

## Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las

za rok 2019

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYJAŚNIENIA
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 457 000,00</b>	<b>21 122 801,66</b>	<b>98,44%</b>	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>21 457 000,00</b>	<b>21 122 801,66</b>	<b>98,44%</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>21 457 000,00</b>	<b>21 122 801,66</b>	<b>98,44%</b>	
		IBI-***-2018-0049	Biedrusko - budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej - nadzór inwestorski	2 000,00	1 999,98	100,00%	zakończone
		IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	21 455 000,00	21 120 801,68	98,44%	w trakcie realizacji, kontynuacja umów w roku 2020
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 555 886,69</b>	<b>34 420 108,16</b>	<b>94,16%</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 238,00</b>	<b>95,60%</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 238,00</b>	<b>95,60%</b>	
		IRK--**-*20-19-0001	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	40 000,00	38 238,00	95,60%	zrealizowano
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>352 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>352 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		IBI-000-2019-0020	Przebudowa pasa drogowego ul. Lipowej na odc. Od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kwiatową i ul. Akacjową w Gołęczewie	352 000,00	352 000,00	100,00%	dotacja z powiatu - rozliczono
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36 163 886,69</b>	<b>34 029 870,16</b>	<b>94,10%</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>28 167 907,69</b>	<b>26 440 090,53</b>	<b>93,87%</b>	
		IBI-***-2016-0024	Jelonek - budowa drogi wraz z odwodnieniem	670 000,00	162 975,00	24,32%	zrealizowano pierwszy etap zadania
		IBI-***-2016-0028	Suchy Las - budowa ulicy Krętej (odcinek pomiędzy ul. Krańcową i Kraterową) i Gwiezdnej wraz z infrastrukturą	880 000,00	799 763,43	90,88%	zakończone
		IBI-***-2017-0004	Suchy Las - budowa ul. Brzask i ul. Rumiankowej wraz z oświetleniem	39 975,00	39 975,00	100,00%	prace projektowe - zakończono
		IBI-***-2017-0025	Biedrusko - budowa ulic na os. Jesionowym	250 000,00	12 300,00	4,92%	ze względu na wydłużające się uzgodnienia z WZI w zakresie zrzutu wody, zawarta z biurem projektowym umowa została rozwiązana; po uzyskaniu uzgodnienia z WZI, pod koniec roku 2019, przeprowadzono nową procedurę wyboru projektanta i zawarto umowę, która jest w trakcie realizacji
		IBI-***-2018-0006	Suchy Las - budowa chodnika przy ul. Obornickiej na wys. Dz. 253/1	23 370,00	23 370,00	100,00%	prace projektowe - zakończono
		IBI-***-2018-0023	Złotniki Osiedle - budowa tzw. Drogi serwisowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Tulipanowa-Radosna, wraz z otoczeniem sklepu (zachodnia strona)	52 000,00	52 000,00	100,00%	prace projektowe - zakończono
		IBI-***-2018-0030	Złotniki, os. Grzybowe - projekt na budowę ul. Kruczej na odcinku do ul. Żurawiej oraz ul. Pawiej na odcinku od ul. Pl. Sokoła do ul. Żurawiej I etap	6 100,00	6 088,50	99,81%	prace projektowe - zakończono
		IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łągiewnickiej w m. Złotniki	24 328,00	2 460,00	10,11%	realizacja zgodnie z umową, płatności realizowane w 2020 jako środki NW

		IBI-***-2018-0048	Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukułczej i Plac Sokoła	592 780,00	592 750,27	99,99%	zakończone
		IBI-***-2018-0050	Suchy Las - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej	408 000,00	407 616,61	99,91%	zakończone
		IBI-***-2019-0018	Suchy Las - umocnienie nawierzchni parkingu przy cmentarzu	240 000,00	239 576,94	99,82%	zakończone
		IBI-000-2019-0005	Budowa chodnika w Suchym Lesie przy ul. Krańcowej	162 850,00	161 333,00	99,07%	zakończone
		IBI-000-2019-0011	Suchy Las - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na ul. Nektarowej	160 000,00	158 165,53	98,85%	zakończone
		IBI-WPF-****-0003	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	400 000,00	198 497,50	49,62%	zrealizowano kolejny etap inwestycji
		IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	405 117,00	405 117,00	100,00%	inwestycja w toku, realizacja 2019-2020
		IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	10 600 000,00	10 587 454,05	99,88%	zadanie w toku, zakończenie etapu I rok 2020
		IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	4 940 000,00	4 501 404,91	91,12%	zadanie realizowane etapowo, zrealizowano zakresy zgodnie z zawartymi umowami, kontynuacja w roku 2020
		IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	15 000,00	1 173,24	7,82%	zadanie w realizacji, kontynuacja w roku 2020
		IBI-WPF-2016-0005	Suchy Las przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	30 000,00	22 815,40	76,05%	prace projektowe - zakończone, pozostała płatność, po uzyskaniu decyzji ZRID
		IBI-WPF-2016-SL07	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	1 400 084,00	1 384 805,51	98,91%	zakończone
		IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	4 114 265,00	3 954 975,00	96,13%	zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja zgodnie z zawartą umową w roku 2020
		IBI-WPF-2017-0008	Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	1 309 554,00	1 289 644,14	98,48%	zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja i zakończenie, zgodnie z zawartą umową, w roku 2020
		IBI-WPF-2018-0002	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej do ul. Wałeckiej	230 000,00	225 965,58	98,25%	zakończone
		IBI-WPF-2018-0006	Biedrusko - budowa parkingu przy szkole	80 000,00	79 385,43	99,23%	zakończone
		IBI-WPF-2019-0001	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową	119 999,00	117 538,80	97,95%	prace projektowe - zakończono
		IBI-WPF-2019-0002	Chłudowo - przebudowa i modernizacja ul. Gołęczewskiej	750 000,00	750 000,00	100,00%	zadanie w toku, realizacja i finansowanie 2019-2020
		IBI-WPF-2019-0006	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	50 000,00	50 000,00	100,00%	prace projektowe - zakończono
		IRK-***-2018-0001	Suchy Las - budowa inteligentnego przejścia dla pieszych przy ul. Bogusławskiego na wysokości remizy strażackiej	53 285,69	53 285,69	100,00%	zakończone
		IRK-000-2019-0002	Budowa urządzeń ograniczających prędkość	15 000,00	14 145,00	94,30%	zakończone
		IRK-000-2019-0010	Budowa aktywnych przejść dla pieszych z systemem doświetlenia na ul. Obornickiej w m. Suchy Las	120 000,00	119 310,00	99,43%	zakończone
		IRK-000-2019-0011	Suchy Las - dokończenie budowy ul. Dębowej	26 200,00	26 199,00	100,00%	zakończone
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 647 382,00</b>	<b>6 294 002,70</b>	<b>94,68%</b>	



		IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	644 508,00	398 884,52	61,89%	zadanie w realizacji, zgodnie z umową zakończenie i rozliczenie płatności 2020
		IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczew, Chłudowo	6 002 874,00	5 895 118,18	98,20%	zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja i zakończenie, zgodnie z zawartą umową, w roku 2020
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>996 597,00</b>	<b>943 776,93</b>	<b>94,70%</b>	
		IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	113 737,00	70 391,39	61,89%	zadanie w realizacji, zgodnie z umową zakończenie i rozliczenie płatności 2020
		IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczew, Chłudowo	882 860,00	873 385,54	98,93%	zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja i zakończenie, zgodnie z zawartą umową, w roku 2020
		<b>6690</b>	<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b>	<b>352 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>dotacja z 2018 r. z Powiatu na zadanie Przebudowa pasa drogowego ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kwiatową i ul. Akacją w Gołęczewie - zwrócona i ponownie wprowadzona do budżetu w roku 2019</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 863 000,00</b>	<b>3 834 123,22</b>	<b>99,25%</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 863 000,00</b>	<b>3 834 123,22</b>	<b>99,25%</b>	
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 863 000,00</b>	<b>3 834 123,22</b>	<b>99,25%</b>	<b>szczegółowe zestawienie poniżej</b>
		000-000-0000-0000	Podstawowe	192 000,00	179 038,73	93,25%	kwota dotyczy wykupów/odszkodowań zawartych i realizowanych w roku 2019
		IGN-***-2018-0001	Wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne	2 810 000,00	2 794 084,49	99,43%	kwota dotyczy wykupów/odszkodowań zawartych w roku 2018 - płatności w ratach
		IGN-WPF-2019-0001	Wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne	861 000,00	861 000,00	100,00%	kwota dotyczy wykupów/odszkodowań zawartych w roku 2019 płatności w ratach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 710 801,00</b>	<b>1 654 722,87</b>	<b>96,72%</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 210 801,00</b>	<b>1 154 800,59</b>	<b>95,37%</b>	
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>495 031,00</b>	<b>439 030,59</b>	<b>88,69%</b>	
		IOG-000-2019-0011	Serwer pocztowy oraz ochrona i bezpieczeństwo teleinformatycznych sieci i danych	115 031,00	115 030,83	100,00%	zrealizowano
		IOG-000-2019-0002	Zakup nowego systemu do RCP oraz eHR wraz z infrastrukturą techniczną	80 000,00	23 999,76	30,00%	zadanie przeniesione do wydatków niewygasających - płatności 2020
		IOG-WPF-2019-0001	Wymiana urządzeń serwerowych	300 000,00	300 000,00	100,00%	zrealizowano
		<b>6067</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>608 404,50</b>	<b>608 404,50</b>	<b>100,00%</b>	
		IOG-000-2017-0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	608 404,50	608 404,50	100,00%	zrealizowano
		<b>6069</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>107 365,50</b>	<b>107 365,50</b>	<b>100,00%</b>	
		IOG-000-2017-0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	107 365,50	107 365,50	100,00%	zrealizowano
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 922,28</b>	<b>99,98%</b>	
		<b>6010</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 922,28</b>	<b>99,98%</b>	
		IRW-***-2019-0003	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Gminie Suchy Las	500 000,00	499 922,28	99,98%	zrealizowano



754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75403		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6170	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		IRK-000-2019-0004	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji (do 50%)	50 000,00	50 000,00	100,00%	zrealizowano
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 499 905,00</b>	<b>4 264 671,83</b>	<b>94,77%</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>228 167,00</b>	<b>28 167,00</b>	<b>12,34%</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>228 167,00</b>	<b>28 167,00</b>	<b>12,34%</b>	
		IBI-***-2018-0003	Chludowo - prace odwadniające budynek szkoły i budynek biblioteki wraz z utwardzeniem dziedzińca - projekt	28 167,00	28 167,00	100,00%	prace projektowe - zakończone
		IOS-WPF-2019-0001	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	200 000,00	0,00	0,00%	zadanie przeniesione na lata następne
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 271 738,00</b>	<b>4 236 504,83</b>	<b>99,18%</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 271 738,00</b>	<b>4 236 504,83</b>	<b>99,18%</b>	
		IBI-WPF-2018-0007	Budowa przedszkola w Gołęczewie	4 040 000,00	4 004 767,19	99,13%	zakończone
		IOS--00-0-20-19-0001	Wyposażenie nowego przedszkola w Gołęczewie	231 738,00	231 737,64	100,00%	zakończone
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 799 225,78</b>	<b>2 351 139,49</b>	<b>61,88%</b>	
	90004		<b>trzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		IZL-ZOS-2019-0007	Zadanie lokalne Złotniki Osiedle - wykonanie nawodnienia w ogrodzie przy ul. Żukowej(rekultywacja trawnika)	20 000,00	20 000,00	100,00%	zakończone
		ZL*-OSL-2019-0007	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las - utwardzenie pod wiatą biesiadną w parku ul. Szkółkarska	10 000,00	10 000,00	100,00%	zakończone
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>526 349,84</b>	<b>494 669,98</b>	<b>93,98%</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>526 349,84</b>	<b>494 669,98</b>	<b>93,98%</b>	
		IBI-***-2018-0004	Suchy Las - oświetlenie ul. Krótkiej - projekt	3 813,00	3 813,00	100,00%	prace projektowe - zakończone
		IBI-***-2018-0010	Suchy Las - budowa oświetlenia ul. Zielińskiego	4 300,00	3 813,00	88,67%	prace projektowe - zakończone
		IBI-***-2018-0016	Budowa oświetlenia ul. Jelonkowa - od ul. Pigwowej do zatoki autobusowej oraz dalej od zatoki przy ul. Dojazd do ul. Czołgowej	5 000,00	4 526,40	90,53%	prace projektowe - zakończone
		IBI-***-2018-0026	Suchy Las - budowa oświetlenia na ul. Serdecznej, fragment od ul. Parkowej do ul. Powst. Wlkp.	35 000,00	31 034,72	88,67%	zakończone, końcowa płatność ze środków NW
		IBI-***-2018-0039	Chludowo - budowa oświetlenia ulicy Łagiewnickiej do końca zabudowy	3 236,84	3 075,00	95,00%	prace projektowe - zakończone
		IBI-***-2018-0040	Chludowo - projekt oświetlenia ulicy Rynek	5 000,00	4 428,00	88,56%	prace projektowe - zakończone
		IBI-000-2019-0006	Budowa oświetlenia w ul. Kraterowej w Suchym Lesie	30 000,00	29 999,99	100,00%	zakończone, końcowa płatność ze środków NW
		IBI-000-2019-0007	Budowa oświetlenia w ul. Malinowej i Agrestowej w Gołęczewie	100 000,00	96 357,39	96,36%	zakończone, końcowa płatność ze środków NW
		IBI-000-2019-0008	Budowa oświetlenia w ul. Sportowej w Suchym Lesie - projekt	10 000,00	0,00	0,00%	włączone w zakres postępowania na modernizację oświetlenia - ref. RK
		IBI-000-2019-0009	Budowa oświetlenia w ul. Księżycowej w Suchym Lesie - projekt	10 000,00	0,00	0,00%	włączone w zakres postępowania na modernizację oświetlenia - ref. RK
		IBI-000-2019-0010	Budowa oświetlenia w ul. Morwowej w Zielątkowie	45 000,00	43 408,28	96,46%	zakończone, końcowa płatność ze środków NW
		IBI-***-2019-0019	Biedrusko - budowa oświetlenia ul. Truflowa	25 000,00	24 767,70	99,07%	zakończone, końcowa płatność ze środków NW



		IBI-WPF-2018-0003	Suchy Las - budowa oświetlenia na Osiedlu Na Wzgórzu - ul. Forteczna, Stroma, Na Wzgórzu, Widokowa, Tarasowa, Na Stoku	250 000,00	249 446,50	99,78%	zakończone, końcowa płatność ze środków NW
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 242 875,94</b>	<b>1 826 469,51</b>	<b>56,32%</b>	
		<b>6010</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		IRF-000-2019-0002	Aport pieniężny dla ZGK Sp. z o.o. w związku z zamiarem budowy PSZOK	350 000,00	0,00	0,00%	Spółka nie wnioskuje o uruchomienie aportu z uwagi na to, że budowa PSZOK została wstrzymana do czasu uzyskania dofinansowania z budżetu państwa lub z UE
		IRF-WPF-2018-0001	Aport pieniężny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na dz. nr 1139 obręb Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych	150 000,00	0,00	0,00%	Spółka nie wnioskuje o uruchomienie aportu
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 068 520,88</b>	<b>98,94%</b>	
		IBI-***-2018-0011	Goleńczewo - budynek magazynowo - garażowy przy remizie OSP na potrzeby społeczności lokalnej - projekt	10 000,00	10 000,00	100,00%	prace projektowe - zakończone
		IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	zadanie w toku, kontynuacja i zakończenie w roku 2020
		IBI-000-2019-0001	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Goleńczewie	70 000,00	58 520,88	83,60%	zakończone, końcowa płatność 2020
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 147 151,60</b>	<b>425 625,35</b>	<b>37,10%</b>	
		IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	369 846,00	83 107,34	22,47%	zadanie w toku, kontynuacja i zakończenie w roku 2020
		IBI-000-2019-0001	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Goleńczewie	357 596,00	342 518,01	95,78%	zakończone, końcowa płatność 2020
		IBI-WPF-2019-OZE1	Realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowany UE	419 709,60	0,00	0,00%	zadanie do realizacji na 2020 rok
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>515 724,34</b>	<b>332 323,28</b>	<b>64,44%</b>	
		IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	65 267,00	14 665,96	22,47%	zadanie w toku, kontynuacja i zakończenie w roku 2020
		IBI-000-2019-0001	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Goleńczewie	332 404,00	317 657,32	95,56%	zakończone, końcowa płatność 2020
		IBI-WPF-2019-OZE1	Realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowany UE	118 053,34	0,00	0,00%	zadanie do realizacji na 2020 rok
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 976 868,62</b>	<b>5 469 547,49</b>	<b>78,40%</b>	
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>15 750,00</b>	<b>15 747,00</b>	<b>99,98%</b>	
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 750,00</b>	<b>15 747,00</b>	<b>99,98%</b>	
		PGI-000-2019-0001	Zakup trąbki dla Orkiestry Wsi Chludowo	15 750,00	15 747,00	99,98%	zakończone
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 797 428,53</b>	<b>5 295 257,68</b>	<b>77,90%</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 043 127,11</b>	<b>1 040 508,37</b>	<b>99,75%</b>	
		IBI-***-2018-0014	Złotkowo - przebudowa budynku świetlicy w Złotkowie	25 000,00	22 381,26	89,53%	zakończone
		IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne	1 018 127,11	1 018 127,11	100,00%	zakończenie i płatności końcowe - I kw. 2020
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 176 902,46</b>	<b>2 685 809,32</b>	<b>84,54%</b>	



		IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	3 176 902,46	2 685 809,32	84,54%	zakończenie i płatności końcowe - I kw. 2020
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 263 729,13</b>	<b>1 376 888,15</b>	<b>60,82%</b>	
		IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	2 263 729,13	1 376 888,15	60,82%	zakończenie i płatności końcowe - I kw. 2020
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>133 669,83</b>	<b>31 471,92</b>	<b>23,54%</b>	
		IZL-BIE-2019-0007	Osiedle Biedrusko - zakup sceny przenośnej do Domu Osiedlowego (podest sceniczny)	15 871,92	15 871,92	100,00%	zakończone
		IZL-CHL-2018-0001	Zadania lokalne Sołectwa Chłudowo - partycypacja w kosztach adaptacji historycznego budynku starego baru (kumulacja środków 2016-2018)	102 197,91	0,00	0,00%	zadanie przeniesione do roku 2020 - prace budowlane zakończą się w marcu 2020
		ZLB-GOL-2019-0002	Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 600,00	15 600,00	100,00%	zakończone
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>180 000,00</b>	<b>160 579,92</b>	<b>89,21%</b>	
		IRF-000-2019-0001	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla CKiBP	100 000,00	81 300,81	81,30%	zakończone
		IRW-***-2019-0001	CKiBP - zakup komputerów	36 000,00	36 000,00	100,00%	zakończone
		IRW-***-2019-0002	CKiBP - malowanie pomieszczeń	44 000,00	43 279,11	98,36%	zakończone
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>134 743,00</b>	<b>134 742,81</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>134 743,00</b>	<b>134 742,81</b>	<b>100,00%</b>	
		IBI-000-2019-0013	Chłudowo - modernizacja drenażu wokół budynku biblioteki	134 743,00	134 742,81	100,00%	zakończone
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 947,09</b>	<b>23 800,00</b>	<b>82,22%</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		IZL-ZOS-2019-0002	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - budowa murowanego grilla osiedlowego oraz wędzarni na użytek mieszkańców	15 000,00	15 000,00	100,00%	zrealizowano
		<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 550,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>100,00%</b>	
		UEB-000-2019-0001	Wiata rekreacyjna w Biedrusku	8 550,00	8 550,00	100,00%	zrealizowano
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 397,09</b>	<b>250,00</b>	<b>4,63%</b>	
		UEB-000-2019-0001	Wiata rekreacyjna w Biedrusku	5 397,09	250,00	4,63%	zrealizowano
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>726 624,32</b>	<b>562 855,72</b>	<b>77,46%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>726 624,32</b>	<b>562 855,72</b>	<b>77,46%</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>624 608,32</b>	<b>464 310,46</b>	<b>74,34%</b>	
		IBI-WPF-2019-0004	Suchy Las - budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	20 000,00	18 327,00	91,64%	dokumentacja zamienna i kosztorysowa - zakończone, roboty budowlane - 2020
		IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	467 865,00	409 445,94	87,51%	zrealizowano
		IRK-OSA-2019-0001	Zielątkowo - Budowa siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu - program OSA	30 000,00	11 803,35	39,34%	zrealizowano za kwotę niższą niż planowano
		IZL-OSG-2019-0006	Osiedle Grzybowe - "Zdrój wodny" przy placu zabaw i boisku sportowym	10 000,00	10 000,00	100,00%	zrealizowano
		IZL-OSW-2019-0011	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - parking przy boisku od strony ul. Łąkowej	15 000,00	14 734,17	98,23%	zrealizowano
		IZL-ZLT-2019-0010	Zad. Lok. Złotkowo - Budowa trybun odgradzających od boiska	16 743,32	0,00	0,00%	zadanie wstrzymane do czasu realizacji przez GOS modernizacji całego boiska
		IZL-ZOS-2019-0006	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego (środki z roku 2017)	65 000,00	0,00	0,00%	zadanie przeniesiono do roku 2020

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 016,00	98 545,26	96,60%	
	IZL-OSG-2019-0004	Osiedle Grzybowe - zainstalowanie na placu zabaw nowych urządzeń dla dzieci starszych 8-10 lat	10 000,00	8 550,96	85,51%	zrealizowano
	IZL-OSW-2019-0008	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - karuzela skyserf	14 000,00	13 995,96	99,97%	zrealizowano
	IZL-OSW-2019-0009	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - tyrolka	20 000,00	19 988,00	99,94%	zrealizowano
	IZL-OSW-2019-0010	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - trampolina	13 000,00	13 000,00	100,00%	zrealizowano
	IZL-ZLT-2019-0001	Sołectwo Złotkowo - zakup oraz montaż urządzeń/zabawek na placu zabaw i siłownię zewnętrzną w Złotkowie	23 016,00	23 010,34	99,98%	zrealizowano
	IZL-ZLT-2019-0010	Zad. Lok. Złotkowo - Budowa trybun odgradzających od boiska	2 000,00	0,00	0,00%	zadanie wstrzymane do czasu realizacji przez GOS modernizacji całego boiska
	ZL*-OSL-2019-0003	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las - kolejka linowa (zjeżdżalnia linowa-tyrolka) o dł. Co najmniej 25 m	20 000,00	20 000,00	100,00%	zrealizowano
			<b>79 639 311,41</b>	<b>73 729 970,44</b>	<b>92,58%</b>	


Wydatki na odszkodowania w wykupy gruntów w roku 2019 -700.70005.6060

Paragraf	Treść	wydatek	Kwota umowy
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 830 421,66</b>	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 830 421,66	
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 830 421,66</b>	
	Nabycie nieruchomości położonej w Biedrusku, działka nr 27/93 o pow. 5,7457 ha i nr 27/111 o pow. 2,0983 ha	814 534,97	1 484 534,97
	Nabycie nieruchomości położonej w Złotkowie, działka nr 69/8 pow. 0,0174 ha	9 000,00	9 000,00
	Nabycie nieruchomości położonej w Chłudowie, działka nr 468/2 o pow. 0,0213 ha i nr 468/3 o pow. 0,0081 ha	12 000,00	12 000,00
	Nabycie nieruchomości położonej w Chłudowie, działka nr 232/2 o pow. 0,0100 ha	4 282,00	4 284,00
	Nabycie nieruchomości położonej w Gołęczewie, działka 86/5 o pow. 0,0431 i działka 86/1 o pow. 0,0100 ha	62 000,00	62 000,00
	Nabycie nieruchomości położonej w Złotnikach, stanowiącej działkę nr 278/5, o pow. 0,3673 ha	178 350,00	178 350,00
	Nabycie nieruchomości położonej w Suchym Lesie, stanowiącej działkę nr 56/1, o pow. 00198 ha	22 071,00	22 071,00

	Nabycie nieruchomości położonej w Suchym Lesie, stanowiącej działkę nr 279/10, o pow. 0,4392 ha do 30 marca	175 000,00	515 000,00
	Nabycie nieruchomości położonej w Suchym Lesie, stanowiącej działkę nr 906, o pow. 0,1110 ha	111 000,00	111 000,00
	Nabycie nieruchomości położonej w Złotkowie, stanowiącej działkę nr 3/23, o pow. 0,4374 ha	250 625,00	501 250,00
	Nabycie nieruchomości położonej w Złotnikach, stanowiącej działkę nr 332/22, o pow. 0,2573 ha	466 908,00	466 908,00
	Nabycie nieruchomości położonej w Złotnikach, stanowiącej działkę nr 332/19, o pow. 0,2278 ha	413 403,00	413 403,00
	Nabycie nieruchomości położonej w Gołęczewie, stanowiącej działkę nr 251/1 o pow. 0,0013 ha	550,00	550,00
	Nabycie lokalu mieszkalnego położonego w Suchym Lesie os. Poziomkowe 5E/54	320 000,00	320 000,00
	Nabycie nieruchomości położonej w Suchym Lesie, stanowiącej działkę nr 280/4 o pow. 0,7875 ha	262 500,00	787 500,00
	Nabycie nieruchomości położonej w Suchym Lesie, stanowiącej działkę nr 602/14 o pow. 0,2764 ha	138 200,00	276 400,00
	Odszkodowanie za działki nr 215/11, o pow. 0,1114 ha i nr 215/6, o pow. 0,0739 ha, Suchy Las	22 583,52	235 331,00
	Odszkodowanie za działkę nr 435/12, 435/13, 435/15 i 435/17 o pow. 0,3024 ha, Gołęczewo	50 000,00	150 000,00
	Odszkodowanie za działkę nr 453/18 o pow. 0,1916 ha, Chłudowo	76 640,00	76 640,00
	Odszkodowanie za działkę nr 28/1 o pow. 0,0233 ha, Suchy Las	34 002,00	34 002,00
	Odszkodowanie za działkę nr 3/49 o pow. 0,1295 ha, Złotkowo	79 396,00	79 396,00
	Odszkodowanie za działki nr 214/2 o pow. 0,0058 ha i 214/4 o pow. 0,0041 ha, Suchy Las	10 443,00	10 443,00
	Odszkodowanie za działkę nr 207/30, pow. 0,3259 ha i 208/23, pow. 0,0783 ha, Suchy Las	44 462,01	444 620,01
	Odszkodowanie za działkę nr 207/24, o pow. 0,0057 ha, Suchy Las	6 270,00	6 270,00



Odszkodowanie za działkę nr 602/13 o pow. 0,0264 ha, Suchy Las	43 417,00	43 417,00
Odszkodowanie za działkę nr 417/5 o pow. 0,1418 ha i nr 417/9 0,0228 ha, Chludowo	72 420,00	72 420,00
Odszkodowanie za działkę nr 154/3 o pow. 0,0619 ha, Złotkowo	5 025,00	5 025,00
Odszkodowanie za działkę nr 312/11 o pow. 0,0021 ha, Złotniki	5 415,00	5 415,00
Odszkodowanie za działkę nr 312/9 o pow. 0,0646 ha, Złotniki	48 939,45	48 939,45
Odszkodowanie za działkę nr 227/3 o pow. 0,0047 ha, Suchy Las	2 985,21	9 772,35
Odszkodowanie za działkę nr 509/5 o pow. 0,0978 ha i nr 509/10 o pow. 0,0163 ha, Chludowo	45 640,00	45 640,00
Odszkodowanie za działkę nr 335/2 o pow. 0,0242 ha, Suchy Las	23 592,50	30 932,00
Odszkodowanie za działkę nr 293/20 o pow. 0,0283 ha, w Złotniki	18 767,00	18 767,00

Z up. Wójta G.  
  
 Marcin Bulir  
 Z-ca Wójta G.n