

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	170 511 530,86	145 850 042,45	85,54
010 - Rolnictwo i leśnictwo	115 734,41	114 719,69	99,12
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 722,00	2 708,84	72,78
0830 - Wpływy z usług	3 000,00	2 697,25	89,91
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	722,00	11,59	1,61
01095 - Pozostała działalność	112 012,41	112 010,85	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	112 012,41	112 010,85	100,00
020 - Leśnictwo			
02095 - Pozostała działalność	2 000,00	3 288,76	164,44
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	2 000,00	3 288,76	164,44
600 - Transport i łączność	2 000,00	3 288,76	164,44
60014 - Drogi publiczne powiatowe	14 994 836,00	978 302,21	6,52
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00	352 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	352 000,00	352 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	14 642 836,00	626 302,21	4,28
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	2 000 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	12 642 836,00	626 302,21	4,95
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 263 587,00	4 141 182,50	66,12
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	6 263 587,00	4 141 182,50	66,12
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 787,00	41 786,30	100,00
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	61 800,00	61 781,59	99,97
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	410 511,40	110,95
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 750 000,00	3 586 477,10	62,37
750 - Administracja publiczna	40 000,00	40 626,11	101,57
75011 - Urzędy wojewódzkie	1 196 030,00	509 630,63	42,61
0970 - Wpływy z różnych dochodów	127 474,00	113 534,12	89,06
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	0,00	4,65	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 474,00	113 529,47	89,06
0580 - Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 059 556,00	387 096,51	36,53
0690 - Wpływy z różnych opłat	14 942,00	44 562,98	298,24
0830 - Wpływy z usług	700,00	390,83	55,83
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 500,00	232 167,39	154,26
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	667,00	870,92	130,57
	1 820,00	89,04	4,89

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	52 127,00	99 205,25	190,31
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	133,60	1,34
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	76,50	0,77
2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 344,00	7 344,00	100,00
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256,00	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	809 200,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 025,00	80 576,89	94,77
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 097,00	3 096,38	99,98
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	3 097,00	3 096,38	99,98
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda lądowe, powiatowe i wojewódzkie	81 928,00	77 480,51	94,57
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	81 928,00	77 480,51	94,57
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 046,88	171 209,18	96,16
75403 - Jednostki terenowe Policji	135 850,00	39 850,50	29,33
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 850,00	39 850,50	100,00
6320 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze strażne pozarne	31 196,88	27 638,55	88,59
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 173,67	0,00
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 196,88	26 464,88	84,83
75416 - Straż gminna (miejska)	11 000,00	7 721,09	70,19
0570 - Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	6 490,48	59,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	417,60	0,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,01	0,00
75495 - Pozostała działalność	0,00	95 999,04	0,00
6320 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	95 999,04	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 144 249,37	93 800 612,89	98,59
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 475,00	21 597,60	20,48
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 475,00	21 048,09	19,96

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	549,51	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 216 282,00	38 151 423,68	94,87
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	29 450 000,00	27 846 020,18	94,55
0320 - Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	15 701,55	98,13
0330 - Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	121 407,00	101,17
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	10 069 782,00	9 864 132,42	97,96
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	279 651,01	55,93
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	301,60	60,32
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	24 209,92	40,35
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 561 609,37	9 405 509,32	89,05
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 035 179,37	6 265 434,37	89,06
0320 - Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 920,25	100,42
0330 - Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 141,53	104,72
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	344 000,00	259 451,79	75,42
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	386 430,00	336 799,00	87,16
0430 - Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	630,00	31,50
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 273 623,96	90,94
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	19 261,80	175,11
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	26 246,62	43,74
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 026 000,00	1 842 615,24	90,95
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	57 219,10	143,05
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	449 580,21	112,40
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	1 320 221,24	84,09
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 505,60	62,64
0690 - Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 000,00	77,78
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 089,09	202,97
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 234 883,00	44 379 467,05	105,08
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 154 883,00	41 643 120,00	106,35
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 080 000,00	2 736 347,05	88,84
758 - Różne rozliczenia			
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 096 750,05	22 867 302,21	99,01
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 570 124,00	18 674 643,00	100,56
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 570 124,00	18 674 643,00	100,56
2750 - Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	1 975 034,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 975 034,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 526 626,05	2 217 625,21	48,99
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	65 200,00	143 027,71	219,37

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	113 696,73	4,55
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	525,28	0,00	0,00
2950 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 632,40	13 632,90	100,00
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 947 268,37	1 947 267,87	100,00
801 - Oświata i wychowanie			
80101 - Szkoły podstawowe	5 729 542,51	3 474 200,72	60,64
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 812 254,00	216 719,12	7,71
0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00
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	779,00	889,00	114,12
0830 - Wpływy z usług	75 799,00	127 789,57	168,59
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	17 967,00	28 195,26	156,93
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,77	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 530,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 220,10	0,00
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	15 609,00	16 059,42	102,89
6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 702 000,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 004,08	51 004,08	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	50 400,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604,08	604,08	100,00
80104 - Przedszkola			
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 527 817,32	2 776 856,37	109,85
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 000,00	156 312,16	78,55
0690 - Wpływy z różnych opłat	698 000,00	746 587,50	106,96
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	1 315,00	2 330,54	177,23
0830 - Wpływy z usług	5 000,00	8 110,50	162,21
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	95 892,80	159,82
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	794,00	798,00	100,50
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 599,66	378 790,00	80,32
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792 090,00	792 090,00	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000,00	595 926,21	198,64
	18,66	18,66	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00
80110 - Gimnazja	0,00	41 506,04	0,00
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	0,00	41 506,04	0,00
80148 - Stofówki szkolne i przedszkolne	7 000,00	2 888,00	41,26
0830 - Wpływy z usług	7 000,00	2 888,00	41,26
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 467,11	246 467,11	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 467,11	246 467,11	100,00
80195 - Pozostała działalność	0,00	53 760,00	0,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	53 760,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	323 611,00	319 847,61	98,84
85202 - Domy pomocy społecznej	13 783,00	19 135,42	138,83
0970 - Wpływy z różnych dochodów	13 783,00	19 135,42	138,83
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	47 930,00	47 628,02	99,37
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 830,00	42 802,11	99,93
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	4 825,91	94,63
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 445,00	68 323,14	94,31
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 445,00	1 065,67	73,75
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	67 257,47	94,73
85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	990,90	99,09
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	990,90	99,09
85216 - Zasiłki stałe	43 100,00	43 127,37	100,06
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	362,40	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 100,00	42 764,97	99,22
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	51 090,00	51 088,01	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 090,00	51 088,01	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 763,00	26 669,40	99,65
0830 - Wpływy z usług	26 763,00	26 669,40	99,65
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	65 500,00	60 710,35	92,69
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 500,00	60 710,35	92,69
85295 - Pozostała działalność	2 000,00	2 175,00	108,75
0830 - Wpływy z usług	2 000,00	2 175,00	108,75
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	45 890,00	47 919,24	104,42
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 290,00	45 470,60	121,94
0970 - Wpływy z różnych dochodów	37 290,00	45 470,60	121,94
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 600,00	2 448,64	28,47
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00	2 448,64	28,47
855 - Rodzina	15 723 192,00	15 456 587,62	98,30
85501 - Świadczenie wychowawcze	12 071 066,00	11 977 716,67	99,23
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	12 071 066,00	11 977 716,67	99,23
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 947,00	2 558 302,57	100,25
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	497,93	99,59
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	2 551 447,00	2 543 265,86	99,68
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 538,78	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	800,00	732,14	91,52
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	7,42	0,00
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	800,00	724,72	90,59
85504 - Wspieranie rodziny	1 099 379,00	918 336,24	83,53
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	1 085 000,00	898 302,24	82,79
2030 - Rodzina	14 379,00	14 379,00	100,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	5 655,00	0,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 500,00	0,00
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 458,70	3 157 632,61	89,64
90002 - Gospodarka odpadami	2 822 889,00	2 652 916,58	93,98
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 811 889,00	2 633 076,65	93,64
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	18 027,00	180,27

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 812,93	181,29
90004 - Uzyskanie zleceń w miastach i gminach	16 611,70	16 611,70	100,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 611,70	16 611,70	100,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00	387 156,95	69,14
0580 - Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	560 000,00	386 356,95	68,99
90095 - Pozostała działalność	122 958,00	100 947,38	82,10
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	50 000,00	35 058,57	70,12
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	72 958,00	65 888,81	90,31
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 070,94	139 095,38	17,54
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 169,00	48 194,34	6,86
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	40 000,00	47 525,82	118,81
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	669,00	668,52	99,93
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	661 500,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	90 901,94	90 901,04	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	213,00	213,00	100,00
2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 096,34	75 096,34	100,00
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 253,20	13 252,30	99,99
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 339,40	2 339,40	100,00
926 - Kultura fizyczna	3 297 507,00	587 934,31	17,83
92601	3 297 507,00	587 934,31	17,83
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	40 000,00	55 004,46	137,51
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,79	0,00
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	2 783 746,00	474 028,06	17,03
6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	0,00	0,00
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	58 761,00	58 761,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozostałe z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WOJ
mgr. Grzegorz Wojtera

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las z w roku 2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	opis	plan	wykonanie	% wykonania planu
			RAZEM	117 860 078,06	110 130 886,88	93,44
Dotacje na zadania bieżące				20 915 606,95	20 185 241,23	96,51
600			Transport i łączność	7 540 358,00	7 169 322,74	95,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 540 358,00	7 169 322,74	95,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 540 358,00	7 169 322,74	95,08
750			Administracja publiczna	130 000,00	130 000,00	100
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	130 000,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 996,30	42 996,30	100
	75403		Jednostki terenowe Policji	42 996,30	42 996,30	100
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42 996,30	42 996,30	100
801			Oświata i wychowanie	5 128 164,65	4 930 608,72	96,15
	80101		Szkoły podstawowe	1 223 260,00	1 125 319,18	91,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 000,00	1 112 059,40	91,91
		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	13 260,00	13 259,78	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 400,00	60 600,15	67,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 901,05	38,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 400,00	58 699,10	68,73
	80104		Przedszkola	3 486 000,00	3 454 207,36	99,09

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000,00	580 132,52	99,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 401 000,00	2 387 675,37	99,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	486 399,47	97,28
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 170,56	51,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 170,56	51,71
80110			Gimnazja	118 000,00	117 181,82	99,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	117 181,82	99,31
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 000,00	54 951,40	73,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 500,00	49 606,80	71,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 500,00	5 344,60	97,17
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	30 640,00	30 639,42	100

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 640,00	30 639,42	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”	16 864,65	16 864,65	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 864,65	16 864,65	100
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	65 674,18	84,2
		2310	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	1 000,00	674,18	67,42
		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	77 000,00	65 000,00	84,42
851			Ochrona zdrowia	54 550,00	53 809,00	98,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 550,00	33 550,00	100
		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	33 550,00	33 550,00	100
	85158		Izby wytrzeźwień	21 000,00	20 259,00	96,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	20 259,00	96,47
852			Pomoc społeczna	7 820,00	7 820,00	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 820,00	7 820,00	100

		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	7 820,00	7 820,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 600,00	21 959,52	93,05
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 600,00	1 959,52	54,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600,00	1 959,52	54,43
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100
		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	20 000,00	20 000,00	100
855			Rodzina	818 350,00	761 694,98	93,08
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	818 350,00	761 694,98	93,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 800,00	46 194,98	90,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	767 550,00	715 500,00	93,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 924,46	69,24
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	6 924,46	69,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 924,46	69,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 000,00	3 217 546,20	97
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	270 000,00	260 000,00	96,3

		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	270 000,00	260 000,00	96,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 000,00	1 785 000,00	100
		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	200 000,00	200 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 585 000,00	1 585 000,00	100
	92116		Biblioteki	830 000,00	830 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	234 717,00	78,24
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	234 717,00	78,24
	92195		Pozostała działalność	132 000,00	107 829,20	81,69
		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	132 000,00	107 829,20	81,69
926			Kultura fizyczna	3 842 768,00	3 842 559,31	99,99
	92601		Obiekty sportowe	3 092 768,00	3 092 768,00	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 092 768,00	3 092 768,00	100
	92695		Pozostała działalność	750 000,00	749 791,31	99,97

			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	750 000,00	749 791,31	99,97
Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych				44 643 899,12	40 853 851,42	91,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 393,29	444 461,32	95,5
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	1 476,00	7,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 476,00	9,84
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 692,03	93,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 692,03	93,84
	01095		Pozostała działalność	140 393,29	138 293,29	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 577,20	28 477,20	93,13
		4430	Różne opłaty i składki	109 816,09	109 816,09	100
050			Rybołówstwo i rybactwo	50 000,00	49 592,77	99,19
	05095		Pozostała działalność	50 000,00	49 592,77	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 592,77	99,19
600			Transport i łączność	3 265 142,00	2 907 818,44	89,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	379 642,00	372 288,68	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	379 642,00	372 288,68	98,06
	60016		Drogi publiczne gminne	2 885 500,00	2 535 529,76	87,87
		4270	Zakup usług remontowych	965 000,00	905 857,77	93,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785 000,00	1 531 327,34	85,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	888,84	5,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	97 455,81	81,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 039 000,00	1 718 164,14	84,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 964 000,00	1 643 238,89	83,67
		4260	Zakup energii	75 000,00	65 025,53	86,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 070,21	15,35
		4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	672 154,00	99,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	91 574,33	50,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	601 000,00	564 967,78	94
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	111 491,01	82,59

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	185 000,00	87 548,50	47,32
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	31 053,31	56,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	16 354,22	46,73
	70095		Pozostała działalność	75 000,00	74 925,25	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 925,25	99,9
710			Działalność usługowa	304 102,00	158 568,04	52,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	304 102,00	158 568,04	52,14
		4300	Zakup usług pozostałych	294 102,00	148 728,04	50,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 840,00	98,4
750			Administracja publiczna	3 885 980,28	3 623 512,79	93,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 537,28	2 993,99	84,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,28	2 993,99	84,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 870,00	172 568,12	94,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	77 637,11	96,44
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 951,76	78,07
		4300	Zakup usług pozostałych	98 870,00	92 979,25	94,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 435 431,00	2 224 765,45	91,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 600,00	97 033,00	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 883,00	388 476,05	81,63
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	18 517,88	74,07
		4260	Zakup energii	100 000,00	87 632,12	87,63
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	56 788,00	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 295,00	32,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238 827,00	1 182 862,12	95,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	32 334,74	87,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 000,00	62 797,94	86,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	6 201,44	77,52
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 642,89	99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 800,00	115 800,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 138,00	97,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 121,00	8 278,83	54,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	113 967,44	91,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00	730 641,00	99,41

	4190	Nagrody konkursowe	14 127,07	13 803,57	97,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,93	2 957,60	76,37
	4220	Zakup środków żywności	-	-	0
	4300	Zakup usług pozostałych	717 000,00	713 879,83	99,56
75095		Pozostała działalność	529 142,00	492 544,23	93,08
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	296 335,70	98,78
	4300	Zakup usług pozostałych	154 392,00	121 957,40	78,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00	22 591,56	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	51 659,57	99,35
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 943,81	18 943,81	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 943,81	18 943,81	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 218,26	6 218,26	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12 526,93	12 526,93	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,62	198,62	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 145 934,88	623 526,09	54,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	484 404,88	441 167,87	91,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 404,88	110 726,08	89,73
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 085,53	36,18
	4260	Zakup energii	216 000,00	194 119,31	89,87
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 637,65	97,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 803,00	98,36
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	81 449,09	95,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 395,89	84,9
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 951,32	91,81
	75416	Straż gminna (miejska)	167 530,00	126 747,36	75,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	52 779,29	78,42
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 672,32	91,81
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 650,61	70,63
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 415,00	92,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	407,00	40,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 556,47	62,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 929,00	56,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 664,80	41,62
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 552,00	71,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230,00	14 230,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	890,87	8,91
	75421	Zarządzanie kryzysowe	426 000,00	5 356,69	1,26

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 834,95	91,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 521,74	88,04
		4810	Rezerwy	420 000,00	-	0
	75495		Pozostała działalność	68 000,00	50 254,17	73,9
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	50 254,17	73,9
757			Obsługa długu publicznego	102 250,00	-	0
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 250,00	-	0
	75702					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	-	0
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	-	0
		8090				
758			Różne rozliczenia	12 076 387,70	11 953 698,80	98,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	28 178,80	93,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 178,80	93,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 867,70	-	0
		4810	Rezerwy	120 867,70	-	0
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 925 520,00	11 925 520,00	100
	75831					
			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 925 520,00	11 925 520,00	100
		2930				
801			Oświata i wychowanie	9 729 554,46	8 986 114,13	92,36
	80101		Szkoły podstawowe	5 349 747,00	5 039 024,48	94,19
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 665,00	32 299,00	98,88
		4140				
		4190	Nagrody konkursowe	21 182,00	19 071,98	90,04
			Zakup materiałów i wyposażenia	349 475,00	321 591,29	92,02
		4210				
		4220	Zakup środków żywności	2 341,00	1 034,69	44,2
			Zakup środków dydaktycznych i książek	303 698,00	302 612,29	99,64
		4240				
		4260	Zakup energii	531 696,00	478 772,68	90,05
		4270	Zakup usług remontowych	582 768,00	580 326,44	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	14 237,90	66,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 415,00	859 764,68	80,85
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 888,00	13 754,42	92,39
		4360				
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 749,00	7 749,00	100
		4390				
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 778 000,00	1 774 999,76	99,83
		4400				
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	10 180,11	75,41
			Podróże służbowe zagraniczne	-	-	0
		4420				
		4430	Różne opłaty i składki	43 150,00	42 154,57	97,69
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 910,00	568 910,00	100
		4440				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 635,00	90,88
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 810,00	7 930,67	73,36
		4700				

80104		Przedszkola	2 100 541,00	1 966 457,50	93,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 264,00	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 986,00	238 344,18	99,32
	4220	Zakup środków żywności	656 860,00	603 180,17	91,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 504,00	39 933,32	98,59
	4260	Zakup energii	238 388,00	201 115,02	84,36
	4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	105 507,17	96,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 248,00	6 299,50	76,38
	4300	Zakup usług pozostałych	533 162,00	504 427,51	94,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 906,00	7 072,01	89,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 631,00	1 633,06	62,07
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 127,56	73,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 670,00	223 670,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 686,00	8 884,00	91,72
80110		Gimnazja	522 281,00	471 036,13	90,19
	4190	Nagrody konkursowe	7 207,00	6 159,81	85,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 095,00	75 139,33	97,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 982,00	6 693,15	83,85
	4260	Zakup energii	146 172,00	118 107,08	80,8
	4270	Zakup usług remontowych	19 393,00	10 783,00	55,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	639,00	28,4
	4300	Zakup usług pozostałych	143 374,00	136 919,18	95,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 912,00	8 577,13	96,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	3 918,71	75,94
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 126,00	83 126,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00	2 973,74	82,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 840,00	563 437,62	79,49
	4300	Zakup usług pozostałych	708 840,00	563 437,62	79,49
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 965,00	96 520,11	87,77
	4300	Zakup usług pozostałych	58 302,00	51 260,10	87,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	147,11	98,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 513,00	45 112,90	87,58
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 480,00	27 426,07	93,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 566,30	93,56
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 893,77	90,78
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	100,00	87,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	2 866,00	100

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 266,00	36 360,78	97,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	401,00	100
	4220	Zakup środków żywności	2 695,00	2 695,00	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164,00	164,00	100
	4260	Zakup energii	1 047,00	1 047,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	178,00	117,00	65,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	39,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	32 554,00	31 733,78	97,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24,00	24,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	15,00	38,46
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	97 577,00	19 938,00	20,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00	1 019,00	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	100
	4260	Zakup energii	4 414,00	4 414,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	3 236,00	3 236,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	169,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	83 702,00	6 202,00	7,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	85,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 052,00	2 052,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	1,00	0,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 124,00	2 124,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	56,00	100

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"	229 602,46	229 244,31	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,26	2 440,26	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 162,20	226 804,05	99,84
	80195	Pozostała działalność	544 255,00	536 669,13	98,61
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 251,80	26 226,19	99,9
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 971,32	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	502 544,20	500 043,62	99,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 459,00	5 428,00	72,77
851		Ochrona zdrowia	409 032,00	318 770,50	77,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 032,00	114 915,73	70,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 197,09	79,39
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 715,87	99,05
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	0
	4270	Zakup usług remontowych	31 502,00	-	0
	4300	Zakup usług pozostałych	58 530,00	57 882,77	98,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 120,00	22,4
	85195	Pozostała działalność	244 000,00	202 354,77	82,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 984,97	71,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110 000,00	102 599,20	93,27
	4300	Zakup usług pozostałych	118 560,00	89 770,60	75,72
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00	-	0
852		Pomoc społeczna	1 008 700,00	921 203,75	91,33
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	374 251,11	93,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	374 251,11	93,56
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 100,00	2 586,41	42,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 086,41	98,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	30

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	33 381,80	95,38
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 381,80	95,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 550,00	204 209,07	79,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 221,61	98,19
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 461,76	97,45
		4260	Zakup energii	19 200,00	9 680,00	50,42
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	553,50	1,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 609,60	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	76 994,77	92,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 270,74	80,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 394,48	96,64
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 183,77	69,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 750,00	18 674,14	90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 164,70	91,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 500,00	86 458,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	86 458,00	99,95
	85295		Pozostała działalność	224 550,00	220 317,36	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 234,24	98,96
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 997,99	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	183 050,00	180 445,13	98,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 640,00	66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 042,00	185 008,40	96,34
	85401		Świetlice szkolne	97 860,00	92 071,89	94,09
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 783,12	68,04
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	942,50	94,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500,00	57 420,79	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	49,48	98,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 810,00	27 876,00	93,51
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 182,00	92 936,51	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 914,90	93,12
		4300	Zakup usług pozostałych	85 082,00	84 528,61	99,35
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	493,00	82,17
855			Rodzina	203 760,00	179 409,24	88,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	68 760,00	52 135,40	75,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 691,40	69,22
	4300	Zakup usług pozostałych	54260	42055	77,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	389	77,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21500	20544,96	95,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2262,53	90,5
	4300	Zakup usług pozostałych	19000	18282,43	96,22
85504		Wspieranie rodziny	9500	5947,05	62,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3550	3374,05	95,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3450	2448	70,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	125	5
85508		Rodziny zastępcze	77000	75257,81	97,74
	4430	Różne opłaty i składki	77000	75257,81	97,74
85595		Pozostała działalność	27000	25524,02	94,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27000	25524,02	94,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7582673,7	7090160,51	93,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180000	175241,4	97,36
	4270	Zakup usług remontowych	4000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	176000	175241,4	99,57
90002		Gospodarka odpadami	3476896	3476410,65	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3473539	3473538,25	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	357	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	2872,4	95,75
90003		Oczyszczanie miast i wsi	913000	834425,18	91,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	25993,24	99,97
	4260	Zakup energii	3000	1549,52	51,65
	4300	Zakup usług pozostałych	884000	806882,42	91,28
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800267,7	663194,37	82,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46767,7	30202,64	64,58
	4270	Zakup usług remontowych	4000	3878,5	96,96
	4300	Zakup usług pozostałych	749500	629113,23	83,94
90013		Schroniska dla zwierząt	78000	66316	85,02

		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78000	66316	85,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1580000	1433701,54	90,74
		4260 Zakup energii	800000	704204,97	88,03
		4270 Zakup usług remontowych	265000	223366,75	84,29
		4300 Zakup usług pozostałych	515000	506129,82	98,28
	90095	Pozostała działalność	554510	440871,37	79,51
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9000	4872,9	54,14
		4260 Zakup energii	6000	3333,7	55,56
		4270 Zakup usług remontowych	60000	38777,23	64,63
		4300 Zakup usług pozostałych	435510	358280,87	82,27
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30000	25160,67	83,87
		4430 Różne opłaty i składki	14000	10446	74,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1693503	1320794,87	77,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748727	583581,6	77,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	22891,3	76,3
		4260 Zakup energii	335227	283869,15	84,68
		4270 Zakup usług remontowych	69000	50972,2	73,87
		4300 Zakup usług pozostałych	280000	209940,67	74,98
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	1908,28	76,33
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18000	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	14000	14000	100
	92116	Biblioteki	74000	63871,96	86,31
		4260 Zakup energii	34000	31497,14	92,64
		4300 Zakup energii	40000	32374,82	80,94
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67980	67806,99	99,75
		4300 Zakup usług pozostałych	67980	67806,99	99,75
	92195	Pozostała działalność	802796	605534,32	75,43
		4190 Nagrody konkursowe	8841	4048,75	45,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	183349	120397,22	65,67
		4220 Zakup środków żywności	90805,26	62025,9	68,31
		4260 Zakup energii	2300	1436,58	62,46
		4300 Zakup usług pozostałych	495094,74	399087,99	80,61
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19134	19121,92	99,94
		4430 Różne opłaty i składki	2272	735,96	32,39
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
		4810 Rezerwy	1000	0	0

		4990		0	-1320	0
926			Kultura fizyczna	471500	354103,82	75,1
	92601		Obiekty sportowe	432773,02	315754,8	72,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56579	27060,53	47,83
		4260	Zakup energii	68000	57530,16	84,6
		4270	Zakup usług remontowych	21100	13685,62	64,86
		4300	Zakup usług pozostałych	209594,02	162977,34	77,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33500	10501,15	31,35
		4430	Różne opłaty i składki	44000	44000	100
	92695		Pozostała działalność	38726,98	38349,02	99,02
		4190	Nagrody konkursowe	3500	3500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5226,98	5000	95,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	29849,02	99,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				17611893	17182825,29	97,56
710			Działalność usługowa	10000	8072	80,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000	8072	80,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	8072	80,72
750			Administracja publiczna	343000	326495,09	95,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240000	234866,59	97,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240000	234866,59	97,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20000	9853	49,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	9853	49,27
	75095		Pozostała działalność	83000	81775,5	98,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83000	81775,5	98,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31160	31160	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31160	31160	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31160	31160	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74000	70330,97	95,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54000	52850,97	97,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54000	52850,97	97,87
	75416		Straż gminna (miejska)	20000	17480	87,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	17480	87,4
801			Oświata i wychowanie	962831	919587,34	95,51
	80101		Szkoły podstawowe	592483	580027,93	97,9

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592483	580027,93	97,9
	80104		Przedszkola	210673	191676,1	90,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210673	191676,1	90,98
	80110		Gimnazja	123231	115969,39	94,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123231	115969,39	94,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1202	1024,51	85,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1202	1024,51	85,23
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2618	1631,22	62,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2618	1631,22	62,31
	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	5480	4704,47	85,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5480	4704,47	85,85
	80195		Pozostała działalność	27144	24553,72	90,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1444	1444	100
		3050	Zasądzone renty	20000	17409,72	87,05
		3240	Stypendia dla uczniów	5700	5700	100
851			Ochrona zdrowia	61040	55084	90,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61040	55084	90,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61040	55084	90,24
852			Pomoc społeczna	591300	526979,36	89,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321000	293445,48	91,42
		3110	Świadczenia społeczne	321000	293445,48	91,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73000	72439,66	99,23
		3110	Świadczenia społeczne	73000	72439,66	99,23
	85216		Zasiłki stałe	53800	53456,16	99,36
		3110	Świadczenia społeczne	53800	53456,16	99,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	6 269,63	78,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 269,63	78,37

852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 500,00	101 368,43	74,81
		3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	101 368,43	74,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 336,00	53 683,73	68,53
	85401		Świetlice szkolne	54 736,00	50 002,94	91,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 736,00	50 002,94	91,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 600,00	3 680,79	15,6
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	3 060,79	14,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	620,00	31
855			Rodzina	15 420 226,00	15 166 620,80	98,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 891 066,00	11 818 114,40	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	11 891 066,00	11 818 114,40	99,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 160,00	2 479 106,40	100
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 160,00	2 479 106,40	100
	85504		Wspieranie rodziny	1 050 000,00	869 400,00	82,8
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	869 400,00	82,8
926			Kultura fizyczna	40 000,00	24 812,00	62,03
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	24 812,00	62,03
		3250	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 812,00	62,03
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				768 955,28	386 254,52	50,23
750			Administracja publiczna	9 600,00	9 596,32	99,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	9 596,32	99,96
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135,00	6 135,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886,00	1 885,41	99,97
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00	1 055,19	99,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,13	99,73
		4128	Składki na Fundusz Pracy	151,00	150,39	99,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,20	98,3
801			Oświata i wychowanie	759 355,28	376 658,20	49,6
	80104		Przedszkola	692 277,28	309 580,29	44,72
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 346,10	7 006,22	52,5
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 686,66	1 686,66	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 570,06	110 693,89	53,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 655,67	30 655,67	60,52

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 719,83	20 468,20	52,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 282,01	1 782,01	33,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 718,34	2 877,52	50,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 120,22	202,60	18,09
		4217		183 965,46	39 218,00	21,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,57	2 041,57	100
		4269	Zakup energii	29 097,45	4 097,45	14,08
		4307	Zakup usług pozostałych	145 929,87	87 706,46	60,1
		4309	Zakup usług pozostałych	6 144,04	1 144,04	18,62
	80110		Gimnazja	67 078,00	67 077,91	100
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	6 770,00	100
		4121	Składki na Fundusz Pracy	173,00	173,00	100
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	29 878,00	29 877,96	100
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	100
	80110	4301	Zakup usług pozostałych	19 363,00	19 362,99	100
		4411	Podróże służbowe krajowe	473,00	473,00	100
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 065,00	10 064,96	100
		4431	Różne opłaty i składki	348,00	348,00	100
Wydatki na obsługę długu				1 500 000,00	1 464 971,51	97,66
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 464 971,51	97,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 464 971,51	97,66
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 464 971,51	97,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 419 723,71	30 057 742,91	92,71
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 619,12	1 617,56	99,9
	01095		Pozostała działalność	1 619,12	1 617,56	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,00	1 352,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,99	232,43	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,13	33,13	100
600			Transport i łączność	20 500,00	18 867,43	92,04
	60016		Drogi publiczne gminne	20 500,00	18 867,43	92,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	18 867,43	92,04
750			Administracja publiczna	8 494 668,40	6 974 266,46	82,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 462,00	110 535,48	88,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 092,01	89 251,50	88,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 953,99	2 953,99	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 869,00	16 106,96	90,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547,00	2 223,03	87,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 030,00	43 459,26	98,7

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 781,47	96,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	824,00	96,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 180,00	36 853,79	99,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 284 460,40	6 782 064,29	81,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 589 302,40	5 287 670,12	80,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 067,00	341 066,99	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 581,86	85,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 325,00	898 006,71	87,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 766,00	107 361,87	68,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	139 376,74	88,21
	75095		Pozostała działalność	41 716,00	38 207,43	91,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	4 379,74	99,99
		4120		400,00	388,41	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 936,00	33 439,28	90,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 921,19	30 473,08	87,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 097,00	3 096,38	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588,00	2 588,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	445,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,38	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 824,19	27 376,70	86,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 004,00	10 000,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,84	2 894,83	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399,35	311,78	78,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 525,00	14 170,09	76,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 595,00	760 923,11	81,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 200,00	36 835,30	81,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	412,50	34,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	36 422,80	82,78
	75416		Straż gminna (miejska)	889 395,00	724 087,81	81,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 915,00	569 586,68	80,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 661,00	40 660,31	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 546,00	101 896,67	81,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 273,00	11 944,15	65,37
801			Oświata i wychowanie	19 944 950,00	19 466 322,07	97,6
	80101		Szkoły podstawowe	12 211 649,00	11 931 781,36	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 547 643,00	9 359 707,31	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 241,00	600 177,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753 509,00	1 679 285,19	95,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 556,00	174 863,79	93,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	570,60	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 100,00	117 176,52	95,19
	80104		Przedszkola	4 151 739,00	4 018 735,72	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267 981,00	3 163 109,44	96,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 113,00	220 793,14	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 868,00	575 977,50	96,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 670,00	58 749,52	92,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107,00	106,12	99,18
	80110		Gimnazja	2 463 666,00	2 441 893,19	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 913,00	1 820 042,14	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 794,00	213 786,42	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 932,00	358 321,44	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 027,00	35 745,99	87,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 997,20	99,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 610,00	90 488,71	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 033,00	74 940,48	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 330,10	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 266,00	11 378,88	92,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	839,25	92,43
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 810,00	27 942,68	93,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 876,00	21 736,52	95,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	1 315,73	88,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,00	4 300,17	89,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	658,00	590,26	89,71

	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	124 886,00	120 257,22	96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 750,00	97 174,53	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 024,00	3 999,75	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00	16 150,02	93,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 792,00	2 292,92	82,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	640,00	59,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”	-	-	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	0
	80195		Pozostała działalność	870 590,00	835 223,19	95,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 588,00	683 757,95	95,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 260,00	32 247,28	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 806,75	108 949,93	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 935,25	10 268,03	93,9
851			Ochrona zdrowia	170 880,00	160 549,09	93,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 880,00	160 549,09	93,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	8 396,18	82,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	511,09	91,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 120,00	151 641,82	94,71
852			Pomoc społeczna	1 099 020,00	1 048 254,03	95,38
			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.	49 360,00	48 834,49	98,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 360,00	48 834,49	98,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 160,00	868 778,29	94,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 760,00	669 298,20	96,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	44 586,37	91,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 090,00	120 779,07	91,44

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 410,00	12 889,80	83,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	21 224,85	80,4
	85295		Pozostała działalność	132 500,00	130 641,25	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 138,28	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 895,77	94,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	114 607,20	98,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086 433,00	1 026 583,09	94,49
	85401		Świetlice szkolne	1 014 653,00	956 043,09	94,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 952,00	761 569,13	95,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 976,00	39 899,28	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 336,00	138 830,55	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 389,00	15 744,13	70,32
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 780,00	70 540,00	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	-	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 540,00	70 540,00	98,6
855			Rodzina	262 986,00	239 274,13	90,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	111 240,00	107 466,87	96,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 420,00	85 133,93	96,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	5 512,21	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 850,24	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 970,49	85,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 787,00	43 614,50	85,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	33 800,00	86,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 204,50	91,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187,00	5 786,69	80,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	823,31	74,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	724,72	90,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	605,75	90,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	104,16	90,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	14,81	87,12
	85504		Wspieranie rodziny	99 799,00	87 468,04	87,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 779,00	69 530,75	86,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 887,01	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 180,00	12 381,55	93,94

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 668,73	89,24
	85595		Pozostała działalność	360,00	-	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	-	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	-	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 665,00	227 466,57	90,38
	90002		Gospodarka odpadami	174 294,00	158 666,91	91,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 345,00	123 724,02	91,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 689,94	96,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 600,00	1 203,20	75,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 813,00	22 518,30	90,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00	2 531,45	71,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 371,00	42 799,66	90,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337,00	3 234,21	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,69	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	39 531,76	89,84
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	26 000,00	86,67
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 000,00	86,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 486,00	83 146,29	70,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 862,00	51 198,07	90,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 622,00	4 669,54	83,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 240,00	46 528,53	90,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 020,00	6 432,50	53,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	6 432,50	53,51
	92195		Pozostała działalność	48 604,00	25 515,72	52,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	308,22	67
		4120		219,00	18,50	8,45
		4170		47 925,00	45 189,00	94,29



WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w roku 2018 wraz z informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym przedsięwzięć występujących w WPF
Zat. nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2018

KLAS.	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%	Objaśnienia
O10	Rollnictwo i łowiectwo	22 719 885,00	4 018 799,54	17,69	
Rozdział	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 719 885,00	4 018 799,54	17,69	
paragraf	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 719 885,00	4 018 799,54	17,69	
BI*-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Goleczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleczewie z asfaltowej, budowa skrzyżowania w Goleczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	19 030 000,00	863 253,96	4,54%	inwestycja w trakcie realizacji
IBI-WPF-****-0001		1 061 565,00	929 900,50	87,60%	inwestycja w trakcie realizacji
BI*-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	2 200 000,00	1 965 574,51	89,34%	zakończono etap, kontynuowane są prace projektowe
IBI-***-2016-CH06	Chłodowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej- dz. 651/2	111 000,00	110 999,53	100,00%	zakończono
IBI-***-2018-0042	Suchy Las - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla policy ul.Poziomkowa	60 000,00	58 715,25	97,86%	zakończono
IBI-***-2018-0043	Złotniki - budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w ul. Czolgowej	80 000,00	80 000,00	100,00%	zakończono
IBI-***-2018-0049	Biedrusko-budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej	2 000,00	0,00	0,00%	zadanie zakończone, rozliczenie i końcowa płatność 2019, zadanie realizowane ze środków Aquanet, po stronie Gminy nadzór inwestorski
IBI-***-2018-0050	Suchy Las - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej	165 000,00	67,79	0,04%	zadanie realizowane w trakcie realizacji, zakończenie i płatność 2019
IBI-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	10 320,00	10 290,00	99,71%	zakończono
Dział	600 Transport i łączność	41 959 652,00	19 454 825,33	46,37%	
Rozdział	Lokality transport zbiorowy	35 000,00	33 650,00	96,14%	
paragraf	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 650,00	96,14%	
IRK-***-2016-0002	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	35 000,00	33 650,00	96,14%	zakończono
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	0,00	0,00%	
paragraf	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	0,00	0,00%	
IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Goleczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleczewie z asfaltowej, budowa skrzyżowania w Goleczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	352 000,00	0,00	0,00%	realizacja 2019 rok
paragraf	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	0,00	0,00%	
IBI-WPF-2016-0018	Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz droga gminną ul. Perłową	28 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane przez powiat, w toku prac projektowe
Rozdział	60016 Drogi publiczne gminne	41 544 652,00	19 421 175,33	46,75%	
paragraf	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 695 443,00	16 707 103,85	62,58	
BI*-***-2016-0027	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	650 000,00	0,00	0,00%	w toku procedura uzyskania decyzji ZRID, kwota zabezpieczona na realizację jest niewystarczająca, szacunkowy koszt inwestycji ponad 3 mln zł (budowa drogi z pełną infrastrukturą), przesunięcie zadania na rok 2019
IBI-***-2016-0027		50 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe do rozliczenia po uzyskaniu decyzji ZRID, procedura w toku

KLAS.	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%	Objaśnienia
BI*-***-2016-0028	Suchy Las - budowa ulicy Krętej (odcinek pomiędzy ul. Krafcową i Kraterową) i Gwiazdnej wraz z infrastrukturą	600 000,00	0,00	0,00%	w toku procedury uzyskania decyzji ZRID, kwota zabezpieczona na realizację jest niewystarczająca, konieczne zwiększenie środków - szacunkowy koszt inwestycji ok. 1 mln zł (budowa drogi z odwodnieniem), przesunięcie zadania na rok 2019
IBI-***-2016-0028		50 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe do rozliczenia po uzyskaniu decyzji ZRID, procedura w toku
BI*-WPF-2014-0001	Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	500 000,00	491 375,36	98,27%	zakończono kolejny etap
IBI-WPF-2014-0001		383 340,00	333 695,55	87,05%	zakończono
BI*-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	277 130,00	277 129,36	100,00%	inwestycja w trakcie realizacji
IBI-WPF-2015-0002		3 495 684,00	749 999,88	21,46%	inwestycja w trakcie realizacji
BI*-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	530 000,00	0,00	0,00%	w związku z trwającymi uzgodnieniami z WZI odnośnie sposobu odprowadzania wód deszczowych z rejonu os. Natura i możliwą koniecznością poprowadzenia kanału ul. 7 Pułku, zasadne jest wstrzymanie inwestycji do czasu ostatecznych ustaleń (w przypadku nieuzgodnienia przejścia pkd przez tereny wojskowe, konieczna będzie budowa kanału w ul. 7 Pułku, wtedy obie inwestycje łącznie należałyby realizować równocześnie)
BI*-WPF-2015-0006	Suchy Las - przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Gajową i Krafcową	75 030,00	75 030,00	100,00%	zakończono
IBI-WPF-2015-0006		624 970,00	576 728,21	92,28%	zakończono
BI*-WPF-2016-0007	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	264 000,00	4 563,30	1,73%	inwestycja w trakcie realizacji
IBI-***-2015-0009	Suchy Las - budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą	1 115 000,00	1 095 460,89	98,25%	zakończono
IBI-***-2015-0038	Aktualizacja istniejącej koncepcji ścieżek rowerowych wraz z projektem ścieżki pieszo rowerowej do Złotnik Wsi	6 150,00	1 045,50	17,00%	zakończono
IBI-***-2016-S109	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka/Nektarowa z bezpiecznym prawem i lewoskrajem na osiedle Grzybowe	1 030 000,00	1 002 855,07	97,36%	zakończono
IBI-***-2016-0024	Jelonek - budowa drogi wraz z odwodnieniem na dz. 219/7	10 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku
IBI-***-2017-0024		44 280,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku
IBI-***-2017-0004	Suchy Las - budowa ul. Brzask i ul. Rumiankowej wraz z oświetleniem	50 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe do rozliczenia po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę
IBI-***-2017-0025	Biedrusko - budowa ulic na os. Jesionowym	150 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, realizacja wydłużona ze względu na trwające uzgodnienia z WZI - patrz budowa kan. sanitarnej w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych
IBI-***-2018-0006	Suchy Las - budowa chodnika przy ul. Obornickiej na wys. dz. 253/1	50 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, realizacja planowana z przebudową skrzyżowania ulic Obornicka - Młodzieżowa
IBI-***-2018-0007	Suchy Las - budowa chodnika przy ul. Leśnej na odcinku od ul. Ogrodniczej do ul. Bogusławskiego	30 000,00	0,00	0,00%	zbyt małe środki na realizację prac projektowych, inwestycja związana z koniecznością przebudowy linii energet., budowa murków oporowych wzdłuż chodnika

KLAS.	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%	Objaśnienia
IBI-***-2018-0015	Chludowo - budowa chodnika od ul. Tysiąclecia do przystanku autobusego w ciągu ul. Dworcowej	20 000,00	19 860,00	99,30%	zakończono
IBI-***-2018-0017	Złotniki Wsieś - budowa brakującego chodnika	100 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania powiązana z budową sygnalizacji świetlnej na ul. Stonecznej
IBI-***-2018-0023	Złotniki Osiedle - budowa tzw. drogi serwisowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Radosna-kałęgiewnicka, wraz z otoczeniem sklepu (zachodnia strona)	30 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, konieczne było zwiększenie środków przeznaczonych na realizację
IBI-***-2018-0027	Suchy Las projekt i wykonanie chodnika na ul. Stefańskiego - od os. Piatanowego do ul. Borówkowej	120 000,00	16 125,00	13,44%	prace projektowe zakończono
IBI-***-2018-0029	Koncepcja i projekt dla ciągu ul. Obornickiej od skrzyżowania z ul. Sobocką w Złotkowie do skrzyżowania z ul. Złotnicką w Złotkowie	150 000,00	0,00	0,00%	opracowanie koncepcji i projektu ul. Obornickiej wstrzymano, już realizowane zadania, tj. przebudowy ulic Obornickiej i Nektarowej oraz ulic Obornickiej i Młodzieżowej, terenów AG w Złotkowie, w związku z tym odstąpiono od realizacji zadania
IBI-***-2018-0030	Złotniki, os. Grzybowe - projekt na budowę ul. Kruczej na odcinku do ul. Żurawiej oraz ul. Pawiej na odcinku od ul. pl. Sokoła do ul. Żurawiej i etap	30 000,00	14 206,50	47,36%	zakończono, rozliczenie i końcowa płatność po uzyskaniu ostatecznej decyzji - 2019
IBI-***-2018-0031	Chludowo - projekt i realizacja parkingu przy cmentarzu	70 000,00	68 757,00	98,22%	RK
IBI-***-2018-0032	Biedrusko - frezowanie oraz nowa nawierzchnia na ul. 1. Maja i ul. Błękitna	500 000,00	497 836,41	99,57%	RK
IBI-***-2018-0033	Biedrusko - miejsca postojowe przed blokami os. Natura	50 000,00	49 802,70	99,61%	RK
IBI-***-2018-0034	Biedrusko - miejsca postojowe przy garażach	50 000,00	0,00	0,00%	brak możliwości realizacji, w celu zaprojektowania miejsc postojowych konieczność wykonania projektu drogi ul. Kamiennej
IBI-***-2018-0035	Biedrusko - wybrukowanie terenu za Domem Osiedlowym	30 000,00	23 359,62	77,87%	RK
IBI-***-2018-0036	Biedrusko - budowa chodnika z nawierzchni asfaltowej od ul. Smaragdowej do ul. Szafirowej wzdłuż lamp (dz. 135, dk. 180 mb)	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja na etapie budowy dróg na os. Kamieni Szlachetnych, realizacja przed budową dróg niezasadna, może wystąpić konieczność przebudowy
IBI-***-2018-0037	Chludowo- budowa chodnika przy ulicy Koscielnej od Rynku do skrzyżowania z ul. Polną	120 000,00	120 000,00	100,00%	zakończono
IBI-***-2018-0048	Ostie Grzybowe - budowa ul. Kukucznej i Plac Sokoła	550 000,00	0,00	0,00%	inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie kwiecień 2019
IBI-WPF-***-0003	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	2 310 000,00	2 260 327,03	97,85%	zakończono kolejny etap
IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Inyдова, Miedziana, Rzepakowa, Stonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	1 584 194,00	9 077,40	0,57%	w toku prace projektowe dla terenów AG, budowa ul. Cedrowej i Oliwkowej przesunięta ze względu na wydłużoną procedurę uzyskania decyzji ZRID oraz uzgodnienia w zakresie sposobu realizacji i finansowania budowy kanalizacji sanitarnej ze Spółką Aquanet
IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okreźna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	4 800 000,00	4 610 327,55	96,05%	inwestycja w trakcie realizacji
IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	61 500,00	55 350,00	90,00%	prace projektowe - zakończono
IBI-WPF-2015-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	311 500,00	290 577,32	93,28%	zakończono
IBI-WPF-2016-0002	Suchy Las - budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa wraz z oświetleniem	1 372 401,00	1 308 771,18	95,36%	zakończono
IBI-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 z wprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	119 999,00	0,00	0,00%	prace projektowe zakończone, rozliczenie 2019, po uzyskaniu decyzji ZRID
IBI-WPF-2016-0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	47 086,00	24 023,11	51,02%	prace projektowe zakończone, trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRID

KLAS.	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%	Objaśnienia
	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	2 000 000,00	1 953 922,93	97,70%	inwestycja w toku
	IBI-WPF-2016-SI07				
	IBI-WPF-2017-0007	159 290,00	0,00	0,00%	inwestycja w toku, realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj,
	IBI-WPF-2017-0008	529 889,00	60 334,70	11,39%	przeprowadzone postępowanie przetargowe zostało unieważnione - wysokość środków zabezpieczonych w budżecie była niewystarczająca na realizację etapu I, powtórzenie postępowania w zmienionym zakresie, przesunięcie na rok 2019
	IBI-WPF-2017-0010	365 000,00	0,00	0,00%	realizacja na podstawie porozumienia z powiatem,
	IBI-WPF-2018-0001	250 000,00	0,00	0,00%	przeprowadzono analizę rynku, kwota najniższej oferty przekracza 30 tys. euro, w toku procedura przetargowa
	IBI-WPF-2018-0002	200 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe zakończone, realizacja 2019 - koordynacja z pracami przebudowy linii kolejowej nr 354 realizowanej przez Spółkę PORR
	IBI-WPF-2018-0006	15 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, wysokość zabezpieczonych środków była niewystarczająca - konieczna zmiana budżetu
	IRK-***-2016-0022	640 000,00	626 779,79	97,93%	zakończono
	IRK-***-2017-0100	12 500,00	12 500,00	100,00%	zakończono
	IRK-***-2018-0001	77 500,00	53 285,69	68,76%	zakończono
	IRK-***-2018-0023	24 000,00	23 998,80	100,00%	zakończono
paragraf	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 619 827,00	2 306 960,77	18,28%	
	BI*-WPF-2015-0007	28 815,00	28 815,00	100,00%	
	IBI-WPF-2015-0007	3 276 410,00	2 278 145,77	69,53%	
	IBI-WPF-2009-0066	100 000,00	0,00	0,00%	w toku prace projektowe dla terenów AG, budowa ul. Cedrowej i Oliwkowej przesunięta ze względu na wydłużoną procedurę uzyskania decyzji ZRID oraz uzgodnienia w zakresie sposobu realizacji i finansowania budowy kanalizacji sanitarnej ze Spółką Aquanet
	IBI-WPF-2017-0007	9 214 602,00	0,00	0,00%	inwestycja w toku, realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj,
paragraf	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 382,00	407 110,71	18,26%	
	BI*-WPF-2015-0007	5 085,00	5 085,00	100,00%	zakończono
	IBI-WPF-2015-0007	578 190,00	402 025,71	69,53%	zakończono
	IBI-WPF-2009-0066	20 000,00	0,00	0,00%	w toku prace projektowe dla terenów AG, budowa ul. Cedrowej i Oliwkowej przesunięta ze względu na wydłużoną procedurę uzyskania decyzji ZRID oraz uzgodnienia w zakresie sposobu realizacji i finansowania budowy kanalizacji sanitarnej ze Spółką Aquanet

KLAS.	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%	Objaśnienia
IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołczewo, Chludowo	1 626 107,00	0,00	0,00%	inwestycja w toku, realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj,
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	3 650 000,00	1 685 993,27	46,19	
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 650 000,00	1 685 993,27	46,19	
paragraf	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	1 685 993,27	46,19%	
IGN-***-2018-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne	3 650 000,00	1 685 993,27	46,19%	Zadania inwestycyjne nie zostały wykonane, ponieważ: - nie zostały przeprowadzone planowane na rok 2018 procedury związane z nabyciem nieruchomości w drodze specustawy na terenie Żłotnik, Gołczewo oraz Ziętlikowa, w związku z tym nie wypłaciliśmy odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Suchy Las, - nie zostało zrealizowane nabycie nieruchomości pod układ komunikacyjny w Żłotnikach w rejonie ul. Łagiewnickiej i Obornickiej (brak możliwości zawarcia porozumienia z właścicielem – realizacja w drodze wywłaszczenia).
Dział	710 Działalność usługowa	100 000,00	99 946,62	99,95%	
Rozdział	71035 Cmentarze	100 000,00	99 946,62	99,95%	
paragraf	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 946,62	99,95%	
IBI-***-2018-0051	Biedrusko- budowa cmentarza	100 000,00	99 946,62	99,95%	zakończono
Dział	750 Administracja Publiczna	1 082 000,00	210 866,28	177,57	
Rozdział	75022 Rady gmin	30 000,00	29 504,01	98,35	
paragraf	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 504,01	98,35%	
ISK-BR*-2015-0004	zakup systemu do głosowania	30 000,00	29 504,01	98,35%	zakończono
Rozdział	75023 Urzędy gmin	1 052 000,00	181 362,27	79,22	
paragraf	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 224,30	79,22%	
IOG-***-2018-2	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00	47 367,30	94,73%	zakończono
IOG-WPF-2017-0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	50 000,00	31 857,00	63,71%	zakończono
paragraf	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 200,00	86 817,28	10,73%	Wdrożenie zakończono z dniem 31.12.2018r. i z tą datą również została wystawiona faktura. Płatności dokonano w roku 2019.
IOG-WPF-2017-0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	809 200,00	86 817,28	10,73%	Wdrożenie zakończono z dniem 31.12.2018r. i z tą datą również została wystawiona faktura. Płatności dokonano w roku 2019.
paragraf	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 800,00	15 320,69	10,73%	Wdrożenie zakończono z dniem 31.12.2018r. i z tą datą również została wystawiona faktura. Płatności dokonano w roku 2019.
IOG-WPF-2017-0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	142 800,00	15 320,69	10,73%	Wdrożenie zakończono z dniem 31.12.2018r. i z tą datą również została wystawiona faktura. Płatności dokonano w roku 2019.
Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 933 700,00	1 559 475,12	80,65%	
Rozdział	75403 Jednostki terenowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%	
paragraf	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%	

KLAS.	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%	Objaśnienia
IRK-***-2018-0010	Dofinansowanie zakupu małowraźowego samochodu do obsługi zespołu dzielnicowych komisariatu policji w Suchym Lesie	25 000,00	25 000,00	100,00%	zakończono
Rozdział	75412 Ochotnicze strażie pożarne	1 395 000,00	1 343 169,93	96,28%	
paragraf	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	1 323 200,00	96,23%	
IRB-***-2018-0001	zakup samochodu dla OSP Goleczewo	1 350 000,00	1 298 200,00	96,16%	
IRB-***-2018-0002	OSP Suchy Las- zakup mobilnego systemu gaśniczego CAFS	25 000,00	25 000,00	100,00%	
paragraf	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 969,93	99,85%	
IRB-***-2018-0003	dofinansowanie rozbudowy systemu dyspozytorskiego łączności radiowej PSP	20 000,00	19 969,93	99,85%	
Rozdział	75416 Straż gminna	72 700,00	72 134,99	99,22%	
paragraf	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 700,00	72 134,99	99,22%	
ISG-***-2018-0001	zakup samochodu dla Straży Gminnej	2 700,00	2 685,00	99,44%	
ISG-***-2018-1	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	70 000,00	69 449,99	99,21%	
Rozdział	75495 Pozostała działalność	441 000,00	119 174,20	27,02%	
paragraf	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	119 174,20	27,02%	
IBI-***-2018-0028	Suchy Las -montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. malinowej i Aronowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej	25 000,00	0,00	0,00%	
IBI-WPF-2017-0004	Suchy Las -montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. malinowej i Aronowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej	320 000,00	23 174,20	7,24%	w toku opracowanie SIWZ, na podstawie przeprowadzonego audytu, do postępowania o udzielenie zamówienia na utrzymanie, konserwację i rozbudowę systemu
IRK-***-2018-0023	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w gminie Suchy Las w ramach Programu Razem Bezpieczniej	96 000,00	96 000,00	100,00%	
Dział	801 Oświata i wychowanie	7 020 555,00	6 143 349,48	87,51%	
Rozdział	80101 Szkoły podstawowe	1 285 000,00	1 237 846,98	96,33%	
paragraf	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 000,00	1 237 846,98	96,33%	
IBI-***-2018-0001	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	1 245 000,00	1 237 846,98	99,43%	zakończono
IBI-***-2018-0003	Chłodowo - prace odwadniające budynek szkoły i budynek biblioteki wraz z utwardzeniem dziedzińca - projekt	40 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, zakończenie zgodnie z umową 2019
Rozdział	80104 Przedszkola	5 735 555,00	4 905 502,50	85,53%	
paragraf	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648 855,00	4 818 811,56	85,31%	
BI*-WPF-2015-0020	Biedrusko - budowa obiektu przedszkolnego	1 021 665,08	1 021 665,08	100,00%	zakończono
IBI-***-2018-0021	Biedrusko -podłączenie do kanalizacji budynku starego przedszkola	40 000,00	32 588,16	81,47%	zakończono
IBI-WPF-2015-0020	Biedrusko - budowa obiektu przedszkolnego	2 224 833,92	2 224 808,22	100,00%	zakończono
IBI-WPF-2016-0001	Budowa przedszkola w Goleczewie	4 692,00	4 691,99	100,00%	inwestycja w toku
IBI-WPF-2018-0007		2 000 000,00	1 180 035,29	59,00%	inwestycja w toku
IOS-***-2018-2	Wymiana podłoża na placu zabaw przy przedszkolu w Suchym Lesie	157 664,00	157 663,38	100,00%	
IOS-***-2018-3	Pierwsze wyposażenie przedszkole w Biedrusku	200 000,00	197 359,44	98,68%	
paragraf	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 700,00	86 690,94	99,99%	
IRK-***-2018-0009	Biedrusko - zakup nowych zabawek na plac zabaw przy nowym przedszkolu	45 000,00	44 990,94	99,98%	
IZB-***-2018-0001	zakup pieca konwencyjno-padrowego do kuchni w przedszkolu w ZS w Biedrusku	31 700,00	31 700,00	100,00%	
IZS-***-2018-0001	Zespół Szkół w Biedrusku - zakup szafy chłodniczej do kuchni w przedszkolu	10 000,00	10 000,00	100,00%	
Dział	900 Gos podarła komunalna i ochrona środowiska	816 848,00	656 637,25	80,39%	
Rozdział	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 300,00	590 748,44	81,00%	
paragraf	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 800,00	576 344,93	80,63%	
IBI-***-2017-0008	Złotniki - Osiedle. Budowa oświetlenia w ul. Kalinowej.	180 000,00	123 000,00	68,33%	zakończono

KLAS.	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%	Objaśnienia
IBJ-***-2018-0004	Suchy Las - oświetlenie ul. Krótkiej -projekt	5 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, zgodnie z umową zakończenie kw. 2019
IBJ-***-2018-0008	Biedrusko - budowa oświetlenia ul. Topazowa, Kamienna i Płaskowa, os. Kamieni Szlachetnych	60 722,46	60 722,46	100,00%	zakończono
IBJ-***-2018-0010	Suchy Las - budowa oświetlenia ul. Zielnińskiego	5 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, zgodnie z umową zakończenie kw. 2019
IBJ-***-2018-0016	budowa oświetlenia ul. Jelonkowa - od ul. Pigwowej do zatoki autobusowej oraz dalej od zatoki przy ul. Dojazd do ul. Czolgowej	6 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, zgodnie z umową zakończenie kw. 2019
IBJ-***-2018-0018	Biedrusko - modernizacja oświetlenia ul. Ogrodowa i ul. 7 Pułku Strzelców Konnych	140 000,00	139 926,89	99,95%	RK
IBJ-***-2018-0022	Złotkowo - oświetlenie przejęcia od ul. Złotej do ul. Dębowej (ścieżka do cmentarza)	29 000,00	28 807,02	99,33%	RK
IBJ-***-2018-0024	Osiedle Grzybowe- modernizacja oświetlenia na Placu Grzybowym	35 000,00	34 999,48	100,00%	RK
IBJ-***-2018-0026	Suchy Las - budowa oświetlenia na ul. Serdecznej, fragment od ul. Parkowej do ul. Powst. Włkp.	35 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, zgodnie z umową zakończenie kw. 2019
IBJ-***-2018-0038	Chłudowo- budowa oświetlenia ulicy Strumykowej	59 987,98	59 987,98	100,00%	zakończono
IBJ-***-2018-0039	Chłudowo- budowa oświetlenia ulicy Łagiewnickiej do końca zabudowy	5 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, zgodnie z umową zakończenie kw. 2019
IBJ-***-2018-0040	Chłudowo- projekt oświetlenia ulicy Rynek	5 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, zgodnie z umową zakończenie kw. 2019
IBJ-WPF-2018-0003	Suchy Las - budowa oświetlenia na Osiedlu Na Wzgórz - ul. Forteczna, Stroma, Na Wzgórz, Włodkowa, Tarasowa, Na Stoku	10 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, zgodnie z umową zakończenie kw. 2019
IBJ-ZIE-2016-0021	Zielątkowo - oświetlenie ul. Dąglejzowa	41 289,56	31 310,15	75,83%	prace projektowe zakończone
IRK-***-2017-0039	Złotkowo - Budowa sygnalizacji świetlnej z czujnikiem prędkości na ul. Lipowej - projekt	71 000,00	70 895,42	99,85%	RK
IRK-***-2017-0044	Biedrusko- budowa oświetlenia w parku przy ul. Powst. Włkp.	26 800,00	26 695,53	99,61%	RK
paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 403,51	99,33%	
ZL-ZLT-2018-0003	Zadania lokalne Sołectwa Złotkowo - zakup lamp elektrycznych na łącznik pomiędzy ul. Złotą a cmentarzem	14 500,00	14 403,51	99,33%	
Rozdział 90095	Pozostała działalność	87 548,00	65 888,81	75,26%	
paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
IBJ-***-2018-0011	Gołęczewo - budynek magazynowo - garażowy przy remizie OSP na potrzeby społeczności lokalnej- projekt	10 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe zakończone, rozliczenie i płatność końcowa po uzyskaniu decyzji pozwolenia - 2019
paragraf 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	0,00	0,00%	
IBJ-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	750,00	0,00	0,00%	
paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 798,00	65 888,81	85,79%	
INW-IOŚ-2018-0001	Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie Gminy Suchy Las	76 798,00	65 888,81	85,79%	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 194 750,00	879 060,67	27,52%	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 164 750,00	858 610,67	27,13%	
paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 550,00	107 735,00	59,67%	
IBJ-***-2018-0012	Złotniki - wykonanie przyłącza gazowego i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy	10 000,00	7 235,00	72,35%	zakończono
IBJ-***-2018-0014	Złotkowo - przebudowa budynku świetlicy w Złotkowie	72 000,00	72 000,00	100,00%	zadanie realizowane w 2019 r.
ZL-BIE-2018-0002	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko - budowa wiaty biesiadnej przy Domu Osiedlowym	30 000,00	28 500,00	95,00%	
ZL-CHL-2018-0001	Zadania lokalne Sołectwa Chłudowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku starego baru (kumulacja środków 2016-2018)	68 550,00	0,00	0,00%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 500,00	426 343,28	64,45%	
IBJ-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	661 500,00	426 343,28	64,45%	inwestycja w toku
paragraf 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 500,00	296 823,47	12,97%	

KLAS.	IBI-WPF-2017-0002	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%	Objaśnienia
paragraf	6060	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 500,00	296 823,47	12,97%	inwestycja w toku
paragraf	ZL*-ZOS-2018-3	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 986,30	99,73%	
paragraf	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 986,30	99,73%	
	IRW-***-2018-0006	CKiBP- zakup sprzętu nagłaśniającego	29 200,00	22 722,62	77,82%	
	IRW-***-2018-0007	CKiBP- zakup serwera	9 200,00	9 200,00	100,00%	
Rozdział	92116	Biblioteki	20 000,00	13 522,62	67,61%	
paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 450,00	68,17%	
	IBI-***-2018-0013	Chłudowo - rozdział instalacji wodociągowej i zmiana opomiarowania budynku biblioteki	30 000,00	20 450,00	68,17%	zakończono
Dział	926	Kultura fizyczna	4 035 753,00	3 322 536,82	82,33%	
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	4 035 753,00	3 322 536,82	82,33%	
paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 079,50	657 631,87	48,35%	
	IBI-***-2017-0022	Budowa przystanki na rzece Warcie	100 000,00	0,00	0,00%	brak możliwości realizacji - brak prawa do dysponowania nieruchomością
	IBI-***-2018-0025	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Stefańskiego	80 000,00	30 000,00	37,50%	prace projektowe zakończono
	IBI-***-2018-0041	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	15 000,00	0,00	0,00%	wysokość środków zabezpieczonych w budżecie jest niewystarczająca na realizację prac projektowych, brak możliwości zwiększenia środków
	IBI-WPF-2016-0008	Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Waleckiej	11 070,00	6 642,00	60,00%	prace projektowe zakończone, realizacja 2019 - koordynacja z pracami przebudowy linii kolejowej nr 354 realizowanej przez Spółkę PORR
	IBI-WPF-2017-0003	Budowa ścieżki rowerowej Radziejewo-Biedrusko II etap	258 100,50	250 957,80	97,23%	zakończono
	IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej rekreacji i sportu w Suchym Lesie"	113 765,09	45 963,70	40,40%	zadanie realizowane w 2019 r.
	IOS-***-2018-0004	Modernizacja boiska w Chłudowie	270 000,00	0,00	0,00%	
	IRK-***-2017-0026	Biedrusko- Przeniesienie i rozbudowa placu zabaw na os. Natura w Biedrusku	50 000,00	49 945,00	99,89%	zadanie w wydatkach niewygasających
	IRK-***-2017-0037	Biedrusko- budowa placu zabaw na os. Jesionowym	70 000,00	0,00	0,00%	odstąpienie od realizacji. Brak możliwości terenowych
	IRK-***-2018-0003	Złotkowo - wykonanie zadania przed szatniami piłkarskimi	5 000,00	5 000,00	100,00%	zadanie w wydatkach niewygasających
	IRK-***-2018-0005	Biedrusko- budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną - nowe urządzenie i podłoże - Park, ul. Zjednoczenia	70 000,00	65 000,00	92,86%	
	IRK-***-2018-0007	Biedrusko - usunięcie rzeźby kwiatowej kolarza i postawienie w tym miejscu urządzenia do zabaw dla dzieci	35 000,00	31 827,29	90,94%	
	IRK-***-2018-0008	Suchy Las - doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym	8 000,00	7 995,00	99,94%	
	IRK-DWF-2018-0022	Budowa wiaty edukacyjnej na terenie aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie	76 995,91	73 741,91	95,77%	
	IRK-OSA-2018-0001	Zielątkowo-Budowa siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu - program OSA	30 000,00	0,00	0,00%	
	IZL-OSL-2018-0002	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las - budowa wiaty przy ognisku (park przy ul. Szkółkarskiej) wraz ze stolami i ławkami	35 000,00	33 236,00	94,96%	
	IZL-OSW-2018-0002	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - zakup sprzętu oraz inwestycje na terenie aktywnej edukacji	40 148,00	40 000,00	99,63%	
	IZL-OSW-2018-0003	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - plac do wyprowadzania psów z mini placem do szkolenia	15 000,00	14 423,17	96,15%	
	IZL-ZLT-2018-0002	Zadania lokalne Sołectwa Złotkowo - budowa zadania pomiędzy boiskiem sportowym a budynkiem na ul. Żytniej	5 000,00	0,00	0,00%	
	IZL-ZOS-2018-4	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego (środki z roku 2017)	33 500,00	0,00	0,00%	nie pozyskano terenu
	IZL-ZWS-2018-2	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wś - zadanie nad ławką na placu zabaw	5 000,00	2 900,00	58,00%	

KLAS.	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%	Objaśnienia
ZL*-ZOS-2018-2	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - budowa placu zabaw przy ul. Kochanowskiego (warunek - mpzp i pozyskanie terenu)	33 500,00	0,00	0,00%	nie pozyskano terenu
paragraf	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 566,16	1 496 300,41	99,78%	
IBI-WPF-2017-0003	Budowa ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko II etap	1 499 566,16	1 496 300,41	99,78%	zakonczono
paragraf	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 137,40	443 956,77	99,96%	
IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej rekreacji i sportu w Suchym Lesie"	444 137,40	443 956,77	99,96%	
paragraf	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 491,94	517 812,37	99,87%	
IBI-WPF-2017-0003	Budowa ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko II etap	264 629,34	264 053,02	99,78%	
IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej rekreacji i sportu w Suchym Lesie"	253 862,60	253 759,35	99,96%	
paragraf	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 478,00	52 983,40	89,08%	
IRK-***-2018-0008	Suchy Las - doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym	16 000,00	13 776,00	86,10%	zadanie wykonane w 100% za niższe środki niż zakładano
ZL-OSL-2018-0003	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las - zakup i montaż dwóch wiat (ławki rezerwowych) na boisku ze sztuczną trawą przy ul. Poziomkowej	14 000,00	9 800,00	70,00%	
ZL-OSW-2018-0002	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - zakup sprzętu oraz inwestycje na terenie aktywnej edukacji	6 009,00	6 000,00	99,85%	
ZL-OSW-2018-0004	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - trampolina przygruntowa na plac zabaw przy ul. Sadowej	10 000,00	9 938,40	99,38%	
ZL-ZWS-2018-0003	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wiesz - aerator fontannowy	13 469,00	13 469,00	100,00%	
paragraf	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych jednostek budżetowych	154 000,00	153 852,00	99,90%	
IRW-***-2018-0001	GOS - maszyna szorująco-zbierająca do czyszczenia powierzchni ceramicznych hali basenowej	17 000,00	16 852,00	99,13%	
IRW-***-2018-0002	GOS - zakup dwóch kosiarek samobieżnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
IRW-***-2018-0003	GOS - remont i konserwacja agregata wody lodowej w hali sportowej	25 000,00	25 000,00	100,00%	
IRW-***-2018-0004	GOS - remont szatni i pomieszczeń sanitarnych w hali sportowej	43 000,00	43 000,00	100,00%	
IRW-***-2018-0005	GOS - remont zjeżdżałni wodnych w Parku Wodnym	39 000,00	39 000,00	100,00%	
		86 513 143,00	38 031 494,38	23,65	

WOJEWÓDZKI
Urząd Grzegorz Wojtera

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	16 323 646,80	16 016 386,82	98,12
010 - Rolnictwo i łowiectwo	112 012,41	112 010,85	100,00
01095 - Pozostała działalność	112 012,41	112 010,85	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	112 012,41	112 010,85	100,00
750 - Administracja publiczna	127 474,00	113 529,47	89,06
75011 - Urzędy wojewódzkie	127 474,00	113 529,47	89,06
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	127 474,00	113 529,47	89,06
751 - Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	85 025,00	80 576,89	94,77
75101 - Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 097,00	3 096,38	99,98
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	3 097,00	3 096,38	99,98
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 928,00	77 480,51	94,57
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	81 928,00	77 480,51	94,57
758 - Różne rozliczenia	525,28	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	525,28	0,00	0,00
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	525,28	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	246 467,11	246 467,11	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 467,11	246 467,11	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	246 467,11	246 467,11	100,00
852 - Pomoc społeczna	43 830,00	43 793,01	99,92
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji i społ.	42 830,00	42 802,11	99,93
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	42 830,00	42 802,11	99,93
85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	990,90	99,09
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	1 000,00	990,90	99,09
855 - Rodzina	15 708 313,00	15 420 009,49	98,16
85501 - Świadczenie wychowawcze	12 071 066,00	11 977 716,67	99,23
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	12 071 066,00	11 977 716,67	99,23
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 447,00	2 543 265,86	99,68
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	2 551 447,00	2 543 265,86	99,68
85503 - Karta Dużej Rodziny	800,00	724,72	90,59

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	724,72	90,59
85504 - Wspieranie rodziny	1 085 000,00	898 302,24	82,79
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 000,00	898 302,24	82,79

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WOJTT
mgr Grzegorz Wojtera

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan (spraw.)	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	16 323 646,80	16 016 028,67	98,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 012,41	112 010,85
01095	Pozostała działalność	112 012,41	112 010,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,00	1 352,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,99	232,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	33,13	33,13
4300	Zakup usług pozostałych	577,20	577,20
4430	Różne opłaty i składki	109 816,09	109 816,09
750	Administracja publiczna	127 999,28	113 529,47
75011	Urzędy wojewódzkie	127 999,28	113 529,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 092,01	89 251,50
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 953,99	2 953,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 869,00	16 106,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547,00	2 223,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,28	2 993,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 025,00	80 576,89
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 097,00	3 096,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588,00	2 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 928,00	77 480,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 160,00	31 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 004,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,84	2 894,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	399,35	311,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 525,00	14 170,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 218,26	6 218,26
4300	Zakup usług pozostałych	12 526,93	12 526,93
4410	Podróże służbowe krajowe	198,62	198,62
801	Oświata i wychowanie	246 467,11	246 108,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 467,11	246 108,96
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 864,65	16 864,65

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan (spraw.)	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,26	2 440,26	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 162,20	226 804,05	99,84
852	Pomoc społeczna	43 830,00	43 793,01	99,92
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniejące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 830,00	42 802,11	99,93
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 830,00	42 802,11	99,93
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	990,90	99,09
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	990,90	99,09
855	Rodzina	15 708 313,00	15 420 009,49	98,16
85501	Świadczenie wychowawcze	12 071 066,00	11 977 716,67	99,23
3110	Świadczenia społeczne	11 891 066,00	11 818 114,40	99,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 420,00	85 133,93	96,28
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 520,00	5 512,21	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 850,24	99,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 970,49	85,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 691,40	69,22
4300	Zakup usług pozostałych	54 260,00	42 055,00	77,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,00	77,80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 447,00	2 543 265,86	99,68
3110	Świadczenia społeczne	2 479 160,00	2 479 106,40	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	33 800,00	86,67
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 204,50	91,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187,00	5 786,69	80,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	823,31	74,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 262,53	90,50
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 282,43	96,22
85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	724,72	90,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	605,75	90,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	104,16	90,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	14,81	87,12
85504	Wspieranie rodziny	1 085 000,00	898 302,24	82,79
3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	869 400,00	82,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	19 350,00	82,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00	3 332,07	82,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	398,12	69,85

Wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Suchy Las za rok 2018
Zał. nr 4.2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2018

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par	plan (spraw.)	wykonanie	% wykonania planu
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 374,05	95,04
4300 Zakup usług pozostałych	3 450,00	2 448,00	70,96

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WOJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2018 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie względem planu na 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie względem planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	161 395 871,00	166 592 783,06	145 852 422,45	145 852 422,45	100,00%
1.1	Dochody bieżące	135 646 589,00	138 799 877,06	138 644 014,43	138 644 014,43	100,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 154 883,00	39 154 883,00	41 643 120,00	41 643 120,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 650 000,00	3 080 000,00	2 736 347,05	2 736 347,05	100,00%
1.1.3	podatki i opłaty	54 631 900,00	56 361 988,14	53 413 540,24	53 413 540,24	100,00%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	36 050 000,00	36 231 102,14	34 111 454,55	34 111 454,55	100,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 439 547,00	18 502 904,00	20 649 677,00	20 649 677,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 199 659,00	15 907 750,86	18 413 617,72	18 413 617,72	100,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	25 749 282,00	27 792 906,00	7 208 408,02	7 208 408,02	100,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 750 000,00	5 750 667,00	3 588 161,03	3 588 161,03	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 999 282,00	20 183 240,00	1 672 979,12	1 672 979,12	100,00%
2	Wydatki ogółem	183 822 883,00	200 454 472,96	148 162 381,26	148 162 381,26	100,00%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 979 472,00	114 149 154,96	110 130 886,88	110 130 886,88	100,00%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	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 dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 600 000,00	1 602 250,00	1 464 971,51	1 464 971,51	100,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 464 971,51	1 464 971,51	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	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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	71 843 411,00	86 305 318,00	38 031 494,38	38 031 494,38	100,00%
3	Wynik budżetu	-22 427 012,00	-33 861 689,90	-2 309 958,81	-2 309 958,81	0,00%
4	Przechody budżetu	30 324 057,68	39 273 610,58	39 273 610,42	39 273 610,42	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 259 057,68	12 158 341,68	12 158 341,68	12 158 341,68	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 746 421,00	2 309 958,81	2 309 958,81	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 065 000,00	27 115 268,90	27 115 268,74	27 115 268,74	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 427 012,00	27 115 268,90	0,00	2 309 958,81	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00%
5	Rozchody budżetu	7 897 045,68	5 411 920,68	5 411 920,68	5 411 920,68	100,00%

Załącznik nr 5 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2018 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie względem planu na 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie względem planu (względem zmian)
5.1	Wyszeźgólnienie Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 897 045,68	5 411 920,68	5 411 920,68	5 411 920,68	100,00%
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:	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
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	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	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	68 477 642,10	73 493 324,49	73 493 324,33	73 355 322,90	99,81%
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	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 667 117,00	24 650 722,10	28 513 127,55	28 513 127,55	100,00%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 926 174,68	36 809 063,78	40 671 469,23	40 671 469,23	100,00%
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,82%	4,15%	4,71%	4,71%	
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	2,72%	2,65%	3,00%	3,00%	
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	2,72%	2,65%	3,00%	3,00%	
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)	18,23%	18,25%	22,01%	22,01%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	20,69%	20,69%	20,69%	20,69%	

Załącznik nr 5 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2018 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie względem planu na 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.6.1	Wyszczególnienie plan 3 kwartłu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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)	20,11%	22,00%	22,00%	22,00%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 430 099,00	32 765 498,70	30 008 337,82	30 008 337,82	100,00%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 525 374,00	12 734 971,00	9 818 039,31	9 818 039,31	100,00%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	62 978 421,00	72 307 014,00	72 307 014,00	26 237 407,80	36,29%
11.3.1	bieżące	3 187 000,00	3 187 000,00	3 187 000,00	2 998 252,38	94,08%
11.3.2	majątkowe	59 791 421,00	69 120 014,00	69 120 014,00	23 239 155,42	33,62%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	58 791 421,00	65 245 070,00	65 245 070,00	22 757 850,18	34,88%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 373 990,00	20 804 048,00	20 804 048,00	15 052 099,65	72,35%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	178 000,00	211 200,00	211 200,00	176 574,62	83,61%
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	245 390,00	569 549,20	572 004,68	572 004,68	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 134,00	554 040,00	556 496,38	556 496,38	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	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	19 999 282,00	19 999 282,00	1 100 330,27	1 100 330,27	100,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 999 282,00	19 999 282,00	1 100 330,27	1 100 330,27	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	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	287 000,00	768 955,28	386 254,52	386 254,52	100,00%

Załącznik nr 5 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2018 rok.

Lp.	Wyşszeżógnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie względem planu na 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie względem planu (względem zmiany)
12.3.1	Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 134,00	670 671,66	342 388,78	342 388,78	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	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	16 205 840,00	21 214 154,50	5 997 445,75	5 997 445,75	100,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 077 698,00	16 034 230,56	4 760 378,51	4 760 378,51	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	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	4 172 008,00	5 278 207,56	1 280 932,98	1 280 932,98	100,00%
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	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	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	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	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	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	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	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00%

Załącznik nr 5 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2018 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Plan 2018 – wg stanu budżetu na 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie względem planu na 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie planu (względem zmian)
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 897 045,68	5 411 920,68	5 411 920,68	5 411 920,68	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	153 026,12	1 092 689,61	1 092 689,61	954 688,18	87,37%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	75 505,96	617 016,41	617 016,41	479 014,98	77,63%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	75 505,96	617 016,41	617 016,41	479 014,98	77,63%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 6 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2018 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				242 264 917,98	62 978 421,00	72 307 014,00	26 237 407,80	36,29%	160 024 620,98
1.a	- wydatki bieżące				34 948 000,00	3 187 000,00	3 187 000,00	2 998 252,38	94,08%	24 109 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				207 316 917,98	59 791 421,00	69 120 014,00	23 239 155,42	33,62%	135 915 620,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				44 735 009,98	15 809 421,00	25 039 239,00	3 945 725,09	15,76%	40 284 845,98
1.1.1	- wydatki bieżące				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45 000,00
1.1.1.1	Gminny program rewitalizacji - 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 690 009,98	15 809 421,00	25 039 239,00	3 945 725,09	15,76%	40 239 845,98
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	2019	5 865 670,00	2 450 000,00	2 950 000,00	723 166,55	24,51%	5 865 670,00
1.1.2.2	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo ulice Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana,Rzepakowa, Słonecznikowa i Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywizacji gospod. - Budowa i modernizacja dróg	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2020	10 044 194,00	0,00	3 034 194,00	9 077,40	0,30%	10 044 194,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2019	118 064,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	118 064,27
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Radziejewo Biedrusko II etap - Budowa ścieżki rowerowej Radziejewo Biedrusko II etap	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2018	2 522 296,00	1 952 296,00	2 022 296,00	2 011 311,23	99,46%	2 022 296,00
1.1.2.5	Gminny program rewitalizacji - ewitalizacji 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
1.1.2.6	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołęczewie -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	730 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2019	2 747 522,71	0,00	750,00	0,00	0,00%	2 747 522,71

Załącznik nr 6 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2018 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań- Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Goleczewo i Chludowo -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2018	11 221 399,00	7 052 525,00	10 999 999,00	0,00	0,00%	10 999 999,00
1.1.2.9	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań- Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Goleczewo, Chludowo)	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2018	7 381 364,00	3 950 000,00	4 200 000,00	324 477,32	7,73%	4 200 000,00
1.1.2.10	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las , w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania - Wdrożenie kompleksowego oprogramowania	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2018	1 002 000,00	404 600,00	1 002 000,00	133 994,77	13,37%	454 600,00
1.1.2.11	Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie - Program: Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 888 000,00	0,00	830 000,00	743 697,82	89,60%	1 888 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatne go:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				197 529 908,00	47 169 000,00	47 267 775,00	22 291 682,71	47,16%	119 739 775,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 903 000,00	3 187 000,00	3 187 000,00	2 998 252,38	94,08%	24 064 000,00
1.3.1.1	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalenie przeznaczenia terenów, roznieśczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2019	3 448 000,00	310 000,00	310 000,00	121 252,38	39,11%	620 000,00
1.3.1.2	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%	360 000,00
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	100,00%	21 084 000,00
1.3.1.4	- Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organizacji w celu efektywnego zastokajania potrzeb	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2019	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	2 000 000,00

Załącznik nr 6 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2018 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1.3.2	społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las - wydatki majątkowe				162 626 908,00	43 982 000,00	44 080 775,00	19 293 430,33	43,77%	95 675 775,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Suchy Las	2009	2022	85 319 062,00	19 022 000,00	15 316 629,00	10 614 342,94	69,30%	51 031 629,00
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury administracyjnej - zwiększenie dostępności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2021	1 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 150 000,00
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las - zwiększenie atrakcyjności kulturalno - edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	22 981 941,00	5 200 000,00	5 251 191,00	4 431 200,58	84,38%	8 951 191,00
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Suchy Las - zwiększenie atrakcyjności turystyczno - rekreacyjnej gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	2 311 070,00	1 030 000,00	211 070,00	6 642,00	3,15%	303 070,00
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Suchy Las. - poprawa jakości życia mieszkańców oraz ekologii na terenie Gminy	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2019	48 864 835,00	17 230 000,00	22 301 885,00	3 769 016,97	16,90%	33 239 885,00
1.3.2.6	Wykupy i odškodowania za grunty nabywane na cele publiczne - Realizacja inwestycji infrastrukturalnych Gminie Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	472 227,84	47,22%	1 000 000,00

WÓJT
mgr Andrzej Woźniak