

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Suchy Las**  
**za 2017 rok**

**BIURO RADY GMINY**  
**SUCHY LAS**

Wpłynęło dnia..... 29.03.18 ..

**Integralną część niniejszej informacji stanowią:**

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

1. Wykonanie dochodów budżetowych – zał. nr 1
2. Wykonanie bieżących wydatków budżetowych – zał. nr 2
3. Wykonanie wydatków majątkowych – zał. nr 3 wraz z informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych,
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu – zał. nr 4
5. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego – zał. nr 5 a- 5k
6. Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las – zał. nr 6
7. Wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Suchy Las – zał. nr 7
8. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF – 8 – 8 c
9. Informacja o realizacji przedsięwzięć WPF – zał. nr 9

**I. Dane ogólne**

**II. Część opisowa**

**1. Opis przyjętego budżetu**

1.1. Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 19.12.2016 roku Uchwałą nr XVI/297/16 w sprawie budżetu gminy na 2017 ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

- **dochody 132 788 486 zł**
- **wydatki 139 242 864 zł**

Ustalono deficyt budżetu w kwocie **6 454 378 zł**, który zaplanowano pokryć: kredytem na prefinansowanie zadań dofinansowanych środkami UE w kwocie 3 425 000 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 525 000 zł oraz „wolnymi środkami” w kwocie 2 504 378 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano 19 zmian budżetu.

- Uchwała XXVII/309/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.01.2017 r.
- Uchwała nr XXVIII/311/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2017 r.
- Zarządzenie nr 28/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 28.02.2017 r.
- Uchwała XXIX/323/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.03.2017 r.
- Zarządzenie nr 56/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 26.04.2017 r.
- Uchwała XXXII/363/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.06.2017 r.
- Zarządzenie nr 84/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.06.2017 r.
- Zarządzenie nr 90/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12.07.2017 r.
- Zarządzenie nr 92/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 14.07.2017 r.
- Zarządzenie nr 105/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.07.2017 r.
- Uchwała XXXV/385/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2017 r.
- Uchwała XXXVI/409/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.09.2017 r.
- Zarządzenie nr 145/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.09.2017 r.
- Zarządzenie nr 151/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 9.10.2017 r.
- Zarządzenie nr 164/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 27.10.2017 r.

- Uchwała XXXVIII/429/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.11.2017 r.
- Zarządzenie nr 183/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 27.11.2017 r.
- Uchwała XXXIX/448/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 14.12.2017 r.
- Zarządzenie nr 214/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.12.2017 r.

Zmiany wynikały z wprowadzania dotacji na zadania własne i zlecone zgodnie z informacjami od Wojewody, wniosków dyrektorów jednostek oświatowych – środki z rezerw uruchamiane na niezbędne remonty, urlopy zdrowotne, nagrody jubileuszowe itp. Dokonywano również zmian na wniosek kierowników referatów Urzędu Gminy-przeniesienia pomiędzy paragrafami w zależności od rodzaju wydatku np. zakup lub usług. Dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych po przetargach, gdy istniała konieczność zwiększenia nakładów. Wszystkie zmiany zgodne były z upoważnieniami, które Rada Gminy przekazała Wójtowi w uchwale budżetowej.

Stan zadłużenia na koniec roku 2017 wynosił 50.906.246,66zł tego :

- z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wynosił **50.697.286,66 zł (co stanowiło 38 % dochodów wykonanych)**. Raty kapitałowe spłacane są terminowo.
- Z tytułu umów zaliczanych do długu (wykupy i odszkodowania za grunty) kwota 208.960,00 zł

Na dzień 31.12.2017 roku Gmina posiadała lokaty w kwocie **15.700.000,00 zł**, z tego kwota 4.400.000,00 zł na wydatki niewygasające.

## II DOCHODY

### DOCHODY OGÓLEM

Ostateczny plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **137 199 833 zł**, zaś jego wykonanie **135 184 723,48 zł** co stanowi **98,53 %**.

| Dział | Treść  | Plan               | Wykonanie             | %            |
|-------|--|--------------------|-----------------------|--------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 120 250            | 116 975,03            | 97,28        |
| 020   | Leśnictwo  | 2 000              | 3 217,45              | 160,87       |
| 600   | Transport i łączność   | 220 239            | 130 239,53            | 59,14        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 4 119 157          | 4 153 033,58          | 100,82       |
| 750   | Administracja publiczna  | 794 022            | 429 105,34            | 54,04        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 050              | 3 050,00              | 100,00       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 11 250             | 22 687,64             | 201,67       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 86 609 840         | 87 438 579,42         | 100,96       |
| 758   | Różne rozliczenia  | 22 635 999         | 22 238 945,97         | 98,25        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 2 907 185          | 2 821 371,44          | 97,05        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 289 219            | 294 030,15            | 101,66       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 58 533             | 71 026,06             | 121,34       |
| 855   | Rodzina  | 14 538 580         | 14 524 833,60         | 99,91        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 838 742          | 2 836 966,81          | 99,94        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 903 679            | 51 163,32             | 5,66         |
| 926   | Kultura fizyczna   | 1 148 088          | 49 498,14             | 4,31         |
|       | <b>RAZEM</b>   | <b>137 199 833</b> | <b>135 184 723,48</b> | <b>98,53</b> |

## Struktura dochodów Gminy Suchy Las w 2017 roku

|            | Treść   | Plan           | Wykonanie      | %       |
|------------|---|----------------|----------------|---------|
| I=A+B      | DOCHODY OGÓŁEM , W TYM  | 137 199 833,00 | 135 184 723,48 | 98,53   |
| A=I+II+III | I. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ , w tym:                   | 36 414 377,00  | 33 085 226,08  | 90,86%  |
| I=1+2      | Dotacje celowe  | 18 234 920,00  | 14 820 029,83  | 81,27%  |
|            | w tym   |                |                |         |
| 1=a+b      | dofinansowanie projektów z UE   | 2 499 636,00   | 148 616,00     | 5,95%   |
| a          | krajowe ( czwarta cyfra par. 9)   | 15 969,00      | 2 256,00       | 14,13%  |
|            | bieżące   | 15 969,00      | 2 256,00       | 14,13%  |
|            | majątkowe   |                |                |         |
| b          | unijne UE (czwarta cyfra par. 1,7,8)  | 2 483 667,00   | 146 360,00     | 5,89%   |
|            | bieżące   | 187 467,00     | 109 760,00     | 58,55%  |
|            | majątkowe   | 2 296 200,00   | 36 600,00      | 1,59%   |
| 2=a+b+c+d  | na zad. własne, zlecone, porozumienia, pomoc finansowa                      | 15 735 284,00  | 14 671 413,83  | 93,24%  |
| a          | zadania zlecone   | 14 173 638,00  | 14 173 638,00  | 100,00% |
| b          | zadania własne  | 1 174 194,00   | 116 809,57     | 9,95%   |
| c          | porozumienia  | 367 452,00     | 360 966,26     | 98,23%  |
| d          | pomoc finansowa   | 20 000,00      | 20 000,00      | 100,00% |
| II         | Środki pozyskane z innych źródeł ( 6280, 6290, 6298, 2460,2440)             | 31 605,00      | 79 304,25      | 250,92% |
| III        | Subwencja oświatowa   | 18 147 852,00  | 18 185 892,00  | 100,21% |
| B=I-A      | II. Dochody własne , w tym  | 100 785 456,00 | 102 099 497,40 | 101,30% |
| 1          | z podatków i opłat lokalnych  | 47 832 456,00  | 48 035 486,67  | 100,42% |
|            | w tym:  |                |                |         |
| a          | opłaty za przedszkola i wyżywienie (par. 0660,0670)                         | 990 000,00     | 874 194,12     | 88,30%  |
| b          | wpływy z tzw. opłaty śmieciowej   | 2 633 000,00   | 2 526 784,12   | 95,97%  |
| 2          | udziały gminy-budżet państwa  | 39 155 884,00  | 39 824 652,16  | 101,71% |
| 3          | dochody przekazywane przez US (0350,0360,0500)                              | 2 683 999,00   | 2 447 603,22   | 91,19%  |
| 4          | dochody z mienia (0750,0470,0550,0770,0870)                                 | 4 279 730,00   | 4 370 994,15   | 102,13% |
| 5          | odsetki(0910,0920)  | 232 429,00     | 238 441,24     | 102,59% |
| 6          | usługi (0830 - odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolach, )           | 284 392,00     | 298 874,92     | 105,09% |
| 7          | różne dochody (0970)  | 1 167 280,00   | 1 049 254,18   | 89,89%  |
| 8          | pozostałe opłaty (0690)   | 75 780,00      | 76 935,53      | 101,52% |
| 9          | POZOSTAŁE DOCHODY (0570,0580,0400,0410,0480,0960,0980,0740)                 | 426 380,00     | 465 388,94     | 109,15% |
| 10         | Zwrot "Janosikowego"  | 0,00           | 1 000 031,00   |         |
| 11         | zwrot niewykorzystanych do 30.06.2017 wydatków niewygasających (2990, 6680) | 2 414 482,00   | 2 027 823,44   | 83,99%  |

|    |                      |                       |                       |              |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 12 | Dochody JST (2360)   | 1 000,00              | 12 888,30             | 1288,83%     |
|    | <b>Razem dochody</b> | <b>137 199 833,00</b> | <b>135 184 723,48</b> | <b>94,29</b> |

## Zmiany dochodów wg działów

| Dział | Treść  | Plan 1.01          | Plan 31.12         | Wykonanie             | % wykon      |
|-------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 9 000              | 120 250            | 116 975,03            | 97,28        |
| 020   | Leśnictwo  | 2 000              | 2 000              | 3 217,45              | 160,87       |
| 600   | Transport i łączność   |                    | 220 239            | 130 239,53            | 59,14        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 5 956 460          | 4 119 157          | 4 153 033,58          | 100,82       |
| 750   | Administracja publiczna  | 574 642            | 794 022            | 429 105,34            | 54,04        |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 050              | 3 050              | 3 050,00              | 100,00       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 11 000             | 11 250             | 22 687,64             | 201,67       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 83 826 672         | 86 609 840         | 87 438 579,42         | 100,96       |
| 758   | Różne rozliczenia  | 19 297 439         | 22 635 999         | 22 238 945,97         | 98,25        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 4 822 808          | 2 907 185          | 2 821 371,44          | 97,05        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 149 597            | 289 219            | 294 030,15            | 101,66       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 20 000             | 58 533             | 71 026,06             | 121,34       |
| 855   | Rodzina  | 12 110 898         | 14 538 580         | 14 524 833,60         | 99,91        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 983 000          | 2 838 742          | 2 836 966,81          | 99,94        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 879 420            | 903 679            | 51 163,32             | 5,66         |
| 926   | Kultura fizyczna   | 1 145 000          | 1 148 088          | 49 498,14             | 4,31         |
|       | <b>RAZEM</b>   | <b>132 790 986</b> | <b>137 199 833</b> | <b>135 184 723,48</b> | <b>98,53</b> |

W dziale **010** – w trakcie roku budżetowego wprowadzono plan z tytułu dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa,

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

W dziale **600** – zwrot części dotacji z ZTM – po audycie rekompensaty za lokalny transport zbiorowy za rok 2016

W dziale **700** – umniejszono plan w § 0770 sprzedaż nieruchomości – niestety nie wszystkie planowane do sprzedaży nieruchomości udało się sprzedać

W dziale **750** – dotyczyło wpłat od ubezpieczycieli, udziałów i zwrotów kosztów wymian zagranicznych, rozliczania dotacji, otrzymania dofinansowania z programu POWER „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z

przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

W dziale **751** – dotyczy prowadzenia spisu wyborców

W dziale **754** – sprzedano pojazd OSP

W dziale **756** – zwiększono plan wpływów z tytułu środków transportowych oraz odsetek od podatków lokalnych na podstawie wykonania za I półrocze (§ 0340,0910, 0690, 0920)

W dziale **758** –dotyczy zwiększenia subwencji oświatowej, oraz zwrot wydatków niewygasających z roku 2016,

W dziale **852** – dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej,

W dziale **853** – zmiana planu dotyczy opłaty za wpis do rejestru 1 złobka

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** – wpływy za korzystanie ze środowiska w kwocie 67 08,25 zł oraz opłaty śmieciowej w kwocie 2 526 784,12 zł

W dziale **921** – W dziale tym zaplanowano dochody z wynajmu sal w świetlicach wiejskich oraz w Domu Osiedlowym w Biedrusku oraz środki z programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy (środki nie wpłynęły) oraz środki na adaptacje budynku „Starego Baru w Chludowie (umowa na dofinansowanie podpisana w IV kwartale)

W dziale **926** – wynajmy sal gimnastycznych oraz na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Radojewo- Biedrusko I etap (środki nie wpłynęły),

Informacja o zawartych umowach na dofinansowanie środkami pozabudżetowymi, w tym:



| Lp.                         | Nazwa projektu   | Wartość projektu | Kwota dofinansowania | Data umowy z UM | Czy wpłynęły środki z refundacji?<br>Tak-ile<br>Nie |
|-----------------------------|--|------------------|----------------------|-----------------|---|
| <b>WRPO – środki unijne</b> |  |                  |                      |                 |   |
| 1.                          | Realizacja więzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła  | 9 623 075,00 zł  | 7 313 159,96 zł      | 20.03.2017 r.   | NIE – Gmina<br>TAK – ZKP Sp. z o.o                  |
| 2.                          | Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego   | 3.178.275,01 zł  | 2.701.533,75 zł      | 26.06.2017 r.   | NIE   |
| 3.                          | Realizacja więzła przesiadkowego w Chłudowie i Gołęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-piła  | 8 164 924,60 zł  | 6 607 835,91 zł      | 7.07.2017 r.    | NIE   |
| 4.                          | Poprawa efektywności transportu poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko w gminie Suchy Las II etap   | 2 252 295,71 zł  | 1 882 746,16 zł      | 7.07.2017 r.    | NIE   |
| 5.                          | Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne   | 5 015 670,26 zł  | 1 380 814,02 zł      | 29.09.2017 r.   | NIE   |
| 6.                          | Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las – <b>Gmina jako partner</b>                                     | 96 8740800,00 zł | 1 369 605,00 zł      | 23.12.2016 r.   | NIE   |
| 7.                          | Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las  | 110 675,00 zł    | 88 540,00 zł         | 03.11.2016 r.   | NIE   |
| <b>DOTACJA WFOSiGW</b>      |  |                  |                      |                 |   |
| 1.                          | Kompleksowe działania mające na celu ograniczenie ładunku biogenów w rowie Wa-11 oraz w zbiornikach retencyjnych na terenie gminy Suchy Las – etap II  | 33 210,00 zł     | 16 605,00 zł         | 28.12.2017 r.   | Tak – 30.12.2017                                    |
| 2.                          | Natura 2000 Biedrusko: przeprowadzenie badań jez. Glinowieckiego. Opracowanie optymalnego programu zarybienia wraz z zakupem narybku poprawiającego ekosystem jez. Glinowieckiego i jez. Chłudowskiego | 18 762,50 zł     | 15 000,00 zł         | 02.08.2017 r.   | Tak – 30.12.2017 r.<br>15 000,00 zł                 |
| 3.                          | Działania na rzecz ochrony pszczół w miejscowości Suchy Las  | 42 215,29 zł     | 40 104,00 zł         | 25.09.2017 r.   | TAK – 28.11.2017 r.                                 |

|                         |   |                                       |             |               |                     |
|-------------------------|---|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| 4.                      | Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Suchy Las – etap II   | 7 995,00 zł                           | 7 595,25 zł | 15.05.2017 r. | TAK – 5.12.2017 r.  |
| <b>POŻYCZKI WFOŚIGW</b> |   |                                       |             |               |                     |
| 1.                      | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chłudowie wraz z wyposażeniem   | Wysokość pożyczki:<br>1 147 590,00 zł |             | 30.11.2017 r. | TAK – 11.12.2017 r. |
| 2.                      | Budowa pełnej infrastruktury technicznej w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej w Suchym Lesie, gmina Suchy Las – kanalizacja sanitarna | Wysokość pożyczki:<br>960 000,00 zł   |             | 30.11.2017 r. | TAK – 30.12.2017 r. |

### Analiza wykonania dochodów

Dochody wykonano w 98,53%, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 97,28%, w tym 63,62% z wpłat za rozłożone na raty należności za wykonane przyłącza kanalizacyjne,

Dział 020 – Leśnictwo – wykonano 160,87% planowanych wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich, w roku 2016 wpłacono kwotę 1 784 zł i na tej podstawie zaplanowano kwotę 2 000 zł,

Dział 600 – Transport i łączność – wykonano w 59,14% w tym: wykonanie 100% dotyczy rozliczenia nadpłaty rekompensaty z tytułu zrealizowanych w 2015r. przez Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. Z O.O. usług w transporcie zbiorowym, na podstawie zawartej z ZTM w Poznaniu umowy wykonawczej. Z uwagi na zmianę w trakcie roku klasyfikacji budżetowej zaplanowano również dochody z tego tytułu w § 0970 i stąd 0 wykonanie. W rozdz. 60014 § 2950 – kwota 32 350 zł – zwrot niewykorzystanej w pełni w roku 2016 przez Powiat Poznański dotacji na przebudowę skrzyżowania ul. Sucholeskiej z linią kolejową i drogą gminną.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- wykonano w 100,82%, w tym

§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd – uzyskano w kwocie **34.669 zł**

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano w kwocie: **76.770 zł**

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano w kwocie: **380 408 zł** w tym:

- kwota: 62 836,96 zł dotyczy najmu zasobów mieszkaniowych

- kwota: 317 571,82 zł dotyczy pozostałych umów dzierżawy i najmu lokali użytkowych i gruntów głównie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – uzyskano w kwocie **3 625 606 zł** i dotyczą służebności przesyłu, sprzedaży nieruchomości w Gołęczewie i spłaty raty z tytułu zbycia nieruchomości w latach poprzednich.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – uzyskano w kwocie 2 590 zł tytułem zwrotu nadpłaty za czynsze za lokal zastępczy

### **Dział 750 Administracja publiczna – wykonano w 54,04% w tym**

W rozdz. 75020 bez planu – otrzymano dotacje na dofinansowanie realizacji „ławki Bogusławskiego”,

W rozdz. 75023 wykonano 42,98% planu w tym:

§ 0580 – 0% - w trakcie roku nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej na § 0950- kary i odszkodowania wynikające z umów - gdzie wykonano 156,09% planu – z uwagi na penitencjalny charakter dochodów jest on trudny do zaplanowania,

§ 0630 0 wykonano bez planu 612 zł – są to zwroty z opłat i kosztów sądowych

§ 0690 – wykonano 34,03% - dotyczy kosztów upomnień

§ 0830 – wykonano 114,82 % 2. wpływy za odsprzedaż usług (refaktury)

138 744,68 oraz wpływy za reklamy kwota 33 488,18 zł,

§ 0970- wykonano 62,46% planu – dotyczy zmiany oprocentowania weksli

§ 2007 – projekt unijny – POWER – 100%

§ 2008 i § 2009 – 100% - dotacja na wynagrodzenie koordynatora ZIT

§ 6207 wykonano w 8,3% w tym kwota 36 600 zł jako dotacja na zakup oprogramowania do sms-owego powiadamiania podatników w ramach dotacji z POWER Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”

, kwota 404 600 zł dotyczy dotacji z działania 2.1.1 – „rozwój e-usług w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania – dochody wpłyną w IV kwartale roku 2018

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli oraz sądownictwa – wykonano w 100% - dotacja na zadanie zlecone – prowadzenie spisu wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano 201,67 %, na wysoki % wykonania miała wpływ sprzedaż pojazdu OSP za kwotę 12 195,12 zł (bez planu),

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wykonano w 100,96%, w tym:

W rozdz. 75601 – 69,87% planu – dotyczy wpływów z Urzędów skarbowych - karta podatkowa, Gmina nie ma wpływu na ściągalność tego podatku, zaplanowano na podstawie wykonania roku 2016 a i ten plan okazał się za wysoki,

W rozdz. 75615 – wykonano 100,62% planu w tym nie osiągnięto zaplanowanych dochodów :

- § 0500 – 67% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych,

- § 0910 – odsetki od zaległości 30,87% - pomimo prowadzonych działań windykacyjnych nie udało się wyegzekwować wszystkich zaległości,

W rozdz. 75616 wykonano 98,41% planu, w tym nie osiągnięto zaplanowanych dochodów :

- § 0360 – 61,65% podatek od spadków i darowizn – w roku 2016 wpływy przekroczyły 200 000 zł, zaplanowano kwotę 50 000 zł,

- § 0910 – 47,79%- pomimo prowadzonych działań windykacyjnych nie udało się wyegzekwować wszystkich zaległości

W rozdz. 75618 wykonano 105,08% dochodów, w tym:

- § 0410 – 119,11% planu z opłaty skarbowej

- § 0490 – 103,67 % z opłat, w tym

– wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

| L.p. | Klasyfikacja<br>dział/rozdział/ paragr. | Rodzaj<br>należności             | Wykonanie<br>2017   | udział %<br>2017 |
|------|---|----------------------------------|---------------------|------------------|
| 1    | 756.75618.0490.0001                     | Opłata planistyczna              | 500,27              | 0,04             |
| 2    | 756.75618.0490.0002                     | Opłata za zajęcie pasa drogi     | 682.623,25          | 54,42            |
| 3    | 756.75618.0490.0003                     | Opłata za korzyst. z przystanków | 59.821,81           | 4,77             |
| 4    | 756.75618.0490.0006                     | Opłata adiacencka                | 511.443,61          | 40,77            |
|      |   | <b>RAZEM:</b>                    | <b>1.254.388,94</b> | <b>100</b>       |

- § 0640 – 68,15% planu – dotyczy kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w postępowaniach o ustalenie opłaty adiacenckiej,

- § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat – zrealizowano 197,38% planu,

W rozdz. 75621 – udziały gminy w PIT i CIT – zrealizowano 101,71% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia 98,25% planu, w tym:

W rozdz. 75801 § 2920 dotyczy zwrotu z budżetu państwa wpłaconego „Janosikowego” a plan mylnie wprowadzono w poz. 75808,

W rozdz. 75814 wykonano 87,53% planu:

- § 0970 – zwroty podatku VAT – 87,44% planu z uwagi na coraz mniejszy zakres możliwych odliczeń przez Gminę,

- § 0920- 206,58% - dotyczy odsetek od lokat – ostateczne rozliczenie odsetek nastąpiło na koniec roku,

- § 2990 – kwota bez planu 8049,32 zł dotyczy niewykorzystanych do 30.06.2017 roku wydatków bieżących niewygasających roku 2016,

Dział 801 – wykonano 97,05% planu, w tym:

W rozdz. 80101 § 0750 – 324,54% planu – dochody za wynajem sal w szkołach

W rozdz. 80104 § 0660 – 61,72% planu za odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu ponad bezpłatne 5 godzin (rodzic płaci tylko za pełną godzinę pobytu dziecka a nie za każdą rozpoczętą godzinę- niektórzy rodzice zwrócili się o zwrot pieniędzy),

W rozdz. 80103 § 2310 – 176,84% - dotyczy dotacji od innych gmin na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach w Gminie Suchy Las,

W rozdz. 80110 – 86,77%

- § 0690 – 52,73% - opłata za duplikaty legitymacji szkolnej,

- § 0750 – 60,55% - wynajem sal,

W rozdz. 80148 § 0830 – 57,21% - sprzedaż herbaty w stołówkach szkolnych,

W dziale 852 pomoc społeczna – dochody wykonano w 101,66%

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza– dochody wykonano w 121,34%, w tym:

W rozdz. 85412 § 0970 – 130,88% - dotyczy wpłat za udział dzieci w półkoloniach organizowanych przez OPS,

W rozdz. 85415 § 2030 – 65,18% - dotacja na zadania własne – stypendia socjalne dla uczniów

W dziale 855 – Rodzina – wykonano 99,91% planu – dochody w ramach dotacji na zadania zlecone na program „500+” oraz świadczenia rodzinne, na obsługę programu rządowego „Karta Dużej Rodziny” oraz bez planu wykonano dochód w poz. 85505 § 0490 z tytułu wpisowego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prywatnych.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan wykonano w 99,94% planu, w tym:

- w rozdz. 90002 gospodarka odpadami – wykonano 96,49% planu , w tym z tytułu wpływów z opłat za wywóz śmieci w § 0490 - 95,97%, w § 0640 z tytułu kosztów upomnień i egzekucyjnych – 232,23% ( z uwagi na penitencjalny charakter dochodu jest on trudny do oszacowania), w § 0910 – 119,48% odsetki od nieterminowych wpłat.,

- w rozdz. 90019 – wykonano 205,82% planu z uwagi na otrzymanie zwrotu nadpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za rok 2015 wpłaty nadwyżki uzyskanych dochodów z tytułu składowania odpadów na wysypisku,

- w rozdz. 90095 – wykonano 116,23% planu, w tym: w § 0950 – wykonano 116,23% planu, w tym: w § 0950 – 129,27% planu z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie np. lampy drogowe, tablice itp., w § 2440 otrzymano dotacje w kwocie 7 595,25 zł na usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Suchy Las etap II – z uwagi na rozliczenia w IV kwartale nie zostało to wprowadzone do budżetu, pozostałe dochody wykonano w 100%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wykonano w 5,66% planu z uwagi na brak wpływu dotacji unijnych w roku 2017 w §§ 2007,2009,6207 w tym na dofinansowanie remontu Starego baru w Chłudowie (realizacja 2018), program rewitalizacji gminy (rozliczenie 2018). Pozostałe dochody wykonano planowo, w tym

Wykorzystanie świetlic gminnych według poszczególnych miejscowości:

| Miejscowość      | Wartość Netto    | Udział %      |
|------------------|------------------|---------------|
| Biedrusko        | 23 408,70        | 47,74         |
| Goleczewo        | 6 747,91         | 13,76         |
| Złotniki Osiedle | 6 967,42         | 14,21         |
| Chłudowo         | 4 081,26         | 8,32          |
| Złotkowo         | 4 284,51         | 8,74          |
| Zielątkowo       | 2 642,25         | 5,39          |
| Złotniki Wieś    | 902,43           | 1,84          |
| <b>RAZEM</b>     | <b>49 034,48</b> | <b>100,00</b> |

Dział 926 – Kultura fizyczna - wykonano w 4,31% - również z uwagi na brak wpływu zaplanowanych środków unijnych na budowę ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko w § 6207 w kwocie 1 105 000 zł. W § 0750 Wpływy za wynajem obiektów sportowych wyniosły: **49 034 zł**.

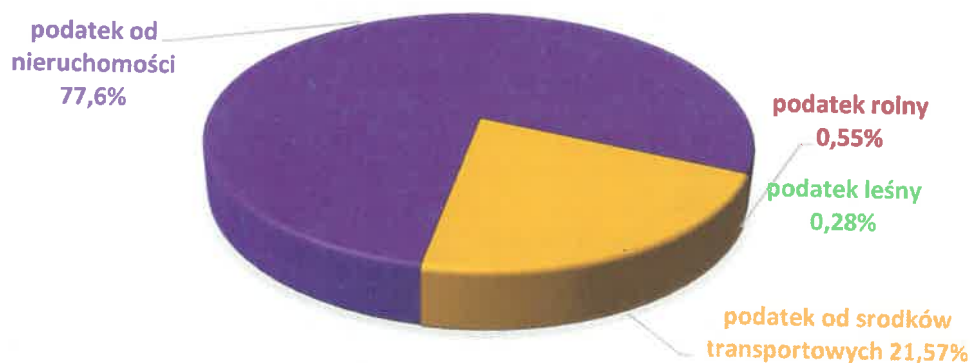
Są to wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej znajdującej się w filii szkoły podstawowej przy ulicy Konwaliowej oraz z sali gimnastycznej znajdującej się w Zespole Szkół w Biedrusku. Wynajem dotyczy prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych głównie przez kluby i stowarzyszenia.

## ANALIZA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY SUCHY LAS

Struktura wpłat na 31.12.2017

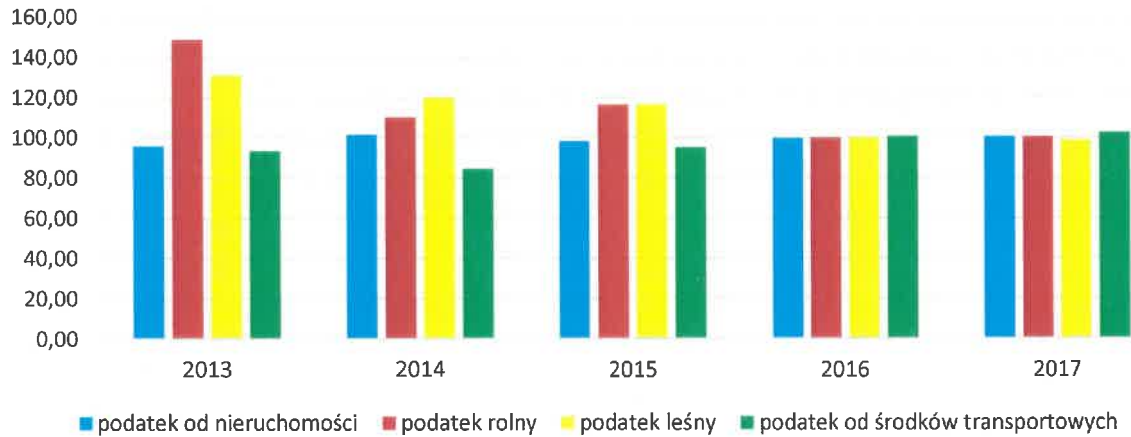
| PODATEK               | Należności na 31-12-2017 | WPLĄTY            | % należności | Należności na 31-12-2016 | WPLĄTY            | % należności |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| <b>osoby prawne</b>   |                          |                   |              |                          |                   |              |
| nieruchomości         | 27 883 664               | 27 398 936        | 98,26        | 23 391 777               | 23 003 118        | 98,34        |
| rolny                 | 17 459                   | 12 174            | 69,73        | 16 243                   | 16 015            | 98,59        |
| leśny                 | 117 963                  | 117 961           | 100,00       | 119 331                  | 119 329           | 100,00       |
| śr. Transp.           | 9 074 824                | 9 090 826         | 100,18       | 8 036 681                | 8 030 949         | 99,93        |
| odsetki, koszty       | 16 982                   | 16 982            | 100,00       | 12 107                   | 12 107            | 100,00       |
| <b>osoby fizyczne</b> |                          |                   |              |                          |                   |              |
| nieruchomości         | 6 892 504                | 6 249 955         | 90,68        | 6 502 300                | 5 905 522         | 90,82        |
| rolny                 | 243 924                  | 226 800           | 92,98        | 242 162                  | 222 557           | 91,90        |
| leśny                 | 3 536                    | 3 310             | 93,59        | 3 349                    | 3 086             | 92,16        |
| środki transp.        | 306 379                  | 263 284           | 85,93        | 325 333                  | 297 157           | 91,34        |
| psy                   | 13 803                   | 13 803            | 100,00       | 16 017                   | 16 017            | 100,00       |
| odsetki, koszty       | 41 379                   | 41 379            | 100,00       | 49 574                   | 49 574            | 100,00       |
| <b>RAZEM</b>          | <b>44 612 418</b>        | <b>43 435 411</b> | <b>97,36</b> | <b>38 714 875</b>        | <b>37 675 431</b> | <b>97,32</b> |

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH PODATKÓW W DOCHODACH PODATKOWYCH GMINY W 2017R (W %)



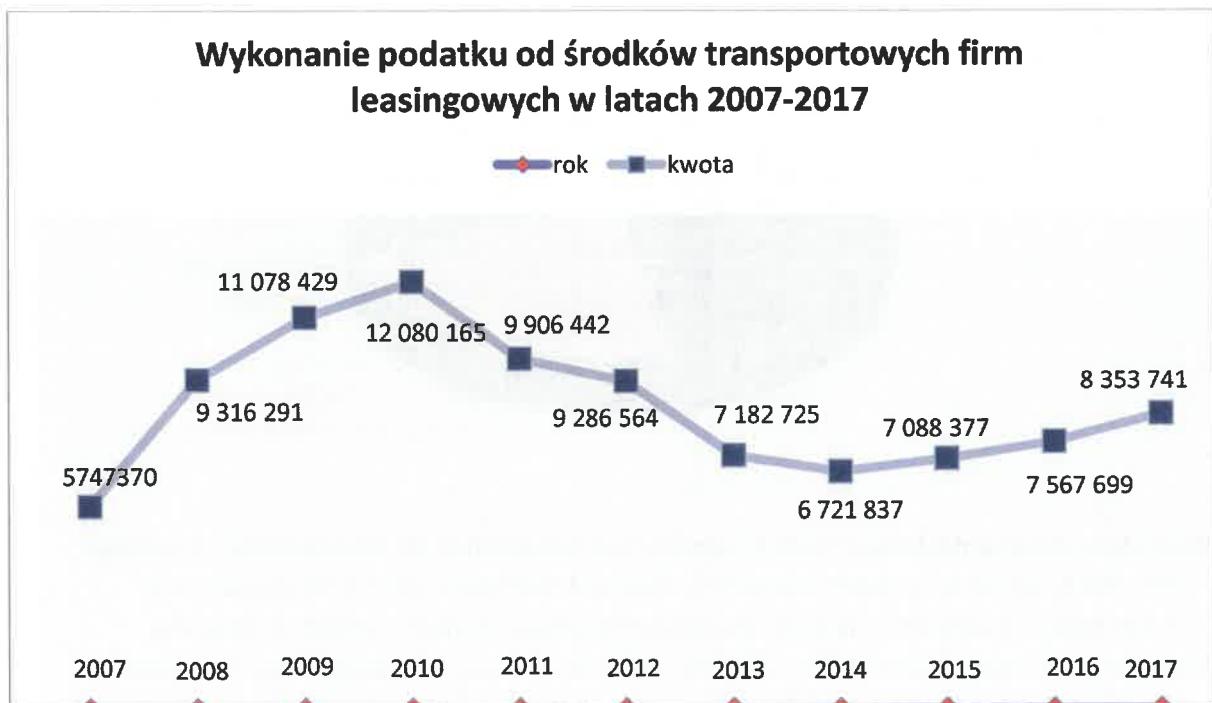
Największy udział w dochodach podatkowych Gminy ma podatek od nieruchomości stanowiący 77,6%. Składa się na to: podatek od nieruchomości od osób prawnych 63,2% i podatek od nieruchomości od osób fizycznych 14,4%. Następną pozycję stanowi podatek od środków transportowych stanowiący 21,57% (20,96% - podatek od środków transportowych od osób prawnych, 0,61% - podatek od środków transportowych od osób fizycznych). W stosunku do roku 2016 udział podatku od środków transportowych w dochodach podatkowych zmniejszył się o 0,43%. Procentowy udział podatku rolnego i leśnego w dochodach podatkowych jest znikomy.

### Procentowe wykonanie planu podatków w latach 2012-2017



W 2017r plan w podatkach i opłatach lokalnych został wykonany niemal w całości.

### Wykonanie podatku od środków transportowych firm leasingowych w latach 2007-2017



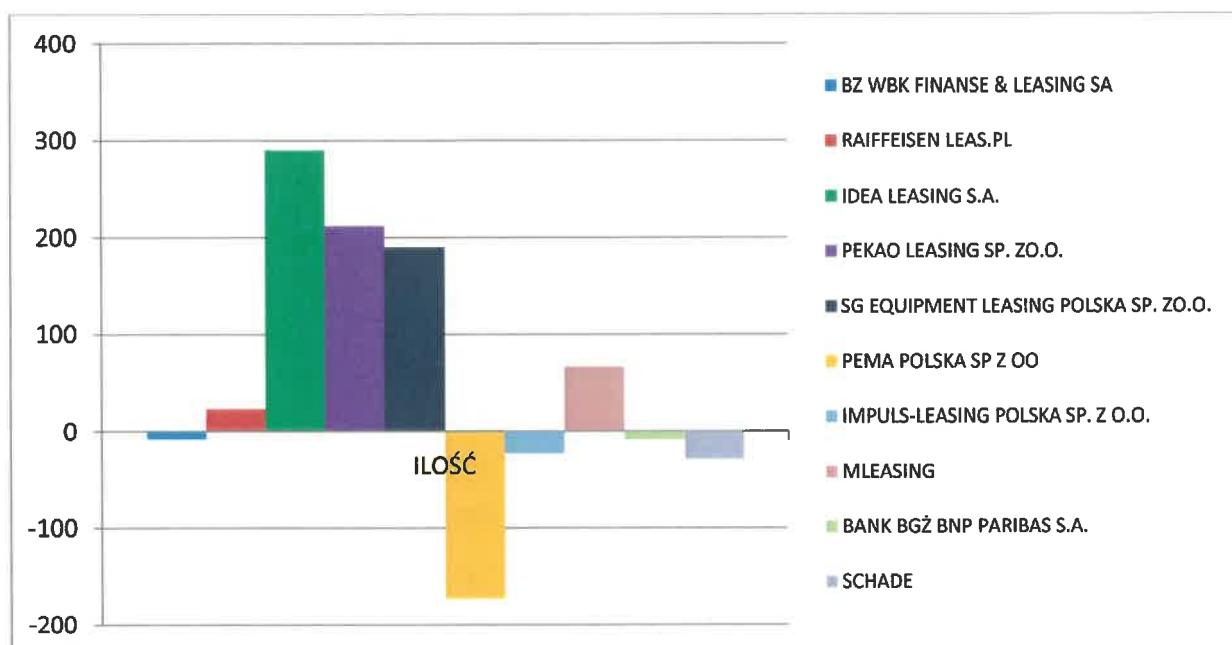


### Firmy leasingowe i transportowe o największej liczbie pojazdów

| FIRMA                        | DEKLAROWANA LICZBA POJAZDÓW | KWOTA ROCZNA     |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| IDEA LEASING S.A.            | 2 738                       | 2 892 120        |
| BZ WBK LEASING SA            | 1 094                       | 884 637          |
| PEKAO AUTO FINANSE SA        | 1 518                       | 1 410 428        |
| PEMA POLSKA SP Z OO          | 514                         | 564 085          |
| RAIFFEISEN LEASING SA        | 929                         | 867 029          |
| SG EQUIPMENT LEASING SP Z OO | 1 094                       | 1 025 376        |
| MLEASING                     | 402                         | 345 316          |
| IMPULS-LEASING               | 128                         | 141 152          |
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | 102                         | 118 837          |
| SCHADE                       | 78                          | 104 761          |
| <b>R-M</b>                   | <b>8 597</b>                | <b>8 353 741</b> |

### Firmy leasingowe i transportowe pozostałe

| LP. | FIRMA   | LICZBA POJAZDÓW W 2017R | PODATEK        |
|-----|---|-------------------------|----------------|
| 1   | ANWIL TRANSPORT SP Z O.O. S.K.                                      | 156                     | 178 072        |
| 2   | BART KWIATY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.                                | 10                      | 5 425          |
| 3   | TRANSPORT CHWIŁKOWSCY SP Z O.O.                                     | 50                      | 50 698         |
| 4   | BORGE ERNO INTERNATIONAL TRANSPORT POLSKA SP Z OO                   | 22                      | 26 719         |
| 5   | PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE TIZ KŁOS SJ (2015)         | 45                      | 49 358         |
| 6   | MANDERSLOOT POLSKA SP. Z O.O. (2013)                                | 17                      | 25 288         |
| 7   | KONKRET CIESIELSKI & CIESIELSKI SJ (2015)                           | 39                      | 43 156         |
| 8   | DOMART SP.J. DARIUSZ PILARSKI I GRZEGORZ PILARSKI (2015)            | 8                       | 8 872          |
| 9   | PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE WAK-TRANS SP Z O.O. (2015) | 30                      | 32 532         |
| 10  | 4T SP. Z O.O. (MULTITRANS SP. Z O.O.) (2015)                        | 17                      | 14 163         |
| 11  | KROSSLOGISTIC SP. Z O.O. (2015)                                     | 6                       | 3 443          |
| 12  | TEREDO PUH ŚWIDRAK SP. J. (2016)                                    | 3                       | 4 074          |
| 13  | DAG-MAR SP. Z O.O. (2016)   | 7                       | 7 106          |
| 14  | FTU ADAMEX SP. Z O.O. SP. K. (2016)                                 | 22                      | 25 503         |
| 15  | EURO-PEGAZ SP. Z O.O. WELLHOUSE SP.K. (2016)                        | 114                     | 108 180        |
| 16  | JUMAKO SP. Z O.O. (2017)  | 10                      | 3 724          |
|     |   | <b>556</b>              | <b>586 313</b> |



w/w firmy w 2017r zgłosiły do opodatkowanie 2 005 nowych pojazdów i zgłosiły zbycie 1 463 pojazdów.

#### Udział zaległości w należnościach podatkowych w latach 2016-2017

2017r

2016r

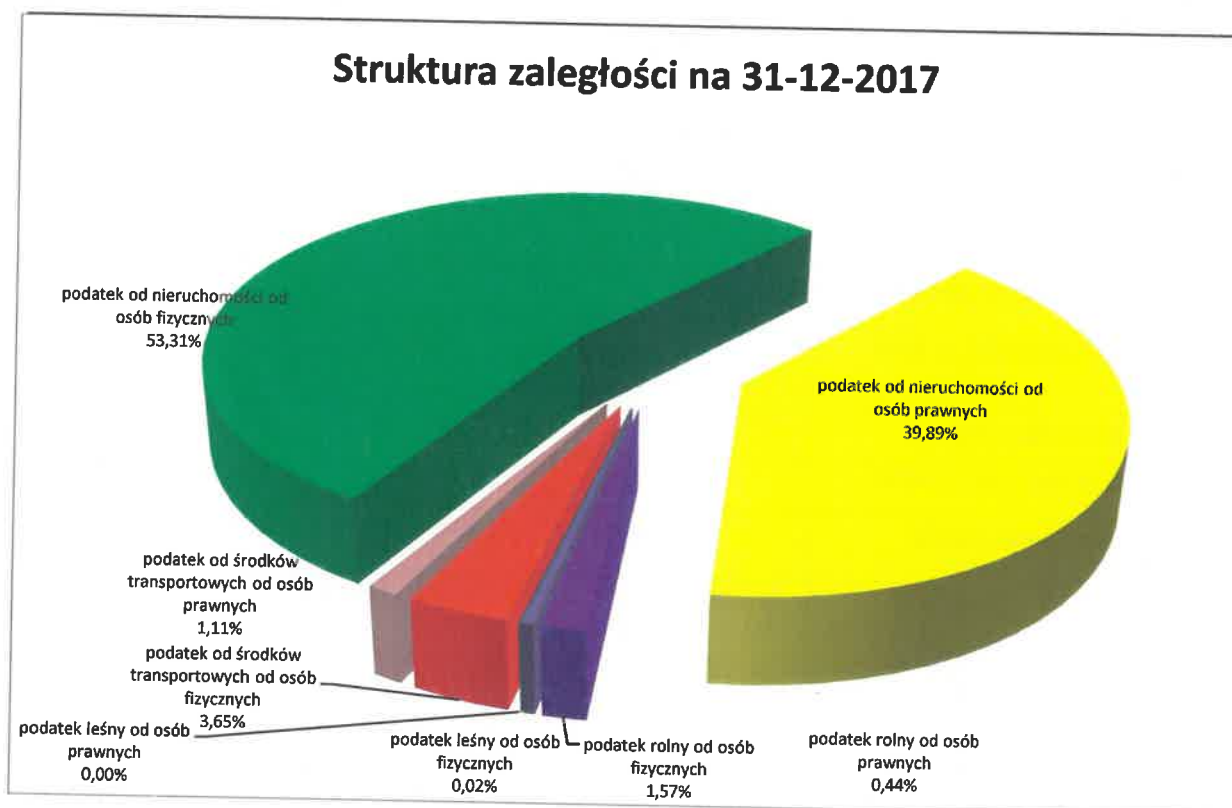
| PODATEK               | Należności        | Zaległości       | %           | Należności        | Zaległości       | %           |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>osoby prawne</b>   |                   |                  |             |                   |                  |             |
| nieruchomości         | 27 883 664        | 485 709          | 1,74        | 23 391 777        | 391 912          | 1,68        |
| rolny                 | 17 459            | 5 361            | 30,70       | 16 243            | 304              | 1,87        |
| leśny                 | 117 963           | 3                | 0,00        | 119 331           | 3                | 0,00        |
| śr. Transp.           | 9 074 824         | 13 559           | 0,15        | 8 036 681         | 3 786            | 0,05        |
| koszty up.            | 893               | 0                | 0,00        | 637               | 0                | 0,00        |
| odsetki               | 16 089            | 0                | 0,00        | 11470,15          | 0                | 0,00        |
| <b>RAZEM</b>          | <b>37 110 892</b> | <b>504 632</b>   | <b>1,36</b> | <b>31 576 140</b> | <b>396 006</b>   | <b>1,25</b> |
| <b>osoby fizyczne</b> |                   |                  |             |                   |                  |             |
| nieruchomości         | 6 892 504         | 649 138          | 9,42        | 6 502 300         | 585 444          | 9,00        |
| rolny                 | 243 924           | 19 159           | 7,85        | 242 162           | 20 169           | 8,33        |
| leśny                 | 3 536             | 265              | 7,49        | 3 349             | 269              | 8,03        |
| śr. Transp.           | 306 379           | 44 384           | 14,49       | 325 333           | 25 011           | 7,69        |
| psy                   | 13 803            | 0                | 0,00        | 16 017            | 0                | 0,00        |
| koszty up.            | 19 339            | 0                | 0,00        | 19 709            | 0                | 0,00        |
| odsetki               | 22 040            | 0                | 0,00        | 29 865            | 0                | 0,00        |
| <b>RAZEM</b>          | <b>7 501 526</b>  | <b>712 945</b>   | <b>9,50</b> | <b>7 138 735</b>  | <b>630 893</b>   | <b>8,84</b> |
| <b>OGÓLEM</b>         | <b>44 612 418</b> | <b>1 217 577</b> | <b>2,73</b> | <b>38 714 875</b> | <b>1 026 899</b> | <b>2,65</b> |

(W należnościach odsetkowych nie ujęto odsetek prognozowanych od niezrealizowanych zaległości podatkowych.)

W 2017 roku zrealizowano 97,27% należności podatkowych.

## zaległości wg paragrafów

|            | 31-12-2011 | 31-12-2012 | 31-12-2013 | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 31-12-2016 | 31-12-2017 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 75615.0310 | 158 254,28 | 177 792,58 | 222 197,63 | 225 807,54 | 301 074,26 | 391 912,30 | 485 709,27 |
| 75615.0320 | 5 921,51   | 4 257,24   | 3 163,24   | 6 186,64   | 394,24     | 304,24     | 5 360,61   |
| 75615.0330 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3,00       | 3,00       | 3,00       |
| 75615.0340 | 12 477,30  | 9 217,93   | 5 583,00   | 12 942,09  | 3 910,70   | 3 786,30   | 13 559,20  |
| 75616.0310 | 502 249,00 | 604 607,50 | 710 448,84 | 808 297,64 | 637 240,46 | 585 444,35 | 649 137,72 |
| 75616.0320 | 20 506,68  | 24 307,51  | 28 397,00  | 27 378,66  | 23 059,56  | 20 169,28  | 19 159,19  |
| 75616.0330 | 273,49     | 346,47     | 389,09     | 312,92     | 316,90     | 268,86     | 264,84     |
| 75616.0340 | 62 216,60  | 102 120,30 | 67 933,20  | 71 279,65  | 77 456,34  | 25 010,73  | 44 383,60  |



Zaległości podatkowe wykazują tendencję rosnącą w stosunku do roku 2016 : w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 93 796,97zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 63 693,37.

Poniżej przedstawiono działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielanie 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 postępowania   | 7                                      | 16            | 12                       | 35              |
| 2.   | postanowienia o zarachowaniu wpłaty      |  |               |                          | 606             |
| 3.   | wezwania, w tym:                         | 7                                      | 320           | 30                       | 357             |
|      | - do złożenia deklaracji/informacji      | 5                                      | 316           | 30                       | 351             |
|      | - do uzupełnienia wniosku                | 2                                      | 4             |                          | 6               |
| 4.   | decyzje w sprawie                        | 2                                      |               | 7                        | 9               |
|      | - określenia podatku na kwotę            | 23 446,00 zł                           |               | 7 198,00 zł              | 30 644,00 zł    |
|      | - umorzenia                              | 3                                      | 11            | 1                        | 15              |
|      | na kwotę                                 | 27 093,00 zł                           | 4 704,06 zł   | 1 381,00 zł              | 33 178,06 zł    |
| 5.   | decyzje w sprawie odroczenia, rozłożenia |  |               |                          | 6               |
| 6.   | interpretacje przepisów                  |  |               |                          |                 |
| 7.   | zaświadczenia, w tym:                    |  |               |                          | 69              |
|      | - o niezaleganiu                         |  |               |                          | 53              |
|      | - o pomocy de minimis                    |  |               |                          | 16              |
| 8.   | upomnienia (ilość)                       | 139                                    | 2 079         | 52                       | 2 270           |
|      | na kwotę                                 | 596 389,42 zł                          | 929 307,75 zł | 126 045,55 zł            | 1 651 742,72 zł |
|      | z czego wpłynęło:                        | 300 016,98 zł                          | 697 219,51 zł | 95 351,15 zł             | 1 092 587,64 zł |
|      | % kwota wpływów / do wysłanych upomnień  | 50,31%                                 | 75,03%        | 75,65%                   | 66,15%          |
| 9.   | tytuły wykonawcze                        | 10                                     | 591           | 19                       | 620             |
|      | na kwotę                                 | 199 490,00 zł                          | 430 533,98 zł | 29 765,00 zł             | 659 788,98 zł   |
|      | z czego wpłynęło:                        | 28 239,00 zł                           | 163 408,50 zł | 16 398,60 zł             | 208 046,10 zł   |
|      | % kwota wpływów / do wysłanych tytułów   | 14,16%                                 | 37,95%        | 55,09%                   | 31,53%          |

**WYKAZ ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH (osoby prawne)**

| ZWOLNIENIE<br>NA PODSTAWIE<br>UCHWAŁ                | ROK<br>2012 | ROK<br>2013 | ROK<br>2014 | ROK<br>2015 | ROK<br>2016 | ROK 2017          | Podstawa<br>zwolnienia     |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------------|
| <b>BIEDRUSKO</b>                                    |             |             |             |             |             |                   |                            |
| KOŁO ŁOWIECKIE<br>„DROP”                            |             |             |             | 10 569,88   | 10 799,66   | 10 799,66         | URGSL NR<br>III/22/15      |
| <b>ZŁOTKOWO</b>                                     |             |             |             |             |             |                   |                            |
| ASD TOYOTA<br>UKLEJA Sp. J. (do<br>2011 Ukleja T.)  | 26 795,24   | 29 795,40   | 29 795,40   |             |             |                   |                            |
| GRILTEX POLSKA Sp.<br>z o.o.                        | 33 246,15   | 36 813,45   | 36 775,85   |             |             |                   |                            |
| BOWA POLSKA Sp. z<br>o.o                            |             | 156 301,37  | 156 301,37  | 156 301,37  | 156 737,27  |                   |                            |
| <b>CHLUDOWO</b>                                     |             |             |             |             |             |                   |                            |
| FABER POLSKA SP. Z<br>O.O.                          |             |             |             |             |             |                   |                            |
| AQUANET S.A.  | 78 910,30   | 80 932,30   | 80 932,30   | 80 932,31   | 82 083,02   | 21 425,95         | URGSL NR<br>XLII/380/2009  |
| <b>SUCHY LAS</b>                                    |             |             |             |             |             |                   |                            |
| CENTRUM KULTURY<br>I BIBLIOTEKA PUB.                | 3 224,52    | 15 059,11   | 25 968,01   | 25 968,01   | 20 156,28   | 20 156,28         | URGSL NR<br>IV/26/2006     |
| OCHOTNICZA STRAŻ<br>POŻARNA                         | 10 455,58   | 11 097,00   | 11 403,19   | 14 958,36   | 12 551,61   | 12 551,61         | URGSL NR<br>IV/26/2006     |
| GALERIA<br>SUCHOLESKA Sp. z<br>o.o. Sp. K.A.        | 164 401,05  | 181 715,35  | 181 715,35  | 181 715,35  |             |                   |                            |
| PRODO Sp. z o.o.                                    | 52 823,40   | 58 804,80   | 58 804,80   | 0,00        |             |                   |                            |
| AN STUDIO SA (do<br>2014 r.. Jesiołkiewicz<br>Anna) |             |             |             | 50 416,87   | 50 521,51   |                   |                            |
| Komenda Wojewódzka<br>Policji                       |             |             |             |             | 1 758,00    | 1 758,00          | URGSL NR<br>XXXVIII/432/17 |
| HPP Sp. z o.o.                                      |             |             |             |             |             | 77 108,18         | URGSL NR<br>XXVIII/257/12  |
| PAW-DRUK Sp. z o.o.                                 |             |             |             |             |             | 74 857,61         | URGSL NR<br>XXVIII/257/12  |
| <b>ZŁOTNIKI</b>                                     |             |             |             |             |             |                   |                            |
| NICKEL<br>TECHNOLOGY PARK<br>POZNAŃ SP. Z O.O.      | 102 846,75  |             |             |             |             |                   |                            |
| ATREM SP. Z O.O.                                    | 123 527,66  | 134 456,06  |             |             |             |                   |                            |
| <b>R A Z E M:</b>                                   |             |             |             |             |             | <b>218 657,29</b> |                            |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Budowle kolejowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego |  | 18 081,22         |
| Związki wyznaniowe i kościoły   |  | 41 925,69         |
| Szkoły, placówki oświatowe, zakłady kształcenia   |  | 88 597,12         |
| Działalność wśród dzieci i młodzieży  |  | 21 762,71         |
| Polski Związek Działkowców  |  | 184 920,24        |
| Szkoły Wyższe   |  | 32 142,19         |
| <b>SUMA</b>   |  | <b>387 429,17</b> |

## ULGI NA PODSTAWIE USTAWY ROK 2017 (os fizyczne)

|   |                  |
|---|------------------|
| Ulga inwestycyjna   | 2 473,96         |
| Ulga z tytułu nabycia   | 2 351,33         |
| Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki | 10 295,01        |
| Ulga z tytułu; zabytek  | 1 013,07         |
| Ulga z tytułu; zabytek Jan Kucharski  | 73 133,98        |
| Las z drzewostanem do 40 lat  | 147,15           |
| <b>SUMA</b>   | <b>89 414,50</b> |

### Wykonanie dochodów w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r.

|                                 | PLAN            | NALEŻNOŚCI      | WYKONANIE       | ZALEGŁOŚCI NA 31-12-2017 | NADPŁATY NA 31-12-2017 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
|                                 | 2 633 000,00 zł | 2 710 442,25 zł | 2 526 784,12 zł | 193 274,79 zł            | 9 616,66 zł            |
| PROCENTOWE WYKONANIE PLANU      |                 |                 | 95,97%          |                          |                        |
| PROCENTOWE WYKONANIE NALEŻNOŚCI |                 |                 | 93,22%          |                          |                        |
| PROCENT ZALEGŁOŚCI              |                 |                 | 7,13%           |                          |                        |

Kwota zaległości podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2017 r., jednak biorąc pod uwagę termin płatności ostatniej raty za 11-12/2016 przypadający na 31-12-2017 r., wiele płatności wpłynęło na konto już w styczniu, zmniejszając w ten sposób stan zaległości.

Kwota nadpłat podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2016 r., jednak wysokość tej kwoty wynika z wielu wpłat dokonywanych przez podatników na koniec roku 2017 na poczet należności w roku 2018.

### Działania zmierzające do windykacji zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| L.p. | Rodzaj sprawy:                      | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
|------|-------------------------------------|---|
| 1.   | postanowienia o wszczęciu postępow. | 5   |
| 2.   | postanowienia o zarachowaniu wpłaty | 1236  |
| 3.   | wezwania, w tym:                    | 30  |
|      | - do złożenia deklaracji/inform.    | 4   |

|    |                                   |               |
|----|-----------------------------------|---------------|
|    | - dot. nadpłaty                   | 26            |
| 4. | decyzje w spr.                    | 1             |
|    | - określenia opłaty               | -             |
|    | na kwotę                          |               |
|    | - umorzenia                       | 1             |
|    | na kwotę                          | 500 zł        |
|    | odmowa umorzenia opłaty           | -             |
| 5. | upomnienia (ilość)                | 2 832         |
|    | na kwotę                          | 417 920,52 zł |
|    | z czego wpłynęło:                 | 325 000,79 zł |
|    | % kwota wpływów /do wyst.upomn.   | 77,77%        |
| 6. | tytuły wykonawcze (ilość)         | 786           |
|    | na kwotę                          | 103 844,05 zł |
|    | z czego wpłynęło:                 | 53 939,24 zł  |
|    | % kwota wpływów / do wyst.tytułów | 51,94%        |

### Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych

| Lp.              | Klasyfikacja<br>dział/rozdział/paragraf | Rodzaj<br>zaległości                          | Zaległości        |                   | Udział %        |                 |
|------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                  |   |   | 31.12.2016        | 31.12.2017        | zaległ.<br>2016 | zaległ.<br>2017 |
| 1                | 010 01010 0830                          | wodociągi                                     | 3.536,77          | 3.054,70          | 0,85            | 0,57            |
| 2                | 700.70005.0550                          | wieczyste użytkow.                            | 1.678,21          | 1.502,10          | 0,41            | 0,28            |
| 3                | 700.70005.0750                          | najem, czynsz                                 | 69.922,16         | 87.051,51         | 16,92           | 16,10           |
| 4                | 700.70005.0770                          | sprzedaż mienia                               | 16.423,31         | 22.560,00         | 3,98            | 4,17            |
| 5                | 750.75023.0690                          | różne opłaty                                  | 0,00              | 25,93             | 0               | 0               |
| 6                | 750.75023.0830                          | odsprzedaż, reklama                           | 22.360,04         | 101.817,75        | 5,41            | 18,84           |
| 7                | 754.75416.0570                          | mandaty                                       | 17.446,40         | 8.858,88          | 4,22            | 1,64            |
| 8                | 756.75618.0480                          | zezwozenie - alkohol                          | 0,00              | 294,08            | 0               | 0,05            |
| 9                | 756.75618.0490                          | op. adiacencka, planistyczna, zaj. pasa drogi | 276.457,85        | 306.382,82        | 66,92           | 56,68           |
| 10               | 900.90019.0580                          | kary-och. środowiska                          | 1.900,00          | 0,00              | 0,46            | 0               |
| 11               | 921.92109.0750                          | czynsz-ob. kultury                            | 0,00              | 97,56             | 0               | 0,02            |
| 12               | 926.92601.0750                          | czynsz – ob.sportowe                          | 3.408,00          | 8.895,00          | 0,83            | 1,65            |
| <b>R A Z E M</b> |   |   | <b>413.132,74</b> | <b>540.540,33</b> | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |

Najwyższe kwoty zaległości występują w opłacie planistycznej z powodu długotrwałego rozpatrywania sprawy przez SKO. Zaległości tyt. opłaty adiacenckiej utrzymują się na dosyć wysokim poziomie, ponieważ postępowanie egzekucyjne urzędów skarbowych prowadzone

jest często bez satysfakcjonujących rezultatów, również wiele spraw dotyczących odwołań jest długotrwale rozpatrywana przez SKO. Liczna grupa dłużników reguluje swoje należności w częściach. Zaległości z opłaty za pas drogowy są w trakcie prowadzonych egzekucji. Zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy i najem nieruchomości są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

#### 756.75618.0490 – podział zaległości na poszczególne opłaty:

| Lp.              | Klasyfikacja<br>dział/rozdział/paragraf | Rodzaj<br>zaległości                | Zaległości<br>31.12.2016 | Zaległości<br>31.12.2017 | Udział %<br>zaległ.<br>2016 | Udział %<br>zaległ.<br>2017 |
|------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                | 756.75618.0490.01                       | Opłata planistyczna                 | 185.697,77               | 185.197,50               | 67,17                       | 60,45                       |
| 2                | 756.75618.0490.02                       | Opłata za zajęcie<br>pasa drogi     | 3.204,33                 | 4.741,08                 | 1,16                        | 1,54                        |
| 3                | 756.75618.0490.03                       | Opł.za korzystanie z<br>przystanków | 0,00                     | 670,13                   | 0,00                        | 0,22                        |
| 4                | 756.75618.0490.06                       | Opłata adiacencka                   | 87.555,75                | 115.774,11               | 31,67                       | 37,79                       |
| <b>R A Z E M</b> |   |                                     | <b>276.457,85</b>        | <b>306.382,82</b>        | <b>100</b>                  | <b>100</b>                  |

#### Analiza należności w dochodach niepodatkowych

| Klasyfikacja<br>dział/rozdział/paragr. | Rodzaj<br>należności      | kwota<br>należności | wykonanie<br>31.12.2017 | pozostało do<br>zapłaty | Wykon.<br>% |
|--|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 2                                      | 3                         | 4                   | 5                       | 6                       | 7           |
| 010.01010.0830                         | Kanalizacja               | 8.780,50            | 5.725,80                | 3.054,70                | 65,21       |
| 010.01010.0920                         | Kanalizacja – odsetki     | 605,00              | 0,00                    | 605,00                  | 0           |
| 020.02095.0750                         | Dzierżawa obw. łowieckich | 3.217,45            | 3.217,45                | 0,00                    | 100         |
| 600.60004.0940                         | Rozlicz. z lat ubiegłych  | 97.889,53           | 97.889,53               | 0,00                    | 100         |
| 600.60014.2950                         | Zwrot nie wyk. dotacji    | 32.350,00           | 32.350,00               | 0,00                    | 100         |
| 700.70005.0470                         | Trwały zarząd             | 34.668,00           | 34.668,00               | 0,00                    | 100         |
| 700.70005.0550                         | Wieczyste użytkowanie     | 78.272,32           | 76.770,22               | 1.502,10                | 98          |
| 700.70005.0750                         | Czynsz dzierżawny         | 467.327,84          | 380.408,79              | 86.919,05               | 81,40       |
| 700.70005.0770                         | Sprzedaż mienia           | 3.648.166,34        | 3.625.606,34            | 22.560,00               | 99,38       |
| 700.70005.0920                         | Odsetki                   | 56.719,60           | 32.990,60               | 23.729,00               | 58,16       |
| 700.70005.0940                         | Rozlicz. z lat ubiegłych  | 2.589,63            | 2.589,63                | 0,00                    | 100         |
| 750.75011.0970                         | Wpływy z różnych doch.    | 10,85               | 10,85                   | 0,00                    | 100         |



|                |                             |              |              |            |        |
|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 750.75023.0630 | Rozliczenia z lat ubiegłych | 612,00       | 612,00       | 0,00       | 100    |
| 750.75023.0690 | Wpływy z różnych opłat      | 264,17       | 238,24       | 25,93      | 90,18  |
| 750.75023.0830 | Usługi: reklama/energia     | 274.050,61   | 172.232,86   | 101.817,75 | 62,85  |
| 750.75023.0870 | Sprzedaż składników maj.    | 170,73       | 170,73       | 0,00       | 100    |
| 750.75023.0920 | Odsetki                     | 5.431,05     | 16,05        | 5.415,00   | 0,30   |
| 750.75023.0940 | Zwroty z lat ubiegłych      | 28.247,99    | 28.247,99    | 0,00       | 100    |
| 750.75023.0950 | Kary wynikające z umów      | 15.608,87    | 15.608,87    | 0,00       | 100    |
| 750.75023.0970 | Różne/inne wpłaty           | 6.245,75     | 6.245,75     | 0,00       | 100    |
| 754.75403.2950 | Zwroty nie wyk. dotacji     | 250,00       | 250,00       | 0,00       | 100    |
| 754.75412.0870 | Sprzed. skład. majątkowych  | 12.195,12    | 12.195,12    | 0,00       | 100    |
| 754.75416.0570 | Mandaty                     | 19.101,40    | 10.242,52    | 8.858,88   | 53,62  |
| 756.75616.0430 | Opłata targowa              | 2.070,00     | 2.070,00     | 0,00       | 100    |
| 756.75618.0410 | Opłata skarbową             | 47.760,95    | 47.645,07    | 115,88     | 99,76  |
| 756.75618.0480 | Koncesja alkoholowa         | 400.395,43   | 401.501,35   | 0,00       | 100,28 |
| 756.75618.0490 | Opłaty niepodatkowe         | 1.558.591,62 | 1.254.388,94 | 304.202,68 | 80,48  |
| 756.75618.0640 | Wpływy z innych opłat       | 2.726,00     | 2.726,00     | 0,00       | 100    |
| 756.75618.0690 | Wpływy z różnych opłat      | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 100    |
| 756.75618.0920 | Odsetki                     | 17.232,53    | 5.921,53     | 11.311,00  | 34,36  |
| 758.75818.0970 | Wpływy z różnych doch.      | 1.952,27     | 1.952,27     | 0          | 100    |
| 854.85412.0970 | Wpływy z różnych doch.      | 35.059,04    | 35.059,04    | 0          | 100    |
| 855.85503.0690 | Wpływy z różnych opłat      | 1,84         | 1,84         | 0          | 100    |
| 855.85505.0490 | Wpływy z różnych opłat      | 1.000,00     | 1.000,00     | 0          | 100    |
| 855.85505.2950 | Zwrot nie wyk. dotacji      | 1.000,00     | 1.000,00     | 0          | 100    |
| 900.90019.0580 | Wpływy z kar i grzywien     | 6.000,00     | 6.000,00     | 0          | 100    |
| 900.90019.0690 | FOS - opłaty                | 67.082,25    | 67.082,25    | 0          | 100    |
| 900.90095.0950 | Wpływy z kar i odszkodow.   | 69.804,15    | 69.804,15    | 0          | 100    |
| 921.92109.0750 | Ośrodki kultury-świetlice   | 49.132,04    | 49.034,48    | 97,56      | 99,80  |
| 921.92109.0950 | Odszkodowanie               | 1.047,78     | 1.047,78     | 0          | 100    |

|                |                           |                     |                     |          |       |
|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------|-------|
| 921.92195.2950 | Zwrot nie wyk. dotacji    | 211,06              | 211,06              | 0        | 100   |
| 926.92601.0750 | Kultura fizyczna najem    | 57.766,00           | 48.871,00           | 8.895,00 | 84,60 |
| 926.92601.0920 | Odsetki                   | 116,69              | 95,69               | 21,00    | 82,00 |
| 926.92695.0950 | Wpływy z kar i odszkodow. | 443,45              | 443,45              | 0,00     | 100   |
| 926.92695.2950 | Zwrot nie wyk. dotacji    | 88,00               | 88,00               | 0,00     | 100   |
| <b>RAZEM:</b>  |                           | <b>7.119.255,85</b> | <b>6.541.231,24</b> |          |       |

### Realizacja dochodów dotycząca klasyfikacji 756.75618.0490

– wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

| L.p. | Klasyfikacja<br>dział/rozdział/ paragr. | Rodzaj<br>należności             | Wykonanie<br>2017   | udział %<br>2017 |
|------|---|----------------------------------|---------------------|------------------|
| 1    | 756.75618.0490.0001                     | Opłata planistyczna              | 500,27              | 0,04             |
| 2    | 756.75618.0490.0002                     | Opłata za zajęcie pasa drogi     | 682.623,25          | 54,42            |
| 3    | 756.75618.0490.0003                     | Opłata za korzyst. z przystanków | 59.821,81           | 4,77             |
| 4    | 756.75618.0490.0006                     | Opłata adiacencka                | 511.443,61          | 40,77            |
|      |   | <b>RAZEM:</b>                    | <b>1.254.388,94</b> | <b>100</b>       |

### Wpływy z opłat niepodatkowych: opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego w latach 2009 – 2017

| Rok  | Opłata adiacencka |                       | Przyrost %<br>adiacencka | Pas drogowy | Przyrost %<br>dla pasa |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
|      | wpłaty            | raty na lata przyszłe |                          |             |                        |
| 2009 | 745 673,83        | 416 717,39            | -                        | 278 582,41  |                        |
| 2010 | 666 958,68        | 367 505,29            | -                        | 365 115,69  | 31,06%                 |
| 2011 | 952 239,53        | 101 187,00            | 42,80%                   | 370 823,10  | 1,60%                  |
| 2012 | 579 565,42        | 139 602,50            | -                        | 406 161,58  | 9,53%                  |
| 2013 | 420 764,55        | 139 709,69            | -                        | 416 793,65  | 2,60%                  |

|      |            |            |        |            |        |
|------|------------|------------|--------|------------|--------|
| 2014 | 591 130,89 | 213 471,25 | 40,50% | 577 998,99 | 38,68% |
| 2015 | 990 547,42 | 261 751,23 | 67,6%  | 618 617,91 | 7,03%  |
| 2016 | 765 261,63 | 267 191,21 | -      | 621.744,99 | 0,50%  |
| 2017 | 682 623,25 | 251 093,69 | -      | 682 623,25 | 9,79%  |

Opłaty za Zajęcie pasa drogowego dzielą się na opłaty związane z :

- 1) prowadzeniem robót w pasie drogowym;
- 2) umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych oraz reklam.

Opłaty wynikające z pkt 1 są to jednorazowe kwoty, natomiast opłaty o których mowa w pkt. 2 to opłaty roczne, które muszą być wpłacone do 15 stycznia każdego roku.

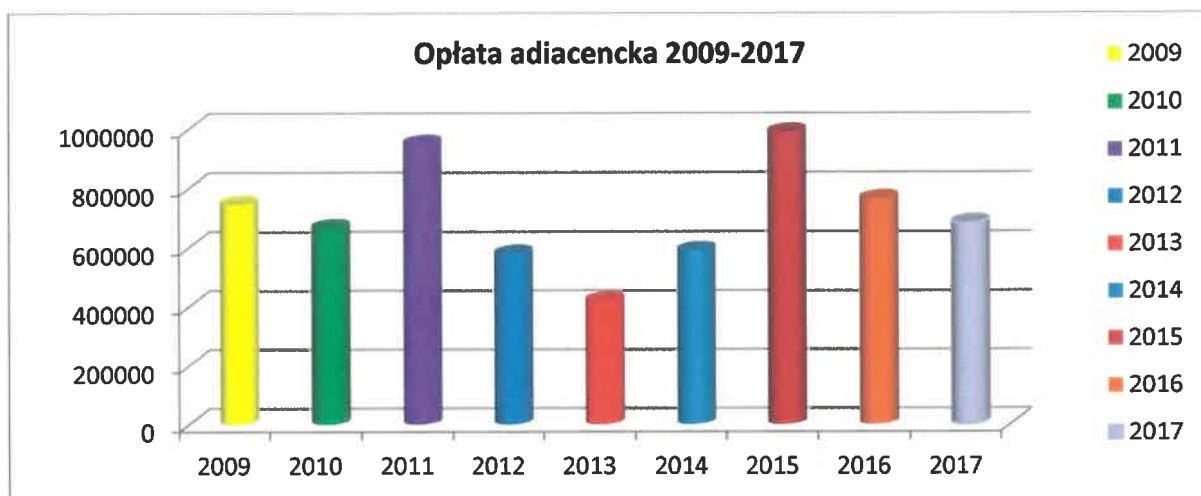
Wysokość przychodu z tego tytułu co roku jest zwiększana o kwoty nowych decyzji.

Opłaty adiacenckie dzielą się na dwa rodzaje opłat:

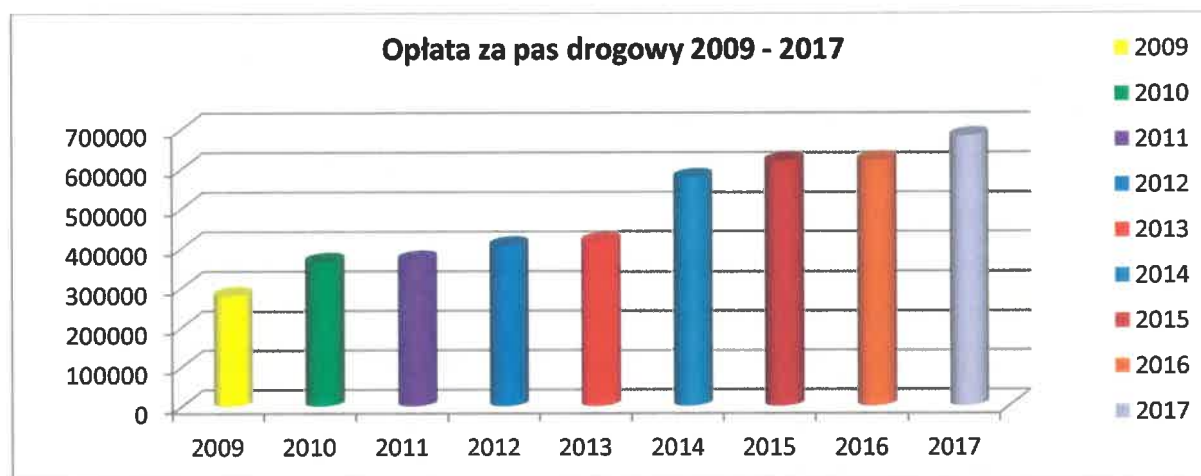
- 1) opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym z jej geodezyjnym podziałem;
- 2) opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

Opłata adiacencka jest opłatą jednorazową, która może zostać rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP).

Graficzne przedstawienie wpływów tyt. opłaty adiacenckiej w latach 2009-2017



Graficzne przedstawienie wpływów tyt. zajęcia pasa drogowego w latach 2009-2017



### III WYDATKI

#### Wydatki ogółem

Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 148 388 515 zł, zaś jego wykonanie 132 559 405,06zł, co stanowi 89,33 % planu, w roku 2016 wykonanie wynosiło 87,67%.

| Dział | Treść  | Plan               | Wykonanie             | %            |
|-------|--|--------------------|-----------------------|--------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 9 539 697          | 9 070 093,91          | 95,08        |
| 050   | Rybołówstwo i rybactwo   | 28 000             | 27 950,95             | 99,82        |
| 600   | Transport i łączność   | 24 804 851         | 18 823 807,10         | 75,89        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 573 201          | 3 243 489,08          | 90,77        |
| 710   | Działalność usługowa   | 345 500            | 190 472,47            | 55,13        |
| 750   | Administracja publiczna  | 12 208 208         | 10 373 767,45         | 84,97        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 050              | 3 050,00              | 100,00       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 3 829 957          | 3 092 696,66          | 80,75        |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 1 600 300          | 1 598 367,08          | 99,88        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 10 954 766         | 10 953 149,68         | 99,99        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 39 031 413         | 37 673 115,82         | 96,52        |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 692 771            | 570 190,98            | 82,31        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 510 510          | 2 313 457,38          | 92,15        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 249 130          | 1 012 261,97          | 81,04        |
| 855   | Rodzina  | 15 269 084         | 15 194 195,32         | 99,51        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 908 219          | 7 909 311,45          | 88,79        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 6 269 973          | 4 525 589,11          | 72,18        |
| 926   | Kultura fizyczna   | 7 569 885          | 5 984 438,65          | 79,06        |
|       | <b>RAZEM</b>   | <b>148 388 515</b> | <b>132 559 405,06</b> | <b>89,33</b> |

W tym:

| Treść                       | Plan           | Wykonanie      | %      |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------|
| I. Wydatki majątkowe        | 39 946 140,00  | 30 041 325,09  | 75,20% |
| II. Wydatki bieżące         | 108 442 375,00 | 102 518 079,97 | 94,54% |
| w tym:                      |                |                |        |
| 1. dotacje z budżetu        | 18 794 815,00  | 18 245 569,99  | 97,08% |
| 2. wynagrodzenia i pochodne | 29 829 509,00  | 27 724 876,22  | 92,94% |
| 3. usługi ( 430, 439, 436)  | 14 997 243,00  | 13 144 826,69  | 87,65% |
| 4. remonty                  | 2 567 886,00   | 2 479 670,24   | 96,56% |

|   |               |               |         |
|---|---------------|---------------|---------|
| 5. zakupy (421, 424)                      | 2 371 052,00  | 2 193 307,46  | 92,50%  |
| 6. opłaty i składki (441,442,443,444)     | 1 938 490,00  | 1 903 000,74  | 98,17%  |
| 7. wydatki na obsługę długów              | 1 500 622,00  | 1 500 617,08  | 100,00% |
| 8. "janosikowe" wpłata do budżetu państwa | 10 924 766,00 | 10 924 766,00 | 100,00% |
| 9. świadczenia społeczne (3110)           | 14 881 056,00 | 14 813 485,73 | 99,55%  |
| 10.pozostałe                              | 10 636 936,00 | 9 587 959,82  | 90,14%  |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

| Dział | Treść  | plan 1.01.            | plan 31.12         | różnica          | % wyk        |
|-------|--|-----------------------|--------------------|------------------|--------------|
|       |  | A                     | B                  | B-A              |              |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 9 643 320,00          | 9 539 697          | - 103 623        | 95,08        |
| 050   | Rybołówstwo i rybactwo   | 28 000,00             | 28 000             | 0                | 99,82        |
| 600   | Transport i łączność   | 24 462 121,00         | 24 804 851         | 342 730          | 75,89        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 644 200,00          | 3 573 201          | 929 001          | 90,77        |
| 710   | Działalność usługowa   | 275 000,00            | 345 500            | 70 500           | 55,13        |
| 750   | Administracja publiczna  | 11 436 219,00         | 12 208 208         | 771 989          | 84,97        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 050,00              | 3 050              | 0                | 100,00       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 2 592 991,00          | 3 829 957          | 1 236 966        | 80,75        |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 1 460 000,00          | 1 600 300          | 140 300          | 99,88        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 11 129 766,00         | 10 954 766         | - 175 000        | 99,99        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 36 560 149,00         | 39 031 413         | 2 471 264        | 96,52        |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 677 900,00            | 692 771            | 14 871           | 82,31        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 370 588,00          | 2 510 510          | 139 922          | 92,15        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 135 145,00          | 1 249 130          | 113 985          | 81,04        |
| 855   | Rodzina  | 12 843 548,00         | 15 269 084         | 2 425 536        | 99,51        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 943 031,00          | 8 908 219          | - 34 812         | 88,79        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 6 106 617,00          | 6 269 973          | 163 356          | 72,18        |
| 926   | Kultura fizyczna   | 6 931 219,00          | 7 569 885          | 638 666          | 79,06        |
|       | <b>RAZEM</b>   | <b>139 242 864,00</b> | <b>148 388 515</b> | <b>9 145 651</b> | <b>89,33</b> |

Wszystkie zmiany w budżecie wynikały z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb dla poszczególnych jednostek i zadań budżetowych.

## Zobowiązania

| Dział | Treść  | Plan               | Wykonanie             | zobowiązania        |
|-------|--|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 9 539 697          | 9 070 093,91          | 1 506,76            |
| 050   | Rybolówstwo i rybactwo   | 28 000             | 27 950,95             | 0,00                |
| 600   | Transport i łączność   | 24 804 851         | 18 823 807,10         | 884 106,57          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 573 201          | 3 243 489,08          | 26 874,56           |
| 710   | Działalność usługowa   | 345 500            | 190 472,47            | 72,00               |
| 750   | Administracja publiczna  | 12 208 208         | 10 373 767,45         | 664 280,38          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 050              | 3 050,00              | 0,00                |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 3 829 957          | 3 092 696,66          | 86 041,57           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 1 600 300          | 1 598 367,08          | 517 662,67          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 10 954 766         | 10 953 149,68         | 0,00                |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 39 031 413         | 37 673 115,82         | 2 096 744,28        |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 692 771            | 570 190,98            | 12 841,74           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 510 510          | 2 313 457,38          | 81 037,93           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 249 130          | 1 012 261,97          | 68 288,91           |
| 855   | Rodzina  | 15 269 084         | 15 194 195,32         | 18 471,22           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 908 219          | 7 909 311,45          | 400 653,26          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 6 269 973          | 4 525 589,11          | 43 016,20           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 7 569 885          | 5 984 438,65          | 7 539,16            |
|       | <b>RAZEM</b>   | <b>148 388 515</b> | <b>132 559 405,06</b> | <b>4 909 137,21</b> |

Zobowiązania zaciągnięto na podstawie upoważnień zawartych odpowiednio w :

- § 11 uchwały nr XXVII/297/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 – Wójt jest upoważniony do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3 000 000 zł,
- § 3 uchwały nr XXVII/296/26 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2029, 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 ( umowy z pracownikami – podatek ZUS, FP płatne styczeń 2017; media prąd, gaz, woda, telefony; bieżące zakupy art. Biurowych – papier, tusze tonery itp.)
  - pkt 2 upoważnienie dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las –

W rozdz. 010 i 600 - Zobowiązania z tytułu inwestycji wynikają z upoważnienia zawartego w § 3 pkt 1 ppkt 2, 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.

### Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – wykonanie zgodne z planem

| Dział | Treść  | Plan       | Wykonanie     | %      |
|-------|--|------------|---------------|--------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 053      | 2 052,01      | 99,97  |
| 750   | Administracja publiczna  | 7 594 072  | 6 617 656,16  | 87,14  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 050      | 3 050,00      | 100,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 877 683    | 753 811,95    | 85,89  |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 18 699 989 | 17 991 448,15 | 96,21  |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 187 950    | 177 044,12    | 94,20  |
| 852   | Pomoc społeczna  | 986 930    | 934 682,93    | 94,71  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 943 118    | 765 053,14    | 81,12  |
| 855   | Rodzina  | 214 561    | 198 993,16    | 92,74  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 209 776    | 179 128,24    | 85,39  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 110 328    | 101 956,36    | 92,41  |
|       | RAZEM  | 29 829 509 | 27 724 876,22 | 92,94  |

**Dane dotyczące zobowiązań wymagalnych** - Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, czyli przeterminowanych. Stan zobowiązań wykazany zbiorczo do działów w tabeli poniżej dotyczy zobowiązań bieżących wynikających z terminu płatności po dniu 31 grudnia 2017 (wydatki na media, inwestycje, wykupy gruntów, składki ZUS i FP, podatek PIT od wynagrodzeń pracowniczych, oświetlenie uliczne, zakup usług komunikacji publicznej, dowóz dzieci itp.).

**Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych – zał. nr 3 do niniejszego sprawozdania.**



## Wydatki dofinansowane środkami z UE

- Bieżące – wykonanie 88,45%

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Plan           | Wykonanie         | %            |
|-------|----------|--------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 750   |          |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>63 135</b>  | <b>61 284,79</b>  | <b>97,07</b> |
|       | 75023    |              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>63 135</b>  | <b>61 284,79</b>  | <b>97,07</b> |
|       |          | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 12 036         | 12 036,00         | 100,00       |
|       |          | 4018         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 6 139          | 5 101,21          | 83,10        |
|       |          | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 34 820         | 34 501,03         | 99,08        |
|       |          | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 070          | 2 069,11          | 99,96        |
|       |          | 4118         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 055          | 724,86            | 68,71        |
|       |          | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 324            | 222,65            | 68,72        |
|       |          | 4127         | Składki na Fundusz Pracy                              | 295            | 294,89            | 99,96        |
|       |          | 4128         | Składki na Fundusz Pracy                              | 150            | 103,30            | 68,87        |
|       |          | 4129         | Składki na Fundusz Pracy                              | 46             | 31,74             | 69,00        |
|       |          | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 200          | 6 200,00          | 100,00       |
|       |          | 4307         | Zakup usług pozostałych                               | 0              |                   |              |
| 801   |          |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>104 008</b> | <b>77 187,93</b>  | <b>74,21</b> |
|       | 80110    |              | <b>Gimnazja</b>                                       | <b>104 008</b> | <b>77 187,93</b>  | <b>74,21</b> |
|       |          | 4111         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 341          | 3 869,97          | 52,72        |
|       |          | 4121         | Składki na Fundusz Pracy                              | 824            | 37,05             | 4,50         |
|       |          | 4171         | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 37 695         | 24 396,63         | 64,72        |
|       |          | 4211         | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 300          | 37,90             | 2,92         |
|       |          | 4301         | Zakup usług pozostałych                               | 33 568         | 29 171,18         | 86,90        |
|       |          | 4421         | Podróże służbowe zagraniczne                          | 22 000         | 19 103,20         | 86,83        |
|       |          | 4431         | Różne opłaty i składki                                | 1 280          | 572,00            | 44,69        |
| 921   |          |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>114 275</b> | <b>110 435,80</b> | <b>96,64</b> |
|       | 92195    |              | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>114 275</b> | <b>110 435,80</b> | <b>96,64</b> |
|       |          | 4018         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 684         | 9 892,80          | 92,59        |
|       |          | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4 722          | 4 659,04          | 98,67        |
|       |          | 4118         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 725          | 1 700,61          | 98,59        |
|       |          | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 812            | 800,81            | 98,62        |
|       |          | 4128         | Składki na Fundusz Pracy                              | 246            | 242,38            | 98,53        |
|       |          | 4129         | Składki na Fundusz Pracy                              | 116            | 114,16            | 98,41        |
|       |          | 4178         | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 16 831         | 16 830,68         | 100,00       |
|       |          | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 7 922          | 7 920,32          | 99,98        |
|       |          | 4308         | Zakup usług pozostałych                               | 48 467         | 46 427,00         | 95,79        |
|       |          | 4309         | Zakup usług pozostałych                               | 22 750         | 21 848,00         | 96,04        |
|       |          | <b>RAZEM</b> |   | <b>281 418</b> | <b>248 908,52</b> | <b>88,45</b> |

## Realizowane projekty:

**W rozdz. 75023** – dotacja z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora ZIT oraz z programu POWER „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”- środki na szkolenia pracowników z zakresu podatków i gospodarowania nieruchomościami oraz wprowadzenie powiadamiania SMS/mail o płatnościach.

**W rozdz. 80104** – dotacja z UE – projekt „Biedrusko przedszkole pełne inspiracji”

**W rozdz. 80110** – dotacja z UE - Erasmus+- "Small businesses in European regions - step by step" – program realizowany przez Gimnazjum w Suchym Lesie w roku szkolnym 2015-2018.

**W rozdz. 92195** - Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las

**Dochody z ww projektów wpłyną w roku 2018 po zatwierdzeniu tzw. Wniosków o płatność.**

### ♦ Majątkowe - 77,05%

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan             | Wykonanie           | %            |
|------------|--------------|----------|---|------------------|---------------------|--------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>3 271 400</b> | <b>3 026 298,39</b> | <b>92,51</b> |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                         | <b>3 271 400</b> | <b>3 026 298,39</b> | <b>92,51</b> |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 763 900        | 2 572 353,63        | 93,07        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 507 500          | 453 944,76          | 89,45        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>584 000</b>   | <b>36 600,00</b>    | <b>6,27</b>  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>584 000</b>   | <b>36 600,00</b>    | <b>6,27</b>  |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 441 200          | 36 600,00           | 8,30         |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 142 800          | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>3 055 000</b> | <b>3 045 712,62</b> | <b>99,70</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>3 055 000</b> | <b>3 045 712,62</b> | <b>99,70</b> |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 597 000        | 2 588 855,72        | 99,69        |

|              |       |  |                   |                     |              |
|--------------|-------|--|-------------------|---------------------|--------------|
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 458 000           | 456 856,90          | 99,75        |
| 921          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>37 698,00</b>    | <b>2,51</b>  |
|              | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>1 500 000</b>  | <b>37 698,00</b>    | <b>2,51</b>  |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 750 000           | 6 951,30            | 0,93         |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 750 000           | 30 746,70           | 4,10         |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>1 680 345</b>  | <b>1 628 217,50</b> | <b>96,90</b> |
|              | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>1 680 345</b>  | <b>1 628 217,50</b> | <b>96,90</b> |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 428 000         | 1 383 984,87        | 96,92        |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 252 345           | 244 232,63          | 96,79        |
| <b>RAZEM</b> |       |  | <b>10 090 745</b> | <b>7 774 526,51</b> | <b>77,05</b> |

### Realizowane projekty:

#### W dziale 600

Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki

Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi ( Gołęczewo, Chłudowo) - zadanie zostanie zrealizowane w latach 2018/2019

#### W dziale 750

Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania – zadanie realizowane od 1 stycznia natomiast płatności nastąpią w roku 2018 po zakończeniu wdrożenia oprogramowania.

#### W dziale 801

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego – zadanie zakończono – refundacja środków w roku 2018

**W dziale 921**

Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne – zadanie zostanie zrealizowane w latach 2018/2019

**W dziale 926**

Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko – etap I i II – etap I zakończono, etap II zostanie zakończony w roku 2018

**Dotacje z budżetu – wykonano zgodnie z planem**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan             | Wykonanie           | %             |
|------------|--------------|----------|--|------------------|---------------------|---------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 057 343</b> | <b>7 057 342,60</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>7 057 343</b> | <b>7 057 342,60</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 057 343        | 7 057 342,60        | 100,00        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>130 000</b>   | <b>130 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>130 000</b>   | <b>130 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 130 000          | 130 000,00          | 100,00        |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 000</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>5 000</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 5 000            | 5 000,00            | 100,00        |

|            |              |  |                  |                     |              |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 984 857</b> | <b>3 908 051,70</b> | <b>98,07</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 103 637</b> | <b>1 102 827,79</b> | <b>99,93</b> |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 087 058        | 1 086 298,78        | 99,93        |
|            | 2540         |  |                  |                     |              |
|            | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 579           | 16 529,01           | 99,70        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>60 337</b>    | <b>59 514,36</b>    | <b>98,64</b> |
|            |              | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 8 310            | 7 488,12            | 90,11        |
|            | 2310         |  |                  |                     |              |
|            | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 52 027           | 52 026,24           | 100,00       |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 493 441</b> | <b>2 432 291,77</b> | <b>97,55</b> |
|            |              | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 418 429          | 410 643,41          | 98,14        |
|            | 2310         |  |                  |                     |              |
|            | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 075 012        | 2 021 648,36        | 97,43        |

|              |      |   |                |                   |               |
|--------------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>7 095</b>   | <b>6 923,84</b>   | <b>97,59</b>  |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 7 095          | 6 923,84          | 97,59         |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>203 347</b> | <b>203 395,54</b> | <b>100,02</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 199 387        | 199 385,76        | 100,00        |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 3 960          | 4 009,78          | 101,25        |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>60 000</b>  | <b>56 098,40</b>  | <b>93,50</b>  |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 60 000         | 56 098,40         | 93,50         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>57 000</b>  | <b>47 000,00</b>  | <b>82,46</b>  |

|            |              |  |               |                  |              |
|------------|--------------|--|---------------|------------------|--------------|
|            | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 57 000        | 47 000,00        | 82,46        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>35 000</b> | <b>25 850,00</b> | <b>73,86</b> |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>35 000</b> | <b>25 850,00</b> | <b>73,86</b> |
|            | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000        | 25 850,00        | 73,86        |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>38 000</b> | <b>25 000,00</b> | <b>65,79</b> |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>38 000</b> | <b>25 000,00</b> | <b>65,79</b> |

|            |       |  |                |                   |               |
|------------|-------|--|----------------|-------------------|---------------|
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 000         | 25 000,00         | 65,79         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>590 000</b> | <b>556 585,42</b> | <b>94,34</b>  |
|            | 85505 | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>590 000</b> | <b>556 585,42</b> | <b>94,34</b>  |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 50 000         | 40 635,42         | 81,27         |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 540 000        | 515 950,00        | 95,55         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>42 000</b>  | <b>40 509,81</b>  | <b>96,45</b>  |
|            | 90078 | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>32 000</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 32 000         | 32 000,00         | 100,00        |



|       |      |  |                  |                     |               |
|-------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000</b>    | <b>8 509,81</b>     | <b>85,10</b>  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 000           | 8 509,81            | 85,10         |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 010 420</b> | <b>2 992 874,99</b> | <b>99,42</b>  |
| 92108 |      | <b>Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele</b>   | <b>250 000</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000          | 250 000,00          | 100,00        |
| 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 644 000</b> | <b>1 626 454,99</b> | <b>98,93</b>  |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 180 000          | 170 000,00          | 94,44         |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 439 000        | 1 439 000,00        | 100,00        |

|              |      |  |                  |                     |               |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
|              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 25 000           | 17 454,99           | 69,82         |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>830 000</b>   | <b>830 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 830 000          | 830 000,00          | 100,00        |
| <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>190 000</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 190 000          | 190 000,00          | 100,00        |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>96 420</b>    | <b>96 420,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 96 420           | 96 420,00           | 100,00        |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 902 195</b> | <b>3 504 355,47</b> | <b>89,80</b>  |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>3 192 137</b> | <b>2 848 123,00</b> | <b>89,22</b>  |

|              |  |                   |                      |              |
|--------------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 3 084 137         | 2 740 123,00         | 88,85        |
| 6210         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 108 000           | 108 000,00           | 100,00       |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>710 058</b>    | <b>656 232,47</b>    | <b>92,42</b> |
| 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 710 058           | 656 232,47           | 92,42        |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>18 794 815</b> | <b>18 245 569,99</b> | <b>97,08</b> |

## ANALIZA WYDATKOW BIEŻĄCYCH

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie 94,97%, niższe wykonanie wystąpiło w rozdz. 01010 § 4210 – 25,43% - dotyczy planu za zakup tablic promujących realizację projektów unijnych

**W dziale 050 Rybołówstwo i łowiectwo** – plan wykonano w 99,82%, w tym wydatki na koła wędkarskie i m.in. zakup mundurów dla straży rybackich

**W dziale 600 – Transport i łączność** - plan wykonano w 96,73%

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 95,65% , w tym § 2310 dotacja dla ZTM oraz § 4300 utrzymanie przystanków autobusowych oraz przewóz osób z Biedruska do Suchego Lasu,

- rozdz. 60011 § 4520 – 0% - nie było konieczności opłaty za zajęcie pasa drogi krajowej,

- rozdz. 60014 § 4520 – 95,82% - opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej,

- rozdz. 60016 – transport i łączność – 96,73%, w tym:

§ 4390 – kwota 33 210 zł za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Urzędu Marszałkowskiego związanej z węzłami przesiadkowymi,

§ 4270 – 99,9% planu :

- Równanie dróg gminnych, remonty nawierzchni – kwota 399 622,85 zł
- Oznakowanie pionowe i informacyjne konserwacja – 65 515,11 zł
- Remont nawierzchni bitumicznych kwota 149 999,39 zł
- Oznakowanie poziome kwota 74 980,59 zł
- Remonty nawierzchni w pozbruku – kwota 149 980,59 zł
- Remont drogi w Biedrusku – wymiana nawierzchni asfaltowej – kwota 283 769,82 zł,

§ 4300 – 80,53% na niskie wykonanie ma wpływ nie zrealizowania projektu organizacji ruchu Suchy Las – Jelonek-Os. Grzybowe, pozostałe zadania planowo w tym:

- Zimowe utrzymanie dróg – kwota 499 949,19 zł
- Przygotowanie do tworzenia nowych ulic – kwota 14 803,10 zł
- Umocnienie dróg płytami betonowymi – kwota 530 961,10 zł
- Utwardzenie płytami ul. Krótkiej Suchy Las Wschód- kwota 105 825 zł
- Biedrusko – zagospodarowanie działki drogowej nr 44/2 – kwota 19 926 zł
- Ewidencja dróg gminnych, aktualizacja, uzupełnienie – kwota 36 075,90 zł
- Suchy Las – utwardzenie ulicy Szafirowej i Rubinowej
- Jelonek – utwardzenie ul. Jodłowej – kwota 24 816 zł

§ 4520 – 93,31% - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – opłaty stałe

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wykonano 91,41% planu, w tym:

§ 4600 78,99% kwota 35 544,84 zł z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokalu mieszkalnego na rzecz osób prawnych (WAM),

§ 4390 kwota 103 000,20 zł - wyceny nieruchomości

§ 4210 – 65,89% - zakup ławek parkowych i ulicznych – zakup wg potrzeb

§ 4260 – 85,46% energia, woda, gaz w lokalach komunalnych – wg liczników

§ 4270 – 39,19% - koszty remontów i napraw w lokalach komunalnych – realizacja wg zgłoszonego zapotrzebowania,

§ 4300 – 91,66% w tym zadania



- 4420 – 88,47% - delegacje zagraniczne,
- 4430 – 60,33% - ubezpieczenia i abonamenty,

Rozdz. 75075 – Promocja jst – plan wykonano w 98,53% , w tym na promocje gospodarczą gminy kwota 372 985,84 zł w formie dopłaty do Spółki LARG oraz kwota 345 899,46 zł w formie zakupu usług promocyjnych , nagrody w konkursach kwota 7 321,53 zł, zakupy materiałów promocyjnych kwota 3 858,71 zł, zakupy pucharów na Międzynarodowy Turniej Tańca kwota 4 793,12 zł, reklamy i publikacje w mediach kwota 41 830,11 zł. usługi związane z organizacją Międzynarodowego Turnieju Tańca kwota 32 004,80 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 97,85%, w tym

- § 3030- 100% - diety sołtysów i przewodniczących osiedli
- §§ 4170,4110,4120 – wydatki związane ze składem, kolportażem gazety Sucholeskiej,
- § 4300 – 95,94% wydatki na Gazetę Sucholeska (kwota 76 242,15 zł) oraz na obsługę projektu unijnego POIG dz. 8.3 (utrzymanie i naprawy sprzętu komputerowego przekazanego 100 beneficjentom tego projektu),
- § 4360 – 99,39% wydatki na dostęp do sieci Internet tym beneficjentom ww projektu, którzy sa poza zasięgiem światłowodu,
- § 4430 – 100% - składki członkowskie WOKISS, LEADER, PLOT, SNO, SGiPW, ZGW,

**Dział 751** – wykonanie 100% w ramach wydatków na zadania zlecone – prowadzenie i uzupełnianie spisu wyborców,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonano 70,55% planu w tym:

Rozdz. 75403 – Jednostki terenowe policji - 100% płatne patrole policyjne

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 89,51%

Rozdz. 75416 Straż gminna – 86,55%

Rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe – 2,04% - konieczność utrzymania rezerwy na zarządzanie kryzysowe – w gminie nie wystąpiła sytuacja wymagająca uruchomienia tej rezerwy,

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – 54,69%- dotyczy kosztów utrzymania monitoringu gminnego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – wykonano 99,88% planu

**Dział 758 Różne rozliczenia** – wykonano 99,99% planu, w tym kwota 28 383,68 zł na opłaty bankowe i kwota 10 294 766 zł tytułem wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”

**Dział 801 Oświata i Wychowanie** – wykonano 96,07% planu

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – 82,31% planu w tym:

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – 60%

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85,33%

**Kwoty wydatkowane zgodnie z programem gminnym ,kwota niewykorzystana przejdzie na rok 2018.**

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 77,27% - wydatki związane z gminną Kartą Dużej Rodziny

**Dział 852 Pomoc Społeczna** – wykonano 92,15% planu

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – wykonano 81,04% planu , w tym

Rozdz. 85401 świetlice szkolne – 81,63% planu

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy letnie oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 83,85% planu, w tym

- § 2360 – dotacje dla stowarzyszeń – 65,79% planu – organizacja wypoczynku letniego,
- § 4210 – zakupy związane z obozami młodzieży,

Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 29,46% - wykonanie zależy od liczby uprawnionych

**Dział 855 – Rodzina** – wykonano 99,51% planu

**Dział 900 –Gospodarka komunalna** – wykonano 90,57% planu

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonano 94,71% planu

**Dział 926 Kultura fizyczna** - wykonano 89,53% planu w tym w § 2650 dotacje przedmiotowe dla GOS 88,85% z uwagi na oszczędności nie pobrano dotacji w 100%

**WÓJT**

*mgr Grzegorz Wojtera*





**Załącznik nr 1**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Suchy Las**  
**za 2017 rok**

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las**

| Dział      | Rozdział     | Par  | Treść   | Plan             | Wykonanie           | %             |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>120 250</b>   | <b>116 975,03</b>   | <b>97,28</b>  |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>9 000</b>     | <b>5 725,80</b>     | <b>63,62</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 9 000            | 5 725,80            | 63,62         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                  | 0,00                |               |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>111 250</b>   | <b>111 249,23</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 111 250          | 111 249,23          | 100,00        |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 000</b>     | <b>3 217,45</b>     | <b>160,87</b> |
|            | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000</b>     | <b>3 217,45</b>     | <b>160,87</b> |
|            |              | 0750 | Wpływy 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     | 2 000            | 3 217,45            | 160,87        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>220 239</b>   | <b>130 239,53</b>   | <b>59,14</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>187 889</b>   | <b>97 889,53</b>    | <b>52,10</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 97 889           | 97 889,53           | 100,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 90 000           | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>32 350</b>    | <b>32 350,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                |                     |               |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 32 350           | 32 350,00           | 100,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 119 157</b> | <b>4 153 033,58</b> | <b>100,82</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4 119 157</b> | <b>4 153 033,58</b> | <b>100,82</b> |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 34 668           | 34 668,00           | 100,00        |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 61 725           | 76 770,22           | 124,37        |
|            |              | 0750 | Wpływy 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     | 344 460          | 380 408,79          | 110,44        |



|              |              |   |      |                |                   |               |
|--------------|--------------|---|------|----------------|-------------------|---------------|
|              |              | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0770 | 3 645 377      | 3 625 606,34      | 99,46         |
|              |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0920 | 32 927         | 32 990,60         | 100,19        |
|              |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0940 |                | 2 589,63          |               |
| <b>750</b>   |              | <b>Administracja publiczna</b>  |      | <b>794 022</b> | <b>429 105,34</b> | <b>54,04</b>  |
|              | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |      | <b>118 922</b> | <b>118 932,85</b> | <b>100,01</b> |
|              |              | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 |                | 10,85             |               |
|              |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2010 | 118 922        | 118 922,00        | 100,00        |
| <b>75020</b> |              | <b>Starostwa powiatowe</b>  |      |                | <b>20 000,00</b>  |               |
|              |              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 2710 |                | 20 000,00         |               |
| <b>75023</b> |              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |      | <b>675 100</b> | <b>290 172,49</b> | <b>42,98</b>  |
|              |              | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0580 | 3 000          | 0,00              | 0,00          |
|              |              | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0630 |                | 612,00            |               |
|              |              | Wpływy z różnych opłat  | 0690 | 700            | 238,24            | 34,03         |
|              |              | Wpływy z usług  | 0830 | 150 000        | 172 232,86        | 114,82        |
|              |              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0870 |                | 170,73            |               |
|              |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0920 |                | 16,05             |               |
|              |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0940 | 30 000         | 28 247,99         | 94,16         |
|              |              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0950 | 10 000         | 15 608,87         | 156,09        |
|              |              | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 10 000         | 6 245,75          | 62,46         |
|              |              | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2007 | 20 600         | 20 600,00         | 100,00        |
|              |              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2008 | 7 344          | 7 344,00          | 100,00        |



|     |       |  |            |               |        |
|-----|-------|--|------------|---------------|--------|
|     |       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 2 256      | 2 256,00      | 100,00 |
|     | 6207  | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 441 200    | 36 600,00     | 8,30   |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 050      | 3 050,00      | 100,00 |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 050      | 3 050,00      | 100,00 |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 3 050      | 3 050,00      | 100,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 11 250     | 22 687,64     | 201,67 |
|     | 75403 | Jednostki terenowe Policji   | 250        | 250,00        | 100,00 |
|     | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0          |               |        |
|     | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 250        | 250,00        | 100,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  |            | 12 195,12     |        |
|     | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |            | 12 195,12     |        |
|     | 75416 | Straż Gminna   | 11 000     | 10 242,52     | 93,11  |
|     | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 11 000     | 10 242,52     | 93,11  |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki  | 86 609 840 | 87 438 579,42 | 100,96 |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 20 000     | 13 974,14     | 69,87  |
|     | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 20 000     | 13 383,51     | 66,92  |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |            | 590,63        |        |



|              |      |  |                   |                      |               |
|--------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>36 679 056</b> | <b>36 907 305,23</b> | <b>100,62</b> |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 27 275 400        | 27 398 935,80        | 100,45        |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 16 000            | 12 173,63            | 76,09         |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 120 000           | 117 961,00           | 98,30         |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 8 807 155         | 9 090 825,94         | 103,22        |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 400 000           | 267 992,00           | 67,00         |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 501               | 893,20               | 178,28        |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0                 |                      |               |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 60 000            | 18 523,66            | 30,87         |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>9 118 900</b>  | <b>8 973 465,00</b>  | <b>98,41</b>  |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 6 218 000         | 6 249 955,32         | 100,51        |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 222 701           | 226 800,42           | 101,84        |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 3 000             | 3 309,74             | 110,32        |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 320 000           | 263 284,35           | 82,28         |
|              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 50 000            | 30 824,12            | 61,65         |
|              | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 15 200            | 13 803,29            | 90,81         |
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 2 000             | 2 070,00             | 103,50        |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 2 213 999         | 2 135 403,59         | 96,45         |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 11 000            | 19 338,51            | 175,80        |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0                 |                      |               |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 60 000            | 28 675,66            | 47,79         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000             |                      |               |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>1 636 000</b>  | <b>1 719 182,89</b>  | <b>105,08</b> |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 40 000            | 47 645,07            | 119,11        |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 370 000           | 401 501,35           | 108,51        |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 210 000         | 1 254 388,94         | 103,67        |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 4 000             | 2 726,00             | 68,15         |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 9 000             | 7 000,00             | 77,78         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000             | 5 921,53             | 197,38        |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>39 155 884</b> | <b>39 824 652,16</b> | <b>101,71</b> |
|              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 36 642 951        | 37 474 640,00        | 102,27        |
|              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 512 933         | 2 350 012,16         | 93,52         |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>22 635 999</b> | <b>22 238 945,97</b> | <b>98,25</b>  |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>18 147 852</b> | <b>18 185 892,00</b> | <b>100,21</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 18 147 852        | 18 185 892,00        | 100,21        |
| <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   |                   | <b>1 000 031,00</b>  |               |
|              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   |                   | 1 000 031,00         |               |





|       |      |  |                  |                     |               |
|-------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 75808 |      | dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego   | 1 000 031        | 0,00                | 0,00          |
|       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 1 000 031        | 0,00                | 0,00          |
| 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>3 488 116</b> | <b>3 053 022,97</b> | <b>87,53</b>  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 72 502           | 149 771,21          | 206,58        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 001 132        | 875 428,32          | 87,44         |
|       | 2990 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  |                  | 8 049,32            |               |
|       | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 2 414 482        | 2 019 774,12        | 83,65         |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 907 185</b> | <b>2 821 371,44</b> | <b>97,05</b>  |
| 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>347 368</b>   | <b>431 467,83</b>   | <b>124,21</b> |
|       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   |                  | 34,00               |               |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |                  | 12,00               |               |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 400              | 675,00              | 168,75        |
|       | 0750 | Wpływy z majątku państwowego Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 27 500           | 89 248,52           | 324,54        |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 15 000           | 25 396,26           | 169,31        |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   |                  | 0,17                |               |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                  | 17 889,62           |               |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 233 118          | 226 862,26          | 97,32         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 71 350           | 71 350,00           | 100,00        |
|       | 6207 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0                |                     |               |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>14 304</b>    | <b>16 042,08</b>    | <b>112,15</b> |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 12 042           | 12 042,00           | 100,00        |
|       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 262            | 4 000,08            | 176,84        |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 300 574</b> | <b>2 164 864,60</b> | <b>94,10</b>  |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 271 000          | 167 271,72          | 61,72         |



|              |      |   |                |                   |               |
|--------------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 719 000        | 706 922,40        | 98,32         |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 300          | 1 780,00          | 136,92        |
|              | 0750 | Wpływy z majątku i udzielony składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 5 000          | 5 389,50          | 107,79        |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 87 192         | 76 246,50         | 87,45         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                | 658,30            |               |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 849 630        | 849 630,00        | 100,00        |
|              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 367 452        | 356 966,18        | 97,15         |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>232 939</b> | <b>202 131,93</b> | <b>86,77</b>  |
|              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                | 52,00             |               |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300            | 158,20            | 52,73         |
|              | 0750 | Wpływy z majątku i udzielony składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 75 000         | 45 414,00         | 60,55         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                | 2,90              |               |
|              | 2001 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 81 816         | 81 816,00         | 100,00        |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 75 823         | 74 688,83         | 98,50         |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>12 000</b>  | <b>6 865,00</b>   | <b>57,21</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 12 000         | 6 865,00          | 57,21         |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>289 219</b> | <b>294 030,15</b> | <b>101,66</b> |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>12 000</b>  | <b>17 996,60</b>  | <b>149,97</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000         | 17 996,60         | 149,97        |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   | <b>40 910</b>  | <b>40 527,78</b>  | <b>99,07</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 38 460         | 38 141,28         | 99,17         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 450          | 2 386,50          | 97,41         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>72 200</b>  | <b>70 629,81</b>  | <b>97,83</b>  |



|              |      |   |                   |                      |               |
|--------------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200               | 1 590,00             | 795,00        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 |                      |               |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 72 000            | 69 039,81            | 95,89         |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 000</b>      | <b>925,22</b>        | <b>92,52</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 000             | 925,22               | 92,52         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>33 490</b>     | <b>33 490,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 33 490            | 33 490,00            | 100,00        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>46 419</b>     | <b>46 302,24</b>     | <b>99,75</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 46 419            | 46 302,24            | 99,75         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>11 200</b>     | <b>12 408,50</b>     | <b>110,79</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 11 200            | 12 408,50            | 110,79        |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>70 000</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 70 000            | 70 000,00            | 100,00        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000</b>      | <b>1 750,00</b>      | <b>87,50</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000             | 1 750,00             | 87,50         |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>58 533</b>     | <b>71 026,06</b>     | <b>121,34</b> |
|              |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   |                   |                      |               |
| <b>85412</b> |      |   | <b>50 036</b>     | <b>65 489,04</b>     | <b>130,88</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 036            | 65 489,04            | 130,88        |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>8 497</b>      | <b>5 537,02</b>      | <b>65,16</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 497             | 5 537,02             | 65,16         |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>14 538 580</b> | <b>14 524 833,60</b> | <b>99,91</b>  |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>12 032 500</b> | <b>12 004 634,37</b> | <b>99,77</b>  |
|              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 032 500        | 12 004 634,37        | 99,77         |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2 496 134</b>  | <b>2 509 342,71</b>  | <b>100,53</b> |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500               | 2 487,48             | 497,50        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 |                      |               |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 494 634         | 2 493 966,93         | 99,97         |



|              |              |   |                  |                     |               |
|--------------|--------------|---|------------------|---------------------|---------------|
|              | 2360         | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 000            | 12 888,30           | 1 288,83      |
| <b>85503</b> |              | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>630</b>       | <b>540,52</b>       | <b>85,80</b>  |
|              | 0690         | Wpływy z różnych opłat  |                  | 1,84                |               |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 630              | 538,68              | 85,50         |
| <b>85504</b> |              | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>8 316</b>     | <b>8 316,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 316            | 8 316,00            | 100,00        |
| <b>85505</b> |              | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>1 000</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>200,00</b> |
|              | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   |                  | 1 000,00            |               |
|              | 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 1 000            | 1 000,00            | 100,00        |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 838 742</b> | <b>2 836 966,81</b> | <b>99,94</b>  |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>2 644 000</b> | <b>2 551 202,16</b> | <b>96,49</b>  |
|              | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 633 000        | 2 526 784,12        | 95,97         |
|              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000           | 23 223,20           | 232,23        |
|              | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000            | 1 194,84            | 119,48        |
| <b>90019</b> |              | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>66 460</b>    | <b>136 656,25</b>   | <b>205,62</b> |
|              | 0580         | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 380            | 6 000,00            | 252,10        |
|              | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 64 080           | 67 082,25           | 104,69        |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   |                  | 63 574,00           |               |
| <b>90095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>128 282</b>   | <b>149 108,40</b>   | <b>116,23</b> |
|              | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 54 000           | 69 804,15           | 129,27        |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 2 112            | 0,00                | 0,00          |
|              | 2440         | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  |                  | 7 595,25            |               |
|              | 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 31 605           | 31 605,00           | 100,00        |
|              | 6280         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 565           | 40 104,00           | 98,86         |
| <b>921</b>   |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>903 679</b>   | <b>51 163,32</b>    | <b>5,66</b>   |





|       |      |  |                    |                       |               |
|-------|------|--|--------------------|-----------------------|---------------|
| 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>792 048</b>     | <b>50 082,26</b>      | <b>6,32</b>   |
|       | 0750 | Wpływy z tytułu udzielanej pomocy majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 41 000             | 49 034,48             | 119,60        |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 048              | 1 047,78              | 99,98         |
|       | 6207 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 750 000            | 0,00                  | 0,00          |
| 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>111 631</b>     | <b>1 081,06</b>       | <b>0,97</b>   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                    | 870,00                |               |
|       | 2007 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 77 707             | 0,00                  | 0,00          |
|       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 13 713             | 0,00                  | 0,00          |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 211                | 211,06                | 100,03        |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 20 000             | 0,00                  | 0,00          |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 148 088</b>   | <b>49 498,14</b>      | <b>4,31</b>   |
| 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 148 000</b>   | <b>48 966,69</b>      | <b>4,27</b>   |
|       | 0750 | Wpływy z tytułu udzielanej pomocy majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 43 000             | 48 871,00             | 113,65        |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   |                    | 95,69                 |               |
|       | 6207 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 105 000          | 0,00                  | 0,00          |
| 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>88</b>          | <b>531,45</b>         | <b>603,92</b> |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |                    | 443,45                |               |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 88                 | 88,00                 | 100,00        |
|       |      | <b>RAZEM</b>   | <b>137 199 833</b> | <b>135 184 723,48</b> | <b>98,53</b>  |

**WÓJT**  
  
**mgr Grzegorz Wojtera**



**Załącznik nr 2**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Suchy Las**  
**za 2017**

**Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las w roku 2017**

| Dział | Rozdział | Par  | Treść  | Plan              | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|------|--|-------------------|---------------------|--------------|
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>480 314</b>    | <b>456 137,42</b>   | <b>94,97</b> |
|       | 01008    |      | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>330 000</b>    | <b>329 886,00</b>   | <b>99,97</b> |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000            | 29 886,00           | 99,62        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300 000           | 300 000,00          | 100,00       |
|       | 01010    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>4 064</b>      | <b>1 033,20</b>     | <b>25,43</b> |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 064             | 1 033,20            | 25,43        |
|       | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>5 000</b>      | <b>4 768,99</b>     | <b>95,38</b> |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 5 000             | 4 768,99            | 95,38        |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>141 250</b>    | <b>120 449,23</b>   | <b>85,27</b> |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 751             | 1 751,00            | 100,00       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 302               | 301,01              | 99,80        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 129            | 9 328,53            | 30,96        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 109 069           | 109 068,69          | 100,00       |
| 050   |          |      | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>  | <b>28 000</b>     | <b>27 950,95</b>    | <b>99,82</b> |
|       | 05095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>28 000</b>     | <b>27 950,95</b>    | <b>99,82</b> |
|       |          | 4190 | nagrody konkursowe   | 4 000             | 3 996,20            | 99,91        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000             | 3 968,00            | 99,20        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000            | 19 986,75           | 99,93        |
| 500   |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 040 443</b> | <b>9 711 858,81</b> | <b>96,73</b> |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>7 182 343</b>  | <b>7 176 900,85</b> | <b>99,92</b> |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 057 343         | 7 057 342,60        | 100,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 125 000           | 119 558,25          | 95,65        |
|       | 60011    |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>   | <b>1 200</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 200             | 0,00                | 0,00         |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 000</b>      | <b>958,20</b>       | <b>95,82</b> |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000             | 958,20              | 95,82        |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 855 900</b>  | <b>2 533 999,76</b> | <b>88,73</b> |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 125 000         | 1 123 844,73        | 99,90        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 594 000         | 1 283 632,80        | 80,53        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 36 900            | 33 210,00           | 90,00        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 100 000           | 93 312,23           | 93,31        |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 718 201</b>  | <b>1 570 534,19</b> | <b>91,41</b> |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 643 201</b>  | <b>1 506 393,69</b> | <b>91,67</b> |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000            | 6 589,00            | 65,89        |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 65 000            | 55 547,37           | 85,46        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 21 000            | 8 229,10            | 39,19        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 678 001           | 621 450,82          | 91,66        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 105 000           | 103 000,20          | 98,10        |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 536 000           | 515 117,83          | 96,10        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 135 000           | 133 080,39          | 98,58        |



|              |      |  |                   |                      |               |
|--------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
|              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                  | 45 000            | 35 544,84            | 78,99         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 48 200            | 27 834,14            | 57,75         |
| <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>75 000</b>     | <b>64 140,50</b>     | <b>85,52</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 75 000            | 64 140,50            | 85,52         |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>345 500</b>    | <b>190 472,47</b>    | <b>55,13</b>  |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>345 500</b>    | <b>190 472,47</b>    | <b>55,13</b>  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10 000            | 4 072,00             | 40,72         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 320 500           | 172 768,47           | 53,91         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 15 000            | 13 632,00            | 90,88         |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>11 433 985</b> | <b>10 181 136,85</b> | <b>89,04</b>  |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>118 922</b>    | <b>118 922,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 97 289            | 97 289,48            | 100,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 513             | 2 512,86             | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 903            | 16 903,19            | 100,00        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 216             | 2 216,47             | 100,00        |
| <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>130 000</b>    | <b>130 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 130 000           | 130 000,00           | 100,00        |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>371 816</b>    | <b>360 308,67</b>    | <b>96,91</b>  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 256 752           | 256 751,05           | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 157             | 4 024,31             | 78,04         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 735               | 573,56               | 78,04         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000            | 28 223,15            | 94,08         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500             | 1 079,98             | 43,20         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 500             | 1 566,67             | 62,67         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 71 172            | 68 089,95            | 95,67         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>9 671 758</b>  | <b>8 451 627,13</b>  | <b>87,38</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000            | 12 905,06            | 64,53         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 658 451         | 4 978 348,15         | 87,98         |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 036            | 12 036,00            | 100,00        |
|              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 139             | 5 101,21             | 83,10         |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 820            | 34 501,03            | 99,08         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 328 800           | 328 760,94           | 99,99         |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 10 000            | 9 061,10             | 90,61         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 052 510         | 854 871,56           | 81,22         |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 070             | 2 069,11             | 99,96         |
|              | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 055             | 724,86               | 68,71         |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 324               | 222,65               | 68,72         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 153 110           | 99 605,49            | 65,05         |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 295               | 294,89               | 99,96         |
|              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 150               | 103,30               | 68,87         |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 46                | 31,74                | 69,00         |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 96 000            | 80 652,00            | 84,01         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 154 600           | 119 177,53           | 77,09         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 291 899           | 276 456,28           | 94,71         |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 200             | 6 200,00             | 100,00        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 25 000            | 24 319,07            | 97,28         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 137 000           | 103 824,18           | 75,78         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 031            | 34 460,94            | 98,37         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000             | 6 045,00             | 86,36         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 215 375         | 1 070 416,65         | 88,07         |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0                 |                      |               |



|              |              |  |                  |                     |               |
|--------------|--------------|--|------------------|---------------------|---------------|
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 27 000           | 24 629,70           | 91,22         |
|              | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 52 145           | 50 010,00           | 95,91         |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 64 700           | 61 453,05           | 94,98         |
|              | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 11 000           | 9 731,66            | 88,47         |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 44 095           | 26 602,34           | 60,33         |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 106 707          | 106 707,00          | 100,00        |
|              | 4580         | Pozostałe odsetki  | 1 680            | 1 679,24            | 99,95         |
|              | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 14 520           | 9 166,36            | 63,13         |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 102 000          | 101 459,04          | 99,47         |
| <b>75075</b> |              | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>837 699</b>   | <b>825 400,73</b>   | <b>98,53</b>  |
|              | 4150         | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 373 000          | 372 985,84          | 100,00        |
|              | 4190         | nagrody konkursowe   | 10 000           | 7 321,53            | 73,22         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 653            | 8 651,83            | 99,99         |
|              | 4220         | Zakup środków żywności   | 0                |                     |               |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 446 046          | 436 441,53          | 97,85         |
| <b>75095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>303 790</b>   | <b>294 878,32</b>   | <b>97,07</b>  |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 84 686           | 84 685,28           | 100,00        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 477            | 2 423,32            | 69,70         |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 75               | 74,97               | 99,96         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 300           | 18 505,29           | 86,88         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 121 165          | 116 242,15          | 95,94         |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 22 750           | 22 611,24           | 99,39         |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 50 337           | 50 336,07           | 100,00        |
| <b>751</b>   |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 050</b>     | <b>3 050,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 050</b>     | <b>3 050,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 549            | 2 549,27            | 100,00        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 438              | 438,28              | 100,00        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 62               | 62,45               | 100,00        |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 138 972</b> | <b>1 507 555,75</b> | <b>70,55</b>  |
|              | <b>75403</b> | <b>Jednostki terenowe Policji</b>  | <b>80 000</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 80 000           | 80 000,00           | 100,00        |
|              | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>586 700</b>   | <b>525 130,46</b>   | <b>89,51</b>  |
|              | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0                |                     |               |
|              | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 5 000            | 5 000,00            | 100,00        |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 50 000           | 49 996,20           | 99,99         |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 200            | 536,27              | 44,69         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 48 000           | 43 031,51           | 89,65         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 101 000          | 94 503,49           | 93,57         |
|              | 4220         | Zakup środków żywności   | 3 000            | 2 407,92            | 80,26         |
|              | 4260         | Zakup energii  | 220 000          | 215 527,89          | 97,97         |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych  | 15 000           | 14 535,70           | 96,90         |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 8 000            | 7 513,00            | 93,91         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 108 500          | 66 031,37           | 60,86         |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000            | 3 395,89            | 84,90         |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 23 000           | 22 651,22           | 98,48         |
| <b>75416</b> |              | <b>Straż Gminna</b>  | <b>988 481</b>   | <b>855 577,00</b>   | <b>86,55</b>  |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000           | 17 466,38           | 87,33         |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 652 342          | 558 078,94          | 85,55         |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 39 280           | 39 279,21           | 100,00        |





|              |      |   |                   |                      |               |
|--------------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 119 788           | 100 529,07           | 83,92         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 17 073            | 12 356,95            | 72,38         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 500            | 52 762,03            | 96,81         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 000             | 4 320,96             | 86,42         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 6 500             | 5 860,49             | 90,16         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 33 000            | 31 567,94            | 95,66         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000             | 0,00                 | 0,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000            | 8 783,07             | 79,85         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 000             | 5 605,54             | 70,07         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 800             | 1 780,42             | 46,85         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 950             | 4 938,00             | 99,76         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 248            | 12 248,00            | 100,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0                 |                      |               |
| <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>411 500</b>    | <b>8 403,80</b>      | <b>2,04</b>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000             | 4 249,53             | 70,83         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 500             | 4 154,27             | 75,53         |
|              | 4810 | Rezerwy   | 400 000           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>70 291</b>     | <b>38 444,49</b>     | <b>54,69</b>  |
|              | 4190 | nagrody konkursowe  | 2 291             | 0,00                 | 0,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 68 000            | 38 444,49            | 56,54         |
| <b>757</b>   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 600 300</b>  | <b>1 598 367,08</b>  | <b>99,88</b>  |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 600 300</b>  | <b>1 598 367,08</b>  | <b>99,88</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 928             | 0,00                 | 0,00          |
|              | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 97 750            | 97 750,00            | 100,00        |
|              | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 1 500 622         | 1 500 617,08         | 100,00        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 954 766</b> | <b>10 953 149,68</b> | <b>99,99</b>  |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>30 000</b>     | <b>28 383,68</b>     | <b>94,61</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000            | 28 383,68            | 94,61         |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>0</b>          |                      |               |
|              | 4810 | Rezerwy   | 0                 |                      |               |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>10 924 766</b> | <b>10 924 766,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa  | 10 924 766        | 10 924 766,00        | 100,00        |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>33 109 393</b> | <b>31 806 718,80</b> | <b>96,07</b>  |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>14 998 110</b> | <b>14 598 326,69</b> | <b>97,33</b>  |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 087 058         | 1 086 298,78         | 99,93         |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 16 579            | 16 529,01            | 99,70         |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1                 | 0,02                 | 2,00          |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 803 004           | 792 498,53           | 98,69         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 665 246         | 6 515 882,70         | 97,76         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 377 639           | 360 103,56           | 95,36         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 337 215         | 1 262 995,80         | 94,45         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 170 035           | 136 663,14           | 80,37         |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 200               | 140,40               | 70,20         |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 17 915            | 16 634,00            | 92,85         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 106 002           | 98 071,90            | 92,52         |
|              | 4190 | nagrody konkursowe  | 10 590            | 9 314,13             | 87,95         |



|              |      |  |                  |                     |              |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 462 594          | 454 284,29          | 98,20        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 383 573          | 373 505,29          | 97,38        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 442 969          | 405 270,41          | 91,49        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 349 595          | 340 172,72          | 97,30        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 298            | 5 721,04            | 68,94        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 439 702          | 419 877,01          | 95,49        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 206           | 11 868,56           | 89,87        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 31 339           | 28 290,00           | 90,27        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1 757 000        | 1 747 657,80        | 99,47        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 755            | 7 547,61            | 86,21        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 005           | 14 905,94           | 99,34        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 479 827          | 479 827,00          | 100,00       |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 239            | 1 210,00            | 97,66        |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 500              | 41,40               | 8,28         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 025           | 13 015,65           | 99,93        |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>60 337</b>    | <b>59 514,36</b>    | <b>98,64</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 310            | 7 488,12            | 90,11        |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 52 027           | 52 026,24           | 100,00       |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>8 658 522</b> | <b>8 219 129,00</b> | <b>94,93</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 418 429          | 410 643,41          | 98,14        |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 075 012        | 2 021 648,36        | 97,43        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 322 129          | 314 960,18          | 97,77        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 016 008        | 2 873 968,75        | 95,29        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 208 529          | 207 933,62          | 99,71        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 603 726          | 541 562,54          | 89,70        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 61 413           | 57 883,59           | 94,25        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 9 400            | 9 265,00            | 98,56        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 120            | 4 704,54            | 91,89        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 211 953          | 203 941,85          | 96,22        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 613 341          | 541 040,42          | 88,21        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 64 290           | 59 321,91           | 92,27        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 248 036          | 216 981,49          | 87,48        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 123 903          | 118 729,92          | 95,82        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 556            | 6 029,95            | 79,80        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 443 177          | 406 331,90          | 91,69        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 540            | 7 751,37            | 90,77        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 908            | 1 514,84            | 52,09        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 005            | 3 004,07            | 99,97        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 206 307          | 206 307,00          | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 740            | 5 604,29            | 97,64        |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>7 095</b>     | <b>6 923,84</b>     | <b>97,59</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 095            | 6 923,84            | 97,59        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>5 914 942</b> | <b>5 766 266,13</b> | <b>97,49</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 199 387          | 199 385,76          | 100,00       |



|              |   |                |                   |              |
|--------------|---|----------------|-------------------|--------------|
|              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 3 960          | 4 009,78          | 101,25       |
| 2830         |   |                |                   |              |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 351 604        | 332 147,17        | 94,47        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 223 142      | 3 211 245,86      | 99,63        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 276 448        | 276 447,04        | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 673 909        | 642 739,04        | 95,37        |
| 4111         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 341          | 3 869,97          | 52,72        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 70 576         | 64 759,52         | 91,76        |
| 4121         | Składki na Fundusz Pracy  | 824            | 37,05             | 4,50         |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 5 276          | 5 276,00          | 100,00       |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 273         | 31 889,05         | 98,81        |
| 4171         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 695         | 24 396,63         | 64,72        |
| 4190         | nagrody konkursowe  | 1 083          | 1 064,78          | 98,32        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 85 348         | 82 165,26         | 96,27        |
| 4211         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 300          | 37,90             | 2,92         |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 82 330         | 78 972,76         | 95,92        |
| 4260         | Zakup energii   | 233 349        | 199 887,38        | 85,66        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 76 903         | 73 781,49         | 95,94        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 444          | 608,50            | 24,90        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 266 356        | 260 929,20        | 97,96        |
| 4301         | Zakup usług pozostałych   | 33 568         | 29 171,18         | 86,90        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 578         | 9 770,10          | 92,36        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 4 948          | 3 853,59          | 77,88        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 4 252          | 4 026,58          | 94,70        |
| 4421         | Podróże służbowe zagraniczne  | 22 000         | 19 103,20         | 86,83        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 4 981          | 4 966,10          | 99,70        |
| 4431         | Różne opłaty i składki  | 1 280          | 572,00            | 44,69        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 192 209        | 192 209,00        | 100,00       |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 2 413          | 2 413,00          | 100,00       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 165          | 6 531,24          | 91,15        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>687 000</b> | <b>618 701,71</b> | <b>90,06</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 687 000        | 618 701,71        | 90,06        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>120 130</b> | <b>87 318,48</b>  | <b>72,69</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 47 268         | 43 035,87         | 91,05        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 2 100          | 362,52            | 17,26        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 70 762         | 43 920,09         | 62,07        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>61 575</b>  | <b>59 566,68</b>  | <b>96,74</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500            | 308,50            | 61,70        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 245         | 27 639,32         | 97,86        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 980          | 1 928,91          | 97,42        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 070          | 4 999,24          | 98,60        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |                |                   |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 390         | 10 373,99         | 99,85        |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 14 000         | 12 950,72         | 92,51        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 114            | 90,00             | 78,95        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 276          | 1 276,00          | 100,00       |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>157 771</b> | <b>126 612,54</b> | <b>80,25</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 60 000         | 56 098,40         | 93,50        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 122          | 3 117,65          | 99,86        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 043         | 23 851,90         | 72,18        |



|       |  |                  |                     |              |
|-------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 359            | 1 010,08            | 74,33        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 970            | 4 898,56            | 70,28        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 971              | 663,49              | 68,33        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 579              | 579,00              | 100,00       |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 2 350            | 2 284,19            | 97,20        |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 239              | 193,34              | 80,90        |
| 4260  | Zakup energii  | 1 217            | 1 217,00            | 100,00       |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 128              | 98,00               | 76,56        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 61               | 52,05               | 85,33        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 47 591           | 32 443,00           | 68,17        |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 45               | 44,10               | 98,00        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 21               | 10,78               | 51,33        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 75               | 51,00               | 68,00        |
| 80150 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</b> | <b>455 995</b>   | <b>363 741,06</b>   | <b>79,77</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 870            | 3 288,75            | 84,98        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 190 935          | 132 060,01          | 69,16        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 598            | 4 365,88            | 94,95        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 250           | 23 837,06           | 62,32        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 971            | 3 191,13            | 64,19        |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 38               | 38,00               | 100,00       |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 075            | 673,50              | 13,27        |
| 4190  | nagrody konkursowe   | 6                | 6,00                | 100,00       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 833              | 833,00              | 100,00       |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 28 076           | 18 377,86           | 65,46        |
| 4260  | Zakup energii  | 4 224            | 2 209,72            | 52,31        |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 146 611          | 146 542,92          | 99,95        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 126              | 60,96               | 48,38        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 862           | 25 862,00           | 100,00       |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 258              | 161,00              | 62,40        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 745              | 718,02              | 96,38        |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 2                |                     |              |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 332            | 1 332,25            | 100,02       |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 8                | 8,00                | 100,00       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 175              | 175,00              | 100,00       |
| 80195 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 987 916</b> | <b>1 900 618,31</b> | <b>95,61</b> |
|       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego     |                  |                     |              |
| 2360  |  | 57 000           | 47 000,00           | 82,46        |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 000            | 1 228,00            | 61,40        |
| 3050  | Zasądzone renty  | 16 350           | 16 332,75           | 99,89        |
| 3240  | Stypendia dla uczniów  | 5 800            | 5 800,00            | 100,00       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 177 765        | 1 144 510,20        | 97,18        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 86 200           | 81 960,04           | 95,08        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 214 988          | 203 645,79          | 94,72        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 26 428           | 17 058,74           | 64,55        |
| 4190  | nagrody konkursowe   | 1 480            | 0,00                | 0,00         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 605           | 19 389,59           | 98,90        |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 2 200            | 1 887,60            | 85,80        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 368 100          | 351 965,60          | 95,62        |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000           | 9 840,00            | 98,40        |





|     |       |  |           |              |        |
|-----|-------|--|-----------|--------------|--------|
|     | 4810  | Rezerwy  | 0         |              |        |
| 851 |       | Ochrona zdrowia  | 692 771   | 570 190,98   | 82,31  |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 5 000     | 3 000,00     | 60,00  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000     | 3 000,00     | 60,00  |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 443 562   | 378 485,80   | 85,33  |
|     |       | 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  |  | 35 000    | 25 850,00    | 73,86  |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 43 756    | 41 413,50    | 94,65  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 900     | 8 401,06     | 84,86  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 550       | 529,95       | 96,35  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 177 500   | 168 113,11   | 94,71  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 000    | 26 702,63    | 70,27  |
|     | 4220  | Zakup środków żywności   | 30 000    | 26 765,41    | 89,22  |
|     | 4260  | Zakup energii  | 1 200     | 123,00       | 10,25  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 98 106    | 73 514,89    | 74,93  |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 550       | 303,35       | 55,15  |
|     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 000     | 2 200,00     | 55,00  |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000     | 4 568,90     | 91,38  |
|     | 85195 | Pozostała działalność  | 244 209   | 188 705,18   | 77,27  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 209    | 15 500,00    | 80,69  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 105 000   | 84 344,18    | 80,33  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 120 000   | 88 861,00    | 74,05  |
| 852 |       | Pomoc społeczna  | 2 510 510 | 2 313 457,38 | 92,15  |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 392 000   | 391 969,93   | 99,99  |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 392 000   | 391 969,93   | 99,99  |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 6 000     | 3 393,06     | 56,55  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000     | 995,06       | 99,51  |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000     | 2 398,00     | 47,96  |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne   | 41 510    | 41 124,41    | 99,07  |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 41 510    | 41 124,41    | 99,07  |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 354 200   | 337 346,58   | 95,24  |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 329 200   | 318 299,49   | 96,69  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 000    | 19 047,09    | 76,19  |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 70 520    | 70 445,13    | 99,89  |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 70 520    | 70 445,13    | 99,89  |
|     | 85216 | Zasiłki stałe  | 42 340    | 42 338,55    | 100,00 |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne  | 42 340    | 42 338,55    | 100,00 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 119 660 | 1 047 379,63 | 93,54  |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000     | 5 977,07     | 74,71  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 648 400   | 608 106,62   | 93,79  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 39 700    | 38 951,29    | 98,11  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 115 350   | 111 563,02   | 96,72  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 16 930    | 12 034,05    | 71,08  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 400    | 30 717,08    | 97,83  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 360    | 36 498,05    | 95,15  |
|     | 4260  | Zakup energii  | 18 000    | 11 090,77    | 61,62  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 58 000    | 56 851,90    | 98,02  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 15 700    | 15 546,29    | 99,02  |



|              |      |   |                   |                      |              |
|--------------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 71 460            | 70 179,88            | 98,21        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000            | 9 039,57             | 90,40        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15 300            | 14 041,95            | 91,78        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 700             | 3 656,59             | 98,83        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 240            | 19 238,50            | 99,99        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 120               |                      |              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000            | 3 887,00             | 38,87        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>59 300</b>     | <b>59 176,00</b>     | <b>99,79</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 59 300            | 59 176,00            | 99,79        |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>140 000</b>    | <b>103 633,35</b>    | <b>74,02</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 140 000           | 103 633,35           | 74,02        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>284 980</b>    | <b>216 650,74</b>    | <b>76,02</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 700            | 15 381,57            | 97,97        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 950             | 1 920,85             | 98,51        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 117 500           | 116 008,45           | 98,73        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 000            | 24 143,86            | 46,43        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 93 830            | 56 583,91            | 60,30        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 4 000             | 2 612,10             | 65,30        |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 249 130</b>  | <b>1 012 261,97</b>  | <b>81,04</b> |
| <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>1 009 140</b>  | <b>823 809,56</b>    | <b>81,63</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 84 845            | 70 059,89            | 82,57        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 656 567           | 537 269,72           | 81,83        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 46 836            | 38 415,46            | 82,02        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 140 829           | 107 048,90           | 76,01        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 19 261            | 12 292,48            | 63,82        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500             | 2 839,71             | 63,10        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000             | 992,24               | 99,22        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 37 793            | 37 383,16            | 98,92        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 370               | 369,00               | 99,73        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 139            | 17 139,00            | 100,00       |
| <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>216 493</b>    | <b>181 531,13</b>    | <b>83,85</b> |
|              |      | <small>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</small> |                   |                      |              |
|              | 2360 |   | 38 000            | 25 000,00            | 65,79        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 240               | 106,58               | 44,41        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 79 385            | 69 920,00            | 88,08        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000            | 7 131,88             | 54,86        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 85 360            | 78 864,67            | 92,39        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 508               | 508,00               | 100,00       |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>23 497</b>     | <b>6 921,28</b>      | <b>29,46</b> |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 18 197            | 6 921,28             | 38,04        |
|              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 5 300             |                      |              |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>15 269 084</b> | <b>15 194 195,32</b> | <b>99,51</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>12 032 500</b> | <b>12 004 634,37</b> | <b>99,77</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 11 871 667        | 11 851 609,40        | 99,83        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 200            | 79 423,26            | 96,62        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 400             | 3 394,98             | 99,85        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 650            | 14 570,51            | 99,46        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 800             | 1 792,47             | 99,58        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 083            | 9 737,86             | 80,59        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44 200            | 44 105,89            | 99,79        |



|              |      |  |                  |                     |              |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500            |                     |              |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                          | <b>2 494 634</b> | <b>2 493 966,93</b> | <b>99,97</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 427 329        | 2 427 159,81        | 99,99        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 700           | 37 700,00           | 100,00       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 468            | 3 198,44            | 92,23        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 315            | 6 208,67            | 98,32        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 978              | 883,34              | 90,32        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 464            | 1 459,48            | 99,69        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 380           | 17 357,19           | 99,87        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>630</b>       | <b>538,68</b>       | <b>85,50</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 537              | 459,66              | 85,61        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 93               | 79,02               | 84,89        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0                |                     |              |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>63 066</b>    | <b>51 110,80</b>    | <b>81,04</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 666           | 36 863,98           | 75,75        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 800            | 3 719,25            | 97,88        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 300            | 9 298,16            | 99,98        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 300            | 1 229,41            | 94,57        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0                |                     |              |
| <b>85505</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>590 000</b>   | <b>556 585,42</b>   | <b>94,34</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 50 000           | 40 635,42           | 81,27        |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 540 000          | 515 950,00          | 95,55        |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>62 400</b>    | <b>62 353,03</b>    | <b>99,92</b> |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 62 400           | 62 353,03           | 99,92        |
| <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>25 854</b>    | <b>25 006,09</b>    | <b>96,72</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 300              | 146,78              | 48,93        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54               | 25,23               | 46,72        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000           | 24 834,08           | 99,34        |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 022 824</b> | <b>7 266 576,70</b> | <b>90,57</b> |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>160 000</b>   | <b>139 958,40</b>   | <b>87,47</b> |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 156 000          | 139 958,40          | 89,72        |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>3 504 773</b> | <b>3 099 403,80</b> | <b>88,43</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 138 902          | 117 292,85          | 84,44        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 290            | 7 115,85            | 97,61        |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 1 500            | 1 355,07            | 90,34        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 957           | 20 874,73           | 87,13        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 628            | 2 682,81            | 73,95        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 326 996        | 2 948 255,94        | 88,62        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500              | 11,30               | 2,26         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000            | 1 815,25            | 90,76        |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>691 046</b>   | <b>679 973,53</b>   | <b>98,40</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 011            | 2 997,84            | 99,56        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 439           | 18 638,76           | 83,06        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 596           | 61 394,56           | 96,54        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 3 000            | 1 565,60            | 52,19        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 599 000          | 595 376,77          | 99,40        |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>553 656</b>   | <b>467 144,41</b>   | <b>84,37</b> |



|              |      |  |                  |                     |               |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 656           | 23 332,18           | 81,42         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000            | 0,00                | 0,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 521 000          | 443 812,23          | 85,18         |
| <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>80 000</b>    | <b>65 044,00</b>    | <b>81,31</b>  |
|              | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 80 000           | 65 044,00           | 81,31         |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 610 000</b> | <b>1 505 033,38</b> | <b>93,48</b>  |
|              | 4260 | Zakup energii  | 799 426          | 714 837,19          | 89,42         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 320 000          | 306 227,89          | 95,70         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 490 574          | 483 968,30          | 98,65         |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>882 000</b>   | <b>881 547,40</b>   | <b>99,95</b>  |
|              | 2960 | Przelewy redystrybucyjne   | 882 000          | 881 547,40          | 99,95         |
|              | 4810 | Rezerwy  | 0                |                     |               |
| <b>90078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>32 000</b>    | <b>32 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 32 000           | 32 000,00           | 100,00        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>509 349</b>   | <b>396 471,78</b>   | <b>77,84</b>  |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 000           | 8 509,81            | 85,10         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400              | 120,33              | 30,08         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 49               | 0,00                | 0,00          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 600            | 8 050,00            | 93,60         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 400           | 10 639,03           | 64,87         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 11 000           | 1 007,02            | 9,15          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 60 000           | 59 977,26           | 99,96         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 268 380          | 195 726,12          | 72,93         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 124 520          | 102 735,21          | 82,50         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000           | 9 707,00            | 97,07         |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 510 370</b> | <b>4 271 919,19</b> | <b>94,71</b>  |
| <b>92108</b> |      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>253 025</b>   | <b>253 021,68</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000          | 250 000,00          | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 025            | 3 021,68            | 99,89         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                |                     |               |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 397 479</b> | <b>2 267 367,81</b> | <b>94,57</b>  |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 180 000          | 170 000,00          | 94,44         |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 439 000        | 1 439 000,00        | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 900            | 3 961,68            | 80,85         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47 040           | 41 457,97           | 88,13         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 482           | 40 413,53           | 88,86         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 500            | 999,77              | 66,65         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 325 000          | 279 115,98          | 85,88         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 76 650           | 58 095,14           | 75,79         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 271 107          | 228 630,38          | 84,33         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500            | 1 459,13            | 58,37         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 300            | 4 234,23            | 98,47         |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>904 000</b>   | <b>878 178,79</b>   | <b>97,14</b>  |





|              |      |  |                  |                     |              |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 830 000          | 830 000,00          | 100,00       |
|              | 4260 | Zakup energii  | 34 000           | 29 625,22           | 87,13        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000           | 18 553,57           | 46,38        |
| <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>233 060</b>   | <b>213 888,00</b>   | <b>91,77</b> |
|              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 190 000          | 190 000,00          | 100,00       |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000           | 10 000,00           | 100,00       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 000           | 7 000,00            | 50,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 060           | 6 888,00            | 36,14        |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>722 806</b>   | <b>659 462,91</b>   | <b>91,24</b> |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 96 420           | 96 420,00           | 100,00       |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0                |                     |              |
|              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 684           | 9 892,80            | 92,59        |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 722            | 4 659,04            | 98,67        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 464              | 462,41              | 99,66        |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0                |                     |              |
|              | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 725            | 1 700,61            | 98,59        |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 812              | 800,81              | 98,62        |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 0                |                     |              |
|              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 246              | 242,38              | 98,53        |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 116              | 114,16              | 98,41        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 866            | 3 913,50            | 80,43        |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                |                     |              |
|              | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 831           | 16 830,68           | 100,00       |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 922            | 7 920,32            | 99,98        |
|              | 4190 | nagrody konkursowe   | 3 100            | 3 100,00            | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 82 859           | 63 176,37           | 76,25        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 74 605           | 61 376,36           | 82,27        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 5 000            | 1 410,98            | 28,22        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 335 527          | 313 400,45          | 93,41        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0                |                     |              |
|              | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 48 467           | 46 427,00           | 95,79        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 22 750           | 21 848,00           | 96,04        |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 601              | 600,24              | 99,87        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000            | 3 000,00            | 100,00       |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 615              | 511,80              | 83,22        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 474            | 335,00              | 22,73        |
|              | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących  |                  | 1 320,00            |              |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 336 762</b> | <b>3 882 546,43</b> | <b>89,53</b> |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>3 535 804</b> | <b>3 147 809,75</b> | <b>89,03</b> |
|              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 3 084 137        | 2 740 123,00        | 88,85        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 000           | 69 016,89           | 95,86        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 44 135           | 44 134,35           | 100,00       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 105 065          | 99 554,59           | 94,76        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 186 322          | 153 205,02          | 82,23        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 32 795           | 30 457,90           | 92,87        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 350           | 11 318,00           | 99,72        |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>800 958</b>   | <b>734 736,68</b>   | <b>91,73</b> |



|              |      |  |                    |                       |              |
|--------------|------|--|--------------------|-----------------------|--------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 186 322            | 153 205,02            | 82,23        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 32 795             | 30 457,90             | 92,87        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 350             | 11 318,00             | 99,72        |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>800 958</b>     | <b>734 736,68</b>     | <b>91,73</b> |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 710 058            | 656 232,47            | 92,42        |
|              | 3250 | Stypendia różne  | 36 900             | 29 932,00             | 81,12        |
|              | 4190 | nagrody konkursowe   | 9 500              | 6 613,14              | 69,61        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500              | 2 490,05              | 99,60        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 000             | 39 469,02             | 93,97        |
|              |      | <b>RAZEM</b>   | <b>108 442 375</b> | <b>102 518 079,97</b> | <b>94,54</b> |

**WÓJT**  
  
**mgr Grzegorz Wojtera**



**Załącznik nr 3**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Suchy Las**  
**za 2017 rok**

**Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las za 2017 rok**

| Dział                      | Rozdział         | Paragraf | Treść   | Plan              | Wykonanie           | %             | Opis   |
|----------------------------|------------------|----------|---|-------------------|---------------------|---------------|--|
| <b>Wzrost - inwestycje</b> |                  |          |   | <b>8 059 383</b>  | <b>6 008 319,59</b> | <b>69,32%</b> |  |
| 01010                      |                  |          | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 9 059 383         | 6 008 319,59        | 66,32%        |  |
| 6050                       |                  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 059 383         | 6 008 319,59        | 66,32%        |  |
|                            | BI/2016/B/0012   |          | Biedrusko – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej na dz. 44/2   | 1 845             | 1 845,00            | 100,00%       | zakończono   |
|                            | BI/2016/CH/0006  |          | Chłudowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej - dz. 651/2 - I etap projekt  | 111 000           | 0,00                | 0,00%         | przeprowadzono wybór wykonawcy, zawarto umowę  |
|                            | BI/2016/CH/0015  |          | Chłudowo - budowa kanalizacji w ul. Słonecznej  | 23 370            | 9 348,00            | 40,00%        | prace projektowe w toku zgodnie z umową zawartą w 2016r., termin zakończenia prac projektowych - styczeń 2018  |
|                            | 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 Lipowa | 5 423 168         | 3 123 073,12        | 57,59%        | realizacja w toku, unieważnione postępowanie przetargowe z 2017r. - wykonawca odstąpił od podpisania umowy   |
|                            | BI/WPF/00010     |          | Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej  | 3 500 000         | 2 874 053,47        | 82,12%        | powtórzenie procedury - w toku   |
| <b>Wzrost - inne</b>       |                  |          |   | <b>14 709 400</b> | <b>8 227 167,25</b> | <b>55,94%</b> |  |
| 60004                      |                  |          | Lokalny transport zbiorowy  | 403 450           | 399 666,90          | 99,05%        |  |
| 6010                       |                  |          | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                              | 265 000           | 265 000,00          | 100,00%       | aport na zakup autobusu dla ZKP Sp. z o.o.   |
|                            | RF/2017/0007     |          | ZKP Sp. z o.o. - aport finansowy z przeznaczeniem na zakup nowego autobusu  | 265 000           | 265 000,00          | 100,00%       |  |
| 6050                       |                  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 138 450           | 134 666,90          | 97,27%        |  |
|                            | RK/2016/0002     |          | Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las  | 34 450            | 31 135,09           | 90,38%        | Realizacja zadania w 2017r. zost+H23.H29eta wykonana zgodnie z planem. Pozostała kwota była niewystarczająca do zakupu i montażu kolejnej wiaty.   |
|                            | RK/2017/0045     |          | Złotniki Osiedle - Budowa pętli autobusowej   | 104 000           | 103 531,81          | 99,55%        |  |
| 60016                      |                  |          | Drogi publiczne gminne  | 14 360 958        | 7 827 500,39        | 54,51%        |  |
| 6050                       |                  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 089 558        | 4 810 919,00        | 43,38%        |  |
|                            | BI/2015/0037     |          | Suchy Las -modernizacja ul.Sasankowej   | 4 066             | 0,00                | 0,00%         | umowa zakończona,  |
|                            | BI/2015/0038     |          | Aktualizacja istniejącej koncepcji ścieżek rowerowych wraz z projektem ścieżki pieszo rowerowej do Złotnik Wsi  | 20 910            | 14 760,00           | 70,59%        | pozostała do uregulowania część płatności należna po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ze względu na brak prawa dysponowania - brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę              |
|                            | BI/2016/0027     |          | Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą  | 50 000            | 0,00                | 0,00%         | prace projektowe w toku zgodnie z umową zawartą w 2017r., termin zakończenia prac projektowych - styczeń 2018 wraz z aneksem terminowym - czerwiec 2018                                  |
|                            | BI/2016/0028     |          | Suchy Las - budowa ulicy Kretej (odcinek pomiędzy ul. Krańcowa i Kraterowa) i gwiazdnej wraz z infrastrukturą   | 50 000            | 0,00                | 0,00%         | prace projektowe w toku zgodnie z umową zawartą w 2017r., termin zakończenia prac projektowych - marzec 2018 wraz z aneksem terminowym - czerwiec 2018                                   |
|                            | BI/2016/OG/0019  |          | Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukułczej   | 14 833            | 14 833,00           | 100,00%       | prace projektowe zakończono  |
|                            | BI/2016/SL/0009  |          | Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka /Nektarowa z bezpiecznym prawem i lewym skrętem na osiedle Grzybowe   | 500 000           | 0,00                | 0,00%         | w toku prace projektowe - wydłużone terminy uzyskiwania uzgodnień, warunków, opinii, planowany termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę - marzec 2018                              |
|                            | BI/2016/SL/0020  |          | Suchy Las - budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Szkółkarskiej z ul. Borówkową  | 6 000             | 6 000,00            | 100,00%       | zakończono   |
|                            | BI/2016/ZW/0012  |          | Złotniki Wieś - budowa chodnika przy ul. Słonecznej   | 23 730            | 23 730,00           | 100,00%       | zakończono   |
|                            | BI/2017/0009     |          | Os. Grzybowe - Budowa ul. Plac Sokoła.  | 200 000           | 6 642,00            | 3,32%         | postępowanie przetargowe zostało unieważnione – cena najniższej oferty przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania   |
|                            | BI/2017/0011     |          | Biedrusko. Dokończenie budowy fragmentu ulicy Lipowej – do ulicy Chłudowskiej(10-20 metrów)   | 20 000            | 15 054,48           | 75,27%        | zakończono   |
|                            | BI/2017/0015     |          | Suchy Las - budowa chodnika ul. Krańcowa Biedrusko - wykonanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ul. 1 Maja i części ul. Świerczewskiego od przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym            | 16 000            | 0,00                | 0,00%         | prace projektowe zakończono, płatność 2018 - NW  |
|                            | BI/2017/0017     |          |   | 79 000            | 78 720,00           | 99,65%        | zakończono   |
|                            | BI/2017/0024     |          | Jełonek - budowa drogi wraz z odwodnieniem na dz. 219/7   | 45 000            | 0,00                | 0,00%         | prace projektowe w toku zgodnie z umową zawartą w 2017r., termin zakończenia prac projektowych - marzec 2018 brak uzgodnienia w zakresie odprowadzenia wód deszczowych - aneks terminowy |
|                            | BI/2017/0025     |          | Biedrusko- budowa ulic na os. Jesionowym  | 100 000           | 0,00                | 0,00%         | po przeprowadzonej analizie rynku, cena najniższej oferty przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania  |
|                            | BI/WPF/0003      |          | Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne   | 542 428           | 528 124,37          | 97,36%        | etap I robót budowlanych zakończony w toku prace projektowe dla kolejnych etapów   |
|                            | BI/WPF/2009/66   |          | Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Płatynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej                 | 34 194            | 0,00                | 0,00%         | prace projektowe w toku zgodnie z umową zawartą w 2017r., termin zakończenia prac projektowych - marzec 2018   |
|                            | BI/WPF/2013/0001 |          | Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych  | 8 610             | 0,00                | 0,00%         | prace projektowe w toku  |
|                            | BI/WPF/2014/0001 |          | Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana   | 1 131 554         | 873 704,49          | 77,21%        | zrealizowano II etapy robót budowlanych zawarto umowę na ul. Tulipanową zakończenie czerwiec 2018  |

| Dział | Rozdział | Paragraf            | Treść   | Plan      | Wykonanie    | %       | Opis   |
|-------|----------|---------------------|---|-----------|--------------|---------|--|
|       |          | BI/WPF/2015/0002    | Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa  | 541 328   | 449 293,25   | 83,00%  | etap I w zakresie kanalizacji sanitarnej - zakończono  |
|       |          | BI/WPF/2015/0003    | Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha  | 1 531 672 | 21 525,00    | 1,41%   | prace projektowe w toku w 2017 przeprowadzono 3 postępowania przetargowe, w wyniku których ostatecznie zawarto umowę na realizację części I z terminem wykonania do 2019r.   |
|       |          | BI/WPF/2015/0004    | Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna  | 70 000    | 0,00         | 0,00%   | prace projektowe w toku zgodnie z umową zawartą w 2017r., termin zakończenia prac projektowych - styczeń 2018, ze względu na wydłużone postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - aneks terminowy maj 2018  |
|       |          | BI/WPF/2015/0006    | Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcową i Gałcową   | 2 300 000 | 2 295 312,96 | 99,80%  | zakończono   |
|       |          | BI/WPF/2015/0007    | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m.Złotniki  | 131 364   | 95 300,40    | 72,55%  | zakończono - prace projektowe budynków dworców   |
|       |          | BI/WPF/2016/0002    | Suchy Las- budowa ulicy Jezynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jezynowa wraz z oświetleniem  | 1 361 000 | 0,00         | 0,00%   | w 2017 przeprowadzono 2 postępowania przetargowe zakończone zawarciem umowy z wykonawcą  |
|       |          | BI/WPF/2016/0003    | Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym: wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej | 84 000    | 0,00         | 0,00%   | prace projektowe w toku zgodnie z umową zawartą w 2017r., termin zakończenia prac projektowych - marzec 2018   |
|       |          | BI/WPF/2016/OG/0004 | Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskółczej   | 88 000    | 81 630,00    | 92,76%  | zakończono   |
|       |          | BI/WPF/2016/OG/0019 | Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukuczej  | 260 000   | 0,00         | 0,00%   | postępowanie przetargowe zostało unieważnione - cena najniższej oferty przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania ze względu na wydłużone procedury administracyjne decyzję ZRID uzyskano w grudniu 2017, w przygotowaniu specyfikacja zamówienia, wszczęcie postępowania przetargowego - marzec 2018 |
|       |          | BI/WPF/2016/SL/0007 | Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego   | 1 015 744 | 40 000,00    | 3,94%   | prace projektowe w toku zgodnie z umową zawartą w 2017r., termin zakończenia prac projektowych wraz z aneksami   |
|       |          | BI/WPF/2016/SL/0015 | Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej  | 87 125    | 0,00         | 0,00%   | prace projektowe w toku zgodnie z umową zawartą w 2016r., termin zakończenia prac projektowych - maj 2018  |
|       |          | BI/WPF/2017/0005    | Biedrusko - Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych   | 200 000   | 3 610,05     | 1,81%   | w październiku 2017 zawarto z Aquanet umowę o zastępstwo inwestycyjne, przekazano celem wszczęcia postępowania przetargowego w lutym ogłoszono postępowanie przetargowe, pismem z dnia 6.03.2018 - Aquanet wnosi o unieważnienie postępowania w związku z planami o pozyskanie środków z Funduszu Spójności 7                |
|       |          | BI/WPF/2017/0006    | Suchy Las. Budowa ulic w rejonie Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej.  | 65 000    | 0,00         | 0,00%   | prace projektowe w toku zgodnie z umową zawartą w 2016r., termin zakończenia prac projektowych - maj 2018  |
|       |          | RK/2017/0009        | Chludowo- budowa dwóch progów zwalniających na ul. Obornickiej  | 12 000    | 11 992,50    | 99,94%  | wykonano projekt za niższą kwotę   |
|       |          | RK/2017/0010        | Biedrusko - wykonanie spowalniacza/wyniesionego przejścia dla pieszych koło bloku nr 291  | 6 000     | 1 353,00     | 22,55%  | wykonano 100% za niższą kwotę  |
|       |          | RK/2017/0030        | Biedrusko. Wykonanie spowalniacza/ wyniesionego przejścia dla pieszych koło bloku ul. Zjednoczenia 291.   | 10 000    | 8 900,00     | 89,00%  | wykonano 100% za niższą kwotę  |
|       |          | RK/2017/0031        | Biedrusko. Zagospodarowanie działki nr 40/5 przy szkole.  | 100 000   | 100 000,00   | 100,00% | wykonano 100 % za niższą kwotę   |
|       |          | RK/2017/0041        | Biedrusko - poszerzenie progu zwalniającego przy placu zabaw - ul. Powst. Wlkp.   | 10 000    | 5 400,00     | 54,00%  | Zadanie w 100% wykonano za dużo niższą kwotę.  |
|       |          | RK/2017/0042        | Biedrusko. Wykonanie chodnika prowadzącego do placu zabaw i utwardzenie terenu przed placem zabaw oraz zamontowanie stojaka do rowerów (ul. Powstańców Wlkp) - projekt  | 30 000    | 14 800,00    | 49,33%  | realizacja w 2018  |
|       |          | RK/2017/0043        | Remont i przełożenie chodnika Suchy Las - ul. Rolna od Obornickiej do Bogusławskiego  | 100 000   | 100 000,00   | 100,00% | wykonano we wszystkich zgłaszanych miejscach. Takie było w tym roku zapotrzebowanie  |
|       |          | RK/2017/0100        | Budowa urządzeń ograniczających prędkość  | 40 000    | 20 233,50    | 50,58%  | realizacja w 2018  |
|       |          | RKI/2016/0022       | Osiedle Grzybowe - budowa szklan i zmiana organizacji ruchu w celu zabezpieczenia Osiedla Grzybowego przed nadmiernym ruchem tranzytowym  | 200 000   | 0,00         | 0,00%   | realizacja w 2018  |
|       |          | 6057                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 763 900 | 2 564 094,18 | 92,77%  | inwestycja w toku  |
|       |          | BI/WPF/2015/0007    | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m.Złotniki  | 2 592 500 | 2 564 094,18 | 98,90%  | postępowanie przetargowe w 2017r. zostało unieważnione - wybrany wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy, obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia jest ponownie procedowane  |
|       |          | BI/WPF/2017/0007    | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi ( Goleczewo, Chludowo)  | 171 400   | 0,00         | 0,00%   | postępowanie przetargowe w 2017r. zostało unieważnione - wybrany wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy, obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia jest ponownie procedowane  |
|       |          | 6059                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 507 500   | 452 487,21   | 89,16%  | inwestycja w toku  |
|       |          | BI/WPF/2015/0007    | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m.Złotniki  | 457 500   | 452 487,21   | 98,90%  | postępowanie przetargowe w 2017r. zostało unieważnione - wybrany wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy, obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia jest ponownie procedowane  |
|       |          | BI/WPF/2017/0007    | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi ( Goleczewo, Chludowo)  | 50 000    | 0,00         | 0,00%   | inwestycja w toku  |
|       |          | 70005               | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 855 000 | 1 649 522,10 | 88,92%  |  |
|       |          | 6050                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 85 000    | 0,00         | 0,00%   |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf           | Treść   | Plan             | Wykonanie           | %             | Opis   |
|-------|----------|--------------------|---|------------------|---------------------|---------------|--|
|       |          | BI/2017/0026       | Goleczewo - modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 13  | 85 000           | 0,00                | 0,00%         | w trakcie wykonywania prac związanych z dociepleniem stropu i zabezpieczeniem połączeń dachowej, stwierdzono, że stan budynku, w celu dalszej eksploatacji, wymaga przeprowadzenia generalnego remontu, ze względu na brak środków odstąpiono od dalszych prac |
|       |          | 6060               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 770 000        | 1 649 522,10        | 93,19%        |  |
|       |          | GROŚ/2009/3/N/D    | Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia kontynuowane zaliczane do dotuğu  | 200 092          | 200 091,99          | 100,00%       |  |
|       |          | RON/2015/6         | Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne, odszkodowania, w tym: wykup budynku "Starego Baru" w Chludowie   | 45 381           | 45 380,67           | 100,00%       |  |
|       |          | RON/2016/0001      | Wykupy gruntów i i odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na cele publiczne  | 184 888          | 184 888,00          | 100,00%       |  |
|       |          | RON/2017/0001      | Wykupy gruntów i i odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na cele publiczne  | 1 339 639        | 1 219 161,44        | 91,01%        |  |
|       |          |                    | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>   | <b>774 223</b>   | <b>708 307,60</b>   | <b>91,49%</b> |  |
|       | 75022    |                    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 30 000           | 0,00                | 0,00%         |  |
|       |          | 6060               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000           | 0,00                | 0,00%         |  |
|       |          | SEK/BR/2015/4      | Zakup systemu do głosowania   | 30 000           | 0,00                | 0,00%         | zadanie przeszło do realizacji na 2018 rok   |
|       | 75023    |                    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 744 223          | 185 307,60          | 24,90%        |  |
|       |          | 6050               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 323            | 0,00                | 0,00%         |  |
|       |          | BI/WPF/2015/0005   | Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie  | 7 323            | 0,00                | 0,00%         | opłata przyłączeniowa npdst. faktury ENEA  |
|       |          | 6060               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 152 900          | 148 707,60          | 97,26%        |  |
|       |          | OG/2016/POWER/M    | Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego | 5 000            | 1 407,21            | 28,14%        |  |
|       |          | OG/2017/0002       | Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku UG w Suchym Lesie   | 110 000          | 109 439,25          | 99,49%        | zakończono   |
|       |          | OG/2017/0003       | zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie sprzęt   | 37 900           | 37 861,14           | 99,90%        |  |
|       |          | 6067               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 441 200          | 36 600,00           | 8,30%         |  |
|       |          | OG/2016/POWER/M    | Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego | 36 600           | 36 600,00           | 100,00%       |  |
|       |          | OG/WPF/2017/0001   | Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania   | 404 800          | 0,00                | 0,00%         | zadanie w trakcie realizacji - Urzdo d 1 stycznia 2018 pracuje na nowym oprogramowaniu zakończenie i płatności w 2018 roku   |
|       |          | 6069               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 142 800          | 0,00                | 0,00%         |  |
|       |          | OG/WPF/2017/0001   | Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania   | 142 800          | 0,00                | 0,00%         | zadanie w trakcie realizacji - zakończenie i płatności w 2018 roku   |
|       |          |                    | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>   | <b>1 692 965</b> | <b>1 585 140,91</b> | <b>93,62%</b> | <b>inwestycja w toku</b>   |
|       | 75403    |                    | Jednostki terenowe Policji  | 45 000           | 45 000,00           | 100,00%       |  |
|       |          | 6170               | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 45 000           | 45 000,00           | 100,00%       |  |
|       |          | OG/2017/0006       | Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji   | 45 000           | 45 000,00           | 100,00%       |  |
|       | 75412    |                    | Ochotnicze strażne pożarne  | 1 205 000        | 1 202 389,80        | 99,78%        |  |
|       |          | 6050               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000           | 10 000,00           | 100,00%       |  |
|       |          | RK/2017/0011       | OSP Suchy Las - zadaszanie nad sikawką konna  | 10 000           | 10 000,00           | 100,00%       |  |
|       |          | 6060               | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 195 000        | 1 192 389,80        | 99,78%        |  |
|       |          | RB/2017/0002       | zakup przyczepki do motopompy OSP Chludowo  | 25 000           | 24 800,00           | 99,20%        |  |
|       |          | RB/2017/0004       | Doposażenie nowozakupionego samochodu OSP w Suchym Lesie (maszt oświetleniowy, kamera cofania oraz sprzęt burzący)  | 20 000           | 19 999,80           | 100,00%       |  |
|       |          | RB/2017/0005       | zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chludowie wraz z wyposażeniem   | 1 150 000        | 1 147 590,00        | 99,79%        |  |
|       | 75495    |                    | Pozostała działalność   | 442 985          | 337 751,11          | 76,24%        |  |
|       |          | 6050               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 442 985          | 337 751,11          | 76,24%        |  |
|       |          | BI/2016/0019       | Projekt monitoringu w Gminie Suchy Las na bazie powstałej koncepcji   | 23 985           | 23 985,00           | 100,00%       | zakończono   |
|       |          | BI/WPF/2017/0004   | Budowa Systemu Monitoringu Gminnego Os. Grzybowe - Rozbudowa monitoringu osiedlowego  | 365 000          | 313 766,11          | 85,96%        | w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację roboty w toku  |
|       |          | ZL/2017/GRZYBOWE/1 | Osiedle Suchy Las - monitoring na osiedlu (2 szt.)  | 30 000           | 0,00                | 0,00%         | cena oferty przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie   |
|       |          | ZL/2017/SUCHYLAS/3 | Osiedle Suchy Las - monitoring na osiedlu (2 szt.)  | 24 000           | 0,00                | 0,00%         | cena oferty przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie   |
|       |          |                    | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>6 203 020</b> | <b>5 952 285,65</b> | <b>95,96%</b> | <b>inwestycja w toku</b>   |
|       | 80101    |                    | Szkoły podstawowe   | 3 387 020        | 3 353 480,45        | 99,01%        | inwestycja w toku  |
|       |          | 6050               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 314 750          | 290 498,63          | 92,30%        |  |
|       |          | BI/WPF/2016/0001   | Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Goleczewie  | 130 000          | 116 998,92          | 90,00%        | prace projektowe - zakończono  |
|       |          | BI/WPF/2016/0016   | Złotniki - budowa obiektu przedszkolno-szkolnego  | 10 750           | 9 225,00            | 85,81%        | prace projektowe - umowę zakończono  |
|       |          | BI/WPF/2017/0001   | Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego  | 174 000          | 164 274,71          | 94,41%        | zakończono   |
|       |          | 6057               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 597 000        | 2 588 855,72        | 99,69%        |  |
|       |          | BI/WPF/2017/0001   | Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego  | 2 597 000        | 2 588 855,72        | 99,69%        | zakończono   |

| Dział | Rozdział | Paragraf            | Treść   | Plan      | Wykonanie    | %       | Opis  |
|-------|----------|---------------------|---|-----------|--------------|---------|---|
|       |          | 6059                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 458 000   | 456 856,90   | 99,75%  |   |
|       |          | BI/WPF/2017/0001    | Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego  | 458 000   | 456 856,90   | 99,75%  | zakończono  |
|       |          | 6060                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 270    | 17 269,20    | 100,00% |   |
|       |          | ZSB/2017/0001       | Zespół Szkół w Biedrusku - zakup serwera Przedszkola  | 17 270    | 17 269,20    | 100,00% |   |
| 80104 |          | 6050                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 535 000 | 2 498 788,43 | 98,57%  |   |
|       |          | BI/WPF/2016/B/0005  | Biedrusko - budowa obiektu przedszkolnego   | 2 500 000 | 2 463 788,78 | 98,55%  | inwestycja w toku   |
|       |          | PLL/2017/0001       | Wymiana windy towarowej w Przedszkolu "Leśne Ludki" w Suchym Lesie  | 35 000    | 34 999,65    | 100,00% | PLL   |
| 90004 |          | 6060                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 500    | 12 447,60    | 99,58%  |   |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/2 | BIEDRUSKO - kurtyna wodna w parku przy ul. Zjednoczenia (zakup urządzenia, przyłącze wody)  | 12 500    | 12 447,60    | 99,58%  |   |
| 90015 |          | 6050                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 830 196   | 378 806,29   | 45,63%  |   |
|       |          | BI/2015/0004        | Biedrusko- Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej (od ul. Poznańskiej do Kurkowej)  | 26 459    | 26 459,00    | 100,00% | zakończono  |
|       |          | BI/2015/0046        | Jelonek- oświetlenie ul. Krótka (5 lamp)  | 53 402    | 53 401,68    | 100,00% | zakończono  |
|       |          | BI/2015/0051        | Biedrusko- oświetlenie ul. Zjednoczenia (5 lamp)  | 9 348     | 9 348,00     | 100,00% | zakończono  |
|       |          | BI/2015/0052        | Zielątkowo- oświetlenie ul. Szkolna (od ul. Sportowej do ostatnich zabudowań) -projekt  | 41 943    | 41 943,00    | 100,00% | zakończono  |
|       |          | BI/2015/0053        | Zielątkowo- oświetlenie ul. Słoneczna - projekt   | 25 670    | 25 669,04    | 100,00% | zakończono  |
|       |          | BI/2015/0061        | Budowa oświetlenia w ul. Świt w Suchym Lesie  | 14 026    | 14 025,69    | 100,00% | zakończono  |
|       |          | BI/2016/0020        | Goleńczewo - oświetlenie ulic Rolna, Zbożowa i Pszenna- projekt   | 20 000    | 6 703,50     | 33,52%  | zakończono  |
|       |          | BI/2016/0023        | Biedrusko - budowa oświetlenia od sklepu DINO do osiedla  | 25 000    | 3 382,50     | 13,53%  | prace projektowe zakończono inwestycja w toku   |
|       |          | BI/2016/0025        | Złotniki Włocław - sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości - koszt projektu z realizacją   | 70 000    | 7 995,00     | 11,42%  | prace projektowe zakończono, realizacja uzależniona była od zabezpieczenia środków na wykonanie chodnika do nowego przejścia                                  |
|       |          | BI/2016/0029        | Goleńczewo - przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działce nr 278/3   | 8 426     | 8 425,50     | 99,99%  | prace projektowe - zakończono   |
|       |          | BI/2016/CH/0018     | Chłudowo - budowa oświetlenia ul. Strumykowa  | 10 000    | 4 366,50     | 43,67%  | prace projektowe - zakończono   |
|       |          | BI/2016/SL/0001     | Suchy Las - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Fortecznej - rejon skrzyżowania z ul. Nizinna/Konwaliowa | 53 751    | 53 751,00    | 100,00% | zakończono  |
|       |          | BI/2016/ZIEL/0021   | Zielątkowo - oświetlenie ul. Dąglizłowa   | 10 000    | 3 321,00     | 33,21%  | prace projektowe - zakończono   |
|       |          | BI/2016/ZW/0017     | Złotniki - budowa oświetlenia ul. Forsycjowa  | 72 817    | 3 382,50     | 4,65%   | prace projektowe zakończono inwestycja w toku   |
|       |          | BI/2017/0006        | Suchy Las - oświetlenie ul. Alejowej  | 71 613    | 3 290,25     | 4,59%   | prace projektowe zakończono inwestycja w toku   |
|       |          | BI/2017/0007        | Suchy Las - oświetlenie ul. Czarnieckiej  | 25 000    | 3 075,00     | 12,30%  | prace projektowe zakończono inwestycja w toku   |
|       |          | BI/2017/0008        | Złotniki - Osiedle. Budowa oświetlenia w ul. Kalinowej.   | 7 000     | 5 412,00     | 77,31%  | prace projektowe - zakończono   |
|       |          | BI/2017/0012        | Suchy Las projekt oświetlenia ul. Sucholeskiej.   | 10 000    | 0,00         | 0,00%   |   |
|       |          | BI/2017/0013        | Goleńczewo. Projekt oświetlenia ulic Malinowa i Agrestowa.  | 15 000    | 5 904,00     | 39,36%  | prace projektowe - zakończono   |
|       |          | BI/2017/0014        | Suchy Las. Budowa oświetlenia ul. Kraterowa   | 10 000    | 3 382,50     | 33,83%  | prace projektowe - zakończono   |
|       |          | BI/2017/0018        | Zielątkowo - oświetlenie ulic Krótka, Morwowa - projekty  | 20 000    | 7 503,00     | 37,52%  | prace projektowe - zakończono   |
|       |          | BI/2017/0023        | Suchy Las - oświetlenie ul. Zachodnia   | 17 183    | 2 890,50     | 16,82%  | prace projektowe zakończono inwestycja w toku   |
|       |          | BI/2017/0027        | Biedrusko - budowa oświetlenia na ul. Jesionowej, Borówkowej, Kurkowej, Podgrzybkowej, Smardzowej   | 100 000   | 2 500,00     | 2,50%   | prace projektowe zakończono inwestycja w toku   |
|       |          | RK/2017/0028        | zakup i montaż 4 lamp fotowoltanicznych.  | 55 000    | 51 990,00    | 94,53%  | wykonano 100% projekt za niższą cenę  |
|       |          | RK/2017/0039        | Złotkowo - Budowa sygnalizacji świetlnej z czujnikiem prędkości na ul. Lipowej - projekt  | 8 000     | 7 380,00     | 92,25%  | wykonano 100% projekt za niższą cenę  |
|       |          | RK/2017/0044        | Biedrusko-budowa oświetlenia w parku przy ul. Powst. Wlkp.  | 30 000    | 3 198,00     | 10,66%  | przedłużone oczekiwanie na budowę przyłącza ENEA S.A. Gniezno   |
|       |          | 6060                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 557    | 20 107,13    | 97,81%  |   |
|       |          | ZL/2017/ZŁOTKOWO/5  | Złotkowo - zakup lamp solarnych lub tradycyjnych na energię z sieci trakcyjnej wraz z montażem na łącznik pomiędzy ul. Złota a cementarzem              | 20 557    | 20 107,13    | 97,81%  | wykonano 100 %  |
| 90095 |          | 6060                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 42 700    | 40 104,00    | 93,92%  |   |
|       |          | ROŚ/2016/0004       | Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie Gminy Suchy Las   | 42 700    | 40 104,00    | 93,92%  |   |
| 92109 |          | 6050                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 750 072 | 153 794,82   | 9,47%   |   |
|       |          | BI/2017/0021        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 750 072 | 153 794,82   | 9,47%   |   |
|       |          | RK/2017/0049        | Złotkowo - budowa parkingu przy świetlicy budowa dojazdu do świetlicy wiejskiej w Goleńczewie z kostki brukowej   | 84 000    | 83 569,83    | 99,49%  | zakończono  |
|       |          | 6057                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 750 000   | 6 951,30     | 0,93%   |   |
|       |          | BI/WPF/2017/0002    | Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne  | 750 000   | 6 951,30     | 0,93%   | realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych postępowanie przetargowe w toku - cena oferty przekracza środki zabezpieczone w budżecie |



| Człaj | Rozdział | Paragraf            | Treść  | Plan             | Wykonanie           | %             | Opis  |
|-------|----------|---------------------|--|------------------|---------------------|---------------|---|
|       |          | 6059                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 750 000          | 30 746,70           | 4,10%         |   |
|       |          | BI/WPF/2017/0002    | Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne   | 750 000          | 30 746,70           | 4,10%         | realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych  |
|       |          | 6220                | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000           | 17 454,99           | 69,82%        |   |
|       |          | RF/2017/0006        | Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna - dotacja celowa na zakup wyposażenia do Redakcji Multimedialnej  | 25 000           | 17 454,99           | 69,82%        | zadani ezrealizowano za niższą kwotę  |
| 92120 |          |                     | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 35 328           | 0,00                | 0,00%         |   |
|       |          | 6050                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 328           | 0,00                | 0,00%         |   |
|       |          | ZL/2017/CHLUDOWO/3  | CHLUDOWO -partycypacja w remoncie budynku dawnego baru   | 35 328           | 0,00                | 0,00%         | realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych  |
| 92195 |          |                     | Pozostała działalność  | 100 203          | 99 875,10           | 99,67%        | postępowanie przetargowe w toku - cena oferty przekracza środki zabezpieczone w budżecie  |
|       |          | 6060                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 203          | 99 875,10           | 99,67%        |   |
|       |          | PG/2017/0010        | Suchy Las - ławka Wojciecha Bogusławskiego   | 57 275           | 57 075,00           | 99,65%        |   |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/1 | BIEDRUSKO -zakup kontenera magazynowego zlokalizowanego na terenie Domu Osiedlowego  | 10 000           | 9 873,00            | 98,73%        |   |
|       |          | ZL/2017/GOŁĘCZEWO/1 | Gołęczewo - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej  | 32 928           | 32 927,10           | 100,00%       | zakończono  |
|       |          |                     | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  | <b>3 233 123</b> | <b>1 825 752,22</b> | <b>56,47%</b> |   |
| 92601 |          |                     | Obiekty sportowe   | 3 233 123        | 1 825 752,22        | 56,47%        |   |
|       |          | 6050                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 434 778        | 335 986,21          | 23,42%        |   |
|       |          | BI/2009/0004        | Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko   | 119 655          | 27 103,00           | 22,65%        | zakończono  |
|       |          | BI/2015/0010        | Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorytowa-Leśna-Strażacka do ul. Jaśminowej  | 150 000          | 148 739,00          | 99,16%        | zakończono  |
|       |          | BI/2017/0022        | Biedrusko - budowa przystani na rzece Warcie   | 100 000          | 0,00                | 0,00%         | Brak możliwości realizacji – brak zgody na dysponowanie nieruchomością do czasu uchwalenia dla terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
|       |          | BI/WPF/2016/SL/0008 | Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Waleckiej   | 250 000          | 27,00               | 0,01%         | zawarto umowę na wykonanie prac projektowych, realizacja powiązana z modernizacją linii kolejowej nr 354 - inwestor PKP                                 |
|       |          | RK/2016/0020        | Złotniki Wieś - Budowa lamp na boisku  | 30 000           | 29 673,93           | 98,91%        | RK  |
|       |          | RK/2017/0025        | Budowa pomieszczenia gospodarczego (przechowywanie bramek aluminiowych, sprzętu do utrzymania boiska) - UKS Złoci w Złotkowie                                    | 8 000            | 8 000,00            | 100,00%       | ---   |
|       |          | RK/2017/0026        | Biedrusko- Przeniesienie i rozbudowa placu zabaw na os. Natura w Biedrusku   | 50 000           | 0,00                | 0,00%         | Brak decyzji oraz udostępnienia działki przez dewelopera pod budowę nowego placu zabaw na terenie os. Natura. Środki zostały przeniesione na 2018r.     |
|       |          | RK/2017/0037        | Biedrusko - budowa placu zabaw na os. Jesionowym   | 70 000           | 0,00                | 0,00%         | Brak możliwości realizacji zadania na wskazanej działce - brak dojazdu i dostępu. Środki zostały przeniesione na 2018r.                                 |
|       |          | RKI/2016/0023       | Os. Biedrusko - oświetlenie i ogrodzenie boisk   | 85 000           | 83 548,22           | 98,29%        | ---   |
|       |          | RON/WPF/2015/8      | "Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"  | 500 000          | 0,00                | 0,00%         |   |
|       |          | ZL/2017/GRZYBOWE/3  | Os. Grzybowe - "Zdrój wodny" przy placu zabaw i boisku sportowym   | 8 000            | 0,00                | 0,00%         | Decyzją Przewodniczącej Osiedla Grzybowego rezygnacja z wykonania zadania.  |
|       |          | ZL/2017/SLW/16      | "Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"  | 9 160            | 9 006,06            | 98,32%        | wykonano  |
|       |          | ZL/2017/SLW/5       | Osiedle Suchy Las Wschód- zadanie nad ławką na placu zabaw przy ul. Meteorytowej   | 4 428            | 4 428,00            | 100,00%       | ---   |
|       |          | ZL/2017/SLW/6       | Osiedle Suchy Las Wschód- zadanie nad piaskownicą na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego   | 5 535            | 5 535,00            | 100,00%       | ---   |
|       |          | ZL/2017/SLW/7       | Osiedle Suchy Las Wschód- siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Meteorytowej   | 20 000           | 19 926,00           | 99,63%        | ---   |
|       |          | ZL/2017/SUCHYLAS/1  | Osiedle Suchy Las - montaż suchej rynnizjeżdżalni na górze saneczkowej w parku przy ul. Szkółkarskiej  | 25 000           | 0,00                | 0,00%         | Decyzją Przewodniczącego Osiedla Suchy Las rezygnowano z realizacji zadania.  |
|       |          | 6057                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 428 000        | 1 168 084,87        | 81,80%        |   |
|       |          | BI/2009/0004        | Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko   | 1 003 000        | 1 000 804,87        | 99,78%        | zakończono  |
|       |          | BI/WPF/2017/0003    | Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko -II etap   | 425 000          | 167 280,00          | 39,36%        | inwestycja w toku   |
|       |          | 6059                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 252 345          | 206 132,63          | 81,69%        |   |
|       |          | BI/2009/0004        | Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko   | 177 345          | 176 612,63          | 99,59%        | zakończono  |
|       |          | BI/WPF/2017/0003    | Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko -II etap   | 75 000           | 29 520,00           | 39,36%        | inwestycja w toku   |
|       |          | 6060                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000           | 7 548,51            | 75,49%        |   |
|       |          | RK/2017/0033        | Suchy Las - wyposażenie placu zabaw przy ul. Poziomkowej w urzędzenia zabawowe dla dzieci starszych  | 10 000           | 7 548,51            | 75,49%        | Zadanie w 100% wykonano za niższą kwotę.  |
|       |          | 6210                | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 108 000          | 108 000,00          | 100,00%       |   |
|       |          | RF/GQS/2016/0007    | Dotacja dla GOS na wymianę technologii uzdatniania wody basenowej  | 108 000          | 108 000,00          | 100,00%       |   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % | Opis |
|-------|----------|----------|-------|------|-----------|---|------|
|-------|----------|----------|-------|------|-----------|---|------|

RAZEM

39 946 141

26 018 506,40

65,13%

**WOJT**  
  
**mgr Grzegorz Wojtera**

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017

## Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las za rok 2017

### I. PRZYCHODY

| Paragraf     | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 952          | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym   | <b>7 107 590,00</b>  | <b>4 607 590,00</b>  | <b>64,83</b>  |
|              | pożyczka Z WFOŚi GW na zad. BI/WPF/00010 Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej  | 960 000,00           | 960 000,00           | 100,00        |
|              | kredyt inwestycyjny na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego w ramach WRPO Rewitalizacja stacji kolejowych n trasie 354 Poznań - Piła wrz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki BI/WPF/2015/0007 | 3 000 000,00         | 1 500 000,00         | 50,00         |
|              | kredyt inwestycyjny na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego w ramach WRPO 3.2.3-Kompleksowa termomodernizacja ZS w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego BI/WPF/2017/0001               | 2 000 000,00         | 1 000 000,00         | 50,00         |
|              | kredyt na wkład własny Gminy do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chłudowo  | 1 147 590,00         | 1 147 590,00         | 100,00        |
| 950          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | <b>5 540 230,81</b>  | 6 343 947,17         | <b>114,51</b> |
| <b>Razem</b> |  | <b>12 647 820,81</b> | <b>10 951 537,17</b> | <b>86,59</b>  |

### II ROZCHODY

| Paragraf   | Treść   | Ogółem              |                     |        |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------|
| <b>992</b> | <b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>   | <b>1 459 138,90</b> | <b>1 418 513,90</b> | 97,22  |
|            | <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>   | 213 440,00          | 213 440,00          | 100,00 |
|            | <i>pożyczka z WFOŚiGW na zadanie .. „Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Słonecznikowa i rzepakowa, Złotkowo, gmina Suchy Las - kan. san." umowa z dnia 3.11.2016</i> | 40 050,00           | 40 050,00           | 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>                | 55 080,00           | 55 080,00           | 100,00 |

**WOJT**  
  
mgr Grzegorz Wojtera



|   |            |            |        |
|---|------------|------------|--------|
| Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr <b>877/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/235</b> z dn. 18.11.2010 - budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Suchy Las  | 45 200,00  | 45 200,00  | 100,00 |
| Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr <b>354/U/400/63/2009</b> z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo  | 23 666,56  | 23 666,56  | 100,00 |
| Pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja w rejonie ulic Lisia, Sprzeczna  | 26 250,00  | 0,00       | 0,00   |
| Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr <b>101/U/400/473/2010</b> - na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las   | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,00 |
| Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr <b>319/U/400/353/2011</b> - Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. WLkp. w Suchym Lesie              | 29 925,00  | 29 925,00  | 100,00 |
| Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr <b>S/112/10/2013/1056/F/CEB/EIB4/233/EKO</b> kredyt inwestycyjny z linii EIB/CEB na budowę ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 i 194.248,00) | 194 256,00 | 194 256,00 | 100,00 |

**WÓJT**  
  
**mjr Grzegorz Wojtera**



|  |                     |                     |        |
|--|---------------------|---------------------|--------|
| <p>kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO ( EIB) i BANKU RADY EUROPY ( CEB) , z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chludowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chludowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - umowa</p> <p><b>S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO</b> z dnia 20.12.2013</p> | 483 200,00          | 483 200,00          | 100,00 |
| <p>pożyczka z WFOŚiGW (umowa z 2013 roku - II transza) na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chludowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chludowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - nr</p>   | 137 200,00          | 137 200,00          | 100,00 |
| <p>EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO ( EIB) i BANKU RADY EUROPY ( CEB) , z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: Termomodernizacja Sali sportowej w Biedrusku</p>  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00 |
| <p>pożyczka WFOŚiGW modernizacja ul. Sasankowej w Suchym Lesie - kanalizacja deszczowa</p>   | 14 375,00           |                     | 0,00   |
| <p>Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie</p> <p><b>213/U/400/331/2015</b></p>   | 25 696,34           | 25 696,34           | 100,00 |
| <p>pożyczka z WFOŚiGW na zadanie .: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nektarowej w Suchym Lesie” realizowanego w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych” - 600 60016 6050, BI/WPF/2013/0001. Umowa nr <b>211/U/400/330/2015</b></p>   | 16 800,00           | 16 800,00           | 100,00 |
| <b>RAZEM</b>   | <b>1 459 138,90</b> | <b>1 418 513,90</b> | 97,22  |

WOJT  
  
 mer Grzegorz Wojtera





W roku 2017 WFOŚ umorzył ostatnie raty pożyczek: 354/U/400/63/2009 na kwotę -147.916,00 ,  
101/U/400/473/2010 na kwotę 300.000,00, 287/U/400/268/2010 na kwotę- 40.000,00, 319/U/400/353/2011  
na kwotę - 10.500,00,

**W O J T**  
  
**mgr Grzegorz Wojtera**



Załącznik nr 5a  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2017r.

**Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Biedrusko na dzień 31.12.2017**

| Dział | Rozdział | Paragraf/<br>Zadanie | Treść   | Ogółem        | Wykonanie        | %             |
|-------|----------|----------------------|---|---------------|------------------|---------------|
| 754   |          |                      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 291</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|       | 75495    |                      | Pozostała działalność   | 2 291         | 0,00             | 0,00%         |
|       |          | 4190                 | nagrody konkursowe  | 2 291         | 0,00             | 0,00%         |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/16 | BIEDRUSKO -Dofinansowanie akcji bezpieczeństwa dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Biedruska  | 2 291         | 0,00             | 0,00%         |
| 801   |          |                      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 305</b>  | <b>1 796,90</b>  | <b>54,37%</b> |
|       | 80101    |                      | Szkoły podstawowe   | 1 500         | 5,00             | 0,33%         |
|       |          | 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 1 500         | 5,00             | 0,33%         |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/8  | BIEDRUSKO - Dofinansowanie 46 GDH WIDMO   | 1 500         | 5,00             | 0,33%         |
|       | 80195    |                      | Pozostała działalność   | 1 805         | 1 791,90         | 99,27%        |
|       |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 805         | 1 791,90         | 99,27%        |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/8  | BIEDRUSKO - Dofinansowanie 46 GDH WIDMO   | 1 805         | 1 791,90         | 99,27%        |
| 851   |          |                      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>10 009</b> | <b>3 675,00</b>  | <b>36,72%</b> |
|       | 85195    |                      | Pozostała działalność   | 10 009        | 3 675,00         | 36,72%        |
|       |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 009         | 1 500,00         | 29,95%        |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/6  | BIEDRUSKO - Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka   | 5 009         | 1 500,00         | 29,95%        |
|       |          | 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 5 000         | 2 175,00         | 43,50%        |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/6  | BIEDRUSKO - Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka   | 5 000         | 2 175,00         | 43,50%        |
| 900   |          |                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>19 000</b> | <b>16 174,52</b> | <b>85,13%</b> |
|       | 90003    |                      | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 000         | 1 726,92         | 86,35%        |
|       |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000         | 1 726,92         | 86,35%        |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/4  | BIEDRUSKO -Dokupienie śmietników  | 2 000         | 1 726,92         | 86,35%        |
|       | 90004    |                      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 14 500        | 14 447,60        | 99,64%        |
|       |          | 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 2 000         | 2 000,00         | 100,00%       |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/19 | BIEDRUSKO -wkład finansowy Osiedla do zadania Gminy - Biedrusko - projekt zagospodarowania terenu parku - ścieżki spacerowe, nowe nasadzenia, przy ul. Powst. Wlkp. | 2 000         | 2 000,00         | 100,00%       |
|       |          | 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 500        | 12 447,60        | 99,58%        |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/2  | BIEDRUSKO -kurtyna wodna w parku przy ul. Zjednoczenia (zakup urządzenia, przyłącze wody)   | 12 500        | 12 447,60        | 99,58%        |
|       | 90095    |                      | Pozostała działalność   | 2 500         | 0,00             | 0,00%         |
|       |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500         | 0,00             | 0,00%         |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/15 | BIEDRUSKO -Dofinansowanie myśliwych (wydarzenia przeznaczone dla mieszkańców Biedruska)   | 2 500         | 0,00             | 0,00%         |
| 921   |          |                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>48 575</b> | <b>38 176,79</b> | <b>81,97%</b> |
|       | 92108    |                      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele  | 3 025         | 3 021,68         | 99,89%        |
|       |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 025         | 3 021,68         | 99,89%        |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/12 | BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Pólnutki  | 0             | 0,00             | 0,00%         |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/9  | BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Biedruskowanie  | 3 025         | 3 021,68         | 99,89%        |
|       | 92195    |                      | Pozostała działalność   | 43 550        | 35 155,11        | 80,72%        |
|       |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 367        | 11 633,51        | 75,70%        |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/11 | BIEDRUSKO -Dofinansowanie Akademii Bajek  | 1 630         | 1 617,71         | 99,25%        |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/13 | BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatrzyk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje   | 2 213         | 2 212,20         | 99,96%        |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/17 | BIEDRUSKO - imprezy okolicznościowe   | 2 071         | 2 070,08         | 99,96%        |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/18 | BIEDRUSKO - doposażenie i prowadzenie zajęć dla dzieci w Biedrusku - zakup materiałów do zajęć i poczęstunku  | 3 223         | 2 503,63         | 77,68%        |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/20 | BIEDRUSKO -zakup regałów magazynowych do domku magazynowego przy Domu Osiedlowym  | 3 000         | 0,00             | 0,00%         |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/5  | BIEDRUSKO -zakup tablic informacyjnych przy pętli "911" i w okolicy os. Błękitny Staw oraz wymiana tablicy przy Powst. Wlkp.  | 3 230         | 3 229,89         | 100,00%       |
|       |          | 4220                 | Zakup środków żywności  | 9 567         | 5 861,77         | 61,27%        |
|       |          | ZL/2017/BIEDRUSKO/17 | BIEDRUSKO - imprezy okolicznościowe   | 4 000         | 1 566,75         | 39,17%        |



|              |                              |  |               |                  |               |
|--------------|------------------------------|--|---------------|------------------|---------------|
|              |                              | <i>BIEDRUSKO - doposażenie i prowadzenie zajęć dla dzieci w Biedrusku - zakup materiałów do zajęć i poczęstunku</i>  | 5 567         | 4 295,02         | 77,15%        |
|              | ZL/2017/BIEDRUSKO/18<br>4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 012         | 7 786,83         | 97,19%        |
|              | ZL/2017/BIEDRUSKO/11         | <i>BIEDRUSKO -Dofinansowanie Akademi Bajek</i>   | 1 500         | 1 275,00         | 85,00%        |
|              | ZL/2017/BIEDRUSKO/13         | <i>BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatrzyk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje</i>   | 948           | 948,00           | 100,00%       |
|              | ZL/2017/BIEDRUSKO/17<br>4430 | <i>BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe</i>   | 5 564         | 5 563,83         | 100,00%       |
|              |                              | Różne opłaty i składki   | 604           | 0,00             | 0,00%         |
|              | ZL/2017/BIEDRUSKO/17         | <i>BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe</i>   | 604           | 0,00             | 0,00%         |
|              | 6060                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000        | 9 873,00         | 98,73%        |
|              | ZL/2017/BIEDRUSKO/1          | <i>BIEDRUSKO -zakup kontenera magazynowego zlokalizowanego na terenie Domu Osiedlowego</i>   | 10 000        | 9 873,00         | 98,73%        |
| 926          |                              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>17 558</b> | <b>17 417,65</b> | <b>99,20%</b> |
|              | 92601                        | Obiekty sportowe   | 2 000         | 1 869,60         | 93,48%        |
|              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000         | 1 869,60         | 93,48%        |
|              | ZL/2017/BIEDRUSKO/3          | <i>BIEDRUSKO -zakup ławek na place zabaw</i>   | 2 000         | 1 869,60         | 93,48%        |
|              | 92695                        | Pozostała działalność  | 15 558        | 15 548,05        | 99,94%        |
|              | 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 | 5 058         | 5 058,00         | 100,00%       |
|              | ZL/2017/BIEDRUSKO/7          | <i>BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Sportowego Delfin</i>  | 5 058         | 5 058,00         | 100,00%       |
|              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500         | 2 490,05         | 99,60%        |
|              | ZL/2017/BIEDRUSKO/14         | <i>BIEDRUSKO -Dofinansowanie wędkarzy (wydarzenia przeznaczone dla mieszkańców Biedruska)</i>  | 2 500         | 2 490,05         | 99,60%        |
|              | 4300                         | Zakup usług pozostałych  | 8 000         | 8 000,00         | 100,00%       |
|              | ZL/2017/BIEDRUSKO/10         | <i>BIEDRUSKO - Stworzenie dla dzieci miejsca do zabawy na zimę</i>   | 8 000         | 8 000,00         | 100,00%       |
| <b>RAZEM</b> |                              |  | <b>98 738</b> | <b>77 240,86</b> | <b>78,23%</b> |

**WÓJT**  
*mgr Grzegorz Wojtera*



Załącznik nr 5b  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2017r.

**Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Chłudowo na dzień 31.12.2017**

| Dział        | Rozdział | Paragraf/<br>Zadanie | Treść  | Ogółem        | Wykonanie        | %             |
|--------------|----------|----------------------|--|---------------|------------------|---------------|
| 021          |          |                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>64 328</b> | <b>27 303,45</b> | <b>42,44%</b> |
|              | 92120    |                      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 35 328        | 0,00             | 0,00%         |
|              |          | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 328        | 0,00             | 0,00%         |
|              |          | ZL/2017/CHLUDOWO/3   | CHLUDOWO -partycypacja w remoncie budynku dawnego baru   | 35 328        | 0,00             | 0,00%         |
|              | 92195    |                      | Pozostała działalność  | 29 000        | 27 303,45        | 94,15%        |
|              |          | 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 | 5 000         | 5 000,00         | 100,00%       |
|              |          | ZL/2017/CHLUDOWO/2   | CHLUDOWO - działalność KGW i Zespołu "Mazelonka"   | 5 000         | 5 000,00         | 100,00%       |
|              |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000         | 2 397,51         | 79,92%        |
|              |          | ZL/2017/CHLUDOWO/1   | CHLUDOWO - imprezy integracyjne  | 3 000         | 2 397,51         | 79,92%        |
|              |          | 4220                 | Zakup środków żywności   | 7 000         | 6 231,99         | 89,03%        |
|              |          | ZL/2017/CHLUDOWO/1   | CHLUDOWO - imprezy integracyjne  | 7 000         | 6 231,99         | 89,03%        |
|              |          | 4300                 | Zakup usług pozostałych  | 14 000        | 13 673,95        | 97,67%        |
|              |          | ZL/2017/CHLUDOWO/1   | CHLUDOWO - imprezy integracyjne  | 14 000        | 13 673,95        | 97,67%        |
| <b>RAZEM</b> |          |                      |  | <b>64 328</b> | <b>62 631,45</b> | <b>97,36%</b> |

**WÓJT**  
  
**mgr Grzegorz Wojtera**





Załącznik nr 5c  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2017r.

**Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Gołęczewo na dzień 31.12.2017**

| Dział        | Rozdział | Paragraf/<br>Zadanie | Treść   | Ogółem        | Wykonanie        | %             |
|--------------|----------|----------------------|---|---------------|------------------|---------------|
| 921          |          |                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>               | <b>52 749</b> | <b>51 364,65</b> | <b>97,38%</b> |
|              | 92195    |                      | Pozostała działalność   | 52 749        | 51 364,65        | 97,38%        |
|              |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 10 821        | 9 814,98         | 90,70%        |
|              |          | ZL/2017/GOLECZEWO/2  | Gołęczewo - imprezy integracyjne                              | 3 000         | 2 713,57         | 90,45%        |
|              |          | ZL/2017/GOLECZEWO/3  | Gołęczewo - promocja wsi poprzez tablice informacyjne         | 7 821         | 7 101,41         | 90,80%        |
|              |          | 4220                 | Zakup środków żywności  | 4 150         | 3 812,20         | 91,86%        |
|              |          | ZL/2017/GOLECZEWO/2  | Gołęczewo - imprezy integracyjne                              | 4 150         | 3 812,20         | 91,86%        |
|              |          | 4300                 | Zakup usług pozostałych                                       | 4 850         | 4 810,37         | 99,18%        |
|              |          | ZL/2017/GOLECZEWO/2  | Gołęczewo - imprezy integracyjne                              | 4 850         | 4 810,37         | 99,18%        |
|              |          | 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 32 928        | 32 927,10        | 100,00%       |
|              |          | ZL/2017/GOLECZEWO/1  | Gołęczewo - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 32 928        | 32 927,10        | 100,00%       |
| <b>RAZEM</b> |          |                      |   | <b>52 749</b> | <b>51 364,65</b> | <b>97,38%</b> |

**WÓJT**

*mgr Grzegorz Wojtera*



Załącznik nr 5d  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2017r.

**Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego osiedla Grzybowego na dzień 31.12.2017**

| Dział        | Rozdział | Paragraf/<br>Zadanie | Treść   | Ogółem        | Wykonanie        | %             |
|--------------|----------|----------------------|---|---------------|------------------|---------------|
| 754          |          |                      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>30 000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|              | 75495    |                      | Pozostała działalność   | 30 000        | 0,00             | 0,00%         |
|              |          | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000        | 0,00             | 0,00%         |
|              |          | ZL/2017/GRZYBOWE/1   | Os. Grzybowe - Rozbudowa monitoringu osiedlowego  | 30 000        | 0,00             | 0,00%         |
| 921          |          |                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>15 632</b> | <b>12 204,77</b> | <b>78,08%</b> |
|              | 92195    |                      | Pozostała działalność   | 15 632        | 12 204,77        | 78,08%        |
|              |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000         | 6 320,23         | 90,29%        |
|              |          | ZL/2017/GRZYBOWE/2   | Os. Grzybowe - działalność społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, Sprzątanie osiedla, Festyn rodzinny, Turniej piłki, dofinansowanie kótek zainteresowań i inne oraz zakup wyposażenia do świetlicy) | 7 000         | 6 320,23         | 90,29%        |
|              |          | 4220                 | Zakup środków żywności  | 500           | 144,35           | 28,87%        |
|              |          | ZL/2017/GRZYBOWE/2   | Os. Grzybowe - działalność społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, Sprzątanie osiedla, Festyn rodzinny, Turniej piłki, dofinansowanie kótek zainteresowań i inne oraz zakup wyposażenia do świetlicy) | 500           | 144,35           | 28,87%        |
|              |          | 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 8 132         | 5 740,19         | 70,59%        |
|              |          | ZL/2017/GRZYBOWE/2   | Os. Grzybowe - działalność społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, Sprzątanie osiedla, Festyn rodzinny, Turniej piłki, dofinansowanie kótek zainteresowań i inne oraz zakup wyposażenia do świetlicy) | 8 132         | 5 740,19         | 70,59%        |
| 926          |          |                      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>13 000</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>38,46%</b> |
|              | 92601    |                      | Obiekty sportowe  | 13 000        | 5 000,00         | 38,46%        |
|              |          | 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 5 000         | 5 000,00         | 100,00%       |
|              |          | ZL/2017/GRZYBOWE/4   | Os. Grzybowe - Uporządkowanie placu zabaw (likwidacja trawy i chwastów pod roślinami, wyłożenie agrowłókniną, wysypanie żwirkiem, dodatkowe nasadzenia)   | 5 000         | 5 000,00         | 100,00%       |
|              |          | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 000         | 0,00             | 0,00%         |
|              |          | ZL/2017/GRZYBOWE/3   | Os. Grzybowe - "Zdrój wodny" przy placu zabaw i boisku sportowym  | 8 000         | 0,00             | 0,00%         |
| <b>RAZEM</b> |          |                      |   | <b>58 632</b> | <b>17 204,77</b> | <b>29,34%</b> |

**WÓJT**  
  
**mgr Grzegorz Wojtera**



Załącznik nr 5e  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2017r.

**Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Jelonek na dzień 31.12.2017**

| Dział        | Rozdział | Paragraf/<br>Zadanie | Treść   | Ogółem        | Wykonanie        | %              |
|--------------|----------|----------------------|---|---------------|------------------|----------------|
| 700          |          |                      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>12 000</b> | <b>12 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 70005    |                      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 12 000        | 12 000,00        | 100,00%        |
|              |          | 4400                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000        | 12 000,00        | 100,00%        |
|              |          | ZL/2017/JELONEK/3    | Jelonek - opłata za korzystanie z pomieszczeń                                   | 12 000        | 12 000,00        | 100,00%        |
| 921          |          |                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                 | <b>18 528</b> | <b>8 922,47</b>  | <b>48,15%</b>  |
|              | 92109    |                      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                       | 1 328         | 0,00             | 0,00%          |
|              |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 328         | 0,00             | 0,00%          |
|              |          | ZL/2017/JELONEK/4    | Jelonek - zakup materiałów do obsługi pomieszczeń świetlicy                     | 1 328         | 0,00             | 0,00%          |
|              | 92195    |                      | Pozostała działalność   | 17 200        | 8 922,47         | 51,87%         |
|              |          | 4190                 | nagrody konkursowe  | 1 100         | 1 100,00         | 100,00%        |
|              |          | ZL/2017/JELONEK/1    | Jelonek - doposażenie świetlicy, zakup namiotu, nagrody na konkurs              | 1 100         | 1 100,00         | 100,00%        |
|              |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 100         | 0,00             | 0,00%          |
|              |          | ZL/2017/JELONEK/1    | Jelonek - doposażenie świetlicy, zakup namiotu, nagrody na konkurs              | 3 000         | 0,00             | 0,00%          |
|              |          | ZL/2017/JELONEK/2    | Jelonek- imprezy i wydarzenia cykliczne dla mieszkańców                         | 3 100         | 0,00             | 0,00%          |
|              |          | 4220                 | Zakup środków żywności  | 8 000         | 6 676,47         | 83,46%         |
|              |          | ZL/2017/JELONEK/2    | Jelonek- imprezy i wydarzenia cykliczne dla mieszkańców                         | 8 000         | 6 676,47         | 83,46%         |
|              |          | 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 2 000         | 1 146,00         | 57,30%         |
|              |          | ZL/2017/JELONEK/2    | Jelonek- imprezy i wydarzenia cykliczne dla mieszkańców                         | 2 000         | 1 146,00         | 57,30%         |
| <b>RAZEM</b> |          |                      |   | <b>30 528</b> | <b>20 922,47</b> | <b>68,54%</b>  |

**WÓJT**  
  
**mgr Grzegorz Wojtera**



Załącznik nr 5f  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2017r.

**Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego osiedla Suchy Las na dzień 31.12.2017**

| Dział        | Rozdział | Paragraf/<br>Zadanie | Treść  | Ogółem         | Wykonanie        | %             |
|--------------|----------|----------------------|--|----------------|------------------|---------------|
| 754          |          |                      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 24 000         | 0,00             | 0,00%         |
|              | 75495    |                      | Pozostała działalność  | 24 000         | 0,00             | 0,00%         |
|              |          | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 000         | 0,00             | 0,00%         |
|              |          | ZL/2017/SUCHYLAS/3   | Osiedle Suchy Las - monitoring na osiedlu (2 szt.)   | 24 000         | 0,00             | 0,00%         |
| 900          |          |                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 24 336         | 21 495,60        | 88,33%        |
|              | 90003    |                      | Oczyszczanie miast i wsi   | 10 836         | 9 372,60         | 86,50%        |
|              |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 836         | 9 372,60         | 86,50%        |
|              |          | ZL/2017/SUCHYLAS/4   | Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości koszy na śmieci (10 szt.)   | 3 500          | 2 878,20         | 82,23%        |
|              |          | ZL/2017/SUCHYLAS/8   | Osiedle Suchy Las - pojemniki na psie odchody przy chodnikach - ok. 8 sztuk                              | 7 336          | 6 494,40         | 88,53%        |
|              | 90004    |                      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 12 500         | 11 193,00        | 89,54%        |
|              |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 500         | 11 193,00        | 89,54%        |
|              |          | ZL/2017/SUCHYLAS/5   | Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości ławek na osiedlu poza parkami i terenami rekreacyjnymi - 10 sztuk | 7 000          | 6 519,00         | 93,13%        |
|              |          | ZL/2017/SUCHYLAS/6   | Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości ławek na osiedlu w parkach i na terenach rekreacyjnych - 10 sztuk | 5 500          | 4 674,00         | 84,98%        |
|              | 90095    |                      | Pozostała działalność  | 1 000          | 930,00           | 93,00%        |
|              |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000          | 930,00           | 93,00%        |
|              |          | ZL/2017/SUCHYLAS/2   | Osiedle Suchy Las - zakup 10 karmników dla ptaków  | 1 000          | 930,00           | 93,00%        |
| 921          |          |                      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 35 000         | 32 613,42        | 93,18%        |
|              | 92195    |                      | Pozostała działalność  | 35 000         | 32 613,42        | 93,18%        |
|              |          | 4190                 | nagrody konkursowe   | 800            | 800,00           | 100,00%       |
|              |          | ZL/2017/SUCHYLAS/7   | Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla   | 800            | 800,00           | 100,00%       |
|              |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 200          | 2 232,90         | 53,16%        |
|              |          | ZL/2017/SUCHYLAS/7   | Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla   | 4 200          | 2 232,90         | 53,16%        |
|              |          | 4220                 | Zakup środków żywności   | 2 555          | 2 554,52         | 99,98%        |
|              |          | ZL/2017/SUCHYLAS/7   | Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla   | 2 555          | 2 554,52         | 99,98%        |
|              |          | 4300                 | Zakup usług pozostałych  | 27 445         | 27 026,00        | 98,47%        |
|              |          | ZL/2017/SUCHYLAS/7   | Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla   | 27 445         | 27 026,00        | 98,47%        |
| 926          |          |                      | Kultura fizyczna   | 25 000         | 0,00             | 0,00%         |
|              | 92601    |                      | Obiekty sportowe   | 25 000         | 0,00             | 0,00%         |
|              |          | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000         | 0,00             | 0,00%         |
|              |          | ZL/2017/SUCHYLAS/1   | Osiedle Suchy Las - montaż suchej ryny/zjeżdżalni na górcie saneczkowej w parku przy ul. Szkółkarskiej   | 25 000         | 0,00             | 0,00%         |
| <b>RAZEM</b> |          |                      |  | <b>108 336</b> | <b>54 109,02</b> | <b>49,95%</b> |

**WÓJT**  
  
mgr Grzegorz Wojtera





Załącznik nr 5g  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2017r.

**Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego osiedla Suchy Las Wschód na dzień 31.12.2017**

| Dział        | Rozdział | Paragraf/<br>Zadanie | Treść  | Ogółem         | Wykonanie         | %              |
|--------------|----------|----------------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| 754          |          |                      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 000</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 75412    |                      | Ochotnicze strażne pożarne   | 5 000          | 5 000,00          | 100,00%        |
|              |          | 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom            | 5 000          | 5 000,00          | 100,00%        |
|              |          | ZL/2017/SLW/3        | Osiedle Suchy Las Wschód- dofinansowanie zakupu sztandaru dla OSP Suchy Las z okazji 75-lecia powstania              | 5 000          | 5 000,00          | 100,00%        |
| 900          |          |                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 760</b>   | <b>9 745,69</b>   | <b>99,85%</b>  |
|              | 90003    |                      | Oczyszczanie miast i wsi   | 3 260          | 3 257,04          | 99,91%         |
|              |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 260          | 3 257,04          | 99,91%         |
|              |          | ZL/2017/SLW/8        | Osiedle Suchy Las Wschód- zakup ulicznych koszy na śmieci i psie odchody   | 3 260          | 3 257,04          | 99,91%         |
|              | 90004    |                      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 4 000          | 3 990,50          | 99,76%         |
|              |          | 4300                 | Zakup usług pozostałych  | 4 000          | 3 990,50          | 99,76%         |
|              |          | ZL/2017/SLW/2        | Osiedle Suchy Las Wschód- Nasadzenia wokół work-outów  | 4 000          | 3 990,50          | 99,76%         |
|              | 90095    |                      | Pozostała działalność  | 2 500          | 2 498,15          | 99,93%         |
|              |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500          | 2 498,15          | 99,93%         |
|              |          | ZL/2017/SLW/9        | Osiedle Suchy Las Wschód- zakup skrzynki elektrycznej przy ul. Bogusławskiego oraz ozdób na Rygę                     | 2 500          | 2 498,15          | 99,93%         |
| 921          |          |                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>29 993</b>  | <b>24 687,21</b>  | <b>82,31%</b>  |
|              | 92195    |                      | Pozostała działalność  | 29 993         | 24 687,21         | 82,31%         |
|              |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000          | 5 106,17          | 85,10%         |
|              |          | ZL/2017/SLW/4        | Osiedle Suchy Las Wschód- Organizacja imprez integracyjnych (Dzień dziecka, Sprzątanie lasu, ćwiczenia nad Rygą itp) | 6 000          | 5 106,17          | 85,10%         |
|              |          | 4220                 | Zakup środków żywności   | 6 537          | 5 840,69          | 89,35%         |
|              |          | ZL/2017/SLW/4        | Osiedle Suchy Las Wschód- Organizacja imprez integracyjnych (Dzień dziecka, Sprzątanie lasu, ćwiczenia nad Rygą itp) | 6 537          | 5 840,69          | 89,35%         |
|              |          | 4300                 | Zakup usług pozostałych  | 17 456         | 13 740,35         | 78,71%         |
|              |          | ZL/2017/SLW/4        | Osiedle Suchy Las Wschód- Organizacja imprez integracyjnych (Dzień dziecka, Sprzątanie lasu, ćwiczenia nad Rygą itp) | 17 456         | 13 740,35         | 78,71%         |
| 926          |          |                      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>64 123</b>  | <b>63 434,30</b>  | <b>98,93%</b>  |
|              | 92601    |                      | Obiekty sportowe   | 64 123         | 63 434,30         | 98,93%         |
|              |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000         | 24 539,24         | 98,16%         |
|              |          | ZL/2017/SLW/1        | Osiedle Suchy Las Wschód- Nasadzenia (ul. Brzoskwinowa, Sadowa i Stara Droga), mini plac zabaw dla dzieci            | 25 000         | 24 539,24         | 98,16%         |
|              |          | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 39 123         | 38 895,06         | 99,42%         |
|              |          | ZL/2017/SLW/16       | "Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"  | 9 160          | 9 006,06          | 98,32%         |
|              |          | ZL/2017/SLW/5        | Osiedle Suchy Las Wschód- zadaszenie nad ławką na placu zabaw przy ul. Meteorologicznej                              | 4 428          | 4 428,00          | 100,00%        |
|              |          | ZL/2017/SLW/6        | Osiedle Suchy Las Wschód- zadaszenie nad piaskownicą na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego                          | 5 535          | 5 535,00          | 100,00%        |
|              |          | ZL/2017/SLW/7        | Osiedle Suchy Las Wschód- siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Meteorologicznej                               | 20 000         | 19 926,00         | 99,63%         |
| <b>RAZEM</b> |          |                      |  | <b>108 876</b> | <b>102 867,20</b> | <b>94,48%</b>  |

**WÓJT**  
  
mgr Grzegorz Wojtera



Załącznik nr 5h  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2017r.

**Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Zielątkowo na dzień 31.12.2017**

| Dział        | Rozdział | Paragraf/<br>Zadanie | Treść   | Ogółem        | Wykonanie        | %             |
|--------------|----------|----------------------|---|---------------|------------------|---------------|
| 921          |          |                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>20 000</b> | <b>15 034,55</b> | <b>75,17%</b> |
|              | 92195    |                      | Pozostała działalność   | 20 000        | 15 034,55        | 75,17%        |
|              |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000         | 2 750,16         | 45,84%        |
|              |          | ZL/2017/ZIELĄTKOWO/1 | Zielątkowo - Integracja społeczności ( w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)                                     | 3 000         | 1 765,16         | 58,84%        |
|              |          | ZL/2017/ZIELĄTKOWO/2 | Zielątkowo - doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym: zakup drobnych urządzeń AGD - gofrownica, mikser, drobnych urządzeń i artykułów poprawiających funkcjonalność świetlicy) | 3 000         | 985,00           | 32,83%        |
|              |          | 4220                 | Zakup środków żywności  | 5 780         | 4 876,39         | 84,37%        |
|              |          | ZL/2017/ZIELĄTKOWO/1 | Zielątkowo - Integracja społeczności ( w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)                                     | 5 780         | 4 876,39         | 84,37%        |
|              |          | 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 8 220         | 7 408,00         | 90,12%        |
|              |          | ZL/2017/ZIELĄTKOWO/1 | Zielątkowo - Integracja społeczności ( w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)                                     | 8 220         | 7 408,00         | 90,12%        |
| <b>RAZEM</b> |          |                      |   | <b>20 000</b> | <b>15 034,55</b> | <b>75,17%</b> |

**WÓJT**  
  
**mgr Grzegorz Wojtera**



**Załącznik nr 51**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2017r.

**Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Złotkowo na dzień 31.12.2017**

| Dział        | Rozdział | Paragraf/<br>Zadanie | Treść   | Ogółem        | Wykonanie        | %             |
|--------------|----------|----------------------|---|---------------|------------------|---------------|
| <b>900</b>   |          |                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>23 057</b> | <b>21 410,93</b> | <b>92,86%</b> |
|              | 90004    |                      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 500         | 1 303,80         | 52,15%        |
|              |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500         | 1 303,80         | 52,15%        |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTKOWO/4   | Złotkowo - zakup 2 ławek wraz z montażem  | 2 500         | 1 303,80         | 52,15%        |
|              | 90015    |                      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 20 557        | 20 107,13        | 97,81%        |
|              |          | 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 557        | 20 107,13        | 97,81%        |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTKOWO/5   | Złotkowo - zakup lamp solarnych lub tradycyjnych na energię z sieci trakcyjnej wraz z montażem na łącznik pomiędzy ul. Złotą a cmentarzem | 20 557        | 20 107,13        | 97,81%        |
| <b>921</b>   |          |                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>13 000</b> | <b>10 166,42</b> | <b>78,20%</b> |
|              | 92195    |                      | Pozostała działalność   | 13 000        | 10 166,42        | 78,20%        |
|              |          | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 323           | 322,30           | 99,78%        |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTKOWO/2   | Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)                                    | 323           | 322,30           | 99,78%        |
|              |          | 4220                 | Zakup środków żywności  | 4 276         | 4 275,60         | 99,99%        |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTKOWO/2   | Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)                                    | 4 276         | 4 275,60         | 99,99%        |
|              |          | 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 8 231         | 5 568,52         | 67,65%        |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTKOWO/2   | Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)                                    | 3 231         | 3 199,00         | 99,01%        |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTKOWO/3   | Złotkowo - wyjazd integracyjno - naukowo-poznawczy  | 5 000         | 2 369,52         | 47,39%        |
|              |          | 4430                 | Różne opłaty i składki  | 170           | 0,00             | 0,00%         |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTKOWO/2   | Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)                                    | 170           | 0,00             | 0,00%         |
| <b>RAZEM</b> |          |                      |   | <b>36 057</b> | <b>31 577,35</b> | <b>87,58%</b> |

**WÓJT**  
  
**mgr Grzegorz Wojtera**



Załącznik nr 5j  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2017r.

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego osiedla Złotniki na dzień 31.12.2017

| Dział        | Rozdział | Paragraf<br>Zadanie        | Treść   | Ogółem        | Wykonanie        | %             |
|--------------|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|---------------|
| 921          |          |                            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>24 820</b> | <b>21 452,86</b> | <b>86,43%</b> |
|              | 92109    |                            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 6 500         | 6 500,00         | 100,00%       |
|              |          | 4210                       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500         | 6 500,00         | 100,00%       |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1 | Złotniki Osiedle- zakup patelni gastronomicznej jako wyposażenia świetlicy przy ul. Żukowej   | 4 500         | 4 500,00         | 100,00%       |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/2 | Złotniki Osiedle- zakup grilla/trójnogu do ogrodu przy ul. Żukowej  | 2 000         | 2 000,00         | 100,00%       |
|              | 92195    |                            | Pozostała działalność   | 18 320        | 14 952,86        | 81,62%        |
|              |          | 4220                       | Zakup środków żywności  | 6 500         | 4 202,93         | 64,66%        |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/3 | Złotniki Osiedle - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa i inne) | 6 500         | 4 202,93         | 64,66%        |
|              |          | 4300                       | Zakup usług pozostałych   | 11 820        | 10 749,93        | 90,95%        |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/3 | Złotniki Osiedle - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa i inne) | 11 820        | 10 749,93        | 90,95%        |
| <b>RAZEM</b> |          |                            |   | <b>24 820</b> | <b>21 452,86</b> | <b>86,43%</b> |

**WÓJT**  
  
**mgr Grzegorz Wojtera**





Załącznik nr 5k  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za 2017r.

**Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Złotniki Wieś na dzień 31.12.2017**

| Dział        | Rozdział | Paragraf/<br>Zadanie    | Treść   | Ogółem        | Wykonanie        | %             |
|--------------|----------|-------------------------|---|---------------|------------------|---------------|
| 900          |          |                         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 656</b>  | <b>7 274,83</b>  | <b>84,04%</b> |
|              | 90004    |                         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 8 656         | 7 274,83         | 84,04%        |
|              |          | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 656         | 7 274,83         | 84,04%        |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/2 | Złotniki Wieś -doposażenie terenu przy stawie ( 2 ławki pod zadaszeniem, siedziska wokół paleniska, stół kamienny ogrodowy, drewniane plotki przy dwóch zejściach do stawu) | 8 656         | 7 274,83         | 84,04%        |
| 921          |          |                         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>23 000</b> | <b>22 181,88</b> | <b>96,44%</b> |
|              | 92195    |                         | Pozostała działalność   | 23 000        | 22 181,88        | 96,44%        |
|              |          | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 548        | 11 935,45        | 95,12%        |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1 | Złotniki Wieś -integracja mieszkańców   | 163           | 162,27           | 99,55%        |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/3 | Złotniki Wieś -zakup artykułów potrzebnych do integracji mieszkańców (15 stołów, 30 ławek, 3 namioty ekspresowe)  | 10 247        | 10 246,50        | 100,00%       |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/4 | Złotniki Wieś - najem garażu (koszty najmu i kaucji, zakup bramy garażowej , drobne naprawy)  | 2 138         | 1 526,68         | 71,41%        |
|              |          | 4220                    | Zakup środków żywności  | 5 100         | 5 038,43         | 98,79%        |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1 | Złotniki Wieś -integracja mieszkańców   | 5 100         | 5 038,43         | 98,79%        |
|              |          | 4300                    | Zakup usług pozostałych   | 4 737         | 4 696,20         | 99,14%        |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1 | Złotniki Wieś -integracja mieszkańców   | 4 737         | 4 696,20         | 99,14%        |
|              |          | 4400                    | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 615           | 511,80           | 83,22%        |
|              |          | ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/4 | Złotniki Wieś - najem garażu (koszty najmu i kaucji, zakup bramy garażowej , drobne naprawy)  | 615           | 511,80           | 83,22%        |
| <b>RAZEM</b> |          |                         |   | <b>31 656</b> | <b>29 456,71</b> | <b>93,05%</b> |

**WÓJT**  
  
**mgr Grzegorz Wojtera**



**Załącznik nr 6**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Suchy Las**  
**za 2017 r.**

**Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za 2017 r.**

| <b>Jednostka</b>  | <b>Plan</b>           | <b>Wykonanie</b>      | <b>%</b>      |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie                     | 453 800,00            | 435 063,91            | 95,87%        |
| Szkoła podstawowa w Suchym Lesie                              | 35 200,00             | 30 998,33             | 88,06%        |
| szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie       | 0,00                  | 25 199,17             |               |
| Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie               | 312 000,00            | 275 177,20            | 88,20%        |
| Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wilkp. W Biedrusku | 250 700,00            | 195 717,10            | 78,07%        |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie                      | 46 900,00             | 79 550,88             | 169,62%       |
| Urząd Gminy Suchy Las   | 136 101 233,00        | 134 143 016,89        | 98,56%        |
| <b>Razem Jednostki</b>  | <b>137 199 833,00</b> | <b>135 184 723,48</b> | <b>98,53%</b> |

**WÓJT**  
  
*mgr Grzegorz Wojtera*



**Załącznik nr 7**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy Suchy Las**  
**za 2017 r.**

**Wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za 2017 r.**

| <b>Jednostka</b>   | <b>Plan</b>           | <b>Wykonanie</b>      | <b>%</b>      |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie                    | 3 448 723,00          | 3 348 256,12          | 97,09%        |
| Szkoła podstawowa w Suchym lesie                             | 7 226 148,01          | 6 855 634,45          | 94,87%        |
| szkoła Podstawowa nr 2im. Jana Pawła II w Suchym Lesie       | 1 978 893,80          | 1 869 859,27          | 94,49%        |
| Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie              | 6 763 281,13          | 6 357 876,43          | 94,01%        |
| Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku | 4 025 948,48          | 3 817 172,32          | 94,81%        |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie                     | 17 724 699,00         | 17 357 409,40         | 97,93%        |
| Urząd Gminy Suchy Las  | 107 220 821,28        | 92 953 197,07         | 86,69%        |
| <b>Razem Jednostki</b>                                       | <b>148 388 514,70</b> | <b>132 559 405,06</b> | <b>89,33%</b> |

**WÓJT**  
*mgr Grzegorz Wojtera*





**Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las  
za rok 2017 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Suchy Las za rok 2017.**

## **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2017-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za IV kwartał 2017 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2017-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Suchy Las (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Suchy Las na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 137 199 832,79 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 135 184 723,48 zł, tj. 98,53%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 128 783 208,79 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 129 450 273,17 zł, tj. 100,52%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 36 642 951,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 37 474 640,00 zł, tj. 102,27%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 512 932,73 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 2 350 012,16 zł, tj. 93,52%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 51 124 129,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 51 167 500,97 zł, tj. 100,08%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19 147 883,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 19 185 923,00 zł, tj. 100,20%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 888 336,06 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 16 773 254,88 zł, tj. 99,32%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 2 466 977,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 2 498 942,16 zł, tj. 101,30%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 416 624,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 5 734 450,31 zł, tj. 68,13%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 645 377,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 3 637 972,19 zł, tj. 99,80%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 356 765,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 76 704,00 zł, tj. 3,25%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Suchy Las na dzień 31.12.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 148 388 514,70 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 132 559 405,06 zł, tj. 89,33%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 108 442 374,70 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 102 518 079,97 zł, tj. 94,54%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 600 300,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 1 598 367,08 zł, tj. 99,88%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 39 946 140,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 30 041 325,09 zł, tj. 75,20%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Suchy Las zostały zrealizowane w wysokości 135 184 723,48 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 132 559 405,06 zł. Oznacza to, że w roku 2017 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 625 318,42 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 26 932 193,20 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 951 537,17 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 343 947,17 zł, tj. 114,51%

– kredyty i pożyczki – 4 607 590,00 zł, tj. 64,83%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 418 513,90 zł, tj. 97,22% planu.



Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w 2017 roku

| I.p.       | Wyszczególnienie   | Plan 2017 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2017 –<br>ZMIANA WPF | Wykonanie<br>2017     | Wykonanie planu<br>(względem<br>zmiany) |
|------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| <b>1</b>   | <b>Wyszczerzenie</b>   | <b>132 790 986,00</b>      | <b>137 199 832,79</b>     | <b>135 184 723,48</b> | <b>98,53%</b>                           |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>123 384 386,00</b>      | <b>128 783 208,79</b>     | <b>129 450 273,17</b> | <b>100,52%</b>                          |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 36 658 272,00              | 36 642 951,00             | 37 474 640,00         | 102,27%                                 |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 300 000,00               | 2 512 932,73              | 2 350 012,16          | 93,52%                                  |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 49 818 100,00              | 51 124 129,00             | 51 167 500,97         | 100,08%                                 |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 31 322 000,00              | 33 493 400,00             | 33 648 891,12         | 100,46%                                 |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 18 246 939,00              | 19 147 883,00             | 19 185 923,00         | 100,20%                                 |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 14 077 523,00              | 16 888 336,06             | 16 773 254,88         | 99,32%                                  |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>9 406 600,00</b>        | <b>8 416 624,00</b>       | <b>5 734 450,31</b>   | <b>68,13%</b>                           |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 5 515 000,00               | 3 645 377,00              | 3 637 972,19          | 99,80%                                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 3 891 600,00               | 2 356 765,00              | 76 704,00             | 3,25%                                   |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>139 242 864,00</b>      | <b>148 388 514,70</b>     | <b>132 559 405,06</b> | <b>89,33%</b>                           |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>103 563 399,00</b>      | <b>108 442 374,70</b>     | <b>102 518 079,97</b> | <b>94,54%</b>                           |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| 2.1.2      | na spłatę przyjętych 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                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 1 460 000,00               | 1 600 300,00              | 1 598 367,08          | 99,88%                                  |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 1 460 000,00               | 1 500 622,00              | 1 500 617,08          | 100,00%                                 |
| 2.1.3.1.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>35 679 465,00</b>       | <b>39 946 140,00</b>      | <b>30 041 325,09</b>  | <b>75,20%</b>                           |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-6 451 878,00</b>       | <b>-11 188 681,91</b>     | <b>2 625 318,42</b>   | <b>86,59%</b>                           |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>8 369 432,90</b>        | <b>12 647 820,81</b>      | <b>10 951 537,17</b>  | <b>86,59%</b>                           |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>                            |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| 4.2        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 4 419 432,90               | 5 540 230,81              | 6 343 947,17          | 114,51%                                 |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 2 501 878,00               | 5 540 230,81              | 0,00                  | 0,00%                                   |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>3 950 000,00</b>        | <b>7 107 590,00</b>       | <b>4 607 590,00</b>   | <b>64,83%</b>                           |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 3 950 000,00               | 5 648 451,10              | 0,00                  | 0,00%                                   |
| 4.4        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 917 554,90</b>        | <b>1 459 138,90</b>       | <b>1 418 513,90</b>   | <b>97,22%</b>                           |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>1 917 554,90</b>        | <b>1 459 138,90</b>       | <b>1 418 513,90</b>   | <b>97,22%</b>                           |
| 5.1.1      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| 5.1.1.1    | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| 5.1.1.3    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>                            |

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w 2017 roku

|        |  | 50 114 071,66 | 53 385 193,74 | 50 906 246,66 | 95,36%  |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| 6      | Kwota długu  |               |               |               |         |
| 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          | 0,00          | 0,00%   |
| 8      | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |               |               |               |         |
| 8.1    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 19 820 987,00 | 20 340 834,09 | 26 932 193,20 | 132,40% |
| 8.2    | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 24 240 419,90 | 25 881 064,90 | 33 276 140,37 | 128,57% |
| 9      | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |               |               |               |         |
| 9.1    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 2,54%         | 2,16%         | 2,16%         |         |
| 9.2    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                               | 2,54%         | 2,16%         | 2,16%         |         |
| 9.3    | 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          | 0,00          | 0,00%   |
| 9.4    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                            | 2,54%         | 2,16%         | 2,16%         |         |
| 9.5    | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 19,08%        | 17,48%        | 22,61%        |         |
| 9.6    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                     | 23,14%        | 23,14%        | 23,14%        |         |
| 9.6.1  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 23,14%        | 22,28%        | 22,28%        |         |
| 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak           | Tak           | Tak           |         |
| 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Tak           | Tak           | Tak           |         |
| 10     | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:   | 0,00          | 0,00          | 2 625 318,42  |         |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          | 1 418 513,90  |         |
| 11     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  |               |               |               |         |
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 861 498,00 | 29 829 509,41 | 27 724 876,22 | 92,94%  |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego   | 10 753 787,00 | 10 947 797,00 | 9 134 566,40  | 83,44%  |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 34 386 950,00 | 33 106 127,00 | 0,00          | 0,00%   |
| 11.3.1 | bieżące  | 3 037 000,00  | 3 037 000,00  | 0,00          | 0,00%   |
| 11.3.2 | majątkowe  | 31 349 950,00 | 30 069 127,00 | 0,00          | 0,00%   |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 28 134 920,00 | 23 706 327,00 | 0,00          | 0,00%   |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne  | 7 436 545,00  | 15 796 813,00 | 29 605 870,10 | 187,42% |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 108 000,00    | 133 000,00    | 125 454,99    | 94,33%  |

## Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w 2017 roku

| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 135 120,00   | 203 436,00    | 112 016,00   | 55,06% |
|----------|---|--------------|---------------|--------------|--------|
| 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   | 119 151,00   | 187 467,00    | 109 760,00   | 58,55% |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 119 151,00   | 187 467,00    | 0,00         | 0,00%  |
| 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  | 3 891 600,00 | 2 296 200,00  | 36 600,00    | 1,59%  |
| 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   | 3 891 600,00 | 2 296 200,00  | 36 600,00    | 1,59%  |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 36 600,00    | 36 600,00     | 0,00         | 0,00%  |
| 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  | 190 909,00   | 281 418,00    | 248 908,52   | 88,45% |
| 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   | 119 151,00   | 209 906,00    | 178 810,77   | 85,19% |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 119 151,00   | 216 936,00    | 0,00         | 0,00%  |
| 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   | 8 436 600,00 | 10 090 745,00 | 7 774 526,51 | 77,05% |
| 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   | 7 316 600,00 | 7 980 100,00  | 6 588 745,52 | 82,56% |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 36 600,00    | 36 600,00     | 0,00         | 0,00%  |
| 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   | 1 191 758,00 | 2 182 157,00  | 1 255 878,74 | 57,55% |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 12.5.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 12.6.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 12.7.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 12.8.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |              |               |              |        |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 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          | 0,00         | 0,00%  |

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w 2017 roku

|           |  |              |              |              |         |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| 13.5      | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 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         | 0,00         | 0,00%   |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   |              |              |              |         |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                        | 1 917 554,90 | 1 459 138,90 | 1 418 513,90 | 97,22%  |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00         | 228 532,08   | 208 960,00   | 91,44%  |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 235 944,47   | 358 181,39   | 377 753,47   | 105,46% |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 235 944,47   | 358 181,39   | 377 753,47   | 105,46% |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | -498 416,00  | -230 647,00  | 46,28%  |

WÓJT

*mgr Grzegorz Wojtera*

**Załącznik nr 8 a do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2017**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan 2017 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2017 – ZMIANA<br>WPF | Wykonanie 2017        | Wykonanie planu<br>(względem<br>zmiany) |
|------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>132 790 986,00</b>      | <b>137 199 832,79</b>     | <b>135 184 723,48</b> | <b>98,53%</b>                           |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>123 384 386,00</b>      | <b>128 783 208,79</b>     | <b>129 450 273,17</b> | <b>100,52%</b>                          |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 36 658 272,00              | 36 642 951,00             | 37 474 640,00         | 102,27%                                 |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 300 000,00               | 2 512 932,73              | 2 350 012,16          | 93,52%                                  |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 49 818 100,00              | 51 124 129,00             | 51 167 500,97         | 100,08%                                 |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 31 322 000,00              | 33 493 400,00             | 33 648 891,12         | 100,46%                                 |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 18 246 939,00              | 19 147 883,00             | 19 185 923,00         | 100,20%                                 |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 14 077 523,00              | 16 888 336,06             | 16 773 254,88         | 99,32%                                  |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>9 406 600,00</b>        | <b>8 416 624,00</b>       | <b>5 734 450,31</b>   | <b>68,13%</b>                           |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 5 515 000,00               | 3 645 377,00              | 3 637 972,19          | 99,80%                                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 3 891 600,00               | 2 356 765,00              | 76 704,00             | 3,25%                                   |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>139 242 864,00</b>      | <b>148 388 514,70</b>     | <b>132 559 405,06</b> | <b>89,33%</b>                           |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>103 563 399,00</b>      | <b>108 442 374,70</b>     | <b>102 518 079,97</b> | <b>94,54%</b>                           |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| 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                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 1 460 000,00               | 1 600 300,00              | 1 598 367,08          | 99,88%                                  |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 1 460 000,00               | 1 500 622,00              | 1 500 617,08          | 100,00%                                 |
| 2.1.3.1.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00%                                   |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>35 679 465,00</b>       | <b>39 946 140,00</b>      | <b>30 041 325,09</b>  | <b>75,20%</b>                           |

|         |   |                      |                       |                      |               |
|---------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 3       | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-6 451 878,00</b> | <b>-11 188 681,91</b> | <b>2 625 318,42</b>  |               |
| 4       | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>8 369 432,90</b>  | <b>12 647 820,81</b>  | <b>10 951 537,17</b> | <b>86,59%</b> |
| 4.1     | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 4.1.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
| 4.2     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 4 419 432,90         | 5 540 230,81          | 6 343 947,17         | 114,51%       |
| 4.2.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 2 501 878,00         | 5 540 230,81          | 0,00                 | 0,00%         |
| 4.3     | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>   | <b>3 950 000,00</b>  | <b>7 107 590,00</b>   | <b>4 607 590,00</b>  | <b>64,83%</b> |
| 4.3.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 3 950 000,00         | 5 648 451,10          | 0,00                 | 0,00%         |
| 4.4     | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 4.4.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
| 5       | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>1 917 554,90</b>  | <b>1 459 138,90</b>   | <b>1 418 513,90</b>  | <b>97,22%</b> |
| 5.1     | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>  | <b>1 917 554,90</b>  | <b>1 459 138,90</b>   | <b>1 418 513,90</b>  | <b>97,22%</b> |
| 5.1.1   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%         |
| 5.2     | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 6       | <b>Kwota długu</b>  | <b>50 114 071,66</b> | <b>53 385 193,74</b>  | <b>50 906 246,66</b> | <b>95,36%</b> |
| 7       | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 8       | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  |                      |                       |                      |               |
| 8.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 19 820 987,00        | 20 340 834,09         | 26 932 193,20        | 132,40%       |
| 8.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 24 240 419,90        | 25 881 064,90         | 33 276 140,37        | 128,57%       |
| 9       | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |                      |                       |                      |               |
| 9.1     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | 2,54%                | 2,16%                 | 2,16%                |               |
| 9.2     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok    | 2,54%                | 2,16%                 | 2,16%                |               |
| 9.3     | 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                  | 0,00                 | 0,00%         |
| 9.4     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,54%                | 2,16%                 | 2,16%                |               |

|          |  |               |               |               |         |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 19,08%        | 17,48%        | 22,61%        |         |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                     | 23,14%        | 23,14%        | 23,14%        |         |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 23,14%        | 22,28%        | 22,28%        |         |
| 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak           | Tak           | Tak           |         |
| 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Tak           | Tak           | Tak           |         |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:   | 0,00          | 0,00          | 2 625 318,42  |         |
| 10.1     | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          | 1 418 513,90  |         |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  |               |               |               |         |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 861 498,00 | 29 829 509,41 | 27 724 876,22 | 92,94%  |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 10 753 787,00 | 10 947 797,00 | 9 134 566,40  | 83,44%  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 34 386 950,00 | 33 106 127,00 | 0,00          | 0,00%   |
| 11.3.1   | bieżące  | 3 037 000,00  | 3 037 000,00  | 0,00          | 0,00%   |
| 11.3.2   | majątkowe  | 31 349 950,00 | 30 069 127,00 | 0,00          | 0,00%   |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 28 134 920,00 | 23 706 327,00 | 0,00          | 0,00%   |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 7 436 545,00  | 15 796 813,00 | 29 605 870,10 | 187,42% |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 108 000,00    | 133 000,00    | 125 454,99    | 94,33%  |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |               |               |               |         |
| 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  | 135 120,00    | 203 436,00    | 112 016,00    | 55,06%  |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 119 151,00    | 187 467,00    | 109 760,00    | 58,55%  |
| 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   | 119 151,00    | 187 467,00    | 0,00          | 0,00%   |
| 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  | 3 891 600,00  | 2 296 200,00  | 36 600,00     | 1,59%   |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 3 891 600,00  | 2 296 200,00  | 36 600,00     | 1,59%   |

|          |   |              |               |              |        |
|----------|---|--------------|---------------|--------------|--------|
| 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  | 36 600,00    | 36 600,00     | 0,00         | 0,00%  |
| 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   | 190 909,00   | 281 418,00    | 248 908,52   | 88,45% |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 119 151,00   | 209 906,00    | 178 810,77   | 85,19% |
| 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   | 119 151,00   | 216 936,00    | 0,00         | 0,00%  |
| 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   | 8 436 600,00 | 10 090 745,00 | 7 774 526,51 | 77,05% |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 7 316 600,00 | 7 980 100,00  | 6 588 745,52 | 82,56% |
| 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   | 36 600,00    | 36 600,00     | 0,00         | 0,00%  |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami   | 1 191 758,00 | 2 182 157,00  | 1 255 878,74 | 57,55% |
| 12.5.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 12.6.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 12.7.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 12.8.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |              |               |              |        |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00%  |
| 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          | 0,00         | 0,00%  |
| 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          | 0,00         | 0,00%  |



|        |   |              |              |              |         |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| 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         | 0,00         | 0,00%   |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |              |              |              |         |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                 | 1 917 554,90 | 1 459 138,90 | 1 418 513,90 | 97,22%  |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00         | 228 532,08   | 208 960,00   | 91,44%  |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 235 944,47   | 358 181,39   | 377 753,47   | 105,46% |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny  | 235 944,47   | 358 181,39   | 377 753,47   | 105,46% |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00         | -498 416,00  | -230 647,00  | 46,28%  |

**WÓJT**  
  
**mgr Grzegorz Wojtera**



## Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4  | Opis  | Plan   | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|-----|---|--|---------------------|-----------------|
| 010   |          |          |     | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>120 250,06</b>  | <b>116 975,03</b>   | <b>97,28%</b>   |
|       | 01010    |          |     | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 9 000,00   | 5 725,80            | 63,62%          |
|       |          | 083      | 0   | Wpływy z usług  | 9 000,00   | 5 725,80            | 63,62%          |
|       |          | 092      | 0   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00   | 0,00                | 0,00%           |
|       | 01095    |          |     | Pozostała działalność   | 111 250,06   | 111 249,23          | 100,00%         |
| 020   |          | 201      | 0   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 111 250,06   | 111 249,23          | 100,00%         |
|       | 02095    |          |     | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>3 217,45</b>     | <b>160,87%</b>  |
|       |          |          |     | Pozostała działalność   | 2 000,00   | 3 217,45            | 160,87%         |
| 600   |          | 075      | 0   | Wpływy 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 | 2 000,00   | 3 217,45            | 160,87%         |
|       |          |          |     | <b>Transport i łączność</b>   | <b>220 239,00</b>  | <b>130 239,53</b>   | <b>59,14%</b>   |
|       | 60004    |          |     | Lokalne transporty zbiorowe   | 187 889,00   | 97 889,53           | 52,10%          |
|       |          | 094      | 0   | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 97 889,00  | 97 889,53           | 100,00%         |
|       |          | 097      | 0   | Wpływy z różnych dochodów   | 90 000,00  | 0,00                | 0,00%           |
|       | 60014    |          |     | Drogi publiczne powiatowe   | 32 350,00  | 32 350,00           | 100,00%         |
|       |          | 295      | 0   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 32 350,00  | 32 350,00           | 100,00%         |
|       | 700      |          |     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 119 157,00</b>  | <b>4 153 033,58</b> | <b>100,82%</b>  |
|       | 70005    |          |     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 119 157,00   | 4 153 033,58        | 100,82%         |
|       |          |          | 047 | 0   | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności | 34 668,00           | 34 668,00       |
|       |          | 055      | 0   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 61 725,00  | 76 770,22           | 124,37%         |
|       |          | 075      | 0   | Wpływy 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 | 344 460,00   | 380 408,79          | 110,44%         |
|       |          | 077      | 0   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 645 377,00   | 3 625 606,34        | 99,46%          |
|       |          | 092      | 0   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 32 927,00  | 32 990,60           | 100,19%         |
|       |          | 094      | 0   | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,00   | 2 589,63            | 0,00%           |
| 750   |          |          |     | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>794 022,00</b>  | <b>429 105,34</b>   | <b>54,04%</b>   |
|       | 75011    |          |     | Urzędy wojewódzkie  | 118 922,00   | 118 932,85          | 100,01%         |
|       |          | 097      | 0   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00   | 10,85               | 0,00%           |
|       |          | 201      | 0   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 118 922,00   | 118 922,00          | 100,00%         |

|       |       |   |  |  |            |            |         |
|-------|-------|---|--|--|------------|------------|---------|
| 75020 |       |   |  | Starostwa powiatowe  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00%   |
|       | 271   | 0 |  | Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00%   |
| 75023 |       |   |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 675 100,00 | 290 172,49 | 42,98%  |
|       | 058   | 0 |  | Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 3 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|       | 063   | 0 |  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00       | 612,00     | 0,00%   |
|       | 069   | 0 |  | Wpływy z różnych opłat   | 700,00     | 238,24     | 34,03%  |
|       | 083   | 0 |  | Wpływy z usług   | 150 000,00 | 172 232,86 | 114,82% |
|       | 087   | 0 |  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00       | 170,73     | 0,00%   |
|       | 092   | 0 |  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00       | 16,05      | 0,00%   |
|       | 094   | 0 |  | Wpływy z rozliczeń/zwróto z lat ubiegłych  | 30 000,00  | 28 247,99  | 94,16%  |
|       | 095   | 0 |  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 10 000,00  | 15 608,87  | 156,09% |
|       | 097   | 0 |  | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00  | 6 245,75   | 62,46%  |
|       | 200   | 7 |  | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20 600,00  | 20 600,00  | 100,00% |
|       | 200   | 8 |  | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 344,00   | 7 344,00   | 100,00% |
|       | 200   | 9 |  | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 256,00   | 2 256,00   | 100,00% |
|       | 620   | 7 |  | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 441 200,00 | 36 600,00  | 8,30%   |
| 751   |       |   |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 050,00   | 3 050,00   | 100,00% |
|       | 75101 |   |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 050,00   | 3 050,00   | 100,00% |
|       | 201   | 0 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 3 050,00   | 3 050,00   | 100,00% |
| 754   |       |   |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 11 250,00  | 22 687,64  | 201,67% |
|       | 75403 |   |  | Jednostki terenowe Policji   | 250,00     | 250,00     | 100,00% |
|       | 75412 |   |  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 250,00     | 250,00     | 100,00% |
|       |       |   |  | Ochronnicze stráže pożarne   | 0,00       | 12 195,12  | 0,00%   |
|       | 087   | 0 |  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00       | 12 195,12  | 0,00%   |
|       | 75416 |   |  | Straż gminna (miejsca)   | 11 000,00  | 10 242,52  | 93,11%  |

|     |       |     |     |   |  |                      |                      |                |
|-----|-------|-----|-----|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
|     |       |     | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 11 000,00            | 10 242,52            | 93,11%         |
| 756 |       |     |     |   | <b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>86 609 839,73</b> | <b>87 438 579,42</b> | <b>100,36%</b> |
|     | 75601 |     |     |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 20 000,00            | 13 974,14            | 69,87%         |
|     |       | 035 | 0   | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej  | 20 000,00            | 13 383,51            | 66,92%         |
|     |       |     | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 590,63               | 0,00%          |
|     | 75615 |     |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 36 679 056,00        | 36 907 305,23        | 100,62%        |
|     |       |     | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 27 275 400,00        | 27 398 935,80        | 100,45%        |
|     |       |     | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego   | 16 000,00            | 12 173,63            | 76,09%         |
|     |       |     | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego   | 120 000,00           | 117 961,00           | 98,30%         |
|     |       |     | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 8 807 155,00         | 9 090 825,94         | 103,22%        |
|     |       |     | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 400 000,00           | 267 992,00           | 67,00%         |
|     |       |     | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 501,00               | 893,20               | 178,28%        |
|     |       |     | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 60 000,00            | 18 523,66            | 30,87%         |
|     | 75616 |     |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 118 900,00         | 8 973 465,00         | 98,41%         |
|     |       |     | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 6 218 000,00         | 6 249 955,32         | 100,51%        |
|     |       |     | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego   | 222 701,00           | 226 800,42           | 101,84%        |
|     |       |     | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego   | 3 000,00             | 3 309,74             | 110,32%        |
|     |       |     | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 320 000,00           | 263 284,35           | 82,28%         |
|     |       |     | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 50 000,00            | 30 824,12            | 61,65%         |
|     |       |     | 037 | 0 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 15 200,00            | 13 803,29            | 90,81%         |
|     |       |     | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej   | 2 000,00             | 2 070,00             | 103,50%        |
|     |       |     | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 2 213 999,00         | 2 135 403,59         | 96,45%         |
|     |       |     | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 11 000,00            | 19 338,51            | 175,80%        |
|     |       |     | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 60 000,00            | 28 675,66            | 47,79%         |
|     |       |     | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|     | 75618 |     |     |   | Wpływy z opłaty skarbowej  | 1 636 000,00         | 1 719 182,89         | 105,08%        |
|     |       |     | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 40 000,00            | 47 645,07            | 119,11%        |
|     |       |     | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 370 000,00           | 401 501,35           | 108,51%        |

|            |       |     |   |  |  |  |   |                      |                      |               |
|------------|-------|-----|---|--|--|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       |     |   |  |  |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 210 000,00         | 1 254 388,94         | 103,67%       |
|            |       | 049 | 0 |  |  |  | Wpływy z tytułu kosztów egzakcyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 4 000,00             | 2 726,00             | 68,15%        |
|            |       | 069 | 0 |  |  |  | Wpływy z różnych opłat  | 9 000,00             | 7 000,00             | 77,78%        |
|            |       | 092 | 0 |  |  |  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00             | 5 921,53             | 197,38%       |
|            | 75621 |     |   |  |  |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 39 155 883,73        | 39 824 652,16        | 101,71%       |
|            |       | 001 | 0 |  |  |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 36 642 951,00        | 37 474 640,00        | 102,27%       |
|            |       | 002 | 0 |  |  |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 512 932,73         | 2 350 012,16         | 93,52%        |
| <b>758</b> |       |     |   |  |  |  | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>22 635 999,00</b> | <b>22 238 945,97</b> | <b>98,25%</b> |
|            | 75801 |     |   |  |  |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 18 147 852,00        | 18 185 892,00        | 100,21%       |
|            |       | 292 | 0 |  |  |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 18 147 852,00        | 18 185 892,00        | 100,21%       |
|            | 75802 |     |   |  |  |  | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin   | 0,00                 | 1 000 031,00         | 0,00%         |
|            |       | 275 | 0 |  |  |  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 1 000 031,00         | 0,00%         |
|            | 75808 |     |   |  |  |  | Rozliczenia wpływów z podatków od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego  | 1 000 031,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 275 | 0 |  |  |  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 000 031,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 75814 |     |   |  |  |  | Różne rozliczenia finansowe   | 3 488 116,00         | 3 053 022,97         | 87,53%        |
|            |       | 092 | 0 |  |  |  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 72 502,00            | 149 771,21           | 206,58%       |
|            |       | 097 | 0 |  |  |  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 001 132,00         | 875 428,32           | 87,44%        |
|            |       | 299 | 0 |  |  |  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 8 049,32             | 0,00%         |
|            |       | 668 | 0 |  |  |  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 2 414 482,00         | 2 019 774,12         | 83,65%        |
| <b>801</b> |       |     |   |  |  |  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 907 185,00</b>  | <b>2 821 371,44</b>  | <b>97,05%</b> |
|            | 80101 |     |   |  |  |  | Szkoły podstawowe   | 347 368,36           | 431 467,83           | 124,21%       |
|            |       | 061 | 0 |  |  |  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                 | 34,00                | 0,00%         |
|            |       | 064 | 0 |  |  |  | Wpływy z tytułu kosztów egzakcyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 12,00                | 0,00%         |
|            |       | 069 | 0 |  |  |  | Wpływy z różnych opłat  | 400,00               | 675,00               | 168,75%       |
|            |       | 075 | 0 |  |  |  | Wpływy 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 | 27 500,00            | 89 248,52            | 324,54%       |
|            |       | 083 | 0 |  |  |  | Wpływy z usług  | 15 000,00            | 25 396,26            | 169,31%       |
|            |       | 092 | 0 |  |  |  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,17                 | 0,00%         |
|            |       | 097 | 0 |  |  |  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 17 889,62            | 0,00%         |







|     |       |     |   |     |   |  |                     |                     |               |        |
|-----|-------|-----|---|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| 855 |       |     |   |     |   |  |                     | 14 538 580,00       | 14 524 833,60 | 99,91% |
|     | 85501 |     |   |     | Świadczenie wychowawcze   |  | 12 032 500,00       | 12 004 634,37       | 99,77%        |        |
|     |       | 206 | 0 |     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |  | 12 032 500,00       | 12 004 634,37       | 99,77%        |        |
|     | 85502 |     | 0 | 094 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |  | 2 496 134,00        | 2 509 342,71        | 100,53%       |        |
|     |       |     | 0 |     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  |  | 500,00              | 2 487,48            | 497,50%       |        |
|     |       | 201 | 0 |     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |  | 2 494 634,00        | 2 493 966,93        | 99,97%        |        |
|     |       | 236 | 0 |     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |  | 1 000,00            | 12 888,30           | 1288,83%      |        |
|     | 85503 |     | 0 | 069 | Karta Dużej Rodziny   |  | 630,00              | 540,52              | 85,80%        |        |
|     |       |     | 0 |     | Wpływy z różnych opłat  |  | 0,00                | 1,84                | 0,00%         |        |
|     |       | 201 | 0 |     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |  | 630,00              | 538,68              | 85,50%        |        |
|     | 85504 |     | 0 |     | Wspieranie rodziny  |  | 8 316,00            | 8 316,00            | 100,00%       |        |
|     |       | 203 | 0 |     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 8 316,00            | 8 316,00            | 100,00%       |        |
|     | 85505 |     | 0 |     | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  |  | 1 000,00            | 2 000,00            | 200,00%       |        |
|     |       | 049 | 0 |     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   |  | 0,00                | 1 000,00            | 0,00%         |        |
|     |       | 295 | 0 |     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  |  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |        |
| 900 |       |     |   |     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  | <b>2 838 742,00</b> | <b>2 836 966,81</b> | <b>99,94%</b> |        |
|     | 90002 |     |   |     | Gospodarka odpadami   |  | 2 644 000,00        | 2 551 202,16        | 96,49%        |        |
|     |       | 049 | 0 |     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   |  | 2 633 000,00        | 2 526 784,12        | 95,97%        |        |
|     |       | 064 | 0 |     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |  | 10 000,00           | 23 223,20           | 232,23%       |        |
|     |       | 091 | 0 |     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  | 1 000,00            | 1 194,84            | 119,48%       |        |
|     | 90019 |     |   |     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   |  | 66 460,00           | 136 656,25          | 205,62%       |        |
|     |       | 058 | 0 |     | Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |  | 2 380,00            | 6 000,00            | 252,10%       |        |
|     |       | 069 | 0 |     | Wpływy z różnych opłat  |  | 64 080,00           | 67 082,25           | 104,69%       |        |
|     |       | 097 | 0 |     | Wpływy z różnych dochodów   |  | 0,00                | 63 574,00           | 0,00%         |        |
|     | 90095 |     |   |     | Pozostała działalność   |  | 128 282,00          | 149 108,40          | 116,23%       |        |
|     |       | 095 | 0 |     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |  | 54 000,00           | 69 804,15           | 129,27%       |        |
|     |       | 097 | 0 |     | Wpływy z różnych dochodów   |  | 2 112,00            | 0,00                | 0,00%         |        |

|            |       |  |     |   |  |                     |                  |              |
|------------|-------|--|-----|---|--|---------------------|------------------|--------------|
|            |       |  | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                | 7 595,25         | 0,00%        |
|            |       |  | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 31 605,00           | 31 605,00        | 100,00%      |
|            |       |  | 628 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 40 565,00           | 40 104,00        | 98,86%       |
| <b>921</b> |       |  |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>903 679,00</b>   | <b>51 163,32</b> | <b>5,66%</b> |
|            | 92109 |  |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 792 048,00          | 50 082,26        | 6,32%        |
|            |       |  | 075 | 0 | Wpływy 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  | 41 000,00           | 49 034,48        | 119,60%      |
|            |       |  | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 048,00            | 1 047,78         | 99,98%       |
|            |       |  | 620 | 7 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 750 000,00          | 0,00             | 0,00%        |
|            | 92195 |  |     |   | Pozostała działalność  | 111 631,00          | 1 081,06         | 0,97%        |
|            |       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 870,00           | 0,00%        |
|            |       |  | 200 | 7 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 77 707,00           | 0,00             | 0,00%        |
|            |       |  | 200 | 9 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 713,00           | 0,00             | 0,00%        |
|            |       |  | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 211,00              | 211,06           | 100,03%      |
|            |       |  | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 20 000,00           | 0,00             | 0,00%        |
| <b>926</b> |       |  |     |   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>1 148 088,00</b> | <b>49 498,14</b> | <b>4,31%</b> |
|            | 92601 |  |     |   | Obiekty sportowe   | 1 148 000,00        | 48 966,69        | 4,27%        |
|            |       |  | 075 | 0 | Wpływy 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  | 43 000,00           | 48 871,00        | 113,65%      |
|            |       |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 95,69            | 0,100%       |
|            |       |  | 620 | 7 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 105 000,00        | 0,00             | 0,00%        |

|       |     |   |  |  |       |        |         |
|-------|-----|---|--|--|-------|--------|---------|
| 92695 |     |   |  | Pozostała działalność                                      | 88,00 | 531,45 | 603,92% |
|       | 095 | 0 |  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów      | 0,00  | 443,45 | 0,00%   |
|       | 295 | 0 |  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 88,00 | 88,00  | 100,00% |

**WÓJT**  
*Grzegorz Wojtera*



## Załącznik nr 8 c do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis   | Plan          | Wykonanie     | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|--|---------------|---------------|-----------------|
| 010   |          |          |    | Rolnictwo i leśnictwo  | 9 539 696,70  | 9 070 093,91  | 95,08%          |
|       | 01008    |          |    | Melioracje wodne   | 330 000,00    | 329 886,00    | 99,97%          |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00     | 29 886,00     | 99,62%          |
|       |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 300 000,00    | 300 000,00    | 100,00%         |
|       | 01010    |          |    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 9 063 446,64  | 8 614 989,69  | 95,05%          |
|       |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 063,64      | 1 033,20      | 25,43%          |
|       |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 059 383,00  | 8 613 956,49  | 95,08%          |
|       | 01030    |          |    | Izby rolnicze  | 5 000,00      | 4 768,99      | 95,38%          |
|       |          | 285      | 0  | Opłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 5 000,00      | 4 768,99      | 95,38%          |
|       | 01095    |          |    | Pozostała działalność  | 141 250,06    | 120 449,23    | 85,27%          |
|       |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 751,00      | 1 751,00      | 100,00%         |
|       |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 301,62        | 301,01        | 99,80%          |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 30 128,75     | 9 328,53      | 30,96%          |
|       |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 109 068,69    | 109 068,69    | 100,00%         |
| 050   |          |          |    | Rybołówstwo i rybactwo   | 28 000,00     | 27 950,95     | 99,82%          |
|       | 05095    |          |    | Pozostała działalność  | 28 000,00     | 27 950,95     | 99,82%          |
|       |          | 419      | 0  | Nagrody konkursowe   | 4 000,00      | 3 996,20      | 99,91%          |
|       |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00      | 3 968,00      | 99,20%          |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00     | 19 986,75     | 99,93%          |
| 600   |          |          |    | Transport i łączność   | 24 804 851,00 | 18 823 807,10 | 75,89%          |
|       | 60004    |          |    | Lokalny transport zbiorowy   | 7 585 793,00  | 7 576 567,75  | 99,88%          |
|       |          | 231      | 0  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 7 057 343,00  | 7 057 342,60  | 100,00%         |
|       |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 125 000,00    | 119 558,25    | 95,65%          |
|       |          | 601      | 0  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 265 000,00    | 265 000,00    | 100,00%         |
|       |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 138 450,00    | 134 666,90    | 97,27%          |
|       | 60011    |          |    | Drogi publiczne krajowe  | 1 200,00      | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 452      | 0  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 200,00      | 0,00          | 0,00%           |
|       | 60014    |          |    | Drogi publiczne powiatowe  | 1 000,00      | 958,20        | 95,82%          |
|       |          | 452      | 0  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00      | 958,20        | 95,82%          |

|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|-------|--|-----|---|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 60016 |  |     |   |  |  |  |  |  | 17 216 858,00       | 11 246 281,15       | 65,32%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 427 | 0 |  |  |  |  |  | 1 125 000,00        | 1 123 844,73        | 99,90%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 430 | 0 |  |  |  |  |  | 1 594 000,00        | 1 283 632,80        | 80,53%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 439 | 0 |  |  |  |  |  | 36 900,00           | 33 210,00           | 90,00%        |
|       |  | 452 | 0 |  |  |  |  |  | 100 000,00          | 93 312,23           | 93,31%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 605 | 0 |  |  |  |  |  | 11 089 558,00       | 5 685 983,00        | 51,27%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 605 | 7 |  |  |  |  |  | 2 763 900,00        | 2 572 353,63        | 93,07%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 605 | 9 |  |  |  |  |  | 507 500,00          | 453 944,76          | 89,45%        |
| 700   |  |     |   |  |  |  |  |  | <b>3 573 201,00</b> | <b>3 243 489,08</b> | <b>90,77%</b> |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
| 70005 |  |     |   |  |  |  |  |  | 3 498 201,00        | 3 179 348,58        | 90,89%        |
|       |  | 421 | 0 |  |  |  |  |  | 10 000,00           | 6 589,00            | 65,89%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 426 | 0 |  |  |  |  |  | 65 000,00           | 55 547,37           | 85,46%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 427 | 0 |  |  |  |  |  | 21 000,00           | 8 229,10            | 39,19%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 430 | 0 |  |  |  |  |  | 678 001,00          | 621 450,82          | 91,66%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 439 | 0 |  |  |  |  |  | 105 000,00          | 103 000,20          | 98,10%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 440 | 0 |  |  |  |  |  | 536 000,00          | 515 117,83          | 96,10%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 443 | 0 |  |  |  |  |  | 135 000,00          | 133 080,39          | 98,58%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 460 | 0 |  |  |  |  |  | 45 000,00           | 35 544,84           | 78,99%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 461 | 0 |  |  |  |  |  | 48 200,00           | 27 834,14           | 57,75%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 605 | 0 |  |  |  |  |  | 85 000,00           | 23 432,79           | 27,57%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 606 | 0 |  |  |  |  |  | 1 770 000,00        | 1 649 522,10        | 93,19%        |
| 70095 |  |     |   |  |  |  |  |  | 75 000,00           | 64 140,50           | 85,52%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 430 | 0 |  |  |  |  |  | 75 000,00           | 64 140,50           | 85,52%        |
| 710   |  |     |   |  |  |  |  |  | <b>345 500,00</b>   | <b>190 472,47</b>   | <b>55,13%</b> |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
| 71004 |  |     |   |  |  |  |  |  | 345 500,00          | 190 472,47          | 55,13%        |
|       |  | 303 | 0 |  |  |  |  |  | 10 000,00           | 4 072,00            | 40,72%        |
|       |  |     |   |  |  |  |  |  |                     |                     |               |
|       |  | 430 | 0 |  |  |  |  |  | 320 500,00          | 172 768,47          | 53,91%        |

|     |       |     |   |  |                      |                      |               |
|-----|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 750 |       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 15 000,00            | 13 632,00            | 90,88%        |
|     |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>12 208 208,00</b> | <b>10 373 767,45</b> | <b>84,97%</b> |
|     | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie   | 118 922,00           | 118 922,00           | 100,00%       |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 97 289,48            | 97 289,48            | 100,00%       |
|     |       | 404 | 0 | Dodatki do wynagrodzenia roczne  | 2 512,86             | 2 512,86             | 100,00%       |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 903,19            | 16 903,19            | 100,00%       |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 216,47             | 2 216,47             | 100,00%       |
|     | 75020 |     |   | Starostwa powiatowe  | 130 000,00           | 130 000,00           | 100,00%       |
|     |       | 271 | 0 | 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)   | 401 816,00           | 360 308,67           | 89,67%        |
|     |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 256 752,00           | 256 751,05           | 100,00%       |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 157,00             | 4 024,31             | 78,04%        |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy   | 735,00               | 573,56               | 78,04%        |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00            | 28 223,15            | 94,08%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00             | 1 079,98             | 43,20%        |
|     |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności   | 2 500,00             | 1 566,67             | 62,67%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 71 172,00            | 68 089,95            | 95,67%        |
|     |       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 10 415 981,00        | 8 644 257,73         | 82,99%        |
|     |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00            | 12 905,06            | 64,53%        |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 658 451,00         | 4 978 348,15         | 87,98%        |
|     |       | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 036,00            | 12 036,00            | 100,00%       |
|     |       | 401 | 8 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 139,00             | 5 101,21             | 83,10%        |
|     |       | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 820,00            | 34 501,03            | 99,08%        |
|     |       | 404 | 0 | Dodatki do wynagrodzenia roczne  | 328 800,00           | 328 760,94           | 99,99%        |
|     |       | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 10 000,00            | 9 061,10             | 90,61%        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 052 510,00         | 854 871,56           | 81,22%        |
|     |       | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 070,00             | 2 069,11             | 99,96%        |
|     |       | 411 | 8 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 055,00             | 724,86               | 68,71%        |
|     |       | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 324,00               | 222,65               | 68,72%        |

|       |     |   |  |   |              |              |         |
|-------|-----|---|--|---|--------------|--------------|---------|
|       | 412 | 0 |  | Składki na Fundusz Pracy  | 153 110,00   | 99 605,49    | 65,05%  |
|       | 412 | 7 |  | Składki na Fundusz Pracy  | 295,00       | 294,89       | 99,96%  |
|       | 412 | 8 |  | Składki na Fundusz Pracy  | 150,00       | 103,30       | 68,87%  |
|       | 412 | 9 |  | Składki na Fundusz Pracy  | 46,00        | 31,74        | 69,00%  |
|       | 414 | 0 |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 96 000,00    | 80 652,00    | 84,01%  |
|       | 417 | 0 |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 154 600,00   | 119 177,53   | 77,09%  |
|       | 421 | 0 |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 291 895,00   | 276 456,28   | 94,71%  |
|       | 421 | 7 |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 200,00     | 6 200,00     | 100,00% |
|       | 422 | 0 |  | Zakup środków żywności  | 25 000,00    | 24 319,07    | 97,28%  |
|       | 426 | 0 |  | Zakup energii   | 137 000,00   | 103 824,18   | 75,78%  |
|       | 427 | 0 |  | Zakup usług remontowych   | 35 031,00    | 34 460,94    | 98,37%  |
|       | 428 | 0 |  | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00     | 6 045,00     | 86,36%  |
|       | 430 | 0 |  | Zakup usług pozostałych   | 1 215 375,00 | 1 070 416,65 | 88,07%  |
|       | 436 | 0 |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 27 000,00    | 24 629,70    | 91,22%  |
|       | 439 | 0 |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 52 145,00    | 50 010,00    | 95,91%  |
|       | 441 | 0 |  | Podróże służbowe krajowe  | 64 700,00    | 61 453,05    | 94,98%  |
|       | 442 | 0 |  | Podróże służbowe zagraniczne  | 11 000,00    | 9 731,66     | 88,47%  |
|       | 443 | 0 |  | Różne opłaty i składki  | 44 095,00    | 26 602,34    | 60,33%  |
|       | 444 | 0 |  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 106 707,00   | 106 707,00   | 100,00% |
|       | 458 | 0 |  | Pozostałe odsetki   | 1 680,00     | 1 679,24     | 99,95%  |
|       | 461 | 0 |  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 14 520,00    | 9 166,36     | 63,13%  |
|       | 470 | 0 |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 102 000,00   | 101 459,04   | 99,47%  |
|       | 605 | 0 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 7 323,00     | 7 323,00     | 100,00% |
|       | 606 | 0 |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 152 900,00   | 148 707,60   | 97,26%  |
|       | 606 | 7 |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 441 200,00   | 36 600,00    | 8,30%   |
|       | 606 | 9 |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 142 800,00   | 0,00         | 0,00%   |
| 75075 |     |   |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 837 699,00   | 825 400,73   | 98,53%  |
|       | 415 | 0 |  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                 | 373 000,00   | 372 985,84   | 100,00% |



|     |       |  |     |   |  |   |                     |                     |                |
|-----|-------|--|-----|---|--|---|---------------------|---------------------|----------------|
|     |       |  | 419 | 0 |  | Nagrody konkursowe  | 10 000,00           | 7 321,53            | 73,22%         |
|     |       |  | 421 | 0 |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 653,00            | 8 651,83            | 99,99%         |
|     |       |  | 430 | 0 |  | Zakup usług pozostałych   | 446 046,00          | 436 441,53          | 97,85%         |
|     | 75095 |  |     |   |  | Pozostała działalność   | 303 790,00          | 294 878,32          | 97,07%         |
|     |       |  | 303 | 0 |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 84 686,00           | 84 685,28           | 100,00%        |
|     |       |  | 411 | 0 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 477,00            | 2 423,32            | 69,70%         |
|     |       |  | 412 | 0 |  | Składki na Fundusz Pracy  | 75,00               | 74,97               | 99,96%         |
|     |       |  | 417 | 0 |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 300,00           | 18 505,29           | 86,88%         |
|     |       |  | 430 | 0 |  | Zakup usług pozostałych   | 121 165,00          | 116 242,15          | 95,94%         |
|     |       |  | 436 | 0 |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 22 750,00           | 22 611,24           | 99,39%         |
|     |       |  | 443 | 0 |  | Różne opłaty i składki  | 50 337,00           | 50 336,07           | 100,00%        |
| 751 |       |  |     |   |  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>3 050,00</b>     | <b>3 050,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|     | 75101 |  |     |   |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 3 050,00            | 3 050,00            | 100,00%        |
|     |       |  | 401 | 0 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 549,27            | 2 549,27            | 100,00%        |
|     |       |  | 411 | 0 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 438,28              | 438,28              | 100,00%        |
|     |       |  | 412 | 0 |  | Składki na Fundusz Pracy  | 62,45               | 62,45               | 100,00%        |
| 754 |       |  |     |   |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 829 957,00</b> | <b>3 092 696,66</b> | <b>80,75%</b>  |
|     | 75403 |  |     |   |  | Jednostki terenowe Policji  | 125 000,00          | 125 000,00          | 100,00%        |
|     |       |  | 230 | 0 |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00%        |
|     |       |  | 617 | 0 |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00%        |
|     | 75412 |  |     |   |  | Ochotnicze strażnie pożarne   | 1 791 700,00        | 1 727 520,26        | 96,42%         |
|     |       |  | 282 | 0 |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
|     |       |  | 303 | 0 |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 50 000,00           | 49 996,20           | 99,99%         |
|     |       |  | 411 | 0 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200,00            | 536,27              | 44,69%         |
|     |       |  | 417 | 0 |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 000,00           | 43 031,51           | 89,66%         |
|     |       |  | 421 | 0 |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 101 000,00          | 94 503,49           | 93,57%         |
|     |       |  | 422 | 0 |  | Zakup środków żywności  | 3 000,00            | 2 407,92            | 80,26%         |
|     |       |  | 426 | 0 |  | Zakup energii   | 220 000,00          | 215 527,89          | 97,97%         |
|     |       |  | 427 | 0 |  | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 14 535,70           | 96,90%         |
|     |       |  | 428 | 0 |  | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00            | 7 513,00            | 93,91%         |



| 757   |     |   |  |  |   |  |                      |                      |  |               |  |  |
|-------|-----|---|--|--|---|--|----------------------|----------------------|--|---------------|--|--|
|       |     |   |  |  | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |  | <b>1 600 300,00</b>  | <b>1 598 367,08</b>  |  | <b>99,88%</b> |  |  |
| 75702 |     |   |  |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  |  | 1 600 300,00         | 1 598 367,08         |  | 99,88%        |  |  |
|       | 430 | 0 |  |  | Zakup usług pozostałych   |  | 1 928,00             | 0,00                 |  | 0,00%         |  |  |
|       | 809 | 0 |  |  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  |  | 97 750,00            | 97 750,00            |  | 100,00%       |  |  |
|       | 811 | 0 |  |  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  |  | 1 500 622,00         | 1 500 617,08         |  | 100,00%       |  |  |
| 758   |     |   |  |  | <b>Różne rozliczenia</b>  |  | <b>10 954 766,00</b> | <b>10 953 149,68</b> |  | <b>99,99%</b> |  |  |
| 75814 |     |   |  |  | Różne rozliczenia finansowe   |  | 30 000,00            | 28 383,68            |  | 94,61%        |  |  |
|       | 430 | 0 |  |  | Zakup usług pozostałych   |  | 30 000,00            | 28 383,68            |  | 94,61%        |  |  |
| 75831 |     |   |  |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  |  | 10 924 766,00        | 10 924 766,00        |  | 100,00%       |  |  |
|       | 293 | 0 |  |  | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa  |  | 10 924 766,00        | 10 924 766,00        |  | 100,00%       |  |  |
| 801   |     |   |  |  | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  | <b>39 031 413,00</b> | <b>37 673 115,82</b> |  | <b>96,52%</b> |  |  |
| 80101 |     |   |  |  | Szkoly podstawowe   |  | 18 385 130,36        | 17 958 959,13        |  | 97,68%        |  |  |
|       | 254 | 0 |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |  | 1 086 058,00         | 1 086 298,78         |  | 99,93%        |  |  |
|       | 283 | 0 |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  |  | 16 578,51            | 16 529,01            |  | 99,70%        |  |  |
|       | 291 | 0 |  |  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości |  | 1,00                 | 0,02                 |  | 2,00%         |  |  |
|       | 302 | 0 |  |  | Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  | 803 004,00           | 792 498,53           |  | 98,69%        |  |  |
|       | 401 | 0 |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 6 665 246,08         | 6 515 882,70         |  | 97,76%        |  |  |
|       | 404 | 0 |  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 377 639,00           | 360 103,56           |  | 95,36%        |  |  |
|       | 411 | 0 |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 1 337 215,00         | 1 262 995,80         |  | 94,45%        |  |  |
|       | 412 | 0 |  |  | Składki na Fundusz Pracy  |  | 170 035,00           | 136 663,14           |  | 80,37%        |  |  |
|       | 413 | 0 |  |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |  | 200,00               | 140,40               |  | 70,20%        |  |  |
|       | 414 | 0 |  |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |  | 17 915,00            | 16 634,00            |  | 92,85%        |  |  |
|       | 417 | 0 |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 106 002,00           | 98 071,90            |  | 92,52%        |  |  |
|       | 419 | 0 |  |  | Nagrody konkursowe  |  | 10 590,00            | 9 314,13             |  | 87,95%        |  |  |
|       | 421 | 0 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 462 594,00           | 454 284,29           |  | 98,20%        |  |  |
|       | 424 | 0 |  |  | Zakup środków dydaktycznych i książek   |  | 383 572,77           | 373 505,29           |  | 97,38%        |  |  |

|       |     |   |  |  |               |               |         |
|-------|-----|---|--|--|---------------|---------------|---------|
|       | 426 | 0 |  | Zakup energii  | 442 969,00    | 405 270,41    | 91,49%  |
|       | 427 | 0 |  | Zakup usług remontowych  | 349 595,00    | 340 172,72    | 97,30%  |
|       | 428 | 0 |  | Zakup usług zdfrowotnych   | 8 298,00      | 5 721,04      | 68,94%  |
|       | 430 | 0 |  | Zakup usług pozostałych  | 439 702,00    | 419 877,01    | 95,49%  |
|       | 436 | 0 |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 206,00     | 11 868,56     | 89,87%  |
|       | 439 | 0 |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 31 339,00     | 28 290,00     | 90,27%  |
|       | 440 | 0 |  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gminowe   | 1 757 000,00  | 1 747 657,80  | 99,47%  |
|       | 441 | 0 |  | Podróże służbowe krajowe   | 8 755,00      | 7 547,61      | 86,21%  |
|       | 443 | 0 |  | Różne opłaty i składki   | 15 005,00     | 14 905,94     | 99,34%  |
|       | 444 | 0 |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 479 827,00    | 479 827,00    | 100,00% |
|       | 448 | 0 |  | Podatek od nieruchomości   | 1 239,00      | 1 210,00      | 97,66%  |
|       | 453 | 0 |  | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 500,00        | 41,40         | 8,28%   |
|       | 470 | 0 |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 025,00     | 13 015,65     | 99,93%  |
|       | 605 | 0 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 314 750,00    | 297 650,62    | 94,57%  |
|       | 605 | 7 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 597 000,00  | 2 588 855,72  | 99,69%  |
|       | 605 | 9 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 458 000,00    | 456 856,90    | 99,75%  |
|       | 606 | 0 |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 270,00     | 17 269,20     | 100,00% |
| 80103 |     |   |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 60 337,00     | 59 514,36     | 98,64%  |
|       | 231 | 0 |  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 310,00      | 7 488,12      | 90,11%  |
|       | 254 | 0 |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 52 027,00     | 52 026,24     | 100,00% |
| 80104 |     |   |  | Przedszkola  | 11 193 522,00 | 10 724 893,58 | 95,81%  |
|       | 231 | 0 |  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 418 429,00    | 410 643,41    | 98,14%  |
|       | 254 | 0 |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 075 012,00  | 2 021 648,36  | 97,43%  |
|       | 302 | 0 |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 322 129,00    | 314 960,18    | 97,77%  |
|       | 401 | 0 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 016 008,00  | 2 873 968,75  | 95,29%  |
|       | 404 | 0 |  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 208 529,00    | 207 933,62    | 99,71%  |

|       |     |   |  |  |              |              |         |
|-------|-----|---|--|--|--------------|--------------|---------|
|       | 411 | 0 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 603 726,00   | 541 562,54   | 89,70%  |
|       | 412 | 0 |  | Składki na Fundusz Pracy   | 61 413,00    | 57 883,59    | 94,25%  |
|       | 414 | 0 |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 9 400,00     | 9 265,00     | 98,56%  |
|       | 417 | 0 |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 120,00     | 4 704,54     | 91,89%  |
|       | 421 | 0 |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 211 953,00   | 203 941,85   | 96,22%  |
|       | 422 | 0 |  | Zakup środków żywności   | 613 341,00   | 541 040,42   | 88,21%  |
|       | 424 | 0 |  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 64 290,00    | 59 321,91    | 92,27%  |
|       | 426 | 0 |  | Zakup energii  | 248 036,00   | 216 981,49   | 87,48%  |
|       | 427 | 0 |  | Zakup usług remontowych  | 123 903,00   | 118 729,92   | 95,82%  |
|       | 428 | 0 |  | Zakup usług zdrowotnych  | 7 556,00     | 6 029,95     | 79,80%  |
|       | 430 | 0 |  | Zakup usług pozostałych  | 443 177,00   | 406 331,90   | 91,69%  |
|       | 436 | 0 |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 540,00     | 7 751,37     | 90,77%  |
|       | 441 | 0 |  | Podróże służbowe krajowe   | 2 908,00     | 1 514,84     | 52,09%  |
|       | 443 | 0 |  | Różne opłaty i składki   | 3 005,00     | 3 004,07     | 99,97%  |
|       | 444 | 0 |  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 206 307,00   | 206 307,00   | 100,00% |
|       | 470 | 0 |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 740,00     | 5 604,29     | 97,64%  |
|       | 605 | 0 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 535 000,00 | 2 505 764,58 | 98,85%  |
| 80106 |     |   |  | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 7 095,00     | 6 923,84     | 97,59%  |
|       | 231 | 0 |  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 7 095,00     | 6 923,84     | 97,59%  |
| 80110 |     |   |  | Gimnazja   | 5 914 941,64 | 5 766 266,13 | 97,49%  |
|       | 254 | 0 |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 199 387,00   | 199 385,76   | 100,00% |
|       | 283 | 0 |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 960,28     | 4 009,78     | 101,25% |
|       | 302 | 0 |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 351 604,00   | 332 147,17   | 94,47%  |
|       | 401 | 0 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 223 141,71 | 3 211 245,86 | 99,63%  |
|       | 404 | 0 |  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 276 448,00   | 276 447,04   | 100,00% |

|       |     |   |  |   |            |            |         |
|-------|-----|---|--|---|------------|------------|---------|
|       | 411 | 0 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 673 908,00 | 642 739,04 | 95,37%  |
|       | 411 | 1 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 341,00   | 3 869,97   | 52,72%  |
|       | 412 | 0 |  | Składki na Fundusz Pracy  | 70 576,00  | 64 759,52  | 91,76%  |
|       | 412 | 1 |  | Składki na Fundusz Pracy  | 824,00     | 37,05      | 4,50%   |
|       | 414 | 0 |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych  | 5 276,00   | 5 276,00   | 100,00% |
|       | 417 | 0 |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 273,00  | 31 889,05  | 98,81%  |
|       | 417 | 1 |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 695,00  | 24 396,63  | 64,72%  |
|       | 419 | 0 |  | Nagrody konkursowe  | 1 083,00   | 1 064,78   | 98,32%  |
|       | 421 | 0 |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 85 348,00  | 82 165,26  | 96,27%  |
|       | 421 | 1 |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 300,00   | 37,90      | 2,92%   |
|       | 424 | 0 |  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 82 329,65  | 78 972,76  | 95,92%  |
|       | 426 | 0 |  | Zakup energii   | 233 349,00 | 199 887,38 | 85,66%  |
|       | 427 | 0 |  | Zakup usług remontowych   | 76 903,00  | 73 781,49  | 95,94%  |
|       | 428 | 0 |  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 444,00   | 608,50     | 24,90%  |
|       | 430 | 0 |  | Zakup usług pozostałych   | 266 356,00 | 260 929,20 | 97,96%  |
|       | 430 | 1 |  | Zakup usług pozostałych   | 33 568,00  | 29 171,18  | 86,90%  |
|       | 436 | 0 |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 578,00  | 9 770,10   | 92,36%  |
|       | 441 | 0 |  | Podróże służbowe krajowe  | 4 948,00   | 3 853,59   | 77,88%  |
|       | 442 | 0 |  | Podróże służbowe zagraniczne  | 4 252,00   | 4 026,58   | 94,70%  |
|       | 442 | 1 |  | Podróże służbowe zagraniczne  | 22 000,00  | 19 103,20  | 86,83%  |
|       | 443 | 0 |  | Różne opłaty i składki  | 4 981,00   | 4 966,10   | 99,70%  |
|       | 443 | 1 |  | Różne opłaty i składki  | 1 280,00   | 572,00     | 44,69%  |
|       | 444 | 0 |  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 192 209,00 | 192 209,00 | 100,00% |
|       | 448 | 0 |  | Podatek od nieruchomości  | 2 413,00   | 2 413,00   | 100,00% |
|       | 470 | 0 |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 165,00   | 6 531,24   | 91,15%  |
| 80113 |     |   |  | Dowożenie uczniów do szkół  | 687 000,00 | 618 701,71 | 90,06%  |
|       | 430 | 0 |  | Zakup usług pozostałych   | 687 000,00 | 618 701,71 | 90,06%  |

|       |     |  |   |  |  |  |  |  |  |            |            |         |
|-------|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|------------|------------|---------|
| 80146 |     |  |   |  |  |  |  |  |  | 120 130,00 | 87 318,48  | 72,69%  |
|       |     |  |   |  |  |  |  |  |  |            |            |         |
|       | 430 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 47 268,00  | 43 035,87  | 91,05%  |
|       | 441 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 100,00   | 362,52     | 17,26%  |
|       | 470 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 70 762,00  | 43 920,09  | 62,07%  |
| 80148 |     |  |   |  |  |  |  |  |  | 61 575,00  | 59 566,68  | 96,74%  |
|       | 302 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 500,00     | 308,50     | 61,70%  |
|       | 401 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 28 245,00  | 27 639,32  | 97,86%  |
|       | 404 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 980,00   | 1 928,91   | 97,42%  |
|       | 411 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 5 070,00   | 4 999,24   | 98,61%  |
|       | 412 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |
|       | 421 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 10 390,00  | 10 373,99  | 99,85%  |
|       | 422 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 14 000,00  | 12 950,72  | 92,51%  |
|       | 430 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 114,00     | 90,00      | 78,95%  |
|       | 444 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 276,00   | 1 276,00   | 100,00% |
| 80149 |     |  |   |  |  |  |  |  |  | 157 771,00 | 126 612,54 | 80,25%  |
|       |     |  |   |  |  |  |  |  |  |            |            |         |
|       | 254 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 60 000,00  | 56 098,40  | 93,51%  |
|       | 302 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 3 122,00   | 3 117,65   | 99,86%  |
|       | 401 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 33 043,00  | 23 851,90  | 72,18%  |
|       | 404 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 359,00   | 1 010,08   | 74,33%  |
|       | 411 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 6 970,00   | 4 898,56   | 70,28%  |
|       | 412 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 971,00     | 663,49     | 68,33%  |
|       | 421 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 579,00     | 579,00     | 100,00% |
|       | 422 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2 350,00   | 2 284,19   | 97,20%  |
|       | 424 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 239,00     | 193,34     | 80,90%  |
|       | 426 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 217,00   | 1 217,00   | 100,00% |
|       | 427 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 128,00     | 98,00      | 76,56%  |
|       | 428 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 61,00      | 52,05      | 85,33%  |

|       |  |  |     |   |  |   |              |              |         |
|-------|--|--|-----|---|--|---|--------------|--------------|---------|
|       |  |  | 430 | 0 |  | Zakup usług pozostałych   | 47 591,00    | 32 443,00    | 68,17%  |
|       |  |  | 436 | 0 |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 45,00        | 44,10        | 98,00%  |
|       |  |  | 441 | 0 |  | Podróże służbowe krajowe  | 21,00        | 10,78        | 51,33%  |
|       |  |  | 470 | 0 |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 75,00        | 51,00        | 68,00%  |
| 80150 |  |  |     |   |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 455 995,00   | 363 741,06   | 79,77%  |
|       |  |  | 302 | 0 |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 870,00     | 3 288,75     | 84,98%  |
|       |  |  | 401 | 0 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 190 935,00   | 132 060,01   | 69,16%  |
|       |  |  | 404 | 0 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 598,00     | 4 365,88     | 94,95%  |
|       |  |  | 411 | 0 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 250,00    | 23 837,06    | 62,32%  |
|       |  |  | 412 | 0 |  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 971,00     | 3 191,13     | 64,19%  |
|       |  |  | 414 | 0 |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 38,00        | 38,00        | 100,00% |
|       |  |  | 417 | 0 |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 075,00     | 673,50       | 13,27%  |
|       |  |  | 419 | 0 |  | Nagrody konkursowe  | 6,00         | 6,00         | 100,00% |
|       |  |  | 421 | 0 |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 833,00       | 833,00       | 100,00% |
|       |  |  | 424 | 0 |  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 28 076,00    | 18 377,86    | 65,46%  |
|       |  |  | 426 | 0 |  | Zakup energii   | 4 224,00     | 2 209,72     | 52,31%  |
|       |  |  | 427 | 0 |  | Zakup usług remontowych   | 146 611,00   | 146 542,92   | 99,95%  |
|       |  |  | 428 | 0 |  | Zakup usług zdrowotnych   | 126,00       | 60,96        | 48,38%  |
|       |  |  | 430 | 0 |  | Zakup usług pozostałych   | 25 862,00    | 25 862,00    | 100,00% |
|       |  |  | 436 | 0 |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 258,00       | 161,00       | 62,40%  |
|       |  |  | 441 | 0 |  | Podróże służbowe krajowe  | 745,00       | 718,02       | 96,38%  |
|       |  |  | 443 | 0 |  | Różne opłaty i składki  | 2,00         | 0,00         | 0,00%   |
|       |  |  | 444 | 0 |  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 332,00     | 1 332,25     | 100,02% |
|       |  |  | 448 | 0 |  | Podatek od nieruchomości  | 8,00         | 8,00         | 100,00% |
|       |  |  | 470 | 0 |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 175,00       | 175,00       | 100,00% |
| 80195 |  |  |     |   |  | Pozostała działalność   | 1 987 916,00 | 1 900 618,31 | 95,61%  |
|       |  |  | 236 | 0 |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                         | 57 000,00    | 47 000,00    | 82,46%  |
|       |  |  | 303 | 0 |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00     | 1 228,00     | 61,40%  |



|       |  |  |  |  |  |       |  |                   |                   |               |
|-------|--|--|--|--|--|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|       |  |  |  |  |  |       | Zasądzone renty  | 16 350,00         | 16 352,75         | 99,89%        |
|       |  |  |  |  |  |       | Stypendia dla uczniów  | 5 800,00          | 5 800,00          | 100,00%       |
|       |  |  |  |  |  |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 177 765,00      | 1 144 510,20      | 97,18%        |
|       |  |  |  |  |  |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 86 200,00         | 81 960,04         | 95,08%        |
|       |  |  |  |  |  |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 214 988,00        | 203 645,79        | 94,72%        |
|       |  |  |  |  |  |       | Składki na Fundusz Pracy   | 26 428,00         | 17 058,74         | 64,55%        |
|       |  |  |  |  |  |       | Nagrody konkursowe   | 1 480,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       |  |  |  |  |  |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 605,00         | 19 389,59         | 98,90%        |
|       |  |  |  |  |  |       | Zakup środków żywności   | 2 200,00          | 1 887,60          | 85,80%        |
|       |  |  |  |  |  |       | Zakup usług pozostałych  | 368 100,00        | 351 965,60        | 95,62%        |
|       |  |  |  |  |  |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00         | 9 840,00          | 98,40%        |
| 851   |  |  |  |  |  |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>692 771,00</b> | <b>570 190,98</b> | <b>82,31%</b> |
|       |  |  |  |  |  | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00          | 3 000,00          | 60,00%        |
|       |  |  |  |  |  |       | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 3 000,00          | 60,00%        |
|       |  |  |  |  |  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 443 562,00        | 378 485,80        | 85,33%        |
|       |  |  |  |  |  | 236   | 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 | 35 000,00         | 25 850,00         | 73,86%        |
|       |  |  |  |  |  | 303   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 43 756,00         | 41 413,50         | 94,65%        |
|       |  |  |  |  |  | 411   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 900,00          | 8 401,06          | 84,86%        |
|       |  |  |  |  |  | 412   | Składki na Fundusz Pracy   | 550,00            | 529,95            | 96,35%        |
|       |  |  |  |  |  | 417   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 177 500,00        | 168 113,11        | 94,71%        |
|       |  |  |  |  |  | 421   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 000,00         | 26 702,63         | 70,27%        |
|       |  |  |  |  |  | 422   | Zakup środków żywności   | 30 000,00         | 26 765,41         | 89,22%        |
|       |  |  |  |  |  | 426   | Zakup energii  | 1 200,00          | 123,00            | 10,25%        |
|       |  |  |  |  |  | 430   | Zakup usług pozostałych  | 98 106,00         | 73 514,89         | 74,93%        |
|       |  |  |  |  |  | 436   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 550,00            | 303,35            | 55,15%        |
|       |  |  |  |  |  | 439   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 000,00          | 2 200,00          | 55,00%        |
|       |  |  |  |  |  | 470   | Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00          | 4 568,90          | 91,38%        |
| 85195 |  |  |  |  |  |       | Pozostała działalność  | 244 209,00        | 188 705,18        | 77,27%        |

|     |       |   |   |   |                     |                     |               |
|-----|-------|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|     | 421   | 0 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 209,00           | 15 500,00           | 80,69%        |
|     | 428   | 0 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 105 000,00          | 84 344,18           | 80,33%        |
|     | 430   | 0 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00          | 88 861,00           | 74,05%        |
| 852 |       |   |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 510 510,00</b> | <b>2 313 457,38</b> | <b>92,15%</b> |
|     | 85202 |   |   | Domy pomocy społecznej  | 392 000,00          | 391 969,93          | 99,99%        |
|     | 433   | 0 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 392 000,00          | 391 969,93          | 99,99%        |
|     | 85205 |   |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 6 000,00            | 3 393,06            | 56,55%        |
|     | 421   | 0 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 995,06              | 99,51%        |
|     | 470   | 0 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00            | 2 398,00            | 47,96%        |
|     | 85213 |   |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 41 510,00           | 41 124,41           | 99,07%        |
|     | 413   | 0 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 41 510,00           | 41 124,41           | 99,07%        |
|     | 85214 |   |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 354 200,00          | 337 346,58          | 95,24%        |
|     | 311   | 0 | 0 | Świadczenia społeczne   | 329 200,00          | 318 299,49          | 96,69%        |
|     | 430   | 0 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 19 047,09           | 76,19%        |
|     | 85215 |   |   | Dotądki mieszaniowe   | 70 520,00           | 70 445,13           | 99,89%        |
|     | 311   | 0 | 0 | Świadczenia społeczne   | 70 520,00           | 70 445,13           | 99,89%        |
|     | 85216 |   |   | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   | 42 340,00           | 42 338,55           | 100,00%       |
|     | 311   | 0 | 0 | Świadczenia społeczne   | 42 340,00           | 42 338,55           | 100,00%       |
|     | 85219 |   |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 119 660,00        | 1 047 379,63        | 93,54%        |
|     | 302   | 0 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00            | 5 977,07            | 74,71%        |
|     | 401   | 0 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 648 400,00          | 608 106,62          | 93,79%        |
|     | 404   | 0 | 0 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 700,00           | 38 951,29           | 98,11%        |
|     | 411   | 0 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 115 350,00          | 111 563,02          | 96,72%        |
|     | 412   | 0 | 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 16 930,00           | 12 034,05           | 71,08%        |
|     | 417   | 0 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 400,00           | 30 717,08           | 97,83%        |
|     | 421   | 0 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 360,00           | 36 498,05           | 95,15%        |
|     | 426   | 0 | 0 | Zakup energii   | 18 000,00           | 11 090,77           | 61,62%        |

|       |     |   |  |  |                     |                     |               |
|-------|-----|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 427 | 0 |  | Zakup usług remontowych  | 58 000,00           | 56 851,90           | 98,02%        |
|       | 428 | 0 |  | Zakup usług zdrowotnych  | 15 700,00           | 15 546,29           | 99,02%        |
|       | 430 | 0 |  | Zakup usług pozostałych  | 71 460,00           | 70 179,88           | 98,21%        |
|       | 436 | 0 |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 10 000,00           | 9 039,57            | 90,40%        |
|       | 441 | 0 |  | Podróże służbowe krajowe   | 15 300,00           | 14 041,95           | 91,78%        |
|       | 443 | 0 |  | Różne opłaty i składki   | 3 700,00            | 3 656,59            | 98,83%        |
|       | 444 | 0 |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 19 240,00           | 19 238,50           | 99,99%        |
|       | 461 | 0 |  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | 120,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 470 | 0 |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 10 000,00           | 3 887,00            | 38,87%        |
| 85228 |     |   |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                            | 59 300,00           | 59 176,00           | 99,79%        |
|       | 430 | 0 |  | Zakup usług pozostałych  | 59 300,00           | 59 176,00           | 99,79%        |
| 85230 |     |   |  | Pomoc w zakresie dożywiania  | 140 000,00          | 103 633,35          | 74,02%        |
|       | 311 | 0 |  | Świadczenia społeczne  | 140 000,00          | 103 633,35          | 74,02%        |
| 85295 |     |   |  | Pozostała działalność  | 284 980,00          | 216 650,74          | 76,02%        |
|       | 411 | 0 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 700,00           | 15 381,57           | 97,97%        |
|       | 412 | 0 |  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 950,00            | 1 920,85            | 98,51%        |
|       | 417 | 0 |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 117 500,00          | 116 008,45          | 98,73%        |
|       | 421 | 0 |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 000,00           | 24 143,86           | 46,43%        |
|       | 430 | 0 |  | Zakup usług pozostałych  | 93 830,00           | 56 583,91           | 60,30%        |
|       | 440 | 0 |  | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00            | 2 612,10            | 65,30%        |
| 854   |     |   |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 249 130,00</b> | <b>1 012 261,97</b> | <b>81,04%</b> |
| 85401 |     |   |  | Świadczenia szkolne  | 1 009 140,00        | 823 809,56          | 81,63%        |
|       | 302 | 0 |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 84 845,00           | 70 059,89           | 82,57%        |
|       | 401 | 0 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 656 567,00          | 537 269,72          | 81,83%        |
|       | 404 | 0 |  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 46 836,00           | 38 415,46           | 82,02%        |
|       | 411 | 0 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 140 829,00          | 107 048,90          | 76,01%        |
|       | 412 | 0 |  | Składki na Fundusz Pracy   | 19 261,00           | 12 292,48           | 63,82%        |

|       |  |  |       |   |  |  |                      |                      |               |
|-------|--|--|-------|---|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
|       |  |  | 421   | 0 |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00             | 2 839,71             | 63,10%        |
|       |  |  | 422   | 0 |  | Zakup środków żywności   | 1 000,00             | 992,24               | 99,22%        |
|       |  |  | 424   | 0 |  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 37 793,00            | 37 383,16            | 98,92%        |
|       |  |  | 430   | 0 |  | Zakup usług pozostałych  | 370,00               | 369,00               | 99,73%        |
|       |  |  | 444   | 0 |  | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 139,00            | 17 139,00            | 100,00%       |
| 85412 |  |  |       |   |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 216 493,00           | 181 531,13           | 83,85%        |
|       |  |  | 236   | 0 |  | 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 | 38 000,00            | 25 000,00            | 65,79%        |
|       |  |  | 411   | 0 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 240,00               | 106,58               | 44,41%        |
|       |  |  | 417   | 0 |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 79 385,00            | 69 920,00            | 88,08%        |
|       |  |  | 421   | 0 |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00            | 7 131,88             | 54,86%        |
|       |  |  | 430   | 0 |  | Zakup usług pozostałych  | 85 360,00            | 78 864,67            | 92,39%        |
|       |  |  | 443   | 0 |  | Różne opłaty i składki   | 508,00               | 508,00               | 100,00%       |
| 85415 |  |  |       |   |  | Pomoc materialna dla uczniów   | 23 497,00            | 6 921,28             | 29,46%        |
|       |  |  | 324   | 0 |  | Stypendia dla uczniów  | 18 197,00            | 6 921,28             | 38,04%        |
|       |  |  | 326   | 0 |  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 5 300,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 855   |  |  |       |   |  | <b>Rodzina</b>   | <b>15 269 084,00</b> | <b>15 194 195,32</b> | <b>99,51%</b> |
|       |  |  | 85501 |   |  | Świadczenie wychowawcze  | 12 032 500,00        | 12 004 634,37        | 99,77%        |
|       |  |  | 311   | 0 |  | Świadczenia społeczne  | 11 871 667,00        | 11 851 609,40        | 99,83%        |
|       |  |  | 401   | 0 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 82 200,00            | 79 423,26            | 96,62%        |
|       |  |  | 404   | 0 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 400,00             | 3 394,98             | 99,85%        |
|       |  |  | 411   | 0 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 650,00            | 14 570,51            | 99,46%        |
|       |  |  | 412   | 0 |  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 800,00             | 1 792,47             | 99,58%        |
|       |  |  | 421   | 0 |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 083,00            | 9 737,86             | 80,59%        |
|       |  |  | 430   | 0 |  | Zakup usług pozostałych  | 44 200,00            | 44 105,89            | 99,79%        |
|       |  |  | 470   | 0 |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 85502 |  |  |       |   |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 494 634,00         | 2 493 966,93         | 99,97%        |
|       |  |  | 311   | 0 |  | Świadczenia społeczne  | 2 427 329,00         | 2 427 159,81         | 99,99%        |

|       |     |   |   |  |                     |                     |               |
|-------|-----|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 401 | 0 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 700,00           | 37 700,00           | 100,00%       |
|       | 404 | 0 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 468,00            | 3 198,44            | 92,23%        |
|       | 411 | 0 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 315,00            | 6 208,67            | 98,32%        |
|       | 412 | 0 | 0 | Składki na Fundusz Pracy   | 978,00              | 883,34              | 90,32%        |
|       | 421 | 0 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 464,00            | 1 459,48            | 99,09%        |
|       | 430 | 0 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 17 380,00           | 17 357,19           | 99,87%        |
| 85503 | 401 | 0 | 0 | Karta Dużej Rodziny  | 630,00              | 538,68              | 85,50%        |
|       | 401 | 0 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 536,92              | 459,66              | 85,61%        |
|       | 411 | 0 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 93,08               | 79,02               | 84,89%        |
| 85504 |     |   |   | Wspieranie rodziny   | 63 066,00           | 51 110,80           | 81,04%        |
|       | 401 | 0 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 666,00           | 36 863,98           | 75,75%        |
|       | 404 | 0 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 800,00            | 3 719,25            | 97,88%        |
|       | 411 | 0 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 300,00            | 9 298,16            | 99,98%        |
|       | 412 | 0 | 0 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 300,00            | 1 229,41            | 94,57%        |
| 85505 |     |   |   | Tworzenie i funkcjonowanie złołków   | 590 000,00          | 556 585,42          | 94,34%        |
|       | 231 | 0 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 50 000,00           | 40 635,42           | 81,27%        |
|       | 283 | 0 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 540 000,00          | 515 950,00          | 95,55%        |
| 85508 |     |   |   | Rodziny zastępcze  | 62 400,00           | 62 353,03           | 99,92%        |
|       | 443 | 0 | 0 | Różne opłaty i składki   | 62 400,00           | 62 353,03           | 99,92%        |
| 85595 |     |   |   | Pozostała działalność  | 25 854,00           | 25 006,09           | 96,72%        |
|       | 401 | 0 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 300,00              | 146,78              | 48,93%        |
|       | 411 | 0 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54,00               | 25,23               | 46,72%        |
|       | 421 | 0 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 430 | 0 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           | 24 834,08           | 99,34%        |
| 900   |     |   |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 908 219,00</b> | <b>7 909 311,45</b> | <b>88,79%</b> |
| 90001 |     |   |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 160 000,00          | 139 958,40          | 87,47%        |
|       | 427 | 0 | 0 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |

|       |     |   |   |              |              |        |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|--------|
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 156 000,00   | 139 958,40   | 89,72% |
| 90002 |     |   | Gospodarka odpadami   | 3 504 773,00 | 3 099 403,80 | 88,43% |
|       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 138 902,00   | 117 292,85   | 84,44% |
|       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 290,00     | 7 115,85     | 97,61% |
|       | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 1 500,00     | 1 355,07     | 90,34% |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 957,00    | 20 874,73    | 87,13% |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 628,00     | 2 682,81     | 73,95% |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 3 326 996,00 | 2 948 255,94 | 88,62% |
|       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 11,30        | 2,26%  |
|       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 1 815,25     | 90,76% |
| 90003 |     |   | Oczyszczanie miast i wsi  | 691 046,00   | 679 973,53   | 98,40% |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 011,00     | 2 997,84     | 99,56% |
|       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 439,00    | 18 638,76    | 83,06% |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 596,00    | 61 394,56    | 96,54% |
|       | 426 | 0 | Zakup energii   | 3 000,00     | 1 565,60     | 52,19% |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 599 000,00   | 595 376,77   | 99,40% |
| 90004 |     |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 566 156,00   | 479 592,01   | 84,71% |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 656,00    | 23 332,18    | 81,42% |
|       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 521 000,00   | 443 812,23   | 85,18% |
| 90013 | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Schroniska dla zwierząt   | 12 500,00    | 12 447,60    | 99,58% |
|       |     |   |   | 80 000,00    | 65 044,00    | 81,31% |
|       | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 80 000,00    | 65 044,00    | 81,31% |
| 90015 |     |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 440 195,00 | 2 095 216,53 | 85,86% |
|       | 426 | 0 | Zakup energii   | 799 426,00   | 714 837,19   | 89,42% |
|       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 320 000,00   | 306 227,89   | 95,70% |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 490 574,00   | 483 968,30   | 98,65% |

|  |       |     |   |  |  |  |  |                     |                     |               |
|--|-------|-----|---|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
|  |       |     |   |  |  |  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 809 638,00          | 570 076,02          | 70,41%        |
|  |       | 605 | 0 |  |  |  | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 557,00           | 20 107,13           | 97,81%        |
|  | 90019 |     |   |  |  |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 882 000,00          | 881 547,40          | 99,95%        |
|  |       | 296 | 0 |  |  |  | Przelewy redystrybucyjne   | 882 000,00          | 881 547,40          | 99,95%        |
|  |       |     |   |  |  |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 32 000,00           | 32 000,00           | 100,00%       |
|  |       | 271 | 0 |  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 32 000,00           | 32 000,00           | 100,00%       |
|  | 90095 |     |   |  |  |  | Pozostała działalność  | 552 049,00          | 436 575,78          | 79,08%        |
|  |       | 232 | 0 |  |  |  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 000,00           | 8 509,81            | 85,10%        |
|  |       | 411 | 0 |  |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400,00              | 120,33              | 30,08%        |
|  |       | 412 | 0 |  |  |  | Składki na Fundusz Pracy   | 49,00               | 0,00                | 0,00%         |
|  |       | 417 | 0 |  |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 600,00            | 8 050,00            | 93,60%        |
|  |       | 421 | 0 |  |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 400,00           | 10 639,03           | 64,87%        |
|  |       | 426 | 0 |  |  |  | Zakup energii  | 11 000,00           | 1 007,02            | 9,15%         |
|  |       | 427 | 0 |  |  |  | Zakup usług remontowych  | 60 000,00           | 59 977,26           | 99,96%        |
|  |       | 430 | 0 |  |  |  | Zakup usług pozostałych  | 268 380,00          | 195 726,12          | 72,93%        |
|  |       | 439 | 0 |  |  |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 124 520,00          | 102 735,21          | 82,50%        |
|  |       | 443 | 0 |  |  |  | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           | 9 707,00            | 97,07%        |
|  |       | 606 | 0 |  |  |  | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 700,00           | 40 104,00           | 93,92%        |
|  |       |     |   |  |  |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>6 269 973,00</b> | <b>4 525 589,11</b> | <b>72,18%</b> |
|  | 92108 |     |   |  |  |  | Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela  | 253 025,00          | 253 021,68          | 100,00%       |
|  |       | 236 | 0 |  |  |  | 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 | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,00%       |
|  |       | 421 | 0 |  |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 025,00            | 3 021,68            | 99,89%        |
|  | 92109 |     |   |  |  |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 021 551,00        | 2 421 162,63        | 60,20%        |
|  |       | 236 | 0 |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 180 000,00          | 170 000,00          | 94,44%        |
|  |       | 248 | 0 |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 439 000,00        | 1 439 000,00        | 100,00%       |
|  |       | 411 | 0 |  |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 900,00            | 3 961,68            | 80,85%        |
|  |       | 417 | 0 |  |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47 040,00           | 41 457,97           | 88,13%        |

|       |     |   |  |            |            |         |
|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 482,00  | 40 413,53  | 88,86%  |
|       | 422 | 0 | Zakup środków żywności   | 1 500,00   | 999,77     | 66,65%  |
|       | 426 | 0 | Zakup energii  | 325 000,00 | 279 115,98 | 85,88%  |
|       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych  | 76 650,00  | 58 095,14  | 75,79%  |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 271 107,00 | 228 630,38 | 84,31%  |
|       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00   | 1 459,13   | 58,37%  |
|       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 4 300,00   | 4 234,23   | 98,47%  |
|       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 99 072,00  | 98 641,83  | 99,57%  |
|       | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 750 000,00 | 6 951,30   | 0,93%   |
|       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 750 000,00 | 30 746,70  | 4,10%   |
|       | 622 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 25 000,00  | 17 454,99  | 69,82%  |
| 92116 |     |   | Biblioteki   | 904 000,00 | 878 178,79 | 97,14%  |
|       | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 830 000,00 | 830 000,00 | 100,00% |
|       | 426 | 0 | Zakup energii  | 34 000,00  | 29 625,22  | 87,13%  |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00  | 18 553,57  | 46,38%  |
| 92120 |     |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 268 388,00 | 213 888,00 | 79,69%  |
|       | 272 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych                                    | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00% |
|       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% |
|       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych  | 14 000,00  | 7 000,00   | 50,00%  |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 19 060,00  | 6 888,00   | 36,14%  |
|       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 328,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 92195 |     |   | Pozostała działalność  | 823 009,00 | 759 338,01 | 92,26%  |
|       | 236 | 0 | 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 | 96 420,00  | 96 420,00  | 100,00% |
|       | 401 | 8 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 684,00  | 9 892,80   | 92,59%  |
|       | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 722,00   | 4 659,04   | 98,67%  |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 464,00     | 462,41     | 99,66%  |
|       | 411 | 8 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 725,00   | 1 700,61   | 98,59%  |
|       | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 812,00     | 800,81     | 98,62%  |



|            |     |   |  |   |                     |                     |               |
|------------|-----|---|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 412 | 8 |  | Składki na Fundusz Pracy  | 246,00              | 242,38              | 98,53%        |
|            | 412 | 9 |  | Składki na Fundusz Pracy  | 116,00              | 114,16              | 98,41%        |
|            | 417 | 0 |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 866,00            | 3 913,50            | 80,43%        |
|            | 417 | 8 |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 831,00           | 16 830,68           | 100,00%       |
|            | 417 | 9 |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 922,00            | 7 920,32            | 99,98%        |
|            | 419 | 0 |  | Nagrody konkursowe  | 3 100,00            | 3 100,00            | 100,00%       |
|            | 421 | 0 |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 82 859,00           | 63 176,37           | 76,25%        |
|            | 422 | 0 |  | Zakup środków żywności  | 74 605,00           | 61 376,36           | 82,27%        |
|            | 426 | 0 |  | Zakup energii   | 5 000,00            | 1 410,98            | 28,22%        |
|            | 430 | 0 |  | Zakup usług pozostałych   | 335 527,00          | 313 400,45          | 93,41%        |
|            | 430 | 8 |  | Zakup usług pozostałych   | 48 467,00           | 46 427,00           | 95,79%        |
|            | 430 | 9 |  | Zakup usług pozostałych   | 22 750,00           | 21 848,00           | 96,04%        |
|            | 438 | 0 |  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 601,00              | 600,24              | 99,87%        |
|            | 439 | 0 |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|            | 440 | 0 |  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 615,00              | 511,80              | 83,22%        |
|            | 443 | 0 |  | Różne opłaty i składki  | 1 474,00            | 335,00              | 22,73%        |
|            | 499 | 0 |  | Niewiāsćowe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących                         | 0,00                | 1 320,00            | 0,00%         |
|            | 606 | 0 |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 100 203,00          | 99 875,10           | 99,67%        |
| <b>926</b> |     |   |  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>7 569 885,00</b> | <b>5 984 438,65</b> | <b>79,06%</b> |
|            |     |   |  | Obiekty sportowe  | 6 768 927,00        | 5 249 701,97        | 77,56%        |
|            | 265 | 0 |  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego            | 3 084 137,00        | 2 740 123,00        | 88,85%        |
|            | 421 | 0 |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 72 000,00           | 69 016,89           | 95,86%        |
|            | 426 | 0 |  | Zakup energii   | 44 135,00           | 44 134,35           | 100,00%       |
|            | 427 | 0 |  | Zakup usług remontowych   | 105 065,00          | 99 554,59           | 94,76%        |
|            | 430 | 0 |  | Zakup usług pozostałych   | 186 322,00          | 153 205,02          | 82,29%        |
|            | 439 | 0 |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 32 795,00           | 30 457,90           | 92,87%        |
|            | 443 | 0 |  | Różne opłaty i składki  | 11 350,00           | 11 318,00           | 99,72%        |

|       |     |   |  |              |              |         |
|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
|       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 434 778,00 | 358 126,21   | 24,96%  |
|       | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 428 000,00 | 1 383 984,87 | 96,92%  |
|       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 252 345,00   | 244 232,63   | 96,79%  |
|       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 7 548,51     | 75,49%  |
|       | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 108 000,00   | 108 000,00   | 100,00% |
| 92695 |     |   | Pozostała działalność  | 800 958,00   | 734 736,68   | 91,73%  |
|       | 236 | 0 | 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 | 710 058,00   | 656 232,47   | 92,42%  |
|       | 325 | 0 | Stypendia różne  | 36 900,00    | 29 932,00    | 81,12%  |
|       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe   | 9 500,00     | 6 613,14     | 69,61%  |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00     | 2 490,05     | 99,60%  |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00    | 39 469,02    | 93,97%  |

**WÓJCI**  
*mgr Grzegorz Wojtera*

**Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2017**

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka             | Od   | Do   | Nakłady        | Plan na 1.01.2017 r. | Plan po zmianach na 31.12.2017 r. | Wykonanie     | Stopień realizacji w 2017 r. | Limit zobowiązań | Uwagi |
|-----------|---|-----------------------|------|------|----------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|-------|
| I         | Przedsięwzięcia razem   |                       |      |      | 220 537 888,26 | 34 386 950,00        | 33 106 127,00                     | 21 185 067,26 | 63,99%                       | 173 060 370,26   |       |
| I.a       | - wydatki bieżące   |                       |      |      | 34 948 000,00  | 3 037 000,00         | 3 037 000,00                      | 2 978 484,00  | 98,07%                       | 27 146 000,00    |       |
| I.b       | - wydatki majątkowe   |                       |      |      | 185 589 888,26 | 31 349 950,00        | 30 069 127,00                     | 18 206 583,26 | 60,55%                       | 145 914 370,26   |       |
| I.1       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm): |                       |      |      | 27 868 755,26  | 7 650 000,00         | 9 179 164,00                      | 6 820 132,82  | 74,30%                       | 27 268 745,26    |       |
| I.1.1     | - wydatki bieżące   |                       |      |      | 45 000,00      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          | 0,00%                        | 45 000,00        |       |
| I.1.1.1   | Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne   | Urząd Gminy Suchy Las | 2019 | 2025 | 45 000,00      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          | 0,00%                        | 45 000,00        |       |
| I.1.1.2   | - wydatki majątkowe   |                       |      |      | 27 823 755,26  | 7 650 000,00         | 9 179 164,00                      | 6 820 132,82  | 74,10%                       | 27 223 745,26    |       |
| I.1.1.2.1 | Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne - Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne   | Urząd Gminy Suchy Las | 2017 | 2018 | 5 015 670,26   | 1 500 000,00         | 1 500 000,00                      | 37 746,70     | 2,52%                        | 5 015 670,26     |       |
| I.1.1.2.2 | Budowa ścieżki rowerowej Radziejewo Biedrusko II etap - Budowa ścieżki rowerowej Radziejewo Biedrusko II etap   | Urząd Gminy Suchy Las | 2017 | 2018 | 2 452 296,00   | 500 000,00           | 500 000,00                        | 450 800,00    | 90,16%                       | 2 452 296,00     |       |
| I.1.1.2.3 | Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego - Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego   | Urząd Gminy Suchy Las | 2017 | 2017 | 3 229 000,00   | 2 550 000,00         | 3 229 000,00                      | 3 209 987,33  | 99,41%                       | 3 229 000,00     |       |
| I.1.1.2.4 | Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne   | Urząd Gminy Suchy Las | 2019 | 2025 | 1 169 500,00   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          | 0,00%                        | 1 169 500,00     |       |
| I.1.1.2.5 | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań- Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Golczewo i Chłudowo -   | Urząd Gminy Suchy Las | 2017 | 2018 | 7 273 925,00   | 0,00                 | 221 400,00                        | 0,00          | 0,00%                        | 7 273 925,00     |       |
| I.1.1.2.6 | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Golczewo, Chłudowo) - Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki)           | Urząd Gminy Suchy Las | 2015 | 2018 | 7 731 364,00   | 3 100 000,00         | 3 181 364,00                      | 3 121 598,79  | 98,12%                       | 7 131 364,00     |       |
| I.1.1.2.7 | Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las , w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania - Wdrożenie kompleksowego oprogramowania  | Urząd Gminy Suchy Las | 2017 | 2018 | 952 000,00     | 0,00                 | 547 400,00                        | 0,00          | 0,00%                        | 952 000,00       |       |
| I.2       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:  |                       |      |      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          | 0,00%                        | 0,00             |       |
| I.2.1     | - wydatki bieżące   |                       |      |      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          | 0,00%                        | 0,00             |       |
| I.2.2     | - wydatki majątkowe   |                       |      |      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00          | 0,00%                        | 0,00             |       |
| I.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):  |                       |      |      | 192 669 133,00 | 26 736 950,00        | 23 926 963,00                     | 14 364 934,44 | 60,04%                       | 145 791 615,00   |       |
| I.3.1     | - wydatki bieżące   |                       |      |      | 34 903 000,00  | 3 037 000,00         | 3 037 000,00                      | 2 978 484,00  | 96,07%                       | 27 101 000,00    |       |
| I.3.1.1   | Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalenie priorytetów, rozszerzenie inwestycji celów publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu  | Urząd Gminy Suchy Las | 2011 | 2019 | 3 448 000,00   | 160 000,00           | 160 000,00                        | 110 826,20    | 69,27%                       | 780 000,00       |       |
| I.3.1.2   | Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy - zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym   | Urząd Gminy Suchy Las | 2016 | 2020 | 600 000,00     | 120 000,00           | 120 000,00                        | 120 000,00    | 100,00%                      | 480 000,00       |       |

|         |   |                       |      |      |                |               |               |               |               |         |                |
|---------|---|-----------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------------|
| 1.3.1.3 | Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las   | Urząd Gminy Suchy Las | 2014 | 2029 | 26 855 000,00  | 1 757 000,00  | 1 757 000,00  | 1 757 000,00  | 1 747 657,80  | 99,47%  | 22 841 000,00  |
| 1.3.1.4 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organizacji w celu efektywnego zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las | Urząd Gminy Suchy Las | 2015 | 2019 | 4 000 000,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 100,00% | 3 000 000,00   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |                       |      |      | 157 766 133,00 | 23 659 950,00 | 20 889 963,00 | 11 386 450,44 | 11 386 450,44 | 54,51%  | 118 690 615,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy   | Urząd Gminy Suchy Las | 2009 | 2021 | 82 159 433,00  | 10 340 000,00 | 8 180 045,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 49 564 920,00  |
| 1.3.2.2 | Budowa systemu monitoringu Gminnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy Suchy Las | 2017 | 2017 | 365 000,00     | 0,00          | 365 000,00    | 313 766,11    | 313 766,11    | 85,96%  | 365 000,00     |
| 1.3.2.3 | Rozwój infrastruktury administracyjnej - zwiększenie dostępności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las  | Urząd Gminy Suchy Las | 2017 | 2021 | 2 000 000,00   | 220 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 2 000 000,00   |
| 1.3.2.4 | Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las - zwiększenie atrakcyjności kulturalno - edukacyjnej Gminy Suchy Las  | Urząd Gminy Suchy Las | 2016 | 2018 | 22 920 750,00  | 2 620 000,00  | 2 640 750,00  | 2 594 915,84  | 2 594 915,84  | 96,26%  | 22 540 750,00  |
| 1.3.2.5 | Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Suchy Las - zwiększenie atrakcyjności turystyczno - rekreacyjnej gminy Suchy Las  | Urząd Gminy Suchy Las | 2015 | 2021 | 4 528 000,00   | 615 000,00    | 750 000,00    | 27,00         | 27,00         | 0,00%   | 3 988 000,00   |
| 1.3.2.6 | Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Suchy Las - poprawa jakości życia mieszkańców oraz ekologii na terenie Gminy   | Urząd Gminy Suchy Las | 2012 | 2021 | 43 792 950,00  | 9 904 950,00  | 8 954 168,00  | 8 477 741,49  | 8 477 741,49  | 94,08%  | 38 231 945,00  |
| 1.3.2.7 | Wydatki i oszczędności za grunty nabywane na cele publiczne - Realizacja inwestycji infrastrukturalnych Gminie Suchy Las  | Urząd Gminy Suchy Las | 2018 | 2019 | 2 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 2 000 000,00   |

**WOJCI**  
mgr Grzegorz Wojtera

# 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 2017r., poz. 1875 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 2018 r., poz. 121 ze zm.).

## I. Grunty komunalne

Wg stanu na dzień **31 grudnia 2017 r.** Gmina Suchy Las posiada ogółem **417.1096 ha** gruntów, w tym:

| Lp. | Obręb         | Powierzchnia (ha)<br>stan na dzień 31.12.2016 r. | Powierzchnia (ha)<br>stan na dzień 31.12.2017 r. |
|-----|---------------|--|--|
| 1.  | Biedrusko     | 33,9099  | 42,0585  |
| 2.  | Chludowo      | 40,3853  | 40,9034  |
| 3.  | Goleczewo     | 30,8653  | 31,0940  |
| 4.  | Suchy Las     | 149,5063   | 157,4153   |
| 5.  | Zielątkowo    | 16,9307  | 17,1126  |
| 6.  | Złotkowo      | 23,0278  | 23,2232  |
| 7.  | Złotniki      | 84,8719  | 85,0152  |
| 8.  | Jelonek       | 18,5653  | 18,5653  |
| 9.  | Poznań        | 1,7221   | 1,7221   |
|     | <b>Razem:</b> | <b>399,7846</b>                                  | <b>417,1096</b>                                  |

**W skład gruntów gminnych wchodzi:**

| Lp. | Rodzaj mienia         | Powierzchnia (ha)<br>stan na dzień 31.12.2016 r.   | Powierzchnia (ha)<br>stan na dzień 31.12.2017 r.   |
|-----|-----------------------|--|--|
| 1.  | Grunty pod<br>drogami | 213,2411<br>(tereny komunikacyjne - w ramach grupy,<br>podgrupy i rodzaju KŚT 0/03/036). | 227,2107<br>(tereny komunikacyjne - w ramach grupy,<br>podgrupy i rodzaju KŚT 0/03/036). |

|    |               |   |   |
|----|---------------|---|---|
| 2. | Użytki rolne  | 108,3510<br>(grunty orne w ramach grupy, podgrupy i rodzaju 0/01/010 w 2015 r.)   | 103,7284<br>(grunty orne w ramach grupy, podgrupy i rodzaju 0/01/010 w 2015 r.)   |
| 3. | Pozostałe     | 78,1925<br>(grunty pozostałe w ramach grup, podgrup i rodzaju: 0/01/013, 0/01/015, 0/03/030, 0/03/031, 0/03/032, 0/03/033, 0/03/034, 0/05/050 i 0/06/060. | 86,1705<br>(grunty pozostałe w ramach grup, podgrup i rodzaju: 0/01/013, 0/01/015, 0/03/030, 0/03/031, 0/03/032, 0/03/033, 0/03/034, 0/05/050 i 0/06/060. |
|    | <b>Razem:</b> | <b>399,7846</b>   | <b>417,1096</b>   |

## **ZDARZENIA MAJĄCE WPLYW NA STAN MIENIA:**

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

**W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. na stan mienia komunalnego gminy Suchy Las przyjęto nieruchomości w wyniku zawartych transakcji notarialnych:**

#### **Zmiany – przybytek:**

1. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2218/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem działki 37/3 o pow. **0,0406 ha**, położoną w obrębie **Złotkowo**, przeznaczoną **pod komunikację drogową publiczną - teren dróg gminnych - KŚT 0/03/036**.
2. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1563/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomości oznaczone numerami działek: **446/13 o pow. 0,0471 ha, 446/14 o pow. 0,0373 ha, 446/18 o pow. 0,0012 ha, 447/2 o pow. 0,0450 ha, 447/3 o pow. 0,0516 ha i 447/4 o pow. 0,1572 ha** położone w obrębie **Chłudowo**, **przeznaczone pod komunikację drogową publiczną - Łączna powierzchnia - 0,3394 ha - KŚT 0/03/036**.
3. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2778/2017 z dnia 10 marca 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby prawnej nieruchomości oznaczone numerami działek: **595/6 o pow. 0,0108 ha, 595/8 o pow. 0,0301 ha i 597/68 o pow. 0,0986 ha** położone w obrębie **Suchy Las**, **przeznaczone pod komunikację drogową publiczną - KŚT 0/03/036**.
4. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2836/2017 z dnia 13 marca 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerami działek: **401/11 o pow. 0,0973 ha i 401/12 o pow. 0,0100 ha**, położoną w obrębie **Złotniki**. Działka nr 401/11 o pow. 0,0973 ha **leży w terenie przeznaczonym pod przepompownię - KŚT 0/03/033**. Działka nr 401/12 o pow. 0,0100 ha **leży w terenie przeznaczonym pod tereny wód, stawy i rowy - KŚT 0/01/015**.
5. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1161/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomość położoną w obrębie **Złotkowo** oznaczoną

numerem działki 3/47 o pow. 0,1074 ha. Przedmiotowa działka leży w obszarze przeznaczonym pod infrastrukturę techniczną kanalizacji – KŚT 0/03/033).

6. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 4178/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki 865/1 o pow. 0,0318 ha położoną w obrębie Suchy Las. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w obszarze który wchodzi w skład układu komunikacyjnego i jest przewidziany pod drogę gminną – KŚT 0/03/036.
7. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 4533/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem działki 31/8 o pow. 0,0494 ha położoną w obrębie Zielątkowo, przeznaczoną pod komunikację drogową publiczną – rejon ulicy Wyrzykowskiej KŚT 0/03/036.
8. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1631/2017 z dnia 13 marca 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerami działek: 85/6 o pow. 0,0209 ha i 86/6 o pow. 0,0169 ha położoną w obrębie Gołęczewo. Działka nr 85/6 – KŚT 0/03/030, działka nr 86/6 – KŚT 0/03/033. Działka nr 85/6 zabudowana jest częścią budynku starej remizy strażackiej (dawnej łaźni i piekarni). Zakup nieruchomości w celu realizacji zadań własnych (ochrony zabytków i opieki nad zabytkami).
9. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 3510/2017/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby prawnej nieruchomość oznaczoną numerem działki 311/2 o pow. 0,0031 ha, położoną w obrębie Złotniki. Działka nabyta w celu realizacji zadań własnych Gminy związanych z komunikacją drogową publiczną. KŚT 0/03/036.
10. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 8653/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła nieodpłatnie od osoby prawnej nieruchomość oznaczoną numerami działek: 1052/8 o pow. 3,7318 ha i 1052/10 o pow. 3,3378 ha położoną w obrębie Suchy Las. Działka nr 1052/8 przeznaczona jest pod teren edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej – KŚT 0/03/033. Działka nr 1052/10 przeznaczona jest pod teren edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej oraz w części pod komunikację drogową publiczną – droga klasy dojazdowej – KŚT 0/03/033. Przekazanie działek nastąpiło w celu realizacji zadań własnych związanych z edukacją publiczną, kulturą fizyczną oraz drogami gminnymi.
11. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 6305/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość położoną w obrębie Złotkowo oznaczoną numerem działki 67/3 o pow. 0,0147 ha. Działka przedmiotowa leży w granicach terenu dróg dojazdowych. Działka nabyta w celu realizacji zadań własnych Gminy związanych z komunikacją drogową publiczną. KŚT 0/03/036).
12. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 6710/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość położoną w obrębie Chłudowo oznaczoną numerem działki 535/5 o pow. 0,0316 ha. Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego działka przedmiotowa przeznaczona jest pod infrastrukturę techniczną – oświetlenie drogowe wraz z rozbudową pasa drogowego. Działka nabyta w celu realizacji zadań własnych Gminy związanych z komunikacją drogową publiczną. KŚT 0/03/036).
13. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 5243/2017 z dnia 2 października 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość położoną w obrębie Złotniki oznaczoną numerem działki 107/1 o pow. 0,0329 ha. Działka przedmiotowa leży w granicach

**terenu komunikacji samochodowej. Działka nabyta w celu realizacji zadań własnych Gminy związanych z komunikacją drogową publiczną. KŚT 0/03/036).**

14. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 6313/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomość położoną w obrębie **Zielątkowo** oznaczoną numerem działki **143/2** o pow. **0,0221 ha**. Działka nabyta z przeznaczeniem **pod przepompownię ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą - KŚT 0/03/031.**
15. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 6395/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość położoną w obrębie **Suchy Las** oznaczoną numerem działki **170/1** o pow. **0,0040 ha**. Działka nabyta w celu realizacji zadań własnych Gminy związanych z **komunikacją drogową publiczną - KŚT 0/03/036.**
16. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 6290/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość położoną w obrębie **Goleńczewo** oznaczoną numerem działki **324/9** o pow. **0,0539 ha**. Działka nabyta z przeznaczeniem pod drogę publiczną wraz z infrastrukturą techniczną w celu realizacji zadań własnych Gminy związanych z **komunikacją drogową publiczną - KŚT 0/03/036.**
17. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 6282/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomość położoną w obrębie **Goleńczewo** oznaczoną numerem działki **166/39** o pow. **0,0060 ha**. Działka nabyta z przeznaczeniem **pod przepompownię ścieków sanitarnych - KŚT 0/03/031.**
18. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 15100/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby prawnej nieruchomość położoną w obrębie **Biedrusko** oznaczoną numerami działek: **27/93** o pow. **5,7457 ha** i **27/111** o pow. **2,0983 ha**. Działka nr 27/93 leży w granicach **terenów zieleni urządzonej, terenu wód powierzchniowych - stawy, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenu infrastruktury technicznej - kanalizacja oraz terenu drogi wewnętrznej - ciąg pieszo - jezdny - KŚT 0/01/013 - 2,2643 ha** i **KŚT 0/01/015 - 3,4814 ha**. Działka nr 27/111 leży w granicach **terenów zieleni urządzonej, terenów wód powierzchniowych - stawy oraz terenu ciągów pieszych - KŚT 0/01/015 - 1,4165 i KŚT 0/01/013 - 0,6818 ha**. Nabycie następuje w celu realizacji zadań własnych Gminy związanych z turystyką, rekreacją oraz zielenią publiczną.
19. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 15091/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby prawnej nieruchomość położoną w obrębie **Biedrusko** oznaczoną numerami działek: **45/9** o pow. **0,0607 ha**, **45/40** o pow. **0,1042 ha** i **45/61** o pow. **0,0543 ha**. Działka nr 45/9 leży w granicach **terenu dróg wewnętrznych - KŚT 0/03/036**, działka nr 45/40 leży w granicach **terenu zieleni urządzonej - KŚT 0/03/033**. Działka nr 45/61 leży w granicach terenu zieleni urządzonej z obiektami i urządzeniami kanalizacji deszczowej - **KŚT 0/03/031.**
20. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 6290/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość położoną w obrębie **Goleńczewo** oznaczoną numerem działki **294/6** o pow. **0,0032 ha**. Działka nabyta z przeznaczeniem **pod komunikację drogową publiczną - KŚT 0/03/036.**
21. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2385/2017 z dnia 16 maja 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej udział 1/6 w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie **Złotniki** oznaczonej numerami działek: **283/2** i **283/4**. Działka nr 283/2 leży w **terenie przeznaczonym pod komunikację drogową publiczną (ulica Wrzosowa) -**



**KŚT 0/03/036** , działka nr 283/4 leży w terenie przeznaczonym pod komunikację drogową publiczną (ulica Jałowcowa) – **KŚT 0/03/036**.

**Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości wynosi 16,1575 ha**

## **2. Wydane decyzje administracyjne**

**W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. na stan mienia komunalnego gminy Suchy Las przyjęto nieruchomości w wyniku wydanych decyzji administracyjnych i innymi trybami:**

### **Zmiany – przybytek: (komunalizacja)**

1. Decyzją nr SN-VI.7532.1.152.2017.6 z dnia 10 marca 2017 r. (ostateczną w dniu 29 marca 2017 r.) Wojewoda Wielkopolski stwierdził nabycie przez Gminę Suchy Las, z mocy prawa, nieodpłatnie, z dniem 27 maja 1990 r. mienie Skarbu Państwa stanowiące nieruchomość oznaczoną numerem działki **810/8** o pow. **0,6974 ha**, na ark. mapy 27 w obrębie **Suchy Las** w gminie Suchy Las (KŚT 0/03/036).
2. Decyzją nr SN-VI.7532.1.197.2017.7 z dnia 22 marca 2017 r. (ostateczną w dniu 14 kwietnia 2017 r.) Wojewoda Wielkopolski stwierdził nabycie przez Gminę Suchy Las, z mocy prawa, nieodpłatnie, z dniem 27 maja 1990 r. mienie Skarbu Państwa stanowiące nieruchomość oznaczoną numerem działki **402/1** o pow. **0,0049 ha**, na ark. mapy 2 w obrębie **Goleczewo** w gminie Suchy Las (KŚT 0/03/036).
3. Decyzją nr SN-VI.7532.1.223.2017.2 z dnia 28 marca 2017 r. (ostateczną w dniu 18 kwietnia 2017 r.) Wojewoda Wielkopolski stwierdził nabycie przez Gminę Suchy Las, z mocy prawa, nieodpłatnie, z dniem 27 maja 1990 r. mienie Skarbu Państwa stanowiące nieruchomość oznaczoną numerami działek: **809/1** o pow. **0,1000 ha** (KŚT 0/03/036) i **810/5** o pow. **0,2245 ha** (KŚT 0/03/036) na ark. mapy 27 w obrębie **Suchy Las** w gminie Suchy Las.

**Łączna powierzchnia skomunalizowanych gruntów w 2017 r. wynosi 1,0268 ha.**

### **Decyzje administracyjne wydane z urzędu – podział gruntów gminnych:**

1. Decyzją nr RGN.6831.2.2.2017 z dnia 21 lipca 2017 r. (ostateczną w dniu 5 sierpnia 2017 r.) Wójt Gminy Suchy Las działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerami działek: **152** o pow. **0,6100 ha** i **154** o pow. **0,6500 ha** położonej w obrębie **Chludowo**. W wyniku podziału powstały po dwie nowe działki z każdej z dzielonych działek tj. z działki nr 152 powstały działki nr: **152/1** o pow. 0,5944 ha (KŚT 0/03/034) i **152/2** o pow. 0,0156 ha (KŚT 0/03/036) natomiast z działki nr 154 powstały działki nr: **154/1** o pow. 0,1406 ha (KŚT 0/03/036) i **154/2** o pow. 0,5094 ha (KŚT 0/03/034). Brak przybytku i ubytku powierzchni po podziale. Działka nr 152 o pow. 0,6100 ha przed podziałem wykazana w KŚT 0/03/034. Działka nr 154 o pow. 0,6500 ha przed podziałem wykazana w KŚT 0/03/034.

2. Decyzją nr RGN.6831.2.17.2017 z dnia 5 września 2017 r. (ostateczną w dniu 20 września 2017 r.) Wójt Gminy Suchy Las działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki **42** o pow. **0,5555 ha** położonej w obrębie **Suchy Las**. W wyniku podziału powstały dwie nowe działki nr: **42/1** o pow. 0,0032 ha i **42/2** o pow. 0,5523 ha. Brak przybytku i ubytku powierzchni po podziale. Działka nr 42 o pow. 0,555 ha przed podziałem wykazana w KŚT 0/03/036. Po podziale działka nr 42/1 o pow. 0,0032 ha KŚT 0/03/030 a działka nr 42/2 o pow. 0,5523 ha KŚT 0/03/036.

### 3. Podziały geodezyjne

#### Zmiany - przybytek:

W wyniku **geodezyjnych podziałów nieruchomości** dokonywanych na wniosek właścicieli w okresie od dnia **1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**, decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wójta Gminy Suchy Las, na własność Gminy Suchy Las (z mocy prawa) przeszło **0,5114 ha gruntów pod drogi**, o wartości szacunkowej **245.718,37 zł**, w tym w poszczególnych obrębach gminy Suchy Las:

| Lp. | Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej    | Powierzchnia (w ha) i KŚT                  | Lokalizacja działki                                       |
|-----|---|--|---|
| 1.  | <b>Chludowo:</b><br>- 455/13              | - 0,1471 - 0/03/036                        | - rejon ulicy Biedruszczanej                              |
| 2.  | <b>Golęczewo:</b><br>- 287/1<br>- 166/36  | - 0,0060 - 0/03/036<br>- 0,0836 - 0/03/036 | - poszerzenie ulicy Bocznej<br>- rejon ulicy Promienistej |
| 3.  | <b>Biedrusko:</b><br>- 14/146             | - 0,0854 - 0/03/036                        | - rejon ulicy Kasztanowej                                 |
| 4.  | <b>Złotkowo:</b><br>- 6/12<br>- 6/17      | - 0,0782 - 0/03/036<br>- 0,0007 - 0/03/036 | - rejon ulicy Platynowej<br>- rejon ulicy Złotej          |
| 5.  | <b>Zielątkowo:</b><br>- 209/16<br>- 67/39 | - 0,0420 - 0/03/036<br>- 0,0684 - 0/03/036 | - rejon ulicy Świerkowej<br>- rejon ulicy Wierzbowej      |
|     | <b>RAZEM</b>                              | <b>0,5114 - 0/03/036</b>                   |   |

## **PRAWA RZECZOWE**

### **Użytkowanie wieczyste**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni **100,2097 ha**, w tym:

| <b>Lp.</b> | <b>Użytkownik wieczysty</b> | <b>Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2017 r.</b> |
|------------|-----------------------------|--|
|            |                             | <b>97,2286</b>                                       |
|            |                             | w tym: POD „Wichrowe Wzgórze: - 13,4880              |
|            |                             | POD „Słoneczny Stok” - 32,8565                       |
|            |                             | POD „Złotniki” - 22,8146                             |
|            |                             | POD „Tęcza” - 13,6644                                |
|            |                             | POD „Jelonek” - 14,4051                              |
| 1.         | Polski Związek Działkowców  |  |
| 2.         | Osoby fizyczne              | 0,5007   |
| 3.         | Parafia                     | 1,8249   |
| 4.         | Pozostałe                   | 0,6555   |
|            | <b>Razem:</b>               | <b>100,2097</b>                                      |

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych gruntów gminnych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. nastąpiło jedno przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności.

Z dniem 24 października 2017 r. wydana została przez Wójta Gminy Suchy Las decyzja Nr 1/2017 znak sprawy RGN.6826.1.2017 o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przedmiotowa decyzja dotyczyła **działki nr 57/2** o powierzchni **0,0462 ha**, położonej w obrębie Złotkowo w gminie Suchy Las na ark. mapy 1 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00186921/3 oddanej przez Gminę Suchy Las w użytkowanie wieczyste na rzecz osoby fizycznej. Jednorazowa opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do w/w nieruchomości wyniosła **14.919,80 zł** (po zastosowaniu 30% bonifikaty w wysokości 6.394,20 zł udzielonej od kwoty 21.314,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Suchy Las posiada w użytkowaniu wieczystym **0,8507 ha** gruntów Skarbu Państwa.

## **PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE**

### **a) Służebność przesyłu**

1. Dnia 28 grudnia 2016 r. Zastępca Wójta Gminy Suchy Las, działając w imieniu i na rzecz Gminy Suchy Las ustanowił na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki 602/8 o pow. 0,3803 ha, położonej w obrębie Suchy Las

w gminie Suchy Las, odpłatną służebność przesyłu (na części nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa o średnicy 90 mm, stanowiąca własność Aquanet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu). Prawo służebności przesyłu ustanowione zostało na rzecz Aquanet Spółki akcyjnej bezterminowo za jednorazowym wynagrodzeniem. Wykonywanie powyższego prawa Strony ograniczyły do korzystania przez Spółkę z pasa gruntu na działce nr 602/8, zaznaczonego a mapie stanowiącej załącznik do protokołu uzgodnień, wzdłuż przebiegu istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 90 mm wraz ze strefą ochronną wynoszącą po 3 m w obie strony, licząc od osi sieci, które to korzystanie polegać będzie na: utrzymaniu sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, przesyłu wody za pośrednictwem sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, nieutrudnionym dostępie do działki nr 602/8, w szczególności w celu przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany urządzeń, w tym również wjazdu na tę nieruchomość sprzętem, w celu wykonania czynności eksploatacyjnych i związanych z usuwaniem awarii oraz wykonywaniu przedłużenia sieci oraz wcinki do sieci w celu wykonania sieci odgałęźnej, a także wykonywaniu podłączeń do sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Spółkę.

2. Dnia 28 grudnia 2016 r. Zastępca Wójta Gminy Suchy Las, działając w imieniu i na rzecz Gminy Suchy Las ustanowił na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki 303/8 o pow. 0,4077 ha, położonej w obrębie Suchy Las w gminie Suchy Las, odpłatną służebność przesyłu (na części nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa o średnicy 150 mm, sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i 400 mm, stanowiące Aquanet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu). Prawo służebności przesyłu ustanowione zostało na rzecz Aquanet Spółki akcyjnej bezterminowo za jednorazowym wynagrodzeniem. Wykonywanie powyższego prawa Strony ograniczyły do korzystania przez Spółkę z pasów gruntu na działce nr 303/8, zaznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do protokołu uzgodnień, wzdłuż przebiegu istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 150 mm wraz ze strefą ochronną wynoszącą po 3 m w obie strony, licząc od osi sieci, wzdłuż przebiegu istniejących sieci kanalizacyjnych o średnicy 200 mm i 400 mm wraz ze strefami wynoszącymi po 2,5 m w obie strony, licząc od osi sieci, które to korzystanie polegać będzie na: utrzymaniu sieci wodociągowej o średnicy 150 mm, sieci kanalizacyjnych o średnicy 200 mm i 400 mm, przesyłu wody za pośrednictwem sieci wodociągowej o średnicy 150 mm, przesyłu ścieków za pośrednictwem sieci kanalizacyjnych o średnicy 200 mm i 400 mm, nieutrudnionym dostępie do działki nr 303/8, w szczególności w celu przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany urządzeń, w tym również wjazdu na tę nieruchomość sprzętem, w celu wykonania czynności eksploatacyjnych i związanych z usuwaniem awarii oraz wykonywaniu przedłużenia sieci oraz wcinki do sieci w celu wykonania sieci odgałęźnej, a także wykonaniu podłączeń do sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Spółkę.

## **b) Prawo użytkowania**

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 m<sup>2</sup> na działce nr 217/8 oraz pasa gruntu o pow. 145 m<sup>2</sup> 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.

## TRWAŁY ZARZĄD

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w trwały zarząd oddano jednostkom organizacyjnym Gminy grunty o łącznej powierzchni **ca 6,2694 ha**, w tym:

| Lp. | Oddane w trwały zarząd  | Powierzchnia (ha)<br>stan na dzień 31.12.2017 r. |
|-----|---|--|
| 1.  | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II,<br>adres: Suchy Las, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las  | 0,5810   |
| 2.  | Przedszkole w Suchym Lesie „Leśnych Ludków”,<br>adres: Suchy Las, ul. Promienista 33, 62-002 Suchy Las  | 0,5971   |
|     | Oddział Przedszkola w Suchym Lesie,<br>adres: Złotniki, ul. Słoneczna 22, 62-002 Suchy Las  | 0,1192   |
| 3.  | Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie<br>adres: Chłudowo, ul. Szkolna 3, 62-001 Chłudowo  | ca 0,9498  |
|     | Filia Szkoły w Gołęczewie,<br>adres: Gołęczewo, ul. Dworcowa 59, 62-001 Chłudowo  | 0,2947   |
| 4.  | Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp.<br>w Biedrusku,<br>adres: Biedrusko, ul. Świerczewskiego 46, 62-003 Biedrusko                    | 0,3536   |
| 5.  | Zespół Boisk przy Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców<br>Konnych Wlkp. w Biedrusku,<br>adres: Biedrusko, ul. Świerczewskiego 46, 62-003 Biedrusko | 0,2448   |
| 6.  | Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców<br>Konnych Wlkp. w Biedrusku,<br>adres: Biedrusko, 1 Maja 81, 62-003 Biedrusko                  | 0,4499   |
| 7.  | Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego<br>w Suchym Lesie,<br>adres: Suchy Las, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las                           | 0,8926   |
| 8.  | Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie,<br>adres: Suchy Las, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las   | 1,5475   |

|     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 9.  | Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka<br>w Chludowie<br>adres: Chludowo, ul. Kościelna 12, 62-001 Chludowo | 0,1658           |
| 10. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie,<br>ul. Bogusławskiego 17, 62 – 002 Suchy Las                                  | 0,0734           |
|     | <b>Razem:</b>   | <b>ca 6,2694</b> |

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w zakresie nieruchomości oddanych w trwały zarząd nastąpiły zmiany:

Decyzją Nr 1/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. znak sprawy GN.6844.1.2017 Wójt Gminy Suchy Las **orzekł o wygaśnięciu z dniem 31 sierpnia 2017 r.** przysługującego zlikwidowanej jednostce organizacyjnej Gminy Suchy Las – Gimnazjum w Suchym Lesie im. Jana Pawła II prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Suchym Lesie, przy ulicy Poziomkowej 11, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki **533/8 o pow. 0,5810 ha, obręb Suchy Las**, objętą księgą wieczystą nr **PO1P/00105238/7**, stanowiącą własność Gminy Suchy Las.

Decyzją tą jednocześnie Wójt Gminy Suchy Las ustanowił z **dnem 1 września 2017 r.** na czas nieoznaczony prawo trwałego zarządu na rzecz utworzonej w wyniku przekształceń organizacyjnych jednostki organizacyjnej Gminy Suchy Las pn. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, z siedzibą w Suchym Lesie przy ulicy Poziomkowej 11, zwanej dalej Szkołą, do nieruchomości położonej w Suchym Lesie przy ulicy Poziomkowej 11, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki **533/8 o pow. 0,5810 ha, obręb Suchy Las**, objętej księgą wieczystą nr **PO1P/00105238/7**, stanowiącej własność Gminy Suchy Las.

Pozostałe bez zmian:

1. Decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr 1/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. zmieniona została decyzja Wójta Gminy Suchy Las nr 1/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy – Zespołu Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie. Konieczność zmiany decyzji Wójta Gminy Suchy Las nr 1/2013 z dnia 8 marca 2013 r. spowodowana została geodezyjnym podziałem działki nr 483 położonej w obrębie Chludowo w gminie Suchy Las, co nastąpiło ostateczną decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr RGG.6831.2.2.201 z dnia 14 sierpnia 2014 r. i wydzieleniem z niej części stanowiącej: działkę nr 483/2 o pow. 0,0542 ha pod drogę i działkę nr 483/1 o pow. 0,1658 ha pod przedszkole. W wyniku powyższego w trwałym zarządzie pozostał obszar działki nr 483/1 o pow. 0,1658 ha.
2. Decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr 1/2014 z dnia 20 marca 2014 r. działka nr **489/1** o pow. 0,1824 ha położona w **obrębie Chludowo** oddana została w trwały zarząd Zespołowi Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie. Ponadto przedmiotową decyzją zwiększono dotychczasową wartość przekazanej nieruchomości o kwotę 205.350,85 zł brutto za plac zabaw oraz 26.190,00 za zwiększenie powierzchni (o ca 0,1000 ha) przekazanego gruntu w związku z wybudowaniem na działce nr **511** w Chludowie placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” częściowo przekazanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr 1/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r. Trwały zarząd dotyczący działki nr 489/1 nie wykazany w 2014 r. wykazany w 2015 r. z ujawnienia.

3. Decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr RGG.6831.2.2.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. **działka nr 483** o pow. **0,2200 ha** położona w **obrębie Chludowo** została podzielona na działki nr: **483/1** o pow. **0,1658 ha** i **483/2** o pow. **0,0542 ha**. W wykazie dotyczącym gruntów oddanych w trwały zarząd w 2015 r. ujawniono podział na dwie nowe działki.
4. Decyzją nr 4/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. Wójta Gminy Suchy Las wygaszony został trwały zarząd ustanowiony dla jednostki organizacyjnej Gminy – Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 20 w zakresie działki nr **397/4** o pow. **0,0770 ha** położonej w obrębie **Suchy Las**. Wygaśnięcie nastąpiło z uwagi na planowaną wówczas przez Gminę Suchy Las budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Suchym Lesie w ramach projektu rządowego „Radosna Szkoła”.
5. Decyzją nr 1/2015 z dnia 9 marca 2015 r. Wójta Gminy Suchy Las oddana została w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy – Szkole Podstawowej w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 15 na czas nieoznaczony część nieruchomości o powierzchni **0,0770 ha stanowiącej część działki nr 397/4**. Przekazanie nastąpiło w związku z utworzeniem przez Gminę Suchy Las szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Suchym Lesie w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” na części tej działki tj. na powierzchni 0,0770 ha.
6. Decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr 1/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. oddana została w trwały zarząd na czas nieoznaczony jednostce organizacyjnej Gminy – Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego 17 nieruchomość oznaczona numerami działek: **285/1** o pow. **0,0609 ha** i **285/2** o pow. **0,0125 ha** (pow. łączna 0,0734 ha) położona w obrębie Suchy Las. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek użyteczności publicznej – Ośrodek Pomocy Społecznej.

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 **3.575,90m<sup>2</sup>** 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 – stanowiącą 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 2017 r., poz. 2198 ze zmianami) 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 stanowiło **1.640,91 zł**.

## 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 31.12.2017 r. |
|-----|---------------|---|
| 1.  | Suchy Las     | 0,2700  |
| 2.  | Biedrusko     | 0,0400  |
|     | <b>Razem:</b> | <b>0,3100</b>                                 |

| Lp. | Dzierżawa, użyczenie, wynajem, najem                          | stan na dzień 31.12.2016 r. | stan na dzień 31.12.2017 r. |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Dzierżawy rolnicze gruntów gminnych                           | 11,3633                     | 11,3633 ha                  |
| 2.  | Dzierżawy gruntów gminnych pod działalność gospodarczą        | 0,8310                      | 0,8310 ha                   |
| 3.  | Dzierżawy gruntów gminnych na cele związane z mieszkalnictwem | 0,2918                      | 0,3298 ha                   |
| 4.  | Użyczenia gruntów gminnych                                    | 2,2815                      | 2,2815 ha                   |
| 5.  | Użyczenia lokali gminnych                                     | 383,00 m <sup>2</sup>       | 253,27 m <sup>2</sup>       |
| 6.  | Wynajem i dzierżawa gminnych lokali użytkowych                | 4.064,36 m <sup>2</sup>     | 4,038,03 m <sup>2</sup>     |
| 7.  | Dzierżawy gruntów gminnych na cele użytkowe                   | 2,5208 ha *                 | 2,6517 ha                   |



|     |  |           |                       |
|-----|--|-----------|-----------------------|
| 8.  | Wynajem gruntów gminnych od urzędzenia teletechniczne                                  | 36,00 m2  | 36,00 m <sup>2</sup>  |
| 9.  | Najem lokali od osób trzecich na potrzeby biurowe UG i gminnych jednostek pomocniczych | 489,03 m2 | 438,30 m <sup>2</sup> |
| 10. | Najem/dzierżawa gruntów od osób trzecich   | 7,8205 ha | 7,9455 ha             |
| 11. | Poddzierżawa gruntów, które Gmina dzierżawi od osób trzecich                           | 875,00 m2 | 875,00 m <sup>2</sup> |
| 12. | Podnajem lokali/pomieszczeń, które Gmina wynajmuje od osób trzecich                    | 57,30 m2  | 57,30 m <sup>2</sup>  |

Ponadto, Gmina wynajmuje 30,0 m<sup>2</sup> powierzchni dachu budynku UG w celu lokalizacji urządzeń teletechnicznych.

Zasobem lokalowym Gminy Suchy Las, na dzień 31.12.2017 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 2016. Zasób, którym administrował ww. zarządca obejmował na dzień 31.12.2017 r. zasób mieszkaniowy oraz lokale użytkowe o łącznej pow. 1.462,49 m<sup>2</sup>. Z tego tytułu **ZGK Sp. z o.o.** otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.462,49 zł brutto miesięcznie (stan na dzień 31.12.2017).

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. Przedmiotem najmu jest działka nr 620/2, na której jest posadowiona stacja wodociągowa. Umowa ta w czerwcu 2016 r. została przedłużona do dnia 30 czerwca 2019 r. Ponadto w umowie zagwarantowano prawo przechodzenia przez działkę nr 620/1. 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.

Dnia 12 maja 2014 r. została zawarta umowa dzierżawy w formie aktu notarialnego - Rep. A. Nr 4009/2014 pomiędzy Gminą Suchy Las a MHA INVEST Sp. z o.o. na dzierżawę działki gruntu nr 217/12 o pow. 5.630 m<sup>2</sup> położonej w Suchym Lesie zabudowanej budynkiem przeznaczonym

na filię Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie. Powierzchnia budynku wynosi 2.276,90 m<sup>2</sup>. Przedmiotowa umowa została zawarta na okres 15 lat, od dnia 29 września 2014 r. (data wejścia w życie umowy – tzw. data rozpoczęcia).

Aktem notarialnym Rep. A Nr 14616/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Gmina Suchy Las obciążyla nieruchomości gruntową stanowiącą własność Gminy Suchy Las, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków: obręb Suchy Las, działka nr 179/7, arkusz mapy 11, o pow. 0,1911 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00060446/0 ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu. Służebność przesyłu ustanowiona została na czas nieoznaczony, na rzecz AQUANET SA za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 58.924,38 zł brutto, w związku z lokalizacją na nieruchomości sieci wodociągowej o średnicy Ø 500 mm i długości 43,8 mb, sieci wodociągowej o średnicy Ø 160 mm i długości 43,4 mb oraz rurociągu telekomunikacyjnego 4 x 40 o długości 43,8 mb.

Aktem notarialnym Rep. A Nr 14623/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Gmina Suchy Las obciążyla nieruchomości gruntową stanowiącą własność Gminy Suchy Las, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków: obręb Suchy Las działka nr 284/4, arkusz mapy 20, o pow. 0,1590 ha, powstałej w rezultacie podziału geodezyjnego działki nr 284/1 o pow. 0,1646 ha ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu. Na dzień sporządzenia aktu dla tej nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadził księgę wieczystą KW nr PO1P/00031000/0. Służebność przesyłu ustanowiona została na czas nieoznaczony, na rzecz AQUANET SA za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 14.404,53 zł brutto, w związku z lokalizacją na tej nieruchomości sieci wodociągowej o średnicy Ø 110 mm i długości 23,3 mb.

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

### **Zmiany - przybytek:**

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła w drodze umów cywilnych (kupno) nieruchomości o powierzchni 9,0879 ha. Na nabytych gruntach Gmina Suchy Las realizować będzie zadania własne gminy.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Gmina Suchy Las nabyła w drodze umowy cywilnej (nieodpłatne przekazanie) prawo własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych o powierzchni 7,0696 ha (obrab Suchy Las).

Łączna powierzchnia gruntów nabytych w drodze umów cywilno – prawnych wynosi 16,1575 ha.

| Lp. | Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej | Powierzchnia (w ha) | Forma nabycia |
|-----|--|---------------------|---------------|
|     | <b><u>Biedrusko:</u></b>               |                     |               |
|     | - 45/9                                 | - 0,0607            | <b>zakup</b>  |
|     | - 45/40                                | - 0,1042            |               |
|     | - 45/61                                | - 0,0543            |               |
|     | - 27/93                                | - 5,7457            |               |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - 27/111                  | - 2,0983      |
|                           | <b>8,0632</b> |
| <b><u>Złotkowo:</u></b>   |               |
| - 37/3                    | - 0,0406      |
| - 3/47                    | - 0,1074      |
| - 67/3                    | - 0,0147      |
|                           | <b>0,1627</b> |
| <b><u>Chłudowo:</u></b>   |               |
| - 447/4                   | - 0,1572      |
| - 447/3                   | - 0,0516      |
| - 447/2                   | - 0,0450      |
| - 446/14                  | - 0,0373      |
| - 446/18                  | - 0,0012      |
| - 446/13                  | - 0,0471      |
| - 535/5                   | - 0,0316      |
|                           | <b>0,3710</b> |
| <b><u>Gołeczewo:</u></b>  |               |
| - 85/6                    | - 0,0209      |
| - 86/6                    | - 0,0169      |
| - 324/9                   | - 0,0539      |
| - 166/39                  | - 0,0060      |
| - 294/6                   | - 0,0032      |
|                           | <b>0,1009</b> |
| <b><u>Zielątkowo:</u></b> |               |
| - 31/8                    | - 0,0494      |
| - 143/2                   | - 0,0221      |
|                           | <b>0,0715</b> |
| <b><u>Suchy Las:</u></b>  |               |
| - 595/6                   | - 0,0108      |
| - 595/8                   | - 0,0301      |
| - 597/68                  | - 0,0986      |
| - 865/1                   | - 0,0318      |
| - 170/1                   | - 0,0040      |
|                           | <b>0,1753</b> |
| <b><u>Złotniki:</u></b>   |               |
| - 401/11                  | - 0,0973      |
| - 401/12                  | - 0,0100      |
| - 311/2                   | - 0,0031      |
| - 107/1                   | - 0,0329      |
|                           | <b>0,1433</b> |

|    |  |  |                                |
|----|--|--|--------------------------------|
|    |  |  |                                |
| 2. | <b>Suchy Las:</b><br>- 1052/8<br>- 1052/10 | - 3,7318<br><u>- 3.3378</u><br><b>7,0696</b> | <b>Nieodpłatne przekazanie</b> |
|    | <b>RAZEM</b>                               | <b>16,1575</b>                               | <b>X</b>                       |

**Dochody Gminy za okres od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

| <b>Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Suchy Las ( w zł )</b> |                                       |                       |                                |
|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</b>  |                                       |                       |                                |
| <b>Lp.</b>  | <b>Nazwa</b>                          | <b>klasyfikacja</b>   | <b>wartość netto w 2017 r.</b> |
| 1.  | obwody łowieckie - dzierżawa          | 020.02095.0750        | <b>3.217 zł</b>                |
| 2.  | trwały zarząd                         | 700.70005.0470        | <b>34.668 zł</b>               |
| 3.  | użytkowanie wieczyste                 | 700.70005.0550        | <b>76.770 zł</b>               |
| 4.  | sprzedaż mienia-gotówka               | 700.70005.0770.001    | <b>1.770.694 zł</b>            |
|   | w tym:                                | sprzedaż działek      | 0 zł                           |
|   |                                       | sprzedaż mieszkań     | 0 zł                           |
|   |                                       | Kanalizacja sanitarna | 1.770694 zł                    |
| 5.  | sprzedaż mienia - raty                | 700.70005.0770.002    | <b>1.854.912 zł</b>            |
|   | w tym:                                | sprzedaż działek      | 1.845.000 zł                   |
|   |                                       | sprzedaż mieszkań     | 9.912 zł                       |
| 6.  | czynsze, dzierżawy                    | 700.70005.0750.001    | <b>380.408 zł</b>              |
| 7.  | odsetki                               | 700.70005.0920        | <b>32.990 zł</b>               |
| 8.  | renta planistyczna                    | 756.75618.0490.0001   | <b>500 zł</b>                  |
| 9.  | zajęcie pasa drogowego                | 756.75618.0490.0002   | <b>682.623 zł</b>              |
| 10.   | opłata za korzystanie z przystanków   | 756.75618.0490.0003   | <b>59.822 zł</b>               |
| 11.   | opłata adiacencka                     | 756.75618.0490.0006   | <b>511.444 zł</b>              |
| 12.   | odsetki                               | 756.75618.0920        | <b>5.922 zł</b>                |
| 13.   | wynajem świetlic, kultura             | 921.92109.0750        | <b>49.034 zł</b>               |
| 14.   | Czynsze, dzierżawy – obiekty sportowe | 926.92601.0750        | <b>48.871 zł</b>               |
| 15.   | odsetki                               | 926.92601.0920        | <b>96 zł</b>                   |
|   |                                       | <b>RAZEM</b>          | <b>5.511.971 zł</b>            |

**Wydatki poniesione przez Gminę Suchy Las zgodnie z klasyfikacją budżetową za okres od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Klasyfikacja budżetowa</b> | <b>01.01.2017 r. - 31.12.2017 (w zł)</b> |
|------------|-------------------------------|--|
| 1.         | 700.70005.4210                | 6.589,00                                 |
| 2.         | 700.70005.4260                | 55.547,37                                |
| 3.         | 700.70005.4270                | 8.229,10                                 |
| 4.         | 700.70005.4300                | 590.671,82                               |
| 5.         | 700.70005.4390                | 103.000,20                               |
| 6.         | 700.70005.4400                | 515.117,83                               |
| 7.         | 700.70005.4430                | 133.080,39                               |
| 8.         | 700.70005.4600                | 35.544,84                                |
| 9.         | 700.70005.4610                | 27.834,14                                |
| 10.        | 700.70005.6060                | 1.649.522,10                             |
|            | <b>RAZEM</b>                  | <b>3.125.136,79</b>                      |

**II. Obiekty komunalne**

**1. BUDYNKI MIESZKALNE - 5**

| <b>Lp.</b> | <b>Budynki mieszkalne</b>                                      |
|------------|--|
| 1.         | Suchy Las, ul. Młodzieżowa 3 (2 mieszkania), działka nr 260/3. |
| 2.         | Chludowo, ul. Szkolna 2 (2 mieszkania), działka nr 511.        |

W pozostałych budynkach Gmina posiada udziały i tak:

| <b>Lp.</b> | <b>Budynki mieszkalne</b>   |
|------------|---|
| 1.         | Chludowo, ul. Szkolna 5 – udział 372/2692 części (1 mieszkanie), działki nr: 491/1 i 490/1. |
| 2.         | Goleńczewo, ul. Tysiąclecia 13 – udział 802/1480 części (2 mieszkania), działka nr 78/2.    |
| 3.         | Suchy Las, ul. Poziomkowa 39 – udział 3156/19060 części (2 mieszkania), działka nr 572/7.   |

## 2. BUDYNKI NIEMIESZKALNE I INNE

| <b>Lp.</b> | <b>Budynki niemieszkalne i inne (w tym lokale)</b>          | <b>Liczba obiektów w 2016 r.</b> | <b>Liczba obiektów w 2017 r.</b> |
|------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.         | Magazynek na sprzęt pożarniczy OSP, Suchy Las               | 1                                | 1                                |
| 2.         | Wiaty OSP Goleńczewo  | 1                                | 1                                |
| 3.         | Toaleta publiczna - ul. Bogusławskiego, Suchy Las           | 1                                | 1                                |
| 4.         | Pawilon biurowo – handlowy, Chludowo                        | 1                                | 1                                |
| 5.         | Garaże, ul. Strażacka, Suchy Las                            | 4                                | 4                                |
| 6.         | Budynki SUW – stacji uzdatniania wody Goleńczewo i Chludowo | 2                                | 2                                |
| 7.         | Lokal KGW, ul. Szkolna 2, Chludowo                          | 1                                | 1                                |
| 8.         | Stacja kolejowa, ul. Dworcowa, Goleńczewo                   | 1                                | 1                                |
| 9.         | Lokale użytkowe, ul. Poziomkowa 39 (28, 30,31), Suchy Las   | 3                                | 3                                |
| 10.        | Strych, ul. Szkolna 2, Chludowo                             | 1                                | 1                                |
| 11.        | Stacja kolejowa, ul. Dworcowa, Złotniki                     | 1                                | 1                                |
| 12.        | Budynek „starego baru”, Chludowo                            | 1                                | 1                                |
| 13.        | Budynek kuchni i stołówki przy ul. Ogrodowej, Biedrusko     | 1                                | 1                                |

|     |   |    |    |
|-----|---|----|----|
| 14. | Przystanki                                    | 56 | 61 |
| 15. | Budynek magazynowy przy ul. Żukowej, Złotniki | 1  | 1  |
| 16. | Wiata OSP Suchy Las                           | 0  | 1  |

### 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 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie      | Suchy Las, ul. Szkolna 15         |
| 4.  | Szkoła Podstawowa nr 2 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 „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie                                 | Suchy Las ul. Promienista 33  |
| 2.  | Filia Przedszkola „Leśnych Ludków w Suchym Lesie                            | Złotniki, ul. Słoneczna 22  |
| 3.  | Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku | Biedrusko ul. 1 Maja 81 (wchodzi w skład Zespołu Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku) |
| 4.  | Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie              | Chłudowo, ul. Kościelna 12  |

## 5. GMINNE BIBLIOTEKI – 3

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 Chłudowie przy ul. Szkolnej 2.

## 6. ŚWIETLICE – 3

- świetlica wiejska w Złotkowie przy ul. Złotej,
- dom osiedlowy w Biedrusku,
- dom osiedlowy w budynku szkoły podstawowej, Złotniki.

## 7. OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE

| Lp. | Obręb                 | Rodzaj obiektu               | Ilość stan na 2016 r. | Ilość stan na 2017 r. |
|-----|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.  | Złotkowo<br>Gołęczewo | Szatnia sportowa             | 2                     | 2                     |
| 2.  | Suchy Las             | Basen                        | 1                     | 1                     |
| 23. | Biedrusko             | Hala sportowa                | 1                     | 1                     |
| 4.  | Suchy Las             | Trybuna                      | 1                     | 1                     |
| 5.  | Suchy Las             | Wiata stalowa                | 2                     | 2                     |
| 6.  | Suchy Las             | Skate Park                   | 1                     | 1                     |
| 7.  | Gołęczewo             | Ogródek jordanowski          | 1                     | 1                     |
| 8.  | Gołęczewo             | Boisko sportowe              | 1                     | 1                     |
|     | Złotniki              | Boisko sportowe              | 1                     | 1                     |
|     | Złotkowo              | Boisko Sportowe              | 1                     | 1                     |
|     | Zielątkowo            | Boisko wielofunkcyjne        | 1                     | 1                     |
|     | Złotniki              | Boisko do koszykówki         | 1                     | 1                     |
|     | Suchy Las             | Boisko wielofunkcyjne        | 2                     | 2                     |
|     | Złotkowo              | Boisko do koszykówki         | 1                     | 1                     |
|     | Suchy Las             | Boisko do koszykówki         | 1                     | 1                     |
|     | Złotniki              | Boisko do siatkówki plażowej | 1                     | 1                     |
|     | Suchy Las             | Boisko do siatkówki plażowej | 1                     | 1                     |
|     | Biedrusko             | Boisko do koszykówki         | 1                     | 1                     |
|     | Biedrusko             | Boisko do siatkówki          | 1                     | 1                     |
|     | Biedrusko             | Boisko do tenisa             | 1                     | 1                     |
|     | Gołęczewo             | Boisko do koszykówki         | 1                     | 1                     |
|     | Gołęczewo             | Boisko do piłki nożnej       | 1                     | 1                     |
|     | Złotniki              | Boisko do koszykówki         | 1                     | 1                     |
|     | Suchy Las             | Boisko do siatkówki plażowej | 1                     | 1                     |
|     | Suchy Las             | Boisko                       | 1                     | 1                     |
|     | Suchy Las             | Boisko do gry w bule         | 2                     | 2                     |
|     |                       | <b>Łącznie:</b>              | <b>21</b>             | <b>21</b>             |
| 9.  | Biedrusko             | Siłownia zewnętrzna          | 1                     | 1                     |
|     | Złotkowo              |                              | 1                     | 1                     |
|     | Suchy Las             |                              | 3                     | 4                     |
|     | Zielątkowo            |                              | 1                     | 1                     |
|     | Złotniki              |                              | 3                     | 3                     |
|     | Chłudowo              |                              | 1                     | 1                     |
|     | Gołęczewo             |                              | 1                     | 1                     |
|     |                       | <b>Łącznie:</b>              | <b>11</b>             | <b>12</b>             |
| 10. | Suchy Las             | Park                         | 3                     | 4                     |
|     | Biedrusko             |                              | 1                     | 3                     |
|     | Zielątkowo            |                              | 1                     | 1                     |
|     | Złotniki              |                              | 1                     | 1                     |
|     |                       | <b>Łącznie:</b>              | <b>6</b>              | <b>9</b>              |
| 11. | Suchy Las             | Plac zabaw                   | 5                     | 6                     |
|     | Złotniki              |                              | 4                     | 4                     |



## Nieruchomości nabyte z podziałów przez Gminę w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

| Lp. | Decyzja Wójta Gminy    |               | Były właściciel | Położenie      | z księgi wieczystej | Działka             |              | Wartość (szacunkowa) nieruchomości<br>zł |                                  | Uwagi    |
|-----|------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|--|----------------------------------|----------|
|     | Numer                  | z dnia        |                 |                |                     | data ostateczności  | nr           | pow. ha                                  | grunt                            |          |
| 1   | 2                      | 3             | 4               | 5              | 6                   | 7                   | 8            | 9  | 10                               |          |
| 1.  | RGN.6831.1.2.<br>2017  | 11.01.2017 r. | 02.02.2017 r.   | Osoba fizyczna | Goleczewo           | PO1P/000239<br>59/8 | 287/1        | 0,0060                                   | 2.698,80                         | -----    |
| 2.  | RGN.6831.1.1.<br>2017  | 03.01.2017 r. | 19.01.2017 r.   | Osoba prawna   | Biedrusko           | PO1P/002233<br>03/7 | 14/146       | 0,0854                                   | 46.568,62                        | -----    |
| 3.  | RGN.6831.1.15.<br>2017 | 10.05.2017 r. | 26.05.2017 r.   | Osoby fizyczne | Złotkowo            | PO1P/000690<br>64/1 | 6/12<br>6/17 | 0,0782<br>0,0007<br>0,0789               | 42.642,46<br>381,71<br>43.024,17 | -----    |
| 4.  | RGN.6831.1.12.<br>2017 | 06.04.2017 r. | 22.04.2017 r.   | Osoby fizyczne | Goleczewo           | PO1P/000529<br>78/9 | 166/36       | 0,0836                                   | 37.603,28                        | -----    |
| 5.  | RGN.6831.1.21.<br>2017 | 09.08.2017 r. | 29.08.2017 r.   | Osoba fizyczna | Zielątkowo          | PO1P/000657<br>94/9 | 209/16       | 0,0420                                   | 18.891,60                        | -----    |
| 6.  | GN.6831.1.7.<br>2017   | 16.10.2017 r. | 07.11.2017 r.   | Osoby fizyczne | Zielątkowo          | PO1P/000367<br>21/5 | 67/39        | 0,0684                                   | 30.766,32                        | -----    |
| 7.  | GN.6831.1.6.<br>2017   | 09.10.2017 r. | 26.10.2017 r.   | Osoby fizyczne | Chłudowo            | PO1P/000034<br>42/5 | 455/13       | 0,1471                                   | 66.165,58                        | -----    |
|     | <b>RAZEM</b>           | <b>X</b>      | <b>X</b>        | <b>X</b>       | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>X</b>     | <b>0,5114</b>                            | <b>245.718,37</b>                | <b>X</b> |

Stan na 31.12.2017 r.



|     |            |                     |           |           |
|-----|------------|---------------------|-----------|-----------|
|     | Złotkowo   |                     | 1         | 1         |
|     | Zielątkowo |                     | 2         | 2         |
|     | Biedrusko  |                     | 3         | 4         |
|     | Chłudowo   |                     | 1         | 1         |
|     |            | <b>Łącznie:</b>     | <b>16</b> | <b>18</b> |
| 12. | Suchy Las  | Street workout zone | 3         | 3         |
| 13. | Biedrusko  | Kurtyna wodna       | 0         | 1         |
|     |            | <b>RAZEM</b>        | <b>66</b> | <b>73</b> |

### **Zmiany przybytek:**

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na stan mienia komunalnego przyjęto:

- 1 mini plac zabaw przy ulicy Stara Droga / Sadowa w Suchym Lesie;
- 1 siłownię zewnętrzną przy ulicy Meteorytowej w Suchym Lesie;
- 1 kurtynę wodną w Biedrusku;
- 1 park przy ulicy Ogrodowej / Świerczewskiego w Biedrusku;
- 1 park przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Biedrusku;
- 1 park przy ulicy Bogusławskiego w Suchym Lesie;
- 1 plac zabaw na Osiedlu Błękitny Staw w Biedrusku.

### **8. OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA – 1**

Budynek przychodni lekarskiej mieści się w Chłudowie 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 uzdatniania wody (SUW) – 2**

| Lp. | Stacje wodociągowe                        |
|-----|---|
| 1.  | Chłudowo ( przy ul. Poznańskiej )         |
| 2.  | Goleczewo ul. Wodna ( nie eksploatowana ) |

#### **c) Przepompownie ścieków - 7**

1. przepompownia przy ulicy Dworcowej w Chłudowie.
2. przepompownia usytuowana jest w Złotkowie przy ulicy Złotej.
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.
6. przepompownia ścieków przy ulicy Łągiwnickiej w Chłudowie.
7. przepompownia usytuowana przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Biedrusku.

**d) Remizy OSP - 5 ( w tym użytkowane - 4 )**

| Lp. | Remizy OSP stan na dzień 31.12.2017 r.   |
|-----|--|
| 1.  | <b>1 obiekt</b> - (pow. działki 1890m <sup>2</sup> , pow. budynku <b>359,21m<sup>2</sup></b> - Chłudowo, ul. Tysiąclecia 6).   |
| 2.  | <b>1 obiekt</b> - (pow. działki 2888m <sup>2</sup> , pow. budynku 233m <sup>2</sup> - Gołęczewo, ul. Dworcowa 61A).<br><b>2 obiekt</b> - stara remiza ul Dworcowa - (pow. działki 700 m <sup>2</sup> , pow. budynku 107,6m <sup>2</sup> ) - budynek nieużytkowany. |
| 3.  | <b>1 obiekt</b> - (pow. działki 2901m <sup>2</sup> , pow. budynku 246,6m <sup>2</sup> - Suchy Las, ul. Bogusławskiego 36)  |
| 4.  | <b>1 obiekt</b> -(pow. działki 600m <sup>2</sup> , pow. budynku: 209,53m <sup>2</sup> - Zielątkowo, ul. Kręta 1)   |

**e) Budowle i urządzenia**

**1. Sieć wodociągowa (z przyłączami)**

Sieć wodociągowa - wartość **3.102.660,83 zł.**

**2. Sieć sanitarna (z przyłączami)**

Sieć sanitarna - wartość **21.356.596,00 zł.**

**3. Sieć deszczowa (z przyłączami)**

Sieć deszczowa - **21.511.970,00 zł.**

**4. Drogi gminne**

Drogi wraz z chodnikami (w tym: przepusty, parkingi, place, pętle autobusowe, bariery drogowe, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe, progi zwalniające, wjazdy, zjazdy i sygnalizacja świetlna) - **89.684.798,95 zł.**

**f) Środki transportowe - 8**

| Lp. | Środki transportowe  |
|-----|--|
| 1.  | <b>Suchy Las - ogółem 5 szt.</b> w tym: 1 samochód specjalny Mercedes - Benz Axor 2633 i 4 osobowe (Dacia Duster, Dacia Logan, Renault Kangoo Express i Peugeot Partner) |
| 2.  | <b>Gołęczewo - 1 szt.</b> Samochód ratowniczo - gaśniczy Mercedes - Benz Atego   |
| 3.  | <b>Chłudowo ogółem 2 szt.</b> Samochód gaśniczy Jelcz i samochód ratowniczo - gaśniczy Scania P410   |

**Wartość netto wyposażenia (powyżej 3.500,00 zł) na dzień 31.12.2017 r. - 345.302,80 zł.**

**Wartość netto wyposażenia (poniżej 3.500,00 zł) na dzień 31.12.2017 r. - 0,00 zł.**

**Początkowa wartość wyposażenia - 2.042.710,90 zł, wartość umorzeń na dzień 31.12.2017 r. - 2.042.710,90 zł.**

**Wartości niematerialne i prawne stan na dzień 31.12.2017 r. - 29.511,35 zł.**

Suchy Las, stan na dzień 31.12.2017 r.

## Nieruchomości NABYTE przez Gminę w okresie od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 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.  | 2218/2017      | 06.04.2017 r. | Osoby fizyczne | Złotkowo   | PO1P/00040<br>964/1 | 37/3                       | 0,0406                               | 20.300,00             | 20.300,00 | ---                        | przelew                 | do dnia<br>13.04.2017 r.                       | ---  |
| 2.  | 1563/2017      | 08.02.2017 r. | Osoby fizyczne | Chludowo   | PO1P/00082<br>053/8 | 447/4<br>447/3<br>447/2    | 0,1572<br>0,0516<br>0,0450<br>0,2538 | ---                   | ---       | ---                        | nieodpłatne przekazanie | ---  | wartość<br>71.243,04<br>23.385,12<br>20.394,00<br>115.022,16 |
| 3.  | 2836/2017      | 13.03.2017 r. | Osoba fizyczna | Złotniki   | PO1P/00078<br>429/4 | 446/13<br>446/14<br>446/18 | 0,0471<br>0,0373<br>0,0012<br>0,0856 | 64.380,00             | 64.380,00 | ---                        | przelew                 | do dnia<br>20.03.2017 r.                       | ---  |
| 4.  | 1161/2017      | 27.01.2017 r. | Osoby fizyczne | Złotkowo   | PO1A/00037<br>215/7 | 3/47                       | 0,0973<br>0,0100<br>0,1073           | 59.070,00             | 59.070,00 | ---                        | przelew                 | do dnia 03.02.2017 r.                          | ---  |
| 5.  | 4178/2017      | 21.07.2017 r. | Osoba fizyczna | Suchy Las  | PO1P/00311<br>059/5 | 865/1                      | 0,0318                               | 31.800,00             | 31.800,00 | ---                        | przelew                 | 7 dni od dnia<br>zawarcia aktu<br>notarialnego | potrącenie<br>wzajemnych<br>wierzycielności<br>*)            |
| 6.  | 4533/2017      | 11.08.2017 r. | Osoby fizyczne | Zielątkowo | PO1P/00036<br>244/7 | 31/8                       | 0,0494                               | 19.760,00             | 19.760,00 | ---                        | przelew                 | do dnia<br>18.08.2017 r.                       | ---  |

|     |            |               |                       |            |  |                          |                                      |                                    |                                    |     |                            |   |              |
|-----|------------|---------------|-----------------------|------------|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------|---|--------------|
| 7.  | 1631/2017  | 13.03.2017 r. | <b>Osoby fizyczne</b> | Goleczewo  | PO1P/00026<br>435/0                        | 85/6<br>86/6             | 0,0209<br>0,0162<br>0,0378           | 16.720,00                          | 16.720,00                          | --- | przelew                    | do dnia<br>22.03.2017 r.  | ---          |
| 8.  | 3510/2017  | 20.06.2017 r. | <b>Osoba prawna</b>   | Złotniki   | PO1P/00046<br>093/6                        | 311/2                    | 0,0031                               | 2.222,61                           | 2.222,61                           | --- | przelew                    | do dnia<br>27.06.2017 r.  | ---          |
| 9.  | 8653/2017  | 11.07.2017 r. | <b>Osoba prawna</b>   | Suchy Las  | PO1P/00133<br>863/2                        | 1052/8<br>1052/10        | 3,7318<br>3,3378<br>7,0696           | ---                                | ---                                | --- | nieodpłatne<br>przekazanie | ---   | 5.914.400,00 |
| 10. | 6305/2017  | 27.11.2017 r. | <b>Osoba fizyczna</b> | Złotkowo   | PO1P/00065<br>684/5                        | 67/3                     | 0,0147                               | 7.350,00                           | 7.350,00                           | --- | przelew                    | do dnia<br>04.12.2017 r.  | ---          |
| 11. | 6710/2017  | 14.12.2017 r. | <b>Osoba fizyczna</b> | Chłudowo   | PO1P/00052<br>823/8                        | 535/5                    | 0,0316                               | 12.640,00                          | 12.640,00                          | --- | przelew                    | 7 dni od dnia<br>zawarcia aktu<br>notarialnego  | ---          |
| 12. | 5243/2014  | 02.10.2017 r. | <b>Osoba fizyczna</b> | Złotniki   | PO1P/00023<br>028/3                        | 107/1                    | 0,0329                               | 20.602,00                          | 20.602,00                          | --- | przelew                    | do dnia<br>09.10.2017 r.  | ---          |
| 13. | 6313/2017  | 27.11.2017 r. | <b>Osoba fizyczna</b> | Zielątkowo | PO1P/00015<br>759/7                        | 143/2                    | 0,0221                               | 8.840,00                           | 8.840,00                           | --- | przelew                    | 7 dni od dnia<br>zawarcia aktu<br>notarialnego  | ---          |
| 14. | 6395/2017  | 29.11.2017 r. | <b>Osoba fizyczna</b> | Suchy Las  | PO1P/00067<br>034/8                        | 170/1                    | 0,0040                               | 4.000,00                           | 4.000,00                           | --- | przelew                    | 7 dni od dnia<br>zawarcia aktu<br>notarialnego  | ---          |
| 15. | 6290/2017  | 24.11.2017 r. | <b>Osoba fizyczna</b> | Goleczewo  | PO1P/00056<br>640/9<br>PO1P/00023<br>961/5 | 324/9<br>294/6           | 0,0539<br>0,0032                     | 21.560,00<br>1.280,00<br>22.840,00 | 21.560,00<br>1.280,00<br>22.840,00 | --- | przelew                    | 7 dni od dnia<br>zawarcia aktu<br>notarialnego  | ---          |
| 16. | 6282/2017  | 24.11.2017 r. | <b>Osoby fizyczne</b> | Goleczewo  | PO1P/00052<br>978/9                        | 166/36                   | 0,0060                               | 2.400,00                           | 2.400,00                           | --- | przelew                    | 01.12.2017 r.   | ---          |
| 17. | 2778/2017  | 10.03.2017 r. | <b>Osoba prawna</b>   | Suchy Las  | PO1P/00098<br>711/4<br>PO1P/00115<br>704/8 | 595/6<br>595/8<br>597/68 | 0,0108<br>0,0301<br>0,0986<br>0,1395 | 240.219,00                         | 240.219,00                         | --- | przelew                    | 17.03.2017 r.   | ---          |
| 18. | 15100/2017 | 20.12.2017 r. | <b>Osoba prawna</b>   | Biedrusko  | PO1P/00213<br>881/9                        | 27/93<br>27/111          | 5,7457<br>2,0983<br>7,8440           | 1.484.534,97                       | 1.484.534,97                       | --- | przelew                    | - 270.000,00 zł do<br>dnia 27.12.2017 r.<br>- 400.000,00 zł do<br>dnia 28.02.2018 r.<br>- 814.534,97 do<br>dnia 28.02.2019 r. | ---          |

|          |            |               |                       |           |   |                        |                                      |  |  |            |          |  |          |
|----------|------------|---------------|-----------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------------------|--|--|------------|----------|--|----------|
| 19.      | 15091/2017 | 20.12.2017 r. | <b>Osoba prawna</b>   | Biedrusko | PO1P/00288<br>726/1<br>PO1P/00279<br>539/7<br>PO1P/00279<br>547/6 | 45/9<br>45/40<br>45/61 | 0,0607<br>0,1042<br>0,0543<br>0,2192 | 615,00<br>3.690,00<br>1.845,00<br>6.150,00 | 615,00<br>3.690,00<br>1.845,00<br>6.150,00 | ---        | przelew  | do dnia<br>27.12.2017 r.                       | ---      |
| 20.      | 2385/2017  | 16.05.2017 r. | <b>Osoba fizyczna</b> | Złotniki  | PO1P/00311<br>363/9   | 283/2<br>283/4         | 0,1044<br>Udział<br>1/6              | 11.009,00                                  | 11.009,00                                  | ---        | przelew  | 7 dni od dnia<br>zawarcia aktu<br>notarialnego | ---      |
| <b>X</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>      | <b>RAZEM</b>          | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>               | <b>16,1575</b>                       | <b>2.056.397,58</b>                        | <b>2.056.397,58</b>                        | <b>---</b> | <b>X</b> | <b>X</b>                                       | <b>X</b> |

\*J) rozliczenie wzajemnych wierzytelności wynikających z nabycia przez Gminę Suchy Las nieruchomości - działki nr 865/1 w Suchym Lesie za cenę 31.800,00 zł i opłaty adiacenckiej na rzecz Gminy Suchy Las w kwocie 9.239,20 zł. Kwota 22.560,80 zł płatna na rzecz sprzedającego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Stan na 31.12.2017 r.





**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las  
oddanych w użytkowanie wieczyste  
wg stanu na 31.12.2017 r.**

| Lp. | Działka              |  | Miejscowość | Umowa - akt notarialny |               | Uwagi          |
|-----|----------------------|--|-------------|------------------------|---------------|----------------|
|     | Numer                | Powierzchnia<br>w ha                               |             | Numer Rep.             | data          |                |
| 1   | 2                    | 3  | 4           | 5                      | 6             | 7              |
| 1.  | 48/7<br>48/5<br>48/9 | 0,4246<br>0,0167<br><u>0,0196</u><br><b>0,4609</b> | Złotkowo    | Rep. A Nr 4709/95      | 14.12.1995r.  | Osoba fizyczna |
| 2.  | 271/1                | 0,0398   | Goleczewo   | Rep. A Nr 1101/2015    | 30.04.2015 r. | Osoby fizyczne |
| 3.  | 472/24<br>472/18     | 1,6686<br><u>0,1563</u><br><b>1,8249</b>           | Suchy Las   | Rep. A Nr 7980/97      | 22.12.1997r   | Osoba prawna   |
| 4.  | 217/12               | 0,5630   | Suchy Las   | Rep. A Nr 1066/2014    | 10.02.2014 r. | Osoba prawna   |
| 5.  | 1057<br>1059         | 9,9043<br>3,5837<br><b>13,4880</b>                 | Suchy Las   | Rep. A Nr 1576/2001    | 16.03.2001r.  | Osoba prawna   |
| 6.  | 1055                 | 32,8565  | Suchy Las   | Rep. A Nr 1576/2001    | 16.03.2001r.  | Osoba prawna   |
| 7.  | 1/12                 | 22,8146  | Złotniki    | Rep. A Nr 1576/2001    | 16.03.2001r.  | Osoba prawna   |
| 8.  | 1/11                 | 13,6644  | Złotniki    | Rep. A Nr 1576/2001    | 16.03.2001r.  | Osoba prawna   |
| 9.  | 224                  | 0,4966   | Jelonek     | Rep. A Nr 1576/2001    | 16.03.2001r.  |                |

|          |                               |  |           |                     |              |  |                     |
|----------|-------------------------------|--|-----------|---------------------|--------------|--|---------------------|
|          | 225<br>222/8<br>1161<br>222/2 | 0,5046<br>4,2171<br>7,0168<br>2,1700<br><b>14,4051</b> |           |                     |              |  | <b>Osoba prawna</b> |
| 10.      | 305/2                         | 0,0925   | Suchy Las | Rep. A Nr 7905/2010 | 06.09.2010r. |  | <b>Osoba prawna</b> |
| <b>X</b> | Razem ilość<br>działek<br>18  | Ogółem<br>powierzchnia<br>100,2097 ha                  | <b>X</b>  | <b>X</b>            | <b>X</b>     |  | <b>X</b>            |

Stan na 31.12.2017 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las  
oddanych w trwały zarząd  
wg stanu na 31.12.2017 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<br>RGG.72244/1/2002<br>RGG.72244/1/2003<br>GN.6844.1.2017<br>Nr 1/2017 | 22.10.2002<br>zm. 15.09.2003<br>zm. 10.12.2003<br>zm. 31.08.2017 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II<br>Suchy Las, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las.   |
| 2.  | 404/2<br><br>332/1  | 0,5971<br><br>0,1192   | Suchy Las<br><br>Złotniki                 | 1/2003  | 4.02.2003  | Przedszkole „Leśnych Ludków”<br>Suchy Las, ul. Promienista 33, 62-002 Suchy Las.<br><br>Oddział Przedszkola w Suchym Lesie<br>Złotniki, ul. Słoneczna 22, 62-002 Suchy Las.   |
| 3.  | 490/2<br>491/2<br>489/1<br>511<br><br>273<br>272/2<br>272/3<br>101/3<br><br>483/1 | 0,2611<br>0,1063<br>0,1824<br>ca 0,4000<br>ca 0,9498<br><br>0,1500<br>0,0028<br>0,0137<br>0,1282<br>0,2947<br><br>0,1658 | Chludowo<br><br>Gołęczewo<br><br>Chludowo | 1/2006<br>1/2011<br>1/2014  | 03.04.2006<br>zm. 12.12.2011<br>zm. 20.03.2014                   | Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie<br>Chludowo, ul. Szkolna 3, 62-001 Chludowo.<br><br>Filia Szkoły w Gołęczewie,<br>Gołęczewo, ul. Dworcowa 59, 62-001 Chludowo.<br><br>Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie<br>Chludowo, ul. Kościelna 12, 62 - 001 Chludowo |
| 4   | 397/6<br><br>397/5<br>Cz. 397/4   | 0,8030<br><br>0,0126<br>0,0770   | Suchy Las<br><br>Suchy Las<br>Suchy Las   | 2/2006<br><br>3/2006<br>1/2015  | 30.06.2006<br>zm. 12.12.2011<br><br>01.07.2006<br>09.03.2015     | Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego<br>w Suchym Lesie<br>Suchy Las, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las.  |

|          |                                  |  |           |                  |                              |   |  |
|----------|----------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------|---|--|
|          |                                  | <b>0,8926</b>                                |           |                  |                              |   |  |
| 5.       | <b>40/1</b>                      | 0,3536                                       | Biedrusko | 1/2004           | 28.01.2004                   | <b>Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wilkp. w Biedrusku</b> Biedrusko, ul. Świerczewskiego 46, 62-003 Biedrusko        |  |
| 6.       | <b>47/4</b>                      | 0,4499                                       | Biedrusko | 2/2004           | 19.11.2004                   | <b>Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wilkp. w Biedrusku</b> Biedrusko, ul. 1 Maja 81, 62-003 Biedrusko. |  |
| 7.       | <b>397/7<br/>397/4</b>           | 0,0276<br><del>1,5199</del><br><b>1,5475</b> | Suchy Las | 1/2007<br>1/2015 | 02.04.2007<br>zm. 09.03.2015 | <b>Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie</b> Suchy Las, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las.  |  |
| 8.       | <b>40/3</b>                      | 0,2448                                       | Biedrusko | 2/2012           | 13.01.2012                   | <b>Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wilkp. w Biedrusku</b> Biedrusko, ul. Świerczewskiego 46, 62 – 003 Biedrusko      |  |
| 9.       | <b>285/1<br/>285/2</b>           | 0,0609<br><del>0,0125</del><br><b>0,0734</b> | Suchy Las | 1/2015           | 05.01.2015                   | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie</b> , ul. Bogusławskiego 17, 62 – 002 Suchy Las                                     |  |
| <b>X</b> | Razem ilość działek<br><b>22</b> | Ogółem powierzchnia<br><b>ca 6,2694</b>      | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>X</b>                     | <b>X</b>  |  |

Ponadto:

Gmina Suchy Las oddała w trywy 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 3.575,90m<sup>2</sup> 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 trywy zarząd tj. z 10 lat na czas nieokreślony. Pozostała treść decyzji z dnia 30 grudnia 2005 r. nie uległa zmianie.

**Wykaz gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Suchy Las  
wg stanu na dzień 31.12.2017 r.**

| Lp.      | Obręb<br>(lokalizacja)       | Nr działki   | Pow. (w ha)   | Właściciel    | Użytkownik wieczysty | Data aktu notarialnego                |
|----------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1.       | Goleńczewo<br>(ul. Dworcowa) | 311/8        | 0,0370        | Skarb Państwa | Gmina Suchy Las      | 18.12.2014 r.<br>Rep. A. Nr 4290/2014 |
| 2.       | Goleńczewo<br>(ul. Dworcowa) | 311/9        | 0,0300        | Skarb Państwa | Gmina Suchy Las      | 18.12.2014 r.<br>Rep. A. Nr 4290/2014 |
| 3.       | Goleńczewo<br>(ul. Dworcowa) | 311/10       | 0,0638        | Skarb Państwa | Gmina Suchy Las      | 18.12.2014 r.<br>Rep. A. Nr 4290/2014 |
| 4.       | Złotniki<br>(ul. Dworcowa)   | 300/15       | 0,5562        | Skarb Państwa | Gmina Suchy Las      | 31.12.2015 r.<br>Rep. A. Nr 5111/2015 |
| 5.       | Złotniki<br>(ul. Dworcowa)   | 319/1        | 0,1637        | Skarb Państwa | Gmina Suchy Las      | 16.12.2016 r.<br>Rep. A. Nr 6390/2016 |
| <b>X</b> | <b>X</b>                     | <b>RAZEM</b> | <b>0,8507</b> | <b>X</b>      | <b>X</b>             | <b>X</b>                              |

Stan na dzień 31.12.2017 r.



## Zestawienie środków trwałych (gruntów) zgodnie z klasyfikacją KŚT - stan na dzień 31.12.2016 r.

| Symbol KŚT |               | Wyszczególnienie                         |  | Powierzchnia<br>(w ha) | Wartość<br>(w zł)     |
|------------|---------------|--|--|------------------------|-----------------------|
| Grupa      | Podgrupa      | Rodzaj                                   |  |                        |                       |
| <b>0</b>   | <b>GRUNTY</b> |  |  | <b>399,7846</b>        | <b>108.931.419,65</b> |
|            | <b>01</b>     | <b>Użytki rolne</b>                      |  |                        |                       |
|            |               | 010                                      | Grunty orne  | 108,3510               | 2.385.447,00          |
|            |               | 011                                      | Sady   | X                      | X                     |
|            |               | 012                                      | Łąki trwałe  | X                      | X                     |
|            |               | 013                                      | Pastwiska trwałe   | 0,0252                 | 1.690,00              |
|            |               | 014                                      | Grunty rolne zabudowane  | X                      | X                     |
|            |               | 015                                      | Grunty pod stawami   | 13,1845                | 125.769,53            |
|            |               | 016                                      | Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych                             | X                      | X                     |
|            | <b>02</b>     | <b>Grunty leśne</b>                      |  |                        |                       |
|            |               | 020                                      | Lasy   | X                      | X                     |
|            |               | 021                                      | Grunty zadrzewione i zalesione   | X                      | X                     |
|            | <b>03</b>     | <b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b> |  |                        |                       |
|            |               | 030                                      | Tereny mieszkaniowe  | 1,3836                 | 1.502.443,00          |
|            |               | 031                                      | Tereny przemysłowe   | 4,4236                 | 1.327.262,36          |
|            |               | 032                                      | Tereny zabudowane pozostałe  | 11,2141                | 4.547.468,64          |
|            |               | 033                                      | Zurbanizowane tereny niezabudowane                                     | 31,5967                | 18.678.446,31         |
|            |               | 034                                      | Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe                                      | 15,1767                | 4.005.926,29          |
|            |               | 035                                      | Użytki kopalne   | X                      | X                     |
|            |               | 036                                      | Tereny komunikacyjne   | 213,2411               | 75.911.081,29         |
|            | <b>04</b>     | <b>Użytki ekologiczne</b>                |  |                        |                       |
|            |               | 040                                      | Użytki ekologiczne   | X                      | X                     |
|            | <b>05</b>     | <b>Tereny różne</b>                      |  |                        |                       |
|            |               | 050                                      | Tereny różne   | 0,1662                 | 310.978,00            |
|            | <b>06</b>     | <b>Nie użytki</b>                        |  |                        |                       |
|            |               | 060                                      | Nie użytki   | 1,0219                 | 134.907,23            |
|            | <b>07</b>     | <b>Grunty pod wodami</b>                 |  |                        |                       |
|            |               | 070                                      | Grunty pokryte wodami powierzchniowymi                                 | X                      | X                     |
|            |               | 071                                      | Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych | X                      | X                     |

Dokładny opis zmian poszczególnych środków trwałych (gruntów) względem 2016 r. znajduje się w części opisowej - Informacja o stanie mienia komunalnego).

## Zestawienie środków trwałych (gruntów) zgodnie z klasyfikacją KŚT – stan na dzień 31.12.2017 r.

| Symbol KŚT |               | Wyszczególnienie                         |  | Powierzchnia<br>(w ha) | Wartość<br>(w zł)     |
|------------|---------------|--|--|------------------------|-----------------------|
| Grupa      | Podgrupa      | Rodzaj                                   |  |                        |                       |
| <b>0</b>   | <b>GRUNTY</b> |  |  | <b>417,1096</b>        | <b>118.475.862,87</b> |
|            | <b>01</b>     | <b>Użytki rolne</b>                      |  |                        |                       |
|            |               | 010                                      | Grunty orne  | 103,7284               | 2.292.995,00          |
|            |               | 011                                      | Sady   | X                      | X                     |
|            |               | 012                                      | Łąki trwałe  | X                      | X                     |
|            |               | 013                                      | Pastwiska trwałe   | 2,9713                 | 545.245,45            |
|            |               | 014                                      | Grunty rolne zabudowane  | X                      | X                     |
|            |               | 015                                      | Grunty pod stawami   | 12,4348                | 1.029.103,08          |
|            | <b>02</b>     | <b>Grunty leśne</b>                      |  |                        |                       |
|            |               | 020                                      | Lasy   | X                      | X                     |
|            | <b>03</b>     | <b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b> |  |                        |                       |
|            |               | 030                                      | Tereny mieszkaniowe  | 1,3857                 | 1.518.696,60          |
|            |               | 031                                      | Tereny przemysłowe   | 4,5060                 | 1.352.104,36          |
|            |               | 032                                      | Tereny zabudowane pozostałe  | 10,6288                | 4.236.843,64          |
|            |               | 033                                      | Zurbanizowane tereny niezabudowane                                     | 38,6901                | 26.205.082,51         |
|            |               | 034                                      | Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe                                      | 14,4428                | 3.548.032,29          |
|            |               | 035                                      | Użytki kopalne   | X                      | X                     |
|            |               | 036                                      | Tereny komunikacyjne   | 227,2107               | 77.392.852,71         |
|            | <b>04</b>     | <b>Użytki ekologiczne</b>                |  |                        |                       |
|            |               | 040                                      | Użytki ekologiczne   | X                      | X                     |
|            | <b>05</b>     | <b>Tereny różne</b>                      |  |                        |                       |
|            |               | 050                                      | Tereny różne   | 0,0891                 | 220.000,00            |
|            | <b>06</b>     | <b>Nie użytki</b>                        |  |                        |                       |
|            |               | 060                                      | Nie użytki   | 1,0219                 | 134.907,23            |
|            | <b>07</b>     | <b>Grunty pod wodami</b>                 |  |                        |                       |
|            |               | 070                                      | Grunty pokryte wodami powierzchniowymi                                 | X                      | X                     |
|            |               | 071                                      | Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych | X                      | X                     |



**Mienie komunalne**  
**(zestawienie wartości na 31.12.2016 oraz 31.12.2017 r.)**

| Opis mienia wg grup rodzajowych            | Stan na 31.12.2016 r. |                           |                 | Stan na 31.12.2017 r.     |    |                           |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|----|---------------------------|
|  | ha                    | wartość szacunkowa (w zł) | ha              | wartość szacunkowa (w zł) | ha | wartość szacunkowa (w zł) |
| 1  | 2                     | 3                         | 4               | 5                         |    |                           |
| <b>I. Grunty komunalne ogółem (wg KŚT)</b> | <b>399,7846</b>       | <b>108.931.419,65</b>     | <b>417,1096</b> | <b>118.475.862,87</b>     |    |                           |
| 0/01/010                                   | 108,3510              | 2.385.447,00              | 103,7284        | 2.292.995,00              |    |                           |
| 0/01/013                                   | 0,0252                | 1.690,00                  | 2,9713          | 545.245,45                |    |                           |
| 0/01/015                                   | 13,1845               | 125.769,53                | 12,4348         | 1.029.103,08              |    |                           |
| 0/03/030                                   | 1,3836                | 1.502.443,00              | 1,3857          | 1.518.696,60              |    |                           |
| 0/03/031                                   | 4,4236                | 1.327.262,36              | 4,5060          | 1.352.104,36              |    |                           |
| 0/03/032                                   | 11,2141               | 4.547.468,64              | 10,6288         | 4.236.843,64              |    |                           |
| 0/03/033                                   | 31,5967               | 18.678.446,31             | 38,6901         | 26.205.082,51             |    |                           |
| 0/03/034                                   | 15,1767               | 4.005.926,29              | 14,4428         | 3.548.032,29              |    |                           |
| 0/03/036                                   | 213,2411              | 75.911.081,29             | 227,2107        | 77.392.852,71             |    |                           |
| 0/05/050                                   | 0,1662                | 310.978,00                | 0,0891          | 220.000,00                |    |                           |
| 0/06/060                                   | 1,0219                | 134.907,23                | 1,0219          | 134.907,23                |    |                           |

| Opis mienia wg grup rodzajowych       | Stan na 31.12.2016 r. |                           |       | Stan na 31.12.2017 r.     |       |                           |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|
|                                       | ilość                 | wartość szacunkowa (w zł) | ilość | wartość szacunkowa (w zł) | ilość | wartość szacunkowa (w zł) |
| 1                                     | 2                     | 3                         | 4     | 5                         |       |                           |
| <b>II. Obiekty komunalne ogółem*)</b> |                       | <b>70.499.725,87</b>      |       | <b>71.564.022,89</b>      |       |                           |
| 1. Budynki mieszkalne                 | 5                     | 254.166,01                | 5     | 246.508,09                |       |                           |
| 2. Budynki niemieszkalne              | -                     | 1.158.393,75              | -     | 1.168.138,39              |       |                           |
| 3. Obiekty szkolne                    | 5                     | 12.324.917,22             | 5     | 11.842.650,89             |       |                           |
| 4. Obiekty przedszkolne               | 4                     | 8.970.590,40              | 4     | 8.685.398,49              |       |                           |

|   |          |                       |          |                       |
|---|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 5. Miejsko-gminne biblioteki  | 1        | 392.753,65            | 1        | 381.611,65            |
| 6. ośrodki kultury i świetlice  | 4        | 10.698.427,12         | 4        | 10.395.937,24         |
| 7. ośrodki sportu i rekreacji   | 66       | 30.561.224,51         | 73       | 33.141.218,50         |
| 8. Obiekty służby zdrowia (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej)                  | 1        | 123.939,58            | 1        | 118.998,46            |
| 9. Placówki usługowo-handlowe   | ---      | ---                   | ---      | ---                   |
| <b>10. Inne w tym:</b>  |          | <b>5.572.702,97</b>   |          | <b>5.583.561,18</b>   |
| a) Budynki użyteczności publicznej (budynki biurowe)                                      | 1        | 1.057.855,11          | 1        | 1.020.858,27          |
| b) Stacje wodociągowe (budynki przemysłowe)   | 2        | 29.435,14             | 2        | 28.261,66             |
| c) Przepompownie ścieków  | 7        | 1.001.849,82          | 7        | 1.146.505,15          |
| d) Remizy   | 5        | 3.483.562,90          | 5        | 3.387.936,10          |
| <b>III. Budowle i urządzenia komunalne</b>  |          | <b>137.058.048,47</b> |          | <b>147.802.814,15</b> |
| 1. Sieć wodociągowa (z przyłączami)   | ---      | 2.928.521,74          | ---      | 3.102.660,83          |
| 2. Sieć sanitarna (z przyłączami)   | ---      | 21.125.864,14         | ---      | 21.356.595,14         |
| 3. Rurociąg tłoczny   | ---      | 538.794,41            | ---      | 505.323,53            |
| 4. Linia napowietrzna   | ---      | 9.451,75              | ---      | 8.529,55              |
| 5. Oświetlenie  | ---      | 5.318.056,45          | ---      | 7.272.790,72          |
| 6. Linia elektryczna  | ---      | 6.156,46              | ---      | 5.549,26              |
| 7. Sieć deszczowa (z przyłączami)   | ---      | 19.954.157,66         | ---      | 21.511.969,89         |
| 8. Wysypisko śmieci   | ---      | ---                   | ---      | ---                   |
| 9. Budowle wodne i melioracje   | 5        | 3.626.111,42          | 6        | 4.059.370,90          |
| 10. Drogi wraz z chodnikami i inne elementy związane z drogami oraz sygnalizacja świetlna | ---      | 82.756.993,25         | ---      | 89.684.798,95         |
| 11. Sieć wifi, sieć teleinformatyczna, światłowód   | ---      | 793.941,19            | ---      | 295.225,38            |
| <b>IV. Środki transportowe</b>  | <b>8</b> | <b>945.101,50</b>     | <b>8</b> | <b>2.320.380,45</b>   |
| <b>V. Sprzęt</b>  | ---      | <b>646.006,05</b>     | ---      | <b>721.294,42</b>     |
| <b>VI. Inne</b>   | ---      | <b>2.134.548,27</b>   | ---      | <b>2.191.712,10</b>   |

- wartość netto wyposażenia (powyżej 3.500,00 zł) nie wykazana w tabeli - według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi **345.302,80 zł**. Lokale niemieszkalne - **491.066,22 zł**. Budynek OPS - **430.234,75 zł**.

Stan na 31.12.2017 r.

#### Objaśnienia:

- dział II pkt 1 - odpowiada rodzajowi KŚT 110;
- dział II pkt 2 - odpowiada wartości rodzaju KŚT 109 z wyłączeniem remiz, dodatkowo obejmuje: KŚT 102 i KŚT 1/104/6.
- dział II pkt 3 i 4 - przedstawia wartości budynków i budowli szkolnych oraz przedszkolnych (po umorzeniu) oddanych przez Gminę Suchy Las w trwałe zarząd.
- dział II pkt 5 - obejmuje budynek biblioteki w Chłudowie przy ulicy Szkolnej 2;
- dział II pkt 6 - obejmuje świetlicę wiejską w Żłotkowie, dom osiedlowy w Biedrusku, Centrum Kultury w Suchym Lesie i lokal KGW przy ulicy Szkolnej 2 w Chłudowie.
- dział II pkt 7 - wyodrębniono z rodzaju KŚT 107 i 290 i obejmuje: basen w Suchym Lesie, szatnie sportowe, halę sportową w Biedrusku, trybunę i 2 wiaty w Suchym Lesie, a ponadto Skate Park, place zabaw, parki, ogródek jordanowski, boiska, siłownie zewnętrzne oraz street workout zone.
- dział II pkt 8 - odpowiada wartości KŚT rodzaj 106;
- dział II pkt 10 ppkt a - odpowiada 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 - wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział III pkt 2 - wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział III pkt 3 - wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział III pkt 4 - wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział III pkt 5 - wyodrębniono z rodzaju KŚT 220;
- dział III pkt 6 - wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział III pkt 7 - wyodrębniono z rodzaju KŚT 220;
- dział III pkt 9 - odpowiada wartości rodzaju KŚT 224 i 225;
- dział III pkt 10 - wyodrębniono odpowiednio z rodzaju KŚT 220;
- dział III pkt 11 - odpowiada wartości rodzaju KŚT 210;
- dział IV - odpowiada sumie wykazanej w grupie KŚT 741 i 743.
- dział V - odpowiada sumie grup: 440, 441, 444, 446, 454, 491, 582, 603, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 629, 653, 662 i 750.
- dział VI - pozostałe środki trwałe.

Suma wartości działów I, II, III, IV, V i VI (poza pkt 3 i 4 dział II - obiekty szkolne i przedszkolne oraz wartością budynku OPS oddanego w trwałe zarząd) równa jest sumie wartości środków trwałych na dzień 31.12.2017 według zestawienia przekazanego przez Referat Wydatków Budżetowych.

\*) Obiekty komunalne ogółem obejmują - wartość obiektów na stanie Gminy Suchy Las zwiększoną o wartość obiektów i budowli oddanych w trwałe zarząd szkołom i przedszkolom oraz dodatkowo wartość - 430.234,75 zł. budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego 17 również oddanego w trwałe zarząd.

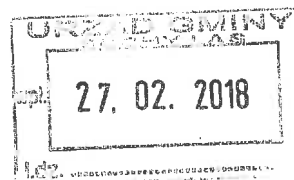
**WOJCI**

*mgr Grzegorz Wojtera*



CENTRUM  
KULTURY  
I BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA  
Gminy Suchy Las

Fr  
P



Urząd Gminy Suchy Las  
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy  
2446.2018.DG  
Wpłynęło dn. 27-02-2018  
Przyjęto przez:  
Marta Sobczak



02Y00EJK0

Suchy Las 27.02.2018r

Pani

Monika Wojtaszewska

Skarbnik Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

Znak sprawy: CKiBP/3121/ 4 /2018

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od I do XII 2017 r. w formie tabelarycznej i opisowej.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna  
Gminy Suchy Las  
Andrzej Ogórnikiewicz

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las  
ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las  
tel. 61 250 04 00, fax 61 250 04 04  
e-mail: kontakt@osrodekkultury.pl      www.osrodekkultury.pl




## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok

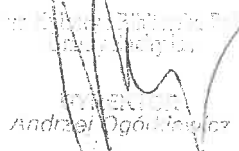
Część tabelaryczna

|  | Plan na dzień       | Wykonanie na dzień  |                |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
|  | 06.12.2017          | 31.12.2017          | %              |
| Stan środków pieniężnych na 01.01.2017             | 243 450,00          |                     |                |
| <b>1 Przychody</b>                                 |                     |                     |                |
| Przychody własne                                   | 800 000,00          | 842 514,84          | 105,31%        |
| Dotacja podmiotowa                                 | 2 269 000,00        | 2 269 000,00        | 100,00%        |
| Dotacje inne                                       | 30 913,00           | 29 883,00           | 96,67%         |
| Dotacje celowe Organizatora                        | 25 000,00           | 17 454,99           | 69,82%         |
| <b>Razem</b>                                       | <b>3 124 913,00</b> | <b>3 158 852,83</b> | <b>101,09%</b> |
| <b>2 Koszty</b>                                    |                     |                     |                |
| <b>A Centrum Kultury</b>                           |                     |                     |                |
| Działalność edukacyjno-artystyczna                 | 625 000,00          | 615 575,43          | 98,49%         |
| Organizacja imprez kulturalnych                    | 415 000,00          | 407 959,63          | 98,30%         |
| Utrzymanie budynku CK ul Szkolna 16                | 260 000,00          | 239 004,13          | 91,92%         |
| Bieżąca działalność CK                             | 334 000,00          | 325 655,43          | 97,50%         |
| w tym : odsetki wynikające ze zobowiązań           |                     | -                   |                |
| Wynagrodzenia i koszty pochodne CK                 | 518 000,00          | 499 496,08          | 96,43%         |
| <b>Razem</b>                                       | <b>2 152 000,00</b> | <b>2 087 690,70</b> | <b>97,01%</b>  |
| <b>A1 Dni Gminy Suchy Las</b>                      | <b>143 000,00</b>   | <b>142 016,45</b>   | <b>99,31%</b>  |
| <b>B Biblioteka Publiczna</b>                      |                     |                     |                |
| Zakup księgozbioru                                 | 119 950,00          | 119 928,76          | 99,98%         |
| Zakup czasopism                                    | 20 000,00           | 14 707,51           | 73,54%         |
| Promocja czytelnictwa                              | 46 000,00           | 45 180,78           | 98,22%         |
| Utrzymanie budynków filii w Chłudowie i Złotnikach | 30 000,00           | 21 115,50           | 70,39%         |
| Bieżąca działalność BP                             | 80 000,00           | 66 090,39           | 82,61%         |
| Wynagrodzenia i koszty pochodne                    | 721 000,00          | 704 633,26          | 97,73%         |
| <b>Razem</b>                                       | <b>1 016 950,00</b> | <b>971 656,20</b>   | <b>95,55%</b>  |
| <b>C Wydatki majątkowe</b>                         | <b>15 500,00</b>    | <b>14 039,19</b>    | <b>90,58%</b>  |
| <b>D REZERWA na koszty</b>                         | <b>40 913,00</b>    |                     | <b>0,00%</b>   |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                                | <b>3 368 363,00</b> | <b>3 215 402,54</b> | <b>95,46%</b>  |

| w złotych                    |  |            |            |
|------------------------------|--|------------|------------|
| Stan środków pieniężnych na  |  | 01.01.2017 | 281 158,86 |
| Należności                   |  | 01.01.2017 | 11 110,38  |
| Zobowiązania ogółem          |  | 01.01.2017 | 6 880,39   |
| w tym zobowiązania wymagalne |  | 01.01.2017 | 0,00       |
| Należności                   |  | 31.12.2017 | 11 460,75  |
| Zobowiązania ogółem          |  | 31.12.2017 | 101 548,83 |
| w tym zobowiązania wymagalne |  | 31.12.2017 | 0,00       |
| Stan środków pieniężnych na  |  | 31.12.2017 | 293 630,22 |

Suchy Las 27.02.2018

Ewa Olczak  
  
Główny Księgowy

  
Andrzej Ogórniewicz





## **Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las za okres od I do XII 2017 roku**

### **I Przychody**

**Przychody ogółem** w okresie od I do XII 2017 r. wyniosły 3 158 852,83 zł. i zrealizowane zostały na poziomie 101,09% w stosunku do planowanych przychodów ogółem.

Na przychody ogółem składały się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy Suchy Las w kwocie 2 269 000,00 zł., zrealizowana w 100%,
- dotacja - środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielona przez Bibliotekę Narodową w kwocie 15 950,00 zł. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” została zrealizowana, w 100%,
- dotacja – udzielona przez Biuro Programu Niepodległa w kwocie 14 963,00 zł. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu „Niepodległa” ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 została zrealizowana w 93,12% tj. wydatkowano 13 933,00 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Gminy Suchy Las w kwocie 25 000,00 zł. na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Redakcji Multimedialnej została zrealizowana w 69,82% tj. wydatkowano 17 454,99 zł.,
- przychody własne w wysokości 842 514,84 zł. zrealizowane na poziomie 105,31% w stosunku do planu.

W okresie od I do XII 2017 r. przychody własne obejmowały: wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, wpłaty za zajęcia edukacyjno-artystyczne, wpływy ze sprzedaży wydawnictw, wpływy za usługi kserograficzne, wpływy z reklam, przychody z najmu pomieszczeń, wpływy z tytułu upomnień i utraconych książek i inne.

### **II Koszty**

**Koszty ogółem** łącznie z wydatkami majątkowymi w okresie od I-XII 2017 r. wyniosły 3 215 402,54 zł. i zostały zrealizowane na poziomie 95,46 % w stosunku do planu.

#### **A Zadania w obszarze Centrum Kultury Gminy Suchy Las**

Koszty Centrum Kultury Gminy Suchy Las w okresie od I-XII 2017 r. wyniosły **2 087 690,70** zł. i zostały wykonane na poziomie 97,01%.

Na koszty w obszarze Centrum Kultury Gminy Suchy Las składały się: działalność edukacyjno-artystyczna, organizacja imprez kulturalnych, utrzymanie budynku Centrum Kultury, bieżąca działalność Centrum Kultury oraz wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń Centrum Kultury.

#### **DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNA**

Działalność edukacyjno-artystyczna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jest bardzo ważnym elementem działalności CKiBP. Odpowiednio dobrana oferta zajęć,

właściwa organizacja warsztatów, ich poziom, a także odpowiedni dobór kadry wpływały na wysokie zainteresowanie odbiorców. W 2017 roku Centrum Kultury kontynuowało, a także rozszerzyło działalność edukacyjno-artystyczną w formie pracowni, zajęć indywidualnych, grup teatralnych, zespołów muzycznych oraz organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych i letnich. Wspólnie z Poznańską Fundacją Artystyczną CKiBP zrealizowało projekt teatralny o zasięgu wojewódzkim „Dzień Dobry Sztuko”, w którym uczestniczyło 16 zespołów teatralnych dzieci i młodzieży z całej Wielkopolski.

W marcu 2017 roku odbyła się pierwsza premiera autorskiego projektu realizowanego przez uczestników zajęć teatralnych dla dorosłych Przystanek Teatr pt. „Kartoteka”, nad którym grupa pracowała od lipca 2016 roku wraz z prowadzącym zajęcia, a także profesjonalistami: scenografem i kostiumologiem. Po premierze spektakl wystawiany był kilkakrotnie, w tym również w innych miastach.

W listopadzie 2017 roku odbyła się druga premiera autorskiego projektu realizowanego przez uczestników zajęć Teatru Ruchu i Tańca „Niezwykła historia”, nad którym grupa pracowała od czerwca 2016 roku wraz z prowadzącym zajęcia, a także profesjonalistami: reżyserem, scenografem, grafikiem i kompozytorem.

Kolejnej edycji doczekał się Konkurs Fotograficzny „Krajobrazy i przyroda Wielkopolski”, którego partnerem głównym jest firma Horyzont Technologie Internetowe. W tym roku do konkursu zgłosiło się 42 uczestników w 4 kategoriach wiekowych prezentując łącznie 113 prac. Konkurs zakończony został rozdaniem nagród i wystawą nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć w siedzibie CKiBP.

Rekordową liczbę zgłoszeń odnotowano w Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową, który od 2015 roku organizowany jest przez CKiBP. W ośmiu kategoriach konkursu zgłoszono aż 60 prac.

W 2017 roku Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Towarzystwem Przyjaciół Gminy Suchy Las otrzymało dotację z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt *Suchy Las – kadry z drogi do wolności*, który otrzymał dotację, miał na celu przybliżyć współczesnym mieszkańcom gminy losy Powstańców Wielkopolskich z dawnej gminy Suchy Las. W projekcie, którego finał odbył się 18 listopada 2017 roku wzięło udział ok. 50 osób, ale promocja historii regionu trwa dzięki umieszczeniu i promocji w Internecie nagrodzonych filmów.

Centrum Kultury współpracowało także z podmiotami zewnętrznymi, które w wynajmowanych pomieszczeniach realizowały swoje programy zbieżne z zadaniami statutowymi CKiBP.

W 2017 roku w zajęciach edukacyjno-artystycznych została utrzymana średnia liczba uczestników zajęć na poziomie 700 osób tygodniowo. Powyższe osoby brały udział w następujących zajęciach:

1. Pracownia plastyczna dla dzieci i młodzieży – 5 grup, od października 8 grup,
2. Pracownia malarstwa i rysunku dla dorosłych – 2 grupy, od października 3 grupy,
3. Pracownia ceramiczna dla dzieci i młodzieży – 4 grupy,
4. Pracownia ceramiczna dla dorosłych – 1 grupa,
5. Pracownia fusingu i witrażu – 1 grupa,
6. Zajęcia baletowe – 5 grup,
7. Zajęcia taneczne dla dorosłych – 6 grup, od października 8 grup,
8. Teatr Ruchu i Tańca dla dzieci i młodzieży – 5 grup,
9. Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży – 3 grupy,
10. Zajęcia teatralne dla dorosłych – 1 grupa,

11. Zajęcia teatralne dla seniorów – 1 grupa,
12. Indywidualna nauka gry na gitarze, ukulele, skrzypcach, perkusji, pianinie, saksofonie – 9 instruktorów, od października 10 instruktorów
13. Indywidualna nauka śpiewu – 2 instruktorów,
14. Zespół wokalny – 1 zespół dziecięcy,
15. Warsztaty bębniarskie – od października 2 grupy,
16. Zajęcia umuzykalniające – od października 2 grupy.

Uczestnicy zajęć edukacyjno-artystycznych prezentowali swoje umiejętności na koncertach i pokazach, które Centrum Kultury wraz z instruktorami organizowała w ramach koncertów noworocznych oraz na zakończenie roku edukacyjno-artystycznego. Natomiast uczestnicy zajęć plastycznych prezentowali swoje prace na wystawach, które były organizowane w przestrzeniach CKiBP, w trakcie całego roku kalendarzowego.

W okresie ferii zimowych i wakacyjnych Centrum Kultury zorganizowało warsztaty dla dzieci i młodzieży, w którym łącznie uczestniczyło ok. 50 dzieci. W trakcie wakacji uruchomiono także kurs tańca dla dorosłych, w którym uczestniczyło 50 osób.

## ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH

W 2017 roku Centrum Kultury zorganizowało 73 wydarzenia kulturalne, w tym m.in. 23 koncerty, 21 projekcji filmowych, 14 pokazów teatralnych, 5 przeglądów artystycznych. Zostały zainicjowane cykliczne wydarzenia kulturalne, gdzie były prezentowane spektakle teatralne oraz filmy dla najmłodszych widzów. W Centrum Kultury wystąpiły między innymi takie gwiazdy jak: Zbigniew Wodecki, Kabaret Hrabii, Anita Lipnicka, Voo Voo, Julia Pietrucha, Kaliber 44, Mesajah, Stare Dobre Małżeństwo, Piotr Machalica, Urszula i wielu innych.

W okresie całego roku, łącznie, w wydarzeniach kulturalnych wzięło udział ok. 20 500 widzów. Oferta wydarzeń cieszyła się dużym zainteresowaniem widzów, co przekładało się na wpływy z biletów. Jednak, aby wypełnić obraną misję, to jest promować kulturę i zachęcić mieszkańców gminy do aktywnego uczestniczenia w kulturze, niespełna połowa wydarzeń organizowanych przez CKiBP była bezpłatna.

### **A1 Dni Gminy Suchy Las**

W zakresie wydatków dotyczących Dni Gminy, plan wykonano na poziomie 99,31%. W ramach festynu z okazji Dni Gminy CKiBP zorganizowało koncert Urszuli.

### **B Zadania Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las**

Koszty Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie łącznie z filiami, w Chłudowie i Złotnikach, w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. wyniosły **971 656,20 zł.** i zostały wykonane na poziomie 95,55%.

Na koszty w obszarze Biblioteki Publicznej składały się następujące pozycje: zakup księgozbioru, zakup czasopism, promocja czytelnictwa, utrzymanie budynków w filiach Chłudowo i Złotniki, bieżąca działalność BP, wynagrodzenia i koszty pochodne.

W minionym roku w Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las zarejestrowanych było 5 743 czytelników. Powyższe osoby odwiedziły biblioteki 50 570 razy, to jest o 3 364 więcej niż w poprzednim roku. Wypożyczyli 99 713 pozycje książek, audiobooków i filmów. W porównaniu do 2016 r. ilość wypożyczonych książek, audiobooków oraz filmów wzrosła o 5 519 sztuk. 4 662 osoby skorzystały z oferty promocji czytelnictwa. W ramach edukacji czytelniczej biblioteka prowadziła: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, Kluby Przyjaciół

Książki dla dorosłych, Młodzieżowy Klub Książki, Artystyczną Bibliotekę Młodych, warsztaty dla dzieci i młodzieży, cykle: Głośne Czytanie Bajek, Noc w Bibliotece.

### **C Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w 2017 r. wyniosły 14 039,19 zł. i zostały zrealizowane na poziomie 90,58%. W ramach wydatków majątkowych zakupiono za własne środki pojemnik półpodziemny na odpady typu MOŁOK oraz z dotacji celowej organizatora zestaw komputerowy AVAN i program MAGIX Movie Edit Pro Premium 2017.

### **III Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.**

**Należności** ogółem według stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 11 460,75 zł., z tego:

- należności wymagalne kwota 1 909,58 zł. – w całości uregulowane,
- pozostałe należności kwota 9 551,17 zł. – w całości uregulowane.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kwota 678,33 zł. dotyczyła podatku od towarów i usług naliczonego do rozliczenia w następnym miesiącu.

**Zobowiązania** ogółem na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 101 548,83 zł., z tego:

- zobowiązania wymagalne kwota 0,00 zł.
- pozostałe zobowiązania kwota 101 548,83 zł. – w całości uregulowane.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów kwota 17 319,44 zł. dotyczyła wpływów z biletów w 2017 r., z imprez, które odbędą się w 2018 r.

**Ewa Olczak**

Główny Księgowy

Centrum Kultury i Biblioteka  
Gmina Suchy Las  
ul. Wesoła 1  
34-100 Suchy Las

Suchy Las 27.02.2018