

GMINA SUCHY LAS

ul. Szkolna 13 (28)
62-002 Suchy Las
NIP: 7773145371

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Suchy Las

za 2019 rok

Integralną część niniejszej informacji stanowią:

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

1. Wykonanie dochodów budżetowych – zał. nr 1
2. Wykonanie bieżących wydatków budżetowych – zał. nr 2
3. Wykonanie wydatków majątkowych – zał. nr 3 wraz z informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym przedsięwzięć występujących w WPF
4. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
5. Informacja o realizacji przedsięwzięć WPF

I. Dane ogólne

II. Część opisowa

1. Opis przyjętego budżetu

1.1. Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 18.12.2018 roku Uchwałę nr III/29/18 w sprawie budżetu gminy na 2019 ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

- **dochody 185 012 518,41 zł**
- wydatki 212 624 802,06 zł

Ustalono deficyt budżetu w kwocie **27 612 283,65 zł**, który zaplanowano pokryć: pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 270 464,32 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 27 341 819,32 zł

W toku wykonywania budżetu dokonano 25 zmian budżetu.

- Uchwała nr V/69/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21.02.2019 r.
- Uchwała nr VI/84/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.03.2019 r.
- Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.03.2019 r.
- Uchwała nr VII/101/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.04.2019 r.
- Uchwała VIII/107/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.05.2019 r.
- Uchwała IX/116/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 13.06.2019 r.
- Zarządzenie nr 80/19 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 03.06.2019 r.
- Zarządzenie nr 92/19 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 02.07.2019 r.
- Zarządzenie nr 107/19 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17.07.2019 r.
- Zarządzenie nr 115/19 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 08.08.2019 r.
- Uchwała X/129/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.08.2019 r.
- Zarządzenie nr 136/19 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.08.2019 r.
- Uchwała XI/146/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.09.2019 r.
- Zarządzenie nr 147/19 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 09.09.2019 r.
- Zarządzenie nr 148/19 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10.09.2019 r.

- Zarządzenie nr 158/19 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 25.09.2019 r.
- Zarządzenie nr 169/19 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 07.10.2019 r.
- Zarządzenie nr 179/19 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 15.10.2019 r.
- Uchwała XII/155/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.10.2019 r.
- Zarządzenie nr 184/19 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.10.2019 r.
- Zarządzenie nr 194/19 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12.11.2019 r.
- Uchwała XIII/167/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.11.2019 r.
- Zarządzenie nr 209/19 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.11.2019 r.
- Zarządzenie nr 229/19 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19.12.2019 r.
- Zarządzenie nr 234/19 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.12.2019 r.

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

Stan zadłużenia na koniec roku 2019 wynosił **91 725 885,42 zł** tego :

- z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wynosił **90 006 526,42 zł (co stanowiło 55,29% dochodów wykonanych)**. Raty kapitałowe spłacane są terminowo.
- Z tytułu umów zaliczanych do długu (wykupy i odszkodowania za grunty) kwota **1 719 359,00 zł**

Ostatecznie budżet na rok 2019 ustalono na:

- **dochody 184 121 378,62 zł**
- **wydatki 216 982 832,40 zł**

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 32 861 453,78 zł, który zaplanowano pokryć: pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 264 359,66 zł, obligacjami komunalnymi w kwocie 23 000 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 9 597 094,12 zł.

II DOCHODY

DOCHODY OGÓŁEM

Ostateczny plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **184 121 378,62 zł**, zaś jego wykonanie **162 791 548,60 zł** co stanowi **88,42 %** planu.

Dokładność / kolejność	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wyko n. planu
Razem:	182 887 829,97	184 121 378,62	162 791 548,60	88,42
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	129 016,38	127 176,04	98,57
020 - Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	3 427,44	171,37
600 - Transport i łączność	14 016 533,79	11 631 098,75	544 735,48	4,68
700 - Gospodarka mieszkaniowa	13 497 800,00	4 529 700,18	1 460 252,10	32,24
750 - Administracja publiczna	1 110 905,00	1 049 077,07	371 655,68	35,42
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 190,00	88 022,00	87 241,28	99,11
752 - Obrona narodowa	0,00	5 033,90	5 033,90	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	150 549,61	142 118,76	94,40
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 391 212,00	105 487 047,15	101 279 935,70	96,01
758 - Różne rozliczenia	20 702 498,00	21 207 731,93	23 136 452,35	109,09
801 - Oświata i wychowanie	5 431 221,82	6 733 493,43	6 684 426,99	99,27
851 - Ochrona zdrowia	0,00	121,00	120,86	99,88
852 - Pomoc społeczna	169 233,00	260 437,00	281 918,57	108,25

853 – Pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej	0,00	0,00	210 841,20	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	8 256,00	5 772,84	69,92
855 - Rodzina	12 406 726,00	23 415 631,83	23 250 411,51	99,29
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 853 442,00	5 653 381,40	4 542 499,74	80,35
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 814,02	3 178 326,22	51 882,75	1,63
926 - Kultura fizyczna	3 878 254,34	592 454,77	605 645,41	102,23

Struktura dochodów Gminy Suchy Las w 2019 roku

	Treść	Plan	Wykonanie	%
I =A+B	DOCHODY OGÓLEM , W TYM	184 121 378,62	162 791 548,60	88,42
A=I+II+III	I. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ , w tym:	64 341 839,48	52 222 059,81	81,16%
I=1+2	Dotacje celowe	44 309 432,48	30 503 314,50	68,84%
	w tym			
1=a+b	dofinansowanie projektów z UE	18 209 794,89	3 993 055,67	21,93%
a	krajowe (czwarta cyfra par. 9)	167 664,00	78 222,91	46,65%
	bieżące	167 664,00	78 222,91	46,65%
	majątkowe	0,00	0,00	
b	unijne UE (czwarta cyfra par. 1,7,8)	18 042 130,89	3 914 832,76	21,70%
	bieżące	1 113 178,11	716 465,89	64,36%
	majątkowe	16 928 952,78	3 198 366,87	18,89%
2=a+b+c+d+e+f	na zad. własne, zlecone, porozumienia, pomoc finansowa, celowe	26 099 637,59	26 510 258,83	101,57
a	zadania zlecone (2010,2060)	23 897 811,59	23 725 745,11	99,28%
b	zadania własne (2030)	1 450 626,00	1 307 103,60	90,11%
c	porozumienia (2310)	300 000,00	1 026 210,12	342,07%
d	pomoc finansowa (2710,6300)	451 200,00	451 200,00	100,00%
e	dotacje z państwowych funduszy celowych (2440, 2690)	0,00	0,00	

f	dotacje celowe majątkowe z budżetu państwa (6320)	0,00	0,00	
II	Srodki pozyskane z innych źródeł (6280, 6290, 6298, 2460, 6260)	78 400,00	85 870,31	109,53%
III	Subwencja oświatowa	19 954 007,00	21 632 875,00	108,41%
B=I-A	II. Dochody własne , w tym	119 779 539,14	110 569 488,79	92,31%
1	z podatków i opłat lokalnych	55 457 354,25	51 378 222,68	92,64%
	w tym:			
a	podatki lokalne	49 427 654,25	45 976 415,10	93,02%
b	opłaty za przedszkola i wyżywienie (par. 0660,0670)	957 700,00	920 472,30	96,11%
c	wpływy z tzw. opłaty śmieciowej	3 500 000,00	3 100 347,72	88,58%
d	opłata targowa i inne opłaty (adiacencka, pas drogowy , przystanki)	1 572 000,00	1 380 987,56	87,85%
2	udziały gminy-budżet państwa PIT i CIT	50 220 712,00	50 757 669,13	101,07%
3	dochody przekazywane przez US (0350,0360,0500)	3 700 000,00	2 557 528,77	69,12%
4	dochody z mienia (0750,0470,0550,0770,0870)	4 808 080,90	1 776 382,09	36,95%
5	odsetki(0910,0920)	47 814,75	478 850,68	1001,47%
6	usługi (0830 - odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolach, wpływy z reklam)	250 000,00	369 650,93	147,86%
7	koncesje za alkohol (0480)	447 317,00	455 001,17	101,72%
8	różne dochody (0970)	3 078 272,27	982 504,71	31,92%
9	pozostałe opłaty (0690,0610)	1 293 112,45	1 291 923,13	99,91%
10	POZOSTAŁE DOCHODY (0570,0580,0400,0960,0980,0740,0640,0940,0950)	153 976,83	189 364,06	122,98%
11	Zwrot "Janosikowego"	0,00	0,00	100,00%
12	zwrot niewykorzystanych do 30.06.2018 wydatków niewygasających (2990, 6680)	213 718,69	213 718,69	100,00%
13	opłata skarbową (0410)	50 000,00	60 099,00	120,20%
14	(2360)	24 100,00	23 494,07	97,49%
15	zwroty dotacji (2950)	35 080,00	35 079,68	100,00%
	Razem dochody	184 121 378,62	162 791 548,60	88,42%

Zmiany dochodów wg działów

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	różnica
Razem:		182 887 829,97	184 121 378,62	1 233 548,65
010 - Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	129 016,38	126 016,38
020 - Leśnictwo		2 000,00	2 000,00	0,00
600 - Transport i łączność		14 016 533,79	11 631 098,75	-2 385 435,04
700 - Gospodarka mieszkaniowa		13 497 800,00	4 529 700,18	-8 968 099,82
750 - Administracja publiczna		1 110 905,00	1 049 077,07	-61 827,93
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 190,00	88 022,00	84 832,00
752 - Obrona narodowa		0,00	5 033,90	5 033,90
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 000,00	150 549,61	139 549,61
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		105 391 212,00	105 487 047,15	95 835,15
758 - Różne rozliczenia		20 702 498,00	21 207 731,93	505 233,93
801 - Oświata i wychowanie		5 431 221,82	6 733 493,43	1 302 271,61
851 - Ochrona zdrowia		0,00	121,00	121,00
852 - Pomoc społeczna		169 233,00	260 437,00	91 204,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000,00	8 256,00	6 256,00
855 - Rodzina		12 406 726,00	23 415 631,83	11 008 905,83
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 853 442,00	5 653 381,40	799 939,40
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 408 814,02	3 178 326,22	1 769 512,20
926 - Kultura fizyczna		3 878 254,34	592 454,77	-3 285 799,57

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

W dziale **020** – plan dotyczy wpłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy Suchy Las – nie dokonywano zmian w trakcie roku,

W dziale **600** – plan dotyczy dotacji z UE na dofinansowanie inwestycji drogowych, planowanego dofinansowania przez przedsiębiorców inwestycji infrastrukturalnej w Złotkowie oraz pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego – zmniejszenie o kwotę **2 385 435,04** dochodów wynika przede wszystkim wynika z umniejszenia planu dotacji unijnych z uwagi na brak wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, zwiększany był plan o kwotę 352 000 zł tytułem pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego, oraz wpłynęła kwota 34 726,13 tytułem rozliczenia dotacji ZTM po corocznym audycie,

W dziale **700** – plan dotyczy sprzedaży, nieruchomości, wpływów z dzierżaw nieruchomości, użytkowania wieczystego, zmniejszenie planu o kwotę

8 968 099,82 zł wynika przede wszystkim z braku sprzedaży nieruchomości (uzasadnienie w dalszej części sprawozdania), natomiast zwiększenie planu nastąpiło z tytułu dzierżawy majątku przez AQUANET S.A. o kwotę 1 000 000 zł,

W dziale **750** – zmiany w planie dotyczyły wpływów z kar, wpływów z usług (reklamy, refaktury za media), zmian w dotacji na zadania zlecone (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej), zmniejszono plan z tytułu dotacji na projekt unijny – e-usługi w Urzędzie Gminy,

W dziale **751** – plan dotyczy prowadzenia spisu wyborców oraz dotacji na wybory parlamentarne,

W dziale **754** - zmiany w planie dotyczą: sprzedaż samochodu, otrzymanej dotacji na wyposażenie jednostek OSP w gminie Suchy Las (kwota 19 600 zł/ jednostkę),

W dziale **756** – zwiększono plan wpływów z tytułu podatków ,

W dziale **758** –subwencja oświatowej bez zmian, oraz zwrot wydatków niewygasających z roku 2018,

W dziale 801 – zmiany planu dotyczą wysokości dotacji za zadania zlecone – zakup podręczników i wyprawkę szkolną, dochodów z tytułu projektu unijnego „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” – realizowanego w SP nr 2

W dziale **852** – zmiany dotyczą dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej,

W dziale **854** – zmiany w planie dotyczą wprowadzenia w trakcie roku dotacji na pomoc materialną dla uczniów oraz dochodów z tytułu odpłatności za półkolonie,

W dziale 855 - zmiany dotyczą dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej w zakresie zadań RODZINA,

W dziale **900** – zmiany dotyczą planu dochodów za korzystanie ze środowiska,

W dziale **921** – W dziale tym zaplanowano dochody z wynajmu sal w świetlicach wiejskich oraz w Domu Osiedlowym w Biedrusku oraz środki na adaptację budynku „Starego Baru w Chłudowie (środki nie wpłynęły)

W dziale **926** – plan dotyczy wynajmu sal gimnastycznych, dotacja na „szatnie na medal” – w SP nr 1 oraz Zespole Szkół w Chłudowie oraz na dofinansowania budowy ścieżki rowerowej Radojewo- Biedrusko II etap (środki nie wpłynęły),

Analiza wykonania dochodów

Dochody wykonano w 88,42% (w roku 2018 - 85,53 %), w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 98,57%, w tym w 100% wykonano dochody z tytułu dotacji na zwrot akcyzy (w rozdz. 01095), nie wykonano dochodów z tytułu

zapłaty odsetek (§ 0920) z tytułu nieterminowych wpłat za raty za opłaty przyłączeniowe wod-kan w Chłudowie, dochody z ww tytułu wykonano w 66,67% (pozostała kwota to zaległości),

Dział 020 – Leśnictwo – wykonano 171,37% planowanych wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich, wyższe wykonanie wynika ze zmiany stawki za dzierżawę,

Dział 600 – Transport i łączność – wykonano w 4,68 % w tym: wykonanie 100% w rozdz. 60004 § 2950 zwrot dotacji ZTM po corocznym audycie rekompensaty oraz w rozdz. 60014 dotyczy pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na prowadzenie zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 2428P- ul. Lipowa, Głęczewo, w rozdz. 60016 wykonanie 1,41% w tym w § 0970 nie wykonano dochodów z tytułu dofinansowania przez przedsiębiorców inwestycji infrastrukturalnej w Złotkowie (z uwagi na zmianę formy na opłaty adiacenckiej), w § 6207 wykonanie dotacji ze środków unijnych wynosi 1,71% (środki wpłyną w roku 2020 z uwagi na wydłużone procedury rozliczeń w Urzędzie Marszałkowskim),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- wykonano w 32,24%, w tym

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd – wykonano w 121,77%

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano w kwocie: 62 406,94 zł tj. 98,29% planu, w tym:

34.563,30 – opłata za trwałe zarząd,

44.842,00 – wynagrodzenie za ustanowienie służebności,

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy uzyskano w kwocie: 1 233 467,51 zł tj. 88,10% planu w tym:

- kwota: **64.788,51 zł** dotyczy najmu zasobów mieszkaniowych

- kwota: **1.162.424,35 zł** dotyczy pozostałych umów w tym:

- **101.973,66** - dzierżawy i najmu lokali użytkowych i gruntów głównie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
- **1.060.450,69** – umowa z firmą AQANET na korzystanie z urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Suchy Las

- kwota: **6.254,65 zł** dotyczy dzierżawy gruntów rolnych, nieużytków i innych gruntów na potrzeby mieszkalnictwa,

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – uzyskano w kwocie 84 184,30 zł tj. 2,81% planu i dotyczą między innymi sprzedaży działki w Suchym Lesie, wpłaty wadium oraz spłaty raty z tytułu zbycia nieruchomości w latach poprzednich.

I. Powody niewykonania planu sprzedaży są następujące:

1) Działka nr 300/14 Chłudowo – działka znalazła nabywcę dopiero w kolejnym przetargu, który odbył się w grudniu 2019 r. Środki wpłynęły w 2020 r.

2) Suchy Las, Szkółkarska – Pan wójt podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży. Część nieruchomości zostanie przeznaczona zapewne pod komisariat policji. Pozostała część nieruchomości ma być przedmiotem zamiany.

3) Suchy Las, ul. Zwolenkiewicza – procedura sprzedaży została rozpoczęta w 2019 r. Niestety działki wówczas nie zostały zbyte. Pierwsza z działek znalazła nabywcę na przetargu 20.02- Akt notarialny odbędzie się w marcu – kwota 449.500,00 + 23 % VAT.

Dział 750 Administracja publiczna – wykonano w 35,42% w tym:

W rozdz. 75011 – dotacje na zadania zlecone wykonano 99,93% planu- w § 0970 wykonano 233,33% planu - z uwagi na to, iż czynności finansowane z dotacji (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej) zostały przez Urząd Wojewódzki wycenione, to po rozliczeniu rocznym Gmina otrzymała kwotę 10,85 zł, a zaplanowano kwotę 4,65 zł,

W rozdz. 75023 wykonano 27,13% planu w tym:

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych wykonano 393,68% planu, z uwagi na penitencjalny charakter dochodów jest on trudny do zaplanowania dotyczy:

-kar umownych za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu – usługi geodezyjne – 3.082,46

-kar umownych za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej i nadzorów - 33.083,84

-kar umownych za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu – plac zabaw – 4.477,20

§ 0690 – wykonano 38,08% - dotyczy kosztów upomnień

§ 0830 – wykonano 124,96 % są to m.in. wpływy za odsprzedaż usług (refaktury)kwota 140.457,60 oraz wpływy za reklamy kwota 46.985,80 zł,

§ 0870 – wykonano 246,26% planu tj. kwotę 3 460,21 zł – dotyczy zbywanego sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy, mebli oraz tel. komórkowych,

§ 0920 – wykonano 141,10% planu tj. kwotę 70,55 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 0950 – nie wykonano dochodów – nie wystąpiły kary z umów z osobami fizycznymi, pozostałe kary zaksięgowano do § 0580,

§ 0940 Rozliczenia z lat ubiegłych – 15,66% dotyczą między innymi: zwrotu nadpłaty z 2018 roku (AQUANET), rozliczenia zaliczki, zwrotów kosztów sądowych i innych zwrotów.

§ 0970- wykonano 100% planu – dotyczy zmiany oprocentowania weksli,

§ 6207 wykonano w 0% - dotyczy dotacji z działania 2.1.1 – „rozwój e-usług w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania – dochody wpłyną w roku 2020,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli oraz sądownictwa – wykonano w 99,11% - dotacja na zadanie zlecone – prowadzenie spisu wyborców oraz wyborów parlamentarnych UE,

Dział 752 – Obrona narodowa – 100% wykonania- świadczenia rekompensującego dla żołnierza

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano 94,40 %, w tym:

W rozdz. 75412 – wykonano 97,11% planu (dotyczy sprzedaż samochodu, otrzymanej dotacji na doposażenie jednostek OSP w gminie Suchy Las

W rozdz. 75416 – wykonano 60,63% w tym kwota 6 554,44 zł w § 0570 mandaty (59,59% planu), § 0640 –kwota 220,4 zł (126,67% planu) dotyczy kosztów upomnień,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wykonano w 96,01%, w tym:

W rozdz. 75601 – 45,41% planu – dotyczy wpływów z Urzędów skarbowych - karta podatkowa (§ 0350), bez planu wykonano dochody z tytułu odsetek (§ 0920) w wysokości 525,31 zł, Gmina nie ma wpływu na ściągalność tego podatku, zaplanowano na podstawie wykonania roku 2018 a i ten plan okazał się za wysoki,

W rozdz. 75615 – wykonano 92,39% planu w tym nie osiągnięto zaplanowanych dochodów :

- § 0500 – 24,27% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych,

- § 0640 – 55,68% - koszty upomnień – wykonano 278,4 zł a plan 500 zł

Wyższe niż planowano dochody wykonano w :

- § 0910 – odsetki od zaległości 108,31% - prowadzone działania windykacyjne doprowadziły do wyegzekwowania zaległości wraz z odsetkami,

W rozdz. 75616 wykonano 87,77 % planu, w tym nie osiągnięto zaplanowanych dochodów :

- § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych – wykonano 70,64 % planu – część pojazdów została wyrejestrowana,

- § 0430% - opłata targowa – wykonano 28,25% planu – na terenie gminy nie ma wydzielonych targowisk, opłaty pobierane są od sezonowych stoisk handlowych,

Wyższe niż planowano dochody wykonano w :

- § 0360 – 165,27% podatek od spadków i darowizn – dochód uzyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych, gmina posiada pośredni wpływ na jego wysokość,
- § 0640 – 177,62% - koszty upomnień dzięki prowadzonym czynnościom egzekucyjnym udało się wyegzekwować zaległości wraz z kosztami
- § 0910 – 166,49%- pomimo prowadzonych działań windykacyjnych udało się wyegzekwować zaległości

W rozdz. 75618 wykonano 91,64% dochodów, w tym:

- § 0410 – 120,20% planu z opłaty skarbowej za czynności urzędowe,
- § 0480 – 101,72% planu – wpływy za koncesje za sprzedaż alkoholu:

Wpływy w latach; 2014 – 2019 – zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Lp.	Rok	Wartość	Ilość zezwoleń stałych (sklepy i lokale gastronomiczne)	Liczba zezwoleń jednorazowych (festyny, imprezy okolicznościowe)
1	2014	320 955,31	55	4
2	2015	328 593,81	62	5
3	2016	393 604,72	67	6
4	2017	401 501,35	64	9
5	2018	449 580,21	61	10
6	2019	455 001,17	70	5

Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

1. napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa):

- **525 zł** – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł
- **1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku** – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

2. napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:

- **2.100 zł** – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł,
- **2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku** – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

- minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego (sklep, stacja benzynowa)
- minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych (restauracja, pub)

Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych terminach:
do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku.

- § 0490 – 87,86 % wpływy z opłat, w tym

Realizacja dochodów dotycząca klasyfikacji 756.75618.0490

– wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Rodzaj należności	Wykonanie 2019	udział % 2019
1	756.75618.0490.0001	Opłata planistyczna	82.043,45	5,9
2	756.75618.0490.0002	Opłata za zajęcie pasa drogi	695.035,56	50,4
3	756.75618.0490.0003	Opłata za korzyst. z przystanków	56.684,76	4,1
4	756.75618.0490.0006	Opłata adiacencka	545.658,79	39,6
		RAZEM:	1.379.422,56	100

Wpływy z opłat niepodatkowych: opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego w latach 2010 – 2019

Rok	Opłata adiacencka		Przyrost % adiacencka	Pas drogowy	Przyrost % dla pasa
	wpłaty	raty na lata przyszłe			
2010	666 958,68	367 505,29	-	365 115,69	
2011	952 239,53	101 187,00	42,8%	370 823,10	1,60%
2012	579 565,42	139 602,50	-	406 161,58	9,53%
2013	420 764,55	139 709,69	-	416 793,65	2,60%

2014	591 130,89	213 471,25	40,5%	577 998,99	38,68%
2015	990 547,42	261 751,23	67,6%	618 617,91	7,03%
2016	765 261,63	267 191,21	-	621.744,99	0,50%
2017	511 443,61	251 093,69	-	682 623,25	9,79%
2018	562 575,43	303 559,96	10,0%	689 133,85	0,95%
2019	545 658,79	426 649,77	-	695 035,56	0,86%

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

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

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

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

Oplaty adiacenckie dzielą się na dwa rodzaje opłat:

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

Opłata adiacencka jest opłatą jednorazową, która może zostać rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Osoby rozkładające należność na raty najczęściej korzystają z 10 rat. Niektórzy jednak wybierają mniejszą liczbę rat, dostosowaną do swoich możliwości finansowych.

Ogółem z możliwości rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty roczne korzysta 179 osób.

Wartość należności, których termin płatności przypada na lata przyszłe wynosi: 426.649,77.

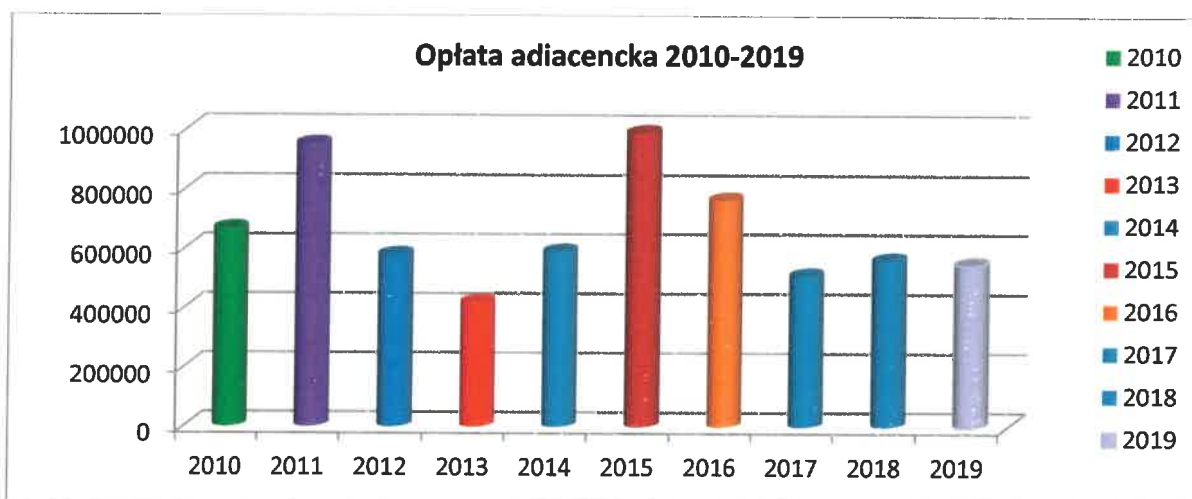
W roku 2018 rozłożono 50 osobom fizycznym opłaty na raty roczne:

- 32 osoby rozłożyły opłaty na 10 rat rocznych
- 7 osób rozłożyło opłaty na 5 rat rocznych
- 4 osoby rozłożyły opłaty na 4 raty roczne
- 5 osób rozłożyło opłaty na 3 raty roczne
- 2 osoby rozłożyły opłaty na 2 raty roczne

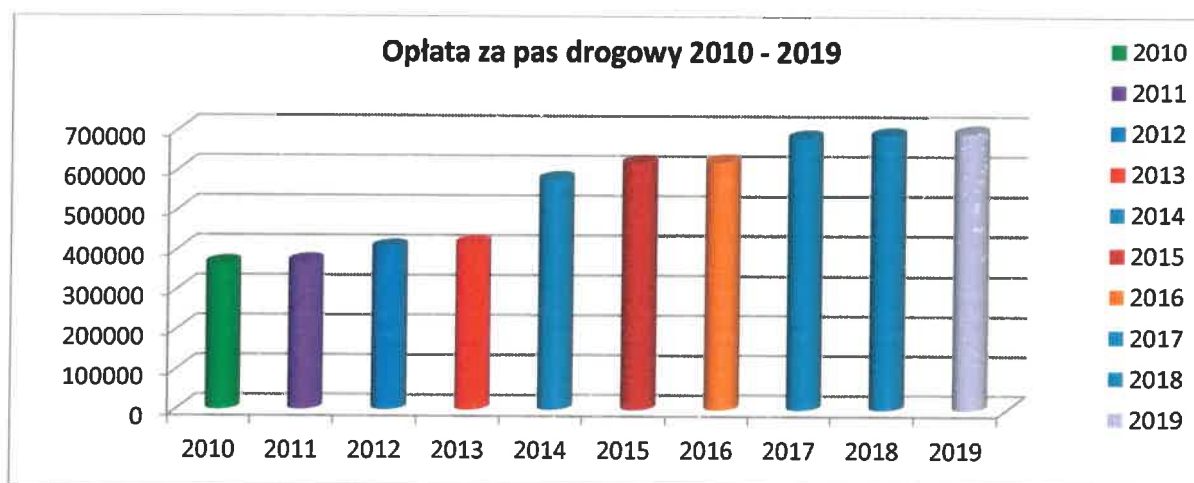
W roku 2019 rozłożono 35 osobom fizycznym opłaty na raty roczne:

- 22 osoby rozłożyły opłaty na 10 rat rocznych
- 1 osób rozłożyło opłaty na 8 rat rocznych
- 4 osoby rozłożyły opłaty na 6 raty roczne
- 6 osób rozłożyło opłaty na 5 raty roczne
- 2 osoby rozłożyły opłaty na 4 raty roczne

Graficzne przedstawienie wpływów tyt. opłaty adiacenckiej w latach 2010-2019



Graficzne przedstawienie wpływów tyt. zajęcia pasa drogowego w latach 2010-2019



- § 0640 – 53,07% planu – dotyczy kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w postępowaniach o ustalenie opłaty adiacenckiej,

- § 0690 – 55,93% planu – dotyczy opłat m.in. za ślub poza urzędem, dochody są trudne do oszacowania ponieważ występują okazjonalnie

- § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat – zrealizowano 248,89% planu – wykonanie zależy od wpłat zaległości, z uwagi na penitencjalny charakter odsetek plan jest trudny do oszacowania,

W rozdz. 75621 – udziały gminy w PIT i CIT – zrealizowano 101,07% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonano 109,09% planu, w tym:

W rozdz. 75802 § 2920 – bez planu -wpływ w kwocie 1 975 034 zł dotyczy zwrotu z budżetu państwa wpłaconego „Janosikowego” w m-cu listopadzie, z uwagi na koniec roku nie było możliwości zmiany planu,

W rozdz. 75814 wykonano 119,93% planu:

- § 0970 – wykonano w 84,54 %, w tym zwroty podatku VAT są niższe z uwagi na coraz mniejszy zakres możliwych odliczeń przez Gminę,

- § 0920- kwota 410 668,99 zł dotyczy odsetek od lokat – ostateczne rozliczenie odsetek nastąpiło na koniec roku,

- § 2990 oraz § 6680– wykonano 100% planu - dotyczy niewykorzystanych do 30.06.2018 roku wydatków niewygasających roku 2018,

- § 2010 – kwota 6,24 zł – dotacja na zadania zlecone – rozliczenie za rok 2017,

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowanie w tym dziale odbywa się

w jednostkach oświatowych - wykonano 99,27 % planu, w tym:

W rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – wykonano 101,81% planu, w tym:

- § 0610 - wykonano 156 zł bez planu – dotyczy wydawania duplikatów świadectw szkolnych

- § 0690 - wykonano 118,58% planu tytułem różnych opłat z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych

- § 0750 – wykonano 121,17% planu – dochody za wynajem sal w szkołach

- § 0920 – wykonano bez planu w kwocie 15,67 zł – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat,

-§ 0830 – wpływy z usług – wykonano 257,82% planu – dotyczy sprzedaży napojów w szkołach, refaktur za media (dzierżawione pomieszczenia), opłat za basen

- § 0950 – wykonano 144,3% planu tytułem kar umownych,
- § 0970 – wykonano bez planu – kwota 1 122,08 zł – tytułem zwrot VAT za rok 2018, wpłaty na sztandar w ZS w Biedrusku,

W rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne - § 2030 wykonano 100% - dotyczy dotacji na dzieci w oddziałach przedszkolnych z budżetu Państwa oraz od innych gmin na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach w Gminie Suchy Las,

W rozdz. 80104 Przedszkola – dochody wykonano w 128,8%, w tym:

- § 0660 – wykonano 78,97% planu za odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu ponad bezpłatne 5 godzin, wykonanie zależy od ilości dzieci oraz godzin pobytu w placówce, niższe wykonanie wynika również z okresu strajkowego w 2019 roku,
- § 0670 – wykonano 101,08% planu – dotyczy odpłatności za wyżywienie w przedszkolach,
- 0690 – wykonano 181,18% planu – dotyczy opłat za karty czasu pobytu dzieci w przedszkolach oraz kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za przedszkole,
- § 0750 – wykonano 142,12% planu – dotyczy wynajmu sal w przedszkolach,
- § 0830 – wykonano 167,18% planu w zakresie świadczenia usług w przedszkolach, dotyczy zajęć dodatkowych (angielski, rytmika itp.),
- § 0920 – wykonano 110,9% planu – dotyczy odsetek od nieterminowych płatności,
- § 0940 - wykonano 100,55% planu – dotyczy wpływów z lat poprzednich,
- § 2007 – wykonano 100% planu – dotyczy dofinansowania środkami unijnymi projektu „Biedrusko przedszkole pełne inspiracji”,
- § 2030 – wykonano 100% planu - dotacja z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach (dotyczy bezpłatnych 5 godzin),
- § 2310 – wykonano 342,07% planu – dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Suchy Las,

W rozdz. 80106 – nie wykonano planu- dotyczy dotacji z budżetu państwa

W rozdz. 80110 – § 2001 - wpłynęła bez planu kwota 120 565,49 zł na realizację programu Comenius realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie (program realizowany w roku 2020),

W rozdz. 80148 § 0830 –wykonano 187,95% planu- sprzedaż herbaty w stołówkach szkolnych,

W rozdz. 80149 § 2030 nie wykonano planu - dotacja z budżetu państwa na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach,

W rozdz. 80153 § 2010 wykonano 97,76% planu - dotacja z budżetu państwa na bezpłatne podręczniki dla uczniów,

W rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 26,86% planu – dotyczy realizacji projektu unijnego „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” realizowanego w szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie – z uwagi na opóźnienie w realizacji projektu nie otrzymaliśmy całej zaplanowanej kwoty – przesunięcie na rok 2020,

W dziale 851 Ochrona zdrowia – w rozdz. 85158 Izby Wytrzeźwień w § 2950 – zwroty niewykorzystanej dotacji dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie funkcjonowania izb wytrzeźwień - wykonano 99,88 % planu,

W dziale 852 pomoc społeczna – dochody wykonano w 99,88% planu – na dochody składają się w głównej mierze dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie,

Nie wykonano planu w rozdz. 85213 § 2010– dotacje na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne ponieważ została zmieniona klasyfikacja dla tych dochodów na 85513 a kwoty planu nie przeniesiono,

Pozostałe wykonania zależą od rzeczywistych wydatków na które dotacje przyznano,

W rozdz. 85216 § 0940 wykonano bez planu kwotę 2 317,08 zł – zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych,

W rozdz. 85228 § 0830- wpływy z usług opiekuńczych – wykonano 187,33% planu – wpływy za usługi opiekuńcze wysokość jest uzależniona od ilości osób objętych pomocą,

W rozdz. 85295§ 0970 – wykonano 118,75% planu – dotyczy spłaty zasiłków okresowych,

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej – wykonanie dochodów w kwocie 210 841,20 dotyczy realizacji zadania unijnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie „Dobre rozwiązania. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie”

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody wykonano w 69,92%, w tym:

W rozdz. 85412 §0970 – 90,86% - dotyczy wpłat za udział dzieci w półkoloniach organizowanych przez OPS (w 2019 r. OPS organizowało tylko półkolonie zimowe, półkolonie letnie realizowane były przez stowarzyszenia),

W rozdz. 85415 § 2030 – 23,49% - dotacja na zadania własne – stypendia socjalne dla uczniów, wykonanie jest uzależnione ilością dzieci ubiegających się o stypendium socjalne,

W dziale 855 – Rodzina – wykonano 99,78% planu – dochody w ramach dotacji na zadania zlecone na program „500+” oraz świadczenia rodzinne, na obsługę programu rządowego „Karta Dużej Rodziny” oraz bez planu wykonano dochód w poz. 85505 § 0490 z tytułu wpisowego do rejestru żłobków prywatnych (Tulisie w Chludowie oraz Pałacowy Kącik w Biedrusku) oraz w 85513§ 2010– dotacje na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne - ponieważ została zmieniona klasyfikacja dla tych dochodów na z 85213 na 85513 a kwoty planu nie przeniesiono,

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan wykonano w 80,35% planu, w tym:

W rozdz. 90002 gospodarka odpadami – wykonano 88,94% planu , w tym z tytułu wpływów z opłat za wywóz śmieci w § 0490 – 88,58%, w § 0640 z tytułu kosztów upomnień i egzekucyjnych – 160,36% (z uwagi na penitencjalny charakter dochodu jest on trudny do oszacowania), w § 0910 – 162,65% odsetki od nieterminowych wpłat.,

W rozdz. 90019 – wykonano 100,18% planu dotyczy wpłat z Urzędu Marszałkowskiego (50% uzyskanych dochodów z tytułu składowania odpadów na wysypisku),

W rozdz. 90095 – wykonano 15,18% planu, w tym: w § 0950 – wykonano 146,52% planu - z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie np. lampy drogowe, tablice itp., w § 0970 – dochody bez planu w kwocie 56.255,89 zł, dotyczą wpłat zaliczek na wkład własny uczestników projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wykonano w 1,63% - niskie wykonanie planu z uwagi na brak wpływu dotacji unijnych w roku 2018 w §6207 na dofinansowanie remontu Starego baru w Chludowie (realizacja 2019), pozostałe dochody wykonano planowo, w tym:

- § 0750 – wykonano 106,92% planu

Wykorzystanie świetlic gminnych według poszczególnych miejscowości:

Wykorzystanie świetlic gminnych według poszczególnych miejscowości:

Miejscowość	Wartość	Udział
	Netto	%
Biedrusko	20.675,44	48,3
Złotniki Osiedle	6.487,75	15,2
Golęczewo	5.577,19	13,0
Chłudowo	5.410,42	12,7
Złotkowo	2.658,51	6,2
Zielątkowo	1.577,22	3,7
Złotniki Wieś	382,11	0,9
RAZEM	42.768,74	100,00

-§ 0950 – wykonano 99,98% planu,

Dział 926 – Kultura fizyczna - wykonano w 102,23% planu, w tym:

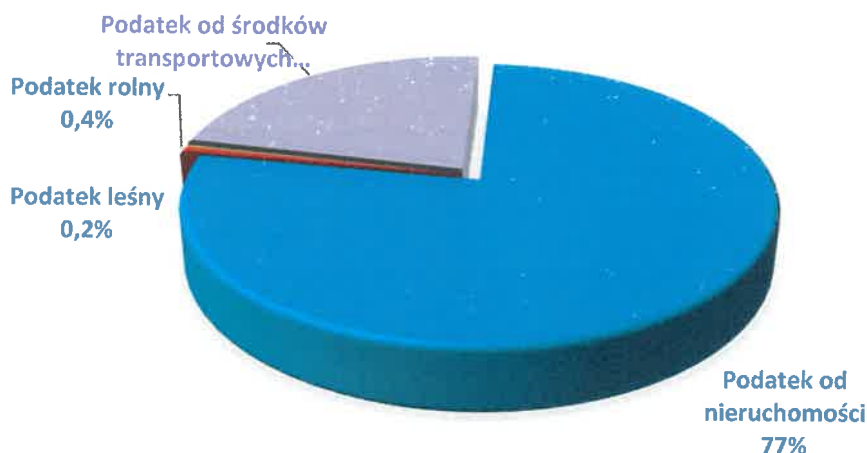
- w § 6207, dotacja na dofinansowanie budowy „Terenu aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie” ,
- W § 0750 Wpływy za wynajem obiektów sportowych wyniosły:51 683,13 zł co stanowi 103,37% planu - są to wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej znajdującej się w filii szkoły podstawowej przy ulicy Konwaliowej oraz z sali gimnastycznej znajdującej się w Zespole Szkół w Biedrusku. Wynajem dotyczy prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych głównie przez kluby i stowarzyszenia. W § 0920 wykonano bez planu 75,79 zł tytułem odsetek od zaległości w płaceniu za wynajem sal. W § 2710 otrzymano kwotę 99 200 zł (100% planu) z przeznaczeniem na modernizację szatni z programu „Szatnia na medal” (SP nr 1 i ZS w Chłudowie),
- Bez planu wykonano dochodów z programu OSA na kwotę 11 502 zł

ANALIZA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY SUCHY LASStruktura należności i wpłat na 31.12.2019

PODATEK	Należności na 31-12-2018 (bez odsetek prognozowanych)	WPLATY	% należności	Należności na 31-12-2019 (bez odsetek prognozowanych)	WPLATY	% należności
OSOBY PRAWNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	28 445 498	27 846 020	97,89	29 219 158	28 541 122	97,68
PODATEK ROLNY	21 965	15 702	71,49	20 447	14 850	72,63

PODATEK LEŚNY	121 406	121 407	100,00	120 266	120 267	100,00
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	9 812 980	9 864 132	100,52	10 248 539	10 219 046	99,71
ODSETKI, KOSZTY UP	18 232	18 232	100,00	21 054	21 054	100,00
OSOBY FIZYCZNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 915 964	6 265 434	90,59	7 234 044	6 655 304	92,00
PODATEK ROLNY	238 722	220 920	92,54	189 058	175 296	92,72
PODATEK LEŚNY	3 495	3 142	89,90	3 536	3 278	92,71
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	346 746	259 452	74,82	344 897	247 251	71,69
ODSETKI, KOSZTY UP	42 785	42 785	100,00	53 454	53 454	100,00
ODPADY						
ODPADY KOMUNALNE	2 815 340	2 633 077	93,53	3 331 901	3 100 348	93,05
ODSETKI, KOSZTY UP	19 840	19 840	100,00	27 760	27 760	100,00
RAZEM	48 802 971	47 310 143	96,94	50 814 115	49 179 031	96,78

UDZIAŁ PODATKÓW W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH GMINY 2019R

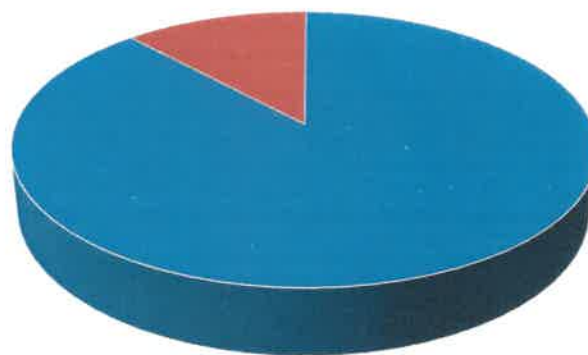


Największy udział w dochodach podatkowych Gminy ma podatek od nieruchomości stanowiący 77%. Składa się na to: podatek od nieruchomości od osób prawnych, którego udział w podatku od nieruchomości wynosi 80% i podatek od nieruchomości od osób fizycznych 20%. Następną pozycję stanowi podatek od środków transportowych stanowiący 22% (z czego podatek od środków transportowych od osób prawnych wynosi 97%, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 3%). Procentowy udział podatku rolnego i leśnego w dochodach podatkowych jest znikomy i wynosi 0,4% i 0,2%.

Firmy o podatku powyżej 100 000,00 zł 2019R

FIRMA	KWOTA PODATKU
AQUANET S.A.	1 743 592,00
ATREM SP Z OO	156 354,00
AUTO WATIN S.J.	202 977,00

BGR BAU SP Z OO SK	127 473,00
BOWA POLSKA SP Z OO	429 997,00
CENTRUM BIOTECHNOLOGII SP Z OO	173 336,00
ENEA OPERATOR SP Z OO	630 800,00
GALERIA SUCHOLESKA SP Z OO	181 820,00
GOLDEN INVEST SP Z OO	446 129,00
HUNTER DOUGLAS FABRICATION SP Z OO	237 724,00
IMS GLASS-DECOR SP Z OO	124 374,00
ŁAWICCY INFRASTRUKTURA SP Z OO	184 979,00
METPOL SP Z OO	249 113,00
M.O.L. ROMGUM NIERUCHOMOŚCI II SP Z OO	184 978,00
NICKEL DEVELOPMENT SP Z OO	132 194,00
ORANGE POLSKA S.A.	116 763,00
PAW SP Z OO	131 118,00
PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND SP Z OO	157 013,00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP Z OO	413 316,00
PROMONOTES SP Z OO	118 947,00
WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY	17 382 523,00
YOUNIK PARK SP Z OO	228 831,00
YOUNIK TECHNOLOGY PARK SP Z OO	474 586,00
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW	945 461,00
	25 174 398,00



■ Firmy o podatku powyżej 100 00,00zł ■ pozostałe firmy

Firmy deklarujące podatek w wysokości powyżej 100 000,00zł stanowią 88% wszystkich Firm.

ZESTAWIENIE ILOŚCI POJAZDÓW I WARTOŚCI ZADEKLAROWANYCH KWOT PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH FIRM LEASINGOWYCH W 2019R

STAN NA 31-12-2019

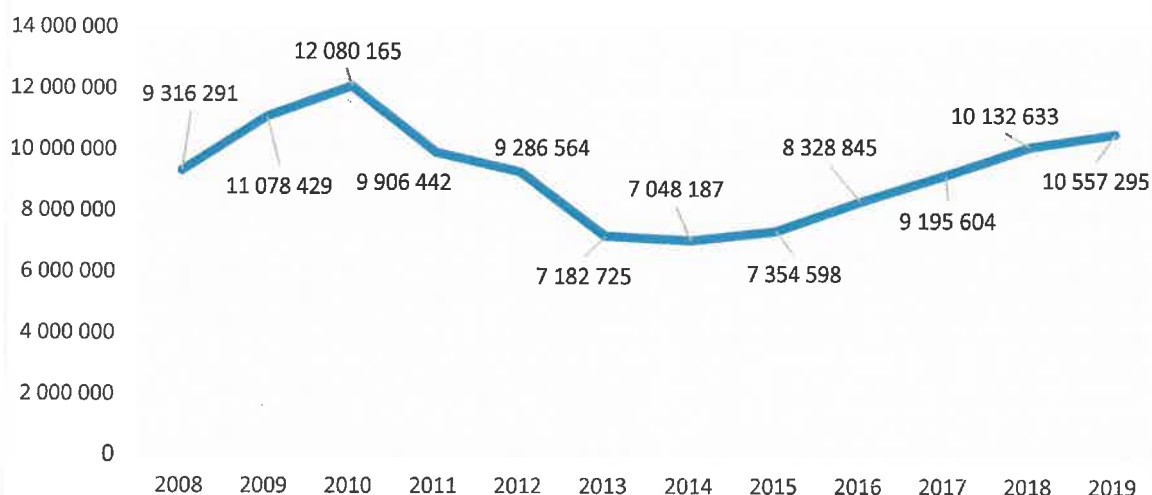
	DEKLAROWANA LICZBA POJAZDÓW	KWOTA ROCZNA
<i>IDEA LEASING S.A.</i>	2579	3 044 188,00
<i>SANTANDER LEASING S.A.</i>	1123	988 143,00
<i>PEKAO LEASING SP. Z O.O.</i>	2237	1 992 437,00
<i>PEMA POLSKA SP Z O.O.</i>	371	396 468,00
<i>PKO LEASING S.A.</i>	1278	1 039 457,00
<i>SG EQUIPMENT LEASING SP Z O.O.</i>	1121	1 268 006,00
<i>MLEASING SP. Z O.O.</i>	342	353 645,00
<i>IMPULS-LEASING POLSKA SP. ZO.O.</i>	79	85 044,00
<i>BNP PARIBAS BANK BANK S.A.</i>	11	16 053,00
<i>SCHADE POLSKA MTIS SP. Z O.O.</i>	334	430 490,00
R-M	9475	9 613 931,00

W roku 2019 podatnicy zadeklarowali:

	liczba pojazdów	kwota przypisu podatku
OSOBY PRAWNE	10 055	10 299 691,00
OSOBY FIZYCZNE	313	257 604,00
	10 368	10 557 295,00

Firmy leasingowe zadeklarowały w 2019 roku 9 475 pojazdów, co stanowi 92% wszystkich zadeklarowanych pojazdów.

Wartość deklarowanego podatku od środków transportowych w latach 2008-2019



Udział zaległości w należnościach podatkowych w latach 2018-2019

2019-12-31

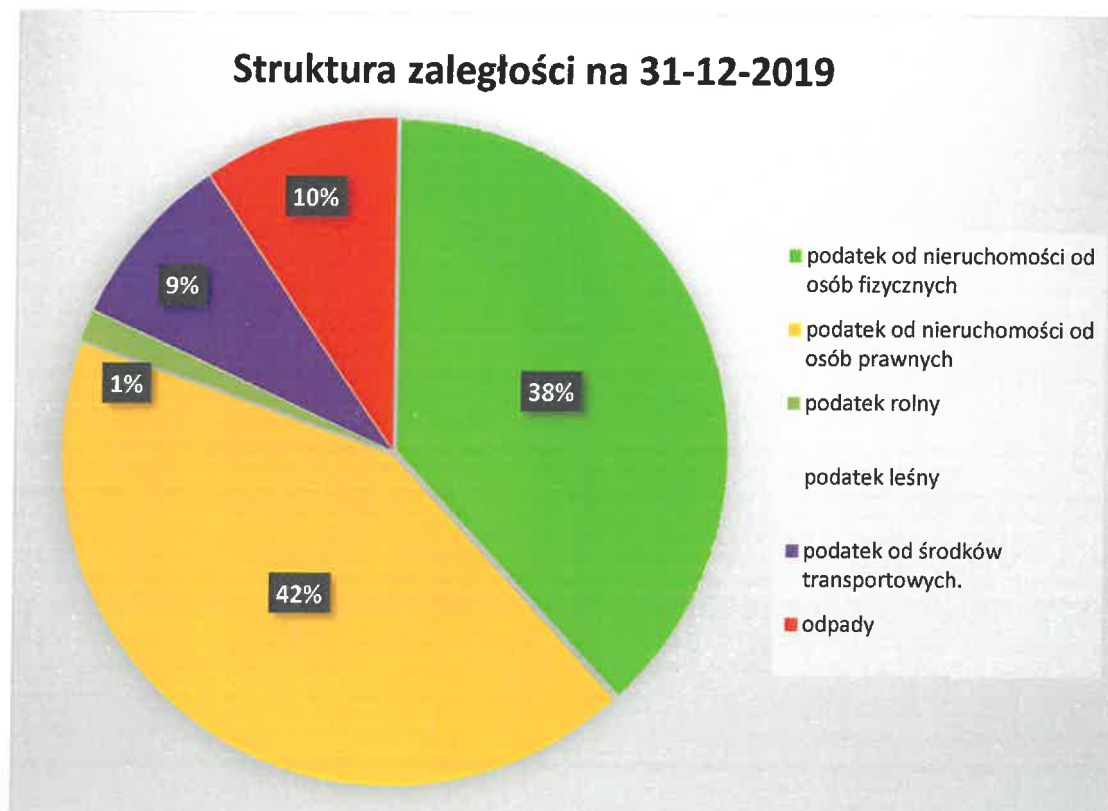
2018-12-31

PODATEK	Należności	Zaległości	%	Należności	Zaległości	%
osoby prawne						
nieruchomości	29 219 158	689 096	2,36	28 445 498	605 112	2,13
rolny	20 447	6 188	30,26	21 965	6 195	28,21
leśny	120 266	0	0,00	121 406	0	0,00
śr. Transp.	10 248 539	36 091	0,35	9 812 980	34 211	0,35
koszty up.	278	0	0,00	302	0	0,00
odsetki	20 776	0	0,00	17 931	0	0,00
RAZEM	39 629 464	731 375	1,85	38 420 081	645 518	1,68
osoby fizyczne						
nieruchomości	7 234 044	621 312	8,59	6 915 964	697 363	10,08
rolny	189 058	18 385	9,72	238 722	22 670	9,50
leśny	3 536	281	7,94	3 495	422	12,07
śr. Transp.	344 897	102 897	29,83	346 746	87 445	25,22
psy	0	0	0,00	0	0	0,00
koszty up.	22 849	0	0,00	19 262	0	0,00
odsetki	30 605	0	0,00	23 523	0	0,00
RAZEM	7 824 990	742 875	9,49	7 547 710	807 899	10,70
Odpady						
opłata za odpady	3 331 901	156 595	4,70	2 815 340	134 233	4,77
koszty up.	24 255	0	0,00	18 027	0	0,00
odsetki	3 505	0	0,00	1 813	0	0,00
RAZEM	3 359 661	156 595	4,66	2 835 180	134 233	4,73
OGÓŁEM	50 814 115	1 630 845	3,21	48 802 971	1 587 650	3,25

Zaległości wg paragrafów

	31-12-2018	31-12-2019
75615.0310	605 111,57	689 095,77
75615.0320	6 195,16	6 188,02
75615.0330	0,00	0,00
75615.0340	34 211,28	36 091,15
75616.0310	697 362,87	621 311,59
75616.0320	22 669,65	18 385,13
75616.0330	421,67	280,67
75616.0340	87 444,92	102 897,38
90002.0490	134 232,50	156 595,01
	1 587 649,62	1 630 844,72

Struktura zaległości na 31-12-2019



Wykonanie dochodów w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości na 31-12-2019	Nadpłaty na 31-12-2019
	3 500 000,00	3 331 901,13	3 100 347,72	156 595,01	32 339,34
procentowe wykonanie planu			88,58		
procentowe wykonanie należności			93,05		
procent zaległości			4,70		

Kwota zaległości podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2019 r., jednak biorąc pod uwagę termin płatności ostatniej raty za 11-12/2019 przypadający na 31-12-2019 r., wiele płatności wpłynęło na konto już w styczniu, zmniejszając w ten sposób stan zaległości.

Kwota nadpłat podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2019 r., jednak wysokość tej kwoty wynika z wielu wpłat dokonywanych przez podatników na koniec roku 2019 na poczet należności w roku 2020.

Poniżej przedstawiono działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielanie ulg.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatki i opłaty lokalne	Opłata za odpady
1.	postanowienia o wszczęciu postępowania.	22	0
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty	306	1 125
3.	wezwania, w tym:	441	29
	- do złożenia deklaracji/inform.	364	1
	- do uzupełnienia wniosku	10	28
	- dot. nadpłaty	67	0
4.	decyzje w spr.		
	- określenia podatku, opłaty	0	0
	na kwotę	0,00	0,00
	- umorzenia	19	4

	na kwotę	41 762,34	1 241,89
	odmowa umorzenia	4	0
	- rozłożenia na raty	5	1
5.	upomnienia (ilość)	2 583	2621
	na kwotę	1 861 320,81	357 581,12 zł
	z czego wpłynęło:	1 134 293,63	278 833,82 zł
	% kwota wpływów /do wyst.upomn.	61%	77,98%
6.	tytuły wykonawcze (ilość)	862	956
	na kwotę	231 080,00	130 642,70 zł
	z czego wpłynęło:	145 277,38	82 212,35 zł
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów	63%	62,93%

WYKAZ ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	ROK 2018	ROK 2019	Podstawa zwolnienia
BIEDRUSKO			
KOŁO ŁOWIECKIE „DROP”	11 029,00	11 259,00	URGSL NR III/22/15
CHLUDOWO			
AQUANET S.A.	21 805,00	22 416,00	URGSL NR XLII/380/2009
SUCHY LAS			
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUB.	16 797,00	18 477,00	URGSL NR IV/26/2006
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	11 195,00	11 998,00	URGSL NR IV/26/2006
Komenda Wojewódzka Policji	1 465,00	1 612,00	URGSL NR XXXVIII/432/17
HPP Sp. z o.o.	77 304,00	79 941,00	URGSL NR XXVIII/257/12
PAW-DRUK Sp. z o.o.	75 059,00	78 454,00	URGSL NR XXVIII/257/12
EUROKLIMAT Sp. z o.o.	66 249,00	68 515,00	URGSL NR XXVIII/257/12
J&B Investments Sp. z o.o. S.K.	41 540,00	43 260,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ERMONT Woliński, Zieliński	108 992,00	110 685,00	URGSL NR XXVIII/257/12

R2 Investment	315 790,00	329 296,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R-m	747 225,00	775 913,00	
OSOBY FIZYCZNE			
TRAWA KATARZYNA		19 281,00	URGSL NR XXVIII/257/12
KUCHARSKI JAN		9 250,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ŚWITAJ JACEK ROSEXIM	55 447,00	58 082,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MADEJSKI PAWEŁ 4 EXPO	170 640,00	177 257,00	URGSL NR XXVIII/257/12
SŁOMIŃSKI WŁODZIMIERZ BWS P.H.U.		470 625,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R-m	226 087,00	734 495,00	
OGÓŁEM	973 312,00	1 510 408,00	

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE USTAW Osoby prawne	2018	2019
Budowle kolejowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego	409 368,00	416 322,93
Związki wyznaniowe i kościoły	39 287,00	41 341,26
Szkoły, placówki oświatowe, zakłady kształcenia	77 690,00	55 384,49
Działalność wśród dzieci i młodzieży	22 787,00	5 049,60
publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową	119 077,00	131 579,85
Polski Związek Działkowców	188 360,00	198 713,66
Szkoły Wyższe	32 078,00	41 253,86
SUMA	888 647,00	889 645,65

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE USTAW Osoby fizyczne		
Ulga inwestycyjna	1 695,77	19 280,00
Ulga z tytułu nabycia	2 018,00	0,00
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	12 529,00	11 787,10
Ulga z tytułu; zabytek	74 134,00	76 547,94
Budynki zajęte na prowadzenie działań specjalnych		15 774,00
Żłobki i kluby dziecięce		2 279,90

Las z drzewostanem do 40 lat	151,00	147,89
SUMA	90 527,77	125 816,83

Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj zaległości	Zaległości	Zaległości	Udział %	Udział %
			31.12.2018	31.12.2019	zaległ. 2018	zaległ. 2019
1	010 01010 0830	wodociągi	2.719,62	2.719,62	0,65	0,47
2	700.70005.0550	wieczyste użytkow.	1.366,28	1.083,94	0,33	0,19
3	700.70005.0750	najem, czynsz	93.840,73	264.563,63	22,35	45,93
4	700.70005.0770	sprzedaż mienia	24.869,72	31.807,57	5,92	5,52
5	750.75023.0580	kary	3.486,45	3.486,45	0,83	0,61
6	750.75023.0830	odsprzedaż, reklama	36.268,39	35.225,15	8,64	6,12
7	754.75416.0570	mandaty	6.468,40	4.174,26	1,54	0,72
8	756.75618.0480	zezwozenie - alkohol	nadpłata	nadpłata	0,00	-
9	756.75618.0490	op. adiacencka, plani- styczna, zaj. pasa drogi	248.697,96	232.338,07	59,24	40,33
10	921.92109.0750	czynsz-ob. kultury	73,17	73,17	0,02	0,01
11	926.92601.0750	czynsz – ob.sportowe	2.004,54	570,00	0,48	0,10
R A Z E M			419.795,26	576.041,86	100,00	100,00

Najwyższe kwoty zaległości występują w należnościach dotyczących opłaty planistycznej z powodu trwającej egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe. Również zaległości tyt. opłaty adiacenckiej utrzymują się na dosyć wysokim poziomie, ponieważ postępowanie egzekucyjne urzędów skarbowych prowadzone jest często bez satysfakcjonujących rezultatów. Liczna grupa dłużników reguluje swoje należności w częściach. Zaległości z opłaty za pas drogowy są w trakcie prowadzonych egzekucji. Zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy, najem nieruchomości oraz wykup nieruchomości są egzekwowane na drodze postępowania sądowego. Podobnie zaległość za przyłącze kanalizacyjne oraz kara umowna. Znaczna wartość zaległości za czynsz dotyczy należności, których termin płatności przypada na rok przyszły czyli 2020.

756.75618.0490 – podział zaległości na poszczególne opłaty:

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj zaległości	Zaległości	Zaległości	Udział %	Udział %
			31.12.2018	31.12.2019	zaległ. 2018	zaległ. 2019
1	756.75618.0490.01	Opłata planistyczna	182.349,17	178.322,32	73,32	76,75
2	756.75618.0490.02	Opłata za zajęcie pasa drogi	2.408,00	3.596,53	0,97	1,55
3	756.75618.0490.03	Opł.za korzystanie z przystanków	0,00	18,94	0,00	0,00
4	756.75618.0490.06	Opłata adiacencka	63.940,79	50.400,28	25,71	21,70
R A Z E M			248.697,96	232.338,07	100,00	100,00

Analiza należności w dochodach niepodatkowych

Klasyfikacja dział/rozdział/paragr.	Rodzaj należności	kwota należności	wykonanie 31.12.2019	pozostało do zapłaty	Wykor %
2	3	4	5	6	7
010.01010.0830	Kanalizacja	4.719,62	2.000,00	2.719,62	42,
010.01010.0920	Kanalizacja – odsetki	982,27	0,00	982,27	
020.02095.0750	Dzierżawa obw. łowieckich	3.427,44	3.427,44	0,00	10
600.60004.2950	Zwrot dotacji	34.726,13	34.726,13	0,00	10
700.70005.0470	Trwały zarząd	79.405,30	79.405,30	0,00	10
700.70005.0550	Wieczyste użytkowanie	63.490,88	62.406,94	1.083,94	98,
700.70005.0750	Czynsz dzierżawny	1.497.076,54	1.233.467,51	264.563,63	82,
700.70005.0770	Sprzedaż mienia	115.991,87	84.184,30	31.807,57	72,
700.70005.0920	Odsetki	30.406,20	788,05	29.618,15	2,
750.75011.0970	Wpływy z różnych doch.	10,85	10,85	0,00	10
750.75023.0580	Kary umowne	44.129,95	40.643,50	3.486,45	92,
750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	266,53	266,53	0,00	10
750.75023.0830	Usługi: reklama/energia	222.668,55	187.443,40	35.225,15	84,

750.75023.0870	Sprzedaz składników maj.	3.460,21	3.460,21	0,00	100
750.75023.0920	Odsetki	4.961,46	70,55	4.890,91	1,4
750.75023.0940	Zwroty z lat ubiegłych	4.698,02	4.698,02	0,00	100
750.75023.0970	Różne/inne wpłaty	15.577,62	15.577,62	0,00	100
752.75212.0940	Zwroty z lat ubiegłych	5.033,90	5.033,90	0,00	100
754.75412.0870	Sprzedaz mienia OSP	60.975,61	60.975,61	0,00	100
754.75416.0570	Mandaty	10.728,70	6.554,44	4.174,26	61,1
754.75416.0640	Wpływy z innych opłat	220,40	220,40	0,00	100
756.75616.0430	Opłata targowa	565,00	565,00	0,00	100
756.75618.0410	Opłata skarbowa	60.099,00	60.099,00	0,00	100
756.75618.0480	Koncesja alkoholowa	449.226,17	455.001,17	NAPŁATA	
756.75618.0490	Opłaty niepodatkowe	1.609.024,98	1.379.422,56	232.338,07	85,7
756.75618.0640	Wpływy z innych opłat	2.122,80	2.122,80	0,00	100
756.75618.0690	Wpływy z różnych opłat	5.034,00	5.034,00	0,00	100
756.75618.0920	Odsetki	15.861,93	7.466,78	8.395,15	47,1
758.75814.0970	Wpływy z różnych doch.	41.489,47	41.489,47	0,00	100
801.80101.0950	Odszkodowanie	3.517,51	3.517,51	0,00	100
801.80104.0940	Zwroty z lat ubiegłych	444,41	444,41	0,00	100
851.85158.2950	Zwrot dotacji	120,86	120,86	0,00	100
854.85412.0970	Wpływy z różnych doch.	4.650,00	4.650,00	0,00	100
855.85503.0690	Wpływy z różnych opłat	5,23	5,23	0,00	100
855.85505.0490	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	0,00	100
900.90019.0580	Wpływy z kar i grzywien	800,00	800,00	0,00	100
900.90019.0640	Wpływy z innych opłat	11,60	11,60	0,00	100
900.90019.0690	FOŚ - opłaty	1.284.063,37	1.284.063,37	0,00	100
900.90095.0950	Wpływy z kar i odszkodow.	73.261,42	73.261,42	0,00	100
900.90095.0970	Odnawialne Źródła Energii	56.255,89	56.255,89	0,00	100
921.92109.0750	Ośrodki kultury-światlice	42.841,91	42.768,74	73,17	99,8

921.92109.0920	Odsetki	0,11	0,11	0,00	10
921.92109.0950	Rozliczenia za lata ubiegłe	563,90	563,90	0,00	10
926.92601.0750	Kultura fizyczna najem	52.216,54	51.683,13	570,00	99,
926.92601.0920	Odsetki	76,95	75,79	1,16	98,
926.92601.2950	Zwrot dotacji	232,69	232,69	0,00	10
R A Z E M:		5.906.443,79	5.296.016,13	619.929,50	

Dochody z UE

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łącznie dochody	Plan	wykonanie
		od	do			
					2019	2019
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI					
				20 289 934,07	18 209 794,99	3 782 214,47
	<i>środki UE</i>			19 926 484,54	18 042 130,99	3 914 832,76
	<i>środki krajowe</i>			363 449,53	167 664,00	78 222,91
- dochody majątkowe				18 388 129,22	16 928 952,88	3 198 366,87
	<i>środki UE</i>			18 388 129,22	16 928 952,88	3 198 366,87
	<i>środki krajowe</i>			0,00	0,00	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2020			
	<i>środki UE</i>			3 476 902,46	3 129 212,22	0,00
	<i>środki krajowe</i>			3 476 902,46	3 129 212,22	
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego	BI/WPF/2017/0001 - 801.80101.6057/6059	2017	2019			
				2 588 855,72	2 588 855,72	2 588 855,72
	<i>środki UE</i>			2 588 855,72	2 588 855,72	2 588 855,72

Budowa ścieżki na ulicy Łagiewnickiej - Budowa ścieżek rowerowych	IBI***-2018-0046 600.60016.6207	2018	2020	644 508,00	580 057,51	0,00
	środki UE			644 508,00	580 057,51	
	środki krajowe			0,00		
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	OG/INFO/2017/0001	2017	2019	711 530,69	711 530,69	0,00
	środki UE			711 530,69	711 530,69	
	środki krajowe "9"			0,00		
Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie	RON/WPF/2015/8	2016	2019	444 930,00	442 951,80	442 951,80
	środki UE			444 930,00	442 951,80	442 951,80
	środki krajowe "9"					
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołęczewie	90095/6207			383 770,00	383 770,00	0,00
	środki UE	2018	2019	383 770,00	383 770,00	
realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców; Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las		2019	2020	419 709,60	419 709,60	0,00
	środki UE			419 709,60	419 709,60	
	środki krajowe "9"					
				8 550,00	8 550,00	8 550,00

wiata rekreacyjna w Biedrusku	<i>środki UE</i>	2019	2019	8 550,00	8 550,00	8 550,00
	<i>środki krajowe "9"</i>					
- dochody bieżące				1 901 804,85	1 280 842,11	583 847,60
	<i>środki UE</i>			1 538 355,32	1 113 178,11	716 465,89
	<i>środki krajowe "9"</i>			363 449,53	167 664,00	78 222,91
Erasmus Plus- szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	80110	2020	2021	150 706,86	0,00	120 565,49
	<i>środki UE "1"</i>			150 706,86		120 565,49
	<i>środki krajowe "9"</i>			-		
Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	80195	2019	2021	1 445 015,88	1 117 760,00	286 760,00
	<i>środki UE</i>			1 232 273,21	950 096,00	241 681,33
	<i>środki krajowe "9"</i>			212 742,67	167 664,00	45 078,67
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>			-		
"Ja w internecie"		2019	2019			13 440,00
80195 w ZS w Chłudowie	<i>środki UE</i>					13 440,00
	<i>środki krajowe "9"</i>					
Biedrusko-Przedszkole naszych marzeń (RPWP.08.01.01-30)		2018	2019	306 082,11	163 082,11	163 082,11
	<i>środki UE</i>			306 082,11	163 082,11	163 082,11
	<i>środki krajowe "9"</i>					
"Dobre rozwiązania. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie"	85395	2019	2021	210 841,20		210 841,20
	<i>środki UE</i>			177 696,96		177 696,96
	<i>środki krajowe "9"</i>			33 144,24		33 144,24
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>					

II WYDATKI

Wydatki ogółem

Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **216 982 832,40 zł**.

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **203 653 552,62 zł**, tj. na poziomie 93,86 % planu.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	RAZEM	212 624 802,06	216 982 832,40	203 653 552,62	93,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 311 150,00	21 918 326,38	21 577 101,28	98,44
600	Transport i łączność	49 907 419,00	48 902 393,51	46 554 337,05	95,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 795 000,00	5 855 000,00	5 602 351,79	95,68
710	Działalność usługowa	349 880,00	349 880,00	131 416,34	37,56
750	Administracja publiczna	14 630 070,80	13 842 590,37	13 138 001,27	94,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 190,00	88 022,00	87 241,28	99,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 589 212,00	2 280 914,00	1 757 299,68	77,04
757	Obsługa długu publicznego	2 052 250,00	2 486 550,00	2 036 550,00	81,90
758	Różne rozliczenia	15 340 980,00	13 542 583,20	13 039 051,55	96,28
801	Oświata i wychowanie	42 464 087,00	45 961 082,34	43 601 085,91	94,87
851	Ochrona zdrowia	793 359,00	890 341,00	722 946,54	81,20
852	Pomoc społeczna	2 667 494,00	2 701 835,00	2 517 234,07	93,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 754 408,00	1 864 729,00	1 747 131,67	93,69
855	Rodzina	13 478 603,00	24 640 125,00	24 296 926,69	98,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 366 462,00	13 666 864,78	11 024 194,42	80,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 193 153,70	11 842 074,94	10 026 171,60	84,67
926	Kultura fizyczna	5 928 083,56	6 149 520,88	5 794 511,48	94,23

Wszystkie zmiany w budżecie wynikały z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb dla poszczególnych jednostek i zadań budżetowych, jak również w celu wprowadzania dotacji do budżetu na podstawie wytycznych od Wojewody.

Zobowiązania

Dział	Opis	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Zobowiązania ogółem
	RAZEM	216 982 832,40	203 653 552,62	7 287 984,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 918 326,38	21 577 101,28	4 128,17

600	Transport i łączność	48 902 393,51	46 554 337,05	212,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 855 000,00	5 602 351,79	1 746 256,61
710	Działalność usługowa	349 880,00	131 416,34	5 955,50
750	Administracja publiczna	13 842 590,37	13 138 001,27	1 358 506,95
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 022,00	87 241,28	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 280 914,00	1 757 299,68	90 985,00
757	Obsługa długu publicznego	2 486 550,00	2 036 550,00	401 886,23
758	Różne rozliczenia	13 542 583,20	13 039 051,55	130,41
801	Oświata i wychowanie	45 961 082,34	43 601 085,91	2 325 971,68
851	Ochrona zdrowia	890 341,00	722 946,54	4 115,41
852	Pomoc społeczna	2 701 835,00	2 517 234,07	85 000,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 864 729,00	1 747 131,67	172 188,83
855	Rodzina	24 640 125,00	24 296 926,69	18 874,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 666 864,78	11 024 194,42	706 983,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 842 074,94	10 026 171,60	342 524,07
926	Kultura fizyczna	6 149 520,88	5 794 511,48	24 264,51

Zobowiązania zaciągnięto na podstawie upoważnień zawartych odpowiednio w:

- § 12 uchwały nr III/29/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 – Wójt jest upoważniony do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 000 000,00 zł,
- § 3 uchwały nr III/23/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2029, odpowiednio:
 - pkt 1 ppkt 1 i 2 upoważnienie dla Wójta Gminy Suchy Las do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy (umowy z pracownikami – podatek ZUS, FP płatne styczeń 2020;

media prąd, gaz, woda, telefony; bieżące zakupy materiałów biurowych – papier, tusze tonery itp.)

- pkt 2 upoważnienie dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las.

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

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

Dane dotyczące zobowiązań wymagalnych - Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, czyli przeterminowanych. Stan zobowiązań wykazany zbiorczo do działów w tabeli powyżej dotyczy zobowiązań bieżących wynikających z terminu płatności po dniu 31 grudnia 2019 r. (wydatki na media, inwestycje, wykupy gruntów, składki ZUS i FP, podatek PIT od wynagrodzeń pracowniczych, oświetlenie uliczne, zakup usług komunikacji publicznej, dowóz dzieci itp.).

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

Wydatki dofinansowane środkami z UE

Nazwa i cel		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie 2019
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	razem	28 562 899,91	23 215 163,87	13 257 858,71
Wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		19 238 986,22	16 988 300,89	9 324 169,58
wydatki majątkowe		26 914 791,88	21 703 923,73	12 735 443,29
<i>środki UE</i>	razem	12 623 097,96	11 588 390,56	6 209 127,14
<i>środki krajowe</i>		4 967 780,23	3 888 813,06	2 588 595,89

Środki krajowe "0" niekwalifikowane		9 323 913,69	6 226 720,11	3 937 720,26
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne	razem	6 982 286,70	6 458 758,70	5 080 824,57
<i>środki UE</i>		<i>3 200 430,46</i>	<i>3 176 902,46</i>	<i>2 685 809,32</i>
<i>środki krajowe</i>		<i>2 981 856,24</i>	<i>2 263 729,13</i>	<i>1 376 888,15</i>
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		<i>800 000,00</i>	<i>1 018 127,11</i>	<i>1 018 127,10</i>
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	razem	12 299 999,00	10 999 999,00	5 567 146,76
<i>środki UE</i>		<i>6 002 874,00</i>	<i>6 002 874,00</i>	<i>2 282 268,53</i>
<i>środki krajowe</i>		<i>882 860,00</i>	<i>882 860,00</i>	<i>796 069,79</i>
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		<i>5 414 265,00</i>	<i>4 114 265,00</i>	<i>2 488 808,44</i>
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	razem	782 573,00	782 573,00	235 953,46
<i>środki UE</i>		<i>644 508,00</i>	<i>644 508,00</i>	<i>198 469,44</i>
<i>środki krajowe "9"</i>		<i>113 737,00</i>	<i>113 737,00</i>	<i>35 024,02</i>
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		<i>24 328,00</i>	<i>24 328,00</i>	<i>2 460,00</i>
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	razem	849 764,97	715 770,00	715 770,00
<i>środki UE</i>		<i>640 261,50</i>	<i>608 404,50</i>	<i>608 404,50</i>
<i>środki krajowe "9"</i>		<i>194 182,78</i>	<i>107 365,50</i>	<i>107 365,50</i>
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		<i>15 320,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołęczewie	razem	760 000,00	760 000,00	631 281,63
<i>środki UE</i>		<i>357 596,00</i>	<i>357 596,00</i>	<i>342 518,01</i>
<i>środki krajowe "9"</i>		<i>332 404,00</i>	<i>332 404,00</i>	<i>258 332,47</i>
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>30 431,15</i>

Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	razem	3 435 113,00	1 435 113,00	495 416,87
<i>środki UE</i>		369 846,00	369 846,00	83 107,34
<i>środki krajowe "9"</i>		65 267,00	65 267,00	14 665,96
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		3 000 000,00	1 000 000,00	397 643,57
Realizacja programu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”	razem	1 791 108,12	537 762,94	0,00
<i>środki UE</i>		1 399 032,00	419 709,60	0,00
<i>środki krajowe "9"</i>		392 076,12	118 053,34	0,00
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		0,00	0,00	0,00
Wiata rekreacyjna w Biedrusku	razem	13 947,09	13 947,09	8 800,00
<i>środki UE</i>		8 550,00	8 550,00	8 550,00
<i>środki krajowe</i>		5 397,09	5 397,09	250,00
wydatki bieżące		1 648 108,03	1 511 097,27	526 446,55
<i>środki UE</i>	razem	1 426 135,84	1 289 125,08	441 018,05
<i>środki krajowe "9"</i>		221 972,19	221 972,19	85 428,50
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		0,00	0,00	0,00
Biedrusko – Przedszkole naszych marzeń	razem	340 792,27	313 052,27	251 459,78
<i>środki UE</i>		288 027,78	260 287,78	198 695,29
<i>środki krajowe "9"</i>		52 764,49	52 764,49	52 764,49
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		0,00	0,00	0,00
Projekt „Ja w Internecie” realizowany w Zespole Szkół w Chłudowie	razem	67 200,00	67 200,00	67 200,00
<i>środki UE</i>		67 200,00	67 200,00	67 200,00
<i>środki krajowe "9"</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		0,00	0,00	0,00
Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	razem	1 227 115,76	1 117 845,00	194 786,77

środki UE		1 059 951,66	950 680,90	164 166,36
środki krajowe "9"		167 164,10	167 164,10	30 620,41
Środki krajowe "0" niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	razem	13 000,00	13 000,00	13 000,00
środki UE		10 956,40	10 956,40	10 956,40
środki krajowe "9"		2 043,60	2 043,60	2 043,60
Środki krajowe "0" niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00

ANALIZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH wg grup paragrafów

6. Dotacje na zadania bieżące

1. W dziale 600 „Transport i łączność”:

- rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – wykonanie 100,00%, w tym:
 - § 2310 (100,00%) - dotyczy wydatków na komunikację publiczną, dotacja przekazywana do Miasta Poznania - Zarząd Transportu Miejskiego,
 - § 2710 (100,00%) - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na komunikację publiczną – PKS.

2. W dziale 750 „Administracja publiczna”:

- rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe”:
 - § 2710 (94,16%) - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji.

3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”:
 - § 2540 (100,00%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	540	703,57	379 927,80
	1137	672,90	765 087,30
SP Harmonia	16	703,57	11 257,12
Razem:			1 156 272,22

- rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – wykonanie dotacji jest uzależnione od stawki dotacji i liczby dzieci, w tym:

- § 2310 (80,68%) – dotyczy dotacji na dzieci z gminy Suchy Las uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Miasto Poznań	24	336,16	8 067,84
Razem:			8 067,84

- § 2540 (94,80%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	82	322,12	26 413,84
	1	360,65	360,65
SP Harmonia	14	322,12	4 509,68
Razem:			31 284,17

- rozdz. 80104 „Przedszkola” – wykonanie dotacji uzależnione jest od stawki dotacji i liczby dzieci, w tym:

- § 2310 (99,11%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Miasto Poznań - - Przedszkola niepubliczne	421	657,17	276 668,57
Miasto Poznań - - Przedszkola publiczne	128	915,20	117 145,60
Miasto Poznań - - Przedszkola publiczne prowadzone przez podmioty prywatne	40	915,20	36 608,00
Gmina Oborniki – Przedszkola niepubliczne	8	409,13	3 273,04
Gmina Murowana Goślina – Przedszkola publiczne	8	510,58	4 084,64
Gmina Murowana Goślina – Przedszkola niepubliczne	16	353,71	5 659,36
Gmina Czerwonak – Przedszkola publiczne	112	888,63	99 526,56
Gmina Czerwonak – Przedszkola niepubliczne	12	637,24	7 646,88
	1	843,30	843,30
Gmina Jednostka Oświatowa - Rokietnica	5	489,53	2 447,65
Miasto Poznań (za 2018 r.)	2	554,00	1 107,99
Razem:			555 011,59

- § 2540 (99,87%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
-------------	-----------------------	----------------	----------------------

Niepubliczne Przedszkole Kraina Elmo	517	708,14	366 108,38
Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne UL	569	708,14	402 931,66
	1	658,14	658,14
Prywatne Przedszkole Natura	600	708,14	424 884,00
Prywatne Przedszkole Piraciki	593	708,14	419 927,02
Prywatne Przedszkole Wesoły Delfinek	1 353	708,14	958 113,42
Razem:			2 572 622,62

- § 2590 (100,00%)

Beneficjent	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	1 697	1 227,43	2 082 948,71
	1	916,35	916,35
	2	944,18	1 888,36
Razem:			2 085 753,42

- rozd. 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – wykonanie dotacji jest uzależnione od stawki dotacji i liczby dzieci, w tym:
- § 2310 (76,94%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Miasto Poznań	26	295,93	7 694,18
Razem:			7 694,18

- rozd. 80110 „Gimnazja”:
- § 2540 (99,62%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatne Gimnazjum w Biedrusku	64	630,43	40 347,52
Razem:			40 347,52

- rozd. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy”:
- § 2590 (88,19%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	8	1 398,64	11 189,12
	4	1 832,70	7 330,80
Razem:			18 519,92

- rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy”:
- § 2540 (100%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
SP Harmonia	8	4 482,83	35 862,64
	4	1 368,44	5 473,76
Razem:			41 336,40

- rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, w tym:
- § 2830 (100,00%) – dotacja dla Szkoły Prywatnej VERUM

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	1	10 741,50	10 741,50
Razem:			10 741,50

- rozdz. 80195 „Pozostała działalność”, w tym:
- § 2310 (72,58%)

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Gmina Tarnowo Podgórne	2	557,26	1 114,51
	2	226,53	453,06
Miasto Poznań	2	297,59	595,18
	2	116,15	232,30
Razem:			2 395,05

4. W dziale 851 „Ochrona Zdrowia”:

- rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – wykonanie 99,61%, w tym:
- § 2360 – organizacja wypoczynku dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych,
- rozdz. 85158 „Izby wytrzeźwień” – wykonano 100,00% planu:
- § 2710 – sfinansowanie pobytu mieszkańców z gminy Suchy Las w izbie wytrzeźwień (pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego)

5. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- rozdz. 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”:
- § 2540 (0,00%)
- rozdz. 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”:

- § 2360 (93,18%)

Przeznaczenie dotacji	Beneficjent	Liczba uczestników	Kwota dotacji
Półkolonie w Suchym Lesie	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sport dla wszystkich” ul. Powstańców Wlkp. 117 61-002 Suchy Las	50	34 384,24
Organizacja wypoczynku letniego w formule obozu flażoletowego na terenie Polski dla 30 uczestników; dzieci i młodzieży z terenu gminy Suchy Las.	Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania ul. Druskiennicka 32 60-476 Poznań	30	15 000,00
Razem:			49 384,24

6. W dziale 855 „Rodzina”:

- rozdz. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”, w tym:
 - § 2310 (68,85%) – dotacje na żłobki dla Miasta Poznań
 - § 2830 (87,24%) – dotacja dla prywatnych żłobków na terenie Gminy Suchy Las

Lp.	Beneficjent	Klasyfikacja	Liczba dzieci/mc	Kwota dotacji w zł/mc	Roczna kwota dotacji
1	Prywatny Żłobek „Petitek i Petitka”	85505/2830	370	450,00	166 500,00
2	Prywatny Żłobek „Bajeczkowo”	85505/2830	312	450,00	140 400,00
3	Prywatny Żłobek "Piraciki"	85505/2830	179	450,00	80 550,00
4	Prywatny Żłobek Kompetencyjny "UL"	85505/2830	120	450,00	54 000,00
5	Prywatny Żłobek „Pałacowy Kącik”	85505/2830	67	450,00	30 150,00
6	Żłobek Niepubliczny "Zakątek Odkrywców"	85505/2830	132	450,00	59 400,00
7	Prywatny Żłobek "Lechitki"	85505/2830	532	450,00	239 400,00
8	Prywatny Żłobek „Akademos” Edu Dydaktyka Sp. z o.o.	85505/2830	82	450,00	36 900,00
9	Prywatny Żłobek „Tulisie”	85505/2830	132	450,00	59 400,00
Razem:					866 700,00
1	Miasto Poznań	85505/2310	16	976,73	15 627,68
2	Miasto Poznań (za 2018 r.)	85505/2310			4 594,98

3	Miasto Poznań	85505/2310	27	962,27	25 981,29
Razem:					46 203,95

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90095 „Pozostała działalność”:
 - § 2320 (63,71%) – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu na sfinansowanie usuwania azbestu – beneficjentami są mieszkańcy gminy Suchy Las,

8. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- rozdz. 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”:
 - § 2360 (100,00%)

Przeznaczenie dotacji	Beneficjent	Liczba uczestników	Kwota dotacji
Prowadzenie edukacji muzycznej na instrumentach dętych w miejscowości Chłudowo	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chłudowie ul. Kościelna 2A 61-001 Chłudowo	90	250 000,00
Promocja za granicą	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chłudowie ul. Kościelna 2A 61-001 Chłudowo	45	20 000,00
Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Suchy Las w zakresie tańców regionalnych i narodowych oraz organizacja warsztatów tanecznych wokalnych na terenie kraju i za granicą.	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „CHŁUDOWIANIE” ul. Dworcowa 11 ; 61-001 Chłudowo	150	200 000,00
Razem:			470 000,00

- rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” oraz rozdz. 92116 „Biblioteki”:
 - § 2480 (100,00%) – dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej,
- rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”:
 - § 2720 (100,00%) – dotacje na prace remontowe na obiektach zabytkowych
- rozdz. 92195 „Pozostała działalność”:
 - § 2360 (83,75%)

Przeznaczenie dotacji	Beneficjent	Liczba uczestników	Kwota dotacji
Współpraca (wymiana) międzynarodowa w ramach gmin partnerskich w Europie	Sucholeskie Towarzystwo Przyjaciół Europy ul. Żurawinowa 7 62-002 Suchy Las	50	25 000,00
Prowadzenie edukacji muzycznej w śpiewie, organizacji koncertów chóralnych oraz	Stowarzyszenie chóru SOLI DEO w Suchym Lesie ul. Muchomorowa 34 62-002 Złotniki	32	15 000,00

warsztatów na terenie kraju i za granicą			
Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Suchy Las w zakresie tańców dworskich	Stowarzyszenie SOCIETAS WETTINIANA w Suchym Lesie	30	10 000,00
Dożynki i Parafiada w Chłudowie	KGW Chłudowo	1000	6 000,00
Obchody Święta Plonów w Złotnikach	KGW Złotniki	500	5 000,00
Organizacja imprezy pod nazwą „WIANKI ”	Stowarzyszenie KGW „GołężczeWianki” ul. Modrakowa 10 61-001 Gołężzewo	600	5 670,00
Przedsięwzięcia kulturalne integrujące mieszkańców	Stowarzyszenie „BIEDRUSKO” ul. Lipowa 2 62-003 Biedrusko	800	20 000,00
Organizacja 3 rajdów rowerowych w Gminie Suchy Las	Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las ul. Zawilcowa 48 62-002 Suchy Las	900	15 000,00
Zajęcia z edukacji nieformalnej	Stowarzyszenie „CIAO” ul. Zjednoczenia 292/28 21-003 Biedrusko	30	20 000,00
Warsztaty artystyczne i teatralne dla dzieci – zajęcia edukacyjne nieformalne	Stowarzyszenie „BIEDRUSKO” ul. Lipowa 2 62-003 Biedrusko	30	5 000,00
Wystawa z okazji 100 - lecia wybuchu Powstania Wlkp.	Stowarzyszenie „BIEDRUSKO” ul. Lipowa 2 62-003 Biedrusko	800	3 000,00
Gmina Suchy Las w historii XVIII wieku – zadanie się nie odbyło zwrócono dotację	Stowarzyszenie SOCIETAS WETTINIANA w Suchym Lesie		3 700,00
Dwa zadania: Projekt filmowy „NAKRĘCENI” i „Teatr dla Dorosłych”.	St. „Twórczość Bez Granic” ul. Łagiewnicka 32 62-001 Chłudowo	100	9 000,00
Razem:			142 370,00

9. W dziale 926 „Kultura fizyczna”:

- rozdz. 92601 § 2650 – wykonano 100% planu – dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego,
- rozdz. 92695 § 2360 – wykonano 89,49% planu wg poniższego zestawienia:

Przeznaczenie dotacji	Beneficjent	Liczba uczestników	Kwota dotacji
Szkolenie dzieci i młodzieży – bez Biedruska (piłka nożna)	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX ul. Powstańców Wlkp. 117 61-002 Suchy Las	180	90 000,00

Szkolenie dzieci i młodzieży w Biedrusku i budowa boiska (piłka nożna)	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX ul. Powstańców Wlkp. 117 61-002 Suchy Las	80	75 000,00
Boisko w Biedrusku (piłka nożna)	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX ul. Powstańców Wlkp. 117 61-002 Suchy Las	80	55 000,00
Turniej Mikołajkowy (piłka nożna)	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX ul. Powstańców Wlkp. 117 61-002 Suchy Las	360	7 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (piłka nożna)	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „SUCHARY” ul. Szkółkarska 47 61-002 Suchy Las	170	110 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (karate i piłka ręczna) Bieg Sucholeski	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe „FIGHTER” ul. Szkolna 15 61-002 Suchy Las	65 Bieg - 1000	40 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży Koszykówka i mini koszykówka)	Stowarzyszenie „BASKET _ TEAM” ul. Szkółkarska 59 ; 61-002 Suchy Las	125	50 000,00
		50	50 000,00
		50	15 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (judo)	UKS „GIMNAZJON” ul. Poziomkowa 11 61-002 Suchy Las	200	125 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (lekkoatletyka)	UKS „DĄB” ul. Szkolna 18 61-002 Suchy Las	50	18 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (pływanie)	UKS „OCTOPUS” ul. Szkolna 18 61-002 Suchy Las	40	10 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (strzelectwo)	UKS „DELFIN” ul. Zjednoczenia 290 61-003 Biedrusko	30	35 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (piłka nożna, siatkowa, ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, karate)	UKS „REKORD” ul. Szkolna 3 61-001 Chłudowo	100	15 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (piłka nożna)	UKS „ZŁOCI” ul. Żytńia 61-002 Złotkowo	50	25 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (piłka nożna)	Goleńczewski Klub Sportowy ul. Dworcowa 59 61-001 Goleńczewo	70	25 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (Taekwondo Olimpijskie)	Stowarzyszenie TAEKWONDO Instytut Masters ul. Platynowa 9 61-002 Złotkowo	30	5 000,00
Organizacja wyścigów kolarskich MTB	TKKF Ognisko „PAŁUKI” ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	700	15 000,00

4 Pory Roku w Kajaku	Wlkp. Stow. Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	78	3 000,00
Splyw Kajakowy	Wlkp. Stow. Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	29	4 000,00
półkolonie	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SPORT DLA WSZYSTKICH ul. Powstańców Wlkp. 117 61-002 Suchy Las	150	49 297,49
Letnie półkolonie	UKS „ZŁOCI” ul. Żytnia 61-002 Złotkowo	15	3 880,00
Cross Duathlon na Łysym Młynie w Biedrusku	Stowarzyszenie „Jedna Chwila” Murowana Goślina	132	8 000,00
Światowe Igrzyska Po Transplantacji – Wielka Brytania	Stowarzyszenie „Sportu Po Transplantacji” Iwonicz Zdrój	1	3 400,00
Zimowe półkolonie	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX ul. Powstańców Wlkp. 117 61-002 Suchy Las	25	10 000,00
Razem:			846 577,49

7. Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 93,02%

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonanie wyniosło 98,48%. Niższe wykonanie odnotowano:

- rozdz. 01030 (59,73%) – odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- rozdz. 01095 (97,07%) – wydatki na zadanie zlecone – zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa.

2. Dział 600 „Transport i łączność” – plan wykonano w 95,20%, w tym:

- rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy” (81,58%) – utrzymanie przystanków autobusowych oraz finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów z terenu gminy Suchy Las,
- rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” (94,15%), w tym:
 - § 4210 (99,90%), w tym:
 - a) wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 44 954,44 zł,
 - § 4270 (97,64%), w tym:
 - a) równanie dróg gminnych, remonty nawierzchni – 699 760,18 zł,
 - b) oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja – 22 998,37 zł,
 - c) remont nawierzchni bitumicznych – 199 939,55 zł,

- d) remont oznakowania poziome ulic, parkingów i placów gminnych – 103 454,43 zł,
- e) remonty nawierzchni w pozbruku – 239 199,51 zł,
- f) remont odcinka ul. Czołgowej w Złotnikach – 44 083,20 zł,
- § 4300 (92,62%), w tym:
 - a) zimowe utrzymanie dróg – 596 735,98 zł,
 - b) umocnienie dróg płytami betonowymi – 958 898,15 zł,
 - c) aktualizacja i przeglądy ewidencji dróg gminnych – 45 842,10 zł,
 - d) projekty organizacji ruchu – 813 119,13 zł,
 - e) prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic – 17 035,50 zł,
- § 4390 (100,00%) – wydatki przeznaczone na przeprowadzanie analiz niezbędnych dla aplikowania o środki zewnętrzne,
- § 4520 (81,56%) - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – opłaty stałe.

3. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonano 88,77% planu, w tym:

- rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w tym:
 - § 4260 (64,39%) – wydatki związane z pokrywaniem kosztów wynikających ze zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w zasobie mieszkaniowym Gminy oraz w częściach wspólnych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych. Wydatki przeznaczone na pokrycie opłat eksploatacyjnych (media) w budynku, w którym Gmina wynajmuje pomieszczenia przy ul. Szkolnej 7 i ul. Obornickiej 117. Ostateczne wykonanie trudne do zaplanowania,
 - § 4270 (54,02%) – koszty remontów i napraw w lokalach komunalnych – realizacja wg zgłoszonego zapotrzebowania,
 - § 4300 (90,06%) – wydatki związane z dzierżawą i najmem nieruchomości (gruntów) na potrzeby Gminy Suchy Las, koszty pozyskania dokumentacji terenowo – prawnej, obsługa geodezyjna, ogłoszenia prasowe, wydatki związane z wywozem nieczystości z zasobu mieszkaniowego Gminy,
 - § 4390 (81,87%) – wydatki związane z pozyskiwaniem operatów szacunkowych, opinii i ekspertyz na potrzeby gospodarki nieruchomościami. Poziom realizacji uzależniony jest od potrzeb w zakresie czynności rozporządzających prawem do nieruchomości, które wymagają stosownych dokumentów. Ostateczne wykonanie trudne do zaplanowania.,
 - § 4400 (98,48%) – wydatki wynikające z zobowiązań Gminy w kosztach utrzymania części wspólnych nieruchomości w ramach Wspólnot Mieszkaniowych, w tym fundusz remontowy wspólnot. Koszty związane z najmem i dzierżawą lokali na potrzeby Gminy, m.in. koszty najmu powierzchni biurowych na potrzeby UGSL, świetlicy na os. Grzybowym, budynków mieszkalnych przy ul. Słonecznej w Złotnikach od ZGK, lokalu na potrzeby poczty w Biedrusku,

- § 4430 (86,86%) – opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty sądowe przy czynnościach wieczystoksięgowych (m.in. sprostowania i inne regulacje prawne w zakresie własności na rzecz Gminy Suchy Las), opłaty notarialne związane z zawieranymi transakcjami kupna – sprzedaży i innymi czynnościami wykonywanymi przed notariuszami,
- § 4590 (93,67%) – wydatki związane z pokrywaniem zobowiązań Gminy wynikających m.in. z długów spadkowych,
- § 4600 (48,64%) – kwota wynika z ugód zawartych przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych wynikających z wyroków sądowych. Ugody zawarto z Agencją Mienia Wojskowego i Uniwersytetem Przyrodniczym. Corocznie uwzględnia się ewentualne pojawienie się w ciągu roku nowego zobowiązania, w 2019 r. takie nie wystąpiły. Ostateczne wykonanie trudne do zaplanowania.
- § 4610 (4,77%) – wydatki związane z zastępstwem procesowym i wynagrodzeniem adwokackim. Trudność w precyzyjnym zaplanowaniu kosztów z uwagi na niemożność założenia z góry ilości postępowań przed sądami.

4. Dział 710 „Działalność usługowa” – wykonanie planu 37,56%: wydatki są realizowane w ramach potrzeb związanych z projektami mpzp. Niskie wykonanie odnotowano ze względu na przedłużające się niektóre procedury planistyczne, odbyło się przez to mniej posiedzeń GKU-A. Część wydatków przeznaczonych na opracowywanie mpzp nie została wydatkowana z przyczyn proceduralnych.

5. Dział 750 „Administracja publiczna” – wykonano 94,66% planu, w tym:

- rozdz. 75011 „Urzędy Wojewódzkie” (99,92%) – wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie ustawami w zakresie ewidencji ludności, USC
- rozdz. 75022 „Rady Gmin” (92,95%) – wydatki związane z funkcjonowaniem i pracą Rady Gminy. Niższe wykonanie w § 4110 (63,87%), § 4120 (30,69%), § 4170 (59,51%) związane jest z mniejszymi potrzebami w zakresie protokołowania - większość komisji odbywa się w godzinach pracy. Ustalono również, że protokoły z sesji mają być krótkie - stąd nie w pełni wykorzystana kwota na wynagrodzenie protokolanta obsługującego sesje,
W § 4390 (27,38%) – wydatki zależne są od potrzeb komisji rewizyjnej oraz komisji skarg w zakresie dodatkowych ekspertyz w trakcie przeprowadzanych kontroli.
- rozdz. 75023 „Urzędy Gmin” (95,42%), w tym m.in.:
 - § 4210 (88,57%) – wydatki na artykuły biurowe, tonery, papier do drukarek, wyposażenie w meble biurowe itp. dokonywano w sposób oszczędny,
 - § 4220 (83,57%) – wydatki na artykuły spożywcze przeznaczone na potrzeby sekretariatu wójtów,

- § 4260 (91,82%) – wydatki na media (energia, woda, gaz), rozliczane są wg bieżącego zużycia,
- § 4270 (83,73%) – wydatki na remonty bieżące Urzędu w zależności od potrzeb,
- § 4280 (51,89%) – usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników),
- § 4300 (83,10%) – wysyłka poczty, monitoring urzędu, wywóz śmieci, badania techniczne budynku Urzędu, obsługa prawna, kolokacja urządzeń serwerowych, obsługa informatyczna, opieka nad oprogramowaniem, dzierżawa sprzętu np. drukarki wielofunkcyjne, sprzątanie budynku Urzędu, archiwum zakładowe,
- § 4360 (82,54%) – wydatki na usługi telekomunikacyjne,
- § 4410 (86,17%) – ryczałty na dojazdy oraz delegacje krajowe dla pracowników,
- § 4420 (91,77%) – delegacje zagraniczne związane z wizytami w gminach partnerskich,
- rozdz. 75075 „Promocja jst” (86,34%) – działalność związana z promocją gminy w kwocie 733 878,55 zł, w tym: usługi promocyjne świadczone przez Spółkę LARG, nagrody konkursowe, zakupy materiałów i usług promocyjnych, reklamy i publikacje w mediach, druk "Ilustrowanych Dziejów o Gminie Suchy Las”, projekt nowej strony internetowej,
- rozdz. 75095 „Pozostała działalność” (93,98%), w tym:
 - § 4110 (75,13%), § 4120 (36,36%), § 4170 (75,11%) – koszt umów zleceń do składu Gazety Sucholeskiej,
 - § 4150 (99,86%) – dopłata do Spółki LARG,
 - § 4300 (90,11%) – druk Gazety Sucholeskiej oraz współpraca z Twoim Tygodniem i Sucholeskim Magazynem,
 - § 4430 (99,29%) – składki członkowskie, m.in. WOKISS, PLOT, SGI PW,

6. Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” – wykonano 99,11% planu – w ramach wydatków na zadania zlecone – prowadzenie i uzupełnianie spisu wyborców, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do Parlamentu Europejskiego.

7. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonano 76,53% planu, w tym:

- rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” (96,78%),
- rozdz. 75416 „Straż gminna” (96,18%),
- rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” (2,50%) – konieczność utrzymania rezerwy na zarządzanie kryzysowe – zakupiono odzież dla formacji OC oraz system powiadamiania ludności SI SMS. Jej niskie wykonanie rzutuje na strukturę wykonania w całym dziale,
- rozdz. 75495 „Pozostała działalność” (69,67%) – koszty utrzymania monitoringu gminnego.

8. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – wykonano 81,90% planu.

9. Dział 758 „Różne rozliczenia” – wykonano 96,28% planu, w tym kwota 28 071,55 zł na opłaty bankowe i kwota 13 010 980,00 zł tytułem wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”, nie wykorzystano rezerw w kwocie 501 603,20 zł.

10. Dział 801 „Oświata i Wychowanie” – wykonano 94,08% planu, wydatki na utrzymanie szkół i przedszkoli gminnych, organizację dowozu uczniów do szkół oraz na zajęcia na pływalni oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych, organizację imprez oświatowych, konkursów, szkolenia nauczycieli itp, w tym:

- rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe” (97,63%),
- rozdz. 80104 „Przedszkola” (94,23%),
- rozdz. 80110 „Gimnazja” (99,94%),
- rozdz. 80113 „Dowozenie uczniow do szkoly” (78,87%),
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (92,82%),
- rozdz. 80148 „Stolowki szkolne i przedszkolne” (96,52%),
- rozdz. 80149 „Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” (93,83%),
- rozdz. 80150 „Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” (86,79%),
- rozdz. 80152 „Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” (100,00%),
- rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podręczników” (97,63%),
- rozdz. 80195 „Pozostała działalność” (52,64%).

11. Dział 851 „Ochrona zdrowia” – wykonanie 79,79% planu, w tym:

- rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” (50,00%),
- rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (79,57%)
- rozdz. 85195 „Pozostała działalność” (74,59%) – wydatki związane z profilaktyką zdrowotną.

12. Dział 852 „Pomoc Społeczna” – wykonano 93,17% planu, w tym m.in.: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, utrzymanie bieżące ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania.

13. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wykonano 93,90% planu, w tym: świetlice szkolne, organizacja kolonii i oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym–stypendia dla uczniów.

14. Dział 855 – Rodzina – wykonano 99,17% planu, w tym: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze.

15. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonano 87,93% planu, w tym:

- rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (92,86%) – wydatki na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” (96,35%),
- rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” (89,07%) – zakup koszy na śmieci i koszy na psie odchody, utrzymanie porządku na ulicach, terenach zielonych itp.,
- rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (85,24%) – utrzymanie terenów zielonych wraz z małą architekturą, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej, usługi dendrologiczne, wykonanie nowych nasadzeń na terenie gminy,
- rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt” (97,74%) - wpłaty składki członkowskiej do Związku Międzygminnego w Skałowie,
- rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (69,90%) – utrzymanie, konserwacja oraz energia elektryczna wykorzystywana na potrzeby oświetlenia gminnego,
- rozdz. 90095 „Pozostała działalność” (81,36%) – wydatki na ochronę środowiska, remonty infrastruktury komunalnej, likwidacje dzikich wysypisk śmieci, zarybianie zbiorników wodnych.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa komunalnego – wykonano 81,17% planu, w tym:

- rozdz. 92109 – wykonano 82,72% planu – wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku oraz wydatki na media oraz konserwację urządzeń w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej (z uwagi na rozliczenia VAT budynek jest własnością gminy),
- rozdz. 92116 – wykonano 61,27% planu – dotyczy wydatków na energię oraz konserwację urządzeń w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej (z uwagi na rozliczenia VAT budynek jest własnością gminy), w części związanej z biblioteką,
- rozdz. 92120 – wykonanie stanowi 90,92% planu – wydatki związane z ochroną zabytków na terenie gminy,
- rozdz. 92195 – wykonanie wyniosło 81,45% planu, wydatki na zadania lokalne sołectw i osiedli oraz wydatki na organizację uroczystości: konkurs wiedzy o gminie Suchy Las, Dni Gminy Suchy Las; wykonanie statuetek „Dębowego Liścia”, organizacja rajdów rowerowych, usługi gastronomiczne, obsługa delegacji gmin partnerskich, przewozy, wyżywienie, obsługa dożynek i uroczystości wybuchu II wojny światowej w Łagiewnikach, promocja gminy, druk kalendarza licencje ZAIKS itp.

17. Dział 926 Kultura fizyczna – wykonano 86,09% planu, w tym dotacje dla Gminnego Ośrodka Sportu, wydatki na utrzymanie hali sportowej w Biedrusku, boiska przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie, placów zabaw i siłowni zewnętrznych finansowanie imprez sportowych, nagrody i stypendia dla sportowców, nagrody w imprezach pod patronatem Wójta Gminy itp.

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w 98,96% – wydatki na wynagrodzenia komisji planistycznych, egzaminacyjnych, diety radnych, ryczałty sołtysów i przewodniczących osiedli, świadczenia pracownicze na podstawie przepisów BHP, dodatki nauczycielskie nie zaliczane do wynagrodzeń, świadczenia z pomocy społecznej.

IV. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych – wykonano w 34,84% planu.

V. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano 96,36% planu wg poniższego zestawienia:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	RAZEM	34 707 711,62	33 445 771,97	96,36
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 647,87	1 647,70	99,99
750	Administracja publiczna	7 529 297,00	7 377 396,68	97,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 562,10	25 526,72	99,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 473,00	801 127,10	98,85
801	Oświata i wychowanie	22 843 622,65	21 958 341,99	96,12
851	Ochrona zdrowia	165 280,00	155 972,67	94,37
852	Pomoc społeczna	1 086 400,00	1 033 340,73	95,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 557 807,00	1 486 888,51	95,45
855	Rodzina	334 530,00	289 485,98	86,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 891,00	238 503,94	91,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 201,00	70 739,95	86,06
926	Kultura fizyczna	10 000,00	6 800,00	68,00

Ostateczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów kształtuje się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	184 121 378,62	162 791 548,60
A1	Dochody bieżące	163 723 406,43	159 026 420,92
A2	Dochody majątkowe w tym:	20 397 972,19	3 765 127,68
A21	dochody ze sprzedaży majątku	3 062 380,72	148 620,12
B	WYDATKI (B1+B2)	216 982 832,40	203 653 552,62
B1	Wydatki bieżące	137 343 520,99	129 923 582,19
B2	Wydatki majątkowe	79 639 311,41	73 729 970,43
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 32 861 453,78	- 40 862 004,02
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	26 379 885,44	29 102 838,73
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	38 537 349,05	54 831 137,91
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	23 264 359,66	23 264 359,66
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12	splata udzielonych pożyczek	17 427,31	17 427,31
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	15 255 562,08	31 549 350,94
D16	inne źródła	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 675 895,27	5 481 395,27
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 658 467,96	5 463 967,96
D211	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22	udzielone pożyczki	17 427,31	17 427,31
D23	inne cele	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	32 861 453,78	40 862 004,02
E1	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki	23 264 359,66	23 264 359,66
E3	prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00

E4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 597 094,12	17 597 644,36

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
F1	Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13	wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
F14	wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3	Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00
F4	Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00
F5	Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00

Z up. Wójta Gminy
Wojciech Bliński
 Z-ca Wójta Gminy

Wykonanie dochodów Gminy Suchy Las za rok 2019
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	184 121 378,62	162 791 548,60	88,42
010	Rolnictwo i leśnictwo		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 016,38	98,57
0830	Wpływy z usług	3 840,00	52,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	66,67
01095	Pozostała działalność	840,00	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	125 176,38	100,00
020	Leśnictwo	125 176,38	100,00
02095	Pozostała działalność	2 000,00	171,37
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	171,37
600	Transport i łączność	3 427,44	171,37
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 631 098,75	544 735,48
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 726,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 726,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	352 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 244 372,75	1,41
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
		9 244 372,75	1,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 009,35	1,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 529 700,18	32,24
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	4 529 700,18	32,24
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 209,30	121,77
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	63 490,88	98,29
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	88,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	2,81
75011	Administracja publiczna	1 000,00	78,81
0970	Urzędy wojewódzkie	1 049 077,07	35,43
	Wpływy z różnych dochodów	119 489,65	100,01
		4,65	233,33
		10,85	

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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 485,00	119 485,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929 587,42	252 159,83	27,13
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 324,00	40 643,50	393,68
0690	Wpływy z różnych opłat			
0830	Wpływy z usług	700,00	266,53	38,08
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	187 443,40	124,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 405,11	3 460,21	246,26
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50,00	70,55	141,10
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	4 698,02	15,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	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	15 577,62	15 577,62	100,00
711	711 530,69	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 022,00	87 241,28	99,11
75101	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00	3 190,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 190,00	3 190,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 716,00	43 359,25	99,18
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	43 716,00	43 359,25	99,18
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40,00	38,44	96,10
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	40,00	38,44	96,10
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 076,00	40 653,59	98,97
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	41 076,00	40 653,59	98,97
752	Obrona narodowa	5 033,90	5 033,90	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 033,90	5 033,90	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 033,90	5 033,90	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 549,61	142 118,76	94,40
75412	Ochotnicze straż pożarne	139 375,61	135 343,92	97,11
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 975,61	60 975,61	100,00

Wykonanie dochodów Gminy Suchy Las za rok 2019

Zał. nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2019

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 400,00	74 368,31	94,86
75416	Straż gminna (niejska)	11 174,00	6 774,84	60,63
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	6 554,44	59,59
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	220,40	126,67
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 487 047,15	101 279 935,70	96,01
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	23 230,89	46,46
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	22 705,58	45,41
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	525,31	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 278 500,00	39 062 866,95	92,39
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 522 000,00	28 541 122,42	93,51
0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	14 850,14	92,81
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 267,00	100,22
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000 000,00	10 219 045,88	92,90
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	145 642,06	24,27
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	278,40	55,68
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 661,05	108,31
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 854 518,15	9 527 022,42	87,77
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 226 509,45	6 655 304,14	92,10
0320	Wpływy z podatku rolnego	189 608,68	175 296,49	92,45
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 536,12	3 278,49	92,71
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	247 250,54	70,64
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	82 636,25	165,27
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	565,00	28,25
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	2 306 544,88	76,88
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 863,90	22 849,31	177,62
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	33 297,32	166,49
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 083 317,00	1 909 146,31	91,64
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	60 099,00	120,20
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	447 317,00	455 001,17	101,72

Wykonanie dochodów Gminy Suchy Las za rok 2019
Zał. nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2019

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0490	1 570 000,00	1 379 422,56	87,86
0640			
0690	4 000,00	2 122,80	53,07
0920	9 000,00	5 034,00	55,93
75621	3 000,00	7 466,78	248,89
0010	50 220 712,00	50 757 669,13	101,07
0020	47 220 712,00	47 667 343,00	100,95
758	3 000 000,00	3 090 326,13	103,01
75801	21 207 731,93	23 136 452,35	109,09
2920	19 954 007,00	19 954 007,00	100,00
75802	19 954 007,00	19 954 007,00	100,00
2750	0,00	1 678 868,00	0,00
75814	0,00	1 678 868,00	0,00
0920	1 253 724,93	1 503 577,35	119,93
0970	0,00	410 668,99	0,00
2010	1 040 000,00	879 183,43	84,54
2990	6,24	6,24	100,00
6680	159 080,00	159 080,00	100,00
801	54 638,69	54 638,69	100,00
80101	6 733 493,43	6 684 426,99	99,27
0610	2 731 093,35	2 780 573,22	101,81
0690	0,00	156,00	0,00
0750	800,00	948,60	118,58
0830	110 000,00	133 284,25	121,17
0920	15 000,00	38 673,39	257,82
0950	0,00	15,67	0,00
0970	2 437,63	3 517,51	144,30
2030	0,00	1 122,08	0,00
6207	14 000,00	14 000,00	100,00
	2 588 855,72	2 588 855,72	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 556 989,11	3 293 327,46	128,80
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	169 787,20	78,97
0690	Wpływy z różnych opłat	742 700,00	750 685,10	101,08
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	1 449,40	181,18
0830	Wpływy z usług	15 000,00	21 318,66	142,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	100 309,14	167,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	700,00	776,32	110,90
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	442,00	444,41	100,55
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 059 265,00	1 059 265,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	1 026 210,12	342,07
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja			
2001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
0830	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	120 565,49	0,00
80149	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 565,49	0,00
2030	Wpływy z usług	2 000,00	3 759,00	187,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000,00	3 759,00	187,95
80195	Pozostała działalność			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	0,00
2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 250,97	186 001,82	97,77
2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 250,97	186 001,82	97,77
80195	Pozostała działalność			
		1 117 760,00	300 200,00	26,86

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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 wyliczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 440,00	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.	950 096,00	241 681,33	25,44
2059	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.	167 664,00	45 078,67	26,89
851	Ochrona zdrowia			
85158	Izby wytrzeźwień	121,00	120,86	99,88
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	121,00	120,86	99,88
852	Pomoc społeczna	121,00	120,86	99,88
85202	Domy pomocy społecznej	260 437,00	281 918,57	108,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	22 524,88	150,17
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ.	15 000,00	22 524,88	150,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 250,00	5 030,32	95,82
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 390,00	61 472,77	94,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	243,30	121,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 190,00	61 229,47	93,92
85215	Dotatki mieszkaniowe	600,00	514,55	85,76
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	600,00	514,55	85,76
85216	Zasiłki stałe	47 950,00	48 772,72	101,72
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 317,08	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00	46 455,64	96,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 452,00	43 452,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 452,00	43 452,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	37 466,00	187,33
0830	Wpływy z usług	20 000,00	37 466,00	187,33
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 795,00	60 310,33	99,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 795,00	60 310,33	99,20

Wykonanie dochodów Gminy Suchy Las za rok 2019
Zał. nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 375,00	118,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 375,00	118,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	210 841,20	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	210 841,20	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	177 696,96	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 144,24	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 256,00	5 772,84	69,92
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 690,00	5 170,00	90,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 690,00	5 170,00	90,86
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 566,00	602,84	23,49
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 566,00	602,84	23,49
855	Rodzina	23 415 631,83	23 250 411,51	99,29
85501	Świadczenie wychowawcze	19 374 450,00	19 331 602,05	99,78
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	19 374 450,00	19 331 602,05	99,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 782,00	2 903 476,27	97,02
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	1 549,07	309,81
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	2 968 182,00	2 878 433,13	96,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 100,00	23 494,07	97,49
85503	Karta Dużej Rodziny	2 002,83	1 797,12	89,73
0690	Wpływy z różnych opłat	2,83	5,23	184,81
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	2 000,00	1 791,89	89,59
85504	Wspieranie rodziny	988 925,00	955 574,33	96,63
2010	Rodzina	972 167,00	938 816,33	96,57
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 758,00	16 758,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	0,00	1 000,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze			
0970	Rodziny zastępcze, wpływ z różnych dochodów	0,00	284,96	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 472,00	56 676,78	98,62
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	57 472,00	56 676,78	98,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 653 381,40	4 542 499,74	80,35
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 517 280,58	3 128 107,46	88,94
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500 000,00	3 100 347,72	88,58
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 125,80	24 255,00	160,36
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 154,78	3 504,74	162,65
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 282 621,22	1 284 874,97	100,18
0640	Wpływy z tytułu opłat	800,00	800,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	11,60	100,00
90095	Pozostała działalność	1 281 809,62	1 284 063,37	100,18
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	853 479,60	129 517,31	15,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	73 261,42	146,52
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	56 255,89	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 178 326,22	51 882,75	1,63
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	3 169 776,22	43 332,75	1,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	42 768,74	106,92
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,11	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	3 129 212,22	563,90	99,98
			0,00	0,00

Wykonanie dochodów Gminy Suchy Las za rok 2019
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2019

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92195	Pozostała działalność	8 550,00	8 550,00	100,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 550,00	8 550,00	100,00
926	Kultura fizyczna	592 454,77	605 645,41	102,23
92601	Obiekty sportowe	592 221,77	593 910,72	100,29
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	50 000,00	51 683,13	103,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69,97	75,79	108,32
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 200,00	99 200,00	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	442 951,80	442 951,80	100,00
92695	Pozostała działalność	233,00	11 734,69	5 036,35
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	233,00	232,69	99,87
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 502,00	0,00

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

7 up. Wójta Gminy

 Andrzej Filipkowski
 7-up. Wójta Gminy

Zał. nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 326,38	454 299,62	98,48%
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6 150,00	3 673,58	59,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 150,00	3 673,58	59,73%
	01095		Pozostała działalność	155 176,38	150 626,04	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406,00	1 406,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,87	241,70	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 806,40	26 256,40	85,23%
		4430	Różne opłaty i składki	122 722,11	122 721,94	100,00%
600			Transport i łączność	12 346 506,82	12 134 228,89	98,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 114 906,82	8 080 341,49	99,57%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 919 223,22	7 919 223,22	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 683,60	153 118,27	81,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 231 600,00	4 053 887,40	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 954,44	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 341 100,00	1 309 435,24	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625 500,00	2 501 630,86	95,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	97 866,86	81,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 992 000,00	1 744 858,57	87,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 992 000,00	1 768 228,57	88,77%
		4260	Zakup energii	90 000,00	57 947,52	64,39%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	37 811,89	54,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	707 803,69	93,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	163 745,11	81,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	622 000,00	612 519,62	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	125 953,26	86,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	32 785,71	93,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	29 184,88	48,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	476,89	4,77%
710			Działalność usługowa	349 880,00	131 416,34	37,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	349 880,00	131 416,34	37,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 200,00	28,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 880,00	112 531,34	36,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 685,00	77,90%
750			Administracja publiczna	12 131 789,37	11 483 278,40	94,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 485,00	119 391,94	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 532,64	99 454,25	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133,92	1 133,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 498,03	16 485,29	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 320,41	2 318,48	99,92%
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	122 407,30	94,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	122 407,30	94,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 280,00	289 334,81	92,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 654,00	246 363,88	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 832,25	63,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	546,20	30,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 803,68	59,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	965,96	96,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 157,00	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 050,84	99,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 246,00	615,00	27,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 877 085,80	9 425 152,04	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 260,00	61,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 691 994,00	5 612 279,72	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 000,00	381 738,54	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 743,70	67,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 102,00	987 536,23	99,84%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 209,00	111 809,19	99,64%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 200,00	105 243,00	96,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	99 453,11	81,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 116,08	424 372,89	88,57%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	15 041,85	83,57%
	4260	Zakup energii	110 000,00	101 003,75	91,82%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 119,93	83,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 632,00	51,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346 645,72	1 119 073,84	83,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	33 014,03	82,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	60 319,64	86,17%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	6 423,94	91,77%
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	52 620,55	97,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 819,00	109 818,48	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	21 241,33	94,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 000,00	136 406,32	94,07%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	733 878,55	86,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,34	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,77	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 631,89	3 755,44	20,16%
	4190	Nagrody konkursowe	15 392,00	15 391,47	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 992,53	99,85%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	762,30	76,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	809 000,00	708 976,81	87,64%
75095		Pozostała działalność	843 938,57	793 113,76	93,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	67 474,70	76,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132,00	3 855,57	75,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,00	231,64	36,36%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	449 000,00	448 360,16	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00	22 419,47	75,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 549,57	183 411,94	90,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 770,00	10 766,11	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	56 594,17	99,29%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 022,00	87 241,28	99,11%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00	3 190,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666,37	2 666,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,35	458,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,28	65,28	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 716,00	43 359,25	99,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 450,00	26 100,00	98,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465,00	3 465,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,75	1 451,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,98	195,63	99,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	5 820,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 437,91	4 437,91	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 648,20	1 648,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,16	240,82	97,83%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40,00	38,44	96,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	38,44	96,10%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 076,00	40 653,59	98,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 350,00	98,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069,59	5 065,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,37	1 539,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,41	190,03	86,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 610,00	4 610,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,79	4 514,79	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	177,12	177,12	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,72	207,28	84,36%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 230 914,00	1 707 299,68	76,53%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	751 600,00	727 382,60	96,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 519,60	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	178,77	14,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 718,35	92,19%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 400,00	194 132,27	94,51%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	649,42	64,94%
	4260	Zakup energii	231 206,00	231 205,97	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	31 196,00	25 195,91	80,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 794,00	8 370,00	95,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 018,00	163 790,84	99,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 786,00	3 401,47	89,84%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 220,00	96,61%
75416		Straż gminna (miejska)	956 414,00	919 875,22	96,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 851,54	94,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 944,00	601 020,63	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	41 805,44	97,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 612,00	106 611,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 017,00	12 792,07	98,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 254,00	55 043,97	84,35%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 164,84	92,55%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 898,01	73,73%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 083,23	83,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 285,00	98,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 246,00	14 948,03	86,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 133,83	59,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 877,22	62,57%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 591,00	97,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 141,00	13 140,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 627,72	46,28%
75421		Zarządzanie kryzysowe	453 000,00	11 342,16	2,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 133,00	60,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 209,16	96,94%
	4810	Rezerwy	440 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	69 900,00	48 699,70	69,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 726,00	90,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	46 973,70	69,08%
757		Obsługa długu publicznego	2 486 550,00	2 036 550,00	81,90%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 486 550,00	2 036 550,00	81,90%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 550,00	36 550,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 450 000,00	2 000 000,00	81,63%
758		Różne rozliczenia	13 542 583,20	13 039 051,55	96,28%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	28 071,55	93,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 071,55	93,57%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	501 603,20	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	501 603,20	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 010 980,00	13 010 980,00	100,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	13 010 980,00	13 010 980,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	41 461 177,34	39 336 414,08	94,88%
	80101	Szkoły podstawowe	23 353 123,11	22 917 858,55	98,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 156 273,60	1 156 272,22	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730 815,00	716 212,42	98,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 178 505,63	12 013 093,89	98,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 994,00	795 358,38	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237 155,00	2 177 364,67	97,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268 239,00	228 475,59	85,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	503,00	502,20	99,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 791,00	44 535,68	93,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 818,00	108 582,76	87,70%
	4190	Nagrody konkursowe	20 512,00	16 172,50	78,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 656,00	516 773,02	94,19%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 831,78	95,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 733,00	127 954,09	98,63%
	4260	Zakup energii	623 505,00	590 582,60	94,72%
	4270	Zakup usług remontowych	1 059 648,51	1 014 893,63	95,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 120,00	13 291,30	73,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	759 245,37	753 031,22	99,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 083,00	19 209,96	95,65%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	354,24	7,08%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 807 000,00	1 806 938,06	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 244,00	11 861,06	77,81%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 823,00	1 822,48	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	60 494,00	60 168,50	99,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 773,00	718 773,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 810,00	3 810,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 382,00	17 993,30	97,89%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 000,00	39 352,01	91,52%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 067,84	80,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000,00	31 284,17	94,80%
80104		Przedszkola	13 010 861,92	12 552 790,57	96,48%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	555 011,59	99,11%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 576 000,00	2 572 622,62	99,87%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 085 754,00	2 085 753,42	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 512,00	186 319,56	94,81%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 904,10	98,84%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 517,00	1 517,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 871,00	3 701 068,77	96,84%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 027,00	67 436,40	89,88%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 582,57	32 582,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 644,00	250 211,16	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 251,00	661 428,23	93,26%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 044,00	11 869,06	84,51%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 416,16	4 416,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 476,00	62 624,26	81,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 933,00	1 695,14	87,69%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,27	549,27	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	20 776,00	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 003,50	337 418,37	87,87%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 320,00	77 080,59	95,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,14	1 074,14	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	654 079,15	612 656,76	93,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 499,00	39 890,88	98,50%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 084,46	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	323 808,00	256 388,86	79,18%
	4269	Zakup energii	9 578,08	9 578,08	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	113 450,00	103 090,44	90,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 740,00	7 532,59	70,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 548,00	581 724,17	96,87%
	4307	Zakup usług pozostałych	69 929,32	36 710,00	52,50%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 047,27	3 047,27	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 542,00	6 751,35	79,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	1 115,18	34,53%
	4430	Różne opłaty i składki	10 499,00	10 460,56	99,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 752,00	240 752,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 151,00	7 734,02	84,52%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 694,18	76,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 694,18	76,94%
80110		Gimnazja	1 265 070,00	1 264 201,21	99,93%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 500,00	40 347,52	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 679,00	49 529,73	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 169,00	716 027,65	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 369,00	89 349,51	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 406,00	153 275,99	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 092,00	15 081,76	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 880,40	99,80%
	4190	Nagrody konkursowe	4 260,00	4 259,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 072,00	23 041,21	99,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77,00	50,32	65,35%
	4260	Zakup energii	52 731,00	52 719,06	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	4 617,00	4 610,48	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	63 834,00	63 705,08	99,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 259,00	4 220,46	99,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	2 167,09	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 615,00	35 615,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	894 816,00	705 710,79	78,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00	12 980,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	881 836,00	692 730,79	78,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 508,00	37 598,76	92,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 595,00	84,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	36,78	73,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 958,00	26 966,98	96,46%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000,00	112 933,99	96,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 122,92	97,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 089,00	67 130,34	98,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 632,00	5 562,53	98,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 287,00	11 593,43	94,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 199,00	1 109,97	92,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 382,00	9 484,79	91,36%
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00	6 183,01	85,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	50,00	43,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 697,00	2 697,00	100,00%
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	89 693,00	82 975,71	92,51%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 000,00	18 519,92	88,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	162,09	81,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 770,00	9 434,08	80,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	340,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	1 924,97	79,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	267,69	81,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 275,00	26 164,64	99,58%
	4220	Zakup środków żywności	1 130,00	712,24	63,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5,00	5,00	100,00%
	4260	Zakup energii	530,00	530,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	13,45	26,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	8,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 375,00	24 643,77	97,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	4,49	32,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,37	37,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	240,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	5,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 643,28	341 028,59	88,20%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 336,40	41 336,40	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 874,00	4 062,11	83,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 829,88	162 761,85	91,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 509,00	6 414,84	98,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 314,00	29 212,04	96,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 451,00	3 027,11	68,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141,00	111,32	78,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	762,00	596,33	78,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 689,00	1 189,00	4,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	937,00	937,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 268,00	2 170,64	95,71%
	4270	Zakup usług remontowych	79 708,00	79 707,43	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	136,26	98,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 831,00	4 830,91	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	105,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 123,00	1 815,16	85,50%
	4430	Różne opłaty i składki	11,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00	2 480,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136,00	135,19	99,40%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 441,00	6 441,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00	123,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 678,00	4 678,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,00	175,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	812,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	116,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	77,00	100,00%
	4260	Zakup energii	210,00	210,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19,00	19,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	137,00	137,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	3,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91,00	91,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 257,21	185 995,64	97,76%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 741,50	10 741,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,67	1 883,67	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 632,04	173 370,47	97,60%
80195		Pozostała działalność	2 053 763,82	1 081 833,08	52,68%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	2 395,05	72,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 999,00	1 828,00	60,95%
	3050	Zasądzone renty	20 000,00	18 589,98	92,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 750,00	7 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 750,55	305 734,88	99,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 036,73	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 554,08	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 296,03	52 579,45	98,66%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 239,77	19 594,12	29,58%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 697,02	2 996,67	25,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 111,24	5 602,90	78,79%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 440,87	2 894,10	30,66%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 667,12	445,92	26,75%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 287,59	130 691,27	99,55%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 406,14	19 294,88	99,43%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 792,12	11,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	4 882,67	96,69%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 460,12	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	15 690,00	14 995,22	95,57%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 396,14	26 310,01	16,20%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 382,94	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	382 692,00	356 366,53	93,12%
	4307	Zakup usług pozostałych	321 148,66	51 876,86	16,15%
	4309	Zakup usług pozostałych	58 107,82	7 882,94	13,57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 080,00	47 329,51	94,51%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 871,02	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	348,98	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	890 341,00	722 946,54	81,20%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 500,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	553 982,00	447 806,40	80,83%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 863,66	99,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 320,00	58 584,00	98,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 387,36	91,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	493,33	88,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 520,00	147 091,98	94,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 292,82	77,64%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	23 300,28	77,67%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	152 165,00	88 286,56	58,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 657,00	62 396,41	87,08%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 110,00	27,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
85158		Izby wytrzeźwień	27 629,00	27 629,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 629,00	27 629,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	305 730,00	246 011,14	80,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	30 625,14	56,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	106 000,00	104 936,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 290,00	109 010,00	75,55%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 701 835,00	2 517 234,07	93,17%
85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	449 582,12	99,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	449 582,12	99,91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 100,00	1 085,71	6,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 085,71	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 525,00	6 287,91	96,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 525,00	6 287,91	96,37%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 190,00	322 587,62	89,56%
	3110	Świadczenia społeczne	320 190,00	282 587,62	88,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 600,00	71 326,92	98,25%
	3110	Świadczenia społeczne	72 600,00	71 326,92	98,25%
85216		Zasiłki stałe	59 950,00	58 069,51	96,86%
	3110	Świadczenia społeczne	59 950,00	58 069,51	96,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 175 800,00	1 123 920,05	95,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 510,19	81,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 550,00	690 921,53	96,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	45 357,76	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 050,00	131 600,19	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 750,00	13 866,95	88,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	19 101,94	85,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 333,26	99,63%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 504,82	75,24%
	4260	Zakup energii	15 300,00	10 065,60	65,79%
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	755,22	9,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	17 180,00	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 440,64	99,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 685,01	84,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 200,00	19 690,92	97,48%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 294,76	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 750,00	19 848,26	95,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	4 763,00	50,14%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	113 905,56	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	113 905,56	99,92%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 795,00	95 737,85	86,41%
	3110	Świadczenia społeczne	110 795,00	95 737,85	86,41%
85295		Pozostała działalność	333 875,00	274 730,82	82,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	13 898,86	76,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	1 855,81	70,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 400,00	116 737,69	86,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 425,00	19 576,17	56,87%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 742,40	6 742,40	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,60	1 257,60	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	12 789,55	67,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00	94 172,74	87,85%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 700,00	67,50%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 214,00	4 214,00	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786,00	786,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 864 729,00	1 747 131,67	93,69%
85401		Świetlice szkolne	1 685 579,00	1 609 225,07	95,47%


	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 862,00	79 397,86	95,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 281,00	1 169 891,82	96,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 987,00	54 789,78	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 424,00	209 759,15	92,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 675,00	24 597,76	77,66%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	979,00	97,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 141,68	76,79%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 162,57	98,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	205,45	82,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	41 300,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 600,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600,00	0,00	0,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143 484,00	137 153,05	95,59%
	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	53 000,00	49 384,24	93,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	27 850,00	98,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	669,35	57,21%
	4220	Zakup środków żywności	883,00	882,18	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 391,00	57 874,28	97,45%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	493,00	82,17%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 066,00	753,55	4,42%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 066,00	753,55	5,36%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	24 640 125,00	24 296 926,69	98,61%
85501		Świadczenie wychowawcze	19 374 450,00	19 331 602,05	99,78%
	3110	Świadczenia społeczne	19 123 626,15	19 122 553,40	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 467,00	128 166,08	96,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 369,49	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950,00	23 155,07	85,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 988,95	87,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 289,00	7 064,06	57,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 567,85	41 896,00	62,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	409,00	23,37%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 182,00	2 878 433,13	96,95%
	3110	Świadczenia społeczne	2 893 457,00	2 824 571,05	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	26 400,00	62,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 873,00	82,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,00	5 086,89	67,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	717,19	62,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	934,87	36,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 850,13	99,17%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 791,89	89,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 497,66	89,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	257,51	89,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	36,72	87,43%
85504		Wspieranie rodziny	1 058 105,00	1 007 752,75	95,24%
	3110	Świadczenia społeczne	940 800,00	910 500,00	96,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 868,00	75 478,80	83,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 866,51	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 870,00	11 806,99	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 170,00	1 785,12	56,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	546,83	71,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 267,00	3 768,50	71,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	1 060 556,00	912 903,95	86,08%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 106,00	46 203,95	68,85%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	993 450,00	866 700,00	87,24%

85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	72 465,29	90,58%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	72 465,29	90,58%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 472,00	56 676,78	98,62%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 472,00	56 676,78	98,62%
85595		Pozostała działalność	39 360,00	35 300,85	89,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 918,80	95,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 382,05	90,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 867 639,00	8 673 054,93	87,89%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	205 520,59	93,42%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	205 520,59	95,15%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 930 391,00	4 750 281,06	96,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 348,00	135 215,41	97,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 600,00	1 227,20	76,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 212,00	24 211,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 231,00	2 991,85	92,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750 500,00	4 576 871,42	96,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	763,89	25,46%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 058 700,00	942 969,90	89,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 788,78	59,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	318,50	53,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	53 750,91	93,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	35 606,90	95,72%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 104,03	36,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	954 000,00	848 400,78	88,93%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	805 248,00	686 425,48	85,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 648,00	31 532,58	91,01%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 326,36	88,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	764 600,00	649 566,54	84,96%
90013		Schroniska dla zwierząt	79 000,00	77 215,60	97,74%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	79 000,00	77 215,60	97,74%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 121 000,00	1 482 677,37	69,90%
	4260	Zakup energii	1 300 000,00	699 840,54	53,83%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	265 786,06	88,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00	517 050,77	99,24%
90095		Pozostała działalność	653 300,00	527 964,93	80,82%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	12 742,83	63,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 581,49	79,16%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 421,06	90,35%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	109 587,10	91,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	377 300,00	317 063,05	84,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	35 569,40	59,28%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865 206,32	4 556 624,12	93,66%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	470 000,00	470 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00	470 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 480 341,37	2 336 031,40	94,18%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 200,00	1 645 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	4 005,38	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 685,00	52 190,32	88,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 950,37	45 657,80	62,59%
	4260	Zakup energii	328 000,00	308 258,03	93,98%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	76 255,84	95,32%

	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	188 650,11	68,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 815,28	72,61%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 998,64	99,99%
92116		Biblioteki	967 100,00	936 502,52	96,84%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 100,00	888 100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	34 000,00	30 288,41	89,08%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 183,55	83,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 930,56	34,83%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	211 815,00	210 741,99	99,49%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	199 999,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 927,00	89,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 815,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	735 949,95	603 348,21	81,98%
	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	170 000,00	142 370,00	83,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	41,25	12,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	5 576,00	60,74%
	4190	Nagrody konkursowe	4 196,00	3 508,20	83,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 180,45	55 087,36	61,77%
	4220	Zakup środków żywności	78 422,65	55 584,70	70,88%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 348,27	67,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	366 344,90	324 262,98	88,51%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	14 799,50	95,48%
	4430	Różne opłaty i składki	795,95	769,95	96,73%
926		Kultura fizyczna	5 422 896,56	5 231 655,76	96,47%
92601		Obiekty sportowe	4 249 464,56	4 165 994,28	98,04%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 816 725,56	3 816 725,56	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 800,00	68,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 225,00	52 263,41	91,33%
	4260	Zakup energii	38 000,00	37 503,41	98,69%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 486,63	91,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 219,00	169 359,57	79,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 295,00	21 855,98	41,79%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 999,72	100,00%
92695		Pozostała działalność	1 173 432,00	1 065 661,48	90,82%
	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	946 000,00	846 577,49	89,49%
	3250	Stypendia różne	40 000,00	32 165,00	80,41%
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	5 999,99	92,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 432,00	173 419,00	99,99%

137 343 520,99

129 900 212,19

Z up. Wójta Gminy

 Marcin Buliński
 Z-ca Wójta Gminy