

3. Użyczenie i dzierżawy

Użyczenie to zobowiązanie w wyniku którego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony na bezpłatne użytkowanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Użyczenie powstaje w drodze zawarcia umowy.

Gmina posiada w **użyczeniu** nieruchomości o łącznej powierzchni **0,3100 ha**, w tym:

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2013 r.
1.	Suchy Las	0,3100
2.	Biedrusko	0,0400
	Razem:	0,3100

Lp.	Dzierżawa, użyczenie, wynajem, najem	stan na dzień 31.12.2012 r.	stan na dzień 31.12.2013 r.
1.	Dzierżawy rolnicze gruntów gminnych	11,3297 ha	11,2939 ha
2.	dzierżawy gruntów gminnych pod działalność gospodarczą	0,8067 ha	0,8788 ha
3.	dzierżawy gruntów gminnych na cele związane z mieszkalnictwem	0,1942 ha	0,1270 ha
4.	Użyczenia gruntów gminnych	2,2745 ha	2,2745 ha
5.	Użyczenia lokali gminnych	437,29 m ²	437,29 m ²
6.	wynajem gminnych lokali użytkowych	1863,85 m ²	4.615,25 m ²
7.	Dzierżawy gruntów gminnych na cele użytkowe	3,5796 ha	3,5811 ha
8.	wynajem gruntów gminnych pod urządzenia teletechniczne	36 m ²	36,0 m ²
9.	najem lokali od osób trzecich na potrzeby biurowe UG	362,03 m ²	342,03 m ²
10.	najem gruntów od osób trzecich	5,2186 ha	5,1874 ha

Ponadto, Gmina wynajmuje 60,0 m² powierzchni dachu budynku UG w celu lokalizacji urządzeń teletechnicznych.

Zasobem lokalowym Gminy Suchy Las, na dzień 31.12.2013 r. zarządzał **Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.**, na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i placów oraz zieleni na terenie gminy Suchy Las w roku 2013. Zasób, którym administrował ww. zarządca obejmował na dzień 31.12.2013 r. zasób mieszkaniowy oraz lokale użytkowe o łącznej pow. 1609,86 m². Z tego tytułu **ZGK Sp. z o.o.** otrzymywał wynagrodzenie w wys. 1.609,86 zł brutto miesięcznie (stan na dzień 31.12.2013).

Gmina Suchy Las zawarła 16 marca 2005 r., w formie aktu notarialnego, na 25 lat – **umowę dzierżawy** z osobą fizyczną. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomości oznaczona numerem ewidencyjnym jako **działka nr 533/4**, o powierzchni – 0,8785 ha, położona w Suchym Lesie. Gmina przeznaczyła przedmiot dzierżawy na budowę parku wodnego.

Aktem notarialnym Akt. Not. Rep. A Nr 2627/2007 z dnia 25 maja 2007 r. Gmina Suchy Las dokonała zmiany powyższej umowy dzierżawy m.in. w przedmiocie przedłużenia okresu dzierżawy na okres nie dłuższy niż 35 lat.

Aktem notarialnym Akt. Not. Rep. A Nr 547/2010 z dnia 20 lutego 2010 r. Gmina Suchy Las zawarła z osobą fizyczną **umowę dzierżawy** na okres 12 lat, na mocy której wzięła w dzierżawę nieruchomości oznaczoną numerem **działki 164 w Biedrusku** z zamiarem realizacji budowy wielostanowiskowego ogólnie dostępnego parkingu.

W dniu 27 czerwca 2011 r. zawarta została umowa najmu na czas określony od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., pomiędzy Gminą Suchy Las a osobami fizycznymi (właścicielami działek nr: **620/1** o pow. **0,1197 ha** i **620/2** o pow. **0,2170 ha**, położonymi w obrębie **Chłudowo** – o pow. łącznej 0,3367 ha), dotychczas oddanymi w użyczenie Gminie Suchy Las.

Przedmiot najmu znajduje się w posiadaniu Najemcy - Gminy Suchy Las, na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 18.10.2001 r., ponadto działka nr 620/2 w Chłudowie zabudowana jest budynkiem stacji wodociągowej, stanowiącym własność Gminy Suchy Las.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Zmiany - przybytek:

W okresie **od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.** Gmina Suchy Las **nabyła w drodze umów cywilnych** nieruchomości o powierzchni **0,3170 ha** o łącznej wartości **731.077,94 zł**. Nabyte grunty mają następujące przeznaczenie:

Lp.	Obręb	Przeznaczenie nabytych gruntów	Powierzchnia (ha)
1.	Biedrusko	pod komunikację drogową	0,2399
2.	Suchy Las	pod komunikację drogową	0,0771
	Razem:		0,3170

Zmiany - ubytek:

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Gmina Suchy Las zbyła w drodze umów cywilnych na własność 1,4780 ha gruntów, w tym:

- 0,3930 ha sprzedała w drodze przetargu;
- 0,0848 ha w drodze zamiany;
- 1,0002 ha oddane aportem ZGK.

o łącznej wartości 1.758.098,00 zł.

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha)
1.	Chludowo	1,0002
2.	Suchy Las	0,4778
	Razem:	1,4780

Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Suchy Las (w zł)			
w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.			
Lp.	Nazwa	klasyfikacja	wartość netto w 2013 r.
1.	obwody łowieckie - dzierżawa	020.02095.0750	2.473,30
2.	trwały zarząd, użytkowanie wieczyste	700.70005.0470	106.130,21
	w tym:	trwały zarząd	32.871,23
		użytkowanie wieczyste	73.264,98
3.	sprzedaż mienia-gotówka	700.70005.0770.001	1.151.261,78
	w tym:	sprzedaż działek	1.151.261,78
		sprzedaż mieszkań	0
4.	sprzedaż mienia - raty	700.70005.0770.002	624.491,19
	w tym:	sprzedaż działek	611.393,74
		sprzedaż mieszkań	13.097,45
5.	czynsze, dzierżawy	700.70005.0750.001	294.591,08
6.	czynsze, dzierżawy-basen	926.92601.0750	65.039,81
7.	renta planistyczna	756.75618.0490.001	52.435,90
8.	opłata adiacencka	756.75618.0490.006	420.764,55
9.	Odsetki	700.70005.0920	22.534,51
10.	Wynajem świetlic, kultura	921.92109.0750	43.881,77
		RAZEM	2.783.610,01

Wydatki poniesione przez Gminę Suchy Las - zestawienie stanów kont analitycznych za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp.	Konto 130-JW-00 wraz z klasyfikacją rozszerzoną	01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. (w zł)	01.01.2013 r. - 31.12.2013 (w zł)
1.	700.70005.4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	31.379,61	9.963,00
2.	700.70005.4260 (zakup energii)	118.229,29	71.244,69
3.	700.70005.4270 (zakup usług remontowych)	33.244,46	4.316,81
4.	700.70005.4300 (zakup usług pozostałych)	604.028,84	568.019,48
5.	700.70005.4300.0036 (dzierżawa i najem gruntu - zakup usług pozostałych)	0,00	0,00
6.	700.70005.4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)	73.635,18	67.661,07
7.	700.70005.4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe)	441.504,54	572.236,57
8.	700.70005.4430 (różne opłaty i składki)	93.693,96	83.951,72
9.	700.70005.4580 (pozostałe odsetki)	0,00	0,00
10.	700.70005.4590 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych)	41.108,19	20.831,03
11.	700.70005.4600 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	0,00	10.684,56
12.	700.70005.4590.0002 (planowane odszkodowania wg podziału - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych)	0,00	0,00
12.	700.70005.6010 (wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	0,00	0,00
13.	700.70005.6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)	150.443,78	0,00
14.	700.70005.6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)	5.689.893,87	3.250.161,09
	RAZEM	7.277.161,72	4.659.070,02

II. Obiekty komunalne

1. BUDYNKI MIESZKALNE - 7

Lp.	Budynki mieszkalne
1.	Suchy Las, ul. Młodzieżowa 3 (2 mieszkania)
2.	Chludowo, ul. Szkolna 2 (2 mieszkania)
3.	Złotniki, ul. Obornicka 20 (spadek po osobie fizycznej – działka nr 201/1 w Złotnikach)

Budynek mieszkalny położony przy ulicy Ogrodniczej 115 w Biedrusku (4 mieszkania) został w 2013 roku rozebrany, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę wydanym przez Starostę Poznańskiego z dnia 22 marca 2013 r. nr 1216/13.

W pozostałych budynkach Gmina posiada udziały i tak:

Lp.	Budynki mieszkalne
1.	Chludowo, ul. Szkolna 5 – udział 372/2692 części (1 mieszkanie)
2.	Goleńczewo, ul. Tysiąclecia 13 – udział 802/1480 części (2 mieszkania)
3.	Suchy Las, ul. Poziomkowa 39 – udział 3156/19060 części (2 mieszkania)
4.	Złotniki, ul. Pawłowicka 2 – udział 142/1000 części (2 mieszkania)

Mieszkania komunalne przekazano w administrowanie „Zakładowi Gospodarki Komunalnej Suchy Las” Sp. z o. o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ulicy Młodzieżowej 1.

Wpływy z czynszów pozostają u administratora na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Dnia 11 kwietnia 2011 r. Gmina Suchy Las zawarła z “Zakładem Gospodarki Komunalnej Suchy Las” Sp. z o.o. umowę o zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Gminy Suchy Las (budynki mieszkalne i użytkowe) – CRU 401/2011.

Za wykonanie czynności określonych w umowie zarządca otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.843,68 zł brutto.

Ponadto zarządca otrzymuje miesięcznie zaliczkę w wysokości 4.640,54 zł brutto na pokrycie kosztów administrowania zasobem, stanowiącym przedmiot umowy, a w szczególności na poczet wydatków z tytułu:

- kosztów eksploatacyjnych,
- bieżących remontów,
- konserwacji i sprzątnięcia terenów należących do danej posesji,
- ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych,
- innych wydatków związanych z administrowaniem zasobami wchodzącymi w skład przedmiotu najmu.

2. BUDYNKI NIEMIESZKALNE – 9

Lp.	Budynki niemieszkalne	Liczba obiektów
1.	Suchy Las – magazynek na sprzęt pożarniczy OSP	1
2.	Złotniki – ul. Obornicka 20 – garaż na działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym, nabytym w drodze spadku	1
3.	Chłudowo, Zielątkowo – po 2 wiaty przystankowe	4
4.	Suchy Las – ul. Forteczna 1	1
5.	Toaleta publiczna - ul. Bogusławskiego, Suchy Las	1
6.	Pawilon biurowo – handlowy	1

Budynek gospodarczy przy ulicy Słonecznej 27, wykazany w zeszłorocznym sprawozdaniu został zbyty wraz z mieszkaniami, do których przynależał aktami notarialnymi z dnia 29 marca 2012 roku, o numerach Rep. A 3030/2012 oraz 3037/2012, tak więc nie powinien być ujęty jako obiekt gminny na dzień 31.12.2012 roku.

3. OBIEKTY SZKOLNE – 5

Lp.	Obiekt szkolny	Obręb, ulica
1.	Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chłudowie	Chłudowo, ul. Szkolna 3
2.	Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chłudowie filia w Gołęczewie	Gołęczewo, ul. Dworcowa 59
3.	Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie	Suchy Las, ul. Szkolna 15
4.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	Suchy Las, ul. Poziomkowa 11
5.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku	Biedrusko, ul. Świerczewskiego 46

4. OBIEKTY PRZEDSZKOLNE – 4

Lp.	Obiekt przedszkolny	Obręb, ulica
1.	Przedszkole Gminy Suchy Las w Suchym Lesie	Suchy Las ul. Promienista 33
2.	Filia Przedszkola w Suchym Lesie	Złotniki, ul. Słoneczna 22

3.	Przedszkole Publiczne w Biedrusku	Biedrusko ul. 1 Maja 81 (wchodzi w skład Zespołu Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku)
4.	Przedszkole Publiczne w Chludowie	Chludowo, ul. Kościelna 12

5. GMINNE BIBLIOTEKI – 1

Biblioteka znajduje się w Suchym Lesie w Gminnym Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 16. Obecnie posiada dwie filie: w Złotnikach przy ul. Żukowej 14 i w Chludowie przy ul. Szkolnej 2.

6. ŚWIETLICE – 2

- świetlica wiejska w Złotkowie przy ul. Złotej,
- dom osiedlowy w Biedrusku.

7. OBIEKTY SPORTOWE

- basen w Suchym Lesie,
- hala sportowa w Biedrusku,
- Skate Park,
- 11 boisk sportowych,
- 2 szatnie sportowe,
- ogródek jordanowski,
- 6 siłowni zewnętrznych,
- 4 parki,
- 18 placów zabaw.

Zmiany – przybytek

W okresie **od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.** na stan mienia komunalnego przyjęto:

- siłownię zewnętrzną przy ulicy Szkółkarskiej w Suchym Lesie;
- siłownię zewnętrzną przy ulicy Sportowej w Zielątkowie;
- siłownię zewnętrzną przy ulicy Słonecznej w Złotnikach;
- siłownię zewnętrzną przy ulicy Bogusławskiego w Suchym Lesie;
- 2 boiska sportowe (w Złotnikach i Suchym Lesie);
- 2 place zabaw (w Złotnikach i Chludowie);
- dodatkowe pozycje, które wykazane zostały w 2013 r. w stosunku do zeszłorocznego sprawozdania - 4 boiska (3 w Suchym Lesie i 1 w Złotnikach) oraz 1 dodatkowy plac zabaw w Suchym Lesie powstały w wyniku rozdzielania poszczególnych środków trwałych na odrębnie wykorzystywane części.

8. OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA – 1

Budynek przychodni lekarskiej mieści się w Chludowie przy ulicy Poznańskiej 10 (w budynku mieszczą się 4 lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Suchy Las, w tym 3 lokale związane ze służbą zdrowia i 1 lokal - klub AA).

INNE OBIEKTY KOMUNALNE

a) budynki użyteczności publicznej:

Siedziba Urzędu Gminy Suchy Las przy ulicy Szkolnej 13 w Suchym Lesie (w tym policja);
Gminne Centrum Kultury, ul. Szkolna 16, Suchy Las.

b) Stacje wodociągowe usytuowane są w:

Lp.	Stacje wodociągowe
1.	Chłudowie (przy ul. Poznańskiej)
2.	Golęczewie ul. Wodna (nie eksploatowana)
3.	Biedrusku, ul. Zjednoczenia

c) Przepompownie ścieków - 5

- 1 - przepompownia usytuowana jest w Chłudowie przy ul. Golęczewskiej
- 2 - przepompownia usytuowana jest w Chłudowie przy ulicy Dworcowej
- 3 - przepompownia kontenerowa w rejonie ulicy Fortecznej w Suchym Lesie
- 4 - przepompownia usytuowana w rejonie ulicy Rzemieślniczej w Suchym Lesie
- 5 - przepompownia usytuowana w Złotkowie przy ulicy Zachodniej

d) Remizy OSP - użytkowanych 4.

Lp.	Remizy OSP stan na dzień 31.12.2013 r.
1.	1 obiekt - (pow. działki 1890m ² , pow. budynku 359,21m² -Chłudowo, ul. Tysiąclecia 6).
2.	1 obiekt - (pow. działki 2888m ² , pow. budynku 233m ² - Golęczewo, ul. Dworcowa 61A). W 2012 r. rozpoczęto prace w zakresie rozbudowy budynku remizy OSP o świetlicę wiejską i garaż. 2 obiekt - stara remiza ul Dworcowa - (pow. działki 700 m ² , pow. budynku 107,6m ²) - budynek nieużytkowany.
3.	1 obiekt - (pow. działki 2901m ² , pow. budynku 246,6m ² - Suchy Las, ul. Bogusławskiego 36, zmiana powierzchni budynku po rozbudowie z 129,10m ² na 246,6m ²).
4.	1 obiekt - (pow. działki 600m ² , pow. budynku: 209,53m ² - Zielątkowo, ul. Kręta 1), zmiana powierzchni budynku po rozbudowie z 118,20m ² na 209,53m ² .

e) Budowle i urządzenia

1. Sieć wodociągowa (z przyłączami)

Sieć wodociągowa - wartość 3.534.450,36 zł.

2. Sieć sanitarna (z przyłączami)

Sieć sanitarna - wartość 21.774.675,25 zł.

3. Sieć deszczowa (z przyłączami)

Sieć deszczowa – 18.282.636,91 zł

4. Drogi gminne

Drogi wraz z chodnikami (w tym progi zwalniające, wjazdy, parkingi, ścieżki rowerowe) – 57.022.092,00 zł.

f) Środki transportowe

Ochotnicza Straż Pożarna posiada do dyspozycji 9 samochodów - (3 samochody stanowiące mienie gminne i 6 samochodów: Poloneza, Star-Mana i 4 Fordy na stanie OSP) w tym:

Lp.	Środki transportowe
1.	Suchy Las – ogółem 4 szt. w tym: 1 Jelcz; 1 Polonez, 1 Star-Man, 1 Ford
2.	Goleńczewo – ogółem 2 szt. w tym: 1 Jelcz, 1 Ford
3.	Zielątkowo - 1 szt. : Ford – zakupiony ze środków dotacji OSP i dotacji gminy w 2012 r. – własność OSP)
4.	Chłudowo ogółem 2 szt. w tym: 1 Jelcz, 1 Ford Transit

Ford Transit dla OSP Chłudowo został zakupiony ze środków dotacji OSP i dotacji gminy Suchy Las i jest własnością OSP.

Ponadto Urząd Gminy w Suchym Lesie posiada 4 samochody osobowych w tym: 1 samochód - Dacia Duster, 1 samochód - Dacia Logan, 1 samochód Peugeot Partner i 1 samochód Renault Kango Express, które użytkuje Straż Gminna.

Suchy Las, stan na dzień 31.12.2013 r.

Nieruchomości nabyte z podziałów przez Gminę w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp.	Decyzja Wójta Gminy			Były właściciel	Położenie	z księgi wieczystej	Działka		Wartość (szacunkowa) nieruchomości		Uwagi
	Numer	z dnia	data ostateczności				nr	pow. ha	zi	grunt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	RGG. 6831.1.52.2012	27.12.2012	18.01.2013	Barbara BURA	Goleńczewo	PO1P/000509 58/9	191/4	0,1632	24480,00		-----
2.	RGG. 6831.1.59.2012	4.01.2013	24.01.2013	Dariusz KOZŁOWSKI	Chludowo	PO1P/000338 45/9	461/3	0,1033	15495,00		-----
3.	RGG. 6831.1.60.2012	27.12.2012	18.01.2013	Tekla i Włodzimierz SZNAJDER	Chludowo	PO1P/000338 46/6	460/3	0,0108	1620,00		-----
4.	RGG. 6831.1.61.2012	4.01.2013	24.01.2013	Maria i Jan SCHNEIDER	Chludowo	PO1P/000338 16/7	460/6	0,0228	10100,00		-----
5.	RGG. 6831.1.6.2013	1.02.2013	21.02.2013	Zbigniew OLECH	Goleńczewo	PO1P/000517 21/6	282/1	0,1093	16395,00		-----
6.	RGG. 6831.12.2013	12.04.2013	7.05.2013	ENEA Operator Sp. z o.o.	Suchy Las	PO1P/001891 57/7	207/18	0,0014	280,00		-----
7.	RGG. 6831.1.13.2013	12.04.2013	7.05.2013	Marcin SROKA	Goleńczewo	PO1P/002072 17/9	238/3	0,0053	1060,00		-----
8.	RGG. 6831.1.22.2013	13.05.2013	3.06.2013	Barbara ŁYKO, Martinus BRINK	Suchy Las	PO1P/000464 80/6	207/20	0,0205	4100,00		-----
9.	RGG. 6831.1.23.2013	16.05.2013	13.06.2013	Stanisław KRUPA	Chludowo	PO1P/000602 27/9	516/5 517/4	0,0170 0,2348	1020,00 14088,00		-----
10.	RGG. 6831.1.30.2013	17.06.2013	5.07.2013	Mieczysław POŁOK	Złotkowo	PO1P/000563 73/6	3/24	0,1337	13370,00		-----
11.	RGG. 6831.1.33.2013	4.07.2013	24.07.2013	Bogdan MADEŁA	Chludowo	PO1P/000593 38/0	494/3	0,0382	2292,00		-----
12.	RGG. 6831.1.36.2013	18.07.2013	17.09.2013	Zbigniew GAWROŃSKI	Suchy Las	PO1P/000400 49/1	926/1	0,0047	3516,00		-----
13.	RGG. 6831.1.38.2013	19.07.2013	9.08.2013	Zdzisława BESZTERDA	Suchy Las	PO1P/002896 94/4	216/9	0,0503	37725,00		-----
14.	RGG. 6831.1.41.2013	28.08.2013	14.09.2013	BEGIER INVEST Sp. J. Henryk, Adam i Michał BEGIER	Chludowo	PO1P/000510 26/4	298/4 298/5	0,4320 0,0112	25920,00 560,00		-----
15.	RGG. 6831.1.43.2013	2.09.2013	21.09.2013	Renata i Henryk BEGIER	Goleńczewo	PO1P/001270 83/5	421/10	0,1942	11652,00		-----
16.	RGG. 6831.1.44.2013	26.09.2013	17.10.2013	Alicja DUŻEWSKA, Romana DUŻEWSKA-ZIEBA	Suchy Las	PO1P/000126 95/9	454/11	0,0125	10000,00		-----

17.	RGG. 6831.1.45.2013	24.09.2013	12.10.2013	PAW Sp. z o. o.	Suchy Las	P01P/001349 06/3	207/22	0,0177	14160,00	-----
18.	RGG. 6831.1.47.2013	22.10.2013	8.11.2013	Marek CHANIEWICZ	Suchy Las	P01P/000434 21/4	414/4	0,0049	3920,00	
19.	RGG. 6831.1.49.2013	13.11.2013	30.11.2013	Danuta i Leszek RAJEWSZY	Zhotniki	P01P/002529 61/9	1162	0,0405	6075,00	
20.	RGG. 6831.1.51.2013	22.11.2013	11.12.2013	JAKŚ-BUD Sp. z o. o.	Biedrusko	P01P/002233 03/7	14/121 14/122	0,2588 0,0051	12940,00 255,00	
	RAZEM	X	X	X	X	X	X	1,8922	231.023,00	X

Stan na 31.12.2013 r.

Nieruchomości nabyte z podziałów przez Gminę w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp.	Decyzja Wójta Gminy				Były właściciel	Położenie	z księgi wieczystej	Działka		Wartość (szacunkowa) nieruchomości		Uwagi
	Numer	z dnia	data ostateczności	nr				pow. ha	zł			
									grunt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	RGG. 6831.1.52.2012	27.12.2012	18.01.2013	Osoba fizyczna	Goleńczewo	PO1P/000509 58/9	191/4	0,1632	24480,00		-----	
2.	RGG. 6831.1.59.2012	4.01.2013	24.01.2013	Osoba fizyczna	Chludowo	PO1P/000338 45/9	461/3	0,1033	15495,00		-----	
3.	RGG. 6831.1.60.2012	27.12.2012	18.01.2013	Osoby fizyczne	Chludowo	PO1P/000338 46/6	460/3	0,0108	1620,00		-----	
4.	RGG. 6831.1.61.2012	4.01.2013	24.01.2013	Osoby fizyczne	Chludowo	PO1P/000338 16/7	460/6	0,0228	10100,00		-----	
5.	RGG. 6831.1.6.2013	1.02.2013	21.02.2013	Osoba fizyczna	Goleńczewo	PO1P/000517 21/6	282/1	0,1093	16395,00		-----	
6.	RGG. 6831.12.2013	12.04.2013	7.05.2013	Osoba prawna	Suchy Las	PO1P/001891 57/7	207/18	0,0014	280,00		-----	
7.	RGG. 6831.1.13.2013	12.04.2013	7.05.2013	Osoba fizyczna	Goleńczewo	PO1P/002072 17/9	238/3	0,0053	1060,00		-----	
8.	RGG. 6831.1.22.2013	13.05.2013	3.06.2013	Osoba prawna	Suchy Las	PO1P/000464 80/6	207/20	0,0205	4100,00		-----	
9.	RGG. 6831.1.23.2013	16.05.2013	13.06.2013	Osoba fizyczna	Chludowo	PO1P/000602 27/9	516/5 517/4	0,0170 0,2348	1020,00 14088,00		-----	
10.	RGG. 6831.1.30.2013	17.06.2013	5.07.2013	Osoba fizyczna	Złotkowo	PO1P/000563 73/6	3/24	0,1337	13370,00		-----	
11.	RGG. 6831.1.33.2013	4.07.2013	24.07.2013	Osoba fizyczna	Chludowo	PO1P/000593 38/0	494/3	0,0382	2292,00		-----	
12.	RGG. 6831.1.36.2013	18.07.2013	17.09.2013	Osoba fizyczna	Suchy Las	PO1P/000400 49/1	926/1	0,0047	3516,00		-----	
13.	RGG. 6831.1.38.2013	19.07.2013	9.08.2013	Osoba fizyczna	Suchy Las	PO1P/002896 94/4	216/9	0,0503	37725,00		-----	
14.	RGG. 6831.1.41.2013	28.08.2013	14.09.2013	Osoba prawna	Chludowo	PO1P/000510 26/4	298/4 298/5	0,4320 0,0112	25920,00 560,00		-----	
15.	RGG. 6831.1.43.2013	2.09.2013	21.09.2013	Osoby fizyczne	Goleńczewo	PO1P/001270 83/5	421/10	0,1942	11652,00		-----	
16.	RGG. 6831.1.44.2013	26.09.2013	17.10.2013	Osoby fizyczne	Suchy Las	PO1P/000126 95/9	454/11	0,0125	10000,00		-----	
17.	RGG. 6831.1.45.2013	24.09.2013	12.10.2013	Osoba prawna	Suchy Las	PO1P/001349 06/3	207/22	0,0177	14160,00		-----	

18.	RGG. 6831.1.47.2013	22.10.2013	8.11.2013	Osoba fizyczna	Suchy Las	POIP/000434 21/4	414/4	0,0049	3920,00	
19.	RGG. 6831.1.49.2013	13.11.2013	30.11.2013	Osoby fizyczne	Zhotniki	POIP/002529 61/9	1162	0,0405	6075,00	
20.	RGG. 6831.1.51.2013	22.11.2013	11.12.2013	Osoba prawna	Biedrusko	POIP/002233 03/7	14/121 14/122	0,2588 0,0051	12940,00 255,00	
	RAZEM	X	X	X	X	X	X	1,8922	231.023,00	X

Stan na 31.12.2013 r.

Nieruchomości NABYTE przez Gminę w okresie od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Lp	Akt notarialny		Zbywca	Położenie	z księgi wieczystej	Działka		Cena nieruchomości zł		Forma zapłaty	Termin zapłaty do dnia	Uwagi	
	Numer Rep. A	z dnia				Nr	Pow. ha	Ogółem	grunt				w tym: składniki budowlane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.	940/2012	6.02.2013 r.	Piotr SZAŁAMACHA	Suchy Las	P01P/00068 888/6	18/10	0,0041	7.175,00	---	---	---	31.03.2013 r.	---
2.	721/2013	25.03.2013 r.	Ryszard Jakś, Jakś-Bud Sp. z o. o.	Biedrusko	P01P/00256 973/4	14/12	0,0771	111.902,94	---	---	---	I rata w kwocie 55.951,47 zł do 30.09.2013; II rata w kwocie 55.951,47 zł do dnia 30.04.2014 r.	---
3.	1511/2013	29.05.2013 r.	Jerzy KROTOSKI	Suchy Las	P01P/00202 364/9	1130/1	0,0891	220.000,00	---	---	---	20.06.2013 r.	---
4.	2185/2013	24.07.2013 r.	Krzysztof ŚLĘZAK	Suchy Las	P01P/00051 378/6	218/31	0,1127	284.000,00	---	---	---	Zamiana na działkę 1060/23 - bezzotówkowo	---
5.	3081/2012	10.07.2012r.	Małgorzata REWERS Stefan BOROWSKI	Suchy Las	P01P/00011 672/5	225/4	0,0340	108.000,00	---	---	---	I rata w kwocie dwa razy po 30.000,00 zł do 15.07.2013; II rata w kwocie dwa razy po 24.000,00 zł do dnia 15.05.2014 r.	---
X	X	X	RAZEM	X	X	X	0,3170	731.077,94	---	---	X	X	X

Nieruchomości NABYTE przez Gminę w okresie od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Lp	Akt notarialny		Zbywca	Polożenie	Działka		Cena nieruchomości zł		Forma zapłaty	Termin zapłaty do dnia	Uwagi		
	Numer Rep. A	z dnia			Nr	Pow. ha	Ogółem	grunt				w tym: składniki budowlane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.	940/2012	6.02.2013 r.	Osoba fizyczna	Suchy Las	PO1P/00068 888/6	18/10	0,0041	7.175,00	---	---	---	31.03.2013 r.	---
2.	721/2013	25.03.2013 r.	Osoba prawna	Biedrusko	PO1P/00256 973/4	14/12	0,0771	111.902,94	---	---	---	I rata w kwocie 55.951,47 zł do 30.09.2013; II rata w kwocie 55.951,47 zł do dnia 30.04.2014 r.	---
3.	1511/2013	29.05.2013 r.	Osoba prawna	Suchy Las	PO1P/00202 364/9	1130/1	0,0891	220.000,00	---	---	---	20.06.2013 r.	---
4.	2185/2013	24.07.2013 r.	Osoba fizyczna	Suchy Las	PO1P/00051 378/6	218/31	0,1127	284.000,00	---	---	---	Zamiana na działkę 1060/23 - bezgotówkowo	---
5.	3081/2012	10.07.2012r.	Osoby fizyczne	Suchy Las	PO1P/00011 672/5	225/4	0,0340	108.000,00	---	---	---	I rata w kwocie dwa razy po 30.000,00 zł do 15.07.2013; II rata w kwocie dwa razy po 24.000,00 zł do dnia 15.05.2014 r.	---
X	X	X	RAZEM	X	X	X	1,4919	1.886.499,36	---	---	X	X	X

Nieruchomości ZBYTE przez Gminę w okresie od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Lp.	Akt notarialny		Zbywca	Położenie	z księgi wieczystej	Działka		Cena nieruchomości zł			Forma zapłaty	Termin zapłaty	Uwagi
	Numer Rep. A	z dnia				Nr	Pow. ha	Ogółem	grunt	w tym: składniki budowlane			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	1251/2013	08.05.2013r.	GMINA SUCHY LAS	Suchy Las	PO1P/0006 0446/0	1060/22	0,0804	202 060,00	---	---	-----	przed aktem notarialnym	
2.	1375/2013	17.05.2013r.	GMINA SUCHY LAS	Suchy Las	PO1P//000 60446/0	1060/18	0,0672	169 009,20	---	---	---	przed aktem notarialnym	
3.	1382/2013	17.05.2013r.	GMINA SUCHY LAS	Suchy Las	PO1P//000 60446/0	1060/21	0,0742	186 950,40	---	---	---	przed aktem notarialnym	
4.	1960/2013	08.07.2013r.	GMINA SUCHY LAS	Suchy Las	PO1P//000 60446/0	1060/16	0,0676	172 788,40	---	---	---	przed aktem notarialnym	
5.	2185/2013	24.07.2013	GMINA SUCHY LAS	Suchy Las	PO1P//000 60446/0	1060/23	0,0848	266 910,00	---	---	---	Umowa zamiany bez dopłat	
6.	9227/2013/ 2012	13.10.2013r.	GMINA SUCHY LAS	Suchy Las	PO1P/0010 5780/1	242/6	0,0359	93 090,00	---	---	---	przed aktem notarialnym	
7	3593/2013	15.11.2013r.	GMINA SUCHY LAS	Suchy Las	PO1P//000 60446/0	1060/19	0,0677	155 290,00	---	---	---	przed aktem notarialnym	
8	5357/2013	10.12.2013	GMINA SUCHY LAS	Chludowo	PO1P/0011 3519/0	300/7	1,0002	512 000, 00	---	---	---	---	Aport do Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las sp. z o.o.
X	X	X	RAZEM	X	X	X	1,4780	1.758.098,00	---	X	X	X	X

**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las
oddanych w użytkowanie wieczyste
wg stanu na 31.12.2012 r.**

Lp.	Działka		Miejscowość	Umowa - akt notarialny		Uwagi
	Numer	Powierzchnia w ha		Numer Rep.	data	
1.	2	3	4	5	6	7
1.	48/7 48/5 48/9	0,4246 0,0167 0,0196 0,4609	Złotkowo	A. 4709/95	14.12.1995r.	KOWALSKI Janusz
2.	271/1	0,0398	Goleczewo	A. 97/96	12.01.1996r.	Rejonowa Spółdzielnia. Zaopatrzenia i Zbytu „S.Ch.” Poznań, ul. Szczawnicka 1
3.	472/24 472/18	1,6686 <u>0,1563</u> 1,8249	Suchy Las	A. 7980/97	22.12.1997r	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia Poznań, ul. Kartuska 33
4.	271/2	0,2209	Goleczewo	A. 5994/2005	29.08.2005r.	MENESIĄK Dariusz Adam i Jolanta
5.	1057 1059	9,9043 <u>3,5837</u> 13,4880	Suchy Las	A. 1576/2001	16.03.2001r.	Polski Związek Działkowców w Warszawie (POD „Wichrowe Wzgórze”)
6.	1055	32,8565	Suchy Las	A.1576/2001	16.03.2001r.	Polski Związek Działkowców w Warszawie (POD „Słoneczny Stok”)
7.	1/12	22,8146	Złotniki	A. 1576/2001	16.03.2001r.	Polski Związek Działkowców w Warszawie (POD „Złotniki”)
8.	1/11	13,6644	Złotniki	A. 1576/2001	16.03.2001r.	Polski Związek Działkowców w Warszawie (POD „Tęcza”)

9.	224 225 222/8 1161 222/2	0,4966 0,5046 4,2171 7,0168 <u>2,1700</u> 14,4051	Jelonek	A. 1576/2001	16.03.2001r.	Polski Związek Działkowców w Warszawie (POD „Jelonek”)
10.	57/2	0,0462	Złotkowo	A. 1395/2007	17.05.2007r.	KOLCZYŃSKA-OLECH Karolina
11.	305/2	0,0925	Suchy Las	A. 7905/2010	06.09.2010r.	MAR-OL NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Obodrzycka 61.
X	Razem ilość działek 20	Ogółem powierzchnia 99,9138 ha	X	X	X	X

Stan na 31.12.2013 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las
oddanych w użytkowanie wieczyste
wg stanu na 31.12.2012 r.**

Lp.	Działka		Miejscowość	Umowa - akt notarialny		Uwagi
	Numer	Powierzchnia w ha		Numer Rep.	data	
1	2	3	4	5	6	7
1.	48/7 48/5 48/9	0,4246 0,0167 0,0196 0,4609	Złotkowo	A. 4709/95	14.12.1995r.	Osoba fizyczna
2.	271/1	0,0398	Goleńczewo	A. 97/96	12.01.1996r.	Osoba prawna
3.	472/24 472/18	1,6686 0,1563 1,8249	Suchy Las	A. 7980/97	22.12.1997r	Osoba prawna
4.	271/2	0,2209	Goleńczewo	A. 5994/2005	29.08.2005r.	Osoby fizyczne
5.	1057 1059	9,9043 3,5837 13,4880	Suchy Las	A. 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
6.	1055	32,8565	Suchy Las	A.1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
7.	1/12	22,8146	Ziotniki	A. 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
8.	1/11	13,6644	Ziotniki	A. 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
9.	224 225 222/8	0,4966 0,5046 4,2171	Jelonek	A. 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna

10.	1161 222/2	7,0168 <u>2,1700</u> 14,4051	Złotkowo	A. 1395/2007	17.05.2007r.	Osoba fizyczna			
11.	305/2	0,0462	Suchy Las	A. 7905/2010	06.09.2010r.	Osoba prawna			
X	Razem ilość działek 20	Ogółem powierzchnia 99,9138 ha	X	X	X	X			

Stan na 31.12.2012 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las
oddanych w trwałą zarząd
wg stanu na 31.12.2013 r.**

Lp.	Działka		Miejscowość	Decyzja Wójta Gminy		Uwagi
	Numer	powierzchnia (ha)		Numer Rep.	z dnia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	533/8	0,5810	Suchy Las	1/2002	22.10.2002 zm. 15.09.2003 zm. 10.12.2003	Gimnazjum w Suchym Lesie im. Jana Pawła II Suchy Las, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las.
2.	404/2	0,5971	Suchy Las	1/2003	4.02.2003	Przedszkole „Leśnych Ludków” Suchy Las, ul. Promienista 33, 62-002 Suchy Las.
	332/1	0,1192	Złotniki			Oddział Przedszkola w Suchym Lesie Złotniki, ul. Słoneczna 22, 62-002 Suchy Las.
3.	490/2 491/2 511 273 272/2 272/3 101/3	0,2611 0,1063 ca 0,3000 0,1500 0,0028 0,0137 0,1282 0,2947	Chłudowo Chłudowo Golęczewo	1/2006	03.04.2006 zm. 12.12.2011	Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie Chłudowo, ul. Szkolna 3, 62-001 Chłudowo. Filia Szkoły w Golęczewie, Golęczewo, ul. Dworcowa 59, 62-001 Chłudowo.
4	397/6 397/5	0,8030 0,0126	Suchy Las Suchy Las	2/2006 3/2006	30.06.2006 zm. 12.12.2011 01.07.2006	Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie Suchy Las, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las.
5.	40/1	0,3536	Biedrusko	1/2004	28.01.2004	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. Świerczewskiego 46, 62-003 Biedrusko

6.	47/4	0,4499	Biedrusko	2/2004	19.11.2004	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wilkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. 1 Maja 81, 62-003 Biedrusko.
7.	397/7 397/4	0,0276 1,5969 1,6245	Suchy Las	1/2007	02.04.2007	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie Suchy Las, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las.
8.	40/3	0,2448	Biedrusko	2/2012	13.01.2012	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wilkp. w Biedrusku – boiska sportowe Biedrusko, ul. Świerczewskiego 46, 62 – 003 Biedrusko
9.	483	0,2200	Chłudowo	1/2013	8.03.2013	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie Chłudowo, ul. Kościelna 12, 62 – 001 Chłudowo
X	Razem ilość działek 17	Ogółem powierzchnia ca 5,9678	X	X	X	X

Ponadto:

1. Gmina Suchy Las oddała w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Suchym Lesie ul. Szkolna 20, na czas 10 lat tj. od dnia 1 stycznia 2006 r. do 30 grudnia 2015 r. Lokal Nr 1 o powierzchni 3,575,90m² znajdujący się w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej 20, na nieruchomości o powierzchni 1,6047ha, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 321/2 wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku, z którego lokal ten został wydzielony i w prawie własności działki, na której budynek ten się znajduje, w wysokości 357590/401735 części – stanowiącym własność Gminy Suchy Las. Decyzja ta zmieniona została decyzją nr 1/2010 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 14 września 2010 r. w zakresie okresu na jaki został ustanowiony trwały zarząd tj. z 10 lat na czas nieokreślony. Pozostała treść decyzji z dnia 30 grudnia 2005 r. nie uległa zmianie.

Mienie komunalne
(zmiany 01.01.2012 r. - 31.12.2013 r.)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.	
	(w ha)	wartość szacunkowa (w zł)	(w ha)	wartość szacunkowa (w zł)
1	2	3	4	5
I. Grunty komunalne ogółem	389,4867	96.251.352,27	389,9572	96.915.906,33
1. Grunty rolne	21,9755	8.597.597,00	19,1843	8.289.489,00
2. Drogi	182,7801	50.486.714,14	184,5090	50.763.810,24
3. Lasy	-----	-----	-----	-----
4. Place i tereny zielone	5,8549	1.133.682,00	5,8549	1.133.682,00
5. Ogrody działkowe	97,2286	1.944.572,00	97,2286	1.944.572,00
6. Tereny rekreacyjne	8,6951	2.280.579,29	8,8089	2.295.229,29
7. Działki budowlane	9,7625	8.138.547,20	8,4362	6.452.339,00
8. Działki przemysł.-usług. (w tym aktywizacja gosp.)	14,4916	9.769.655,74	15,9536	9.728.073,34
9. Cmentarze komunalne	-----	-----	-----	-----
10. Inne	48,6984	13.900.004,90	49,9817	16.308.711,46

Wyjaśnienia:

- suma wartości: gruntów rolnych i ogrodów działkowych odpowiada sumie wartości wykazanych w KŚT w grupach 010 i 014;
- suma wartości: placów i terenów zielonych wraz z terenami rekreacyjnymi odpowiada wartości wykazanej w KŚT w grupie 034;
- suma wartości: dróg i parkingów wykazanych w grupie 10 - Inne) odpowiada wartości wykazanej w KŚT w grupie 036;
- suma wartości: działek budowlanych, działek przemysł. - usług. i innych (pomniejszona o wartość parkingów) odpowiada sumie wartości wykazanych w KŚT w grupach: 013, 015, 030, 031, 032, 033 i 060.

Mienie komunalne
(zestawienie wartości na 31.12.2012 oraz 31.12.2012 r.)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2013 r.	
	ha	wartość szacunkowa (w zł)	ha	wartość szacunkowa (w zł)
1	2	3	4	5
I. Grunty komunalne ogółem	389,4867	96.251.352,27	389,9572	96.915.906,33
1. Grunty rolne	21,9755	8.597.597,00	19,1843	8.289.489,00
2. Drogi	182,7801	50.486.714,14	184,5090	50.763.810,24
3. Lasy	-----	-----	-----	-----
4. Place i tereny zielone	5,8549	1.133.682,00	5,8549	1.133.682,00
5. Ogrody działkowe	97,2286	1.944.572,00	97,2286	1.944.572,00
6. Tereny rekreacyjne	8,6951	2.280.579,29	8,8089	2.295.229,29
7. Działki budowlane	9,7625	8.138.547,20	8,4362	6.452.339,00
8. Działki przemysł.-usług. (w tym aktywizacja gosp.)	14,4916	9.769.655,74	15,9536	9.728.073,34
9. Cmentarze komunalne	-----	-----	-----	-----
10. Inne	48,6984	13.900.004,90	49,9817	16.308.711,46
II. Obiekty komunalne ogółem		60.630.062,61		46.621.114,17
1. Budynki mieszkalne	8	91.161,42	7	319.207,03
2. Budynki niemieszkalne	8	50.687,68		1.790.559,37
3. Obiekty szkolne *)	5	13.552.540,11	5	13.552.540,11
4. Obiekty przedszkolne **)	4	9.973.855,59	4	12.732.872,23
5. Miejsko-gminne biblioteki	1	16.260,92	2	494.019,11
6. ośrodki kultury i świetlice	3	2.893.941,74	4	11.362.290,75
7. ośrodki sportu i rekreacji	32	28.627.254,56	43	28.200.194,53
8. Obiekty służby zdrowia (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej)	1	143.704,06	1	138.762,94
9. Placówki usługowo-handlowe	---	---	---	---
10. Inne		5.280.656,53		
a) Budynki użyteczności publicznej (budynki biurowe)	1	1.200.147,67	1	1.163.286,43

b) Stacje wodociągowe (budynki przemysłowe)	3	277.900,93	3	269.311,93
c) Przepompownie ścieków	3	656.412,96	5	503.038,10
d) Remizy	5	3.146.194,97	5	2.380.443,98
III. Budowle i urządzenia komunalne		94.833.956,03		111.968.642,10
1. Sieć wodociągowa (z przyłączami)		3.194.432,28		3.534.450,36
2. Sieć sanitarna (z przyłączami)		16.218.270,10		21.774.675,25
3. Rurociąg tłoczny	---	244.959,13	4	639.207,05
4. Linia napowietrzna		13.140,55		12.218,35
5. Oświetlenie	---	4.127.435,21	---	5.784.475,09
6. Linia elektryczna	---	8.585,26	---	4.876,62
7. Sieć deszczowa (z przyłączami)	---	16.293.270,59	---	18.282.636,91
8. Wysypisko śmieci	---	---	---	---
9. Zbiornik wód deszczowych		3.617.152,11 oraz inne zbiorniki i studnie: 345.101,79 3.962.253,90		3.537.311,36 oraz inne zbiorniki i studnie: 459.643,96 3.996.955,32
10. Skate park	---	(dodano do ośrodków sportu i rekreacji)	---	(dodano do ośrodków sportu i rekreacji)
11. Drogi wraz z chodnikami	bd	bd	---	57.022.092,00
12. Sieć wifi, sieć teleinformatyczna, światłowód	bd	bd	---	917.055,14
IV. Środki transportowe w tym: (samochody osobowe i samochody specjalne)	11	65.705,78	7	83.667,04
V. Sprzęt	---	1.670.202,65	---	1.432.053,52
VI. Inne	---	---	---	2.851.015,58

Objaśnienia:

- dział II pkt 1 – odpowiada rodzajowi KŚT 110 za wyjątkiem lokali użytkowych, które zostały ujęte w budynkach niemieszkalnych;
- dział II pkt 2 – odpowiada sumie wartości wykazanej w KŚT 108 i 109 z wyłączeniem wartości remiz wykazanych w dziale II pkt 10 ppkt d;
- dział II pkt 3 –
- dział II pkt 4 –
- dział II pkt 5 – obejmuje budynek byłej biblioteki gminnej w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego oraz budynek biblioteki w Chludowie;
- dział II pkt 6 – obejmuje świetlicę wiejską w Złotkowie, dom osiedlowy w Złotnikach, dom osiedlowy w Biedrusku i Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Suchym Lesie;
- dział II pkt 7 obejmuje hale sportową w Biedrusku, basen w Suchym Lesie, Skate Park, ogródek jordanowski, szatnie sportowe, boiska sportowe oraz place zabaw;
- dział II pkt 8 – odpowiada wartości KŚT rodzaj 106;
- dział II pkt 10 ppkt a – rodzaj KŚT 105;
- dział II pkt 10 ppkt b – rodzaj KŚT 101;
- dział II pkt 10 ppkt c – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział II pkt 10 ppkt d – wyodrębniono z rodzaju KŚT 109;
- dział III pkt 1 -4 oraz 6 - odpowiednio wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział III pkt 5, 7, 11- wyodrębniono z rodzaju KŚT 220;
- dział III pkt 9 – odpowiada wartości rodzaju KŚT 224 i 225;
- dział III pkt 12 – odpowiada wartości rodzaju KŚT 210;
- dział IV – odpowiada sumie wykazanej w rodzajach KŚT 741 i 743;
- dział V – odpowiada sumie wykazanej w KŚT w grupach 3,4,5 i 6;
- **suma wartości działów II, III, IV, V i VI (poza pkt 3 i 4 dział II – obiekty szkolne i przedszkolne) równa jest sumie wartości środków trwałych na dzień 31.12.2013 według zestawienia przekazanego przez Referat Finansów dnia 17.02.2014 r.**

*) **) – wartości obiektów szkolnych i przedszkolnych nie są ujęte w zestawieniu stanu majątkowego, ponieważ są przekazane w trwałe zarząd. Ich wartości zostały zaktualizowane (zwiększone) w stosunku do zeszłorocznego sprawozdania o wartości gruntów przekazanych w trwałe zarząd w 2013 r.

Zestawienie zbiorcze
(zestawienie wartości na 31.12.2012 oraz 31.12.2013 r.)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2012 r.										Stan na 31.12.2013 r.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Łączna ilość (ha)	Wartość szacunkowa (zł)	W tym w trwałym zarządzie (ha)	W tym w użytkowaniu wieczystym (ha)	W tym w użytkowaniu (ha)	Łączna ilość (ha)	Wartość szacunkowa (zł)	W tym w trwałym zarządzie (ha)	W tym w użytkowaniu wieczystym (ha)	W tym w użytkowaniu (ha)			
I. Grunty komunalne ogółem	389,4867	96.251.352,27	ca 5,7478	100,1658	2,2745	389,9572	96.915.906,33	ca 5,9678	99,9138	0,3100			
1. Grunty rolne	21,9755	8.597.597,00				19,1843	8.289.489,00						
2. Drogi	182,7801	50.486.714,14				184,5090	50.763.810,24						
3. Lasy	-----	-----				-----	-----						
4. Place i tereny zielone	5,8549	1.133.682,00				5,8549	1.133.682,00						
5. Ogrody działkowe	97,2286	1.944.572,00		97,2286		97,2286	1.944.572,00		97,2286				
6. Tereny rekreacyjne	8,6951	2.280.579,29				8,8089	2.295.229,29						
7. Działki budowlane	9,7625	8.138.547,20				8,4362	6.452.339,00						
8. Działki przemysł.-usług. (w tym aktywizacja gosp.)	14,4916	9.769.655,74				15,9536	9.728.073,34						
9. Cmentarze komunalne	-----	-----				-----	-----						
10. Inne	48,6984	13.900.004,90		2,9372		49,9817	16.308.711,46		2,6852				

Z up. Wojciech
Inż. Jerzy S...
Z-ca Wójta

Stan na dzień 31.12.2013 r.