

**ZARZĄDZENIE NR 59/2022
WÓJTA GMINY SUCHY LAS**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2021

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz.305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2021 oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz część opisową wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
- § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 przedkłada się Przewodniczącemu Rady Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wojtera



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2021-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVIII/310/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 grudnia 2020 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2021-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Suchy Las (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Suchy Las na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 194 322 343,75 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 197 153 484,16 zł, tj. 101,46%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 180 504 220,16 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 192 688 047,59 zł, tj. 106,75%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 48 665 199,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 52 676 791,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5 166 395,61 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 750 463,56 zł, tj. 130,66%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 25 276 239,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 27 235 051,00 zł, tj. 107,75%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące –

zaplanowane w kwocie 35 158 751,26 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 35 272 310,84 zł, tj. 100,32%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 66 237 635,29 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 70 753 431,19 zł, tj. 106,82%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 818 123,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 465 436,57 zł, tj. 32,32%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 101 323,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 400 253,23 zł, tj. 114,23%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 658 678,96 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 066 037,39 zł, tj. 17,72%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Suchy Las na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 201 394 657,14 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 182 109 765,32 zł, tj. 90,42%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 164 232 181,67 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 153 414 933,00 zł, tj. 93,41%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 3 130 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 350 977,71 zł, tj. 43,16%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 37 162 475,47 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 28 694 832,32 zł, tj. 77,21%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Suchy Las zostały zrealizowane w wysokości 197 153 484,16 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 182 109 765,32 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 15 043 718,84 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 39 273 114,59 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 38 950 319,14 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 268 644,00 zł, tj. 1,65%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 255 725,11 zł, tj. 159,15%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 35 425 950,03 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 013 904,72 zł, tj. 71,29% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Suchy Las został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 20,05 p.p.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2021 rok.

WOJT

Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2021 rok

Lp.	Wyświetlenie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Wyszczególnienie	181 163 885,07	191 809 754,47	194 322 343,75	197 153 484,16	101,46%
1.1	Dochoły ogółem	169 926 637,61	177 991 630,88	180 504 220,16	192 688 047,59	106,75%
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 665 199,00	48 665 199,00	48 665 199,00	52 676 791,00	108,24%
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00	5 166 395,61	5 166 395,61	6 750 463,56	130,66%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 520 340,00	25 276 239,00	25 276 239,00	27 235 051,00	107,75%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 666 232,61	32 646 161,98	35 158 751,26	35 272 310,84	100,32%
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	64 874 866,00	66 237 635,29	66 237 635,29	70 753 431,19	106,82%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 650 000,00	38 650 000,00	38 650 000,00	40 087 468,09	103,72%
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	11 237 247,46	13 818 123,59	13 818 123,59	4 465 436,57	32,32%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 634 500,00	2 101 323,63	2 101 323,63	2 400 253,23	114,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 602 747,46	11 658 678,96	11 658 678,96	2 066 037,39	17,72%
2	Wydatki ogółem	193 291 242,93	198 882 067,86	201 394 657,14	182 109 765,32	90,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	159 617 199,88	161 425 496,47	164 232 181,67	153 414 933,00	93,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 774 010,44	41 349 491,88	41 308 648,75	39 332 033,95	95,22%
2.1.2	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	1 350 977,71	43,16%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 674 043,05	37 456 571,39	37 162 475,47	28 694 832,32	77,21%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 584 043,05	37 456 571,39	37 162 475,47	28 694 832,32	77,21%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 018 000,00	765 000,00	775 218,30	575 218,30	74,20%
3	Wynik budżetu	-12 127 357,86	-7 072 313,39	-7 072 313,39	15 043 718,84	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	8 013 904,72	
4	Przychody budżetu	20 230 262,58	18 314 369,11	18 314 369,11	38 950 319,14	212,68%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 000 000,00	16 268 644,00	16 268 644,00	268 644,00	1,65%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 897 095,28	5 026 588,28	5 026 588,28	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 300 000,00	2 045 725,11	2 045 725,11	3 255 725,11	159,15%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 300 000,00	2 045 725,11	2 045 725,11	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 930 262,58	0,00	0,00	35 425 950,03	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
4.3.1	Wyszczególnienie na pokrycie deficytu budżetu	1 930 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	8 102 904,72	11 242 055,72	11 242 055,72	8 013 904,72	71,29%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 102 904,72	8 102 904,72	8 102 904,72	8 013 904,72	98,90%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 139 151,00	3 139 151,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	109 100 508,28	109 369 152,27	109 369 152,27	93 369 152,27	85,37%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	1 026 697,42	1 026 697,41	1 026 697,41	1 026 697,41	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 309 437,73	16 566 134,41	16 272 038,49	39 273 114,59	241,35%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 539 700,31	18 611 859,52	18 317 763,60	77 954 789,73	425,57%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,66%	8,34%	8,34%	6,51%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,71%	13,92%	13,72%	26,14%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,51%	22,51%	22,51%	22,51%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po	22,66%	26,56%	26,56%	26,56%	

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	197 805,61	208 617,02	208 617,02	43 648,94	20,92%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	197 805,61	208 617,02	208 617,02	43 648,94	20,92%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	197 805,61	197 805,61	197 805,61	36 787,28	18,60%
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 602 747,46	11 193 127,25	11 193 127,25	1 606 481,52	14,35%
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 602 747,46	11 193 127,25	11 193 127,25	1 606 481,52	14,35%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 602 747,46	11 193 127,25	11 193 127,25	1 606 481,52	14,35%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	283 262,54	751 653,32	751 653,32	573 844,87	76,34%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	283 262,54	751 653,32	751 653,32	573 844,87	76,34%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 109,74	690 265,99	645 058,36	495 631,26	76,84%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	385 000,00	123 167,77	123 167,77	95 413,88	77,47%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	385 000,00	123 167,77	123 167,77	95 413,88	77,47%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 000,00	94 405,48	94 405,48	71 415,00	75,65%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
10	Wyszczególnienie					
10.1	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych z tego:	41 065 320,98	44 807 087,15	44 807 087,15	32 916 647,62	0,00%
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, bieżące	13 620 965,43	15 750 036,63	15 750 036,63	14 766 883,95	0,00%
10.1.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego majątkowe	27 444 355,55	29 057 050,52	29 057 050,52	18 149 763,67	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnie go publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań wiążącego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 102 904,72	8 102 904,72	8 102 904,72	8 013 904,72	98,90%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	832 574,30	890 125,01	890 125,01	890 125,01	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	832 574,30	890 125,01	890 125,01	890 125,01	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	832 574,30	890 125,01	890 125,01	890 125,01	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych potrażeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-88 900,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia promowane na rachunku banko wym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	Środki na zaspo ko lenie ro szezeń obli gatarysz y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
Czesław Wojtera

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2021 rok

I.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsiwzięcia razem				262 217 249,54	41 065 320,98	44 807 087,15	32 916 647,62	73,46%	87 637 839,03
I.a	- wydatki bieżące				75 956 174,06	13 620 965,43	15 750 036,63	14 766 883,95	93,76%	30 819 987,34
I.b	- wydatki majątkowe				186 261 075,48	27 444 355,55	29 057 050,52	18 149 763,67	62,46%	56 817 851,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				18 159 143,12	668 262,44	756 355,36	607 437,70	80,31%	1 276 559,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 892 306,90	283 262,44	681 515,97	562 471,81	82,53%	631 720,32
1.1.1.1	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie" - Dz. 2.1 - Wysoka jakość oświaty	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	1 186 534,88	60 269,51	115 551,53	94 590,82	81,86%	60 269,51
1.1.1.2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	134 318,40	54 022,80	54 022,80	54 022,80	100,00%	45 530,40
1.1.1.3	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym" -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2022	571 453,62	168 970,13	511 941,64	413 858,19	80,84%	525 920,41
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				16 266 836,22	385 000,00	74 839,39	44 965,89	60,08%	644 839,39
1.1.1.2.1	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2026	570 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	570 000,00
1.1.1.2.2	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	3 083 790,22	365 000,00	33 000,00	29 013,31	87,92%	33 000,00
1.1.1.2.3	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Goleczewo, Chludowo -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	12 613 046,00	0,00	41 839,39	15 952,58	38,13%	41 839,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				244 058 106,42	40 397 058,54	44 050 731,79	32 309 209,92	73,35%	86 361 279,32
1.3.1	- wydatki bieżące				74 063 867,16	13 337 702,99	15 068 520,66	14 204 412,14	94,27%	30 188 267,02
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	306 244,14	64 444,26	87 269,60	23 015,44	26,37%	265 196,90
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	71 128,00	18 032,00	19 032,00	18 078,24	94,99%	62 128,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	3 448 912,00	1 163 912,00	998 912,00	973 846,00	97,49%	3 448 912,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	759 780,00	285 780,00	159 780,00	121 737,63	76,19%	759 780,00
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wielofunkcyjne, kopertownica), -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	640 077,96	160 003,98	177 110,98	146 475,26	82,70%	581 149,96

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024	1 220 277,66	215 314,19	215 314,19	215 314,19	100,00%	572 599,46
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2024	307 500,00	59 000,00	59 000,00	25 010,60	42,39%	165 000,00
1.3.1.8	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	15 900 000,00	6 550 000,00	7 250 000,00	7 114 157,36	98,13%	15 900 000,00
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	468 757,00	119 188,00	119 188,00	106 954,39	89,74%	468 757,00
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2022	279 831,00	155 914,00	79 831,00	71 702,50	89,82%	279 831,00
1.3.1.11	Obsługa prawna -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	339 908,00	108 727,00	108 727,00	34 127,82	31,39%	339 908,00
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	137 615,20	17 633,80	38 628,80	25 220,68	65,29%	63 835,20
1.3.1.13	Opłaty pocztowe -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	1 100 000,00	275 000,00	275 000,00	268 039,00	97,47%	1 100 000,00
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2025	600 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00
1.3.1.15	Przeeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	201 243,00	44 129,00	49 857,00	49 696,26	99,68%	151 243,00
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	167 268,00	33 443,00	41 367,00	29 118,41	70,39%	129 620,00
1.3.1.17	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	810 000,00	270 000,00	270 000,00	168 786,48	62,51%	810 000,00
1.3.1.19	Utrzymanie monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	42 000,00	42,00%	300 000,00
1.3.1.20	Współpraca z organizacjami pozarządowymi -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	7 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	1 400 000,00
1.3.1.21	Wywóz odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	725 388,00	116 181,76	180 897,00	124 533,59	68,84%	477 670,50
1.3.1.22	Dzierżawa samochodu służbowego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	102 000,00	34 000,00	34 000,00	25 092,00	73,80%	102 000,00
1.3.1.23	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024	117 000,00	10 000,00	10 000,00	9 406,80	94,07%	97 000,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wioletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu zbiorowego w powiatowych przewoźcach pasażerskich - Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	32 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.25	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Suchy Las na lata 2021-2025 -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	22 000,00
1.3.1.26	Świadczenie usług sprzątnia -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	317 000,00	157 000,00	157 000,00	143 660,00	91,50%	317 000,00
1.3.1.27	umowy dzierżawy guntów wieloletnie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031	4 262 688,28	0,00	567 140,29	539 228,41	95,08%	330 000,00
1.3.1.28	umowy dzierżawy lokali wieloletnich -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031	3 064 062,00	0,00	306 309,80	299 470,82	97,77%	220 000,00
1.3.1.29	umowy na lokale socjalne i komunalne -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2027	2 145 027,17	0,00	297 600,00	296 519,76	99,64%	0,00
1.3.1.30	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031	492 328,75	0,00	37 920,00	34 474,30	90,91%	11 000,00
1.3.1.31	Dzierżawa samochodu służbowego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025	161 636,00	0,00	25 636,00	25 092,00	97,88%	161 636,00
1.3.1.32	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	200 000,00	0,00	50 000,00	49 654,20	99,31%	200 000,00
1.3.1.33	Pasportyzacja sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	257 195,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.34	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	480 000,00
1.3.1.35	Realizacja programu "czyste powietrze" -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	81 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	81 000,00
1.3.1.36	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych. -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	291 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%	291 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 994 239,26	27 059 355,55	28 982 211,13	18 104 797,78	62,47%	56 173 012,30
1.3.2.1	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie" -	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 863 177,76	172 000,00	172 000,00	171 975,75	99,99%	160 000,00
1.3.2.2	Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jesionowym -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	260 000,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	100,00%	100 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne -	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2022	13 102 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 300 000,00
1.3.2.4	"Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	2 026 710,08	100 000,00	30 000,00	1 285,32	4,28%	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2022	5 062 542,89	1 400 000,00	2 015 000,00	1 967 831,24	97,66%	885 000,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Goleczewie i Zietakowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Goleczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2022	39 913 481,21	8 052 207,00	8 052 207,00	5 886 846,89	73,11%	4 442 082,61
1.3.2.7	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Płatynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2023	20 186 073,52	269 271,60	281 234,60	28 876,15	10,27%	6 339 414,52
1.3.2.8	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
1.3.2.9	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	12 324 214,41	1 300 000,00	1 000 000,00	835 394,05	83,54%	1 950 000,00
1.3.2.10	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowska -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	16 223 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	4 425 000,00	696 601,00	696 601,00	568 420,42	81,60%	2 860 618,58
1.3.2.12	Budowa systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	1 225 000,00	625 000,00	625 000,00	11 070,00	1,77%	1 225 000,00
1.3.2.13	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2024	7 100 100,00	169 400,00	169 400,00	23 100,00	13,64%	6 930 700,00
1.3.2.14	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2024	7 419 344,69	105 000,00	105 000,00	23 100,00	22,00%	2 053 102,71
1.3.2.15	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	4 653 327,00	1 680 000,00	2 215 000,00	2 190 197,52	98,88%	35 000,00
1.3.2.16	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linia kolejową oraz droga gminna ul. Pertowa -	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2021	240 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa powiązań rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefankiego w Suchym Lesie polegającymi na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	4 056 877,00	2 678 500,00	3 248 500,00	3 078 696,43	94,77%	647 484,34
1.3.2.18	Biedrusko- budowanego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	52 980,00	35,32%	150 000,00
1.3.2.19	Wymiana urządzeń serwerowych -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	856 036,95	256 036,95	256 036,95	256 036,95	100,00%	0,00
1.3.2.20	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	7 325 311,00	7 326 669,00	5 939 569,00	325 311,00	5,48%	6 022 456,54
1.3.2.21	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretęj i Łąkowej (ok. 900m) -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	320 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	320 000,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	Złotniki- bud projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką - Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Goleczewo Chludowo -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	3 222 106,47	1 190 000,00	1 910 000,00	1 898 862,12	99,42%	1 032 977,00
1.3.2.24	Złotniki Wiesz- budowa nowej świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	2 094 176,00	0,00	194 176,00	7 886,24	4,06%	2 094 176,00
1.3.2.25	Suchy Las-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	3 000 000,00	0,00	50 000,00	43 190,14	86,38%	3 000 000,00
1.3.2.26	Suchy Las - budowa ul. Modrakowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	509 894,43	0,00	466 976,58	457 529,64	97,98%	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 750 000,00
1.3.2.30	Goleczewo-rozbudowa szatni na boisku -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	1 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 700 000,00
1.3.2.32	Goleczewo- budowa drogi gminnej ul. Boczna wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00
1.3.2.33	Goleczewo - budowa drogi gminnej ul. Krętej wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.34	Modernizacja boiska szkolnego w Chludowie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	209 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	200 000,00
1.3.2.35	Chludowo-budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	650 000,00	0,00	590 000,00	697,92	0,12%	650 000,00
1.3.2.36	Osiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej Szkółkarska - Złotniki -	Szkoła Podstawowa Nr 1 Suchy Las	2021	2022	45 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	45 000,00
1.3.2.37	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	80 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	80 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.39	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 500 000,00
1.3.2.40	Dofinansowanie budowy przeprawy rowerowej przez Wartę - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

WZJT.
Grzegorz Wojtara

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHY LAS ZA 2021 ROK.....	2
2.1. Planowanie budżetu.....	2
2.2. Dane ogólne.....	4
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące.....	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	20
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dochody z majątku	24
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	25
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	26
2.6. Wydatki ogółem.....	27
2.7. Wydatki bieżące	28
2.8. Wydatki majątkowe	82
2.9. Przychody	96
2.10. Rozchody	96
3. DANE TABELARYCZNE.....	98
3.1. Wykonanie dochodów	98
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	105
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	107
3.4. Wykonanie wydatków	109
3.5. Wykonanie wydatków w grupach.....	125
3.6. Realizacja zadań wieloletnich.....	136
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	141
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	143

3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	145
3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	147

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Suchy Las w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr XXVIII/311/20 z dnia 21.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchy Las zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Suchy Las w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr XXVIII/311/20 z dnia 21.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 181 163 885,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 193 291 242,93 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 20 230 262,58 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 102 904,72 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 127 357,86 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Suchy Las na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Suchy Las i 21 zarządzeniami Wójta Suchy Las, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 7/2021	0,00	0,00	89 855,26	89 855,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URG XXIX/315/21	0,00	0,00	2 586 247,48	40 716,00	2 545 531,48	0,00	2 101 000,00	2 101 000,00
3	ZWG 21/2021	0,00	0,00	258 784,00	258 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 24/2021	810,00	0,00	116 029,30	115 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5	URG XXX/326/21	0,00	210 362,00	1 144 550,70	142 550,70	1 212 362,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG 31/2021	22 476,09	0,00	48 404,29	25 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	URG XXXI/341/21	169 328,20	0,00	1 970 545,21	646 939,94	1 154 277,07	0,00	0,00	0,00
8	ZWG 46/2021	134 840,02	2 000,00	147 786,20	14 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 49/2021	0,00	0,00	8 549,00	8 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	URG XXXII/348/21	13 436,92	0,00	1 020 806,94	155 312,02	852 058,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG 56/2021	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG 61/2021	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	URG XXXIII/376/21	807 627,22	797 656,60	239 010,00	445 273,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14	URG XXXIII/384/21	0,00	288 312,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 67/2021	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG 68/2021	0,00	0,00	428 800,00	428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 73/2021	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	URG XXXIV/391/21	16 000,00	0,00	801 978,00	1 232 700,00	0,00	446 722,00	0,00	0,00
19	ZWG 84a/2021	193,00	0,00	90 632,74	90 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00
20	URG XXXVI/401/21	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG 98/2021	0,00	0,00	14 750,74	14 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 101/2021	25 700,00	0,00	539 608,85	513 908,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 106/2021	5 182,98	0,00	333 506,12	328 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 120/2021	0,00	247,50	2 000,00	2 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	URG I/21	4 440 032,12	50 000,00	1 690 479,43	702 002,17	0,00	3 401 554,86	0,00	0,00
26	ZWG 125/2021	431 215,07	0,00	777 121,75	345 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00
27	URG XXXVIII/17/21	80 550,00	0,00	557 592,90	477 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 141/2021	367 847,86	105,21	499 891,14	132 148,49	0,00	0,00	0,00	0,00
29	URG XXXVIII/428/21	1 202 916,92	22 380,92	1 967 640,58	1 245 104,58	0,00	458 000,00	0,00	0,00
30	ZWG 153/2021	153 664,23	0,00	473 231,05	319 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31	URG XXXIX/440/21	4 210 263,00	65 150,00	857 015,50	3 474 898,66	0,00	3 623 845,16	3 139 151,00	0,00
32	ZWG 169/2021	2 043 961,00	260,00	2 528 268,91	484 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 182/2021	168 888,28	0,00	471 283,86	302 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 192/2021	300 000,00	0,00	440 592,91	140 592,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 594 932,91	1 436 474,23	20 469 612,86	12 366 198,65	6 014 228,55	7 930 122,02	5 240 151,00	2 101 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 158 458,68 zł do kwoty 194 322 343,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 103 414,21 zł do kwoty 201 394 657,14 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 915 893,47 zł do kwoty 18 314 369,11 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 139 151,00 zł do kwoty 11 242 055,72 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Suchy Las zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 072 313,39 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

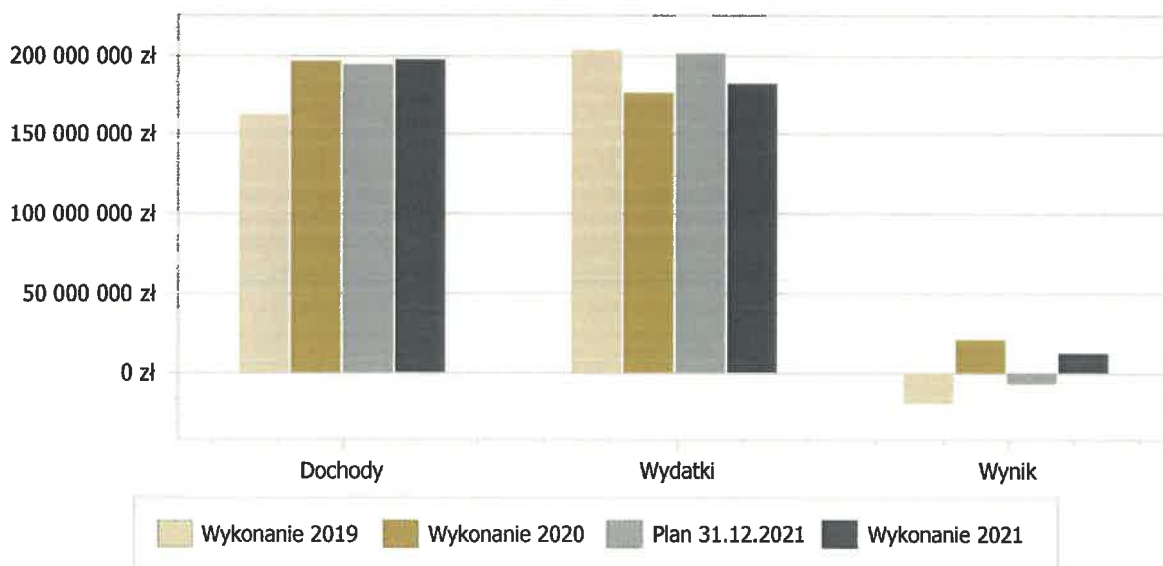
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	181 163 885,07	194 322 343,75	197 153 484,16	101,46%
Wydatki	193 291 242,93	201 394 657,14	182 109 765,32	90,42%
Wynik	-12 127 357,86	-7 072 313,39	15 043 718,84	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 197 153 484,16 zł, a ich realizacja stanowiła 101,46% planu wynoszącego 194 322 343,75 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

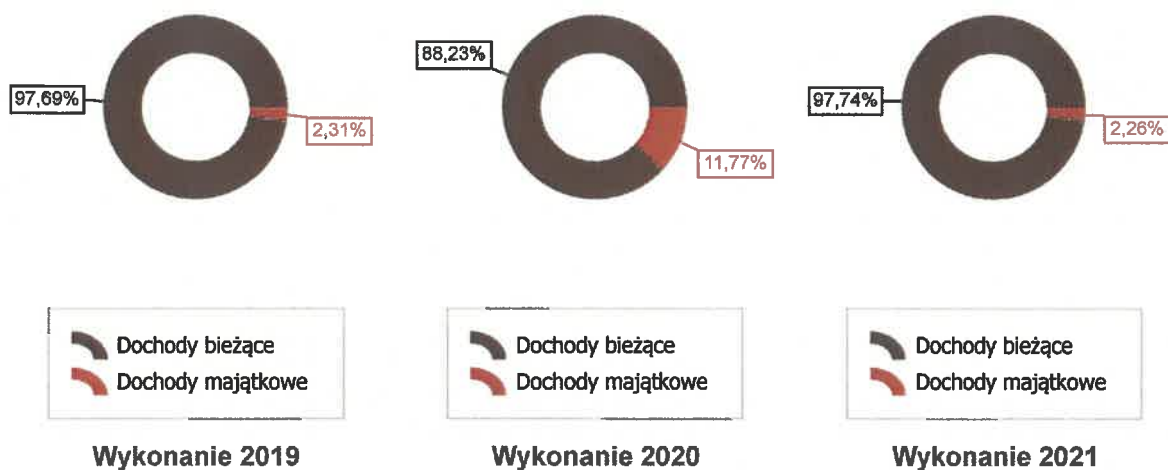
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	169 926 637,61	180 504 220,16	192 688 047,59	106,75%	97,74%
Dochody majątkowe	11 237 247,46	13 818 123,59	4 465 436,57	32,32%	2,26%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	181 163 885,07	194 322 343,75	197 153 484,16	101,46%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 577 913,00	109 565 926,51	119 657 938,08	109,21%	60,69%
855	Rodzina	27 551 144,00	30 772 879,22	30 754 155,09	99,94%	15,60%
758	Różne rozliczenia	22 620 340,00	25 333 642,66	27 270 213,86	107,64%	13,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 317,00	7 568 497,19	7 303 781,00	96,50%	3,70%
801	Oświata i wychowanie	4 153 551,61	5 154 670,97	5 285 471,55	102,54%	2,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 798 600,00	4 868 445,69	4 964 092,24	101,96%	2,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 902,46	3 884 041,86	396 830,46	10,22%	0,20%
750	Administracja publiczna	963 306,00	1 037 127,00	372 949,49	35,96%	0,19%
852	Pomoc społeczna	189 414,00	348 136,05	340 230,91	97,73%	0,17%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	255 000,00	299 099,28	117,29%	0,15%
600	Transport i łączność	5 045 000,00	5 328 713,27	277 717,43	5,21%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	134 931,50	135 431,44	100,37%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	23 391,00	45 327,22	193,78%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	28 172,00	33 023,78	117,22%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	7 624,83	6 980,03	91,54%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 397,00	7 144,00	6 310,20	88,33%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 932,10	98,30%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	181 163 885,07	194 322 343,75	197 153 484,16	101,46%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



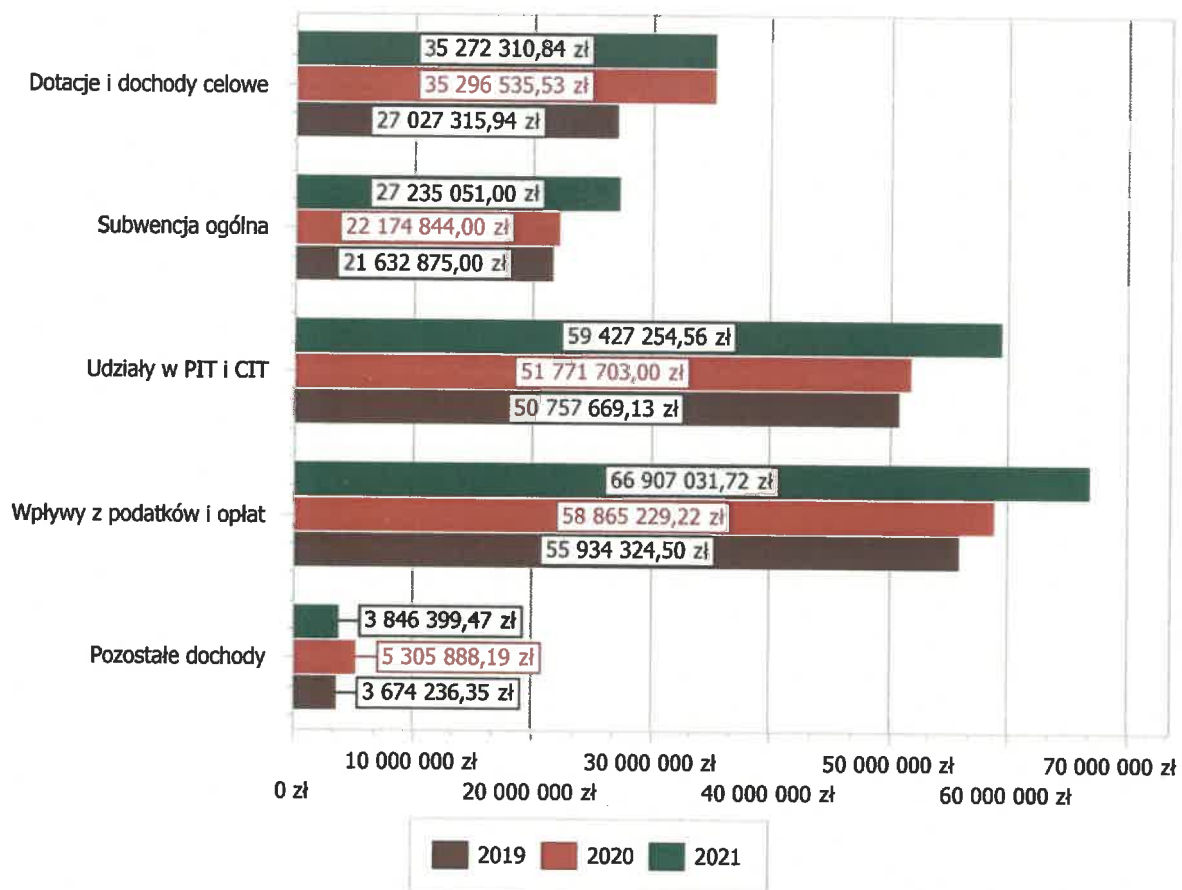
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 192 688 047,59 zł, tj. w 106,75% w stosunku do planu wynoszącego 180 504 220,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

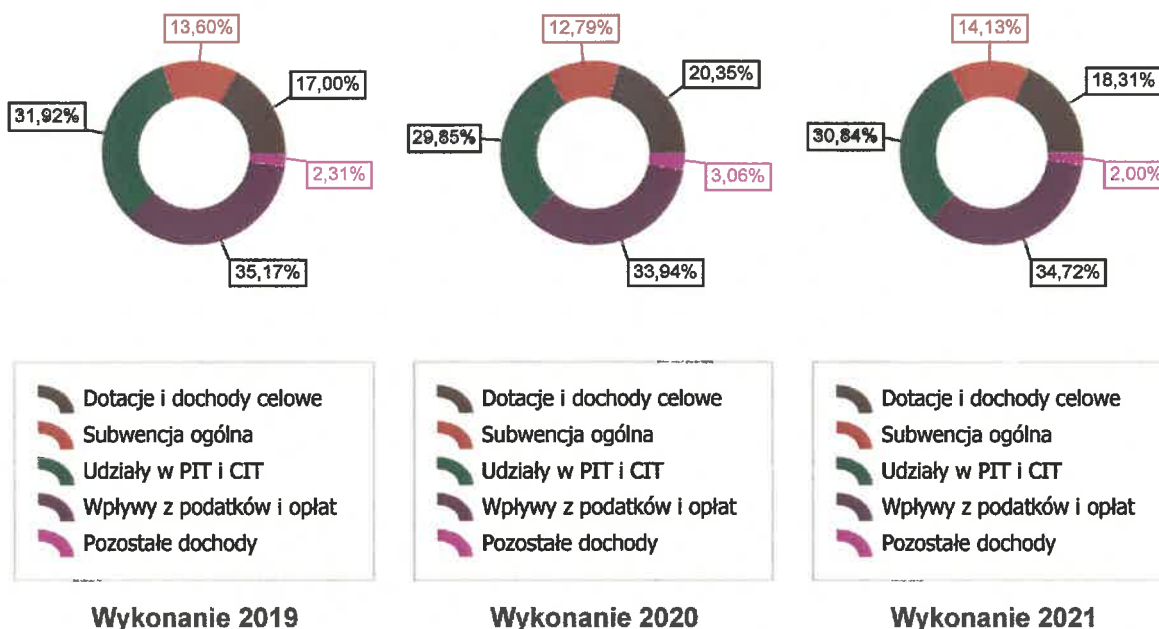
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	30 666 232,61	35 158 751,26	35 272 310,84	100,32%	18,31%
Subwencja ogólna	22 520 340,00	25 276 239,00	27 235 051,00	107,75%	14,13%
Udziały w PIT i CIT	51 865 199,00	53 831 594,61	59 427 254,56	110,39%	30,84%
Wpływy z podatków i opłat	62 222 786,00	62 417 978,58	66 907 031,72	107,19%	34,72%
Pozostałe dochody	2 652 080,00	3 819 656,71	3 846 399,47	100,70%	2,00%
RAZEM	169 926 637,61	180 504 220,16	192 688 047,59	106,75%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Suchy Las wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

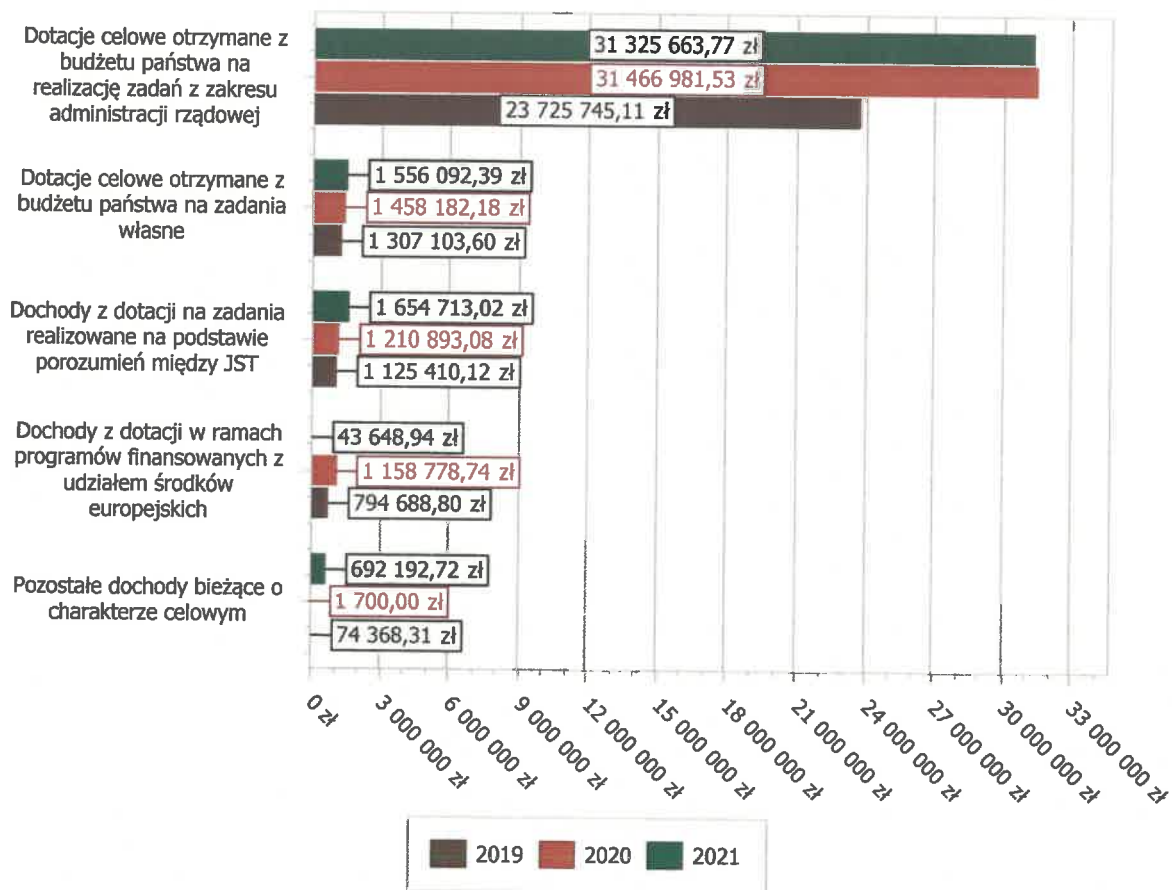


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 35 158 751,26 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 35 272 310,84 zł, co stanowi 100,32% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 31 325 663,77 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 556 092,39 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 654 713,02 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 43 648,94 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 692 192,72 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

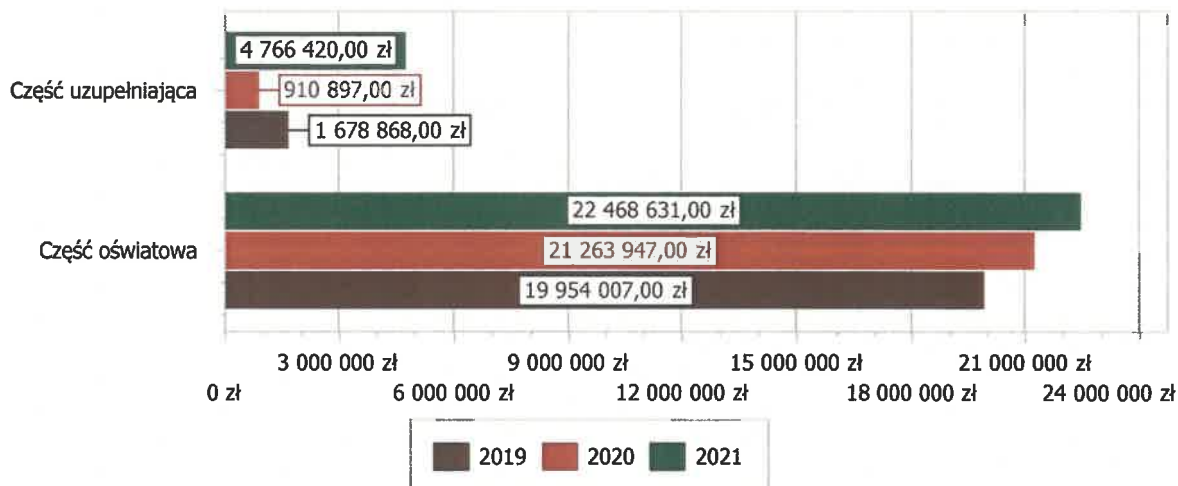
- Rodzina – 30 712 379,31 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 921 008,40 zł;
- Pomoc społeczna – 245 826,92 zł;
- Administracja publiczna – 182 004,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 276 239,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 235 051,00 zł, co stanowi 107,75% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 22 468 631,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 766 420,00 zł, w tym w ramach „Polskiego Ładu” kwota 2 891 711 zł jako subwencja na wydatki roku 2022.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

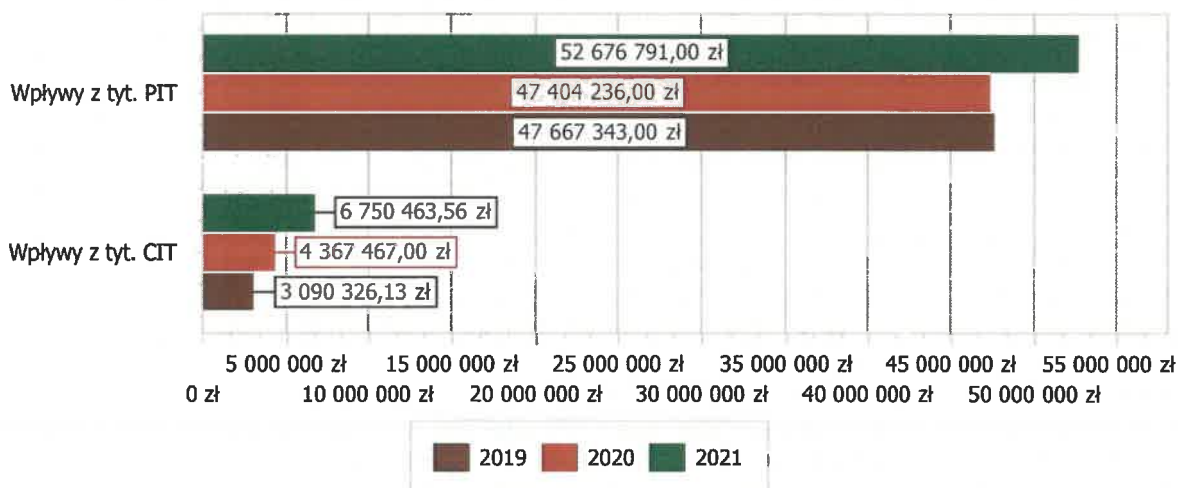


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 53 831 594,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 427 254,56 zł, co stanowi 110,39% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 750 463,56 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 52 676 791,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

2.4.4.1.1. PODATKI LOKALNE

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 0,3% i 0,2%.

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

PODATEK	Należności na 31-12-2020 (bez odsetek prognozowanych)	WPŁATY	% należności	Należności na 31-12-2021 (bez odsetek prognozowanych)	WPŁATY	% należności
OSOBY PRAWNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	30 957 985	30 206 617	97,57	32 739 858	32 118 254	98,10
PODATEK ROLNY	18 411	18 193	98,82	11 131	10 319	92,71
PODATEK LEŚNY	121 245	121 246	100,00	123 162	123 163	100,00
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	10 528 278	10 523 549	99,96	11 562 669	11 575 174	100,11
ODSETKI, KOSZTY UP	74 122	74 122	100,00	63 620	63 620	100,00
OSOBY FIZYCZNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 797 198	7 185 462	92,15	8 546 367	7 969 214	93,25
PODATEK ROLNY	189 939	177 997	93,71	186 819	176 277	94,36
PODATEK LEŚNY	3 284	3 470	105,69	3 086	3 523	114,15
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	399 267	368 233	92,23	358 104	306 621	85,62
ODSETKI, KOSZTY UP	63 336	63 336	100,00	46 628	46 628	100,00
ODPADY						
ODPADY KOMUNALNE	4 130 694	3 726 108	90,21	5 772 350	5 342 868	92,56
ODSETKI, KOSZTY UP	23 464	23 464	100,00	28 747	28 747	100,00
RAZEM	54 307 223	52 491 798	96,66	59 442 540	57 764 408	97,18

Zwolnienia podatkowe

Wykaz zwolnień na podstawie uchwał w roku 2021

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	NA OKRES	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	Podstawa zwolnienia
KOŁO ŁOWIECKIE „DROP”		11 029,00	11 259,00	11 489,00	11 489,00	URGSL NR III/22/15
AQUANET S.A.		21 805,00	22 416,00	23 512,00	23 512,00	URGSL NR XLII/380/2009
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUB.		16 797,00	18 477,00	23 516,00	23 516,00	URGSL NR IV/26/2006
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA		11 195,00	11 998,00	11 998,00	14 241,00	URGSL NR IV/26/2006
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI		1 465,00	1 612,00	2 051,00	2 051,00	URGSL NR XXXVIII/432/17
RAZEM		62 291,00	65 762,00	72 566,00	74 809,00	

OSOBY PRAWNE zwolnienie tytułu realizacji nowych inwestycji						
EUROKLIMAT Sp. z o.	2018-2021	66 249,00	68 515,00	72 991,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
J&B Investments Sp. z o.o. S.K.	2018-2021	41 540,00	43 260,00	46 615,00	46 615,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ERMONT Woliński, Zieliński	2018-2021	108 992,00	110 685,00	114 030,00	114 030,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R2 Investment	2018-2021	315 790,00	329 296,00	201 383,00	343 687,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MOL Sp z OO	2020-2023			77 054,00	77 054,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MRS LOGISTIC Sp. Z OO	2020-2023			63 086,00	63 086,00	URGSL NR XXVIII/257/12
NEBULA REAL ESTATE SP Z OO	2020-2023			52 248,00	51 275,00	URGSL NR XXVIII/257/12
IMS GLASS-DECOR SP Z OO	2021-2024				82 500,00	URGSL NR XXVIII/257/13
DIMARK GROUP	2021-2024				86 792,00	URGSL NR XXVIII/257/12
RAZEM		594 862,00	617 518,00	627 407,00	865 039,00	
OSOBY FIZYCZNE zwolnienie tytułu realizacji nowych inwestycji						
KUCHARSKI JAN	4		9 250,00	9 880,00	9 880,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ŚWITAJ JACEK ROSEXIM	4	55 447,00	58 082,00	63 317,00	63 317,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MADEJSKI PAWEŁ 4 EXPO	4	170 640,00	177 257,00	190 381,00	190 381,00	URGSL NR XXVIII/257/12
SŁOMIŃSKI WŁODZIMIERZ BWS P.H.U.	4		470 625,00	388 439,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
RAZEM		226 087,00	715 214,00	652 017,00	263 578,00	
zwolnienie z tytułu COVID - 19						
OSOBY FIZYCZNE				215 040,00	187 363,86	URGSL NR XXIX/316/20
OSOBY PRAWNE				294 696,00	26 166,00	URGSL NR XXIX/316/21
				509 736,00	213 529,86	
OGÓLEM		820 949,00	1 332 732,00	1 861 726,00	1 416 955,86	

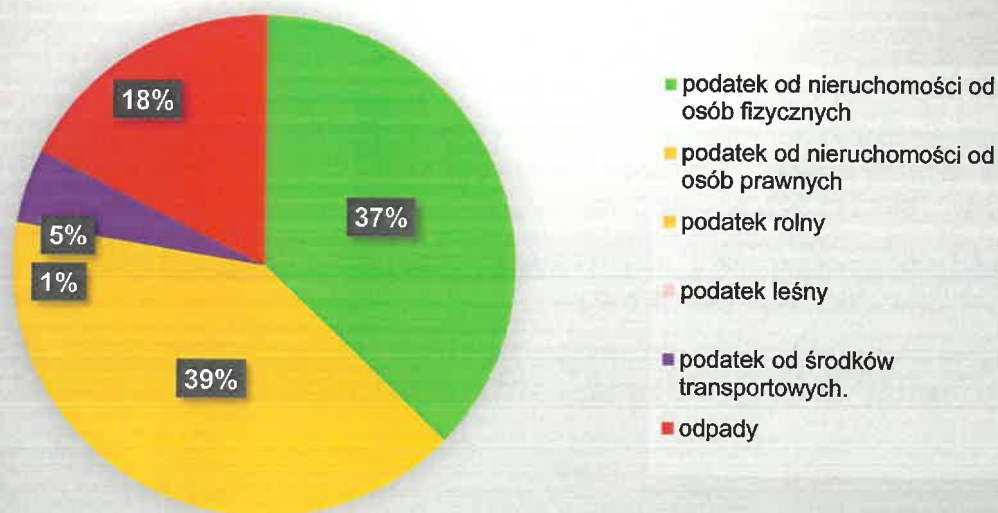
ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE USTAW Osoby prawne	2018	2019	2020	2021
Budowle kolejowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego	409 368,00	416 322,93	426 433,00	432 796,00
Związki wyznaniowe i kościoły	39 287,00	41 341,26	46 550,00	46 550,00
Przedszkola	77 690,00	55 384,49	0,00	21 620,00
Działalność wśród dzieci i młodzieży	22 787,00	5 049,60	5 155,00	5 260,00
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	159 361,00	142 664,00
Polski Związek Działkowców	188 360,00	198 713,66	206 936,00	198 116,00
Szkoły Wyższe	32 078,00	41 253,86	54 336,00	45 854,00
RAZEM	888 647,00	889 645,65	898 771,00	892 860,00

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE USTAW Osoby fizyczne	2018	2019	2020	2021
Ulga inwestycyjna w rolnictwie	1 695,77	19 280,00	2 512,03	3 862,33
Ulga z tytułu nabycia	2 018,00	0,00	1 519,53	1 175,08
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	12 529,00	11 787,10	14 033,99	14 033,99
Ulga z tytułu; zabytek	74 134,00	76 547,94	80 148,63	78 869,90
Budynki zajęte na prowadzenie działów specjalnych		15 774,00	20 076,00	20 076,00
Żłobki i kluby dziecięce		2 279,90	2 480,90	2 480,90
Las z drzewostanem do 40 lat	151,00	147,89	149,62	151,63
RAZEM	90 527,77	125 816,83	120 920,70	120 649,83

Udział zaległości w należnościach podatkowych w latach 2020-2021

PODATEK	2020-12-31			2021-12-31		
	Należności	Zaległości	%	Należności	Zaległości	%
osoby prawne						
nieruchomości	30 957 985	696 238	2,25	32 739 858	658 860	2,01
rolny	18 411	333	1,81	11 131	846	7,60
leśny	121 245	0	0,00	123 162	0	0,00
śr. Transp.	10 528 278	32 810	0,31	11 562 669	33 078	0,29
koszty up.	255	0	0,00	255	0	0,00
odsetki	73 867	0	0,00	73 867	0	0,00
RAZEM	41 700 041	729 382	1,75	44 510 943	692 784	1,56
osoby fizyczne						
nieruchomości	7 797 198	650 762	8,35	8 546 367	620 518	7,26
rolny	189 939	17 927	9,44	186 819	15 870	8,49
leśny	3 284	156	4,75	3 086	56	1,83
śr. Transp.	399 267	31 742	7,95	358 104	47 001	13,13
koszty up.	21 742	0	0,00	21 742	0	0,00
odsetki	41 594	0	0,00	41 594	0	0,00
RAZEM	8 453 024	700 587	8,29	9 157 711	683 446	7,46
Odpady						
opłata za odpady	4 130 694	231 160	5,60	5 772 350	293 337	5,08
koszty up.	18 780	0	0,00	18 780	0	0,00
odsetki	4 684	0	0,00	4 684	0	0,00
RAZEM	4 154 158	231 160	5,56	5 795 814	293 337	5,06
OGÓLEM	54 307 223	1 661 129	3,06	59 464 469	1 669 568	2,81

Struktura zaległości na 31-12-2021



Działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielanie ulg.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny		Podatek od śr. transp.	Odpady	RAZEM
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne, os. fizyczne		
1.	postanowienia	0	31	6	0	37
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty	225	502	49	965	1741
3.	wezwania, w tym::	28	108	20	27	183
	- do złożenia deklaracji/inform.	28	104	19		151
	- zwrot nadpłaty	0	0	0	27	27
	- do uzupełnienia wniosku	0	4	1		5
4.	decyzje w spr. - określenia podatku	0		6		6
	na kwotę			7 116,00 zł		7 116,00 zł
	- umorzenia	0	17	1	3	21
	na kwotę		35 040,58 zł	5 608,92 zł	4 934,90 zł	45 584,40 zł
5.	decyzje w spr. odroczenia, rozłożenia.					10
6.	zaświadczenia, w tym:					77
	- o niezaleganiu					47
	- o pomocy de minimis					30
7.	upomnienia (ilość)	25	2 615	36	2 253	4 929
	na kwotę	633 410,09	864 904,49	372 369,30	618 427,00	2 489 110,88
	z czego wpłynęło:	192 000,00	664 328,39	319 930,55	496 123,21	1 672 382,15
	% kwota wpływów / do wyst.upomn.	30,31%	76,81%	85,92%	80%	67,19%
8.	tytuły wykonawcze	3	634	12	198	847
	na kwotę	46 809,00	241 907,44	178 537,15	55 637,40	522 890,99
	z czego wpłynęło:	0,00	134 649,91	138 812,32	41 035,20	314 497,43
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów	0,00%	55,66%	77,75%	74%	60,15%

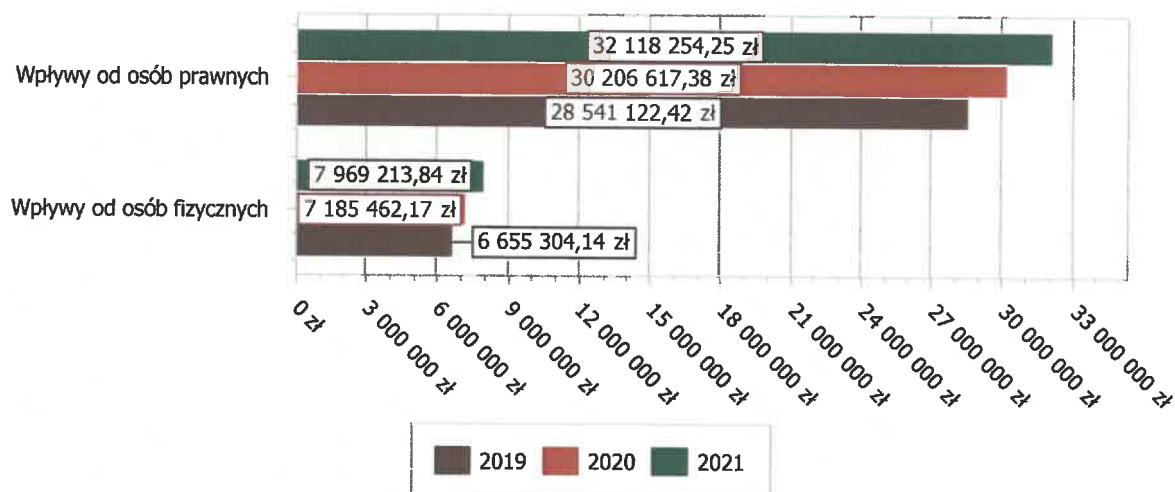
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 087 468,09 zł, co stanowi 103,72% realizacji planu wynoszącego 38 650 000,00 zł, w tym 32 118 254,25 zł od osób prawnych i 7 969 213,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 279 378,43 zł, w tym 658 860,36 zł od osób prawnych i 620 518,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 351 015,15 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



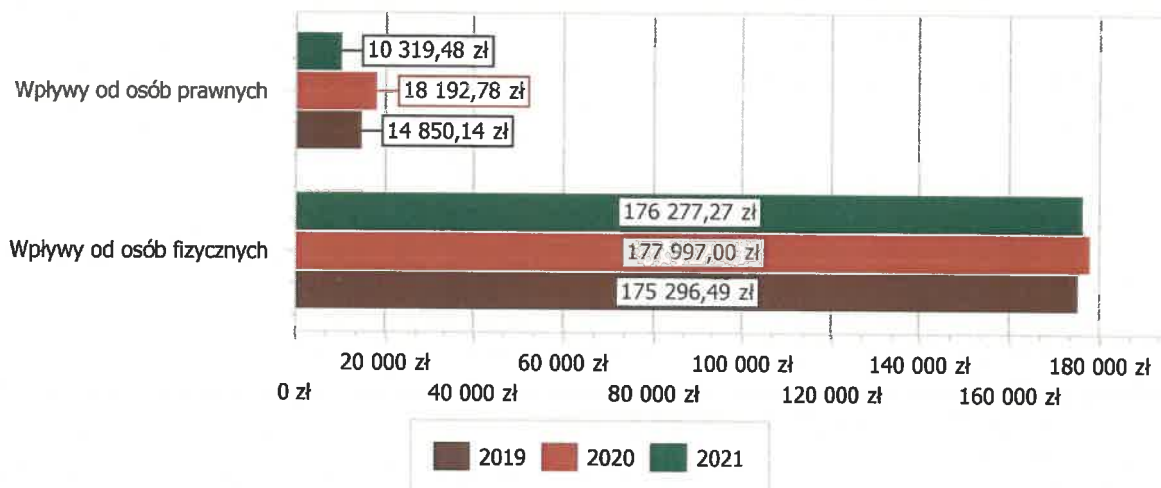
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 186 596,75 zł, co stanowi 97,69% realizacji planu wynoszącego 191 000,00 zł, w tym 10 319,48 zł od osób prawnych i 176 277,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 16 716,25 zł, w tym 846,24 zł od osób prawnych i 15 870,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 88 696,80 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

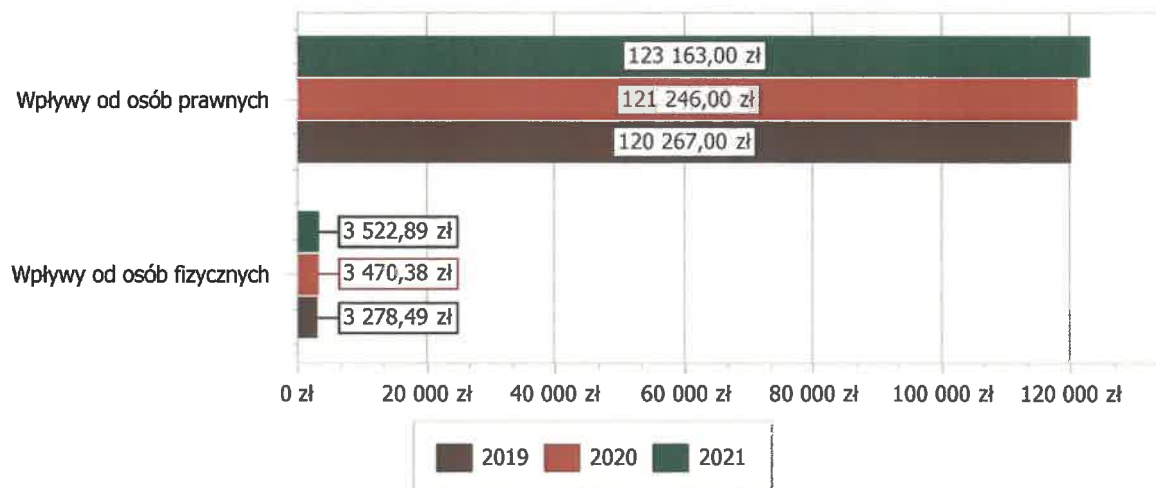


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 685,89 zł, co stanowi 102,82% realizacji planu wynoszącego 123 214,00 zł, w tym 123 163,00 zł od osób prawnych i 3 522,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 56,45 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 56,45 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 881 795,26 zł, co stanowi 109,11% realizacji planu wynoszącego 10 890 000,00 zł, w tym 11 575 174,01 zł od osób prawnych (110,24%) i 306 621,25 zł (78,62%) od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 80 079,27 zł, w tym 33 077,83 zł od osób prawnych i 47 001,44 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 21 296 723,99 zł. Stosowanie najniższych stawek podatkowych stanowi świadoma politykę podatkową Gminy.

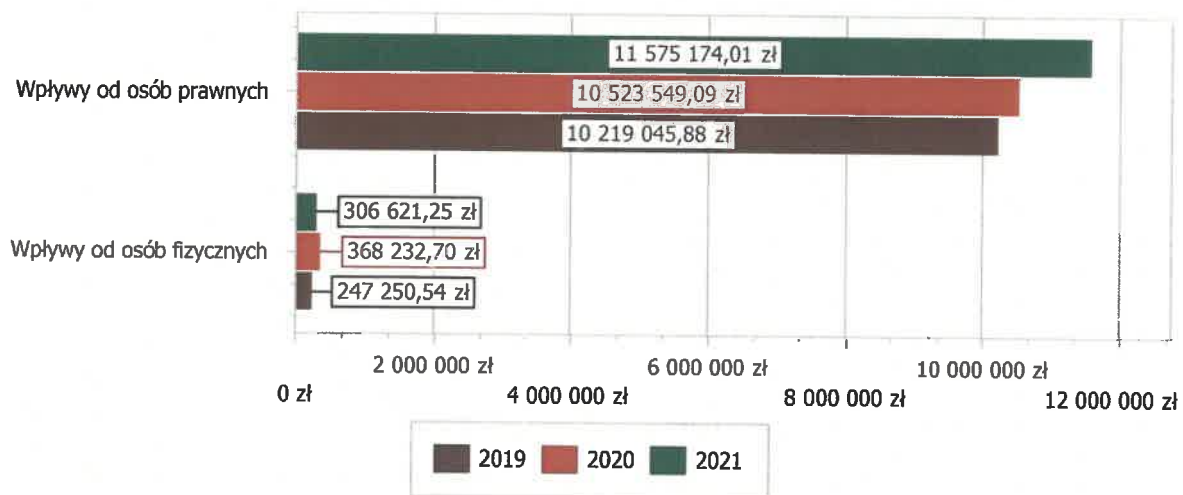
Stawki podatku od środków transportowych w 2021r, tak jak w latach poprzednich ustalono w kwotach minimalnych; jednak wartość deklarowanego podatku wzrosła w stosunku do roku poprzedniego.

Ilość zadeklarowanych pojazdów przez Firmy Leasingowe stan na 31-12-2021

	DEKLAROWANA LICZBA POJAZDÓW
IDEA GETIN LEASING S.A.	1851
SANTANDER LEASING S.A.	828
PEKAO LEASING SP. Z O.O.	2480
TIP TRAILERS SERVICES POLAND SP. Z O.O. (PEMA)	292
PKO LEASING S.A.	2234
SG EQUIPMENT LEASING SP Z O.O.	598
IMPULS-LEASING POLSKA Z O.O.	59
MLEASING SP. ZO.O.	339
ING LEASE (POLSKA) SP. Z O.O.	972
RAZEM	9 653

Powyższe Firmy Leasingowe zadeklarowały kwotę 10 016 847,00 zł, co stanowi 84% deklarowanego podatku od środków transportowych na 2021r. resztę stanowią Firmy Transportowe, oraz inne firmy korzystające z pojazdów ciężarowych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



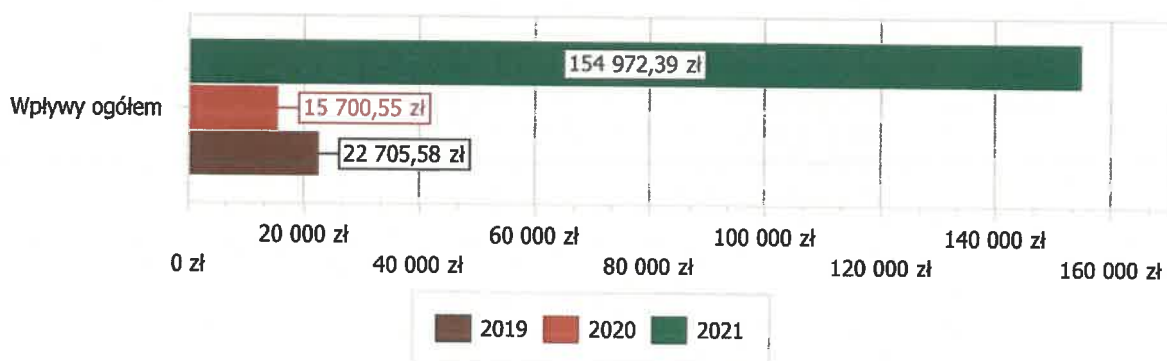
2.4.4.1.2. PODATKI PRZEKAZYWANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 154 972,39 zł, co stanowi 175,25% realizacji planu wynoszącego 88 427,00 zł. Z uwagi na to, że podatek ten jest przekazywany przez Urząd skarbowy jego planowane jest trudne do oszacowania.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 160 421,37 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

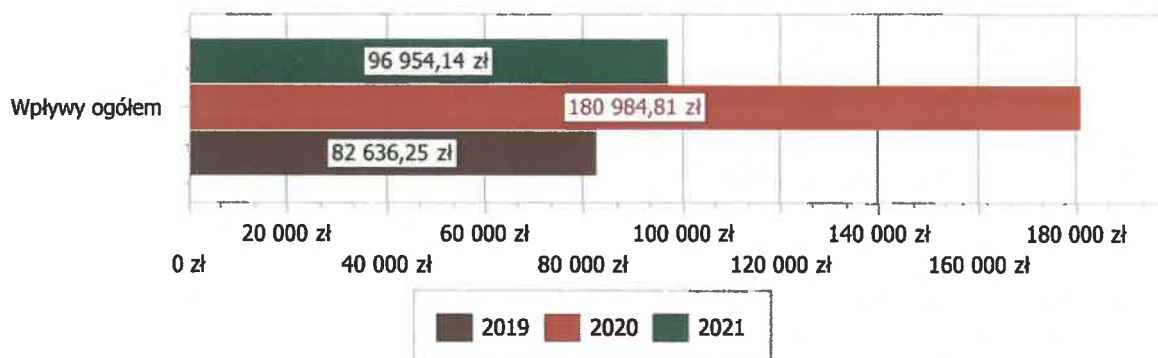


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 954,14 zł, co stanowi 119,91% realizacji planu wynoszącego 80 855,13 zł. Z uwagi na to, że podatek ten jest przekazywany przez Urząd skarbowy jego planowane jest trudne do oszacowania.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 15 943,44 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

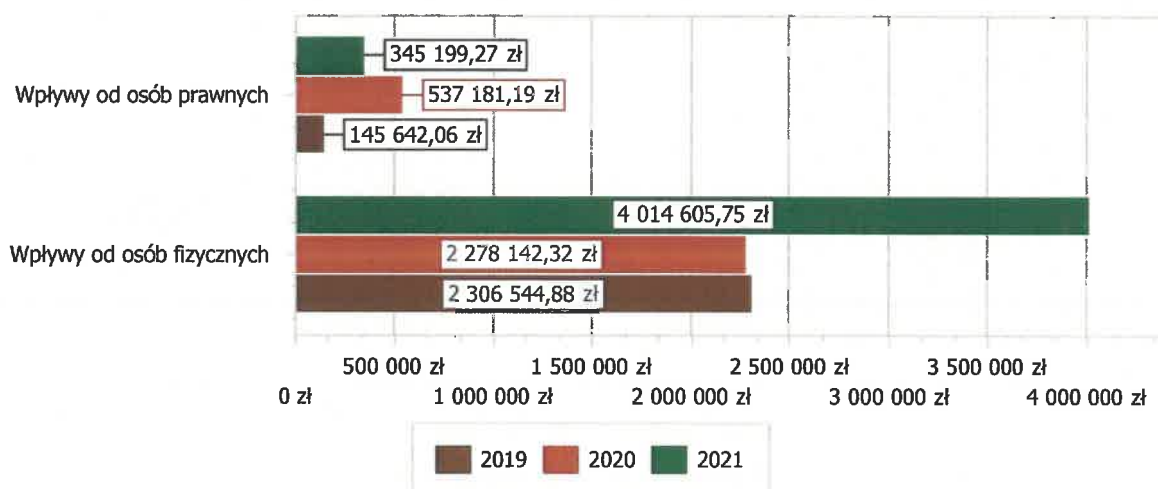


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 359 805,02 zł, co stanowi 137,34% realizacji planu wynoszącego 3 174 365,00 zł, w tym 345 199,27 zł od osób prawnych i 4 014 605,75 zł od osób fizycznych. Z uwagi na to, że podatek ten jest przekazywany przez Urząd skarbowy jego planowane jest trudne do oszacowania.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 113 291,27 zł, w tym 23 964,97 zł od osób prawnych i 89 326,30 zł od osób fizycznych.

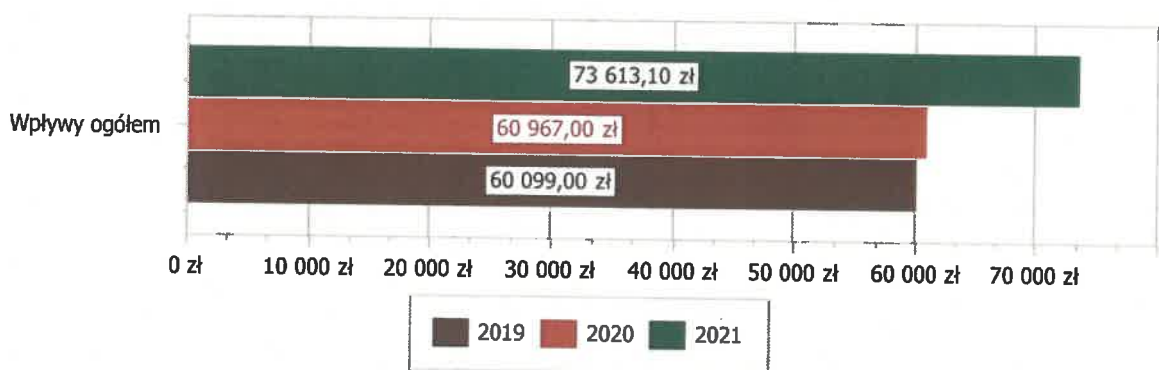
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 613,10 zł, co stanowi 133,84% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł. Wyższe wykonanie od planowanego wynika ze wzmożonej ilości składanych wniosków o wydawanie decyzji, od których uiszczana była opłata skarbową.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 165 117,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 624 575,98 zł, co stanowi 105,01% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 855 096,06 zł co stanowi % planu, w tym:
 - opłata planistyczna – wykonanie 5 388,51 zł, zaległości 3 014,82 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 709 399,79 zł, zaległości wynoszą 5 728,11 zł,
 - opłata za korzystanie z przystanków – wykonanie 80 348,40 zł, zaległości 11,40 zł,
 - opłata adiacencka – wykonanie 1 716 091,75 zł, zaległości wynoszą 111 648,97 zł
 - wpis do rejestru żłobków – wykonanie 1 000,00 zł,
 - opłata „śmieciowa” – wykonanie 5 342 867,61 zł (101,07% planu), zaległości stanowią 293 337,21 zł
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 799 535,41 zł (94,43% planu), w tym:
 - Przedszkole „Leśne Ludki” w Suchym Lesie – kwota 299 353,69 zł – 89,98% planu,
 - Przedszkole w Chłudowie – kwota 239 844,92 zł – 111,04% planu,
 - Przedszkole w Biedrusku – kwota 260 336,70 zł – 87,36% planu;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – wykonanie 554 832,46 zł, (110,97 % planu), w tym:
 - w roku 2021 wydano 61 zezwoleń stałych (o 7 mniej niż w roku 2020) oraz 4 zezwoleń jednorazowych (festyny, imprezy okolicznościowe),
 - Gmina otrzymała również kwotę 55 872,50 zł w klasyfikacji 75618§0270 tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wykonanie bez planu)
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 172 574,45 zł.
 - Przedszkole „Leśne Ludki” w Suchym Lesie – kwota 74 197,25 zł – 114,15% planu,
 - Przedszkole w Chłudowie – kwota 239 844,92 zł – 111,04% planu,
 - Przedszkole w Biedrusku – kwota 38 966,70 zł – 97,42% planu;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 242 537,60 zł (106,81%); w tym:
 - w rozdz. 75023 – wpłaty za toaletę;

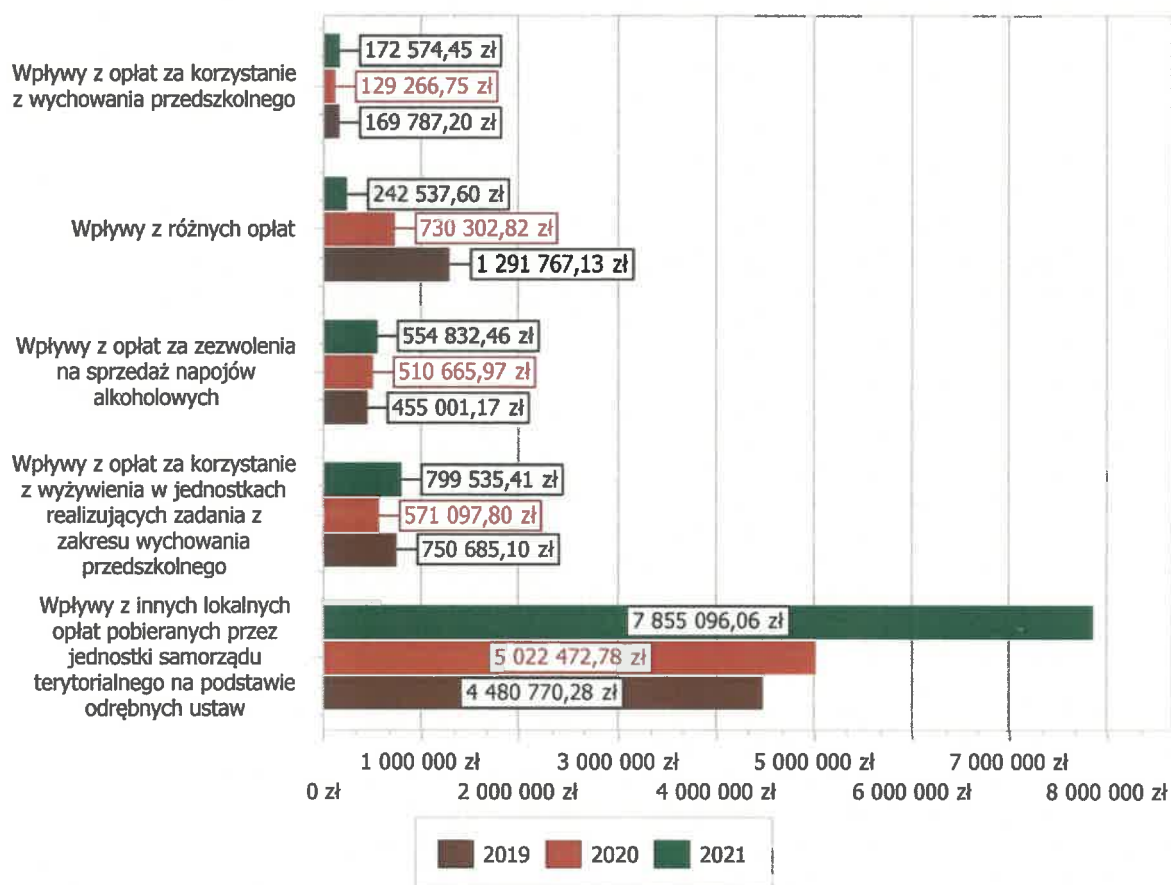
- w rozdz. 75618 – opłaty za ślub poza urzędem kwota 4 000 zł, zaświadczenie na druku wielojęzycznym kwota 153 zł
- w rozdz. 80101 – opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – 378 zł,
- w rozdz. 80104 – opłaty za karty ewidencjonujące czas pobytu dziecka w placówce- 1 032,90,
- w rozdz. 85503 – opłata za duplikat karty Dużej Rodziny- 8,87 zł,
- w rozdz. 900101 – opłata za małą retencję.

- w rozdz. 90002 - w kwocie **234.042,55 zł**, na planowane 221.457,60 zł dotyczą:

a) opłat za korzystanie ze środowiska – w wysokości **198.046,95 zł**, w tym głównie za składowanie odpadów. Wpływy z tego tytułu zależą w głównej mierze od ilości i struktury odpadów składowanych na składowisku odpadów w Suchym Lesie - ustalane są na podstawie szacunków.

b) opłat za wycinkę drzew – w wysokości **35.995,60 zł**

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 819 656,71 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 846 399,47 zł, co stanowi 100,70% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Suchy Las w 2021 r. stanowiły:

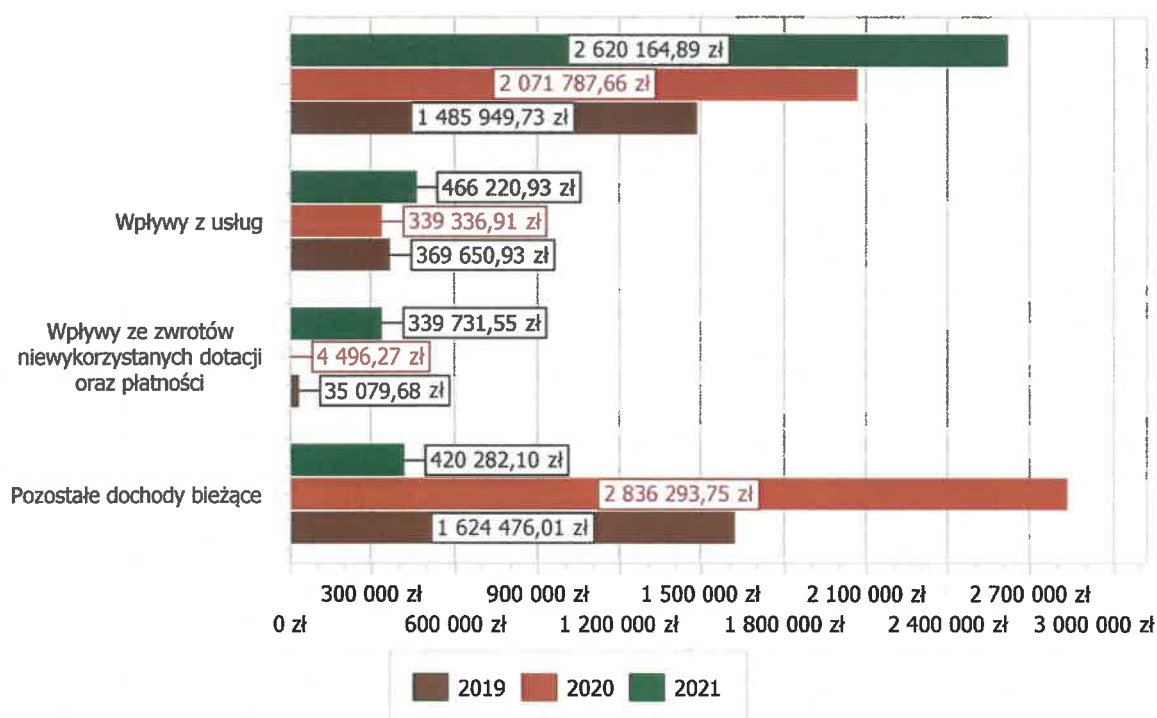
- § 0750 -Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 620 164,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 407 779,12 zł;
 - kwota: 77.461,10 zł dotyczy najmu zasobów mieszkaniowych,
 - kwota: **2.324.357,23 zł** dotyczy pozostałych umów dzierżawy i najmu lokali użytkowych i gruntów głównie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 - kwota: **5.960,79 zł** dotyczy dzierżawy gruntów rolnych, nieużytków i innych gruntów na potrzeby mieszkalnictwa.
 - Szkoły podstawowe – 97 299,78 zł;
 - Obiekty sportowe – 68 108,50 zł - Są to wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej znajdującej się w filii szkoły podstawowej przy ulicy Konwaliowej oraz z sali gimnastycznej znajdującej się w Zespole Szkół w Biedrusku. Wynajem dotyczy prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych głównie przez kluby i stowarzyszenia
 - Przedszkola – 21 577,25 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 21 468,14 zł;
 - Inne – 3 932,10 zł.
- §0830 -Wpływy z usług – 466 220,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 245 726,42 zł – zajęcia dodatkowe,
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 146 193,92 zł;

wpływy za odsprzedaż usług (refaktury)	104.337,74
wpływy za reklamy	41.856,18

 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61 451,45 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5 585,34 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 908,80 zł;
 - Inne – 2 355,00 zł.
- § 0950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 339 731,55 zł uzyskane w obszarze:
 - 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 317 018,40 zł, Centrum Kultury – zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2020
 - 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 18 747,27 zł- Powiat Poznański – organizacja linii Autobusowych (zwrot dotacji PKS)
 - 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 3 724,11 zł;- zwrot dotacji – przebudowa skrzyżowań,
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 147,41 zł - Województwo Wielkopolskie
 - 80104 - Przedszkola – 84,06 zł – Gmina Rogoźno zwróciła dotację za pobyt dziecka w przedszkolu,
Inne – 10,30 zł -
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 103 852,50 zł;
- § 0580 -Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 81 367,25 zł;
 - odszkodowanie – rozdział 80101 - **8.828,20** - Zespół Szkół w Chłudowie,
 - odszkodowanie – rozdział 80104 - **2.583,83** - Przedszkola, w tym:
 - 1.890,88 - Przedszkole w Gołęczewie – uszkodzone szyby,
 - 692,95 - Przedszkole w Chłudowie – zalanie sufitu,
 - szkody – rozdział 90095 - **68.971,22** - Gospodarka komunalna, w tym:
 - 1.500,00 – uszkodzony kabel, Suchy Las ul. Chmielna,
 - 10.081,01 – uszkodzona lampa drogowa, Gołęczewo ul. Dworcowa,

- 12.252,30 - uszkodzona lampa drogowa, Złotniki ul. Obornicka,
 10.421,72 – uszkodzona lampa drogowa, Złotniki ul. Pawłowicka,
 4.920,00 – uszkodzony sygnalizator, Suchy Las ul. Obornicka,
 3.019,01 – uszkodzony słup oświetleniowy , Suchy Las, ul. Alejowa
 11.750,24 – uszkodzony słup oświetleniowy, Zielątkowo ul. Zielona,
 9.359,29 - uszkodzony słup oświetleniowy, Gołęczewo ul. Wodna
 1.656,69 - uszkodzony słup oświetleniowy, Jelonek ul. Nektarowa
 2.249,50 – uszkodzona lampa Złotniki ul. Pieczarkowa,
 1.761,46 – naprawa słupa oświetleniowego Złotniki ul. Łagiewnicka,
 szkoda – rozdział 92601 – **984,00** – stół do gry w szachy – plac zabaw w Zielątkowie
- § 0970 -Wpływy z różnych dochodów – 75 909,04 zł, w tym m.in. za udostępnienie informacji publicznej, zryczałtowana kwota za koszty odzyskanych należności, wyrejestrowanie pojazdu, wpłaty mieszkańców (projekt- wymiana piecy), potrącenia z kaucji na zniszczenia i uszkodzenia wyposażenia w świetlicach;
 - Wpływy z pozostałych odsetek – 44 301,91 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 41 766,91 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 30 720,69 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 23 271,14 zł;
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 327,66 zł (w tym: zwrot nadpłaconej kwoty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 319/1 stanowiącej własność Skarbu Państwa, zwroty nadpłat za lata ubiegłe ZUS i Aquanet, zwrot nadpłaty po audycie rekompensaty ZTM);
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4 200,00 zł;
 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 565,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



W roku 2021 Gmina uzyskała dochody z poniższych tytułów:

- § 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – uzyskano w kwocie **117.876,99 zł (139,50% planu)**, w tym:
 - 34.263,30 - opłata za trwały zarząd,
 - 83.613,69 - wynagrodzenie za ustanowienie służebności,
- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano w kwocie: **81.264 66 zł (100,45% planu)**

W klasyfikacji 700.70005§ W związku z koniecznością dokonania zwrotu wpłaconej nienależnie kwoty 58 975,05 zł tytułem opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonanie jest ujemne.

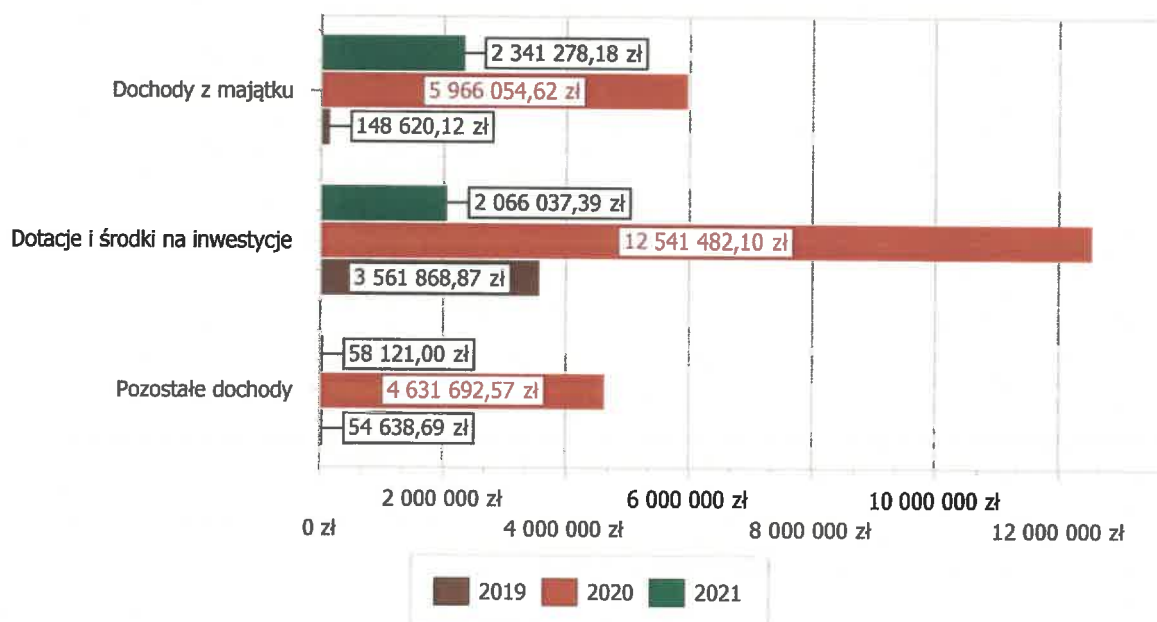
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

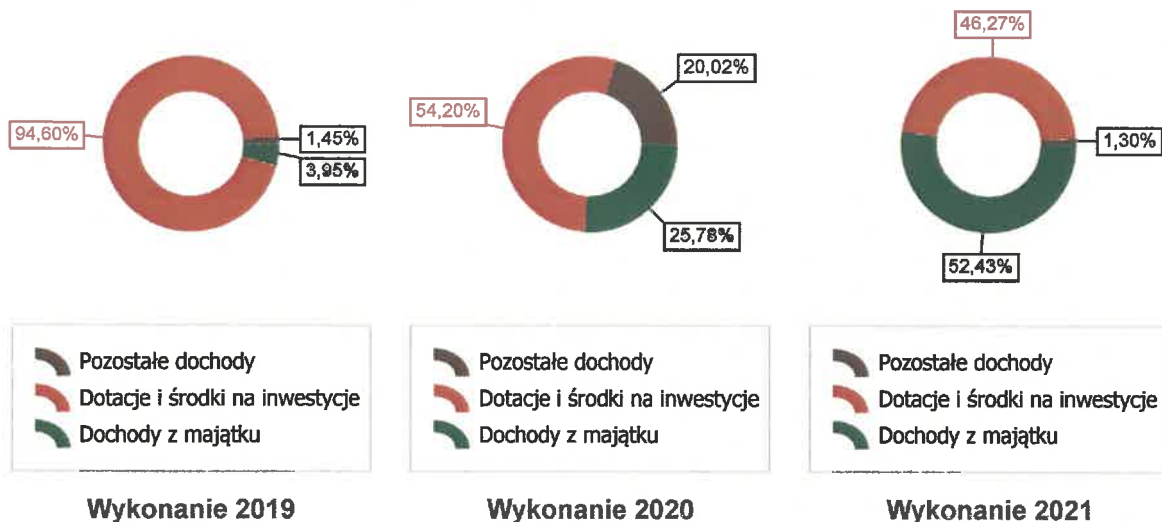
Dochody majątkowe Gminy Suchy Las w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 465 436,57 zł, tj. w 32,32% w stosunku do planu wynoszącego 13 818 123,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 634 500,00	2 101 323,63	2 341 278,18	111,42%	52,43%
Dotacje i środki na inwestycje	9 602 747,46	11 658 678,96	2 066 037,39	17,72%	46,27%
Pozostałe dochody	0,00	58 121,00	58 121,00	100,00%	1,30%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 237 247,46	13 818 123,59	4 465 436,57	32,32%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 101 323,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 341 278,18 zł, co stanowi 111,42% realizacji planu, przy czym:

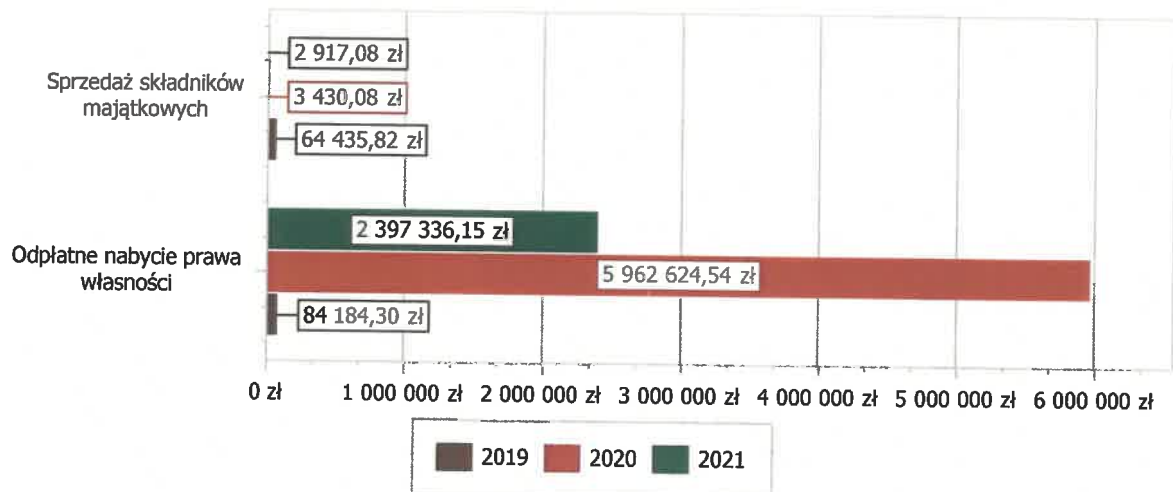
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 397 336,15 zł;

Lp	oznaczenie nieruchomości	powierzchnia w ha	tryb	cena (netto)	cena (brutto)	uwagi
1	dz.nr 41/7 Złotkowo, rejon ul. Obornickiej	0,0905	bezprzetargowo	252 000,00	309 960,00	cena sprzedaży minus wadium, które wpłynęło w 2020 r.
2	dz.nr 141/7 w Suchym Lesie, rejon ul. Dębowej	0,0017	bezprzetargowo	9 400,00 zł	11 562,00 zł	
3	dz.nr 218/43 w Suchym Lesie, rejon ul. Zwolenkiewicza	0,0994	przetarg	386 621,95	475 545,00	
4	dz.nr 57/5 w Złotkowie, rejon ul. Złotej	0,0017	bezprzetargowo	5 200,00	6 396,00	
5	dz.nr 528/6, 528/9, 528/14, 528/16, 529/12, 529/14 w Suchym Lesie - zbycie w drodze zamiany	0,4602	zamiana	1 344 000,00	1 653 120,00	
6	dz.nr 1060/24 w Suchym Lesie, rejon ul. Fortecznej	0,0069	bezprzetargowo	17 536,00	21 569,28	
7	dz.nr 281/5, 281/18 w Gołęczewie, rejon ul. Oświatowej	0,1374	przetarg	263 066,00	323 571,18	
8	dz.nr 281/7, 281/8 w Gołęczewie - rejon ul. Oświatowej	0,1416	przetarg	19 512,20	24 000,00	wadium (reszta ceny sprzedaży wpłacona w styczniu 2022)

			SUMA	2 297 336,15	2 825 723,46	
1	dz.nr 526/8 w Gołęczewie	0,2761	bezprzetargowo	100 000,00	123 000,00	II rata ceny sprzedaży
			SUMA	2 397 336,15	2 948 723,46	

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 917,08 zł (komputer i samochód SG)

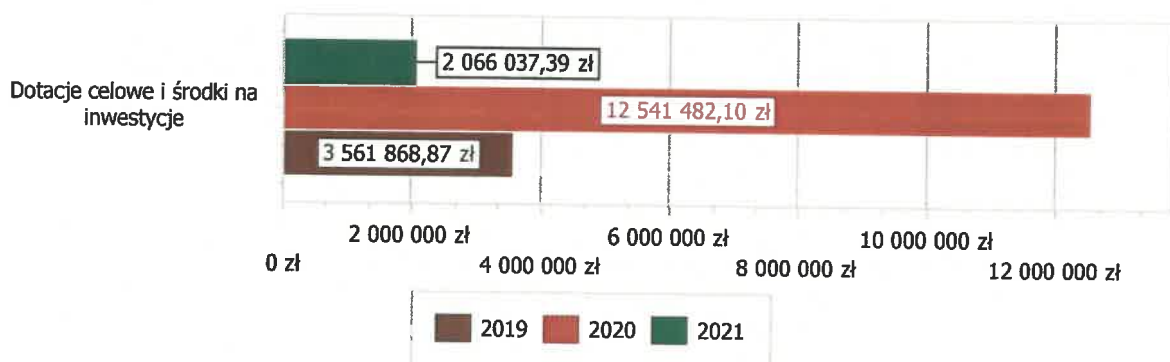
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 658 678,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 066 037,39 zł, co stanowi 17,72% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 606 481,52 zł – projekty unijne
- 90095.6207 - Odnawialne źródła energii – dofinansowanie z UE – kwota 1 590 379,79 zł

- 90095.6207 - Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach – kwota 16 101,73 – płatność końcowa z projektu UE
- 60016.6350 - Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 229 555,87 zł – dotacja na dofinansowanie 2 zadań inwestycyjnych:
 - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych ul. Stara Droga w m. Suchy Las – kwota 114 311,64 zł
 - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych ul. Leśna w m. Suchy Las – kwota 115 244,23 zł
- 92601.6300 - Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 160 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy bieżni sportowej przy boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie, zaplanowano tę kwotę w § 6290 a dysponent wskazał klasyfikację §6300,
- 92695.6280 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 70 000,00 zł – dotacja na zadanie 'Wykonanie oraz wyposażenie ścieżki dydaktycznej w m. Biedrusko i Gołęczewo.'

Nie zrealizowano dochodów z UE dla poniższych zadań:

- Realizacja węzłów przesiadkowych Gołęczewo, Chłudowo – kwota 5 045 000 zł
- Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Suchy Las – kwota 711 000 zł
- Modernizacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne – kwota 3 476 902,46 zł

Powyższe zadania zostały zakończone i rozliczone, płatności mają zostać dokonane w roku 2022.

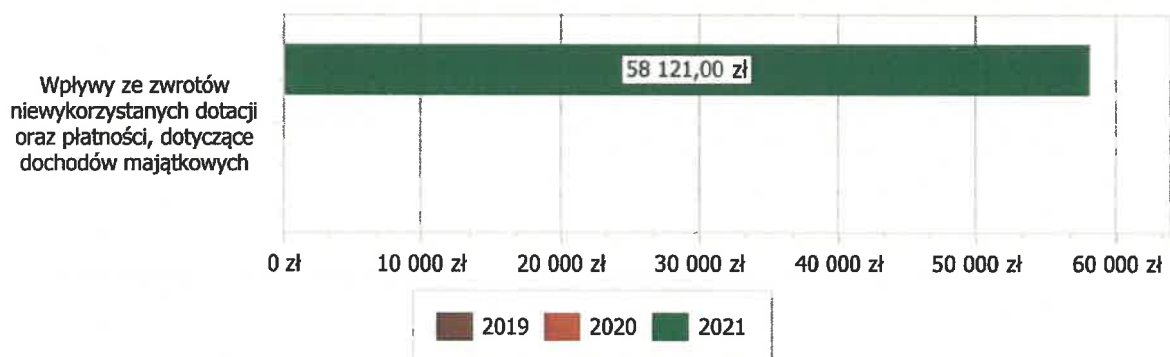
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 58 121,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 58 121,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 58 121,00 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 182 109 765,32 zł, a ich realizacja wyniosła 90,42% planu wynoszącego 201 394 657,14 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

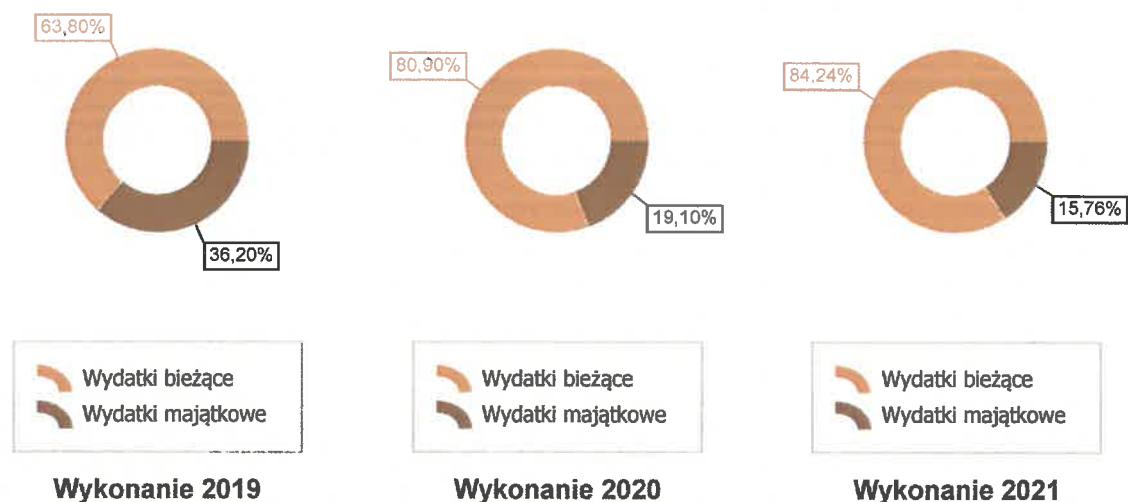
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	159 617 199,88	164 232 181,67	153 414 933,00	93,41%	84,24%
Wydatki majątkowe	33 674 043,05	37 162 475,47	28 694 832,32	77,21%	15,76%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	193 291 242,93	201 394 657,14	182 109 765,32	90,42%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	53 820 854,18	52 919 509,21	49 959 748,55	94,41%	27,43%
855	Rodzina	28 826 159,00	31 877 512,37	31 799 794,58	99,76%	17,46%
600	Transport i łączność	22 728 452,29	27 556 426,21	24 211 377,88	87,86%	13,29%
758	Różne rozliczenia	15 850 579,85	15 192 738,00	15 139 170,70	99,65%	8,31%
750	Administracja publiczna	14 879 179,95	14 864 631,53	13 440 577,78	90,42%	7,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 652 792,00	14 864 114,23	13 377 899,63	90,00%	7,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 206 107,00	9 571 014,50	6 797 507,70	71,02%	3,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 566 069,00	8 312 269,00	6 787 674,09	81,66%	3,73%
926	Kultura fizyczna	6 205 580,15	7 177 232,53	6 587 810,78	91,79%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 532 222,56	5 579 758,88	5 014 714,40	89,87%	2,75%
852	Pomoc społeczna	2 954 356,00	2 962 054,00	2 721 987,74	91,90%	1,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 503 428,00	2 474 529,20	2 294 462,18	92,72%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 267 223,15	3 497 636,96	1 963 921,17	56,15%	1,08%
757	Obsługa długu publicznego	3 130 000,00	3 130 000,00	1 350 977,71	43,16%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	887 906,00	1 203 955,98	484 846,00	40,27%	0,27%
710	Działalność usługowa	222 914,00	126 808,00	93 662,05	73,86%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 022,80	68 773,54	68 773,54	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 397,00	15 693,00	14 858,84	94,68%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	193 291 242,93	201 394 657,14	182 109 765,32	90,42%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

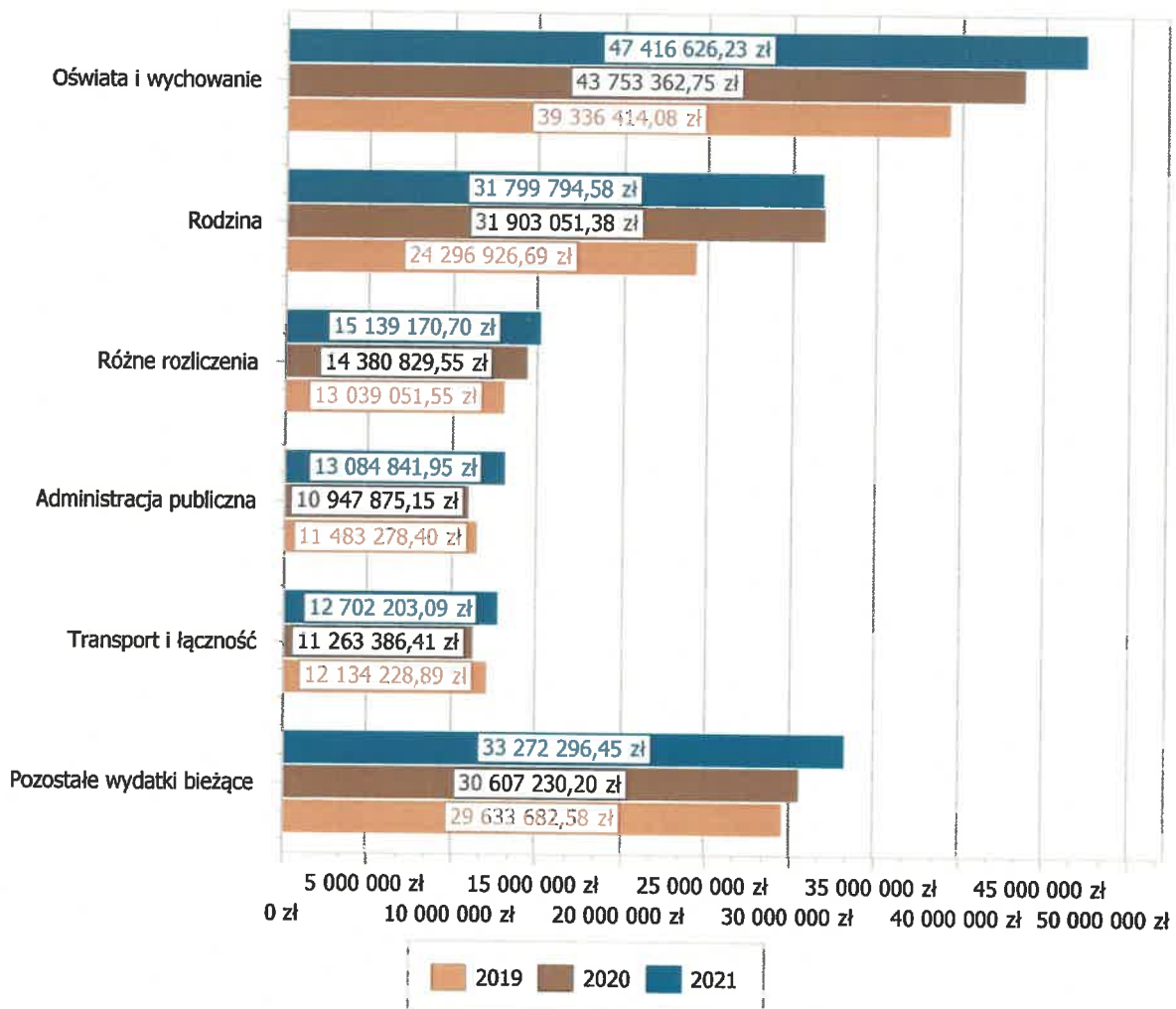
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 153 414 933,00 zł, tj. w 93,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 164 232 181,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

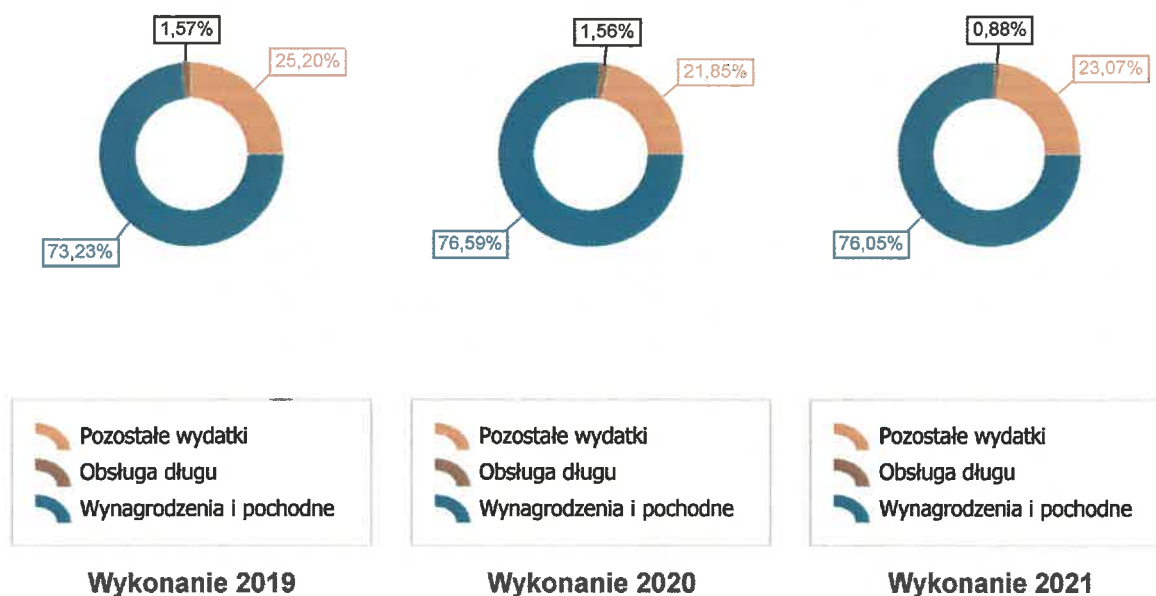
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	51 790 854,18	50 244 509,21	47 416 626,23	94,37%	30,91%
855	Rodzina	28 826 159,00	31 877 512,37	31 799 794,58	99,76%	20,73%
758	Różne rozliczenia	15 850 579,85	15 192 738,00	15 139 170,70	99,65%	9,87%
750	Administracja publiczna	14 081 143,00	14 408 493,80	13 084 841,95	90,81%	8,53%
600	Transport i łączność	11 390 956,19	13 120 462,19	12 702 203,09	96,81%	8,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 847 191,00	12 874 693,81	11 772 937,24	91,44%	7,67%
926	Kultura fizyczna	5 541 179,15	5 616 825,53	5 189 348,61	92,39%	3,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 367 490,56	5 385 582,88	5 006 828,16	92,97%	3,26%
852	Pomoc społeczna	2 954 356,00	2 962 054,00	2 721 987,74	91,90%	1,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 503 428,00	2 474 529,20	2 294 462,18	92,72%	1,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 239 400,00	2 372 700,00	2 013 029,98	84,84%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 592 223,15	2 688 418,66	1 808 731,87	67,28%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	3 130 000,00	3 130 000,00	1 350 977,71	43,16%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	887 906,00	1 203 955,98	484 846,00	40,27%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	334 000,00	468 431,50	451 852,53	96,46%	0,29%
710	Działalność usługowa	222 914,00	126 808,00	93 662,05	73,86%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 022,80	68 773,54	68 773,54	100,00%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 397,00	15 693,00	14 858,84	94,68%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		159 617 199,88	164 232 181,67	153 414 933,00	93,41%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Suchy Las w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

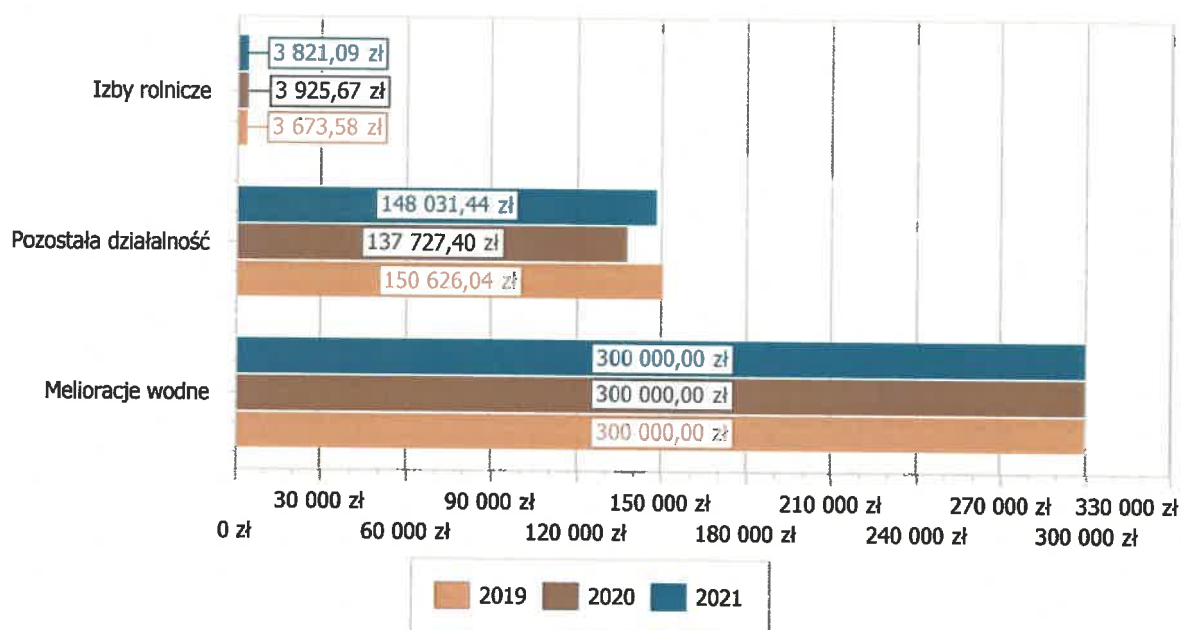


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 431,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 852,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 821,09 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 821,09 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 031,44 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 164 431,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone:
 - różne opłaty i składki w kwocie 131 795,59 zł – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego koszty obsługi
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 135,50 zł – opłaty pocztowe
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 755,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 120 462,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 702 203,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 215 314,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 314,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 215 314,19 zł - Poznańska Kolej Metropolitalna
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 766 948,29 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 8 919 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 566 831,13 zł – dotacja dla Miasta Poznania – funkcjonowanie ZTM;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 549,16 zł – utrzymanie przystanków autobusowych w kwocie 137 549,16 oraz finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 51 000;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 568,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 16 745,10 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 745,10 zł.- - dotyczy opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym – drogi powiatowe
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 703 195,51 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 3 967 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług remontowych w kwocie 1 653 176,41 zł;

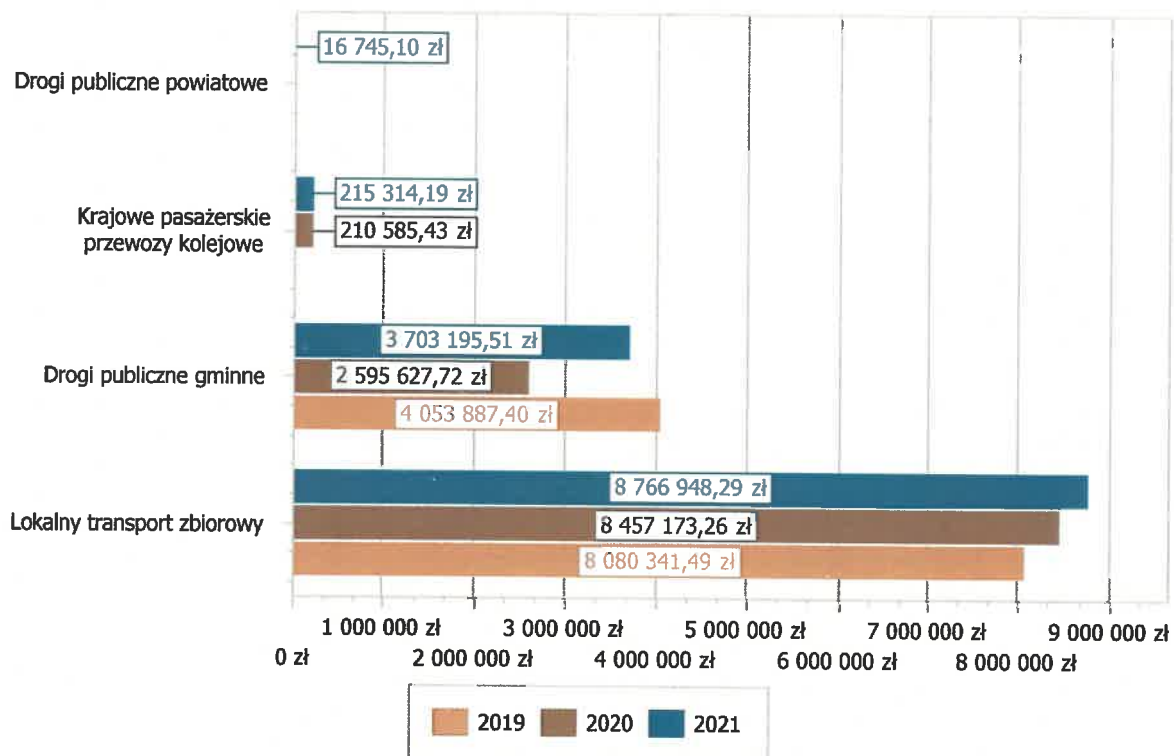
4270	Zakup usług remontowych	1 715 000,00	1 653 176,41	96,40
RK*-***-****-0015	równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienie dróg gminnych	550 000,00	538 964,29	97,99
RK*-***-****-0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	10 000,00	8 646,30	86,46
RK*-***-****-0050	Remont nawierzchni bitumicznych	195 000,00	183 196,83	93,95
RK*-***-****-0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	170 000,00	169 676,00	99,81
RK*-***-2012-0005	Remonty nawierzchni w pozbruku	200 000,00	184 029,75	92,01
RK*-***-2013-0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego- wymiana, uzupełnienie	90 000,00	68 685,02	76,32
RKB-000-2020-0017	Remonty chodników i dróg	500 000,00	499 978,22	100,00

- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 648 728,21 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	1 830 000,00	1 648 728,21	90,09
BIB-000-2021-0001	Goleczewo-projekt budowy dróg wraz z infrastrukturą- rejon Goleczewo Wschód	10 000,00	0,00	0,00
BIB-000-2021-0002	Rekompensata dla Spółki LARG tytułem prowadzenia inwestorstwa zastępczego przy realizacji zadania "Budowa wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej"	125 000,00	123 800,00	99,04
RK*-***-****-0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	15 000,00	14 911,50	99,41
RK*-***-****-0017	Zimowe utrzymanie dróg	1 250 000,00	1 229 562,38	98,36
RK*-***-****-0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	250 000,00	173 778,52	69,51
RK*-***-****-0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	20 000,00	11 696,81	58,48
RK*-***-2017-0033	Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy	75 000,00	52 890,00	70,52
RKB-000-2021-0010	Chludowo- projekt organizacji ruchu (Szkolna/Poznańska)	20 000,00	12 300,00	61,50
RKB-000-2021-0011	Suchy Las - aktywne przejście sygnalizacji	30 000,00	29 789,00	99,30
RKB-000-2021-0015	Suchy Las -projekt organizacji ruchu ul. Obornicka/Forteczna (współfinansowane przez Inwestorów przyległych działek)	35 000,00	0,00	0,00

- o dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 302 933,40 zł - Złotniki -Os. Złotniki Park budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (90 szt);
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98 357,49 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego – drogi gminne.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 372 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 013 029,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,84%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 013 029,98 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 2 372 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 696 851,45 zł - Koszty dzierżawy i najmu 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;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 687 154,58 zł - Zobowiązania 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 urzędu, świetlicy na os. Grzybowym, budynków mieszkalnych przy ul. Słonecznej w Złotnikach od ZGK, lokalu na potrzeby poczty w Biedrusku;

DZIERŻAWA/NAJEM GRUNTÓW PRZEZ GMINĘ OD PODMIOTÓW TRZECICH W 2021 ROKU

Lp.	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas trwania umowy	Cel	Kwota za rok brutto [zł]	Uwagi
1.	Osoba prawna	169/2017, 11/2018	część dz. 214/80, 214/115, 214/117 obr. Złotniki	01.02.2017 - 21.01.2025	grunt pod pętle autobusową	14 760,00 zł	zwrot równowartości podatku ok.1.500,00 zł rocznie
2.	Osoba fizyczna	607/2011, aneks 764/2013, 123/2018	dz. 620/2, obr. Chludowo	01.07.2011 - 30.06.2019 aneks 01.07.2011 - 30.06.2027	stacja wodociągowa	28 000,00 zł	x
3.	Osoba prawna	Rep. A. 547/2010, 724/2011, 246/2018	dz. 164, obr.Biedrusko	10.02.2010 - 29.06.2023	parking	193 182,60 zł	umowa na 12 lat od daty podpisania protokołu - 30.06.2011
4.	Osoba fizyczna	205/2010, 125/2018	dz. 533/4, obr. Suchy Las	16.03.2005 - 16.03.2040	grunt pod basen	165 004,50 zł	1) indeksacja czynszu co 2 lata na poziomie 2,27 przeciętnego wynagrodzenia wg GUS 2) podatek od nieruchomości. ok. 90.000 zł, 3) ostatnia indeksacja - VI.21
5.	Osoby fizyczne	726/2011, aneks 548/13, 187/2018	dz. 33/1, obr. Biedrusko, ul. Zjednoczenia	01.09.2011 - 31.08.2019, aneks 01.09.2011 - 31.08.2022	skrzynka energetyczna	720,00 zł	przystąpimy do podpisania aneksu terminowego

6.	Osoba prawna	332/2018	dz. 379/8 (dz.379/2), obr. Biedrusko, pow. 2,4234 ha, leśnictwo Marianowo, część działki ozn. Ws	od 1.04.2011 na czas nieokreślony, umowa NA/GW/11/355	zbiornik wodny "Łysy Młyn"	439,77 zł	1) podatki + zarybianie 2) umowa rozwiązana z dniem 30.12.2021
7.	Osoba prawna	249/2020	dz.1133/1, obr. Żłotniki, leśnictwo Morasko	od 28.02.2020 na czas nieokreślony, umowa ZS.2217.11.2020	grunt leśny z przeznac. na zbiornik retencyjny wód opadowych	10 140,32 zł	podatki
8.	Osoba prawna	86/2020	dz. 481/1 część, obr. Biedrusko, pod boisko sportowe w Żłotkowie, ul. Żytnia	31.12.2019- czas nieokreślony	pod boisko sportowe "Żłoci" Żłotkowo	6 847,83 zł	podatki
9.	Osoba prawna	252/2012, aneks 286/2014, 188/2018	dz. 321/6 (przed podziałem 321/2), obr. Żłotniki	01.02.2012 - 31.12.2026	pętla autobusowa	7 403,88 zł	x
10.	Osoba fizyczna	58/2013, 128/2018, 233/2019	dz. 21/1, obr. Żłotkowo	01.01.2019 - 31.12.2022	przejsie dla pieszych	300,00 zł	x
11.	Osoba fizyczna	536/2020	dz.218/16 i 218/32, obr. S.L., ark. 8	25.09.2020 - 24.09.2023	droga dojazdowa do Filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie	48 000,00 zł	waloryzacja na pisemny wniosek
12.	Osoba fizyczna	82/2021	dz. 10/7, obr. Żłotkowo	01.01.2021 - 31.12.2021	parking	1 475,00 zł	1) kwota obejmuje wysokość podatku - 475 zł 2) umowa przedłużona o kolejny rok od I.2022

13.	Osoba prawna	745/2014, 136/2018	dz. 217/12, obr. S.L.,	od 29.09.2014 na okres 15 lat	działka gruntu wraz z budynkiem przeznaczonym na Filię SP w Suchym Lesie	1 908 613,87 zł (klasyfikacja 80101)	1) grunt + budynek 2) coroczna indeksacja czynszu od 2017 roku
14.	Osoba prawna	689/2019	cz. dz. 1/10, obr. Strzeszyn	04.10.2019 - 03.10.2048	ścieżka rowerowa	4 000,00 zł	
15.	Osoba prawna	453/2020	dz. 134, Biedrusko	01.08.2020 - czas nieoznaczony	sport i rekreacja	47 782,91 zł	umowa rozwiązana z dniem 30.10.2021
16.	Osoba prawna	487/2020	dz. 237/36, Jelonek	01.09.2020 - czas nieoznaczony	dojazd do przystanku	2 485,22 zł	umowa rozwiązana z dniem 30.09.2021
17.	Osoba prawna	687/2020	część dz. 1139/1, Suchy Las	01.11.2020 - czas nieoznaczony	prawkreśl. ul. Nektorowej i chodnik + teren pod ciąg pieszo - jezdny	7 586,64 zł	x
18.	Osoba fizyczna	85/2021	część dz. 51/4, Biedrusko	01.01.2021 - czas nieoznaczony	witacz	562,80 zł	x
19.	Osoba fizyczna	120/2021	część dz 66/11, Żłotniki	18.01.2021 - 17.01.2023	platforma przystankowa	50,00 zł	umowa rozwiązana z dniem 31.12.2021
20.	Osoba prawna	770/2021	część dz 300/7, Chludowo	01.11.2021 - 31.10.2024	Grunt z chłodnią kontenerową na potrzeby magazynowe	1 760,00 zł	x
						2 449 115,34 zł	

DZIERŻAWA BUDYNKÓW NA POTRZEBY LOKALI SOCJALNYCH/KOMUNALNYCH W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa podmiotu	Nr CRU	Lokalizacja	Czas umowy	Cel	Kwota za rok brutto [zł]
1.	Osoba prawna	501/2010, 137/2018	dz. 333/7, obr. Złotniki, ul. Słoneczna 26	01.05.2010 - 30.04.2025	lokale socjalne	142 079,76 zł
2.	Osoba prawna	38/2012, 138/2018	dz. 333/7, obr. Złotniki, ul. Słoneczna 28	16.01.2012 - 15.01.2027	lokale komunalne	154 440,00 zł

296 519,76 zł

NAJEM LOKALI PRZEZ GMINĘ OD PODMIOTÓW TRZECICH W 2021 ROKU

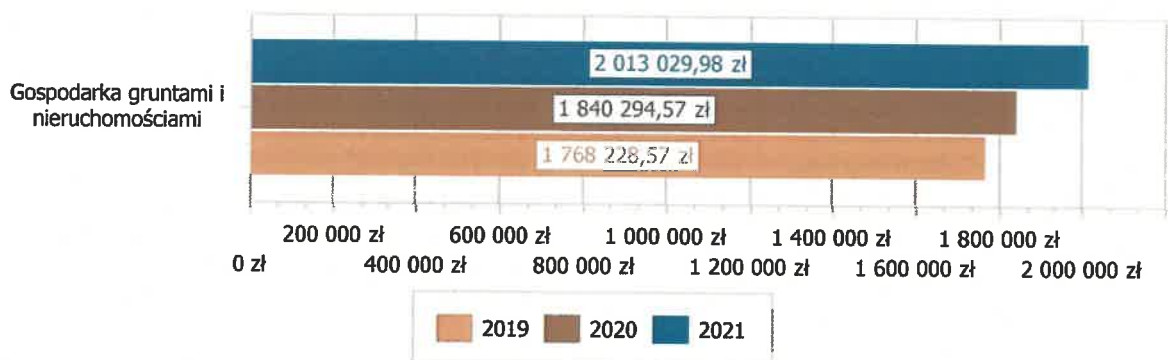
Lp.	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas umowy (od - do)	Cel	Kwota za rok brutto [zł]	Media
1.	Os. fizyczna	870/2017, 77/2018	Suchy Las, ul. Szkolna 7	czas nieoznaczony	potrzeby biurowe UG	118 670,40 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło
2.	Os prawna	470/2014, 117/2018	Złotniki, pl. Grzybowy 16	01.07.2014 - 31.12.2028	świetlica dla osiedla Grzybowego	59 947,74 zł	energia elektryczna, woda i ścieki
3.	os. fizyczna	79/2021	Złotniki, ul. Kochanowskiego 20	01.01.2021 - 31.12.2025	pomieszczenie Związku Kombatantów garaż	4 800,00 zł	x
4.	Os prawna	547/2017, 133/2018	Złotniki, ul. Słoneczna	22.05.2017 - czas nieoznaczony	pomieszczenie dla sołectwa Złotniki - Osiedle	738,00 zł	x
5.	Os prawna	125/2020	Jelonek, ul. Sosnowa	01.01.2020 - 31.12.2022	pomieszczenie dla sołectwa Jelonek	24 000,00 zł	x

6.	Os prawna	553/2015, 135/2018	Biedrusko, ul.Parkowa 7	24.07.2015 - 23.07.2020	pomieszczenie dla Poczta Polska S.A.	17 712,00 zł	prąd, woda+ścieki, c.o.,
7.	Os prawna	745/2014, 136/2018	dz. 217/12, Suchy Las, ul.Konwaliowa	od 29.09.2014 na okres 15 lat	działka gruntu wraz z budynkiem przeznaczonym na Filię SP w Suchym Lesie	1 908 613,87 zł	gaz, prąd, woda + ścieki,
8.	os. fizyczna	867/2018	Biedrusko, ul.Zjednoczenia 293/27	27.08.2018 - 31.12.2021	podnajem	13 200,00 zł	x
9.	Os prawna	347/19	Suchy Las, ul.Obornicka 117	01.04.2019 na czas nieoznaczony	potrzeby biurowe UG	28 044,00 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło, śmieci budżet 700/70005/4260
10.	os. fizyczna	749/19	Suchy Las, os.Poziomkowe 5/42	01.11.2019 - 31.10.2021	podnajem	13 602,56 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, gaz, śmieci
11.	Os prawna	127/2020	Suchy Las, ul. Obornicka 149	01.01.2020 - 31.12.2023	użyczenie dla Podstawowej Stacji Pogotowia Ratunkowego	41 383,32 zł	energia, gaz, wody, śmieci
12.	os. fizyczna	336/2021	Suchy Las, ul. Wfązowa 1B/1	01.05.2021- 31.12.2021	podnajem	9 998,19 zł	woda, ścieki, śmieci
13.	os. fizyczna	321/2021	Suchy Las, ul.Kwiatowa 52	01.05.2021- 31.12.2021	podnajem	10 800,00 zł	x
14.	Os prawna	441/21	Biedrusko, ul.Zjednoczenia 300/10	01.07.2021- 31.12.2021	podnajem	9 136,56 zł	x

**Suma nie uwzględnia pozycji 7. ponieważ
352 032,77 zł kwota odnosi się do czynszu za grunt i lokal**

- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 394 893,33 zł - Koszt pozyskania operatów szacunkowych, opinii i ekspertyz na potrzeby gospodarki nieruchomościami;
- o różne opłaty i składki w kwocie 93 684,85 zł - 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;
- o zakup energii w kwocie 72 586,82 zł - Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w zasobie mieszkaniowym Gminy oraz w częściach wspólnych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, opłat eksploatacyjnych w budynku wynajmowanym przez Gminę przy ul. Szkolnej 7 i ul. Obornickiej 117;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 34 474,30 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 17 448,02 zł- dotyczy remontów lokali komunalnych, w tym remont lokalu w Złotnikach ul. Słoneczna 28/8 kwota 16 925,27 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 843,00 zł;
- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 991,82 zł - Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych wynikających z wyroków sądowych;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 701,81 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 400,00 zł - Wydatki związane z zastępstwem procesowym i wynagrodzeniem adwokackim.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

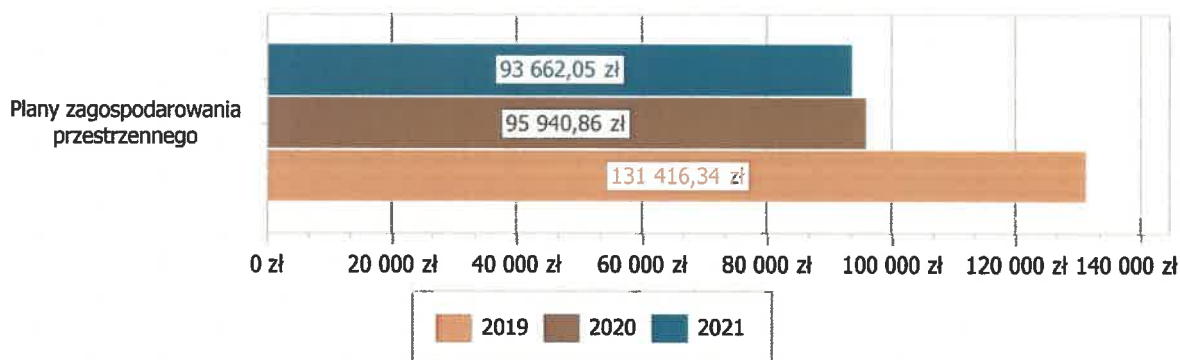


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 662,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 93 662,05 zł, co stanowi 73,86% planu rocznego wynoszącego 126 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 86 339,05 zł – koszty sporządzania mpzp, opłaty pocztowe i ogłoszenia w prasie;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 323,00 zł – wynagrodzenia członków Gminnej Pracowni Urbanistycznej;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 408 493,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 084 841,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 146 314,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 887,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 571,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 852,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,32 zł.

Powyższe wydatkowano w ramach zadań zleconych –częściowa refundacja wynagrodzenia pracowników ewidencja ludności i Urzędu Stanu Cywilnego.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 130 000,00 zł – finansowanie 2 etatów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 353 928,71 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 421 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 251 370,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 549,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 331,66 zł - obsługa audio-wizualna sesji Rady Gminy;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 241,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 937,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 459,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 545,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 492,30 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 172 315,26 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 12 302 478,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 652 126,88 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 522 039,92 zł w tym:

4300	Zakup usług pozostałych	1 750 090,10	1 522 039,92	86,97
	Wydatki dotyczące m.in. usług doradztwa finansowego w tym podatek VAT, MDR, w zakresie kadr i płac, analiza ryzyka ochrony danych osobowych, polityka ochrony danych osobowych, brakowanie dokumentacji archiwalnej, dokształcanie pracowników – studia,	194 410,00	129 305,41	66,51
BIB-000-2020-0004	Wielobranżowa koncepcja projektowa wraz z programem funkcjonalno-użytkowym nowej siedziby Urzędu Gminy Suchy Las	155 000,00	154 980,00	99,99
BIB-000-2021-0003	Rekompensata dla Spółki LARG tytułem prowadzenia inwestorstwa zastępczego przy realizacji zadania "Budowa budynku Urzędu Gminy	125 000,00	123 799,98	99,04
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne, w tym: karty rejestracji czasu pracy, serwis i przeglądy drukarek i klimatyzacji, konserwacja systemu alarmowego, raport o stanie Gminy	103 000,00	82 330,67	79,93
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu	54 000,00	37 691,50	69,80
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	111 450,00	109 712,50	98,44
OGB-000-2019-0006	opieka nad oprogramowaniem	212 000,00	189 888,76	89,57
OGB-000-2021-0002	Obsługa prawna	34 000,00	28 695,90	84,40
OGB-WPF-2019-0015	Kolokacja urządzeń serwerowych	100 000,00	75 624,80	75,62
OGB-WPF-2020-0001	Usługi pocztowe	275 000,00	260 465,78	94,71
OGB-WPF-2020-0005	Dzierżawa sprzętu komputerowego	92 000,00	77 228,14	83,94
OGB-WPF-2020-0006	Wywóz odpadów	16 000,00	0,00	0,00
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	4 647,60	4 575,60	98,45
OGB-WPF-2020-0008	Rozwój i integracja systemów informatycznych	5 000,00	2 635,62	52,71
OGB-WPF-2020-0009	dzierżawa samochodu służbowego	34 000,00	25 092,00	73,80
OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	4 612,50	4 599,92	99,73
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	72 970,00	71 753,34	98,33
RKB-WPF-2021-0001	Usługi sprzątania Urzędu	157 000,00	143 660,00	91,50

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 202 921,54 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 428 049,23 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314 450,71 zł w tym:

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 245,72	314 450,71	89,78
	Artykuły do archiwum: teczki, tasiemki, pudła itp.; kwiaty i upominki dla jubilatów	23 500,00	17 055,53	72,58
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne, w tym: papier do drukarek, tusze; art. Biurowe dla sołectw i Osiedli, kwiaty na potrzeby UG,	128 500,00	113 565,90	88,38
OGB-000-2019-0002	wydatki na wyposażenie Urzędu i stanowisk pracy- niszczarki, meble biurowe np. krzesła, fotele biurowe, nadstawki na biurko, wykup kopertownicy po okresie dzierżawy,	26 681,15	26 681,15	100,00
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze, w tym: prenumeraty pism i prasy, zakup książek	24 677,07	16 454,07	66,68
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu: komputery, monitory, klawiatury, napędy BL i DVD, stacje dokujące, taśmy do napędu LTO7, mikrotiki, wkładki sfp, linkurnnery at-2000	100 000,00	99 978,06	99,98
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	5 000,00	3 093,87	61,88
OGB-000-2019-0007	wydatki jednostek pomocniczych- zakup kwiatów	1 500,00	1 452,14	96,81
OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	30 387,50	30 347,86	99,87
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	10 000,00	5 822,13	58,22

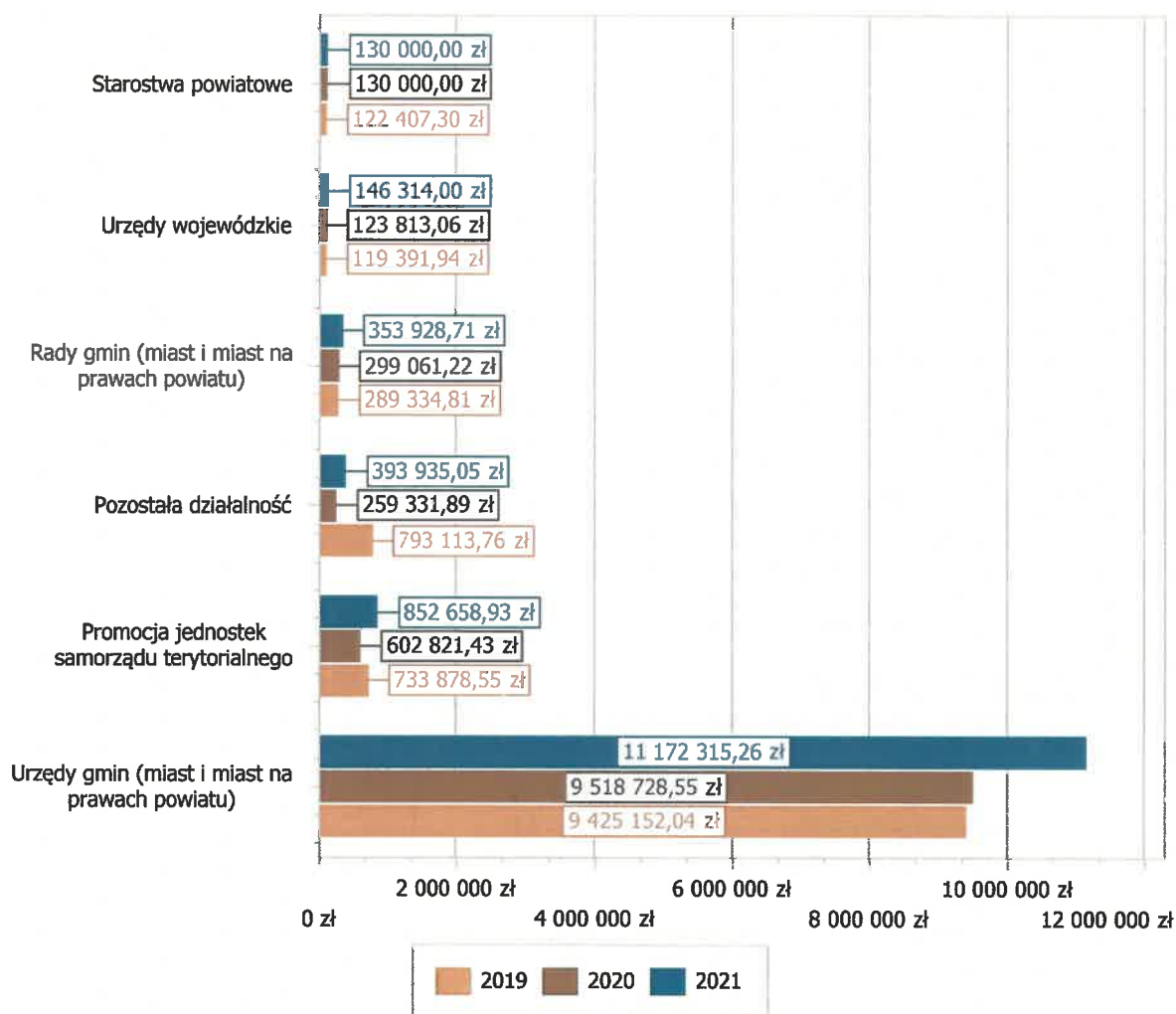
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 151 500,37 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149 677,44 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 344,53 zł;
- o zakup energii w kwocie 122 601,07 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 537,80 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 106 972,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 44 036,51 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 42 436,80 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42 429,85 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35 854,87 zł- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne;
- o zakup usług remontowych w kwocie 28 028,36 zł - w tym Przebrojenie sieci w biurze Ewidencji Ludności, remont instalacji elektrycznej w budynku UG, wykonanie awaryjnej naprawy drzwi wejściowych do UG, naprawa izolacji przewodów kanalizacyjnych, wymiana pompki klimatyzatora, naprawa awaryjna poszycia dachowego budynku UG;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 23 734,91 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 354,47 zł – ekwiwalenty Bhp, dopłata do okularów dla pracowników;
- o zakup środków żywności w kwocie 14 319,77 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 486,92 zł;
- o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 103,11 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 737,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 571,20 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 35 690,00 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 36 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 690,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 852 658,93 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 960 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 751 348,53 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	847 979,00	751 348,53	88,60
PG*-***-2014-0002	zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	550 000,00	513 594,10	93,38
PGB-000-2019-0001	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tańca w Suchym Lesie w tym: wynajem parkietu, Telebimu, opieka medyczna, plakaty, relacja w mediach, reklama w radiu, plakaty itp.	30 479,00	29 520,80	96,86
PGB-000-2019-0002	Reklamy i publikacje w Mediach – 42 125 zł TTW, 47 262,75 zł w SMMG, 12 742,8 comiesięczna relacja z wydarzeń w Gminie, kondolencje	132 500,00	121 434,46	91,65
PGB-000-2019-0003	Materiały promocyjne,	35 000,00	33 603,65	96,01
PGB-000-2019-0004	Publikacje promocyjne, album ilustrowany - w tym odbłaski, kartki, kalendarze, artykuł promocyjny w prasie, nagranie audiobooka albumu Ilustrowane dzieje Gminy Suchy Las, mapy do przewodnika pieszo-rowerowego po Gminie,	50 000,00	39 790,52	79,58
PGB-000-2020-0001	Promocja gminy poprzez eventy – Turniej Samorządowców, konferencja gmin „poligonowych”	30 000,00	13 405,00	44,68
PGB-000-2021-0001	Dokumenty proceduralne dot. Strategii Rozwoju Gminy	20 000,00	0,00	0,00

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 89 991,14 zł - dopłata dla spółki LARG;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 726,36 zł – trofea na Turniej Tańca, Puchary na turnieje m. in. Piłkarski, Oldboy-ów, Dzikich Drużyn;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 592,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 393 935,05 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 410 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 116 550,10 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 106 930,56 zł - Paszportyzacja sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Suchy Las;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 660,00 zł - druk Gazety Sucholeskiej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 129,17 zł w tym: ;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 779,39 zł – skład Gazety Sucholeskiej, kolportaż, ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 885,83 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



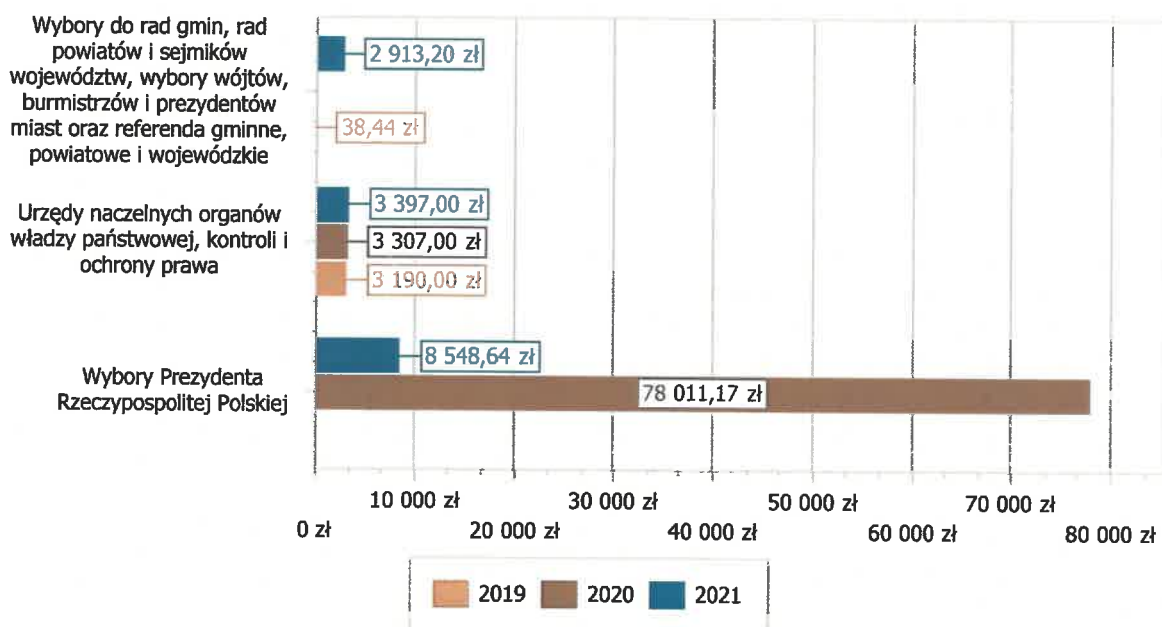
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 693,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 858,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 397,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 815,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 484,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 8 548,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 548,64 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 913,20 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 3 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 315,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



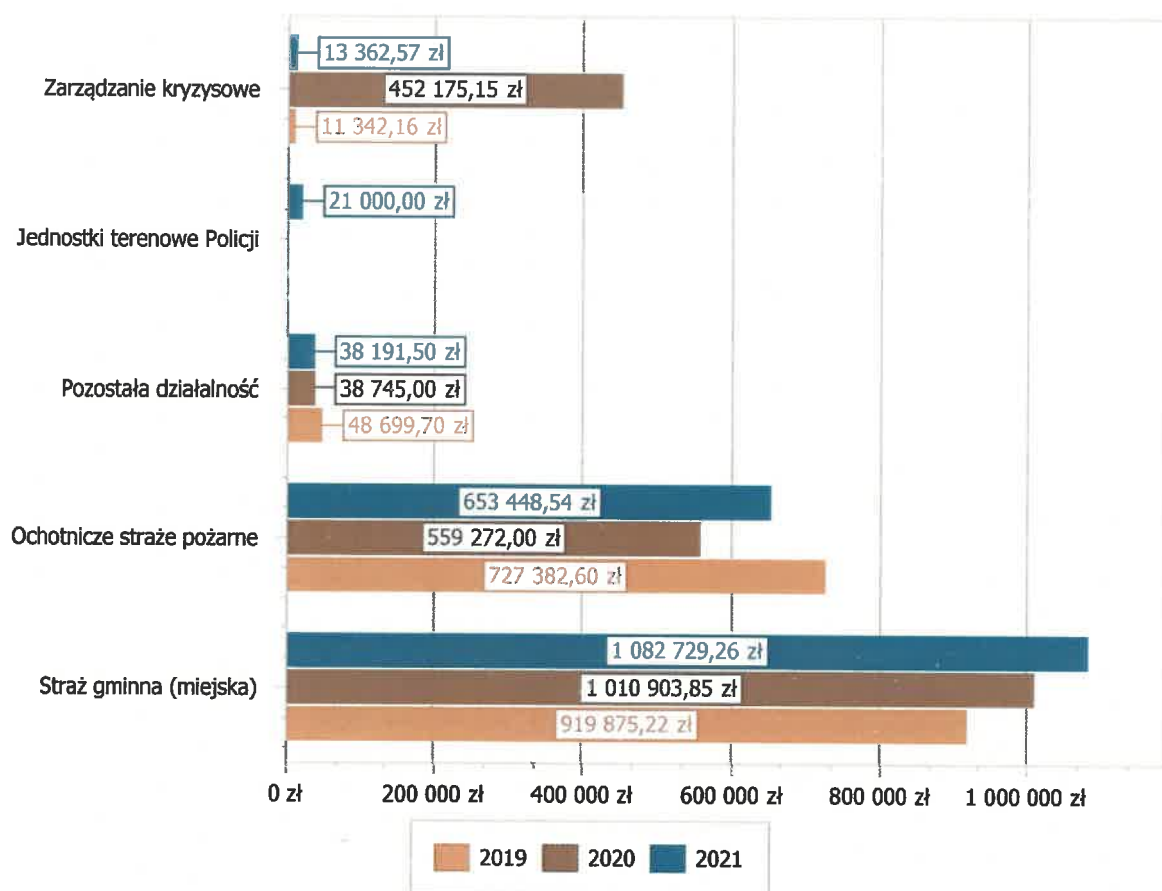
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 688 418,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 808 731,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 21 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 653 448,54 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 683 841,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 214 498,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 116,17 zł w tym: paliwo, zakup umundurowania dla OSP Gołęczewo- 12 797,10 zł, pompa do środka pianotwórczego OSP Gołęczewo, butla kompozytowa do ap. Oddechowego - 1690 zł, płyny, oleje, maski ochronne;

- zakup usług pozostałych w kwocie 93 482,99 zł, w tym: kurs KPP dla OSP Gołęczewo, Chłudowo, Zielątkowo, monitoring remiz, wywóz nieczystości z remiz, usługa jednoczesnego alarmowania;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 758,00 zł – udział w akcjach ratowniczych;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 778,17 zł – umowy z kierowcami pojazdów OSP;
- zakup usług remontowych w kwocie 39 235,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 720,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 561,00 zł – badania strażaków;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 291,70 zł – dofinansowanie zakupu mundurów bojowych i rękawic OSP Chłudowo;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 997,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 434,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 574,50 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 082 729,26 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 1 253 906,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 691 779,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 812,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 743,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 164,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 911,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 249,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 128,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 536,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 754,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 956,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 292,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 355,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 860,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 361,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 985,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 839,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 362,57 zł, co stanowi 1,94% planu rocznego wynoszącego 689 670,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 917,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 445,40 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 191,50 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 191,50 zł- utrzymanie systemu monitoringu gminnego.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

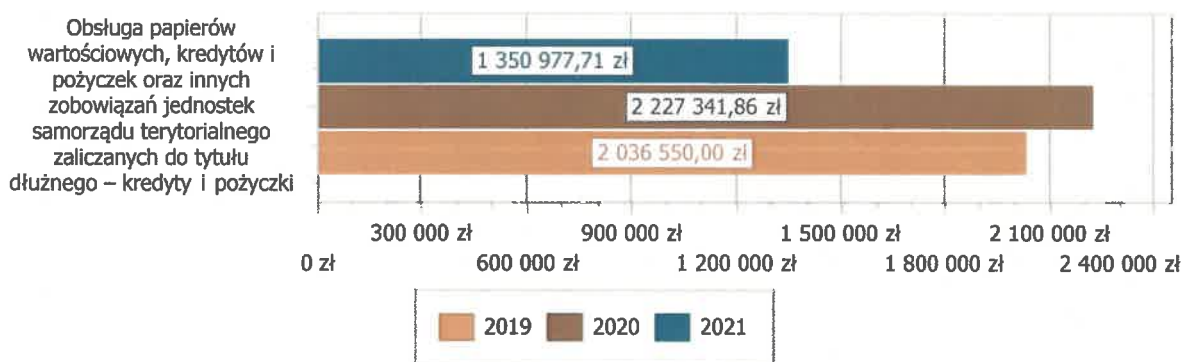


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 350 977,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,16%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 350 977,71 zł, co stanowi 43,16% planu rocznego wynoszącego 3 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 231 307,71 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 119 670,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

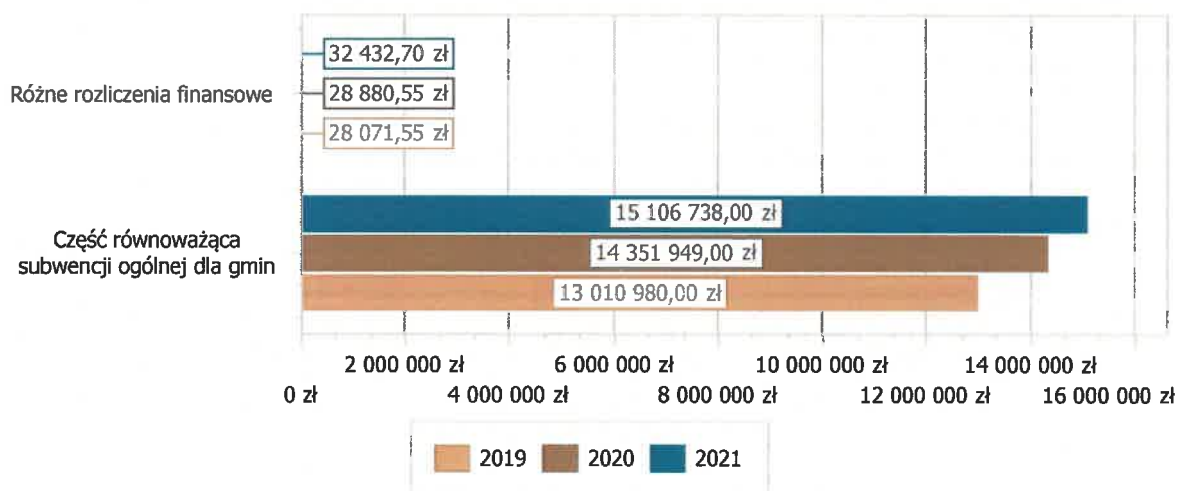


Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 192 738,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 139 170,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 32 432,70 zł, co stanowi 38,16% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 432,70 zł – opłaty i prowizje za płatności kartą przez mieszkańców;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 15 106 738,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 106 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 15 106 738,00 zł – „Janosikowe”

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 244 509,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 416 626,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 873 049,09 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 28 152 863,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 591 599,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 819 933,90 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 908 613,87 zł- dzierżawa budynku szkoły ul. Konwaliowa;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 497 135,21 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	467	787,88	367 939,96
	1174	753,51	884 620,74
	12	364,86	4 378,32
	12	330,49	3 965,88
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia”	128	893,63	114 384,64
	107	470,61	50 355,27
World School ul. Obornicka 124, 62-002 Suchy Las	80	893,63	71490,40
Razem:			1 497 135,21

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 108 427,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 873 877,94 zł;
- zakup energii w kwocie 772 703,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 763 316,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 709 519,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 580 618,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 523 053,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298 530,69 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 160 440,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 886,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 950,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 850,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 688,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 503,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 976,70 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 762,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 557,56 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 848,63 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 158,00 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 697,70 zł;

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	7 286 322,62	6 876 973,71	94,38
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	8 337 267,12	7 891 394,26	94,65
3	Zespół Szkół w Biedrusku	3 800 766,00	3 688 429,09	97,04
4	Zespół Szkół w Chludowie	5 138 252,40	4 939 965,73	86,14

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 130 256,40 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 122 862,72 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	166	639,91	106 225,06
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia”	26	639,91	16 637,66

- § 2310 (49,29%) – 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	17	417,13	7 091,21
Miasto Poznań	1	302,47	302,47
Razem:			7 393,68

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 16 746 737,16 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 17 172 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 906 250,90 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 928 427,86 zł;

Beneficjent	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	2554	1518,03	3 877 048,62
	44	1167,71	51379,24

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 229 037,43 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Elmo”	537	875,79	470 299,23
Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne UL	641	875,79	561 381,39
Prywatne Przedszkole „Natura”	605	875,79	529 852,95
Prywatne Przedszkole „Piraciki”	542	875,79	474 678,18
Prywatne Przedszkole „Wesoły Delfinek”	1274	875,79	1 115 756,46
Magic World Preschool ul. Obornicka 124, 62-002 Suchy Las	88	875,79	77069,52
Razem:			3 229 037,73

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 915 836,10 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 674 706,88 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 664 657,94 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 574 063,29 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Gmina Czerwonak	58	1032,08	59 860,64
	45	743,41	33 453,45
	1	346,87	346,87
Miasto Poznań	105	1034,98	108 672,90
	440	745,59	328 059,60
	1	668,82	668,82
Gmina Murowana Goślina	25	481,01	12 025,25
	24	682,20	16 372,80
Gmina Tarnowo Podgórne	2	1290,60	2581,20
Gmina Rokietnica	11	698,95	7688,45
	1	650,47	650,47
Gmina Oborniki	4	920,71	3 682,84
Razem:			574 063,29

- o zakup energii w kwocie 380 809,43 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 327 648,63 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 469,75 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 254 854,32 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 223 798,14 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 197 076,32 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 834,93 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 177,54 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 427,00 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 159,21 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 147,02 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 564,51 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 659,37 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 130,59 zł.

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu
1	Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie	3 811 642,00	3 751 848,55	98,43
2	Zespół Szkół w Biedrusku	2 958 399,00	2 794 001,56	94,44
3	Zespół Szkół w Chłudowie	2 503 194,00	2 454 358,47	98,05
4	Urząd Gminy – dotacje dla niepublicznych przedszkoli, dla przedszkoli w innych gminach,	7 883 768,00	7 731 528,58	98,07
5	Urząd Gminy – ubezpieczenie mienia	15 000,00	15 000,00	100,00
	Razem:	17 172 003,00	16 746 737,16	97,52

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 74 724,24 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 83 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 63 524,24 zł;

Beneficjent	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Punkt Przedszkolny „Supelkowo”	136	467,98	63 264,22

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 200,00 zł.

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Miasto Poznań	31	358,88	11 125,28
Miasto Poznań	1	74,72	74,72
Razem:			11 200

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 095 583,63 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 1 158 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 082 603,63 zł, w tym: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół kwota 973 846,00 zł, pozostałe dowozy w tym na pływalnie kwota 121 737,63 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 980,00 zł – dowozy realizowane przez rodziców.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53 067,88 zł, co stanowi 28,66% planu rocznego wynoszącego 185 146,00 zł. Z uwagi na trwającą pandemię Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 231,00 zł, w tym::
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 836,88 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 108 552,11 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 113 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 228,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 398,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 979,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 286,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 238,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 707,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 367,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł;

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	25 000,00	22 721,73	90,89
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	85 905,00	83 840,18	97,60
3	Zespół Szkół w Biedrusku	3 050,00	1 990,20	65,25
	Razem:	113 955,00	108 552,11	95,26

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 253 629,02 zł, co stanowi 78,56% planu rocznego wynoszącego 322 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 84 393,00 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	12	5023,39	60 280,68
	12	2009,36	24 112,32
Razem:			84 393,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 79 031,16 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Terapeutyczne Senso Szkraby, ul. 1 Maja 88, Biedrusko	8	5023,39	40 187,12
	6	5451,70	32 710,20
	4	1533,46	6 133,84
Razem:			79 031,16

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 165,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 493,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 760,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 405,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 530,27 zł;
- zakup energii w kwocie 1 475,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 416,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 826,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 390,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 119,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,03 zł.

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu
1	Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie	15 000,00	14 006,99	93,38
2	Zespół Szkół w Biedrusku	72 610,00	39 910,39	54,97
3	Zespół Szkół w Chludowie	41 937,00	36 287,48	86,53
4	Urząd Gminy – dotacje dla niepublicznych przedszkoli, dla przedszkoli w innych gminach,	176 032,00	163 424,16	92,84
Razem:		322 827,00	253 629,02	78,56

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 489 818,11 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 589 963,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 480,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 155 682,72 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
	12	753,51	9 042,12
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	12	1903,60	22 843,20
	28	893,63	25 021,64
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia”	16	5023,39	98 775,76
	12	1533,46	
Razem:			155 682,72

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 886,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 503,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 572,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 032,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 209,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 984,05 zł;
- zakup energii w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 720,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 070,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 90,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20,00 zł.

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania planu
1	Urząd Gminy - dotacje	163 000,00	155 682,72	95,51
2	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	66 700,00	37 477,13	56,19
3	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	176 944,00	168 731,01	95,36
4	Zespół Szkół w Biedrusku	53 596,85	48 874,90	91,19
5	Zespół Szkół w Chłudowie	79 723,00	79 052,35	99,16
Razem:		539 963,85	489 818,11	83,03

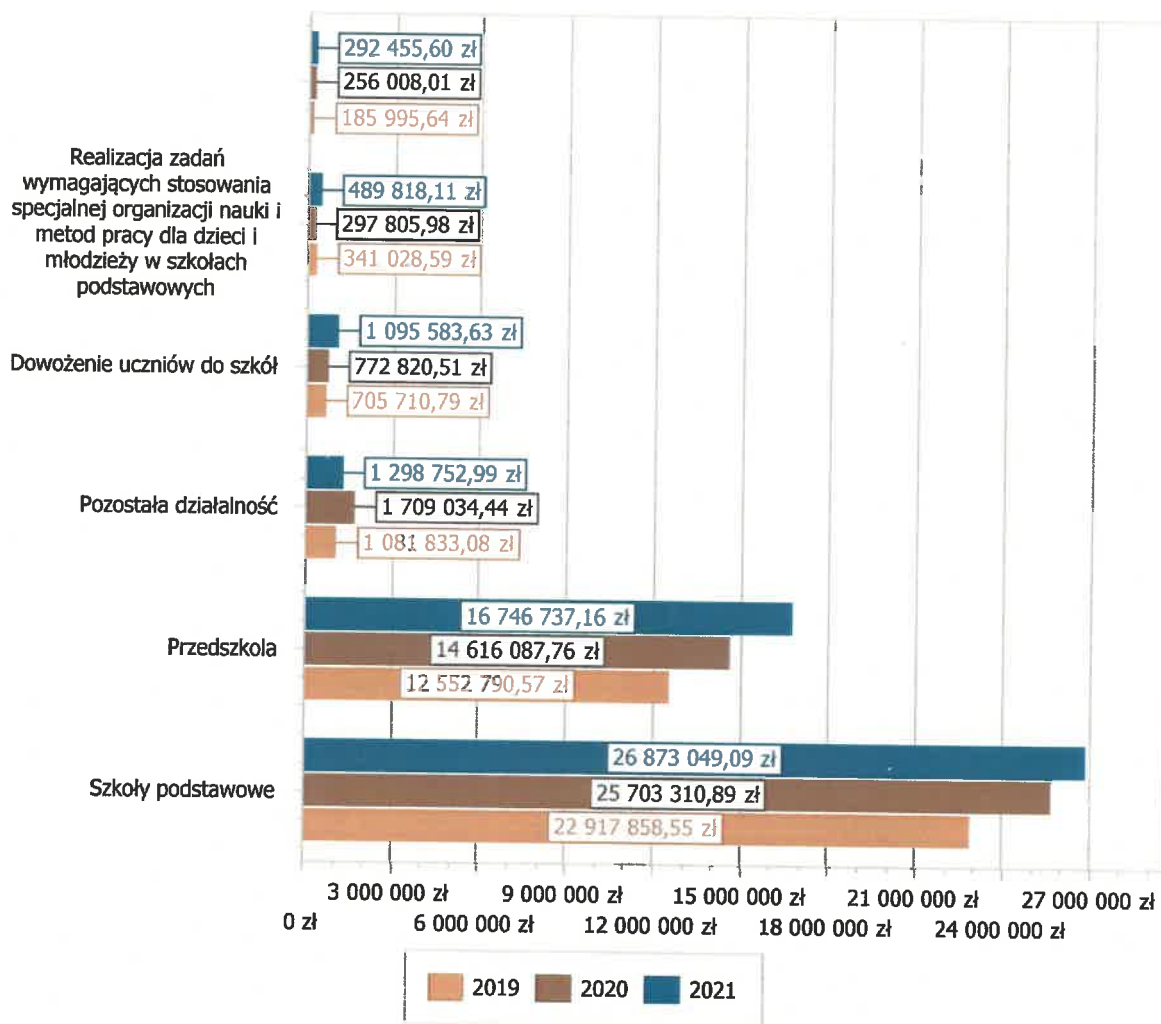
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 292 455,60 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 292 705,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 261 306,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 250,64 zł – wydatki z dotacji na zadania zlecone – podręczniki szkolne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 898,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 298 752,99 zł, co stanowi 63,88% planu rocznego wynoszącego 2 033 152,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 475 602,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 451 816,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 295,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 102 379,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 880,65 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 21 294,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 995,17 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 372,80 zł;

- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 788,40 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 979,46 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 3 893,47 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 636,00 zł;
- o stypendia dla uczniów w kwocie 3 600,00 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 2 323,00 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 066,90 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 597,68 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł;

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu
1	Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie	201 793,14	155 026,21	76,82
2	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	40 900,00	39 060,53	95,50
3	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	69 556,00	68 883,79	99,03
4	Zespół Szkół w Biedrusku	43 056,08	42 915,53	99,67
5	Zespół Szkół w Chłudowie	59 028,98	57 758,04	97,85
6	Urząd Gminy:			
	- szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	94 618,02	94 590,82	99,97
	- szkoła kompetencji w Suchym Lesie	599 848,51	492 760,32	82,14
	- obsługa informatyczna jednostek, ubezpieczenie mienia	303 000,00	302 541,67	99,85
	- pozostałe wydatki	4 000,00	1 066,90	26,67
	Razem:	2 033 152,93	1 298 752,99	63,88

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



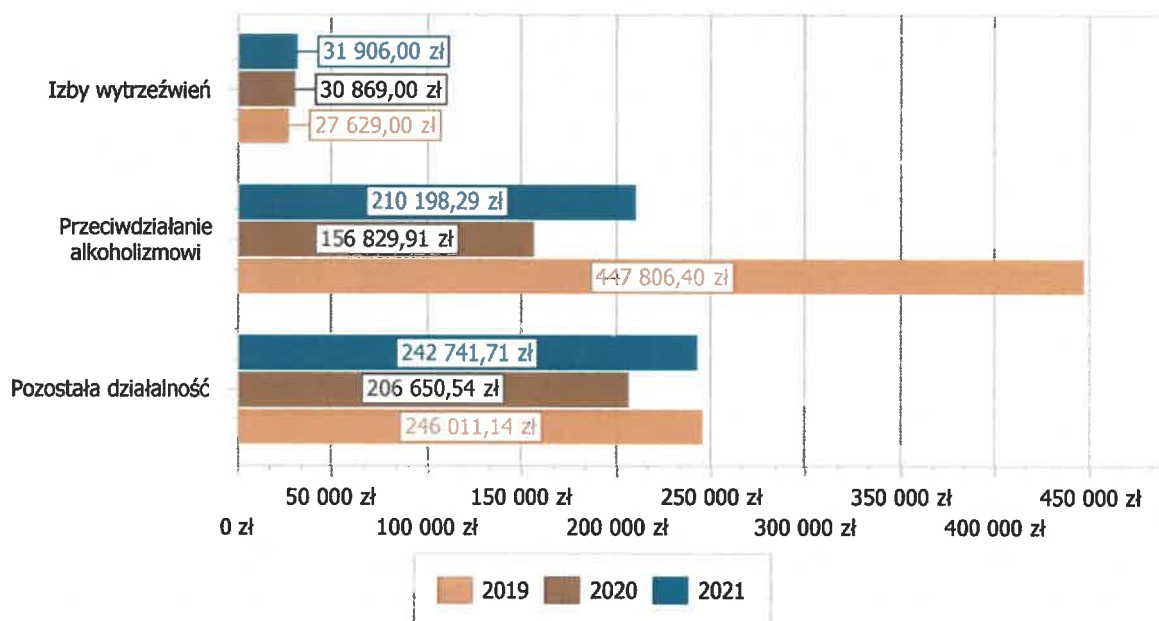
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 203 955,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 846,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,27%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 210 198,29 zł, co stanowi 25,68% planu rocznego wynoszącego 818 377,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 084,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 966,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 582,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 31 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 856,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 461,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 880,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,62 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 31 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 31 906,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 741,71 zł, co stanowi 69,62% planu rocznego wynoszącego 348 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 123 656,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 307,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 995,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 522,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 152,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,79 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

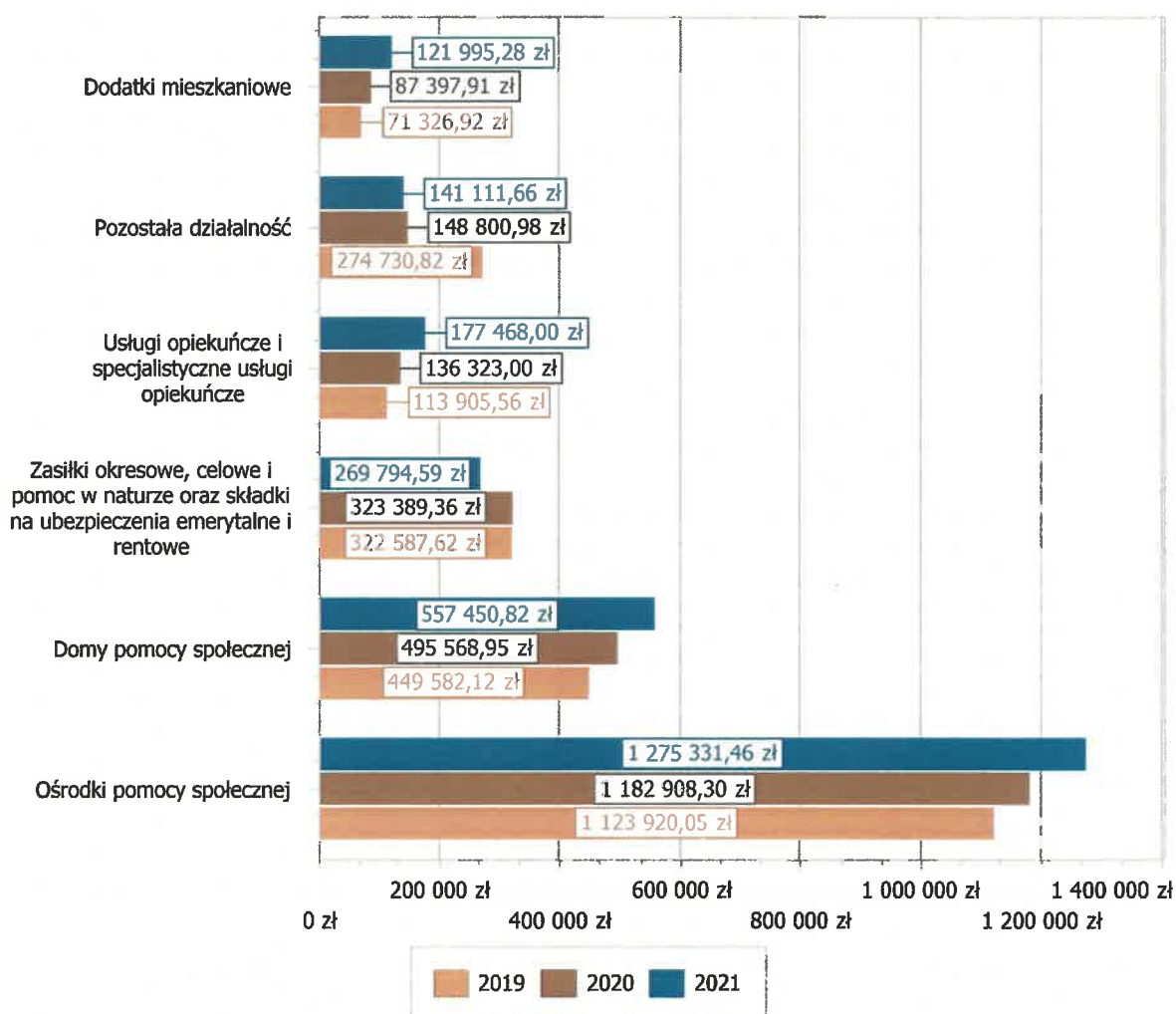
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 962 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 721 987,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,90%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 557 450,82 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 565 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 557 450,82 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 938,20 zł, co stanowi 47,27% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 205,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334,20 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 303,86 zł, co stanowi 71,41% planu rocznego wynoszącego 6 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 303,86 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 269 794,59 zł, co stanowi 77,20% planu rocznego wynoszącego 349 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 256 072,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 722,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 121 995,28 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 124 958,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 995,28 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 53 614,78 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 54 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 614,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 275 331,46 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 1 350 758,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 797 536,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 378,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 287,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 475,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 731,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 579,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 399,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 239,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 701,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 222,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 112,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 031,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 577,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 207,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 610,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 405,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 910,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 904,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 177 468,00 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 468,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 118 979,09 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 137 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 979,09 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 111,66 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 169 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 370,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 741,69 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 964,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 228,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 675,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 449,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 679,94 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

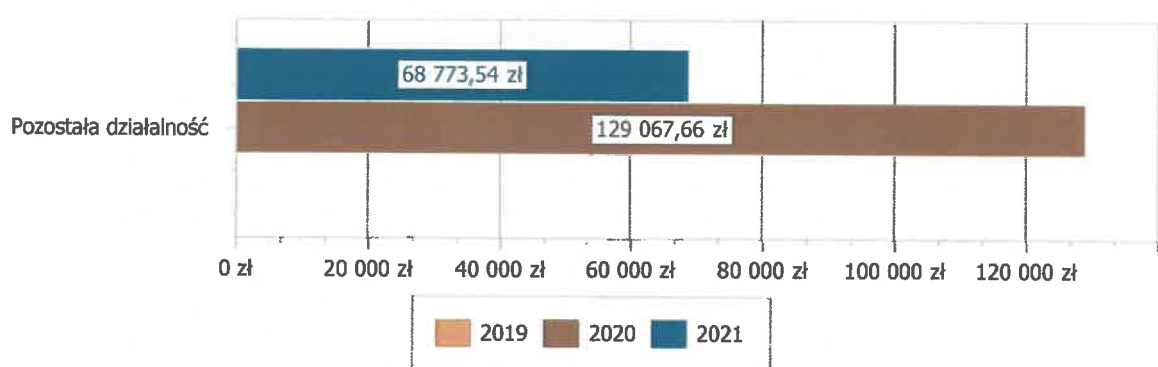


Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 773,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 773,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 773,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 773,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 984,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 674,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 314,12 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



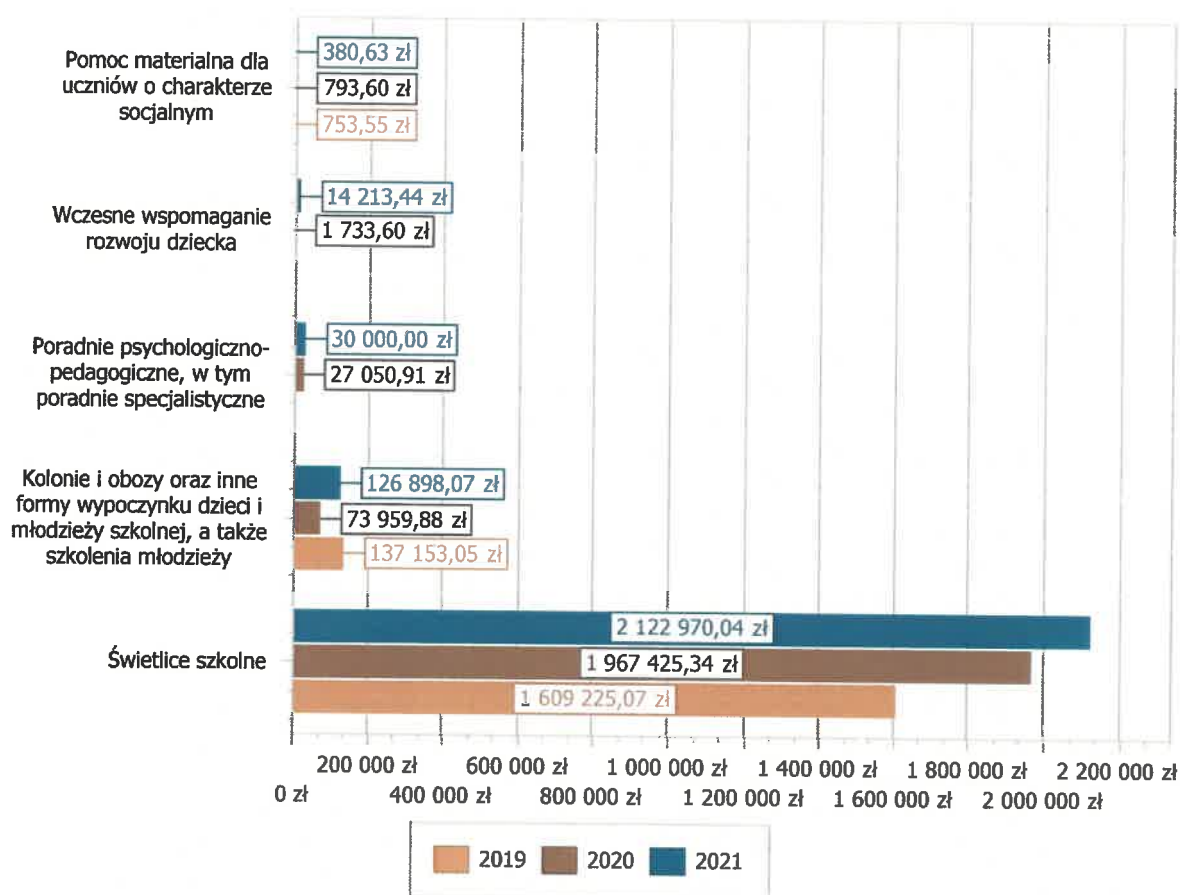
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 474 529,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 294 462,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 122 970,04 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 2 273 438,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 513 544,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 469,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 224,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 086,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 662,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 796,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 421,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 554,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 164,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 029,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 864,15 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 152,00 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 14 213,44 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 15 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 883,40 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 5 330,04 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 126 898,07 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 154 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 89 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 745,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 129,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,51 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 380,63 zł, co stanowi 38,06% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 380,63 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

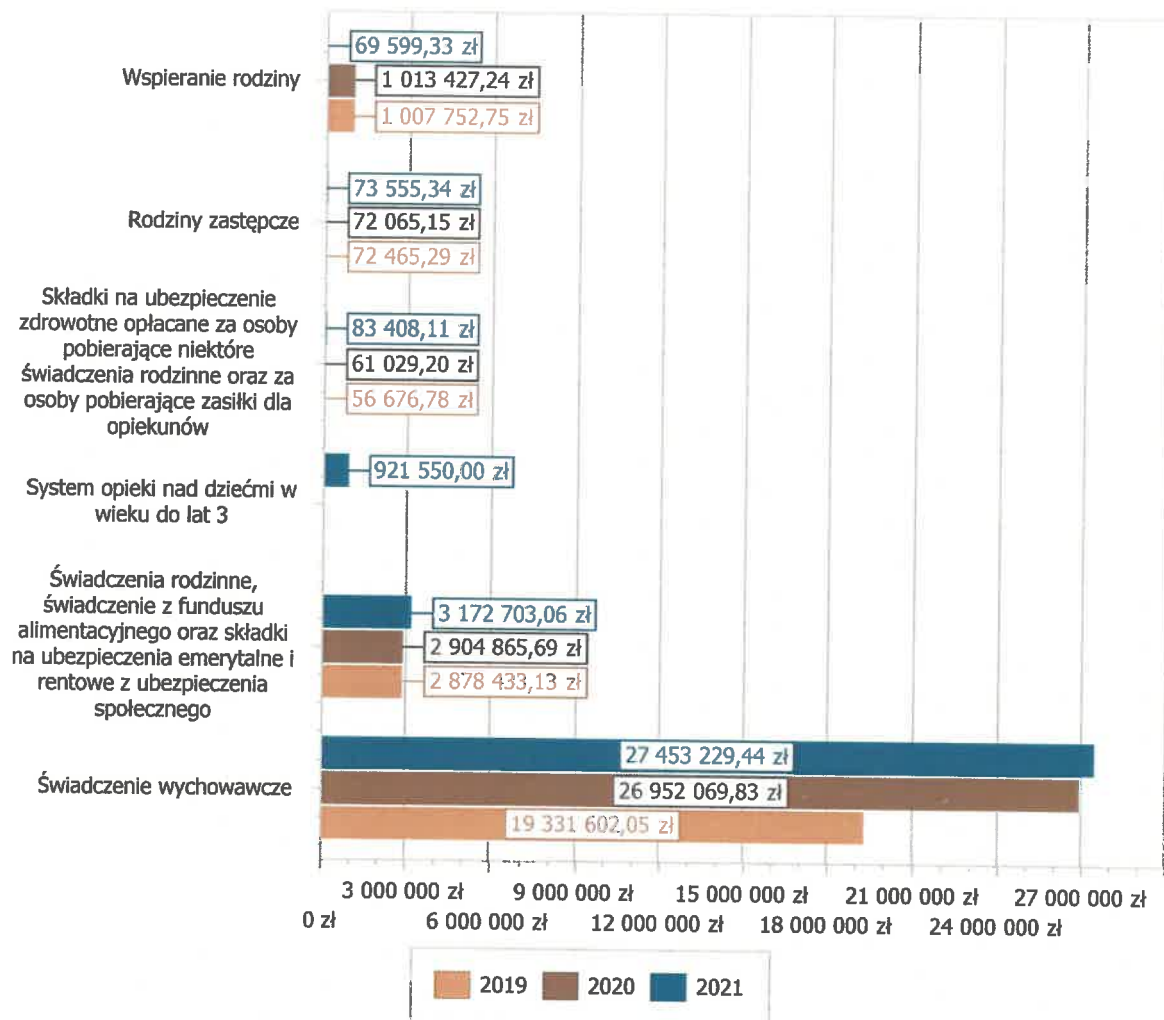
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 877 512,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 799 794,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 27 453 229,44 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 27 480 171,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 238 153,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 256,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 283,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 799,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 983,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 929,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 379,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 3 172 703,06 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 176 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 120 599,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 814,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 012,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 212,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 448,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 282,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 885,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 738,70 zł, co stanowi 72,34% planu rocznego wynoszącego 1 021,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 617,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 69 599,33 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 70 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 319,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 73 555,34 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 79 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 73 555,34 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 83 408,11 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 83 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 83 408,11 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 921 550,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 928 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 921 550,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 010,60 zł, co stanowi 43,50% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 010,60 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 874 693,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 772 937,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,44%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 258 992,40 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 992,40 zł - Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Suchy Las.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 312 477,94 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 7 502 725,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 144 131,36 zł, w tym umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów – wykonanie 7 114 157,36 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 154,32 zł – 2,3 etatu;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 387,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 848,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 040,31 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 953,60 zł – inkaso za wpłaty gotówkowe w kasie ZGK i w banku;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 662,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;

Dochody w kwocie 5 342 867,61 zł, wydatki w kwocie 7 312 477,94 zł – system jest niezbilansowany kwotą 1 969 610,33 zł. Podjęto działania zmierzające do zbilansowania systemu:

Dochody

Do 31.08.2020 roku obowiązywała stawka 15 zł/osobę przy odpadach segregowanych i 30 zł/osobę od zmieszanych – Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.11.2018 r.

Odbyły się 3 spotkania z Wójtami i ZGK Sp. z o.o. w sprawie zmiany wysokości opłaty. Na podstawie przedstawionego przez ZGK kosztorysu na nadchodzące 3 lata, sporządzonego z uwzględnieniem oczekiwanego przyrostu liczby mieszkańców oraz przyrostu ilości wytwarzanych odpadów i mając wiedzę o gwałtownie rosnących kosztach właściwie wszystkich rodzajów odpadów ustalono wysokość stawki na 25 zł od osoby. Pod uwagę wzięto również fakt, iż wprowadzony ustawowo został obowiązek segregacji dla wszystkich mieszkańców (co wykluczyło wyższą stawkę dla niesegregujących – teraz jest kara). Podczas spotkań dyskutowano nad wysokością stawki 25,27 zł, a nawet 30 zł od osoby. Ostatecznie przyjęto wysokość stawki 25 zł, choć z obawami czy będzie ona wystarczająca (przy szalejących cenach na rynku odpadowym). Nowa stawka została ustalona uchwałą nr XX/238/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.06.2020 roku (zmienionej uchwałą nr XXII/253/20 z dnia 3.08.2020).

Wydatki

Kosztorys wydatkowy również został przedstawiony Radzie Gminy przy projekcie zmiany WPF na lata 2020-2031 dotyczącej wprowadzenia umowy 3 letniej na odbiór transport i zagospodarowanie odpadów. W trakcie trwania negocjacji zwiększono wydatki roku 2020 o kwotę 730 000 zł (Uchwała nr XXIII/257/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.08.2020). Ostatecznie Rada Gminy nie wraziła zgody na umowę 3-letnią a jedynie na umowę na 2 lata 2021-2022 i zaakceptowała zaproponowane kwoty podejmując uchwałę nr XXV/271/20 z dnia 29.10.2020 w sprawie zmiany WPF i wprowadzenia przedsięwzięcia bieżącego - „Gospodarka odpadami” z nakładami na lata 2020 kwota 6 550 000 zł i kwota 6 950 000 zł na rok 2022. W skutek rosnących kosztów gospodarowania odpadami na wniosek ZGK SP. z o.o. Rada Gminy Suchy Las zwiększyła nakłady na ten cel o kwotę 2 400 000 zł, odpowiednio: o 700 000 zł w roku 2021 do kwoty 7 250 000 zł, 1 000 000 zł do kwoty 7 950 000 zł w roku 2022 i 700 000 zł w roku 2023.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 842 529,83 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 1 071 607,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 778 970,40 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	1 003 000,00	778 970,40	77,66
RKB-000-2019-0004	utrzymanie porządku na jezdni, chodnikach i poboczach	590 000,00	392 615,68	66,55
RKB-000-2019-0005	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 000,00	2 073,60	69,12
RKB-000-2019-0006	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	370 000,00	369 977,00	99,99
RKB-000-2021-0013	Suchy Las - uporządkowanie terenu pomiędzy Workout'em a zbiornikiem retencyjnym	40 000,00	14 304,12	35,76

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 758,41 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 607,10	62 758,41	95,66
RKB-000-2020-0003	kosze uliczne, słupki, stojaki	25 000,00	24 999,87	100,00
ZLB-BIE-2021-0004	Osiedle Biedrusko- zakup dodatkowych koszy na śmieci (7 szt.) i koszy na psie odchody (2 szt.)	4 079,00	3 793,32	93,00
ZLB-CHL-2021-0005	Sołectwo Chłudowo- pojemniki na psie odchody (6 szt. przy ul. Kościelnej, Poznańskiej, Dworcowej, Gołęczewskiej, Obornickiej i Szkolnej)	5 100,00	4 612,50	90,44
ZLB-CHL-2021-0007	Sołectwo Chłudowo- zakup koszy na śmieci przy przystanku końcowym autobusów	600,00	541,20	90,20
ZLB-OSL-2021-0007	Osiedle Suchy Las- tabliczki z zakazem wprowadzania psów na teren przeznaczony dla dzieci	2 000,00	516,60	25,83
ZLB-OSL-2021-0009	Osiedle Suchy Las- zakup koszy na śmieci (8szt.) na psie odchody (8 szt.)	5 784,00	5 365,26	92,76
ZLB-OSW-2021-0005	Osiedle Suchy Las Wschód-kosze na śmieci oraz ławki	5 000,00	4 885,56	97,71
ZLB-ZOS-2021-0001	Osiedle Złotniki -zakup i montaż koszy na śmieci 30 szt.	9 741,60	9 741,60	100,00
ZLB-ZOS-2021-0002	Osiedle Złotniki -zakup i montaż koszy na psie odchody - 10 szt.	8 302,50	8 302,50	100,00

- o zakup energii w kwocie 801,02 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 939 101,24 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 1 072 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 929 989,39 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	1 055 659,00	929 989,39	88,10
IRK-000-2021-0004	Realizacja terenów zielonych (do dyspozycji referatu)	242 000,00	180 320,80	74,51
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	100 000,00	97 462,06	97,46
RKB-000-2019-0001	wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	15 000,00	14 743,06	98,29
RKB-000-2019-0009	utrzymanie zieleni, pielęgnacja, wycinka	250 000,00	239 017,60	95,61
RKB-000-2019-0010	koszenie placów	70 000,00	32 901,80	47,00
RKB-000-2019-0013	utrzymanie terenów zielonych przy świetlicach i remizach OSP w Gołęczewie i w Chłudowie	6 000,00	6 000,00	100,00
RKB-000-2019-0014	utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	75 000,00	73 047,67	97,40
RKB-000-2021-0002	Projekt zagospodarowania miejsca zabaw dla młodzieży (teren dz. nr 134 tzw. "Kolba")	7 000,00	6 150,00	87,86

ROS-000-2020-0014	nasadzenia zastępcze	95 000,00	93 576,60	98,50
ROS-000-2021-0003	zakładanie terenów zielonych	70 000,00	69 905,60	99,87
ROS-WPF-2021-0002	nasadzenia zastępcze	10 000,00	9 406,80	94,07
ROS-WPF-2021-0004	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	50 000,00	49 654,20	99,31
ZLB-CHL-2021-0008	Sołectwo Chłudowo- renowacja zielenie przy przystanku końcowym autobusów	4 424,00	3 970,00	89,74
ZLB-GOL-2021-0003	Sołectwo Gołęczewo- utrzymanie terenów zielonych wraz z małą infrastrukturą (kosz na smieci, tabliczka przed sikawką konną, koszenie cmentarza)	4 135,00	4 080,00	98,67
ZLB-OSG-2020-0009	Osiedle Grzybowe- zagospodarowanie polany przy ul. Nektarowej/Muchomorowej - I etap	18 500,00	11 316,00	61,17
ZLB-OSG-2021-0003	Osiedle Grzybowe- środki na nasadzenia wg projektu	10 000,00	9 838,00	98,38
ZLB-OSL-2021-0004	Osiedle Suchy Las- nasadzenia na terenie Osiedla	19 700,00	19 699,20	100,00
ZLB-OSW-2021-0009	Osiedle Suchy Las Wschód-elementy małej architektury -nasadzenia drzew i roślin ozdobnych	8 900,00	8 900,00	100,00

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 957,87 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	4 957,87	47,67
RK*_*_*-2014-0001	Parki gminne publiczne	1 500,00	1 175,00	78,33
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	5 000,00	996,60	19,93
ZLB-OSG-2021-0008	Osiedle Grzybowe- nasadzenia niezapominajek (100 szt)	500,00	400,00	80,00
ZLB-OSL-2021-0004	Osiedle Suchy Las- nasadzenia na terenie Osiedla	300,00	0,00	0,00
ZLB-OSL-2021-0006	Osiedle Suchy Las- ławki przy palenisku - ul. Szkółkarska	2 000,00	1 506,51	75,33
ZLB-OSW-2021-0009	Osiedle Suchy Las Wschód-elementy małej architektury -nasadzenia drzew i roślin ozdobnych	1 100,00	879,76	79,98

- o zakup usług remontowych w kwocie 4 153,98 zł – remonty i konserwacje w parkach publicznych.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 13 813,00 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 651,90 zł – zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 161,10 zł- zakup komputera w ramach programu „czyste powietrze”.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 116 155,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 116 155,00 zł-składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko (schronisko dla bezdomnych zwierząt).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 572 664,84 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 1 715 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 876 359,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380 998,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 315 307,07 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 717 202,99 zł, co stanowi 64,25% planu rocznego wynoszącego 1 116 302,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 856,58 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	521 953,96	313 856,58	60,13
	Kontrola przewodów kominowych na dworcu kolejowym w Gołęczewie, utrzymanie porządku i czystości na dworcach w Złotnikach i w Gołęczewie, wykonanie odłowu ryb ze zbiornika „Łysy Młyn” i przewiezienie ich do Biedruska „Błękitny staw”, montaż masztów flagowych na os. Grzybowym.	50 000,00	29 166,17	58,33
OGB-WPF-2020-0006	Wywóz odpadów	3 000,00	1 028,40	34,28
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	2 000,00	0,00	0,00
RF*-REZ-ZLOK-0003	rezerwa na zadania lokalne	139 343,96	0,00	0,00
RKB-000-2019-0021	wydatki bieżące referatu komunalnego	500,00	68,64	13,73
RKB-000-2021-0001	Utrzymanie rowerów gminnych	19 000,00	15 904,40	83,71
RKB-000-2021-0014	Suchy Las - ogrodzenie i zorganizowanie dojścia do działki przy ul. Fortecznej z przeznaczeniem na plac zabaw	20 000,00	19 994,50	99,97
ROS-000-2020-0007	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	27 300,00	12 358,52	45,27
ROS-000-2020-0008	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	100 000,00	99 881,23	99,88
ROS-000-2020-0009	działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	19 994,95	99,97
ROS-000-2020-0010	utylizacja zwierząt padłych	20 000,00	15 552,00	77,76
ROS-000-2020-0011	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	70 810,00	56 227,80	79,41
ZLB-BIE-2021-0014	Osiedle Biedrusko-wykonanie tablicy informacyjnej na zabytkowym cmentarzu wojskowym przy os. Jesionowym	1 500,00	1 500,00	100,00

ZLB-BIE-2021-0016	Osiedle Biedrusko-wykonanie projektu wykorzystania terenu oraz zagospodarowania dz. nr 134 "Kolba"	6 000,00	0,00	0,00
ZLB-CHL-2021-0009	Sołectwo Chłudowo-uaktualnienie i uzupełnienie tablicy informacyjnej planu Chłudowa przy przystanku końcowym autobusów	5 000,00	4 955,99	99,12
ZLB-GOL-2021-0004	Sołectwo Gołęczewo- projekt zagospodarowania terenu przy ul. Strażackiej, dz. nr 152,153/1,154/8, lokalizacja nowych urządzeń rekreacji, ławki, parkingi, adaptacja kontenera, ścieżki itp.	5 000,00	5 000,00	100,00
ZLB-OSG-2021-0002	Osiedle Grzybowe- Domki dla jerzyków lub jaskółek (max 20 szt. zakup i zawieszenie)	1 500,00	1 432,00	95,47
ZLB-OSW-2021-0003	Osiedle Suchy Las Wschód-wykonanie przystanków zimozielonych	25 000,00	24 991,98	99,97
ZLB-ZIE-2021-0006	Sołectwo Zielątkowo- zamieszczenie osłon przeciwsłonecznych na 2 ławkach i 2 bokach piaskownicy (plac zabaw przy ul. Sportowej)	6 000,00	5 800,00	96,67

- o zakup usług remontowych w kwocie 132 241,74 zł;

4270	Zakup usług remontowych	171 099,11	132 241,74	77,29
	Prace remontowe po przeglądzie – świetlica Złotniki Osiedle	15 000,00	307,50	2,05
RKB-000-2019-0023	awaryjne remonty mienia komunalnego - zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia	106 099,11	100 756,07	94,96
RKB-000-2019-0025	roboty rozbiórkowe	50 000,00	31 178,17	62,36

- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 119 658,57 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 66 262,48 zł;

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 000,00	66 262,48	61,35
ROS-000-2020-0012	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	93 000,00	57 991,56	62,36
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	15 000,00	8 270,92	55,14

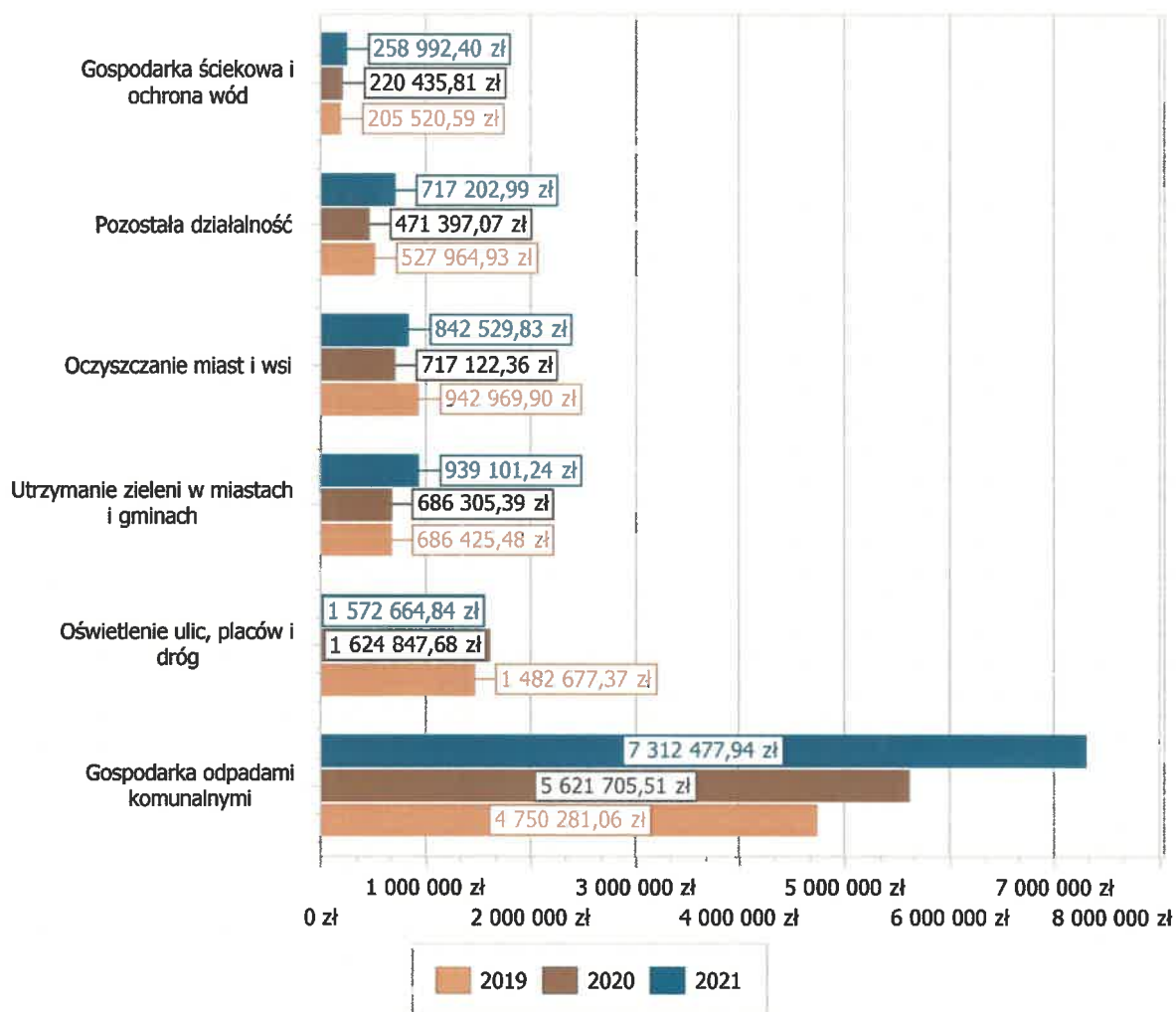
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 207,15 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 590,00	44 207,15	72,96
	Zakup i montaż urządzeń sanitarnych -dworce kolejowe Złotniki i Gołęczewo, zakup gabloty do poczekalni stacji Gołęczewo, zakup ławek do poczekalni stacji Złotniki.	25 000,00	10 098,30	40,39
RKB-000-2021-0001	Utrzymanie rowerów gminnych	1 000,00	947,10	94,71
ROS-000-2020-0003	zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	8 000,00	7 993,61	99,92
ROS-000-2020-0004	zakupy związane z ochrona środowiska	1 190,00	1 190,00	100,00

ZLB-BIE-2021-0003	Osiedle Biedrusko- zakup dodatkowych ławek parkowych (6 szt.)	4 800,00	4 095,90	85,33
ZLB-BIE-2021-0005	Osiedle Biedrusko- wymiana zniszczonych tablic informacyjnych-ogłoszeniowych (4 szt.)	6 000,00	5 668,97	94,48
ZLB-BIE-2021-0006	Osiedle Biedrusko- odnowienie lub wymiana zniszczonych tabliczek z nazwami ulic w Biedrusku (20 szt.)	6 000,00	5 996,25	99,94
ZLB-BIE-2021-0015	Osiedle Biedrusko-zakup pojemnika na nakrętki z logo Gminy i Zarządu	2 300,00	2 220,15	96,53
ZLB-BIE-2021-0017	Osiedle Biedrusko-zakup i montaż uchwytów do flag na słupy oświetleniowe wzdłuż ul. Zjednoczenia (10 słupów)	500,00	500,00	100,00
ZLB-GOL-2021-0006	Sołectwo Gołęczewo-zakup serca na nakrętki z logiem Sołectwa	2 300,00	2 220,15	96,53
ZLB-ZIE-2021-0002	Sołectwo Zielątkowo- zakup i postawienie 5 ławek przy drózkach asfaltowych wokół "górkii saneczkowej"	3 500,00	3 276,72	93,62

- zakup energii w kwocie 24 558,31 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 679,56 zł- dotacja dla Powiatu Poznańskiego na program likwidacji pokryć azbestowych;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 669,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 68,75 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 385 582,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 006 828,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 460 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 460 000,00 zł.

1	Edukacja i szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu tańca i śpiewu ludowego wśród społeczności mieszkańców Chłudowa i innych miejscowości gminy Suchy Las oraz reprezentacja gminy Suchy Las w Polsce i poza jej granicami w roku 2021.	„CHLUDOWIANIE”	190 000,00
---	--	----------------	------------

2	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu gry na instrumentach dętych wśród społeczności mieszkańców Chłudowa i innych miejscowości gminy Suchy Las w 2021 roku oraz organizacji warsztatów i szkoleń muzycznych	ORKIESTRA DĘTA	270 000,00
---	---	----------------	------------

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 731 251,38 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 2 892 418,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 260 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 164 998,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 782,50 zł- opiekunowie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 386,56 zł

4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	92 386,56	71,07
	utrzymanie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku; przeglądy techniczne, konserwacje urządzeń itp.	106 000,00	76 657,03	72,32
OGB-WPF-2020-0006	Wywóz odpadów	18 000,00	9 894,43	54,97
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	6 000,00	5 835,10	97,25

- zakup usług remontowych w kwocie 36 066,77 zł

4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	36 066,77	36,07
	utrzymanie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku, w tym wykonanie ogrodzenia z brama przy świetlicy w Złotkowie, remont w sanitariatach w Domu Osiedlowym w Biedrusku, naprawa hydrantu przy Domu Osiedlowym w Biedrusku itp.	80 000,00	34 701,47	43,38
GNB-000-2021-0001	Złotkowo-remont murku przy świetlicy	10 000,00	1 365,30	13,65
ZLB-ZOS-2021-0003	Osiedle Złotniki -dofinansowanie remontu świetlicy (przejęcie pomieszczeń po bibliotece)	10 000,00	0,00	0,00

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 723,06 zł - utrzymanie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 218,42	33 723,06	68,52
	W tym: Środki czystości, kosze na śmieci,	29 000,00	17 542,65	60,49
OGB-WPF-2020-0003	Dostawa wody dla pracowników	1 000,00	268,97	26,90
ZLB-BIE-2021-0002	Osiedle Biedrusko- zakup brakujących zestawów biesiadnych pod wiatę przy Domu Osiedlowym (2 kpl. po 1600 zł)	3 200,00	2 975,00	92,97

ZLB-GOL-2020-0002	Sołectwo Gołęczewo- doposażenie świetlicy wiejskiej w Gołęczewie	10 042,42	8 887,24	88,50
ZLB-ZIE-2021-0003	Sołectwo Zielątkowo- doposażenie świetlicy wiejskiej (uzupełnienie stanu filizanek i wazonów)	1 576,00	0,00	0,00
ZLB-ZLT-2021-0004	Sołectwo Złotkowo-zakup 2 namiotów z logo Złotkowa	3 300,00	3 300,00	100,00
ZLB-ZWS-2021-0005	Sołectwo Złotniki Wieś - folia statyczna do matowania szyb	500,00	151,20	30,24
ZLB-ZWS-2021-0006	Sołectwo Złotniki Wieś - Doposażenie pomieszczenia garażowego - regał metalowy 2 szt.	600,00	598,00	99,67

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 420,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 196,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 582,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,67 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 141 440,57 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 145 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 135 867,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 572,73 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 248 267,80 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 239 292,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 425 868,41 zł, co stanowi 70,09% planu rocznego wynoszącego 607 591,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 499,45 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	341 649,16	233 499,45	68,34
	Organizacja i prowadzenie memoriału 11.09.2021, występ artystyczny podczas imprezy „Jestem stąd” na os. Grzybowym, projekt graficzny i wydruk materiałów promujących festyn na os. Grzybowym,	18 000,00	13 000,00	72,22
OSB-000-2021-0001	Dofinansowanie kombatanatów	1 000,00	0,00	0,00
OSB-000-2021-0002	Pomoc dla Powiatu Poznańskiego-dofinansowanie 50% kosztów wynajmu pomieszczeń dla poradni psychologiczno-pedagogicznej filia w Suchym Lesie	30 000,00	0,00	0,00
OSK-000-2020-0005	Dofinansowanie zespołu Mazelonka	5 000,00	5 000,00	100,00
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	60 000,00	28 445,14	47,41

PGB-000-2019-0008	Organizacja uroczystości Gminnych	74 521,00	54 160,97	72,68
PGB-000-2019-0011	Dożynki w Chludowie	13 500,00	13 500,00	100,00
PGB-000-2021-0002	Organizacja obchodów 25-lecia Straży Pożarnej w Gołęczewie	25 000,00	24 992,79	99,97
RKB-000-2021-0003	Biedrusko-wymiana szpecącego słupa ogłoszeniowego na os. Zjednoczenia na ogólnodostępną nowoczesną tablicę ogłoszeniową	4 000,00	0,00	0,00
ZLB-BIE-2021-0007	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	12 800,00	10 138,02	79,20
ZLB-BIE-2021-0009	Osiedle Biedrusko- wykonanie oświetlenia pod wiatę przy Domu Osiedlowym	2 000,00	0,00	0,00
ZLB-BIE-2021-0011	Osiedle Biedrusko- działania teatralne dla seniorów- zakup strojów oraz usługi	3 000,00	1 400,00	46,67
ZLB-CHL-2021-0001	Sołectwo Chludowo- imprezy integracyjne	6 024,60	5 999,43	99,58
ZLB-CHL-2021-0002	Sołectwo Chludowo- wynagrodzenie instruktora Zespołu Chludowska Mazelonka (zajęcia umuzykalniające, teatralne, wokalne)	7 000,00	7 000,00	100,00
ZLB-CHL-2021-0003	Sołectwo Chludowo- zajęcia integracyjne dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	100,00
ZLB-GOL-2021-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	500,00	250,00	50,00
ZLB-JEL-2021-0007	Sołectwo Jelonek-Imprezy integracyjne	3 000,00	1 800,00	60,00
ZLB-OSG-2021-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	16 512,00	16 466,14	99,72
ZLB-OSG-2021-0005	Osiedle Grzybowe- współorganizowanie imprez klubu "Dębowy Liść"	1 000,00	489,00	48,90
ZLB-OSL-2021-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-edukacyjne	15 000,00	13 027,25	86,85
ZLB-OSW-2021-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	5 000,00	4 186,40	83,73
ZLB-ZIE-2021-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	3 000,00	2 174,40	72,48
ZLB-ZLT-2021-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	500,00	121,36	24,27
ZLB-ZOS-2021-0005	Osiedle Złotniki -wycieczka edukacyjna dla mieszkańców	10 000,00	9 039,00	90,39
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	5 665,00	5 165,00	91,17
ZLB-ZWS-2021-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - zmiana lokalizacji aeratora na stawie	6 526,56	6 526,56	100,00
ZLB-ZWS-2021-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - Budka łęgowa dla Jerzyka zwyczajnego 1 szt.	100,00	93,00	93,00
ZLB-ZWS-2021-0007	Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	10 500,00	8 024,99	76,43

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 77 000,00 zł;

1	Przeprowadzenie warsztatów chórnych i organizacja koncertów chóru z gminy Suchy Las	Soli Deo	23 000,00
2	Warsztaty teatralne i filmowe w Chłudowie, gmina Suchy Las w 2021 roku	Twórczość Bez Granic	7 000,00
3	20-lecie Teatru Bez Granic	Twórczość Bez Granic	10 000,00
4	Doposażenie Orkiestry w instrument muzyczny – trąbkę „C” firmy Yamacha model 8445 GS	Orkiestra Dęta	10 000,00
5	Złotnickie Święto Plonów	KGW Złotniki	5 000,00
6	KGW Złotniki – festyn- zadanie lokalne		2 000,00
7	KGW Chłudowo - dożynki	KGW Chłudowo	5 000,00
8	KGW Złotkowo – festyn	KGW Złotkowo	5 000,00
9	KGW Zielątkowo – festyn „pieczona pyra”	KGW Zielątkowo	5 000,00
10	TBG Film	TBG	5 000,00

- o zakup środków żywności w kwocie 54 140,60 zł;

4220	Zakup środków żywności	71 639,00	54 140,60	75,57
	woda, poczęstunek dla młodzieży - wymiana młodzieży, ciastka	4 000,00	1 412,34	35,31
ZLB-BIE-2021-0007	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	2 000,00	1 837,83	91,89
ZLB-CHL-2021-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	7 000,00	6 999,48	99,99
ZLB-GOL-2021-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	4 000,00	3 327,27	83,18
ZLB-JEL-2021-0005	Sołectwo Jelonek-zakup środków żywności	4 000,00	299,65	7,49
ZLB-JEL-2021-0006	Sołectwo Jelonek-Festyn Biesiada Jelonkowska	4 000,00	3 146,65	78,67
ZLB-OSG-2021-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	4 000,00	3 989,43	99,74
ZLB-OSL-2021-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-edukacyjne	5 000,00	1 560,41	31,21
ZLB-OSW-2021-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	5 000,00	3 991,93	79,84
ZLB-ZIE-2021-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	5 000,00	3 637,33	72,75
ZLB-ZLT-2021-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	5 000,00	4 676,66	93,53
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	17 839,00	17 800,02	99,78
ZLB-ZWS-2021-0007	Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	4 800,00	1 461,60	30,45

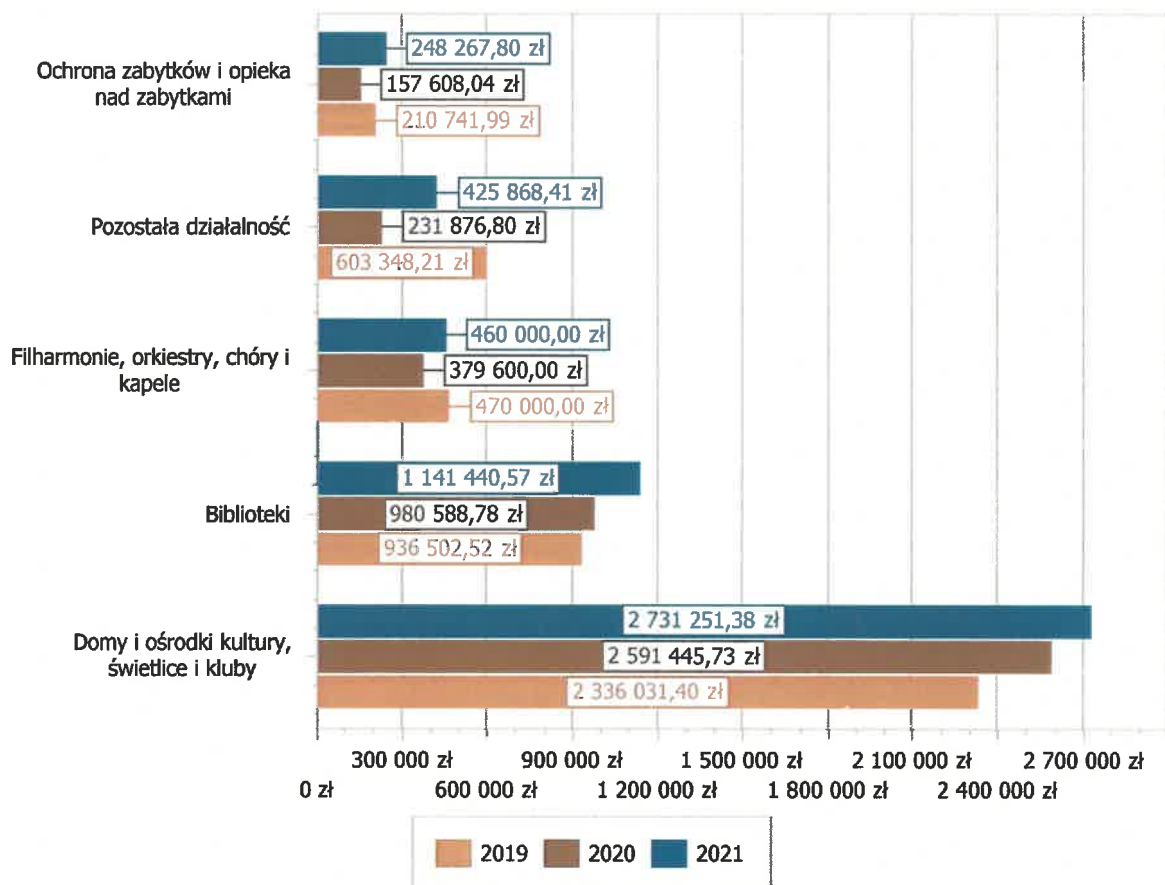
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 347,11 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 330,30	53 347,11	64,02
	zakup kwiatów na uroczystości gminne	14 860,75	2 823,79	19,00
ZLB-BIE-2021-0007	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	2 000,00	1 983,74	99,19
ZLB-BIE-2021-0008	Osiedle Biedrusko- montaż stajaka na 6-8 rowerów na terenie placu zabaw przy ul. Zjednoczenia	1 000,00	978,00	97,80
ZLB-BIE-2021-0011	Osiedle Biedrusko- działania teatralne dla seniorów- zakup strojów oraz usługi	3 000,00	2 921,79	97,39
ZLB-CHL-2021-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	6 975,40	6 491,38	93,06
ZLB-CHL-2021-0003	Sołectwo Chłudowo- wzięcia integracyjne dzieci i młodzieży	2 500,00	2 032,58	81,30
ZLB-CHL-2021-0006	Sołectwo Chłudowo- wydatki bieżące rady Sołectkiej (kwiaty, art. spożywcze, art. biurowe)	2 500,00	0,00	0,00
ZLB-GOL-2021-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	3 939,25	3 448,86	87,55
ZLB-JEL-2021-0002	Sołectwo Jelonek- zakup paczek na św. Mikołaja	4 000,00	3 000,00	75,00
ZLB-JEL-2021-0007	Sołectwo Jelonek-Imprezy integracyjne	4 247,00	1 454,65	34,25
ZLB-OSL-2021-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno- edukacyjne	10 000,00	5 232,43	52,32
ZLB-OSL-2021-0002	Osiedle Suchy Las- wsparcie świetlicy socjalno- społecznej w Suchym Lesie	1 000,00	0,00	0,00
ZLB-OSW-2021-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	6 492,00	5 071,63	78,12
ZLB-ZIE-2021-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	2 500,00	1 121,05	44,84
ZLB-ZIE-2021-0004	Sołectwo Zielątkowo- przenośne stanowisko do prezentacji wyrobów lokalnych	2 000,00	881,91	44,10
ZLB-ZIE-2021-0005	Sołectwo Zielątkowo- Instalacja pojemnika w kształcie serca na nakrętki (przy OSP)	2 300,00	2 220,15	96,53
ZLB-ZLT-2021-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	4 500,00	4 363,25	96,96
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	6 515,90	6 512,86	99,95
ZLB-ZWS-2021-0004	Sołectwo Złotniki Wieś - Pojemnik w kształcie serca na nakrętki	2 300,00	2 220,15	96,53
ZLB-ZWS-2021-0007	Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	700,00	588,89	84,13

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 760,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 277,88 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 939,12 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 738,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 125,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41,25 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 616 825,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 189 348,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 344 533,01 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 4 576 882,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 4 084 828,53 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 112 950,69 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	239 870,00	112 950,69	47,09
BIB-000-2020-0001	Suchy Las -koncepcja przebudowy sali gimnastycznej przy SP1	45 000,00	11 189,30	24,87
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	42 870,00	42 805,83	99,85
RK*-***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	50 000,00	45 343,96	90,69

RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	7 000,00	6 880,88	98,30
RKB-000-2019-0026	Utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy	50 000,00	0,00	0,00
RKB-000-2021-0006	Suchy Las -projekt nowego skate-parku przy ul. Szkółkarskiej (pod warunkiem pozyskania terenu)	15 000,00	0,00	0,00
RKB-000-2021-0007	Biedrusko-wykonanie ekranu / wyższego opłotowania od strony domów oraz obsadzenie skarpy	10 000,00	6 730,72	67,31
ZLB-OSL-2021-0008	Osiedle Suchy Las- partycypacja w kosztach budowy oświetlenia na boisku przy ul. Poziomkowej	20 000,00	0,00	0,00

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 569,44 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 184,00	50 569,44	76,41
RK*-***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	21 500,00	9 569,24	44,51
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	7 000,00	6 083,83	86,91
RKB-000-2021-0016	Zielątkowo- teren siłowni zewnętrznej - zakup blatu do szachownicy	984,00	984,00	100,00
ZLB-CHL-2021-0004	Sołectwo Chłudowo- poszerzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Tysiąclecia	6 800,00	6 768,63	99,54
ZLB-GOL-2021-0002	Sołectwo Gołęczewo- zakup 2 maszyn do ćwiczeń na siłowni zewnętrznej przy ul. Strażackiej	8 000,00	7 995,00	99,94
ZLB-GOL-2021-0008	Sołectwo Gołęczewo-kontener z wyposażeniem na potrzeby szatni dla GKS Gołęczewo- elementy wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
ZLB-OSW-2021-0004	Osiedle Suchy Las Wschód-pompa abisynka na terenie Aktywnej Edukacji	4 500,00	4 500,00	100,00
ZLB-OSW-2021-0006	Osiedle Suchy Las Wschód-leżaki drewniane na terenie Aktywnej Edukacji	6 000,00	5 618,40	93,64
ZLB-OSW-2021-0007	Osiedle Suchy Las Wschód- piłkarzyki zewnętrzne na terenie Aktywnej Edukacji	5 400,00	5 350,50	99,08
ZLB-OSW-2021-0008	Osiedle Suchy Las Wschód-elementy małej architektury - stworzenie muzycznego placu zabaw dla dzieci na Terenie Aktywnej Edukacji	4 600,00	3 699,84	80,43

- o zakup energii w kwocie 32 941,17 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 31 861,50 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 16 179,44 zł;

4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 179,44	62,23
RK*-***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	10 000,00	8 372,34	83,72
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	6 000,00	5 946,00	99,10
RK*-***-2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	10 000,00	1 861,10	18,61

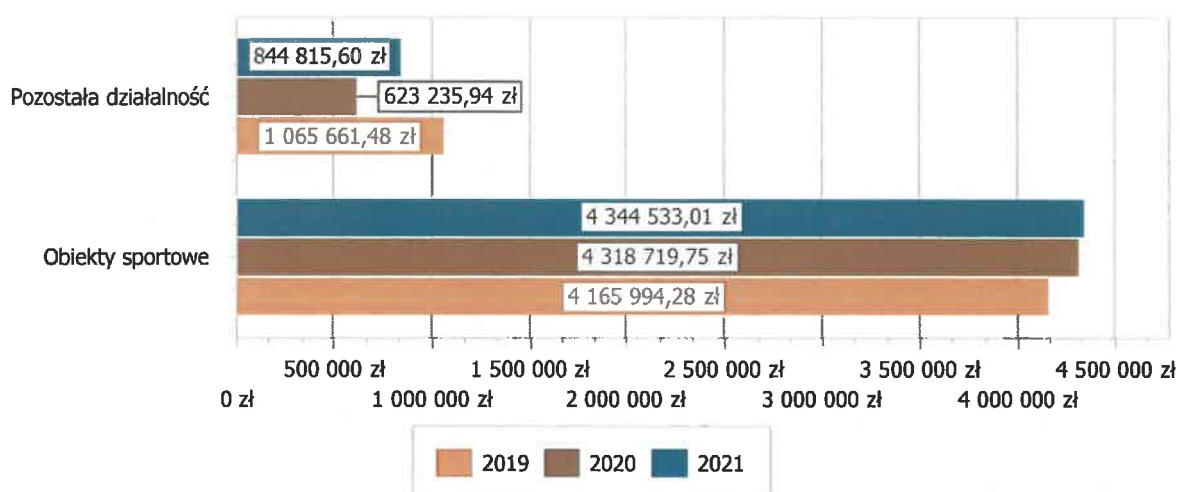
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 702,24 zł – koszty przeglądów na placach zabaw, siłowniach zewnętrznych i boiskach gminnych,;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 844 815,60 zł, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 1 039 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 795 020,00 zł;

Lp	Nazwa zadania	Nazwa NGO	Kwota
1	Organizacja cyklu czterech sptywów kajakowych: wiosna-lato-jesień-zima oraz Otwartego Maratonu Kajakowego „Warta Challenge” dyscyplina sportowa: kajakarstwo	Wlkp. Stow. Turyst. i Rekreacji Wodnej „WARTA”	10 000,00
2	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: judo oraz nordic walking.	UKS „GIMNAZJON”	125 000,00
3	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r., propagowanie kultury fizycznej, oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las oraz za granicą. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	TMS „SUCHARY”	125 000,00
4	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Suchy Las i za granicą. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: koszykówka. Dla dzieci: mini koszykówka.	St. Basket-Team	125 000,00
5	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Suchy Las, Gołęczewo i Chłudowo w gminie Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna i organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Biedruska w 2021 roku, dyscyplina sportowa: piłka nożna	SKF „RED BOX”	125 000,00
6	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: strzelectwo.	UKS „DELFIN”	30 000,00
7	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów w miejscowości Gołęczewo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	Gołęczewski Klub Sportowy	30 000,00
8	Szkolenie młodzieży i seniorów oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2021 r. w miejscowości Złotkowo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina: piłka nożna.	UKS „ZŁOCI”	35 000,00
9	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Chłudowo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, karate.	UKS „REKORD”	25 000,00

10	Szkolenie i organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w 2021 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe: karate, piłka ręczna, lekkoatletyka oraz organizacja biegu pn. „Bieg Sucholeski w Suchym Lesie”.	SSS „FIGHTER”	45 000,00
11	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r., organizacja obozów sportowych, propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: lekkoatletyka	UKS „Dąb”	20 000,00
12	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: pływanie.	UKS „OCTOPUS”	12 000,00
13	Szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: Taekwondo Olimpijskie.	Taekwondo Instytut Masters	8 000,00
14	Rozpowszechnianie dyscypliny triathlonu wśród mieszkańców gminy Suchy Las	K.S. Tri Suchy Las	7 500,00
15	Szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las w lekkoatletyce podczas zimowego zgrupowania sportowego	UKS „Dąb”	5 000,00
16	Realizacja programu szkolenia sportowego i wakacyjnych przygotowań do drużynowych zawodów sportowych pod egidą WZKosz dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka.	Basket-Team	40 000,00
17	Organizacja wyścigów rowerowych MTB w gminie Suchy Las latem 2021 roku	TKKF Pałuki	9 520,00
18	Organizacja międzynarodowego seminarium aikido Sihihan Vriesman dla członków Stowarzyszenia w tym mieszkańców Gminy Suchy Las	AIKIDO SHIN DOJO	8 000,00
19	Organizacja XII Ogólnopolskiego Turnieju Mikołajkowego	SKF „RED BOX”	10 000,00

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
- stypendia różne w kwocie 11 482,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 337,60 zł – turniej WOŚP, turniej Mikołajkowy;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 496,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 480,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



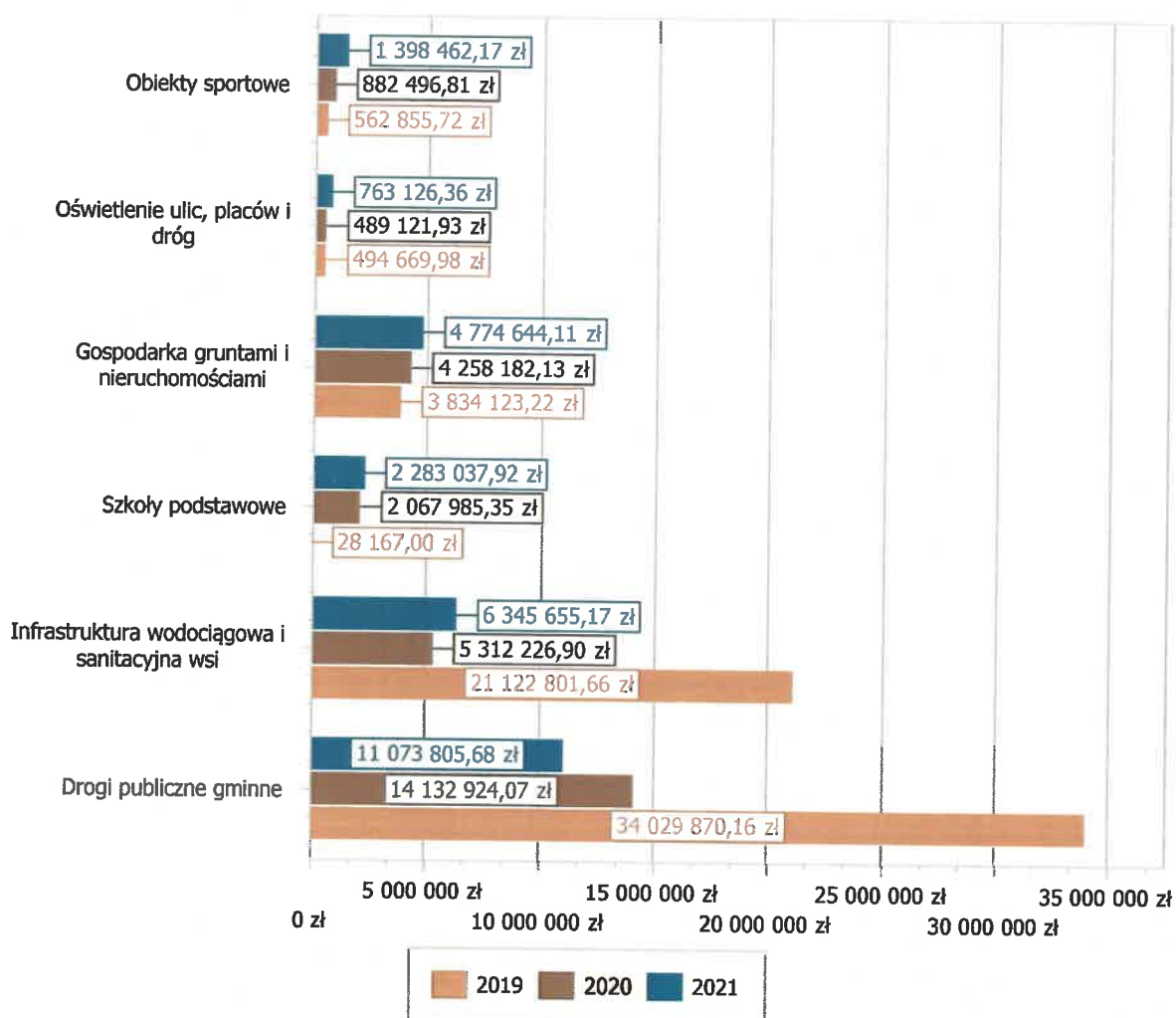
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Suchy Las w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 28 694 832,32 zł, tj. w 77,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 162 475,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

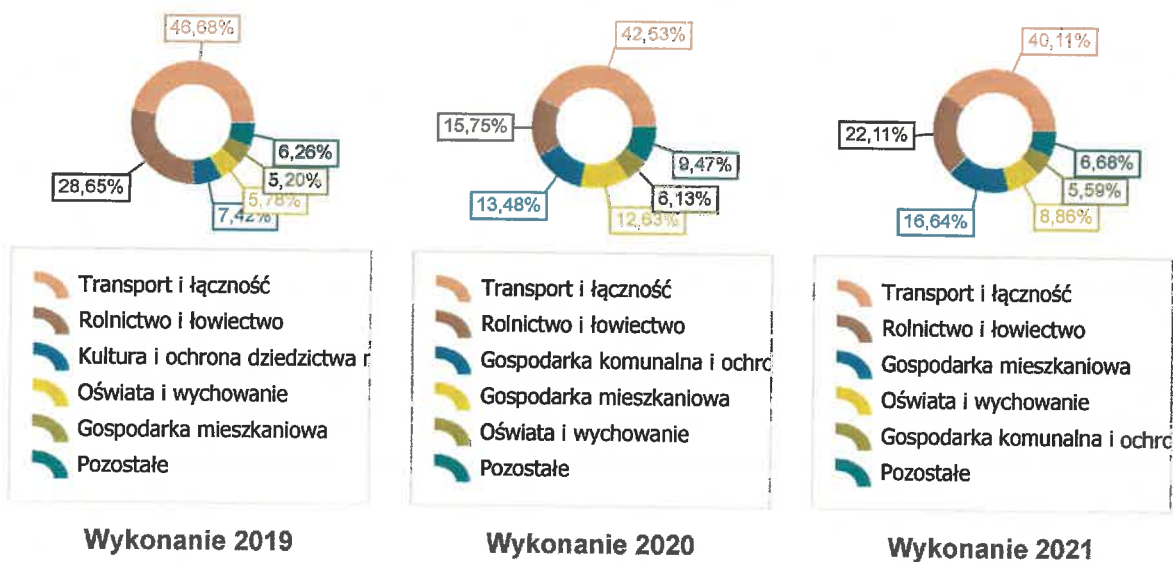
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Suchy Las wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 337 496,10	14 435 964,02	11 509 174,79	79,73%	40,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 872 107,00	9 102 583,00	6 345 655,17	69,71%	22,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 326 669,00	5 939 569,00	4 774 644,11	80,39%	16,64%
801	Oświata i wychowanie	2 030 000,00	2 675 000,00	2 543 122,32	95,07%	8,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 601,00	1 989 420,42	1 604 962,39	80,67%	5,59%
926	Kultura fizyczna	664 401,00	1 560 407,00	1 398 462,17	89,62%	4,87%
750	Administracja publiczna	798 036,95	456 137,73	355 735,83	77,99%	1,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 000,00	809 218,30	155 189,30	19,18%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 732,00	194 176,00	7 886,24	4,06%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	33 674 043,05	37 162 475,47	28 694 832,32	77,21%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Suchy Las w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Suchy Las w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie wydatków majątkowych – do zadań- przedstawia poniższe zestawienie

010			Rolnictwo i łowiectwo	9 102 583,00	6 345 655,17	69,71%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 102 583,00	6 345 655,17	69,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 102 583,00	6 345 655,17	69,71%	
		IBI-000-2019-0017	Suchy Las - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej	14 900,00	14 900,00	100,00%	prace projektowe - zakończone
		IBI-WPF-2021-0007	Chludowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	590 000,00	697,92	0,12%	inwestycja w realizacji, płatność i zakończenie w 2022
		IBI-000-2020-0010	Suchy Las - budowa kanalizacji na ul. Zakątek - projekt	11 340,00	11 070,00	97,62%	prace projektowe - zakończone
		IBI-000-2020-0026	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej	399 136,00	398 140,36	99,75%	inwestycja zakończona
		IBI-000-2021-0028	Zielątkowo-budowa wodociągu w ul. Sportowej do ul. Pogodnej	35 000,00	34 000,00	97,14%	inwestycja zakończona
		IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Goleczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Goleczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	8 052 207,00	5 886 846,89	73,11%	kolejne etapy inwestycji zakończone, w toku kolejne realizacje dla zakresu Goleczewa i Zielątkowa realizacja 2021-2022
600			Transport i łączność	14 435 964,02	11 509 174,79	79,73%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 450,00	62 369,11	99,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 450,00	62 369,11	99,87%	
		IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy - wymiana 15 wiat	62 450,00	62 369,11	99,87%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	373 000,00	373 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie...	373 000,00	373 000,00	100,00%	
		IBI-000-2020-0001	Przebudowa drogi 2406P Bolechowo gr. m Poznań na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko	50 000,00	50 000,00	100,00%	dotacja dla Powiatu
		IBI-WPF-2016-0018	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	323 000,00	323 000,00	100,00%	dotacja dla Powiatu
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000 514,02	11 073 805,68	79,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 958 674,63	11 057 853,10	79,22%	
		IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	4 976,58	4 976,58	100,00%	inwestycja zakończona
		IBI-000-2019-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafrkowej)-projekt	144 056,00	0,00	0,00%	w toku prace projektowe, aneks terminowy

					29 520,00	0,00	0,00%	w toku prace projektowe, aneks terminowy
					800 000,00	0,00	0,00%	postępowanie przetargowe z grudnia 2021, inwestycja w realizacji
					314 000,00	313 853,76	99,95%	inwestycja zakończona
					29 458,50	29 458,50	100,00%	prace projektowe - zakończone
					503 663,00	501 787,72	99,63%	inwestycja zakończona
					18 000,00	18 000,00	100,00%	prace projektowe - zakończone
					61 600,00	0,00	0,00%	dla części zadania biuro projektowe odstąpiło od umowy konieczny ponowny wybór wykonawcy, pozostały zakres w realizacji - aneks terminowy
					100 000,00	97 791,15	97,79%	prace projektowe w toku, zakres: zaplanowany na rok 2021 wykonany i rozliczony, kontynuacja 2022
					25 000,00	25 000,00	100,00%	prace projektowe w toku, kontynuacja i końcowe rozliczenie 2022
					64 000,00	32 000,00	50,00%	odstąpiono od realizacji zadanie - dla tego rejonu powstaje duży projekt drogowy, brak możliwości wykonania, bez projektu obejmującego połączenia i rozwiązania drogowe w tym rejonie
					43 000,00	0,00	0,00%	przeprowadzono analizę rynku, zabezpieczone środki były niewystarczające na realizację zadanie przesunięte na rok 2022
					20 000,00	0,00	0,00%	
IBI-000-2019-0016	Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt							
IBI-000-2020-0003	Zielątkowo - wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej na ul. Świerkowej							
IBI-000-2020-0009	Suchy Las - budowa ul. Brzask							
IBI-000-2020-0011	Suchy Las - budowa chodnika ul. Kręta/Łąkowa - projekt							
IBI-000-2020-0023	Złotniki - budowa miejsc postojowych i ścieżki rowerowej w ul. Mosiężnej							
IBI-000-2020-0027	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od przejścia przez linię kolejową nr 354 do ul. Waleckiej w Poznaniu							
IBI-000-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej							
IBI-000-2021-0009	Biedrusko-budowa miejsc postojowych przy ul. Chłudowskiej							
IBI-WPF-2021-0010	Osiedle Grzybowe - projekt drogi rowerowej szkółkarska-Złotniki ETAP1 (wzdłuż ul. Muchomorowej od ronda do ul. Prasi Zaulek)							
IBI-WPF-2021-0011	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej							
IBI-000-2021-0012	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej od stacji Orleń do ul. Bogusławskiego							
IBI-000-2021-0014	Suchy Las -koncepcja ścieżki rowerowej pomiędzy Gołęczewem a Zielątkowem							

			Złotniki - zbudowanie trójkąta bezpieczeństwa przy ul. Obornickiej (przed ul. Łagiewnicką)	6 000,00	0,00	0,00%	zakres zadania jest uwzględniony w ramach inwestycji Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka,
	IBI-000-2021-0015		Suchy Las - budowa chodnika przy ul. Obornickiej (przed Eumedica)	10 000,00	9 950,00	99,50%	inwestycja zakończona
	IBI-000-2021-0017		Jelonek- budowa ul. Św. Michała wraz z odwodnieniem dz. 219/7	1 190 000,00	995 234,44	83,63%	zadanie w realizacji, kontynuacja i zakończenie 2022
	IBI-000-2021-0018		Suchy Las- budowa odcinka drogi gminnej na dz. nr 377/10	200 000,00	199 519,48	99,76%	inwestycja zakończona
	IBI-000-2021-0019		Suchy Las- budowa ulicy Modrakowej	100 000,00	0,00	0,00%	postępowanie przetargowe z grudnia 2021, inwestycja w realizacji
	IBI-000-2021-0020		Budowa sieci teletechnicznej z przyłączami ul. Szkółkarska w m. Suchy Las	87 207,00	78 486,30	90,00%	roboty budowlane zakończone, brak możliwości rozliczenia końcowego, ze względu na konieczność skompletowania dokumentów formalnych,
	IBI-000-2021-0022		Modernizacja węzła dystrybucyjnego (sieć teletechniczna) w budynku OSP Suchy Las	29 996,00	0,00	0,00%	roboty budowlane zakończone, brak możliwości rozliczenia końcowego, ze względu na konieczność skompletowania dokumentów formalnych,
	IBI-000-2021-0023		Suchy Las- Os. na Wzgórzu - budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (80 szt)	295 975,00	221 980,56	75,00%	roboty budowlane zakończone, brak możliwości rozliczenia końcowego, ze względu na konieczność skompletowania dokumentów formalnych,
	IBI-000-2021-0024		Złotniki -ul. Azaliowa i ul. Pigwowa- budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (22 szt)	106 394,00	52 229,67	49,09%	roboty budowlane zakończone, brak możliwości rozliczenia końcowego, ze względu na konieczność skompletowania dokumentów formalnych,
	IBI-000-2021-0026		Suchy Las ul. Owocowa- budowa odcinka sieci teletechnicznej , włączenie w istniejącą infrastrukturę, budowa przyłączy (6 szt)	36 737,00	5 948,35	16,19%	roboty budowlane zakończone, brak możliwości rozliczenia końcowego, ze względu na konieczność skompletowania dokumentów formalnych,
	IBI-000-2021-0027		Biedrusko - budowa drogi na dz. nr ew. 35/5	16 847,31	16 847,31	100,00%	

	IBI-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	105 000,00	23 100,00	22,00%	w toku prace projektowe, aneks terminowy
	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	281 234,60	28 876,15	10,27%	prace projektowe zakończone, w toku procedura o udzielenie decyzji ZRID, rozliczenie końcowe po uzyskaniu decyzji,
	IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	1 000 000,00	835 394,05	83,54%	inwestycja zakończona
	IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	30 000,00	1 285,32	4,28%	w toku prace projektowe, rozliczenie częściowe npdst. zaawansowania, kontynuacja i zakończenie 2022
	IBI-WPF-2017-0006	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowe	169 400,00	23 100,00	13,64%	w toku prace projektowe, aneks terminowy
	IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Goleczewo, Chłudowo	1 910 000,00	1 898 862,12	99,42%	inwestycja zakończona
	IBI-WPF-2017-0008	Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	2 015 000,00	1 967 831,24	97,66%	inwestycja zakończona
	IBI-WPF-2020-0001	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	100 000,00	0,00	0,00%	drogi i infrastruktura rowerowa realizowane były w ramach odrębnych zadań
	IBI-WPF-2020-0006	Biedrusko - budowa infrastruktury na os. Jesionowym	158 670,00	158 670,00	100,00%	prace projektowe zakończone
	IBI-WPF-2020-0007	Rozbudowa powiązań rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 248 500,00	3 078 696,43	94,77%	inwestycja zakończona
	IBI-WPF-2021-0002	Złotniki - projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytovej na ul. Obornicką	10 000,00	0,00	0,00%	postępowanie o udzielenie zamówienia grudzień 2021,
	IBI-WPF-2021-0003	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Krętej i Łąkowej (ok. 900 m)	120 000,00	0,00	0,00%	zadanie zostanie rozszerzone o zakres budowy ks i modernizacji nawierzchni dróg w ul. Krętej i Łąkowej, przesunięcie realizacji na lata 2022-2023 z zabezpieczeniem większych środków
	IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	50 000,00	43 190,14	86,38%	wykonano koncepcję, zadanie powierzone do realizacji Spółce LARG, prace projektowe - rozpoczęcie 2022

			IBI-WPF-2021-0006	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej	100 000,00	0,00	0,00%	zadanie powierzone do realizacji Spółce LARG, prace projektowe - rozpoczęcie 2022
			IRK-000-2020-0006	Goleczewo - inteligentne światła na ul. Lipowej na wys. ul. Oświatowej, przejście dla pieszych przy nowo wybudowanym przedszkolu	80 000,00	79 821,52	99,78%	
			IRK-000-2021-0013	Biedrusko-realizacja projektu organizacji ruchu w rejonie ul. Zjednoczenia	50 000,00	48 266,96	96,53%	
			IRK-000-2021-0016	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Stara Droga w m. Suchy Las	150 384,35	131 460,68	87,42%	
			IRK-000-2021-0017	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Leśnej w m. Suchy Las	144 055,29	136 234,67	94,57%	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 563,48	13 559,69	38,13%	
			IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Goleczewo, Chludowo	35 563,48	13 559,69	38,13%	inwestycja zakończona
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 275,91	2 392,89	38,13%	
			IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Goleczewo, Chludowo	6 275,91	2 392,89	38,13%	inwestycja zakończona
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 939 569,00	4 774 644,11	80,39%	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 939 569,00	4 774 644,11	80,39%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 614 258,00	4 449 333,11	79,25%	
			000-000-0000-0000	podstawowe	5 614 258,00	4 449 333,11	79,25%	
			6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego - kredyty i pożyczki	325 311,00	325 311,00	100,00%	
			IGN-WPF-2018-0001	Wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne	21 792,00	21 792,00	100,00%	
			IGN-WPF-2019-0001	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	200 079,00	200 079,00	100,00%	
			IGN-WPF-2020-0001	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	103 440,00	103 440,00	100,00%	
750				Administracja publiczna	456 137,73	355 735,83	77,99%	
	75023			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 137,73	355 735,83	77,99%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
			IBI-WPF-2021-0005	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie	100 000,00	0,00	0,00%	zadanie powierzone do realizacji Spółce LARG, prace projektowe - rozpoczęcie 2022

				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 100,78	99 698,88	99,60%	
		6060	IOG-***-2020-0002	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	100 100,78	99 698,88	99,60%	
		6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego - kredyty i pożyczki	256 036,95	256 036,95	100,00%	
			IOG-WPF-2019-0001	Wymiana urządzeń serwerowych	256 036,95	256 036,95	100,00%	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 218,30	155 189,30	19,18%	
	75412			Ochotnicza straż pożarna	84 218,30	84 218,30	100,00%	
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 218,30	84 218,30	100,00%	
			IRB-000-2021-0001	OSP Zielątkowo - dofinansowanie w formie dotacji na doposażenie samochodu z dofinansowania MSWiA i KG PSP "akcja Bitwa o wozy", w tym zestawy ratownictwa drogowego	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			IRB-000-2021-0002	OSP Chludowo - dofinansowanie w wysokości 30% w formie dotacji na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych urządzeń ratowniczych (70% stanowić będzie dotacja dla OSP Chludowo z WZZ OSP RP w Poznaniu)	18 708,30	18 708,30	100,00%	
			IRB-000-2021-0004	OSP Suchy Las - dofinansowanie w wysokości 30% w formie dotacji na dofinansowanie zakupu i montażu zestawu instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Suchy Las (70 % dotacja z WFOŚiGW)	15 510,00	15 510,00	100,00%	
	75495			Pozostała działalność	725 000,00	70 971,00	9,79%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	70 971,00	9,79%	
			IBI-000-2020-0030	Suchy Las - budowa sieci teleinformatycznej w ul. Księżycowej	60 000,00	59 901,00	99,84%	inwestycja zakończona
			IBI-WPF-2019-0005	Budowa systemu monitoringu gminnego	625 000,00	11 070,00	1,77%	w toku procedura przetargowa, od sierpnia 2021
			IZL-OSG-2019-0005	Rozbudowa osiedlowego monitoringu - zainstalowanie kamer na placu zabaw i boisku sportowym oraz na ul. Nektarowej (środki pozostałe z roku 2017)	40 000,00	0,00	0,00%	realizacja po rozstrzygnięciu postępowania budowę systemu monitoringu gminnego

801			Oświata i wychowanie	2 675 000,00	2 543 122,32	95,07%	
	80101		Szkoły podstawowe	2 410 000,00	2 283 037,92	94,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000,00	2 243 087,52	94,85%	
		IBI-WPF-2019-0004	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	2 215 000,00	2 190 197,52	98,88%	inwestycja zakończona
		IBI-WPF-2020-0005	Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	150 000,00	52 890,00	35,26%	prace koncepcyjne zakończone kolejny etap projekt - rozpoczęcie 2022
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 950,40	88,78%	
		SP2-000-2021-0001	Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup 2 maszyn myjących	45 000,00	39 950,40	88,78%	
	80104		Przedszkola	265 000,00	260 084,40	98,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	260 084,40	98,15%	
		IBI-000-2020-0029	Biedrusko- dostosowanie budynku przedszkola przy ul. 1 Maja do warunków ochrony przeciwpożarowej	265 000,00	260 084,40	98,15%	inwestycja zakończona
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 420,42	1 604 962,39	80,67%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 000,00	350 173,09	94,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 671,62	304 845,09	94,18%	
		IRK-000-2021-0003	Zagospodarowanie działki na terenie Parku w Zielątkowie, gmina Suchy Las (A) i integracja mieszkańców Zielątkowa	29 671,62	17 545,34	59,13%	
		IRK-000-2021-0011	Suchy Las - budowa parku przy ul. Nizinnej	294 000,00	287 299,75	97,72%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 842,00	28 842,00	100,00%	
		IRK-000-2021-0003	Zagospodarowanie działki na terenie Parku w Zielątkowie, gmina Suchy Las (A) i integracja mieszkańców Zielątkowa	28 842,00	28 842,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 486,38	16 486,00	100,00%	
		IRK-000-2021-0003	Zagospodarowanie działki na terenie Parku w Zielątkowie, gmina Suchy Las (A) i integracja mieszkańców Zielątkowa	16 486,38	16 486,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	
		ROS-000-2021-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	200 000,00	0,00	0,00%	

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 420,42	763 126,36	87,47%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 643,36	454 349,30	80,61%	
	IBI-000-2020-0006	Osiedle Złotniki - wykonanie oświetlenia na ul. Jelonkowej od ul. Pigwowej do Czolgowej oraz ul. Czolgowej od ul. Jelonkowej	83 000,00	51 250,80	61,75%	I etap zakończono, II etap w toku prace projektowe, realizacja 2022
	IBI-000-2020-0012	Goleczewo - projekt oświetlenia ulic Stolarska, Lazurowa, Jesionowa, Krzywa, Dworcowa	20 000,00	12 117,96	60,59%	prace projektowe - zakończone
	IBI-000-2020-0015	Doświetlenie - 1 lampa - na os. Przylesie przy przejściu dla pieszych (ul. Meteorytowa)	12 000,00	11 950,00	99,58%	inwestycja zakończona
	IBI-000-2020-0019	Złotniki - doświetlenie ul. Berberysowej	5 000,00	3 075,00	61,50%	prace projektowe - zakończone
	IBI-000-2020-0025	Projekty oświetlenia ul. Poziomkowa w Suchym Lesie oraz Złotkowo	20 000,00	4 920,00	24,60%	prace projektowe - zakończone
	IBI-000-2021-0001	Suchy Las- budowa oświetlenia w ul. Zielińskiego	40 000,00	32 368,24	80,92%	inwestycja zakończona
	IBI-000-2021-0002	Suchy Las- budowa oświetlenia w ul. Zielińskiego	50 000,00	37 023,70	74,05%	inwestycja zakończona
	IBI-000-2021-0003	Chludowo-budowa oświetlenia na ul. Łagiewnickiej- kontynuacja	16 000,00	15 973,24	99,83%	inwestycja zakończona
	IBI-000-2021-0004	Suchy Las- projekt oświetlenia w ul. Lawendowej, Maciejkowej i Malwowej	30 000,00	0,00	0,00%	zadanie przekazane do realizacji ENEA na podstawie umowy barterowej
	IBI-000-2021-0005	Zielątkowo-projekt oświetlenia przy ul. Leśnej (1 lampa przy OSP)	4 000,00	2 952,00	73,80%	prace projektowe - zakończone
	IBI-000-2021-0006	Złotniki -projekt doświetlenia placu zabaw przy ul. Młziej (1 lampa)	4 000,00	3 075,00	76,88%	prace projektowe - zakończone
	IBI-000-2021-0007	Suchy Las -projekt i budowa 1 lampy przy miasteczku rowerowym	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	259 643,36	259 643,36	100,00%	
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego - kredyty i pożyczki	308 777,06	308 777,06	100,00%	
	IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	308 777,06	308 777,06	100,00%	
90095		Pozostała działalność	548 000,00	491 662,94	89,72%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	457 529,64	89,36%	
	IBI-****-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	462 000,00	457 529,64	99,03%	inwestycja zakończona

	ZLB-OSW-2021-0002	Osiedle Suchy Las Wschód-Drewniane ogrodzenie wokół zbiornika retencyjnego przy Kościele	30 000,00	0,00	0,00%	
	ZPB-WPF-2021-0001	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2019-2025-rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las- tereny sportowo-rekreacyjne	20 000,00	0,00	0,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 013,31	96,71%	
	IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	30 000,00	29 013,31	96,71%	inwestycja zakończona
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 119,99	85,33%	
	IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	6 000,00	5 119,99	85,33%	inwestycja zakończona
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 176,00	7 886,24	4,06%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 176,00	7 886,24	4,06%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 176,00	7 886,24	4,06%	
	IBI-000-2020-0024	Złotniki Wieś - budowa nowej świetlicy wiejskiej - opracowanie koncepcji	194 176,00	7 886,24	4,06%	w toku realizacji zadania w trybie zaprojektuj&wybuduj, realizacja 2021-2022
926		Kultura fizyczna	1 560 407,00	1 398 462,17	89,62%	
	92601	Obiekty sportowe	1 560 407,00	1 398 462,17	89,62%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 807,00	1 126 434,60	88,64%	
	IBI-000-2021-0021	„Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku trawiastym Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie”.	673 077,00	648 223,70	96,31%	inwestycja zakończona
	IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	172 000,00	171 975,75	99,99%	
	IRK-000-2021-0001	Biedrusko-wykonanie ścieżki spacerowej wokół zalewu (nawierzchnia, ławeczki, kosze na śmieci)	2 829,00	2 829,00	100,00%	
	IRK-000-2021-0012	Suchy Las - budowa boiska do mini koszykówki przy os. Poziomkowym	15 000,00	0,00	0,00%	
	IRK-000-2021-0015	Chludowo- projekt modernizacji boiska	15 000,00	9 840,00	65,60%	
	IRK-000-2021-0018	Wykonanie oraz doposażenie ścieżki dydaktycznej w Biedrusku i Gołczewie, gmina Suchy Las	187 000,00	186 076,12	99,51%	
	IRK-WPF-2021-0001	Gołczewo- rozbudowa szatni na boisku	10 000,00	0,00	0,00%	
	IZL-ZIE-2020-0002	Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo - wykonanie ścieżek asfaltowych wokół górki saneczkowej wg koncepcji	55 901,00	55 901,00	100,00%	
	IZL-ZOS-2021-0007	Osiedle Złotniki - budowa placu zabaw	85 000,00	0,00	0,00%	

ZLB-OSG-2021-0004	Osiedle Grzybowe- doposażenie placu zabaw na podstawie projektu modernizacji	24 000,00	23 994,23	99,98%
ZLB-OSL-2021-0003	Osiedle Suchy Las- huśtawka dla osób niepełnosprawnych na placu zabaw Zająca Poziomki	31 000,00	27 594,80	89,02%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 600,00	154 027,57	89,76%
IRK-000-2021-0014	„Złotkowo – zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Złotej”	50 000,00	44 999,55	90,00%
IRK-000-2021-0019	Zakup kontenera (magazynu) dla klubów pikarskich przy boisku na ul. Konwallowej w Suchym Lesie	60 000,00	53 935,50	89,89%
IZL-GOL-2021-0001	Stolectwo Gołęczewo-wykonanie I etapu inwestycji dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Strażackiej, - zakup urządzeń do ćwiczeń Street Workout	24 600,00	20 697,62	84,14%
ZLB-BIE-2021-0012	Osiedle Biedrusko-doposażenie placu zabaw przy ul. Zjednoczenia - zakup tyrolki	25 000,00	22 550,00	90,20%
ZLB-BIE-2021-0013	Osiedle Biedrusko-doposażenie placu zabaw na os. Jesionowym	12 000,00	11 844,90	98,71%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 000,00	118 000,00	100,00%
IRW-000-2021-0002	Dotacja dla GOS-remont wianien hamownych i klatki schodowej wieży OCTOPUS	60 000,00	60 000,00	100,00%
IRW-000-2021-0003	Dotacja dla GOS-remont boisk do koszykówki - os. Poziomkowe	58 000,00	58 000,00	100,00%
		37 162 475,47	28 694 832,32	77,21%

Wykonanie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku

	Plan	Wykonanie
Ogółem	941 953,65	964 314,00
Stan środków na początek roku	720 496,05	728 914,00

I. Dochody

221 457,60 235 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 457,60	235 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 457,60	235 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	221 457,60	235 400,00

II. Wydatki

941 953,65 0

Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	wykonanie
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 953,65	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	941 953,65	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 953,65	0
			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	941 953,65	0

Stan zobowiązań na 31.12.2021

Dział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania ogółem
RAZEM		201 394 657,14	182 109 765,32	5 272 251,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 571 014,50	6 797 507,70	2 890,54
600	Transport i łączność	27 556 426,21	24 211 377,88	17 757,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 312 269,00	6 787 674,09	42 720,70
710	Działalność usługowa	126 808,00	93 662,05	123,00
750	Administracja publiczna	14 864 631,53	13 440 577,78	687 921,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	15 693,00	14 858,84	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 497 636,96	1 963 921,17	95 243,60
757	Obsługa długu publicznego	3 130 000,00	1 350 977,71	498 236,12
758	Różne rozliczenia	15 192 738,00	15 139 170,70	-
801	Oświata i wychowanie	52 919 509,21	49 959 748,55	2 054 257,95
851	Ochrona zdrowia	1 203 955,98	484 846,00	1 082,00
852	Pomoc społeczna	2 962 054,00	2 721 987,74	68 066,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 773,54	68 773,54	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 474 529,20	2 294 462,18	115 272,12
855	Rodzina	31 877 512,37	31 799 794,58	33 193,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 864 114,23	13 377 899,63	1 618 709,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 579 758,88	5 014 714,40	33 163,44
926	Kultura fizyczna	7 177 232,53	6 587 810,78	3 613,50

Zobowiązania zaciągnięto na podstawie upoważnień zawartych odpowiednio w:

- § 12 uchwały nr XXVIII/311//20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 – Wójt jest upoważniony do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 000 000,00 zł,
- § 3 uchwały nr XXVIII/310/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2031, 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 terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy (umowy z pracownikami – podatek ZUS, FP płatne styczeń 2021; 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.

W rozdz. 700 zobowiązania z tytułu zakupu energii dla lokali gminnych, koszty administrowania i czynsze za lokale, opłaty notarialne oraz rata płatna w roku 2022 odszkodowania za przejętą nieruchomość.

W rozdz. 900 – zobowiązania z tytułu usług wykonanych w roku 2021 płatnych w styczniu 2022 dotyczących utrzymania majątku komunalnego (utrzymanie dróg, zimowego utrzymania dróg poboczny, parków itp.) oraz oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania w działach 750, 801, 851, 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 2021 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.).

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 38 950 319,14 zł, (co stanowi 212,68% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 268 644,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 255 725,11 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 35 425 950,03 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 013 904,72 zł (co stanowi 71,29% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 013 904,72 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	268 644,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 013 904,72
Spadek zadłużenia na koniec roku	7 745 260,72

Szczegółowy wykaz umów zaliczanych do długu przedstawia poniższa tabela.

Bank/ Instytucja finansowa/ Lesingodawca	Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Rodzaj produktu	Zadłużenie na 31.12.2021r.	Raty płatne w 2022r.
WFOŚ	342 618,00	18.09.2015	20.09.2022	Pożyczka nr 213/U/400/331/2015	111 350,86	111 350,86
	356 000,00	03.11.2016	20.12.2021	Pożyczka nr 220/U/400/222/2016	0,00	0,00
	960 000,00	30.11.2017	22.12.2025	Pożyczka nr 676/U/400/425/2017	612 422,00	99 308,00
	1 147 590,00	30.11.2017	20.12.2022	Pożyczka nr 719/U/400/674/2017	580 536,00	580 536,00
	107 705,00	29.10.2018	20.12.2022	Pożyczka nr 577/U/400/316/2018	49 710,00	49 710,00
	398 935,12	06.12.2018	20.12.2023	Pożyczka nr 746/U/400/314/2018	202 512,00	101 256,00
	322 988,28	06.12.2018	20.12.2022	Pożyczka nr 751/U/400/832/2018	92 280,00	92 280,00
	268 644,00	29.04.2021	20.12.2024	Pożyczka nr 3405/U/400/1036/2020	268 644,00	87 919,60
	1 686 000,00	24.08.2011	30.04.2021	Kredyt nr 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346	0,00	0,00
	8 314 000,00	24.08.2011	30.04.2021	Kredyt nr 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO	0,00	0,00
BOŚ	12 000 000,00	09.04.2014	31.03.2024	Kredyt S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO	5 592 500,00	2 000 000,00
	7 500 000,00	16.09.2016	31.12.2023	Kredyt nr S/99/06/2016/1056/F/CEB-EIB-5/44/EKO	510 000,00	255 000,00
Bank PEKAO SA	34 500 000,00	23.11.2011	21.05.2025	Obligacje komunalne emisja 2011r.	15 272 500,00	2 997 500,00
	20 000 000,00	18.08.2020	30.11.2031	Obligacje komunalne emisja 2020r.	20 000 000,00	3 600 000,00
	16 000 000,00	18.08.2020	30.11.2031	Obligacje komunalne emisja 2021r.	16 000 000,00	0,00
Bank SGB	26 550 000,00	30.11.2018	31.12.2028	Obligacje komunalne emisja 2018r.	26 550 000,00	950 000,00
	23 000 000,00	25.06.2019	31.12.2031	Obligacje komunalne emisja 2019r.	22 500 000,00	800 000,00
Gospodarstwa domowe	87 179,34	21.11.2016	18.11.2022	Odszkodowanie za działkę	14 528,00	14 528,00
	21 794,83	21.11.2016	18.11.2022	Odszkodowanie za działkę	3 632,00	3 632,00
	21 794,83	21.11.2016	18.11.2022	Odszkodowanie za działkę	3 632,00	3 632,00
Przedsiębiorstwa finansowe	1 162 053,91	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa	774 702,61	193 675,65
	345 304,21	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa	230 202,80	57 550,70
	155 092 607,52				109 369 152,27	23 722 739,27

WFOŚ
Grzegorz Wojtera

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchy Las za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010	01010		0,00	134 931,50	135 431,44	100,37%
		Rolnictwo i łowiectwo				
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	500,00	1 000,00	200,00%
		Wpływy z usług	0,00	500,00	1 000,00	200,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
01095		Pozostała działalność	0,00	134 431,50	134 431,44	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134 431,50	134 431,44	100,00%
020		Leśnictwo				
	02095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 932,10	98,30%
	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	4 000,00	4 000,00	3 932,10	98,30%
600		Transport i łączność				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	147,41	147,41	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147,41	147,41	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 582,77	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 330,04	21 330,04	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 724,11	3 724,11	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 724,11	3 724,11	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 045 000,00	5 303 511,71	252 515,87	4,76%
	6207	Dotacja celowa 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	22 960,00	22 960,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 045 000,00	5 045 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 798 600,00	4 868 445,69	4 964 092,24	101,96%
	0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	3 798 600,00	4 868 445,69	4 964 092,24	101,96%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 500,00	84 500,00	117 876,99	139,50%
			80 900,00	80 900,00	81 264,66	100,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na planu w %
		0750	2 000 000,00	2 600 000,00	2 407 779,12	92,61%
			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			
		0760	0,00	0,00	-58 975,05	-
		0770	1 633 000,00	2 097 222,00	2 397 336,15	114,31%
		0920	200,00	400,00	13 386,68	3 346,67%
		0940	0,00	5 423,69	5 423,69	100,00%
750			963 306,00	1 037 127,00	372 949,49	35,96%
		75011	117 606,00	146 345,00	146 376,00	100,02%
			0,00	31,00	62,00	200,00%
		0970	117 606,00	146 314,00	146 314,00	100,00%
		2010				
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		75023	845 700,00	854 527,00	190 883,49	22,34%
			3 000,00	4 452,00	30 720,69	690,04%
		0580	0,00	5 775,00	4 956,58	85,83%
		0630				
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		0690	200,00	200,00	226,58	113,29%
		0830	120 000,00	120 000,00	146 193,92	121,83%
		0870	1 500,00	1 500,00	315,45	21,03%
		0920	0,00	400,00	1 273,47	318,37%
		0940	10 000,00	10 000,00	6 198,20	61,98%
		0970	0,00	1 200,00	998,60	83,22%
			Dotacja celowa 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			
		6207	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00%
		75056	0,00	36 255,00	35 690,00	98,44%
		2010	0,00	36 255,00	35 690,00	98,44%
			Spis powszechny i inne			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
751			3 397,00	7 144,00	6 310,20	88,33%
		75101	3 397,00	3 397,00	3 397,00	100,00%
			3 397,00	3 397,00	3 397,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010				
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		75109	0,00	3 747,00	2 913,20	77,75%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	0,00	3 747,00	2 913,20	77,75%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
754			5 000,00	7 624,83	6 980,03	91,54%
		75416	5 000,00	7 624,83	6 980,03	91,54%
			5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
		0570	0,00	23,20	178,40	768,97%
		0640	0,00	2 601,63	2 601,63	100,00%
		0870				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			Straż gminna (miejska)			
			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
756			106 577 913,00	109 565 926,51	119 657 938,08	109,21%
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
		75601	25 000,00	90 747,79	158 634,52	174,81%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021		
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	25 000,00	88 427,00	154 972,39	175,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 320,79	3 662,13	157,80%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 137 000,00	42 138 659,98	44 238 129,07	104,98%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 000 000,00	31 000 000,00	32 118 254,25	103,61%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 319,48	86,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	123 163,00	102,64%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500 000,00	10 500 000,00	11 575 174,01	110,24%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	345 199,27	69,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	375,60	1 079,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 625,18	65 643,46	990,82%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 293 714,00	11 008 434,13	12 622 842,82	114,67%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00	7 650 000,00	7 969 213,84	104,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	179 000,00	179 000,00	176 277,27	98,48%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 214,00	3 214,00	3 522,89	109,61%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	390 000,00	306 621,25	78,62%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	80 855,13	96 954,14	119,91%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 674 365,00	4 014 605,75	150,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 000,00	26 723,20	242,94%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	28 924,48	144,62%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 257 000,00	2 496 490,00	3 155 204,61	126,39%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	73 613,10	133,84%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	554 832,46	110,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 930 925,00	2 512 228,45	130,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	4 072,80	135,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 153,00	103,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	5 739,80	191,33%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	565,00	565,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	55 872,50	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	55 872,50	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 865 199,00	53 831 594,61	59 427 254,56	110,39%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 665 199,00	48 665 199,00	52 676 791,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00	5 166 395,61	6 750 463,56	130,66%
758		Różne rozliczenia	22 620 340,00	25 333 642,66	27 270 213,86	107,64%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 520 340,00	22 394 528,00	22 468 631,00	100,38%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 520 340,00	22 394 528,00	22 468 631,00	100,38%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 891 711,00	4 766 420,00	164,83%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 891 711,00	4 766 420,00	164,83%
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	57 403,66	35 162,86	61,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 243,37	21 880,57	302,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	18,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
801	80101	0970	100 000,00	50 000,00	13 140,00	26,28%	
			Wpływy z różnych dochodów				
		2010	0,00	142,29	142,29	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
			Oświata i wychowanie				
			Szkoły podstawowe				
		0610	4 153 551,61	5 154 670,97	5 285 471,55	102,54%	
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
		0690	112 600,00	754 556,20	749 896,42	99,38%	
			Wpływy z różnych opłat				
		0690	600,00	618,00	378,00	61,17%	
			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				
		0750	92 000,00	92 000,00	97 299,78	105,76%	
			Wpływy z różnych dochodów				
		0830	15 000,00	15 000,00	4 908,80	32,73%	
	Wpływy z pozostałych odsetek						
0920	0,00	10,00	18,50	185,00%			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
0950	5 000,00	8 828,20	8 828,20	100,00%			
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						
0970	0,00	0,00	311,14	-			
	Wpływy z różnych dochodów						
2030	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
2180	0,00	0,00	618 600,00	100,00%			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	0,00	-	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
80104		Przedszkola	3 834 146,00	3 895 424,00	4 198 393,02	107,79%	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 000,00	175 000,00	172 574,45	98,61%	
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	876 700,00	846 700,00	799 535,41	94,43%	
0690		Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 032,90	129,11%	
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	75 000,00	75 000,00	21 577,25	28,77%	
0830		Wpływy z usług	19 880,00	139 602,94	245 726,42	176,02%	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	687,11	98,16%	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	2 583,83	129,19%	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 301 835,00	1 303 306,00	1 299 878,57	99,74%	
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 352 231,00	1 352 231,00	1 654 713,02	122,37%	
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	84,06	84,06	100,00%	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10,30	10,30	100,00%	
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,30	10,30	100,00%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	3 500,00	1 355,00	38,71%	
0830		Wpływy z usług	4 000,00	3 500,00	1 355,00	38,71%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 563,45	292 167,87	99,86%	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	292 563,45	292 167,87	99,86%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
80195			197 805,61	208 617,02	43 648,94	20,92%	
		Pozostała działalność					
		Dotacja celowa 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	197 805,61	197 805,61	36 787,28	18,60%	
851			0,00	10 811,41	6 861,66	63,47%	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 811,41	6 861,66	63,47%	
85195			0,00	28 172,00	33 023,78	117,22%	
		Ochrona zdrowia	0,00	28 172,00	33 023,78	117,22%	
		Pozostała działalność	0,00	28 172,00	33 023,78	117,22%	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	
2180		Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 672,00	33 023,78	123,81%	
852			189 414,00	348 136,05	340 230,91	97,73%	
		Pomoc społeczna	189 414,00	348 136,05	340 230,91	97,73%	
85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	27 244,20	181,63%	
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	27 244,20	181,63%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 467,00	4 467,00	3 443,13	77,08%	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 467,00	4 467,00	3 443,13	77,08%	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 475,00	86 117,42	83 451,65	96,90%	
0830		Wpływy z usług	0,00	1 437,42	5 585,34	388,57%	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	99,00	49,50%	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 275,00	84 480,00	77 767,31	92,05%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 958,92	1 917,60	97,89%	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	228,66	91,46%	
2180		Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 708,92	1 688,94	98,83%	
85216		Zasiłki stałe	35 560,00	43 780,00	43 192,97	98,66%	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,00	-	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 560,00	43 780,00	43 168,97	98,60%	
85219		Ósrodki pomocy społecznej	42 912,00	54 215,23	58 625,71	108,14%	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 912,00	54 215,23	58 625,71	108,14%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	66 212,00	61 451,45	90,09%	
0830		Wpływy z usług	20 000,00	66 212,00	61 451,45	90,09%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	72 385,48	60 904,20	84,14%	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 385,48	60 904,20	84,14%	
85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	23 391,00	45 327,22	193,78%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
85412	0970	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000,00	22 000,00	45 022,72	204,65%	
		Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	17 142,72	77,92%	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	27 880,00	-	
85415	2700	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 391,00	304,50	21,89%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 391,00	304,50	21,89%	
855		Rodzina	27 551 144,00	30 772 879,22	30 754 155,09	99,94%	
85501		Świadczenie wychowawcze	24 945 536,00	27 480 171,28	27 453 229,44	99,90%	
		Dotacja celowa otrzymana 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	24 945 536,00	27 480 171,28	27 453 229,44	99,90%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 140,00	3 207 824,00	3 214 469,97	100,21%	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 560 140,00	3 176 750,00	3 172 703,06	99,87%	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	18 074,00	41 766,91	231,09%	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 028,94	747,57	72,65%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	7,85	8,87	112,99%	
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 021,09	738,70	72,34%	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	300,00	2 300,00	766,67%	
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%	
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	-	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 468,00	83 555,00	83 408,11	99,82%	
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 468,00	83 555,00	83 408,11	99,82%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 317,00	7 568 497,19	7 303 781,00	96,50%	
90001	0690	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 695,70	-	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 695,70	-	
90002	0400	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 286 372,00	5 302 604,96	5 371 634,41	101,30%	
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	20,00	-	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 286 372,00	5 286 372,00	5 342 867,61	101,07%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 804,00	23 124,37	167,52%	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 428,96	5 622,43	231,47%	
90003	0970	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 820,84	1 820,84	100,00%	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 820,84	1 820,84	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na planu w %	
	90005		0,00	16 000,00	11 777,76	73,61%	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 777,76	-	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	9 000,00	56,25%	
	90019		1 000 000,00	222 746,60	235 399,55	105,68%	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	48,00	-	
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	221 457,60	234 042,55	105,68%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 289,00	1 309,00	101,55%	
	90095		409 945,00	2 025 324,79	1 680 452,74	82,97%	
		Pozostała działalność					
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	65 000,00	68 971,22	106,11%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-	
	6207	Dotacja celowa 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	369 845,00	1 960 224,79	1 606 481,52	81,95%	
921			3 508 902,46	3 884 041,86	396 830,46	10,22%	
	92109		3 508 902,46	3 884 041,86	396 830,46	10,22%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		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	30 000,00	30 000,00	21 468,14	71,56%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	222,92	11,15%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	317 018,40	317 018,40	100,00%	
		Dotacja celowa 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	3 476 902,46	3 476 902,46	0,00	0,00%	
926			0,00	58 121,00	58 121,00	100,00%	
	92601		25 000,00	255 000,00	299 099,28	117,29%	
		Kultura fizyczna					
		Obiekty sportowe					
		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	25 000,00	185 000,00	229 099,28	123,84%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	68 108,50	272,43%	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6,78	-	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	984,00	-	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	0,00	0,00%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	160 000,00	-	
92695			0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
		Pozostała działalność					
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	Razem		181 163 885,07	194 322 343,75	197 153 484,16	101,46%	

WOJEWÓDZTWO

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchy Las za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 665 199,00	48 665 199,00	52 676 791,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00	5 166 395,61	6 750 463,56	130,66%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	55 872,50	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 650 000,00	38 650 000,00	40 087 468,09	103,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	191 000,00	191 000,00	186 596,75	97,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 214,00	123 214,00	126 685,89	102,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 890 000,00	10 890 000,00	11 881 795,26	109,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	25 000,00	88 427,00	154 972,39	175,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	80 855,13	96 954,14	119,91%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	20,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	73 613,10	133,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	84 500,00	84 500,00	117 876,99	139,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	554 832,46	110,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 986 372,00	7 217 297,00	7 855 096,06	108,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	3 174 365,00	4 359 805,02	137,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 900,00	80 900,00	81 264,66	100,45%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	4 452,00	30 720,69	690,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 775,00	4 956,58	85,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	27 862,00	54 522,37	195,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 000,00	175 000,00	172 574,45	98,61%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	876 700,00	846 700,00	799 535,41	94,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 001 600,00	227 083,45	242 537,60	106,81%
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	2 226 000,00	2 826 000,00	2 620 164,89	92,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	-58 975,05	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 633 000,00	2 097 222,00	2 397 336,15	114,31%
0830	Wpływy z usług	178 880,00	348 252,36	466 220,93	133,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	4 101,63	2 917,08	71,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	31 374,93	103 852,50	331,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	13 142,37	44 301,91	337,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 200,00	16 641,69	14 327,66	86,09%

Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			47 000,00	75 828,20	81 367,25	107,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	22 960,00	23 271,14	101,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów			141 000,00	115 051,84	75 909,04	65,98%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 711 611,00	3 878 726,33	3 872 434,33	99,84%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 459 049,00	1 576 024,71	1 556 092,39	98,74%
2057	Dotacja celowa 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			197 805,61	197 805,61	36 787,28	18,60%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	10 811,41	6 861,66	63,47%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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			24 945 536,00	27 480 171,28	27 453 229,44	99,90%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00	646 980,92	653 312,72	100,98%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 352 231,00	1 352 231,00	1 654 713,02	122,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			14 000,00	18 074,00	41 766,91	231,09%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	16 000,00	9 000,00	56,25%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			0,00	565,00	565,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			0,00	0,00	2 000,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	0,00	27 880,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00	2 891 711,00	4 766 420,00	164,83%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			22 520 340,00	22 364 528,00	22 468 631,00	100,38%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	342 314,32	339 731,55	99,25%
6207	Dotacja celowa 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			9 602 747,46	11 193 127,25	1 606 481,52	14,35%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	160 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	0,00	160 000,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	235 551,71	229 555,87	97,45%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			0,00	58 121,00	58 121,00	100,00%
Razem				181 163 885,07	194 322 343,75	197 453 484,16	101,46%

WÓJT
Strzeżona Wojłara

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Suchy Las za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		48 665 199,00	48 665 199,00	52 676 791,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		3 200 000,00	5 166 395,61	6 750 463,56	130,66%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	0,00	55 872,50	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		38 650 000,00	38 650 000,00	40 087 468,09	103,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego		191 000,00	191 000,00	186 596,75	97,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego		123 214,00	123 214,00	126 685,89	102,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		10 890 000,00	10 890 000,00	11 881 795,26	109,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		25 000,00	88 427,00	154 972,39	175,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		40 000,00	80 855,13	96 954,14	119,91%
0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	0,00	20,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		55 000,00	55 000,00	73 613,10	133,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej		1 500,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		84 500,00	84 500,00	117 876,99	139,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		500 000,00	500 000,00	554 832,46	110,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6 986 372,00	7 217 297,00	7 855 096,06	108,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 500 000,00	3 174 365,00	4 359 805,02	137,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		80 900,00	80 900,00	81 264,66	100,45%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 000,00	4 452,00	30 720,69	690,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	52,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	5 775,00	4 956,58	85,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 000,00	27 862,00	54 522,37	195,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		205 000,00	175 000,00	172 574,45	98,61%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		876 700,00	846 700,00	799 535,41	94,43%
0690	Wpływy z różnych opłat		1 001 600,00	227 083,45	242 537,60	106,81%
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		2 226 000,00	2 826 000,00	2 620 164,89	92,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	0,00	-58 975,05	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 633 000,00	2 097 222,00	2 397 336,15	114,31%
0830	Wpływy z usług		178 880,00	348 252,36	466 220,93	133,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 500,00	4 101,63	2 917,08	71,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	31 374,93	103 852,50	331,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	13 142,37	44 301,91	337,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 200,00	16 641,69	14 327,66	86,09%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie na	Wykonanie
		1.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 000,00	75 828,20	81 367,25	107,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 960,00	23 271,14	101,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	141 000,00	115 051,84	75 909,04	65,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	18 074,00	41 766,91	231,09%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	565,00	565,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	342 314,32	339 731,55	99,25%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	58 121,00	58 121,00	100,00%
	Razem	118 374 565,00	122 228 674,53	132 580 084,93	108,47%

WÓJT

Szczegorz Wojtera

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Las za 2021 rok

Dział		Paragraf		Wyszczególnienie						
Rozdział	010	01008	01010	01030	01095	600	60001	60004	60014	60016
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na planu w %	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na planu w %
			9 206 107,00	9 571 014,50	6 797 507,70	71,02%				
			300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%				
			300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%				
			8 872 107,00	9 102 583,00	6 345 655,17	69,71%				
			8 872 107,00	9 102 583,00	6 345 655,17	69,71%				
			4 000,00	4 000,00	3 821,09	95,53%				
			4 000,00	4 000,00	3 821,09	95,53%				
			30 000,00	164 431,50	148 031,44	90,03%				
			0,00	1 755,57	1 755,57	100,00%				
			0,00	301,83	301,78	99,98%				
			0,00	43,01	43,00	99,98%				
			30 000,00	30 535,50	14 135,50	46,29%				
			0,00	131 795,59	131 795,59	100,00%				
			22 728 452,29	27 556 426,21	24 211 377,88	87,86%				
			215 314,19	215 314,19	215 314,19	100,00%				
			215 314,19	215 314,19	215 314,19	100,00%				
			8 730 642,00	8 981 642,00	8 829 317,40	98,30%				
			8 500 000,00	8 700 000,00	8 566 831,13	98,47%				
			21 000,00	0,00	0,00	-				
			139 642,00	198 192,00	188 549,16	95,13%				
			0,00	21 000,00	11 568,00	55,09%				
			70 000,00	62 450,00	62 369,11	99,87%				
			450 000,00	391 000,00	389 745,10	99,68%				
			0,00	18 000,00	16 745,10	93,03%				
			450 000,00	373 000,00	373 000,00	100,00%				
			13 332 496,10	17 968 470,02	14 777 001,19	82,24%				
			0,00	302 956,00	302 933,40	99,99%				
			1 325 000,00	1 715 000,00	1 653 176,41	96,40%				
			1 070 000,00	1 830 000,00	1 648 728,21	90,09%				
			120 000,00	120 000,00	98 357,49	81,96%				
			10 717 496,10	13 958 674,63	11 057 853,10	79,22%				
			0,00	35 563,48	13 559,69	38,13%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 275,91	2 392,89	38,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	0,00	0,00	-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		9 566 069,00	8 312 269,00	6 787 674,09	81,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 200,00	2 200,00	1 701,81	77,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00	26 200,00	9 843,00	37,57%
		4260	Zakup energii		110 000,00	110 000,00	72 586,82	65,99%
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	50 000,00	17 448,02	34,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		900 000,00	840 000,00	696 851,45	82,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		350 000,00	430 000,00	394 893,33	91,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		644 000,00	725 000,00	687 154,58	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki		80 000,00	140 000,00	93 684,85	66,92%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	7 000,00	2 991,82	42,74%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		40 000,00	37 300,00	34 474,30	92,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 001 358,00	5 614 258,00	4 449 333,11	79,25%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		325 311,00	325 311,00	325 311,00	100,00%
710	71004		Działalność usługowa		222 914,00	126 808,00	93 662,05	73,86%
		3030	Plany zagospodarowania przestrzennego		222 914,00	126 808,00	93 662,05	73,86%
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	10 000,00	7 323,00	73,23%
		4390	Zakup usług pozostałych		187 914,00	106 808,00	86 339,05	80,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750	75011		Administracja publiczna		14 879 179,95	14 864 631,53	13 440 577,78	90,42%
		4010	Urzędy wojewódzkie		117 606,00	146 314,00	146 314,00	100,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 299,90	122 887,76	122 887,76	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 897,75	20 571,89	20 571,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 408,35	2 852,03	2 852,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	2,32	2,32	100,00%
		75020	Starostwa powiatowe		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		403 480,00	421 987,00	353 928,71	83,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		288 000,00	288 000,00	251 370,65	87,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	11 707,00	10 241,53	87,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 780,00	1 780,00	1 459,72	82,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	64 000,00	57 549,72	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	2 000,00	1 937,66	96,88%
		4220	Zakup środków żywności		2 500,00	1 300,00	545,47	41,96%
		4300	Zakup usług pozostałych		44 200,00	42 400,00	30 331,66	71,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	800,00	492,30	61,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na planu w %	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 014 963,95	12 758 616,53	11 528 051,09	90,36%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	18 354,47	91,77%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 571,20	98,20%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200 000,00	7 135 843,00	6 652 126,88	93,22%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	428 049,23	428 049,23	100,00%	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	5 486,92	78,38%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 000,00	1 340 000,00	1 202 921,54	89,77%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	190 000,00	149 677,44	78,78%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00	126 000,00	106 972,00	84,90%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	146 275,00	146 275,00	114 537,80	78,30%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	350 245,72	314 450,71	89,78%	
		4220 Zakup środków żywności	25 000,00	17 000,00	14 319,77	84,23%	
		4260 Zakup energii	100 000,00	126 000,00	122 601,07	97,30%	
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	28 030,00	28 028,36	99,99%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 737,00	24,81%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 611 250,00	1 750 090,10	1 522 039,92	86,97%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	43 000,00	42 429,85	98,67%	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	75 000,00	65 000,00	44 036,51	67,75%	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 103,11	42,06%	
		4430 Różne opłaty i składki	60 500,00	60 500,00	42 436,80	70,14%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 802,00	149 155,75	147 344,53	98,79%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	48 000,00	35 854,87	74,70%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 000,00	168 690,00	151 500,37	89,81%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00	40 000,00	23 734,91	59,34%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	100 100,78	99 698,88	99,60%	
		6150 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	256 036,95	256 036,95	256 036,95	100,00%	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	36 255,00	35 690,00	98,44%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 690,00	35 690,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00	0,00	0,00%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	0,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 500,00	960 479,00	852 658,93	88,77%	
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	90 000,00	89 991,14	99,99%	
		4190 Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	10 726,36	53,63%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	592,90	39,53%	
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	853 000,00	847 979,00	751 348,53	88,60%	
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000,00	0,00	0,00	-	
	75095	Pozostała działalność	247 730,00	410 980,00	393 935,05	95,85%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	76 000,00	71 660,00	94,29%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	3 885,83	77,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		730,00	730,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		0,00	107 000,00	106 930,56	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 000,00	29 000,00	23 779,39	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00	72 000,00	71 129,17	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki		65 000,00	121 250,00	116 550,10	96,12%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 397,00	15 693,00	14 858,84	94,68%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 397,00	3 397,00	3 397,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800,00	2 815,96	2 815,96	100,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00	484,08	484,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		97,00	68,96	68,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	28,00	28,00	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	8 549,00	8 548,64	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	8 549,00	8 548,64	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	3 747,00	2 913,20	77,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	2 550,00	2 315,00	90,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	570,00	500,00	87,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	98,00	85,95	87,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	14,00	12,25	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	515,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 267 223,15	3 497 636,96	1 963 921,17	56,15%
75403			Jednostki terenowe Policji		21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze stráže pożarne		648 750,00	768 060,00	737 666,84	96,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	5 291,70	5 291,70	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00	50 000,00	49 758,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	2 000,00	1 574,50	78,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		550,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	43 000,00	42 778,17	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 000,00	161 550,00	161 116,17	99,73%
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00	3 434,21	85,86%
		4260	Zakup energii		225 000,00	225 000,00	214 498,39	95,33%
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	40 000,00	39 235,63	98,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	12 000,00	11 561,00	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	106 900,00	93 482,99	87,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 100,00	3 997,54	97,50%
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	30 000,00	26 720,24	89,07%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	84 218,30	84 218,30	100,00%
75416			Straż gminna (miejska)		1 282 803,00	1 253 906,81	1 082 729,26	86,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	29 500,00	22 249,41	75,42%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2021		
		4010	754 180,00	753 404,87	691 779,23	91,82%	
		4040	48 000,00	46 164,83	46 164,83	100,00%	
		4110	136 812,00	136 812,00	127 812,16	93,42%	
		4120	19 499,00	19 499,00	17 128,20	87,84%	
		4210	170 000,00	134 990,00	94 743,60	70,19%	
		4220	4 000,00	4 000,00	2 361,26	59,03%	
		4260	8 000,00	8 000,00	6 292,72	78,66%	
		4270	35 000,00	35 000,00	14 754,22	42,15%	
		4280	0,00	2 000,00	839,00	41,95%	
		4300	40 000,00	40 000,00	26 911,58	67,28%	
		4360	7 000,00	7 000,00	4 355,55	62,22%	
		4410	3 000,00	3 000,00	985,39	32,85%	
		4430	5 000,00	8 000,00	6 956,00	86,95%	
		4440	17 312,00	16 536,11	16 536,11	100,00%	
		4700	10 000,00	10 000,00	2 860,00	28,60%	
		4710	10 000,00	0,00	0,00	-	
		75421	689 670,15	689 670,15	13 362,57	1,94%	
		4210	5 000,00	20 000,00	8 917,17	44,59%	
		4300	8 000,00	13 000,00	4 445,40	34,20%	
		4810	676 670,15	656 670,15	0,00	0,00%	
		75495	625 000,00	765 000,00	109 162,50	14,27%	
		4300	0,00	40 000,00	38 191,50	95,48%	
		6050	625 000,00	725 000,00	70 971,00	9,79%	
		75702	3 130 000,00	3 130 000,00	1 350 977,71	43,16%	
		8090	3 130 000,00	3 130 000,00	1 350 977,71	43,16%	
		8110	130 000,00	130 000,00	119 670,00	92,05%	
		758	3 000 000,00	3 000 000,00	1 231 307,71	41,04%	
		75814	15 850 579,85	15 192 738,00	15 139 170,70	99,65%	
		4300	85 000,00	85 000,00	32 432,70	38,16%	
		4530	35 000,00	35 000,00	32 432,70	92,66%	
		75818	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	
		4810	658 841,85	1 000,00	0,00	0,00%	
		75831	658 841,85	1 000,00	0,00	0,00%	
		2930	15 106 738,00	15 106 738,00	15 106 738,00	100,00%	
		801	15 106 738,00	15 106 738,00	15 106 738,00	100,00%	
		80101	53 820 854,18	52 919 509,21	49 959 748,55	94,41%	
		2540	30 024 700,00	30 562 863,69	29 156 087,01	95,40%	
		2630	1 753 330,00	1 515 330,00	1 497 135,21	98,80%	
			0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
		3020	920 493,00	919 735,00	873 877,94	95,01%	
		4010	14 854 000,00	15 028 032,00	14 591 599,80	97,10%	
		4040	1 159 904,00	1 108 487,62	1 108 427,38	99,99%	
		4110	2 870 000,00	2 899 754,00	2 819 590,10	97,24%	
		4111	0,00	4 044,00	343,80	8,50%	
		4120	360 000,00	330 427,00	298 530,69	90,35%	
		4121	0,00	791,00	0,00	0,00%	
		4140	48 000,00	29 000,00	26 850,00	92,59%	
		4170	129 000,00	128 200,00	108 886,29	84,99%	
		4171	0,00	19 869,00	2 000,00	10,07%	
		4190	22 400,00	12 400,00	10 762,09	86,79%	
		4210	449 530,00	532 030,00	523 053,65	98,31%	
		4211	0,00	3 674,00	0,00	0,00%	
		4220	8 144,00	1 144,00	697,70	60,99%	
		4240	210 270,00	580 930,00	160 440,27	27,62%	
		4260	766 092,00	814 617,55	772 703,64	94,85%	
		4270	775 270,00	584 276,40	580 618,03	99,37%	
		4280	13 590,00	15 590,00	11 976,70	76,82%	
		4300	736 516,00	745 989,00	709 471,72	95,10%	
		4301	0,00	32 309,12	48,00	0,15%	
		4360	20 390,00	20 390,00	17 688,54	86,75%	
		4390	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		4400	1 950 000,00	1 910 000,00	1 908 613,87	99,93%	
		4410	15 836,00	11 336,00	4 848,63	42,77%	
		4411	0,00	1 461,00	0,00	0,00%	
		4421	0,00	18 787,00	0,00	0,00%	
		4430	57 527,00	56 527,00	40 950,00	72,44%	
		4431	0,00	785,00	0,00	0,00%	
		4440	734 756,00	763 317,00	763 316,20	100,00%	
		4480	4 300,00	4 300,00	4 158,00	96,70%	
		4700	11 000,00	20 000,00	17 503,28	87,52%	
		4710	309 352,00	15 931,00	10 557,56	66,27%	
		6050	1 830 000,00	2 365 000,00	2 243 087,52	94,85%	
		6060	0,00	45 000,00	39 950,40	88,78%	
		80103	102 000,00	140 000,00	130 256,40	93,04%	
		2310	15 000,00	15 000,00	7 393,68	49,29%	
		2540	87 000,00	125 000,00	122 862,72	98,29%	
		80104	17 975 344,00	17 437 003,00	17 006 821,56	97,53%	
		2310	750 000,00	700 968,00	574 063,29	81,90%	
		2540	3 944 000,00	3 237 800,00	3 229 037,43	99,73%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 815 000,00	3 945 000,00	3 928 427,86	99,58%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		233 023,00	233 023,00	223 798,14	96,04%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 917 138,00	4 952 138,00	4 906 250,90	99,07%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		405 673,00	327 701,00	327 648,63	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		925 061,00	933 061,00	915 836,10	98,15%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		125 498,00	105 598,00	101 834,93	96,44%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 500,00	10 500,00	10 427,00	99,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		267 669,00	262 669,00	255 469,75	97,26%
	4220		Zakup środków żywności		780 700,00	758 600,00	674 706,88	88,94%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		60 479,00	64 479,00	61 177,54	94,88%
	4260		Zakup energii		385 479,00	445 479,00	380 809,43	85,48%
	4270		Zakup usług remontowych		117 000,00	207 000,00	197 076,32	95,21%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		11 493,00	9 493,00	6 564,51	69,15%
	4300		Zakup usług pozostałych		632 186,00	685 186,00	664 657,94	97,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 097,00	11 097,00	9 147,02	82,43%
	4410		Podróże służbowe krajowe		4 200,00	1 600,00	130,59	8,16%
	4430		Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		256 140,00	254 855,00	254 854,32	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 656,00	9 656,00	9 159,21	94,86%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		81 352,00	1 100,00	659,37	59,94%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	265 000,00	260 084,40	98,15%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		62 000,00	83 200,00	74 724,24	89,81%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		52 000,00	72 000,00	63 524,24	88,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 449 692,00	1 158 692,00	1 095 583,63	94,55%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	35 000,00	12 980,00	37,09%
	4300		Zakup usług pozostałych		1 414 692,00	1 123 692,00	1 082 603,63	96,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		185 146,00	185 146,00	53 067,88	28,66%
	4300		Zakup usług pozostałych		75 000,00	85 000,00	27 231,00	32,04%
	4410		Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		105 146,00	95 146,00	25 836,88	27,15%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		112 298,00	113 955,00	108 552,11	95,25%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	367,20	61,20%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 136,00	61 136,00	60 228,70	98,52%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 281,00	4 239,00	4 238,56	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 901,00	12 801,00	11 979,36	93,58%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 554,00	1 804,00	1 707,39	94,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 500,00	19 500,00	19 398,92	99,48%
	4220		Zakup środków żywności		12 000,00	11 500,00	8 286,98	72,06%
	4300		Zakup usług pozostałych		50,00	50,00	20,00	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	
		4440	2 325,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
		4710	951,00	0,00	0,00	-
80149			232 170,00	322 827,00	253 629,02	78,56%
		2540	0,00	79 032,00	79 031,16	100,00%
		2590	97 000,00	97 000,00	84 393,00	87,00%
		3020	1 770,00	3 520,00	3 405,94	96,76%
		4010	25 000,00	41 400,00	40 165,12	97,02%
		4040	2 200,00	1 540,00	1 530,27	99,37%
		4110	5 400,00	11 400,00	7 760,19	68,07%
		4120	800,00	1 650,00	826,32	50,08%
		4210	0,00	63 987,00	30 493,99	47,66%
		4220	0,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4240	40 000,00	390,00	390,00	100,00%
		4260	0,00	1 475,00	1 475,00	100,00%
		4270	0,00	119,00	119,00	100,00%
		4280	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4300	60 000,00	19 648,00	2 400,00	12,21%
		4360	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4410	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4700	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	0,00	30,00	3,03	10,10%
80150			483 436,00	589 963,85	489 818,11	83,03%
		2540	175 000,00	163 000,00	155 682,72	95,51%
		3020	1 770,00	13 880,00	11 572,54	83,38%
		4010	156 810,00	255 609,85	224 480,80	87,82%
		4040	10 154,00	2 992,00	2 984,05	99,73%
		4110	28 274,00	48 070,00	41 886,28	87,14%
		4120	4 035,00	7 150,00	5 032,35	70,38%
		4170	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	0,00	38 503,00	38 503,00	100,00%
		4240	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4260	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4270	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4280	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4300	100 000,00	51 720,00	1 720,00	3,33%
		4360	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4410	2 000,00	1 090,00	90,00	8,28%
		4440	4 209,00	4 209,00	4 209,00	100,00%
		4700	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4710	1 184,00	140,00	57,37	40,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na planu w %
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	292 705,74	292 455,60	99,91%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	28 250,64	28 250,64	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 130,74	2 898,00	92,57%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	261 324,36	261 306,96	99,99%
80195			Pozostała działalność		3 194 068,18	2 033 152,93	1 298 752,99	63,88%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00	1 066,90	26,67%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	5 400,00	5 372,80	99,50%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	3 636,00	72,72%
	3050		Zasędzone renty		25 000,00	25 000,00	21 294,21	85,18%
	3240		Stypendia dla uczniów		5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 640,00	196 553,25	194 329,71	98,87%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 000,00	267 318,50	239 083,50	89,44%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	49 288,04	42 189,70	85,60%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		31 298,00	49 530,89	45 088,20	91,03%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		16 986,00	66 182,65	54 059,56	81,68%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 262,85	6 148,23	59,91%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 568,00	6 299,15	5 049,43	80,16%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 279,70	7 489,70	5 179,71	69,16%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 412,60	766,03	54,23%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		69 106,44	69 106,64	65 706,65	95,08%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe		2 250,00	46 334,12	35 443,01	76,49%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	730,99	730,99	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe		10 000,00	10 000,00	2 323,00	23,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4220		Zakup środków żywności		10 000,00	10 000,00	3 893,47	38,93%
	4227		Zakup środków żywności		0,00	1 524,01	0,00	0,00%
	4229		Zakup środków żywności		0,00	160,99	0,00	0,00%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	98 986,13	98 986,13	100,00%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 393,66	3 393,66	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		473 000,00	507 942,93	439 327,01	86,49%
	4307		Zakup usług pozostałych		94 063,64	17 366,99	2 351,41	13,54%
	4309		Zakup usług pozostałych		11 660,40	25 891,95	10 138,14	39,16%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000,00	10 676,94	4 788,40	44,85%
	4417		Podróże służbowe krajowe		0,00	193,84	193,84	100,00%
	4419		Podróże służbowe krajowe		0,00	36,16	36,16	100,00%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 586,48	3 979,46	86,77%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 899,00	597,68	31,47%
	4810		Rezerwy		2 086 216,00	515 584,47	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia		887 906,00	1 203 955,98	484 846,00	40,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 000,00	818 377,98	210 198,29	25,68%
	2360	Dotacja celowa 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	50 000,00	31 900,00	63,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 960,00	78 960,00	77 084,00	97,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 050,00	410,60	8,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	57,62	16,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	172 000,00	37 966,00	22,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	19 856,56	66,19%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	4 461,51	17,85%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 640,00	442 017,98	35 582,00	8,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 880,00	72,00%
85158		Izby wytrzeźwień	31 906,00	31 906,00	31 906,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 906,00	31 906,00	31 906,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	356 000,00	348 672,00	242 741,71	69,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 225,00	12 522,59	65,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 025,00	2 152,62	71,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,00	306,79	32,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	73 308,00	72 307,87	98,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	150 000,00	123 656,00	82,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	94 472,00	29 995,84	31,75%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 332,00	1 440,00	43,22%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	360,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 954 356,00	2 962 054,00	2 721 987,74	91,90%
85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	565 000,00	557 450,82	98,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	565 000,00	557 450,82	98,66%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 100,00	4 100,00	1 938,20	47,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	334,20	30,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	1 205,00	60,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	399,00	39,90%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 027,00	6 027,00	4 303,86	71,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 027,00	6 027,00	4 303,86	71,41%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 275,00	349 480,00	269 794,59	77,20%
	3110	Świadczenia społeczne	317 275,00	334 480,00	256 072,59	76,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	13 722,00	91,48%
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	124 958,92	121 995,28	97,63%

Dział		Wyszczególnienie				Wykonanie
Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na planu w %	
	3110	90 000,00	124 942,00	121 995,28	97,64%	
	4300	0,00	16,92	0,00	0,00%	
85216		46 360,00	54 580,00	53 614,78	98,23%	
	3110	46 360,00	54 580,00	53 614,78	98,23%	
85219		1 325 794,00	1 350 758,08	1 275 331,46	94,42%	
	3020	9 000,00	9 000,00	7 577,69	84,20%	
	4010	778 750,00	835 638,71	797 536,61	95,44%	
	4040	57 000,00	56 475,37	56 475,37	100,00%	
	4110	148 300,00	148 300,00	138 378,49	93,31%	
	4120	19 700,00	15 700,00	15 222,44	96,96%	
	4170	26 400,00	26 400,00	22 399,72	84,85%	
	4210	42 000,00	32 000,00	29 731,91	92,91%	
	4220	2 000,00	2 000,00	910,67	45,53%	
	4260	14 000,00	14 000,00	13 112,13	93,68%	
	4270	7 800,00	7 800,00	1 405,03	18,01%	
	4280	17 500,00	17 500,00	17 239,00	98,51%	
	4300	116 324,00	112 324,00	112 287,55	99,97%	
	4360	11 500,00	11 500,00	10 031,14	87,23%	
	4410	21 000,00	21 000,00	16 701,67	79,53%	
	4430	6 000,00	6 000,00	4 610,77	76,85%	
	4440	26 300,00	26 300,00	25 579,30	97,26%	
	4610	100,00	100,00	20,00	20,00%	
	4700	10 000,00	6 000,00	5 207,00	86,78%	
	4710	12 120,00	2 720,00	904,97	33,27%	
85228		120 000,00	200 000,00	177 468,00	88,73%	
	4300	120 000,00	200 000,00	177 468,00	88,73%	
85230		70 000,00	137 450,00	118 979,09	86,56%	
	3110	70 000,00	137 450,00	118 979,09	86,56%	
85295		392 800,00	169 700,00	141 111,66	83,15%	
	4110	15 800,00	7 900,00	6 228,69	78,84%	
	4120	2 200,00	1 100,00	679,94	61,81%	
	4170	172 800,00	52 400,00	47 741,69	91,11%	
	4210	34 000,00	10 000,00	2 449,98	24,50%	
	4220	23 000,00	6 500,00	2 675,67	41,16%	
	4300	138 500,00	70 500,00	68 370,74	96,98%	
	4400	4 000,00	20 000,00	12 964,95	64,82%	
	4710	2 500,00	1 300,00	0,00	0,00%	
853		54 022,80	68 773,54	68 773,54	100,00%	
85395		54 022,80	68 773,54	68 773,54	100,00%	
	4017	20 539,50	26 093,81	26 093,81	100,00%	
	4019	3 831,06	4 890,81	4 890,81	100,00%	
	4117	3 586,11	5 625,51	5 625,51	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		668,89	1 049,29	1 049,29	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		503,35	1 107,54	1 107,54	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		93,89	206,58	206,58	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		12 136,32	16 350,32	16 350,32	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 263,68	3 049,68	3 049,68	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 765,12	8 765,12	8 765,12	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 634,88	1 634,88	1 634,88	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 503 428,00	2 474 529,20	2 294 462,18	92,72%
	85401		Świetlice szkolne		2 330 928,00	2 273 438,20	2 122 970,04	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		94 466,00	112 466,00	101 224,62	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 643 945,00	1 613 792,00	1 513 544,15	93,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 231,00	90 808,20	90 086,38	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		322 360,00	311 360,00	289 469,66	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 849,00	44 049,00	34 796,83	79,00%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	152,00	15,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 800,00	19 800,00	18 554,16	93,71%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	864,15	86,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 500,00	27 500,00	23 421,60	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 250,00	1 250,00	1 029,01	82,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 710,00	48 663,00	48 662,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		20 817,00	1 750,00	1 164,85	66,56%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 000,00	15 328,00	14 213,44	92,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	9 328,00	8 883,40	95,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		6 000,00	6 000,00	5 330,04	88,83%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną młodzieży jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		160 500,00	154 372,00	126 898,07	82,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000,00	90 000,00	89 000,00	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00	8 500,00	4 900,00	57,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	123,51	24,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	53 872,00	32 745,20	60,78%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	129,36	8,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 000,00	1 000,00	380,63	38,06%
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	1 000,00	380,63	38,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 000,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	391,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	391,00	0,00	0,00%
855			Rodzina		28 826 159,00	31 877 512,37	31 799 794,58	99,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze		24 945 536,00	27 480 171,28	27 453 229,44	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne		24 733 500,00	27 258 035,28	27 238 153,85	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 020,00	131 420,00	131 256,08	99,88%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	8 983,43	94,56%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	26 500,00	25 799,61	97,36%	
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 550,00	3 379,29	95,19%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,00	7 866,00	4 929,35	62,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 300,00	40 283,83	99,96%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	429,00	42,90%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	15,00	0,75%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 140,00	3 176 750,00	3 172 703,06	99,87%	
	3110	Świadczenia społeczne	2 485 000,00	3 120 610,00	3 120 599,58	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00	27 320,00	26 814,19	98,15%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	2 448,00	69,94%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 500,00	3 212,64	91,79%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	885,00	76,96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 990,00	2 282,48	76,34%	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 012,17	94,19%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	449,00	89,80%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	680,00	180,00	0,00	0,00%	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 021,09	738,70	72,34%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	853,43	617,39	72,34%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,73	106,16	72,35%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,93	15,15	72,38%	
85504		Wsparanie rodziny	72 415,00	70 415,00	69 599,33	98,84%	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 319,33	95,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	430,00	86,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	865,00	565,00	0,00	0,00%	
85508		Rodziny zastępcze	79 200,00	79 200,00	73 555,34	92,87%	
	4430	Różne opłaty i składki	79 200,00	79 200,00	73 555,34	92,87%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 468,00	83 555,00	83 408,11	99,82%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 468,00	83 555,00	83 408,11	99,82%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 080 900,00	928 900,00	921 550,00	99,21%	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 900,00	928 900,00	921 550,00	99,21%	
85595		Pozostała działalność					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 500,00	25 010,60	43,50%	
			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie	
900	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	25 010,60	45,47%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 652 792,00	14 864 114,23	13 377 899,63	90,00%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	260 000,00	258 992,40	99,61%	
90002	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	258 992,40	99,61%	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 800 169,00	7 502 725,64	7 312 477,94	97,46%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 820,00	154 620,00	129 154,32	83,53%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 848,64	9 848,64	100,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	953,60	63,57%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 401,00	28 401,00	24 387,81	85,87%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 048,00	4 048,00	3 040,31	75,11%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 597 500,00	7 300 100,00	7 144 131,36	97,86%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	299,00	9,97%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	708,00	662,90	93,63%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 073 063,00	1 071 607,10	842 529,83	78,62%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 063,00	65 607,10	62 758,41	95,66%	
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	801,02	26,70%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003 000,00	1 003 000,00	778 970,40	77,66%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 248 059,00	1 441 059,00	1 289 274,33	89,47%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	10 400,00	4 957,87	47,67%	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 153,98	69,23%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023 559,00	1 055 659,00	929 989,39	88,10%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	323 671,62	304 845,09	94,18%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 842,00	28 842,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 486,38	16 486,00	100,00%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	216 000,00	13 813,00	6,39%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 161,10	63,22%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	10 651,90	96,84%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
90013		Schroniska dla zwierząt	121 000,00	121 000,00	116 155,00	96,00%	
	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	121 000,00	121 000,00	116 155,00	96,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 662 601,00	2 587 420,42	2 335 791,20	90,27%	
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	876 359,77	87,64%	
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	333 000,00	315 307,07	94,69%	
	4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	382 000,00	380 998,00	99,74%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 374,65	563 643,36	454 349,30	80,61%	
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 226,35	308 777,06	308 777,06	100,00%	
90095		 Pozostała działalność	1 287 900,00	1 664 302,07	1 208 865,93	72,64%	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 679,56	58,40%	

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie			
		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na planu w %				
921	92108	7 200,00	0,00	0,00	-				
	4110	60 000,00	20 000,00	4 669,85	23,35%	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4170	77 400,00	60 590,00	44 207,15	72,96%	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	110 000,00	90 000,00	24 558,31	27,29%	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4260	125 000,00	171 099,11	132 241,74	77,29%	Zakup energii			
	4270	356 300,00	521 953,96	313 856,58	60,13%	Zakup usług remontowych			
	4300	4 000,00	0,00	0,00	-	Zakup usług pozostałych			
	4360	95 000,00	108 000,00	66 262,48	61,35%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4390	18 000,00	5 000,00	68,75	1,38%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	4430	0,00	0,00	0,00	-	Różne opłaty i składki			
	4530	380 000,00	512 000,00	119 658,57	100,00%	Podatek od towarów i usług (VAT)			
	6050	25 000,00	30 000,00	29 013,31	96,71%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6057	10 000,00	6 000,00	5 119,99	85,33%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6059	5 532 222,56	5 579 758,88	5 014 714,40	89,87%	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92108	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela			
	2360	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	92109	3 170 852,00	3 086 594,42	2 739 137,62	88,74%	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	2 440 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
	4110	15 000,00	18 000,00	15 420,20	85,67%	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	0,00	500,00	94,67	18,93%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4170	125 000,00	115 000,00	99 782,50	86,77%	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	32 676,00	49 218,42	33 723,06	68,52%	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4260	190 000,00	190 000,00	164 998,24	86,84%	Zakup energii			
	4270	95 000,00	100 000,00	36 066,77	36,07%	Zakup usług remontowych			
	4300	150 000,00	130 000,00	92 386,56	71,07%	Zakup usług pozostałych			
	4360	3 000,00	3 000,00	2 196,63	73,22%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4400	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	4430	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	Różne opłaty i składki			
	4710	0,00	700,00	582,75	83,25%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	6050	94 176,00	194 176,00	7 886,24	4,06%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	92116	1 108 000,00	1 145 573,00	1 141 440,57	99,64%	Biblioteki			
	2480	1 050 000,00	1 140 000,00	1 135 867,84	99,64%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
	4260	8 000,00	5 573,00	5 572,73	100,00%	Zakup energii			
	6220	50 000,00	0,00	0,00	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	92120	200 000,00	280 000,00	248 267,80	88,67%	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	180 000,00	260 000,00	239 292,80	92,04%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4110	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4170	0,00	9 000,00	5 900,00	65,56%	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4300	20 000,00	10 000,00	3 075,00	30,75%	Zakup usług pozostałych			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021		
92195		Pozostała działalność	593 370,56	607 591,46	425 868,41	70,09%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	96 000,00	77 000,00	80,21%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	885,00	41,25	4,66%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	6 330,00	4 760,00	75,20%	
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	939,12	31,30%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 651,00	83 330,30	53 347,11	64,02%	
	4220	Zakup środków żywności	78 364,00	71 639,00	54 140,60	75,57%	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 277,88	63,89%	
	4300	Zakup usług pozostałych	292 026,56	341 649,16	233 499,45	68,34%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00	738,00	738,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	125,00	6,25%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 556,00	0,00	0,00	-	
926		Kultura fizyczna	6 205 580,15	7 177 232,53	6 587 810,78	91,79%	
92601		Obiekty sportowe	5 204 580,15	6 137 289,53	5 742 995,18	93,58%	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 074 509,15	4 084 828,53	4 084 828,53	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 500,00	5 500,00	37,93%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	66 184,00	50 569,44	76,41%	
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	32 941,17	47,06%	
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	26 000,00	16 179,44	62,23%	
	4300	Zakup usług pozostałych	212 870,00	239 870,00	112 950,69	47,09%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	9 702,24	32,34%	
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	31 861,50	70,80%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 401,00	1 270 807,00	1 126 434,60	88,64%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	171 600,00	154 027,57	89,76%	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%	
92695		Pozostała działalność	1 001 000,00	1 039 943,00	844 815,60	81,24%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	756 000,00	836 000,00	795 020,00	95,10%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00%	
	3250	Stypendia różne	58 000,00	58 000,00	11 482,00	19,80%	
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	1 496,00	9,35%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	40 000,00	1 480,00	3,70%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	39 943,00	5 337,60	13,36%	
		Razem	193 291 242,93	201 394 657,14	182 109 765,32	90,42%	

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:																		Wykonanie planu				
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
710			Działalność usługowa	222 914,00	126 808,00	93 662,05	93 662,05	86 339,05	0,00	86 339,05	0,00	7 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%		
	71094		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 914,00	126 808,00	93 662,05	93 662,05	86 339,05	0,00	86 339,05	0,00	7 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	7 323,00	7 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych	187 914,00	106 808,00	86 339,05	86 339,05	86 339,05	0,00	86 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	14 879 179,95	14 864 631,53	13 440 577,78	13 084 841,95	12 576 195,63	8 820 257,21	3 755 938,42	130 000,00	378 646,32	0,00	0,00	0,00	355 735,83	355 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 606,00	146 314,00	146 314,00	146 314,00	146 314,00	146 314,00	146 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 299,90	122 887,76	122 887,76	122 887,76	122 887,76	122 887,76	122 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 897,75	20 571,89	20 571,89	20 571,89	20 571,89	20 571,89	20 571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 408,35	2 852,03	2 852,03	2 852,03	2 852,03	2 852,03	2 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 480,00	421 987,00	353 928,71	353 928,71	102 558,06	69 743,27	32 814,79	0,00	251 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 000,00	288 000,00	251 370,65	251 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	251 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	11 707,00	10 241,53	10 241,53	10 241,53	10 241,53	10 241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 780,00	1 459,72	1 459,72	1 459,72	1 459,72	1 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	64 000,00	57 549,72	57 549,72	57 549,72	57 549,72	57 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	1 937,66	1 937,66	1 937,66	1 937,66	1 937,66	0,00	1 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 300,00	545,47	545,47	545,47	545,47	545,47	0,00	545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	42 400,00	30 331,66	30 331,66	30 331,66	30 331,66	30 331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	492,30	492,30	492,30	492,30	492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 014 863,95	12 758 616,53	11 528 051,09	11 172 315,26	11 152 389,59	8 576 534,72	2 575 854,87	0,00	19 925,67	0,00	0,00	0,00	355 735,83	355 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	18 354,47	18 354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 571,20	1 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200 000,00	7 135 843,00	6 652 126,88	6 652 126,88	6 652 126,88	6 652 126,88	6 652 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	428 049,23	428 049,23	428 049,23	428 049,23	428 049,23	428 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	5 486,92	5 486,92	5 486,92	5 486,92	5 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 000,00	1 340 000,00	1 202 921,54	1 202 921,54	1 202 921,54	1 202 921,54	1 202 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	190 000,00	149 677,44	149 677,44	149 677,44	149 677,44	149 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00	126 000,00	106 972,00	106 972,00	106 972,00	106 972,00	106 972,00	0,00	106 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 275,00	146 275,00	114 537,80	114 537,80	114 537,80	114 537,80	114 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	350 245,72	314 450,71	314 450,71	314 450,71	314 450,71	314 450,71	0,00	314 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	17 000,00	14 319,77	14 319,77	14 319,77	14 319,77	14 319,77	0,00	14 319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	126 000,00	122 601,07	122 601,07	122 601,07	122 601,07	122 601,07	0,00	122 601,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	28 030,00	28 028,36	28 028,36	28 028,36	28 028,36	28 028,36	0,00	28 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00</												

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				w tym:					Wykonanie planu
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	725 000,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 971,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00	9,79%	
757			Obsługa długu publicznego	3 130 000,00	3 130 000,00	1 350 977,71	1 350 977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 130 000,00	3 130 000,00	1 350 977,71	1 350 977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	130 000,00	130 000,00	119 670,00	119 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00	1 231 307,71	1 231 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%	
758			Różne rozliczenia	15 850 579,85	15 192 738,00	15 139 170,70	15 139 170,70	15 139 170,70	0,00	15 139 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	85 000,00	32 432,70	32 432,70	32 432,70	0,00	32 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	32 432,70	32 432,70	32 432,70	0,00	32 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	658 841,85	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	658 841,85	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 106 738,00	15 106 738,00	15 106 738,00	15 106 738,00	15 106 738,00	0,00	15 106 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 106 738,00	15 106 738,00	15 106 738,00	15 106 738,00	15 106 738,00	0,00	15 106 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	53 820 854,18	52 919 509,21	49 959 748,55	47 416 626,23	35 979 534,08	25 916 753,21	10 062 780,87	9 790 468,85	1 141 551,97	505 071,33	0,00	0,00	2 543 122,32	2 543 122,32	0,00	0,00	0,00	94,41%	
	80101		Szkoły podstawowe	30 024 700,00	30 562 863,69	29 156 087,01	26 873 049,09	24 491 244,14	18 937 591,82	5 553 652,32	1 505 535,21	873 877,94	2 391,80	0,00	0,00	2 283 037,92	2 283 037,92	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 753 330,00	1 515 330,00	1 497 135,21	1 497 135,21	0,00	0,00	0,00	1 497 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920 493,00	919 735,00	873 877,94	873 877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	873 877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 854 000,00	15 028 032,00	14 591 599,80	14 591 599,80	14 591 599,80	14 591 599,80	14 591 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 159 904,00	1 108 487,62	1 108 427,38	1 108 427,38	1 108 427,38	1 108 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870 000,00	2 899 754,00	2 819 590,10	2 819 590,10	2 819 590,10	2 819 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 044,00	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 000,00	330 427,00	298 530,69	298 530,69	298 530,69	298 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	29 000,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	128 200,00	108 886,29	108 886,29	108 886,29	108 886,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 889,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07%	
		4190	Nagrody konkursowe	22 400,00	12 400,00	10 762,09	10 762,09	10 762,09	0,00	10 762,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 530,00	532 030,00	523 053,65	523 053,65	523 053,65	0,00	523 053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	8 144,00	1 144,00	697,70	697,70	697,70	0,00	697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 270,00	580 930,00	160 440,27	160 440,27	160 440,27	0,00	160 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62%	
		4260	Zakup energii	766 092,00	814 617,55	772 703,64	772 703,64	772 703,64	0,00	772 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	775 270,00	584 276,40	580 618,03	580 618,03	580 618,03	0,00	580 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 590,00	15 590,00	11 976,70	11 976,70	11 976,70	0,00	11 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	736 516,00	745 989,00	709 471,72	709 471,72	709 471,72	0,00	709 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	32 309,12	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 390,00	20 390,00	17 688,54	17 688,54	17 688,54	0,00	17 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950 000,00	1 910 000,00	1 908 613,87	1 908 613,87	1 908 613,87	0,00	1 908 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 836,00	11 336,00	4 848,63	4 848,63	4 848,63	0,00	4 848,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	57 527,00	56 527,00	40 950,00	40 950,00	40 950,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 756,00	763 317,00	763 316,20	763 316,20	763 316,20	0,00	763 316,20												

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:					w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu			
																					z tego:		z tego:
z tego:		z tego:		z tego:																			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 023,00	233 023,00	223 798,14	223 798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	223 798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 917 138,00	4 952 138,00	4 906 250,90	4 906 250,90	4 906 250,90	4 906 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 673,00	327 701,00	327 648,63	327 648,63	327 648,63	327 648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	925 061,00	933 061,00	915 836,10	915 836,10	915 836,10	915 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 498,00	105 598,00	101 834,93	101 834,93	101 834,93	101 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	10 500,00	10 427,00	10 427,00	10 427,00	10 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	267 669,00	262 669,00	255 469,75	255 469,75	255 469,75	255 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
	4220		Zakup środków żywności	780 700,00	758 600,00	674 706,88	674 706,88	674 706,88	674 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	60 479,00	64 479,00	61 177,54	61 177,54	61 177,54	61 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%	
	4260		Zakup energii	385 479,00	445 479,00	380 809,43	380 809,43	380 809,43	380 809,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%	
	4270		Zakup usług remontowych	117 000,00	207 000,00	197 076,32	197 076,32	197 076,32	197 076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 493,00	9 493,00	6 564,51	6 564,51	6 564,51	6 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%	
	4300		Zakup usług pozostałych	632 186,00	685 186,00	664 657,94	664 657,94	664 657,94	664 657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 097,00	11 097,00	9 147,02	9 147,02	9 147,02	9 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 600,00	130,59	130,59	130,59	130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16%	
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 140,00	254 855,00	254 854,32	254 854,32	254 854,32	254 854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 656,00	9 656,00	9 159,21	9 159,21	9 159,21	9 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 352,00	1 100,00	659,37	659,37	659,37	659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	265 000,00	260 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 084,40	260 084,40	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 000,00	83 200,00	74 724,24	74 724,24	0,00	0,00	0,00	74 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	72 000,00	63 524,24	63 524,24	0,00	0,00	0,00	63 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 449 692,00	1 158 692,00	1 095 583,63	1 095 583,63	1 095 583,63	1 095 583,63	12 980,00	1 082 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	12 980,00	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 414 692,00	1 123 692,00	1 082 603,63	1 082 603,63	1 082 603,63	1 082 603,63	0,00	1 082 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 146,00	185 146,00	53 067,88	53 067,88	53 067,88	53 067,88	0,00	53 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66%	
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 000,00	27 231,00	27 231,00	27 231,00	27 231,00	0,00	27 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 146,00	95 146,00	25 836,88	25 836,88	25 836,88	25 836,88	0,00	25 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 298,00	113 955,00	108 552,11	108 552,11	108 184,91	78 154,01	30 030,90	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	367,20	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 136,00	61 136,00	60 228,70	60 228,70	60 228,70	60 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 281,00	4 239,00	4 238,56	4 238,56	4 238,56	4 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 901,00	12 801,00	11 979,36	11 979,36	11 979,36	11 979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,00	1 804,00	1 707,39	1 707,39	1 707,39	1 707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 500,00	19 398,92	19 398,92	19 398,92	19 398,92	0,00	19 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	4220		Zakup środków żywności	12 000,00	11 500,00	8 286,98	8 286,98	8 286,98	8 286,98	0,00	8 286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06%	
	4300		Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	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	232 170,00	322 827,00	253 629,02	253 629,02	86 798,92	50 284,93	36 513,99	163 424,16	3 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	79 032,00	79 031,16	79 031,16	0,00	0,00	0,00	79 031,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 000,00	97 000,00	84 393,00	84 393,00	0,00	0,00	0,00	84 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	3 520,00	3 405,94	3 405,94	0,00	0,00	0,00	3 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	41 400,00	40 165,12	40 165,12	40 165,12	40 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 540,00	1 530,27	1 530,27	1 530,27	1 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	11 400,00	7 760,19	7 760,19	7 760,19	7 760,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 650,00	826,32	826,32	826,32	826,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 987,00	30 493,99	30 493,99</																

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	163 000,00	155 682,72	155 682,72	0,00	0,00	0,00	155 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	13 880,00	11 572,54	11 572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 810,00	255 609,85	224 480,80	224 480,80	224 480,80	224 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 154,00	2 992,00	2 984,05	2 984,05	2 984,05	2 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 274,00	48 070,00	41 886,28	41 886,28	41 886,28	41 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035,00	7 150,00	5 032,35	5 032,35	5 032,35	5 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 503,00	38 503,00	38 503,00	38 503,00	38 503,00	0,00	38 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	51 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 090,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 209,00	4 209,00	4 209,00	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 184,00	140,00	57,37	57,37	57,37	57,37	0,00	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98%	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 705,74	292 455,60	292 455,60	264 204,96	0,00	264 204,96	28 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 250,64	28 250,64	28 250,64	0,00	0,00	28 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 130,74	2 898,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	261 324,36	261 306,96	261 306,96	261 306,96	261 306,96	0,00	261 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		80195	Pozostała działalność	3 194 068,18	2 033 152,93	1 298 752,99	1 298 752,99	766 476,35	310 771,67	455 704,68	1 066,90	28 530,21	502 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 066,90	1 066,90	0,00	0,00	0,00	1 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 400,00	5 372,80	5 372,80	5 372,80	0,00	5 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%	
		3050	Zasądzone renty	25 000,00	25 000,00	21 294,21	21 294,21	0,00	0,00	0,00	21 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 640,00	196 553,25	194 329,71	194 329,71	194 329,71	194 329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	267 318,50	239 083,50	239 083,50	0,00	0,00	0,00	239 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 288,04	42 189,70	42 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 298,00	49 530,89	45 088,20	45 088,20	45 088,20	45 088,20	0,00	45 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 986,00	66 182,65	54 059,66	54 059,66	0,00	0,00	0,00	54 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 262,85	6 148,23	6 148,23	0,00	0,00	0,00	6 148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 568,00	6 299,15	5 049,43	5 049,43	5 049,43	5 049,43	0,00	5 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 279,70	7 489,70	5 179,71	5 179,71	0,00	0,00	0,00	5 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 412,60	766,03	766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 106,44	69 106,64	65 706,65	65 706,65	65 706,65	65 706,65	0,00	65 706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	46 334,12	35 443,01	35 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	730,99	730,99	730,99	0,00	0,00	0,00	730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 893,47	3 893,47	3 893,47	0,00	3 893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93%	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 986,13	98 986,13	98 986,13	0,00	0,00	0,00	98 986,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 393,66	3 393,66	3 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	507 942,93	439 327,01	439 327,01	439 327,01	439 327,01	0,00	439 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%	
		4307	Zakup usług pozostałych	94 063,64	17 366,99	2 351,41	2 351,41	0,00	0,00	0,00	2 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54%	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 660,40	25 891,95	10 138,14	10 138,14	0,00	0,00	0,00	10 138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	10 676,94	4 788,40	4 788,40	4 788,40	0,00	4 788,40	0,00	4 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	193,84	193,84	193,84	0,00	0,00	0,00	193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,16	36,16	36,16	0,00	0,00	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 586,48	3 979,46	3 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,46	0,00	0,0								

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Suchy Las za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			262 217 249,54	131 524 018,55	41 065 320,98	44 807 087,15	32 916 647,62	73,46	44,54
1.a	- wydatki bieżące			75 956 174,06	18 544 247,82	13 620 965,43	15 750 036,63	14 766 883,95	93,76	29,51
1.b	- wydatki majątkowe			186 261 075,48	112 979 770,73	27 444 355,55	29 057 050,52	18 149 763,67	62,46	50,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			18 159 143,12	16 797 148,59	668 262,44	756 355,36	607 437,70	80,31	85,29
1.1.1	- wydatki bieżące			1 892 306,90	1 175 151,76	283 262,44	681 515,97	562 471,81	82,53	91,83
1.1.1.1	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie" - Dz. 2.1- Wysoka jakość oświaty	2019	2021	1 186 534,88	1 070 983,35	60 269,51	115 551,53	94 590,82	81,86	98,23
1.1.1.2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2020	2021	134 318,40	80 295,60	54 022,80	54 022,80	54 022,80	100	100
1.1.1.3	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym"	2020	2022	571 453,62	23 872,81	168 970,13	511 941,64	413 858,19	80,84	76,60
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 266 836,22	0,00	385 000,00	74 839,39	44 965,89	60,08	84,52
1.1.2.1	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	2019	2026	570 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	2018	2021	3 083 790,22	3 050 790,22	365 000,00	33 000,00	29 013,31	87,92	99,87
1.1.2.3	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	2015	2021	12 613 046,00	12 571 206,61	0,00	41 839,39	15 952,58	38,13	84,59
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			244 058 106,42	114 726 869,96	40 397 058,54	44 050 731,79	32 309 209,92	73,35	41,51
1.3.1	- wydatki bieżące			74 063 867,16	17 369 096,06	13 337 702,99	15 068 520,66	14 204 412,14	94,27	27,92

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	2021	2024	306 244,14	0,00	64 444,26	87 269,60	23 015,44	26,37	7,52
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów	2021	2024	71 128,00	0,00	18 032,00	19 032,00	18 078,24	94,99	25,42
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	2021	2023	3 448 912,00	0,00	1 163 912,00	998 912,00	973 846,00	97,49	28,24
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół	2021	2023	759 780,00	0,00	285 780,00	159 780,00	121 737,63	75,19	16,02
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego - (m. in. drukarki wielofunkcyjne, kopertownica),	2021	2024	640 077,96	0,00	160 003,98	177 110,98	146 475,26	82,70	22,88
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	2020	2024	1 220 277,66	210 585,43	215 314,19	215 314,19	215 314,19	100,00	34,90
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny	2019	2024	307 500,00	83 500,00	59 000,00	59 000,00	25 010,60	42,39	29,28
1.3.1.8	Gospodarka odpadami	2021	2023	15 900 000,00	0,00	6 550 000,00	7 250 000,00	7 114 157,36	98,13	44,74
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	2021	2024	468 757,00	0,00	119 188,00	119 188,00	106 954,39	89,74	22,82
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	2011	2022	279 831,00	0,00	155 914,00	79 831,00	71 702,50	89,82	85,79
1.3.1.11	Obsługa prawna -	2021	2024	339 908,00	0,00	108 727,00	108 727,00	34 127,82	31,39	10,04
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego - -	2021	2024	137 615,20	0,00	17 633,80	38 628,80	25 220,68	65,29	18,33
1.3.1.13	Oplaty pocztowe	2021	2024	1 100 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	268 039,00	97,47	24,37
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy	2022	2025	600 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przeeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy	2021	2024	201 243,00	0,00	44 129,00	49 857,00	49 696,26	99,68	24,69
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemów i urządzeń informatycznych	2021	2024	167 268,00	1 010,00	33 443,00	41 367,00	29 118,41	70,39	17,41
1.3.1.17	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	11 042 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	100,00	6,54
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia	2021	2023	810 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	168 786,48	62,51	20,84
1.3.1.19	Utrzymanie monitoringu gminnego	2021	2023	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	42 000,00	42,00	14,00
1.3.1.20	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2015	2021	7 400 000,00	6 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
1.3.1.21	Wywóz odpadów komunalnych	2021	2024	725 388,00	0,00	116 181,76	180 897,00	124 533,59	68,84	17,17
1.3.1.22	Dzierżawa samochodu służbowego	2021	2023	102 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	25 092,00	73,80	24,60
1.3.1.23	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych	2020	2024	117 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 406,80	94,07	8,04

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stożek zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.24	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich - Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu -	2019	2021	32 000,00	32 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.25	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Suchy Las na lata 2021-2025	2020	2021	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Świadczenie usług sprzątania	2021	2022	317 000,00	0,00	157 000,00	143 660,00	143 660,00	91,50	45,32
1.3.1.27	umowy dzierżawy gruntów wieloletnie	2021	2031	4 262 688,28	0,00	0,00	567 140,29	539 228,41	95,08	12,65
1.3.1.28	umowy dzierżawy lokali wieloletnich	2021	2031	3 064 062,00	0,61	0,00	306 309,80	299 470,82	97,77	9,77
1.3.1.29	umowy na lokale socjalne i komunalne	2021	2027	2 145 027,17	0,01	0,00	287 600,00	296 519,76	99,64	13,82
1.3.1.30	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	2021	2031	492 328,75	0,01	0,00	37 920,00	34 474,30	90,91	7,00
1.3.1.31	Dzierżawa samochodu służbowego	2021	2025	161 636,00	0,00	0,00	25 636,00	25 092,00	97,88	15,52
1.3.1.32	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	2021	2024	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 654,20	99,31	24,83
1.3.1.33	Paszportyzacja sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Suchy Las	2021	2022	257 195,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG	2021	2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Realizacja programu "czyste powietrze"	2021	2023	81 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	19,57
1.3.1.36	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych.	2021	2024	291 000,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00	17,53
1.3.2	- wydatki majątkowe			169 994 239,26	0,00	27 059 355,55	28 982 211,13	18 104 797,78	62,47	47,43
1.3.2.1	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	2016	2022	1 863 177,76	1 531 177,76	172 000,00	172 000,00	171 975,75	99,99	9,23
1.3.2.2	Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jesionowym	2020	2021	260 000,00	101 330,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	100,00	61,03
1.3.2.3	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	2011	2022	13 102 636,17	9 802 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	2015	2022	2 026 710,08	1 926 710,08	100 000,00	30 000,00	1 285,32	4,28	2,92
1.3.2.5	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	2017	2022	5 062 542,89	2 162 542,89	1 400 000,00	2 015 000,00	1 967 831,24	97,66	80,28
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zięlątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	2012	2022	39 913 481,21	31 661 274,21	8 052 207,00	8 052 207,00	5 886 846,89	73,11	103,84
1.3.2.7	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Zięlątkowo - ul Lipowa, Ziółta, Gogulcowa, Srebrna, Płatynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	2018	2023	20 186 073,52	13 577 387,40	269 271,60	281 234,60	28 876,15	10,27	46,83

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	2016	2022	1 100 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12,26
1.3.2.9	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	2015	2022	12 324 214,41	10 374 214,41	1 300 000,00	1 000 000,00	855 394,05	83,54	83,25
1.3.2.10	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Stowackiego, Pawłowska	2015	2022	16 223 389,68	15 223 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	2019	2025	4 425 000,00	458 399,00	696 601,00	696 601,00	568 420,42	81,60	12,85
1.3.2.12	Budowa systemu monitoringu gminnego	2021	2024	1 225 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	11 070,00	1,77	0,90
1.3.2.13	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchoj, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	2017	2024	7 100 100,00	0,00	169 400,00	169 400,00	23 100,00	13,64	0,33
1.3.2.14	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	2015	2024	7 419 344,69	5 261 241,98	105 000,00	105 000,00	23 100,00	22,00	0,31
1.3.2.15	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	2019	2021	4 653 327,00	2 438 327,00	1 680 000,00	2 215 000,00	2 190 197,52	98,88	47,07
1.3.2.16	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	2016	2021	240 000,00	190 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	77,05
1.3.2.17	Rozbudowa powłazań rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegającymi na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019	2021	4 056 877,00	808 377,00	2 678 500,00	3 248 500,00	3 078 696,43	94,77	92,55
1.3.2.18	Biedrusko- budowanego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	52 980,00	35,32	35,32
1.3.2.19	Wymiana urządzeń serwerowych	2019	2021	856 036,95	600 000,00	256 036,95	256 036,95	256 036,95	100,00	100,00
1.3.2.20	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	2021	2023	7 325 311,00	-614 258,00	7 326 669,00	5 939 569,00	325 311,00	5,48	4,44
1.3.2.21	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretej i Łąkowej (ok. 900m)	2021	2022	320 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Złotniki- bud projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką	2021	2022	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	2015	2021	3 222 106,47	1 312 106,47	1 190 000,00	1 910 000,00	1 898 862,12	99,42	99,65
1.3.2.24	Złotniki Wleś- budowa nowej świetlicy wiejskiej	2021	2022	2 094 176,00	0,00	0,00	194 176,00	7 886,24	4,06	0,89
1.3.2.25	Suchy Las-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowska	2021	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	43 190,14	86,38	1,44
1.3.2.26	Suchy Las - budowa ul. Modrakowej	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	2018	2021	509 894,43	42 917,85	0,00	466 976,58	457 529,64	97,98	696,94

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.29	Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie	2021	2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Gołęczewo-rozbudowa szatni na boisku	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej	2021	2023	1 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Gołęczewo- budowa drogi gminnej ul. Boczna wraz z infrastrukturą	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Gołęczewo - budowa drogi gminnej ul. Krętej wraz z infrastrukturą	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja boiska szkolnego w Chłudowie	2021	2022	209 840,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00	4,69
1.3.2.35	Chłudowo-budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Stonecznej	2021	2022	650 000,00	0,00	0,00	590 000,00	697,92	0,12	0,11
1.3.2.36	Osiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej Szkółkarska - Złotniki	2021	2022	45 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	55,56
1.3.2.37	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	40,00
1.3.2.38	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owieńskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	2022	2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Grzegorz Wojtera

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zwiększenia	zmniejszenia						
600	60016		Transport i łączność	0,00	41 839,39	0,00	41 839,39	15 952,58	38,13%	
			Drogi publiczne gminne	0,00	41 839,39	0,00	41 839,39	15 952,58	38,13%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 563,48	0,00	35 563,48	13 559,69	38,13%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 275,91	0,00	6 275,91	2 392,89	38,13%	
801	80101		Oświata i wychowanie	229 239,74	698 201,17	244 561,13	682 879,78	505 071,33	73,96%	
			Szkoły podstawowe	0,00	81 720,12	0,00	81 720,12	2 391,80	2,93%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 044,00	0,00	4 044,00	343,80	8,50%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 869,00	0,00	19 869,00	2 000,00	10,07%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	32 309,12	0,00	32 309,12	48,00	0,15%	
			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00%	
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 787,00	0,00	18 787,00	0,00	0,00%	
			Różne opłaty i składki	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	229 239,74	616 481,05	244 561,13	601 159,66	502 679,53	83,62%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	180 656,67	8 538,17	267 318,50	239 083,50	89,44%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 947,99	659,95	49 288,04	42 189,70	85,60%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 986,00	49 535,48	338,83	66 182,65	54 059,56	81,68%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 326,04	63,19	10 262,85	6 148,23	59,91%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 279,70	11 526,97	13 316,97	7 489,70	5 179,71	69,16%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 471,71	59,11	1 412,60	766,03	54,23%	
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	44 084,12	0,00	46 334,12	35 443,01	76,49%			
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	730,99	0,00	730,99	730,99	100,00%			
	Zakup środków żywności	0,00	1 524,01	0,00	1 524,01	0,00	0,00%			
	Zakup środków żywności	0,00	160,99	0,00	160,99	0,00	0,00%			
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 116,68	12 130,55	98 986,13	98 986,13	100,00%			
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 158,96	765,30	3 393,66	3 393,66	100,00%			
	Zakup usług pozostałych	94 063,64	112 695,03	189 391,68	17 366,99	2 351,41	13,54%			
	Zakup usług pozostałych	11 660,40	27 718,93	13 487,38	25 891,95	10 138,14	39,16%			
	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 090,51	4 896,67	193,84	193,84	100,00%			
	Podróże służbowe krajowe	0,00	949,49	913,33	36,16	36,16	100,00%			
	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 586,48	0,00	4 586,48	3 979,46	86,77%			
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 022,80	44 252,22	29 501,48	68 773,54	68 773,54	100,00%	
			Pozostała działalność	54 022,80	44 252,22	29 501,48	68 773,54	68 773,54	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 586,48	0,00	4 586,48	3 979,46	86,77%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2021	zwiększenia	zmniejszenia				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 108,62	5 554,31	26 093,81	26 093,81	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831,06	1 059,75	4 890,81	4 890,81	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,11	0,00	5 625,51	5 625,51	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,89	760,80	380,40	1 049,29	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,35	1 208,38	604,19	1 107,54	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,89	225,38	112,69	206,58	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 136,32	10 467,40	6 253,40	16 350,32	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 263,68	1 572,00	786,00	3 049,68	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 411,90	0,00	0,00	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 338,84	2 338,84	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 765,12	0,00	8 765,12	8 765,12	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 634,88	0,00	1 634,88	1 634,88	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	53 328,38	7 000,00	81 328,38	97,70%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	45 328,38	0,00	45 328,38	100,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 842,00	0,00	28 842,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 486,38	0,00	16 486,38	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	8 000,00	7 000,00	36 000,00	94,81%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 000,00	2 000,00	30 000,00	96,71%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	5 000,00	6 000,00	85,33%	
			RAZEM	318 262,54	837 621,16	281 062,61	874 821,09	76,50%	



Wójt Gminy Szreńsk

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Suchy Las za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 431,50	134 431,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	134 431,50	134 431,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 431,50	134 431,44	100,00%
750			Administracja publiczna	182 569,00	182 004,00	99,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 314,00	146 314,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 314,00	146 314,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	36 255,00	35 690,00	98,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 255,00	35 690,00	98,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 144,00	6 310,20	88,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 397,00	3 397,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 397,00	3 397,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 747,00	2 913,20	77,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 747,00	2 913,20	77,75%
758			Różne rozliczenia	142,29	142,29	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142,29	142,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142,29	142,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	292 563,45	292 167,87	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 563,45	292 167,87	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 563,45	292 167,87	99,86%
852			Pomoc społeczna	250,00	228,66	91,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	228,66	91,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	228,66	91,46%
855			Rodzina	30 741 797,37	30 710 379,31	99,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 480 171,28	27 453 229,44	99,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	27 480 171,28	27 453 229,44	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 750,00	3 172 703,06	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 176 750,00	3 172 703,06	99,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 021,09	738,70	72,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,09	738,70	72,34%
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 555,00	83 408,11	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 555,00	83 408,11	99,82%
			Razem	31 358 897,61	31 325 663,77	99,89%


 Grzegorz Wojtera

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Suchy Las za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 431,50	134 431,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	134 431,50	134 431,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,57	1 755,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,83	301,78	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,01	43,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	535,50	535,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	131 795,59	131 795,59	100,00%
750			Administracja publiczna	182 569,00	182 004,00	99,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 314,00	146 314,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 887,76	122 887,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 571,89	20 571,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 852,03	2 852,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,32	2,32	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	36 255,00	35 690,00	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 690,00	35 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 144,00	6 310,20	88,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 397,00	3 397,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815,96	2 815,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,08	484,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,96	68,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	28,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 747,00	2 913,20	77,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 315,00	90,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	500,00	87,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	85,95	87,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	12,25	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	292 470,73	292 075,15	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 470,73	292 075,15	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 250,64	27 872,46	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,73	2 895,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	261 324,36	261 306,96	99,99%
852			Pomoc społeczna	250,00	228,66	91,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	228,66	91,46%
		3110	Świadczenia społeczne	250,00	228,66	91,46%
855			Rodzina	30 741 797,37	30 710 379,31	99,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 480 171,28	27 453 229,44	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	27 258 035,28	27 238 153,85	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 420,00	131 256,08	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 983,43	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	25 799,61	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 379,29	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,00	4 929,35	62,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 283,83	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	429,00	42,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	15,00	0,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 750,00	3 172 703,06	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 120 610,00	3 120 599,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 320,00	26 814,19	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 448,00	69,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 212,64	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	885,00	76,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 282,48	76,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 012,17	94,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 021,09	738,70	72,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,43	617,39	72,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,73	106,16	72,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,93	15,15	72,38%
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 555,00	83 408,11	99,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 555,00	83 408,11	99,82%
			Razem	31 358 662,60	31 325 428,76	99,89%



 Wójt

 Grzegorz Wojtera

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750	75011	0690	Administracja publiczna		0,00	1 333,00	-
			Urzędy wojewódzkie		0,00	1 333,00	-
			Wpływy z różnych opłat		0,00	1 333,00	-
855			Rodzina	87 824,00	166 316,10	189,37%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 824,00	166 138,95	189,17%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61 743,90	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 824,00	0,00	0,00%	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	104 395,05	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	177,15	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	177,15	-	
			Razem	87 824,00	167 649,10	190,89%	

WÓJT

Grzegorz Wojtera

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).

I. Grunty komunalne

Wg stanu na dzień **31 grudnia 2021 r.** Gmina Suchy Las posiada ogółem **426.8913 ha** gruntów, w tym:

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2020 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2021 r.
1.	Biedrusko	42,3004	42,3004
2.	Chłudowo	40,2950	40,5752
3.	Goleńczewo	29,7886	29,8034
4.	Suchy Las	158,6983	158,9871
5.	Zielątkowo	18,6407	18,9338
6.	Złotkowo	28,6449	28,5527
7.	Złotniki	87,0859	87,4513
8.	Jelonek	18,5653	18,5653
9.	Poznań	1,7221	1,7221
	Razem:	425,7412	426,8913

W skład gruntów gminnych wchodzi:

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2020 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2021 r.
1.	Grunty pod drogami	236,6294 (tereny komunikacyjne - w ramach grupy, podgrupy i rodzaju KŚT 0/04/040, 0/04/041, 0/04/042 i 0/04/043).	237,5654 (tereny komunikacyjne - w ramach grupy, podgrupy i rodzaju KŚT 0/04/040, 0/04/041, 0/04/042 i 0/04/043).

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2020 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2021 r.
2.	Użytki rolne	103,6588 (grunty orne w ramach grupy, podgrupy i rodzaju 0/01/010)	103,8814 (grunty orne w ramach grupy, podgrupy i rodzaju 0/01/010)
3.	Pozostałe	85,4530 (grunty pozostałe w ramach grup, podgrup i rodzaju: 0/01/013, 0/01/015, 0/01/016, 0/01/018, 0/02/021, 0/03/030, 0/03/031, 0/03/032, 0/03/033, 0/03/034 i 0/07/070.	85,4445 (grunty pozostałe w ramach grup, podgrup i rodzaju: 0/01/013, 0/01/015, 0/01/016, 0/01/018, 0/02/021, 0/03/030, 0/03/031, 0/03/032, 0/03/033, 0/03/034, 0/04/040, 0/04/041, 0/04/042, 0/04/043, 050, 060 i 062
	Razem:	425,7412	426,8913

ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA:

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

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na stan mienia komunalnego gminy Suchy Las przyjęto i zdjęto nieruchomości w wyniku zawartych transakcji notarialnych:

Zmiany – przybytek:

1. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 736/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **110/8** o pow. **0,0395 ha**, położoną w obrębie **Suchy Las, przeznaczoną pod komunikację drogową publiczną – drogę dojazdową KŚT 0/04/043.**
2. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2350/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby prawnej nieruchomość oznaczoną numerami działek **388/4** o pow. **0,0072 ha** i **388/6** o pow. **0,0077 ha** położonymi w obrębie **Suchy Las, przeznaczonymi pod komunikację drogową publiczną - KŚT 0/04/040.**
3. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2704/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby prawnej nieruchomości oznaczone numerami działek: **210/1** o pow. **0,0469 ha** i **211/1** o pow. **0,0442 ha**, położonymi w obrębie **Suchy Las, przeznaczonymi pod komunikację drogową publiczną – drogę dojazdową KŚT 0/04/043.**
4. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 13064/2021 z dnia 23 września 2021 r. Gmina Suchy Las nabyła (zamiana) od osoby fizycznej nieruchomości oznaczone numerami działek: **531/7** o pow. **0,1434 ha**, **531/8** o pow. **0,0760 ha** i **531/9** o pow. **0,0752 ha** położone w obrębie **Suchy Las, przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej – 2MN/U – 0/03/033.**

5. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 3705/2021 z dnia 8 października 2021 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby fizycznej nieruchomość położoną w obrębie **Suchy Las** oznaczoną numerem działki **1060/24** o pow. **0,0069 ha**, z **przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – KŚT 0/03/033**.
6. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 3845/2021 z dnia 18 października 2021 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomość położoną w obrębie **Goleńczewo** oznaczoną numerem działki **439/14** o pow. **0,0069 ha**, **przeznaczoną pod komunikację drogową publiczną dojazdową – KŚT 0/04/043**.
7. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 4358/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **295/12** o pow. **0,0065 ha** położoną w obrębie **Złotniki**, **przeznaczoną pod teren komunikacji drogowej – ulicę dojazdową i lokalną KŚT 0/04/040**.
8. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 4594/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. Gmina Suchy Las nabyła nieruchomość oznaczoną numerem działki **26/26** o pow. **0,0815 ha** położoną w obrębie **Zielątkowo**, działka przeznaczona **pod teren komunikacji drogowej – ulicę dojazdową – KŚT 0/04/043**.
9. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 4660/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. Gmina Suchy Las nabyła nieruchomość oznaczoną numerem działki **69/4** o pow. **0,1314 ha** położoną w obrębie **Zielątkowo**, działka przeznaczona **pod teren komunikacji drogowej – ulicę dojazdową – KŚT 0/04/043**.
10. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 4810/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Gmina Suchy Las nabyła nieruchomość oznaczoną numerem działki **177/10** o pow. **0,0087 ha** położoną w obrębie **Suchy Las**, działka przeznaczona pod drogę publiczną – **KŚT 0/04/043**.

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości wynosi 1,1689 ha.

Zmiany – ubytek:

1. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1302/2021 z dnia 31 marca 2021 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **57/5** o pow. **0,0017 ha** położoną w obrębie **Złotkowo – KŚT 0/03/032**.
2. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 13064/2021 z dnia 23 września 2021 r. Gmina Suchy Las zbyła (zamiana) na rzecz osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerami działek **528/6** o pow. **0,0700 ha**, **528/9** o pow. **0,0600 ha**, **528/14** o pow. **0,0471 ha**, **528/16** o pow. **0,0566 ha**, **529/12** o pow. **0,1433 ha** i **529/14** o pow. **0,0832 ha** położone w obrębie **Suchy Las**, działki przeznaczone pod teren zabudowy usługowej – **KŚT 0/03/033**.
3. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 3705/2021 z dnia 8 października 2021 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby fizycznej nieruchomość położoną w obrębie **Suchy Las** oznaczoną numerem działki **1060/24** o pow. **0,0069 ha**, z **przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – KŚT 0/03/033**.
4. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 566/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem działki **218/43** o pow. **0,0994 ha** położoną w obrębie **Suchy Las**, działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną – **KŚT 0/03/033**.

5. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 405/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki 141/7 o pow. 0,0017 ha, położoną w obrębie Suchy Las – KŚT 0/04/040.
6. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 883/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby prawnej nieruchomość oznaczoną numerem działki 41/7 o pow. 0,0905 ha położoną w obrębie Złotkowo – KŚT 0/03/033.
7. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 4646/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerami działek 281/5 o pow. 0,0839 ha i 281/18 o powierzchni 0,0535 ha położoną w obrębie Gołęczewo – KŚT 0/03/033.

Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości wynosi 0,7978 ha.

2. Wydane decyzje administracyjne

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na stan mienia komunalnego gminy Suchy Las przyjęto nieruchomości w wyniku wydanych decyzji administracyjnych i innymi trybami:

a) spec ustawa - przybytek

1. W wyniku wydania przez Starostę Poznańskiego decyzji Nr 10/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 9 marca 2020 r. (ostatecznej w dniu 25 maja 2021 r.) z mocy prawa na własność Gminy Suchy Las przeszły nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 586/1 o pow. 0,0264 ha (KŚT 0/04/040), 597/66 o pow. 0,0591 ha (KŚT 0/04/040), 597/76 o pow. 0,0254 ha (KŚT 0/04/040), 466/1 o pow. 0,0071 ha (KŚT 0/04/040), 468/6 o pow. 0,0068 ha (KŚT 0/04/040), 468/8 o pow. 0,0066 ha (KŚT 0/04/040), 529/17 o pow. 0,0022 ha (KŚT 0/04/040), 588/3 o pow. 0,0073 ha (KŚT 0/04/040), 588/5 o pow. 0,0061 ha (KŚT 0/04/040), 589/3 o pow. 0,0056 ha (KŚT 0/04/040), 589/5 o pow. 0,0071 ha (KŚT 0/04/040).
2. W wyniku wydania przez Starostę Poznańskiego decyzji Nr 30/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 22 października 2021 r. (ostatecznej w dniu 16 grudnia 2021 r.) z mocy prawa na własność Gminy Suchy Las przeszła nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 208/2 o pow. 0,0282 ha (KŚT 0/04/043).
3. W wyniku wydania przez Starostę Poznańskiego decyzji Nr 33/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 5 października 2020 r. (ostatecznej w dniu 24 listopada 2021 r.) z mocy prawa na własność Gminy Suchy Las przeszły nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 316/9 o pow. 0,0317 ha (KŚT 0/04/043), 359/3 o pow. 0,0158 ha (KŚT 0/04/043), 359/4 o pow. 0,0158 ha (KŚT 0/04/043), 317/9 o pow. 0,0020 ha (KŚT 0/04/043), 317/11 o pow. 0,0241 ha (KŚT 0/04/043), 322/12 o pow. 0,0027 ha (KŚT 0/04/043), 330/1 o pow. 0,0186 ha (KŚT 0/04/043), 322/12 o pow. 0,0027 ha (KŚT 0/04/043), 322/13 o pow. 0,0038 ha (KŚT 0/04/043), 344/15 o pow. 0,0004 ha (KŚT 0/04/043), 349/8 o pow. 0,0052 ha (KŚT 0/04/043), 351/15 o pow. 0,0013 ha (KŚT 0/04/043), 351/17 o pow. 0,0057 ha (KŚT 0/04/043), 351/19 o pow. 0,0028 ha (KŚT 0/04/043), 351/21 o pow. 0,0019 ha (KŚT 0/04/043), 351/23 o pow. 0,0065 ha (KŚT 0/04/043), 432/5 o pow. 0,0094 ha (KŚT 0/04/043), 433/12 o pow. 0,0040 ha (KŚT 0/04/043).

Łączna powierzchnia przyjętych na stan mienia komunalnego działek wynosi 0,3630 ha.

b) spec ustawa – podziały gruntów gminnych - ubytek

Ponadto decyzjami Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych zatwierdzone zostały podziały istniejących działek gminnych, tj.:

1. W wyniku wydania przez Starostę Poznańskiego decyzji Nr 10/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 9 marca 2020 r. (ostatecznej w dniu 25 maja 2021 r.) podzielona została działka nr 458/6 na dwie nowe działki o numerach: 458/12 o pow. 0,0786 ha (KŚT 0/04/040) i 458/13 o pow. 0,0186 ha (KŚT 0/04/040) - brak przybytku czy ubytku w pow.; podzielona została działka nr 470/7 na dwie nowe działki o numerach: 470/18 o pow. 0,0133 ha (KŚT 0/04/040) i 470/19 o pow. 0,0168 ha (KŚT 0/04/040) - przybytku w pow. o 0,0002 ha; podzielona została działka 590/4 na dwie nowe działki o numerach: 590/9 o pow. 0,0136 ha (KŚT 0/04/040) i 590/10 o pow. 0,0067 ha (KŚT 0/04/040) - przybytek w pow. o 0,0001 ha; podzielona została działka 464/1 na dwie nowe działki o numerach: 464/3 o pow. 0,0184 ha (KŚT 0/04/040) i 464/4 o pow. 0,0792 ha (KŚT 0/04/040) - brak przybytku czy ubytku w pow.; podzielona została działka 597/54 na dwie nowe działki o numerach: 597/74 o pow. 0,2391 ha (KŚT 0/04/040) i 597/75 o pow. 0,0177 ha (KŚT 0/04/040) - brak przybytku czy ubytku w pow.; podzielona została działka 602/14 na trzy nowe działki o numerach: 602/27 o pow. 0,0527 ha (KŚT 0/04/043), 602/28 o pow. 0,0042 ha (KŚT 0/01/013 - 0,0034 ha, 0/01/016 - 0,0008 ha) i 602/29 o pow. 0,2195 ha (KŚT 0/06/060 - 0,1694 ha, 0/01/013 - 0,0453 ha i 0/01/016 - 0,0048 ha) - brak przybytku czy ubytku w pow.; podzielona została działka 595/3 na dwie nowe działki o numerach: 595/10 o pow. 0,0013 ha (KŚT 0/04/040), 595/11 o pow. 0,1947 ha (KŚT 0/04/040) - brak przybytku czy ubytku w pow.; podzielona została działka 602/7 na dwie nowe działki o numerach: 602/19 o pow. 0,0600 ha (KŚT 0/04/040) i 602/20 o pow. 0,1391 ha (KŚT 0/04/040) -- brak przybytku czy ubytku w pow.; podzielona została działka 600 na dwie nowe działki o numerach: 600/1 o pow. 0,0076 ha (KŚT 0/04/043) i 600/2 o pow. 0,1421 ha (KŚT 0/01/016) - brak przybytku czy ubytku w pow.; podzielona została działka 602/8 na dwie nowe działki o numerach: 602/21 o pow. 0,0122 ha (KŚT 0/04/043) i 602/22 o pow. 0,3681 ha (KŚT 0/02/021 - 0,1597 ha, 0/01/010 - 0,1828 ha i 0/01/016 - 0,0256) - brak przybytku czy ubytku w pow.; podzielona została działka 602/17 na dwie nowe działki o numerach: 602/30 o pow. 0,0102 ha (KŚT 0/04/043) i 602/31 o pow. 0,1556 ha (KŚT 0/03/033 - 0,1338 ha i 0/01/016 - 0,0218 ha) - brak przybytku czy ubytku w pow.; podzielona została działka 602/18 na dwie nowe działki o numerach: 602/32 o pow. 0,0003 ha (KŚT 0/04/043) i 602/33 o pow. 0,0662 ha (KŚT 0/03/033 - 0,1338 ha i 0/01/016 - 0,0218 ha) - brak przybytku czy ubytku w pow.; podzielona została działka 317/1 na dwie nowe działki o numerach: 317/13 o pow. 0,0195 ha (KŚT 0/04/043) i 317/14 o pow. 0,0136 ha (KŚT 0/04/043) - ubytek w pow. o 0,0021 ha; podzielona została działka nr 319 na trzy nowe działki o numerach: 319/1 o pow. 0,0918 ha (KŚT 0/01/016), 319/2 o pow. 0,0117 ha i 319/3 o pow. 0,2022 ha (KŚT 0/01/016) - ubytek w pow. o 0,0043 ha; podzielona została działka nr 321 na dwie nowe działki o numerach: 321/1 o pow. 0,0040 ha (KŚT 0/04/043) i 321/2 o pow. 0,2360 ha (KŚT 0/04/043) - brak przybytku czy ubytku w pow.; podzielona została działka nr 324/9 na dwie nowe działki o numerach: 324/10 o pow. 0,0023 ha (KŚT 0/04/043) i 324/11 o pow. 0,0516 ha (KŚT 0/04/043) - brak przybytku czy ubytku w pow.; podzielona została działka nr 329/4 na trzy nowe działki o numerach: 329/7 o pow. 0,0379 ha (KŚT 0/01/016), 329/8 o pow. 0,0043 ha i 329/9 o pow. 0,3312 ha (KŚT 0/01/016) - brak przybytku czy ubytku w pow.; podzielona została działka nr 345 na dwie nowe działki o numerach: 345/1 o pow. 0,0051 ha (KŚT 0/04/040) i 345/2 o pow. 0,0649 ha (KŚT 0/04/040) - brak przybytku czy ubytku w pow.
2. Jednocześnie z ujawnienia przyjęto na stan mienia komunalnego działki wydzielone z działki nr 321/2 położonej w Suchym Lesie, tj. działki o numerach: 321/3 o pow. 1,4075 ha (KŚT 0/03/032) i 321/4 o pow. 0,0234 ha (KŚT 0/04/040).

Łączna powierzchnia ubytku w powierzchni podzielonych gruntów gminnych w trybie spec ustawy wynosi 0.0061 ha.

c) spec ustawa - ubytek

W wyniku wydania przez Starostę Poznańskiego decyzji Nr 39/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 30 listopada 2020 r. (ostatecznej w dniu 19 stycznia 2021 r.) ze stanu mienia komunalnego Gminy Suchy Las zdjęto na rzecz osoby prawnej następujące nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 595/2 o pow. 0,1134 ha (KŚT 0/04/040), 595/6 o pow. 0,0108 ha (KŚT 0/04/040), 595/10 o pow. 0,0013 ha (KŚT 0/04/040), 600/1 o pow. 0,0076 ha (KŚT 0/04/043), 602/19 o pow. 0,0600 ha (KŚT 0/04/040), 602/21 o pow. 0,0122 ha (KŚT 0/04/043), 602/27 o pow. 0,0527 ha (KŚT 0/04/043), 602/30 o pow. 0,0102 ha (KŚT 0/04/043), 602/32 o pow. 0,0003 ha (KŚT 0/04/043).

Łączna powierzchnia zdjętych ze stanu mienia komunalnego działek wynosi 0.2685 ha.

d) decyzje administracyjne wydane z urzędu - podział gruntów gminnych:

1. Decyzją nr GN.6831.2.14.2020 z dnia 22 stycznia 2021 r. (ostateczną w dniu 25 stycznia 2021 r.) Wójt Gminy Suchy Las działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki 1052/10 o pow. 3,3378 ha (KŚT 0/03/033) położonej w obrębie **Suchym Lesie**. W wyniku podziału powstały dwie nowe działki o numerach: 1052/21 o pow. 3,2932 ha (KŚT 0/03/033) i 1052/22 o pow. 0,0446 ha (KŚT 0/04/043). *Brak przybytku czy ubytku powierzchni.*
2. Decyzją nr GN.6831.2.13 z dnia 22 września 2021 r. (ostateczną w dniu 24 września 2021 r.) Wójt Gminy Suchy Las działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki 467/3 o pow. 0,0093 ha (KŚT 0/04/040) położonej w obrębie **Suchy Las**. W wyniku podziału powstały dwie nowe działki o numerach: 467/8 o pow. 0,0074 ha (KŚT 0/04/040) i 467/9 o pow. 0,0019 ha (KŚT 0/03/033). *Brak przybytku czy ubytku powierzchni.*
3. Decyzją nr GN.6831.2.10.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. (ostateczną w dniu 16 listopada 2021 r.) Wójt Gminy Suchy Las działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki 247/3 o pow. 0,0485 ha (KŚT 0/04/040) położonej w obrębie **Suchy Las**. W wyniku podziału powstały dwie nowe działki o numerach: 247/6 o pow. 0,0478 ha (KŚT 0/04/040) i 247/7 o pow. 0,0007 ha (KŚT 0/04/040). Decyzją tą zatwierdzony został również zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki 253/4 o pow. 0,1565 ha (KŚT 0/04/040) i (KŚT 0/03/033) położonej w obrębie **Suchy Las**. W wyniku podziału powstały trzy nowe działki o numerach: 253/6 o pow. 0,0541 ha (KŚT 0/04/040), 253/7 o pow. 0,1013 ha (KŚT 0/03/033) i (KŚT 0/04/040), 253/8 o pow. 0,0011 ha (KŚT 0/03/033). *Brak przybytku czy ubytku powierzchni.*
4. Decyzją nr GN.6831.2.3.2020 z dnia 22 marca 2020 r. (ostateczną w dniu 9 kwietnia 2021 r.) Wójt Gminy Suchy Las działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki 311/8 o pow. 0,0370 ha (KŚT 0/03/032) położonej w obrębie **Golęczewo**. W wyniku podziału powstały dwie nowe działki o numerach: 311/14 o pow. 0,0028 ha (KŚT 0/03/033) i 311/15 o pow. 0,0342 ha (KŚT 0/03/032). *Brak przybytku czy ubytku powierzchni.*
5. Decyzją nr GN.6831.2.2.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. (ostateczną w dniu 3 września 2021 r.) Wójt Gminy Suchy Las działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału

nieruchomości oznaczonej numerem działki 32/2 o pow. 0,7300 ha (KŚT 0/0/043) położonej w obrębie Biedrusko. W wyniku podziału powstały dwie nowe działki o numerach: 32/4 o pow. 0,0147 ha (KŚT 0/03/033) i 32/5 o pow. 0,7153 ha (KŚT 0/04/043). Brak przybytku czy ubytku powierzchni.

Łączna powierzchnia podzielonych gruntów gminnych nie uległa zmianie - brak przybytku/ubytku w powierzchni.

3. Podziały geodezyjne

W wyniku geodezyjnych podziałów nieruchomości dokonywanych na wniosek właścicieli w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wójta Gminy Suchy Las, na własność Gminy Suchy Las (z mocy prawa) przeszło 0,6911 ha gruntów pod drogi, o wartości szacunkowej 351.320,10 zł, w tym w poszczególnych obrębach gminy Suchy Las:

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha) i KŚT	Lokalizacja działki
1.	Chłudowo - 299/1	- 0,2802 - 0/04/043	- rejon ulicy Gołęzewskiej
2.	Zielątkowo - 15/11	- 0,0520 - 0/04/043	- rejon ulicy Wspólnej
3.	Złotniki - 390/1 - 413/1 - 413/6 - 1180 - 426/8 - 387/4 - 1189 - 375/3 - 380/7 - 384/3 - 380/4 - 376/4 - 381/3	- 0,0192 - 0/04/043 - 0,0457 - 0/04/043 - 0,0398 - 0/04/043 - 0,0281 - 0/04/043 - 426/8 - 0/04/043 - 0,0194 - 0/04/043 - 0,0197 - 0/04/043 - 0,0162 - 0/04/043 - 0,0248 - 0/04/043 - 0,0101 - 0/04/043 - 0,0220 - 0/04/043 - 0,0166 - 0/04/043 - 0,0233 - 0/04/043	- rejon ulicy Kochanowskiego
x	RAZEM	- 0,6911 - 0/04/043	x

PRAWA RZECZOWE

Użytkowanie wieczyste

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni **100.2097 ha**, w tym:

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2021 r.
1.	Polski Związek Działkowców	97,2286 w tym: POD „Wichrowe Wzgórze: - 13,4880 POD „Słoneczny Stok” - 32,8565 POD „Złotniki” - 22,8146 POD „Tęcza” - 13,6644 POD „Jelonek” - 14,4051
2.	Osoby fizyczne	0,5007
3.	Parafia	1,8249
4.	Pozostałe	0,6555
X	Razem:	100,2097

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych gruntów gminnych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie nastąpiło żadne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Suchy Las posiada w użytkowaniu wieczystym 1,2906 ha gruntów Skarbu Państwa. W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Gmina Suchy Las nie nabyła w użytkowanie wieczyste żadnego gruntu Skarbu Państwa.

PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE

a) Służebność

1. Dnia 28 stycznia 2021 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 384/2021, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki 44/12, położonej w obrębie Biedrusko w gminie Suchy Las ustanowiona została na czas nieoznaczony odpłatna w kwocie 825,33 zł brutto służebność przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (bliżej w informacji tabelarycznej).
2. Dnia 5 lutego 2021 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 560/2021, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki 533/6, położonej w obrębie Suchy Las w gminie Suchy Las ustanowiona została na czas nieoznaczony odpłatna w kwocie 45.863,01 zł brutto służebność przesyłu na rzecz Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu (bliżej w informacji tabelarycznej).

3. Dnia 31 marca 2021 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 1296/2021, na nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest Gmina Suchy Las, oznaczonej numerem działki **300/15**, położonej w obrębie **Złotniki** w gminie Suchy Las ustanowiona została na czas nieoznaczony odpłatna w kwocie 9.842,46 zł brutto **służebność przesyłu** na rzecz PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (bliżej w informacji tabelarycznej).
4. Dnia 9 grudnia 2021 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 4604/2021, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki **306/8**, położonej w obrębie **Złotniki** w gminie Suchy Las ustanowiona została na czas oznaczony odpłatna w kwocie 7.634,61 zł brutto **służebność gruntowa** na rzecz PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (bliżej w informacji tabelarycznej).
5. Dnia 17 grudnia 2021 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 4744/2021, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki **63/3**, położonej w obrębie **Suchy Las** w gminie Suchy Las ustanowiona została na czas nieoznaczony odpłatna w kwocie 626,07 zł brutto **służebność przesyłu** na rzecz Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu (bliżej w informacji tabelarycznej).
6. Dnia 17 grudnia 2021 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 4750/2021, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki **337/11**, położonej w obrębie **Suchy Las** w gminie Suchy Las ustanowione zostały na czas oznaczony oraz nieoznaczony odpłatnie w kwocie łącznej 7.480,86 zł brutto dwie **służebności przesyłu** na rzecz PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (bliżej w informacji tabelarycznej).
7. Dnia 29 grudnia 2021 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 4819/2021, na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suchy Las, oznaczonych numerami działek **305/13, 305/14, 306/8**, położonych w obrębie **Złotniki** w gminie Suchy Las ustanowiona została na czas oznaczony odpłatna w kwocie 7.785,90 zł brutto **służebność przesyłu** na rzecz Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu (bliżej w informacji tabelarycznej).

b) Prawo użytkowania

Dnia 17 grudnia 2021 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 4757/2021, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki **85/1**, położonej w obrębie **Złotkowo** w gminie Suchy Las ustanowione zostało na czas oznaczony odpłatne w kwocie 6.816,66 zł brutto **prawo użytkowania** na rzecz Aquanet z siedzibą w Poznaniu, przy udziale wnioskodawcy – osoba prawna, która opłaciła całą należność (bliżej w informacji tabelarycznej).

TRWAŁY ZARZĄD

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w trwały zarząd oddano jednostkom organizacyjnym Gminy oraz Gminnemu grunty o łącznej powierzchni **ca 8.6442 ha**, w tym:

Lp.	Oddane w trwały zarząd	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2021 r.
1.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, adres: Suchy Las, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las	0,5810
2.	Przedszkole w Suchym Lesie „Leśnych Ludków”, adres: Suchy Las, ul. Promienista 33, 62-002 Suchy Las	0,5971
3.	Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie adres: Chłudowo, ul. Szkolna 3, 62-001 Chłudowo	ca 0,9498
	Filia Szkoły w Gołęczewie, adres: Gołęczewo, ul. Dworcowa 59, 62-001 Chłudowo	0,2947

Lp.	Oddane w trwały zarząd	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2021 r.
	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie adres: Gołęczewo, ul. Oświatowa 1, 62 – 001 Chłudowo	0,3225
4.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Włkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko	0,5311
5.	Zespół Boisk przy Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Włkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko	0,2448
6.	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Włkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, 1 Maja 81, 62-003 Biedrusko	0,4499
	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Włkp. w Biedrusku, adres: Ametystowa 2, 62-003 Biedrusko	0,5865
7.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie, adres: Suchy Las, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las	0,8926
8.	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie, adres: Suchy Las, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las	2,9550
9.	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie adres: Chłudowo, ul. Kościelna 12, 62-001 Chłudowo	0,1658
10.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, ul. Bogusławskiego 17, 62 – 002 Suchy Las	0,0734
X	Razem:	8,6442

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w zakresie nieruchomości oddanych w trwały zarząd nastąpiły zmiany:

1. Decyzją Nr 1/2021 o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 13 sierpnia 2021 r. znak GN.6844.1.2021 Wójt Gminy Suchy Las orzekł o ustanowieniu na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Suchy Las – Zespołu Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich w miejscowości Biedrusko przy ulicy Wojskowej 5, trwałego zarządu nieruchomością, która położona jest w gminie Suchy Las przy ulicy Wojskowej 3, oznaczonej numerem ewidencyjnym 40/7 w obrębie Biedrusko o pow. 0,1775 ha. Nieruchomość przekazano w trwały zarząd Zespołowi Szkół im. im. 7 Pułku Strzelców Konnych

Wielkopolskich na cele statutowe, tj. na działalność oświatową związaną z jej funkcjonowaniem.

2. Decyzją Nr 2/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2018 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12 września 2018 r. o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomością Wójt Gminy Suchy Las zmienił treść decyzji nr 2/2021 r. w zakresie dotyczącym numeru i powierzchni działki położonej w Biedrusku oddanej dotychczas w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zespołowi Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w miejscowości Biedrusko przy ulicy Wojskowej 5. Decyzja przedmiotowa dotyczy ówczesnej działki nr 194 o pow. 0,6741 ha, która została geodezyjnie podzielona na działki nr 194/1 o pow. 0,0876 ha i nr 194/2 o pow. 0,5865 ha. W wyniku przedmiotowego podziału koniecznym było zweryfikowanie treści decyzji o oddaniu w trwały zarząd ówczesnej działki nr 194 na działkę nr **194/2**.
3. Decyzją Nr 3/2021 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2005 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30 grudnia 2005 r. o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomością, zmienioną decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr 1/2010 z dnia 14 września 2010 r. Wójt Gminy Suchy Las orzekł o zmianie decyzji nr 1/2005 zmienionej decyzją nr 1/2010. Konieczność zmiany decyzji Wójta Gminy Suchy Las Nr 1/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością, zmienionej decyzją nr 1/2010 z dnia 14 września 2010 r. oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 321/2, położonej przy ulicy Szkolnej 20 w Suchym Lesie, spowodowana została wydaniem przez Starostę Poznańskiego decyzji nr 5/2019 z dnia 4 lutego 2019 r., sygn. WD.6740.101.2018.ST (ostateczną z dniem 15 marca 2019 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie, w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie, gmina Suchy Las”, wydaną w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) zwaną dalej decyzją ZRiD. Na podstawie wskazanej wyżej decyzji Starosty Poznańskiego nieruchomość oznaczona jako działka nr 321/2 w Suchym Lesie podzielona została na działki nr 321/3 i 321/4, przy czym działka nr 321/4 o powierzchni 0,0234 ha zajęta została pod realizację inwestycji drogowej.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy ZRiD wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków, gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz właściwego zarządcy albo zarządu drogi, następuje z mocy prawa, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. W związku z wygaśnięciem z mocy prawa trwałego zarządu na części nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy tj. na działce nr 321/4, przedmiotem oddania w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Suchym Lesie jest jak dotychczas lokal Nr 1 o powierzchni 3.575,90 m², znajdujący się w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej 20, na nieruchomości o powierzchni 1,5813 ha, stanowiącej działkę gruntu nr 321/3, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00189904/9 wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku, z którego lokal ten został wydzielony i w prawie własności działki, na której budynek ten się znajduje, w wysokości 357590/401735 części – stanowiącym własność Gminy Suchy Las (pow. 1,4075 ha). Zmianie uległa również opłata z tytułu trwałego zarządu i ustalona została w wysokości **31.163,46 zł**.
4. Decyzją Nr 4/2021 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zmiany decyzji Nr 1/2007 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością Wójt Gminy Suchy Las orzekł o zmianie decyzji nr 1/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. Konieczność zmiany decyzji Wójta Gminy Suchy Las Nr 1/2007

z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością o łącznej powierzchni 1,6245 ha, położoną w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej, oznaczoną, jako działki o numerach ewidencyjnych 397/7 o pow. 0,0276 ha oraz 397/4 o pow. 1,5969 ha, spowodowana została wygaśnięciem z dniem 10 lipca 2014 r., na podstawie decyzji Wójta Gminy Suchy Las nr 4/2014 z dnia 9 lipca 2014 r., trwałego zarządu nieruchomością, ustanowionego dla jednostki organizacyjnej Gminy – Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie ul. Szkolna 20, w zakresie dotyczącym nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,0770 ha, stanowiącej część działki nr 397/4 położonej w Suchym Lesie, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00060446/0.

W związku z wygaśnięciem trwałego zarządu na części nieruchomości stanowiącej działkę nr 397/4, na której zlokalizowany jest plac zabaw, przedmiotem oddania w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Suchym Lesie jest nieruchomość o łącznej powierzchni 1,5475 ha, stanowiąca działkę nr 397/7 o powierzchni 0,0276 ha oraz część działki nr 397/4 o pow. 1,5199 ha. Zmianie uległa również opłata z tytułu trwałego zarządu i ustalona została w wysokości **1.563,13 zł.**

UŻYCZENIE I DZIERŻAWY

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

Gmina posiada w **użyczeniu** nieruchomości o łącznej powierzchni **0,3310 ha**, w tym:

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2021 r.
1.	Suchy Las	0,2700
2.	Biedrusko	0,0610
	Razem:	0,3310

Lp.	Dzierżawa, użyczenie, wynajem, najem	stan na dzień 31.12.2020 r.	stan na dzień 31.12.2021 r.
1.	Dzierżawy rolnicze gruntów gminnych	10,8616 ha	10,4469 ha
2.	Dzierżawy gruntów gminnych pod działalność gospodarczą	0,4256 ha	0,7500 ha
3.	Dzierżawy gruntów gminnych na cele związane z mieszkalnictwem	1,0187 ha	1,0201 ha
4.	Użyczenia gruntów gminnych	10,6723 ha	10,8788 ha*
5.	Użyczenia lokali gminnych	3 606,89 m ²	3 606,89 m ^{2**}

6.	Wynajem i dzierżawa gminnych lokali użytkowych	3 884,96 m ²	3 884,96 m ²
7.	Dzierżawy gruntów gminnych na cele użytkowe	2,5545 ha	2,5771 ha
8.	Wynajem gruntów gminnych pod urządzenia teletechniczne	36,00 m ²	236,00 m ²
9.	Najem lokali od osób trzecich na potrzeby biurowe UG i gminnych jednostek pomocniczych	574,90 m ²	574,90 m ²
10.	Najem/dzierżawa gruntów od osób trzecich	9,6371 ha	5,4217 ha***
11.	Poddzierżawa gruntów, które Gmina dzierżawi od osób trzecich	0,00 m ²	0,00 m ²
12.	Podnajem lokali/pomieszczeń, które Gmina wynajmuje od osób trzecich	57,30 m ²	57,30 m ²

* W 2021 roku podjęto dwie umowy użyczenia z dwoma podmiotami na ten sam grunt gminny położony w Biedrusku. Umowy następowały po sobie. Pierwsza umowa została rozwiązana, a druga na dzień 31.12.2021 r. obowiązywała.

** na lokal o pow. 19,92 m², znajdujący się w budynku dworca kolejowego w Gołęczewie podpisano dwie umowy użyczenia.

*** W stosunku do roku 2020 w roku 2021 podpisano trzy nowe umowy o łącznej powierzchni 0,0061 ha. Jedna z tych umów została rozwiązana z dniem 31.12.2021 r. Ponadto powierzchnia całkowita za najem/dzierżawę gruntów od osób trzecich nie obejmuje zakresu czterech umów, które w trakcie roku 2021 zostały rozwiązane, w tym jedna omówiona powyższej, rozwiązana z dniem 31.12.2021 r. Suma powierzchni gruntów rozwiązanych umów wyniosła łącznie 4,2215 ha (9,6371 ha + 0,0061 ha - 4,2215 = 5,4217 ha)

Ponadto, Gmina wynajmuje 30,0 m² powierzchni dachu budynku UG w celu lokalizacji urządzeń teletechnicznych.

Zasobem lokalowym Gminy Suchy Las, na dzień 31.12.2021 r. zarządzał **Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.**, na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i placów oraz zieleni na terenie gminy Suchy Las w roku 2021. Zasób, którym administrował ww. zarządca obejmował na dzień 31.12.2021 r. zasób mieszkaniowy oraz lokale użytkowe o łącznej pow. 1.422,37 m². Z tego tytułu **ZGK Sp. z o.o.** otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.422,37 zł brutto miesięcznie (stan na dzień 31.12.2021). W 2021 r. (stan na 31.12.2021 r.) obowiązywało pięć umów najmu lokali mieszkalnych, zawartych przez Gminę z osobami fizycznymi, które to lokale zostały przeznaczone na najem komunalny bądź socjalny lokali mieszkalnych dla mieszkańców gminy. Gmina na te potrzeby wynajęła lokale mieszkalne w Biedrusku i w Suchym Lesie.

W 2021 r. (stan na 31.12.2021 r.) obowiązywało pięć umów najmu lokali mieszkalnych zawarte przez Gminę z osobami fizycznymi, które to lokale zostały przeznaczone na podnajem komunalny bądź socjalny lokali mieszkalnych dla mieszkańców gminy. Gmina na te potrzeby wynajęła lokale w Biedrusku i w Suchym Lesie. Cztery z pośród tych umów na najem dwóch lokali w Biedrusku i dwóch lokali w Suchym Lesie obowiązywały do dnia 31.12.2021 r. Wszystkie pięć umów o najem lokali zostały przedłużone na kolejne lata.

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

Zmiany - przybytek:

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Gmina Suchy Las nabyła w drodze umów cywilnych (kupno) nieruchomości o powierzchni 0,8743 ha. Na nabytych gruntach Gmina Suchy Las realizować będzie zadania własne gminy.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Gmina Suchy Las nabyła w drodze umowy cywilnej (zamiana) prawo własności nieruchomości należącej do osoby prawnej o powierzchni 0,2946 ha.

Łączna powierzchnia gruntów nabytych w drodze umów cywilno - prawnych wynosi 1,1689 ha.

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha)	Forma nabycia
	<u>GOŁĘCZEWO:</u>		
1.	439/14	0,0069	kupno
		0,0069	
	<u>SUCHY LAS:</u>		
1.	110/8	0,0395	kupno
2.	388/4	0,0072	kupno
3.	388/6	0,0077	kupno
4.	210/1	0,0469	kupno
5.	211/1	0,0442	kupno
6.	531/7	0,1434	zamiana
7.	531/8	0,0760	zamiana
8.	531/9	0,0752	zamiana
9.	379/6	0,4938	kupno
10.	177/10	0,0087	kupno
		0,9426	
	<u>ZIELĄTKOWO:</u>		
1.	26/26	0,0815	kupno
2.	69/4	0,1314	kupno
		0,2129	
	<u>ZŁOTNIKI:</u>		
1.	295/12	0,0065	kupno
		0,0065	
X	RAZEM	1,1689	X

Łączna powierzchnia gruntów zbytych w drodze umów cywilno - prawnych wynosi 0,7978 ha.

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha)	Forma zbycia
	<u>GOŁĘCZEWO:</u>		
1.	281/5	0,0839	sprzedaż
2.	281/18	<u>0,0535</u>	sprzedaż
		0,1374	
	<u>SUCHY LAS:</u>		
1.	218/43	0,0994	sprzedaż
2.	141/7	0,0017	sprzedaż
3.	528/6	0,0700	zamiana
4.	528/9	0,0600	zamiana
5.	528/14	0,0471	zamiana
6.	528/16	0,0566	zamiana
7.	529/12	0,1433	zamiana
8.	529/14	0,0832	zamiana
9.	1060/24	<u>0,0069</u>	sprzedaż
		0,5682	
	<u>ZŁOTKOWO:</u>		
1.	41/7	0,0905	sprzedaż
2.	57/5	<u>0,0017</u>	sprzedaż
		0,0922	
X	RAZEM	0,7978	X

Dochody Gminy za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Suchy Las (w zł) w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.			
Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	wartość netto w 2021 r.
1.	obwody łowieckie - dzierżawa	020.02095.0750	3.931 zł
2.	trwały zarząd, służebność	700.70005.0470	117.877 zł
3.	użytkowanie wieczyste	700.70005.0550	81.265 zł
4.	Przekształcenie użytkow. wiecz. - zwrot	700.70005.0760	-58.975 zł
5.	sprzedaż mienia-gotówka	700.70005.0770	2/397.336 zł
	w tym:	sprzedaż działek	2.297.336 zł
		sprzedaż mieszkań	0 zł
		kanalizacja sanitarna	0 zł
6.	sprzedaż mienia - raty	700.70005.0770	100.000 zł
	w tym:	sprzedaż działek	100.000 zł
		sprzedaż mieszkań	0 zł
7.	czynsze, dzierżawy	700.70005.0750	2.407.779 zł
8.	odsetki	700.70005.0920	13.387 zł

Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Suchy Las (w zł) w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.			
9.	renta planistyczna	756.75618.0490	5.389 zł
10.	zajęcie pasa drogowego	756.75618.0490	709.340 zł
11.	opłata za korzystanie z przystanków	756.75618.0490	80.348 zł
12.	opłata adiacencka	756.75618.0490	1.716.092 zł
13.	Wpis do rejestru żłobków	756.75618.0490	1.000 zł
14.	odsetki	756.75618.0920	5.740 zł
15.	wynajem świetlic, kultura	921.92109.0750	21.468 zł
16.	Czynsze, dzierżawy – obiekty sportowe	926.92601.0750	68.109 zł
17.	odsetki	926.92601.0920	7 zł
X	X	RAZEM	7.670.093,00 zł

Wydatki poniesione przez Gminę Suchy Las zgodnie z klasyfikacją budżetową za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	01.01.2021 r. - 31.12.2021 (w zł)
1.	700.70005.4110	1.701,81
2.	700.70005.4170	9.843,00
3.	700.70005.4260	72.586,82
4.	700.70005.4270	17.448,02
5.	700.70005.4300	157.623,04
6.	700.70005.4300 GNB-WPF-2021-002	539.228,41
7.	700.70005.4390	394.893,33
8.	700.70005.4400	91.164,00
9.	700.70005.4400 GNB-WPF-2021-003	299.470,82
10.	700.70005.4400 GNB-WPF-2021-0004	296.519,76
11.	700.70005.4430	93.684,85
12.	700.70005.4590	2.991,82

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	01.01.2021 r. - 31.12.2021 (w zł)
13.	700.70005.4600	34.474,30
14.	700.70005.4610	1.400,00
15.	700.70005.6060	4.449.333,11
16.	700.70005.6150 IGN-WPF-2018-0001	21.792,00
17.	700.70005.6150 IGN-WPF-2019-0001	200.079,00
18.	700.70005.6150 IGN-WPF-2020-0001	103.440,00
	RAZEM	6.787.674,09

II. Obiekty komunalne

1. BUDYNKI MIESZKALNE - 5

Lp.	Budynki mieszkalne
1.	Chłudowo, ul. Szkolna 2 (2 mieszkania), działka nr 511.

W pozostałych budynkach Gmina posiada udziały i tak:

Lp.	Budynki mieszkalne
1.	Chłudowo, ul. Szkolna 5 – udział 372/2692 części (1 mieszkanie), działki nr: 491/1 i 490/1.
2.	Goleczewo, ul. Tysiąclecia 13 – udział 802/1480 części (2 mieszkania), działka nr 78/2.
3.	Suchy Las, ul. Poziomkowa 39 – udział 3156/19060 części (2 mieszkania), działka nr 572/7.
4.	Suchy Las, os. Poziomkowe 4 – udział 534/47199 części (1 mieszkanie), działka nr 572/11.

2. BUDYNKI, LOKALE NIEMIESZKALNE i INNE

Lp.	Budynki niemieszkalne i inne (w tym lokale)	Liczba obiektów w 2020 r.	Liczba obiektów w 2021 r.
1.	Magazynek na sprzęt pożarniczy OSP, Suchy Las	1	1
2.	Wiata OSP Gołęczewo	1	1
3.	Toaleta publiczna - ul. Bogusławskiego, Suchy Las	1	1
4.	Pawilon biurowo – handlowy, Chłudowo	1	1
5.	Garaże, ul. Strażacka, Suchy Las	4	4
6.	Budynki SUW – stacji uzdatniania wody Gołęczewo i Chłudowo	2	2
7.	Lokal KGW, ul. Szkolna 2, Chłudowo	1	1
8.	Stacja kolejowa, ul. Dworcowa, Gołęczewo	1	1
9.	Lokale użytkowe, ul. Poziomkowa 39 (28, 30,31), Suchy Las	3	3
10.	Strych, ul. Szkolna 2, Chłudowo	1	1
11.	Stacja kolejowa, ul. Dworcowa, Złotniki	1	1
12.	Budynek „Starego Baru”, Chłudowo	1	1
13.	Przystanki	44	40
14.	Wiata OSP Suchy Las	1	1
15.	Budynek po przedszkolu - Złotniki	1	1
16.	Wiaty przystankowe	21	30
17.	Wiata biesiadna	1	1
18.	Wiata rowerowa	2	2
19.	Wiata śmietnikowa	---	1

Lp.	Budynki niemieszkalne i inne (w tym lokale)	Liczba obiektów w 2020 r.	Liczba obiektów w 2021 r.
20.	Budynek sanitarny ul. Dworcowa, Gołęczewo	---	1

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany w zakresie środków trwałych, o których w powyższej tabeli:

- zlikwidowano 4 przystanki;
- przyjęto na stan 9 wiat przystankowych;
- przyjęto na stan wiatę śmietnikową w Żłotnikach;
- przyjęto na stan budynek sanitarny w Gołęczewie;

3. OBIEKTY SZKOLNE – 5

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

4. OBIEKTY PRZEDSZKOLNE – 5

Lp.	Obiekt przedszkolny	Obręb, ulica
1.	Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie	Suchy Las ul. Promienista 33
2.	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku	Biedrusko, ul. Ametystowa 2
3.	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku	Biedrusko ul. 1 Maja 81 (wchodzi w skład Zespołu Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku)
4.	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie	Chłudowo, ul. Kościelna 12

Lp.	Obiekt przedszkolny	Obręb, ulica
5.	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie	Goleńczewo, ul. Oświatowa 1

5. GMINNE BIBLIOTEKI - 3

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

6. ŚWIETLICE - 7

- Dom Osiedlowy ul. Zjednoczenia 4, 62 - 003 Biedrusko;
- Świetlica wiejska w Chludowie, ul. Tysiąclecia 6, 62 - 001 Chludowo (w budynku remizy);
- Świetlica wiejska w Goleńczewie, ul. Dworcowa 61A, 62 - 001 Goleńczewo (w budynku remizy);
- Świetlica wiejska w Zielątkowie, ul. Kręta 1, 62 - 001 Zielątkowo (w budynku remizy);
- Świetlica wiejska w Żółtkowie, ul. Żłota 15A, 62 - 002 Żółtkowo;
- Świetlica osiedlowa w Żółtnikach - Osiedlu, ul. Żukowa 14, 62 - 002 Żółtniki;
- Świetlica wiejska w Żółtniki Wieś, ul. Słoneczna 22, 62 - 002 Żółtniki Wieś.

Dla celów funkcjonowania świetlicy osiedlowej na Osiedlu Grzybowym Gmina wynajmuje lokal przy pl. Grzybowym 16 w Żółtnikach.

7. OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE

Lp.	Obręb	Rodzaj obiektu	Ilość stan na 2020 r.	Ilość stan na 2021 r.
1.	Żółtkowo Goleńczewo	Szatnia sportowa	---	2
2.	Suchy Las	Basen	1	1
3.	Biedrusko	Hala sportowa	1	---
4.	Suchy Las	Sala gimnastyczna	---	1
5.	Suchy Las	Trybuna	---	1
6.	Suchy Las	Wiata stalowa	2	2
7.	Suchy Las	Skate Park	1	1
8.	Goleńczewo	Ogródek jordanowski	1	1
9.	Goleńczewo	Boisko sportowe	1	1
	Żółtniki	Boisko sportowe	1	1
	Żółtkowo	Boisko Sportowe	1	1
	Zielątkowo	Boisko wielofunkcyjne	1	1
	Żółtniki	Boisko do koszykówki	1	1
	Suchy Las	Boisko wielofunkcyjne	2	2
	Żółtkowo	Boisko do koszykówki	1	1
	Suchy Las	Boisko do koszykówki	1	1
	Żółtniki	Boisko do siatkówki plażowej	1	1
	Suchy Las	Boisko do siatkówki plażowej	1	1
	Biedrusko	Boisko do koszykówki	1	1
	Biedrusko	Boisko do siatkówki	1	1
	Biedrusko	Boisko do tenisa	1	1

Lp.	Obręb	Rodzaj obiektu	Ilość stan na 2020 r.	Ilość stan na 2021 r.
	Gołęczewo	Boisko do koszykówki	1	1
	Gołęczewo	Boisko do piłki nożnej	1	1
	Złotniki	Boisko do koszykówki	1	1
	Suchy Las	Boisko do siatkówki plażowej	1	1
	Suchy Las	Boisko	1	1
	Suchy Las	Boisko do gry w bule	2	2
		Łącznie:	21	21
10.	Biedrusko	Siłownia zewnętrzna	1	1
	Złotkowo		1	1
	Suchy Las		4	4
	Zielątkowo		1	1
	Złotniki		3	3
	Chłudowo		1	1
	Gołęczewo		1	1
		Łącznie:	12	12
11.	Suchy Las	Park	4	5
	Biedrusko		3	4
	Zielątkowo		1	1
	Złotniki		1	1
		Łącznie:	9	11
12.	Suchy Las	Plac zabaw	6	6
	Złotniki		4	4
	Złotkowo		1	1
	Zielątkowo		2	2
	Biedrusko		5	5
	Chłudowo		1	1
		Łącznie:	19	19
13.	Suchy Las	Street workout zone	3	3
	Biedrusko		1	1
	Gołęczewo			1
		Łącznie:	4	5
14.	Biedrusko	Kurtyna wodna	1	1
15.	Złotniki	Ogród	1	1
X	X	RAZEM	73	79

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w stanie mienia komunalnego w zakresie dotyczącym obiektów sportowych i rekreacyjnych nastąpiły zmiany:

- przyjęto na stan street workout zone w Gołęczewie;
- przyjęto na stan park, zalew Biedrusko;
- przyjęto na stan park, ul. Nizinna Suchy Las;
- przyjęto na stan nową salę gimnastyczną w Suchym Lesie (funkcjonującą przy Szkole Nr 2, ul. Poziomkowa 11, Suchy Las);
- zdjęto ze stanu halę sportową (oddano w trwały zarząd Zespołowi Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. przy ul. Wojskowej 5 w Biedrusku);
- w sprawozdaniu z mienia za 2020 r. szatnie sportowe w Gołęczewie i Złotkowie wykazano jedynie wartościowo, a nie ilościowo, w sprawozdaniu z mienia za 2021 r. wykazano wartościowo i ilościowo – z ujawnienia – 2 szt.);
- w sprawozdaniu z mienia za 2020 r. trybunę przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie wykazano jedynie wartościowo, a nie ilościowo, w sprawozdaniu z mienia za 2021 r. wykazano wartościowo i ilościowo – z ujawnienia – 1 szt.);

8. OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA – 1

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

9. INNE OBIEKTY KOMUNALNE

a) budynki użyteczności publicznej:

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

b) Stacje uzdatniania wody (SUW) – 2

Lp.	Stacje wodociągowe
1.	Chłudowo (przy ul. Poznańskiej)
2.	Goleńczewo ul. Wodna (nieeksploatowana)

c) Przepompownie ścieków - 8

1. przepompownia przy ulicy Dworcowej w Chłudowie.
2. przepompownia usytuowana jest w Złotkowie przy ulicy Złotej.
3. przepompownia kontenerowa w rejonie ulicy Fortecznej w Suchym Lesie.
4. przepompownia usytuowana w rejonie ulicy Rzemieślniczej w Suchym Lesie.
5. przepompownia usytuowana w Złotkowie przy ulicy Zachodniej.
6. przepompownia ścieków przy ulicy Łagiewnickiej w Chłudowie.
7. przepompownia usytuowana przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Biedrusku.
8. przepompownia przy ulicy Goleńczewskiej w Chłudowie.

W okresie **od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.** w stanie mienia komunalnego w zakresie dotyczącym przepompowni ścieków nastąpiły zmiany:

- zdjęto ze stanu mienia nakłady związane z przepompownią PG7 usytuowaną przy ulicy Tysiąclecia w Goleńczewie.
- zdjęto ze stanu mienia nakłady związane z przepompownią PG1 usytuowaną przy ulicy Tysiąclecia w Goleńczewie.
- zdjęto ze stanu mienia nakłady związane z przepompownią PG4 usytuowaną przy ulicy Tysiąclecia w Goleńczewie.

d) Remizy OSP – 5 (w tym użytkowane – 4)

Lp.	Remizy OSP stan na dzień 31.12.2021 r.
1.	1 obiekt – (pow. działki 1890m ² , pow. budynku 359,21m² - Chłudowo, ul. Tysiąclecia 6).
2.	1 obiekt – (pow. działki 2888m ² , pow. budynku 233m ² - Goleńczewo, ul. Dworcowa 61A). 2 obiekt - stara remiza ul Dworcowa – (pow. działki 700 m ² , pow. budynku 107,6m ²) – budynek nieużytkowany.
3.	1 obiekt – (pow. działki 2901m ² , pow. budynku 246,6m ² - Suchy Las, ul. Bogusławskiego 36)

Lp.	Remizy OSP stan na dzień 31.12.2021 r.
4.	1 obiekt –(pow. działki 600m ² , pow. budynku: 209,53m ² - Zielątkowo, ul. Kręta 1)

e) Budowle i urządzenia:

1. Sieć wodociągowa (z przyłączami)
2. Sieć sanitarna (z przyłączami)
3. Sieć deszczowa (z przyłączami)
4. Drogi gminne

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

f) Środki transportowe - 7

Lp.	Środki transportowe
1.	Suchy Las – ogółem 5 szt. w tym: 1 samochód specjalny Mercedes – Benz Axor 2633 i 4 osobowe (2 Dacie Dokker, Renault Kangoo Express i Peugeot Partner)
2.	Goleńczewo – 1 szt. Samochód ratowniczo - gaśniczy Mercedes – Benz Atego
3.	Chludowo ogółem 1 szt. samochód ratowniczo - gaśniczy Scania P410

Wartości niematerialne i prawne (umarzane w czasie) stan na dzień 31.12.2021 r. - **186.218,52 zł.**

Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo) stan na dzień 31.12.2021 r. - **0,00 zł.**

Środki trwałe (umarzane jednorazowo, poniżej 3.500,00 zł) - **13.031,59 zł.**

Suchy Las, stan na dzień 31.12.2021 r.

Nieruchomości nabyte z podziałów przez Gminę w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp	Decyzja Wójta Gminy				Były właściciel	Położenie	z księgi wieczystej	Działka		Wartość (szacunkowa) nieruchomości		Uwagi
	Numer	z dnia	data ostateczności	nr				pow. ha	zł			
									grunt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	GN.6831.1.33.2020	30.12.2020 r.	04.01.2021	Osoba fizyczna	Chludowo	PO1P/000528 23/8	299/1	0,2802	115.386,36		-----	
2.	GN.6831.1.3.2021	23.03.2021 r.	31.03.2021 r.	Osoba fizyczna	Zielątkowo	PO1P/000165 47/5	15/11	0,0520	21.814,00		-----	
3.	GN.6831.1.23.2021	10.08.2021 r.	01.09.2021 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	PO1A/000208 61/8	390/1	0,0192	11.454,72		-----	
4.	GN.6831.1.27.2021	16.09.2021 r.	21.09.2021 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	PO1A/000522 57/4	413/1 413/6	0,0457 0,0398	27.264,62 23.744,68		-----	
5.	GN.6831.1.30.2021	23.09.2021 r.	19.10.2021 r.	Osoba fizyczna	Złotniki	PO1P/000149 48/2	1180 426/8	0,0281 0,0740	16.764,46 44.148,40		-----	
6.	GN.6831.1.50.2021	07.12.2021 r.	16.12.2021 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	PO1P/002778 67/1	387/4	0,0194	11.574,04		-----	
7.	GN.6831.1.43.2021	01.12.2021 r.	01.12.2021 r.	Osoba fizyczna	Złotniki	PO1P/000751 51/3	1189	0,0197	11.753,02		-----	
8.	GN.6831.1.44.2021	06.12.2021 r.	28.12.2021 r.	Osoba fizyczna	Złotniki	PO1P/002333 87/2	375/3	0,0162	9.664,92		-----	
9.	GN.6831.1.45.2021	06.12.2021 r.	28.12.2021 r.	Osoba fizyczna	Złotniki	PO1P/002099 74/7	380/7	0,0248	14.795,68		-----	
10	GN.6831.1.46.2021	06.12.2021 r.	30.12.2021 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	PO1P/001697 68/7	384/3	0,0101	6.025,66		-----	
11	GN.6831.1.47.2021	06.12.2021 r.	31.12.2021 r.	Osoba fizyczna	Złotniki	PO1P/002099 73/0	380/4	0,0220	13.125,20		-----	
12	GN.6831.1.48.2021	06.12.2021 r.	24.12.2021 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	PO1A/000208 64/9	376/4	0,0166	9.903,56		-----	

13	GN.6831.1.49.2021	07.12.2021 r.	23.12.2021 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	POIP/000325 16/7	381/3	0,0233	13.900,78	-----
	RAZEM	X	X	X	X	X	X	0,6911	351.320,10	X

Stan na 31.12.2021 r.

Nieruchomości NABYTE przez Gminę w okresie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Lp.	Akt notarialny		Zbywca	Położenie	z księgi wieczystej	Działka		Cena nieruchomości zł			Forma zapłaty	Termin zapłaty do dnia	Uwagi
	Numer Rep. A	z dnia				Nr	Pow. ha	Ogółem	grunt	w tym: składniki budowlane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	736/2021	24.02.2021 r.	Osoba fizyczna	Suchy Las	PO1P/001221 18/5	110/8	0,0395	69.242,00	41.191,00	11.301,00	przelew	w terminie do dnia 03.03.2021 r.	Wartość nasadzeń roślinnych w kwocie 16.750,00 zł
2.	2350/2021	16.06.2021 r.	Osoba prawna	Suchy Las	PO1P/000038 10/6	388/4 388/6	0,0072 0,0077 0,0149	21.992,40 zł brutto 17.880,00 zł + 23% VAT w kwocie 4.112,40 zł	---	---	przelew	w terminie do dnia 23.06.2021 r.	---
3.	2704/2021	15.07.2021 r.	Osoba prawna	Suchy Las	PO1P/000506 06/7 PO1P/003206 82/7	210/1 211/1	0,0469 0,0442 0,0911	47.838,00 zł <u>45.084,00 zł</u> 92.922,00 zł netto +23% VAT, łącznie 114.294,06 zł brutto	---	---	przelew	w terminie do dnia 22.07.2021 r.	---
4.	13064/2021	23.09.2021 r.	Osoba fizyczna	Suchy Las	PO1P/001251 64/3 PO1P/001067 98/7	531/7 531/8 531/9	0,1434 0,0760 0,0752 0,2946	21.771,00 zł brutto 17.700,00 zł netto +23% VAT	---	---	przelew	przed aktem notarialnym	zamiana nieruchomości na rzecz Gminy wynikający z różnicy zamienianych nieruchomości

5.	3845/2021	18.10.2021 r.	Osoby fizyczne	Goleczewo	PO1P/000642 19/8	439/14	0,0069	2.901,00 zł	---	---	przelew	w terminie do dnia 25.10.2021 r.	---
6.	4358/2021	18.11.2021 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	PO1P/000567 39/0	295/12	0,0065	7.470,00 zł	4.269,00 zł	3.201,00 zł	przelew	w terminie do dnia 25.11.2021 r.	---
7.	8503/2021	23.11.2021 r.	Osoba prawna	Suchy Las	PO1P/002046 47/1	379/6	0,4938	brutto 2.062.850,22 zł netto 1.677.114,00 zł	1.505.794,00 zł netto + 23% VAT	171.320,00 zł + 23% VAT	przelew	w terminie do dnia 26.11.2021 r.	Splata zadłużeń sprzedające- go w całej kwocie
8.	4594/2021	09.12.2021 r.	Osoba fizyczna	Zielątkowo	PO1P/003022 47/4	26/26	0,0815	33.684,00 zł	---	---	przelew	w terminie do dnia 16.12.2021 r.	---
9	4660/2021	13.12.2021 r.	Osoba fizyczna	Zielątkowo	PO1P/001815 69/2	69/4	0,1314	53.716,00 zł	---	---	przelew	w terminie do dnia 16.12.2021 r.	potracenie wzajemnych wierzycelno ści. Cena nabycia w kwocie 53.716,00zł pomniejszo na o kwotę 15.952,05 zł z tytułu opłaty adiacenckiej
10.	4810/2021	29.12.2021 r.	Osoba fizyczna	Suchy Las	PO1P/000316 69/7	177/10	0,0087	12.681,00 zł	10.112,00 zł	2.569,00 zł	przelew	w terminie do dnia 05.01.2022 r.	---
X	X	X	RAZEM	X	X	X	1,1689	1.967.610,00 zł netto 2.378.830,68 zł (z VAT od poz. 2,3 i 7)	1.561.366,00 zł netto 1.907.698,62 zł brutto (z VAT od poz. 7)	188.391,00 zł netto 227.794,60 zł brutto (z VAT od poz. 7)	X	X	X

Stan na 31.12.2021 r.

Nieruchomości ZBYTE przez Gminę w okresie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Lp.	Akt notarialny		Zbywca	Położenie	z księgi wieczystej	Działka		Cena nieruchomości zł			Forma zapłaty	Termin zapłaty	Uwagi - Nabywca
	Numer Rep. A	z dnia				Nr	Pow. ha	Ogółem	w tym:				
								grunt	składniki budowlane				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	566/2021	05.02.2021	GMINA SUCHY LAS	Suchy Las	PO1P/0021 8923/1	218/43	0,0994	518.445,00 zł brutto 421.500,00 zł netto + 23% VAT	---	---	przelew	przed aktem	Osoby fizyczne
2.	405/2021	03.02.2021	GMINA SUCHY LAS	Suchy Las	PO1P/0010 5238/7	141/7	0,0017	11.562,00 zł brutto 9.400 zł netto + 23% VAT	---	---	przelew	przed aktem	Osoby fizyczne
3.	883/2021	0.3.02.2021	GMINA SUCHY LAS	Złotkowo	PO1P/0031 9482/5	41/7	0,0905	309.960,00 zł brutto 252.000,00 zł netto +23% VAT	---	---	przelew	przed aktem	Osoba prawna
4.	1302/2021	31.03.2021	GMINA SUCHY LAS	Złotkowo	PO1P/0010 7783/6	57/5	0,0017	6.396,00 zł brutto 5.200,00 zł netto + 23% VAT	---	---	przelew	przed aktem	Osoba fizyczna
5.	13064/2021	23.09.2021	GMINA SUCHY LAS	Suchy Las	PO1P/0026 2961/2	528/6 528/9 528/14 528/16 529/12 529/14	0,0700 0,0600 0,0471 0,0566 0,1433 0,0832 0,4602	21.771,00 zł brutto 17.700,00 zł netto +23% VAT	---	---	przelew	przed aktem	Osoba fizyczna zamlana nierucho- mości, przelew na rzecz Gminy wymykający z różnicy zamienianych nieruchomości
6.	3705/2021	08.10.2021	GMINA SUCHY LAS	Suchy Las	PO1P/0006 0446/0	1060/24	0,0069	21.569,28 zł brutto 17.536,00 zł netto + 23% VAT	---	---	przelew	przed aktem	Osoba fizyczna

7.	4646/2021	13.12.2021	GMINA SUCHY LAS	Golęczewo	PO1P/0013 0404/6	281/5 281/18	0,0839 <u>0,0535</u> 0,1374	323.571,18 zł brutto 263.066,00 zł netto + 23% VAT	---	---	przelew	przed aktem	Osoby fizyczne
X	RAZEM	X	X	X	X	X	0,7978	1.213.274,46 brutto 986.402,00 zł netto + 23% VAT	X	X	X	X	X

Stan na 31.12.2021 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las
oddanych w użytkowanie wieczyste
wg stanu na 31.12.2021 r.**

Lp.	Działka		Miejscowość	Umowa - akt notarialny		Uwagi
	Numer	Powierzchnia w ha		Numer Rep.	data	
1	2	3	4	5	6	7
1.	48/7 48/5 48/9	0,4246 0,0167 0,0196 0,4609	Złotkowo	Rep. A Nr 4709/95	14.12.1995r.	Osoba fizyczna
2.	271/1	0,0398	Goleńczewo	Rep. A Nr 1101/2015	30.04.2015 r.	Osoby fizyczne
3.	472/24 472/18	1,6686 0,1563 1,8249	Suchy Las	Rep. A Nr 7980/97	22.12.1997r	Osoba prawna
4.	217/12	0,5630	Suchy Las	Rep. A Nr 1066/2014	10.02.2014 r.	Osoba prawna
5.	1057 1059	9,9043 3,5837 13,4880	Suchy Las	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
6.	1055	32,8565	Suchy Las	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
7.	1/12	22,8146	Złotniki	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
8.	1/11	13,6644	Złotniki	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
9.	224 225 222/8 1161 222/2	0,4966 0,5046 4,2171 7,0168 2,1700 14,4051	Jelonek	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
10.	305/2	0,0925	Suchy Las	Rep. A Nr 7905/2010	06.09.2010r.	Osoba prawna
X	Razem ilość działek 18	Ogółem powierzchnia 100,2097 ha	X	X	X	X

Stan na 31.12.2021 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las
oddanych w trwały zarząd
wg stanu na 31.12.2021 r.**

Lp.	Działka		Miejscowość	Decyzja Wójtka Gminy		Uwagi
	Numer	powierzchnia (ha)		Numer Rep.	z dnia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	533/8	0,5810	Suchy Las	1/2002 RGG.72244/1/2002 RGG.72244/1/2003 GN.6844.1.2017 Nr 1/2017	22.10.2002 zm. 15.09.2003 zm. 10.12.2003 zm. 31.08.2017	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II Suchy Las, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las
2.	404/2	0,5971	Suchy Las	1/2003	4.02.2003	Przedszkole „Leśnych Ludków” Suchy Las, ul. Promienista 33, 62-002 Suchy Las
3.	490/2	0,2611	Chludowo	1/2006	03.04.2006	Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie Chludowo, ul. Szkolna 3, 62-001 Chludowo
	491/2	0,1063		1/2011	zm. 12.12.2011	
	489/1	0,1824		1/2014	zm. 20.03.2014	
	511	ca 0,4000 ca 0,9498				
	273	0,1500				
	272/2	0,0028	Gołęczewo			Filia Szkoły w Gołęczewie, Gołęczewo, ul. Dworcowa 59, 62-001 Chludowo
	272/3	0,0137				
	101/3	0,1282 0,2947				
	483/1	0,1658		1/2013	08.03.2013	
	278/6	ca 0,3225		1/2020	15.01.2020	
4	397/6	0,8030	Suchy Las	2/2006	30.06.2006 zm. 12.12.2011	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie Suchy Las, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las
	397/5	0,0126	Suchy Las	3/2006	01.07.2006	
	Cz. 397/4	0,0770 0,8926	Suchy Las	1/2015	09.03.2015	

5.	40/1 194/2	0,3536 0,5865 0,9401	Biedrusko	1/2004 1/2018 2/2021	28.01.2004 12.09.2018 13.08.2021	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. Ametystowa 2, 62-003 Biedrusko Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. 1 Maja 81, 62-003 Biedrusko
6.	47/4	0,4499	Biedrusko	2/2004	19.11.2004	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62 – 003 Biedrusko
7.	397/7 397/4 321/3	0,0276 1,5199 1,4075 2,9550	Suchy Las	1/2007 1/2015	02.04.2007 zm. 09.03.2015	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie Suchy Las, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las
8.	40/3	0,2448	Biedrusko	2/2012	13.01.2012	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62 – 003 Biedrusko
9.	285/1 285/2	0,0609 0,0125 0,0734	Suchy Las	1/2015	05.01.2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, ul. Bogusławskiego 17, 62 – 002 Suchy Las
10.	40/7	0,1775	Biedrusko	1/2021	13.08.2021	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko
X	Razem ilość działek 23	Ogółem powierzchnia ca 8,6442	X	X	X	X

* przedmiotem oddania w trwałą zarząd Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Suchym Lesie jest jak dotychczas lokal Nr 1 o powierzchni 3.575,90 m², znajdujący się w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej 20, na nieruchomości o powierzchni 1,5813 ha, stanowiącej działkę gruntu nr 321/3, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00189904/9 wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku, z którego lokal ten został wydzielony i w prawie własności działki, na której budynek ten się znajduje, w wysokości 357590/401735 części – stanowiącym własność Gminy Suchy Las (pow. 1,4075 ha – z ujawnienia).

Stan na 31.12.2021 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Suchy Las
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Właściciel	Użytkownik wieczysty	Data aktu notarialnego
1.	Golęczewo (ul. Dworcowa)	311/8	0,0370	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	18.12.2014 r. Rep. A. Nr 4290/2014
2.	Golęczewo (ul. Dworcowa)	311/9	0,0300	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	18.12.2014 r. Rep. A. Nr 4290/2014
3.	Złotniki (ul. Dworcowa)	300/15	0,5562	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	31.12.2015 r. Rep. A. Nr 5111/2015
4.	Złotniki (ul. Dworcowa)	319/4	0,0326	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	16.12.2016 r. Rep. A. Nr 6390/2016
5.	Złotniki (ul. Lazurytowa)	276/91	0,6348	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	15.12.2020 r. Rep. A. Nr 3886/2020
X	X	RAZEM	1,2906	X	X	X

* działka nr 311/8 podzielona na działki nr 311/14 i 311/15, według stanu na 31.12.2021 r., na przedmiotową datę Starosta Poznański nie wydał nowej decyzji w kwestii opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, w dokumentacji widnieje nadal nr działki 311/8 w Golęczewie.

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Wykaz gruntów nabytych przez Gminę Suchy Las w okresie od dnia 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. z mocy prawa w wyniku wydanych przez Starostę Poznańskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – spec ustawa.

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Nr i data decyzji / data ostateczności decyzji
1.	Suchy Las	586/1	0,0264	Decyzja Nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. / 25.05.2021 r.
2.	Suchy Las	597/66	0,0591	Decyzja Nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. / 25.05.2021 r..
3.	Suchy Las	597/76	0,0254	Decyzja Nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. / 25.05.2021 r.
4.	Suchy Las	466/1	0,0071	Decyzja Nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. / 25.05.2021 r.
5.	Suchy Las	468/6	0,0068	Decyzja Nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. / 25.05.2021 r.
6.	Suchy Las	468/8	0,0066	Decyzja Nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. / 25.05.2021 r.
7.	Suchy Las	529/17	0,0022	Decyzja Nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. / 25.05.2021 r.
8.	Suchy Las	588/3	0,0073	Decyzja Nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. / 25.05.2021 r.
9.	Suchy Las	588/5	0,0061	Decyzja Nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. / 25.05.2021 r.
10.	Suchy Las	589/3	0,0056	Decyzja Nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. / 25.05.2021 r.
11.	Suchy Las	589/5	0,0071	Decyzja Nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. / 25.05.2021 r.
12.	Zielątkowo	208/2	0,0282	Decyzja Nr 30/2021 z dnia 22.10.2021 r. / 16.12.2021 r.
13.	Goleńczewo	316/9	0,0317	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
14.	Goleńczewo	359/3	0,0158	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
15.	Goleńczewo	359/4	0,0158	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
16.	Goleńczewo	317/9	0,0020	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
17.	Goleńczewo	317/11	0,0241	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
18.	Goleńczewo	330/1	0,0186	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
19.	Goleńczewo	322/12	0,0027	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.

20.	Goleczewo	322/13	0,0038	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
21.	Goleczewo	344/15	0,0004	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
22.	Goleczewo	349/8	0,0052	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
23.	Goleczewo	351/15	0,0013	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
24.	Goleczewo	351/17	0,0057	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
25.	Goleczewo	351/19	0,0028	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
26.	Goleczewo	351/21	0,0019	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
27.	Goleczewo	351/23	0,0065	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
28.	Goleczewo	432/5	0,0094	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
29.	Goleczewo	433/12	0,0040	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
30.	Suchy Las	321/4	0,0234	działka z ujawnienia
X	RAZEM	X	0,3630	X

Wykaz gruntów zdjętych ze stanu mienia komunalnego Gminy Suchy Las w okresie od dnia 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. w wyniku wydanych przez Starostę Poznańskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – spec ustawa.

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Nr i data decyzji / data ostateczności decyzji
1.	Suchy Las	595/2	0,1134	Decyzja Nr 39/2020 z dnia 30.11.2020 r. / 19.01.2021 r.
2.	Suchy Las	595/6	0,0108	Decyzja Nr 39/2020 z dnia 30.11.2020 r. / 19.01.2021 r.
3.	Suchy Las	595/10	0,0013	Decyzja Nr 39/2020 z dnia 30.11.2020 r. / 19.01.2021 r.
4.	Suchy Las	600/1	0,0076	Decyzja Nr 39/2020 z dnia 30.11.2020 r. / 19.01.2021 r.
5.	Suchy Las	602/19	0,0600	Decyzja Nr 39/2020 z dnia 30.11.2020 r. / 19.01.2021 r.
6.	Suchy Las	602/21	0,0122	Decyzja Nr 39/2020 z dnia 30.11.2020 r. / 19.01.2021 r.
7.	Suchy Las	602/27	0,0527	Decyzja Nr 39/2020 z dnia 30.11.2020 r. / 19.01.2021 r.
8.	Suchy Las	602/30	0,0102	Decyzja Nr 39/2020 z dnia 30.11.2020 r. / 19.01.2021 r.

9.	Suchy Las	602/32	0,0003	Decyzja Nr 39/2020 z dnia 30.11.2020 r. / 19.01.2021 r.
X	RAZEM	X	0,2685	X

Wykaz gruntów gminnych podzielonych geodezyjnie w okresie od dnia 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. w wyniku wydanych przez Starostę Poznańskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – spec ustawa.

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki dzielonej	Działki powstałe z podziału i pow. (w ha)	Nr i data decyzji / data ostateczności decyzji
1.	Suchy Las	458/6	458/12, 458/13	Decyzja Nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. / 25.05.2021 r.
2.	Suchy Las	470/7	470/18, 470/19	Decyzja Nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. / 25.05.2021 r.
3.	Suchy Las	590/4	590/9, 590/10	Decyzja Nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. / 25.05.2021 r.
4.	Suchy Las	464/1	464/3, 464/4	Decyzja Nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. / 25.05.2021 r.
5.	Suchy Las	597/54	597/74, 597/75	Decyzja Nr 10/2020 z dnia 09.03.2020 r. / 25.05.2021 r.
6.	Suchy Las	602/14	602/27, 602/28, 602/29	Decyzja Nr 39/2020 z dnia 30.11.2020 r. / 19.01.2021 r.
7.	Suchy Las	595/3	595/10, 595/11	Decyzja Nr 39/2020 z dnia 30.11.2020 r. / 19.01.2021 r.
8.	Suchy Las	602/7	602/19, 602/20	Decyzja Nr 39/2020 z dnia 30.11.2020 r. / 19.01.2021 r.
9.	Suchy Las	600	600/1, 600/2	Decyzja Nr 39/2020 z dnia 30.11.2020 r. / 19.01.2021 r.
10.	Suchy Las	602/8	602/21, 602/22	Decyzja Nr 39/2020 z dnia 30.11.2020 r. / 19.01.2021 r.
11.	Suchy Las	602/17	602/30, 602/31	Decyzja Nr 39/2020 z dnia 30.11.2020 r. / 19.01.2021 r.
12.	Suchy Las	602/18	602/32, 602/33	Decyzja Nr 39/2020 z dnia 30.11.2020 r. / 19.01.2021 r.
13.	Golęczewo	317/1	317/13, 317/14	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
14.	Golęczewo	319	319/1, 319/2, 319/3	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
15.	Golęczewo	321	321/1, 321/2	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
16.	Golęczewo	324/9	324/10, 324/11	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.

17.	Goleczewo	329/4	329/7, 329/8, 329/9	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
18.	Goleczewo	345	345/1, 345/2	Decyzja Nr 33/2020 z dnia 05.10.2020 r. / 24.11.2021 r.
19.	Suchy Las	321/2	321/3 i 321/4	działki z ujawnienia

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Wykaz służebności ustanowionych w okresie od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Lp.	Podstawa z dnia	Oznaczenie nieruchomości i właściciel nieruchomości	Rodzaj sprawy	W sprawie	Na rzecz	Kwota (z VAT)	Okres	Uwagi
1.	Rep A 384/2021 28.01.2021	dz. 44/12 Biedrusko Gmina Suchy Las	Odplatna służebność przesyłu	<p>Korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 2,0 m² na działce nr 44/12, zaznaczonego na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu kolorem czerwonym wzdłuż przebiegu istniejącego fragmentu przyłącza gazu o długości 2,0 m i szerokości 0,04 m.</p> <p>Korzystanie, o którym mowa wyżej polegać będzie na:</p> <p>a) utrzymaniu fragmentu przyłącza gazowego o długości trasy 2,0 m,</p> <p>b) przesył gazu za pośrednictwem fragmentu przyłącza gazowego,</p> <p>c) nieutrudnionym dostępie do działki nr 44/12 w celu przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany urządzeń, w tym również wjazdu na tę Nieruchomość sprzętem w celu wykonania czynności eksploatacyjnych, przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany uzbrojenia oraz związanych z usuwaniem awarii,</p>	PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie REGON 142739519	825,33 zł brutto	czas nieoznaczony	x
2.	Rep A 560/2021 05.02.2021	dz. 533/6 Suchy Las Gmina Suchy Las	Odplatna służebność przesyłu	<p>Korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 385,7 m² na działce nr 533/6, zaznaczonego na mapie stanowiącej załącznik do aktu uzgodnień kolorem brązowym, wzdłuż przebiegu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy \varnothing 250 mm, i długości 75,5 m, ze strefą ochronną po 3 m w każdą stronę, licząc od osi przewodu.</p> <p>Korzystanie, o którym mowa wyżej polegać będzie na:</p> <p>a) lokalizacji i utrzymaniu sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy \varnothing 250 mm,</p> <p>b) przesył nieczystości za pośrednictwem sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy \varnothing 250 mm,</p> <p>c) nieutrudnionym dostępie do działki nr 533/6, w szczególności w celu przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany urządzeń, w tym również wjazdu na tę Nieruchomość sprzętem w celu wykonania czynności eksploatacyjnych, przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany uzbrojenia oraz związanych z</p>	AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu REGON 630999119	45.863,01 zł brutto płatne ratalnie : I rata: 31.980,00 zł brutto płatna do dnia 31.12.2020 II rata: 13.883,01 zł brutto płatna do dnia 31.01.2021	czas nieoznaczony	x

Lp.	Podstawa z dnia	Oznaczenie nieruchomości i właściciel nieruchomości	Rodzaj sprawy	W sprawie	Na rzecz	Kwota (z VAT)	Okres	Uwagi
				usuwaniem awarii, d) wykonywaniu przedłużenia sieci oraz wcinki do sieci w celu wykonania sieci odgałęźnej, a także wykonywaniu podłączeń do sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Spółkę.				
3.	Rep A 1296/2021 31.03.2021	dz. 300/15 Złotniki Gmina Suchy Las (użytkownik wteczysty)	Odpłatna służebność przesyłu	korzystania przez spółkę z pasa gruntu o powierzchni 109,70 m ² , oznaczonego kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego stanowiącego podstawę niniejszego wpisu, a przebiegającego wzdłuż projektowanej sieci gazowej - gazociągu średniego ciśnienia dn63 pe o długości 94,3 m oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia dn25 pe o długości 15,4 m, ze strefą kontrolowaną po 0,5 m od osi urządzeń, a powyższe prawo polegać na: 1) lokalizacji i utrzymaniu sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 pe o długości 94,3 m oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia dn25 pe o długości 15,4 m; 2) przesył gazu za pośrednictwem sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 pe oraz przyłącza gazowego dn25 pe; 3) nieutrudnionym dostępie do działki numer 300/15 w celu przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany urządzeń, w tym również wjazdu na tę działkę sprzętem w celu wykonania czynności eksploatacyjnych, przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany uzbrojenia oraz związanych z usuwaniem awarii. Ustanowienia na rzecz każdego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę numer 306/23, o obszarze 0,0801 ha, położonej w Złotnikach, odpłatnej i na czas oznaczony służebności gruntowej przeprowadzania mediów, polegającej na lokalizacji sieci infrastruktury technicznej na potrzeby przeprowadzenia sieci kanalizacji	PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie REGON 142739519,	odpłatnie 9.842,46 zł brutto	czas nieoznaczony	x
4.	Rep A 4604/2021 09.12.2021	dz. 306/8 Złotniki Gmina Suchy Las	Odpłatna służebność gruntowa		Każdoczesny właściciel działki nr 306/23	7.634,61 zł brutto	Czas oznaczony (Do dnia wejścia w życie uchwały Rady Gminy Suchy Las o zaliczeniu do	x

Lp.	Podstawa z dnia	Oznaczenie nieruchomości i właściciel nieruchomości	Rodzaj sprawy	W sprawie	Na rzecz	Kwota (z VAT)	Okres	Uwagi
				<p>sanitarnej oraz dokonywania podłączeń do już istniejącej infrastruktury, w tym wjazdu sprzętem specjalistycznym w celu wykonywania tych prac, przy czym:</p> <p>a) wykonywanie przedmiotowej służebności jest ograniczone do pasa gruntu o powierzchni 100,78 m², zaznaczonym na załączniku graficznym do aktu notarialnego,</p> <p>b) w przypadku prowadzenia przez właściciela nieruchomości władnącej jakichkolwiek prac związanych z lokalizacją na nieruchomości obciążonej sieci infrastruktury technicznej będzie on zobowiązany do przywrócenia nieruchomości obciążonej do stanu sprzed przeprowadzenia prac; ten sam obowiązek obejmuje sytuację ewentualnych prac remontowych lub uszkodzeń dokonanych przez właściciela nieruchomości władnącej,</p> <p>c) jeżeli przywrócenie otoczenia do stanu sprzed przeprowadzenia prac, o którym mowa wyżej nie będzie możliwe właściciel nieruchomości władnącej zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania, którego wysokość zostanie określona w formie operatu szacunkowego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego; stosowne zapisy, w tym pokrycie kosztów operatu szacunkowego oraz termin wypłacenia odszkodowania zawarte zostaną między Stronami w odrębnym protokole odszkodowawczym,</p> <p>d) w celu niezakończonego wykonywania służebności gruntowej przeprowadzenia mediów właściciel nieruchomości obciążonej zobowiązuje się do niewykonywania jakiegokolwiek zabudowy stałej bądź tymczasowej oraz do niesadzenia drzew i krzewów w pasie gruntu, o którym mowa wyżej.</p>			<p>kwoty dróg publicznych obszaru działki lub jej części)</p>	

Lp.	Podstawa z dnia	Oznaczenie nieruchomości i właściciel nieruchomości	Rodzaj sprawy	W sprawie	Na rzecz	Kwota (z VAT)	Okres	Uwagi
5.	Rep A 4744/2021 17.12.2021	dz. 63/3 Suchy Las Gmina Suchy Las	Opłatna służebność przesyłu	<p>Korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 29,7 m², zaznaczonego na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego kolorem niebieskim, wzdłuż przebiegu istniejącej sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 110 mm, na długości 10,1 m (strefa ochronna wynosi po 1,5 m od osi urządzenia).</p> <p>Korzystanie to polegać będzie na:</p> <p>a) lokalizacji i utrzymaniu sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 110 mm,</p> <p>b) przesyłce wody za pośrednictwem sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 110 mm,</p> <p>c) nieutrudnionym dostępie do działki nr 63/3 w celu przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany urządzeń, w tym również wjazdu na tę Nieruchomość sprzętem w celu wykonania czynności eksploatacyjnych, przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany uzbrojenia oraz związanych z usuwaniem awarii,</p> <p>d) wykonywaniu przedłużenia sieci oraz wcinki do sieci w celu wykonania sieci odgałęźnej, a także wykonywaniu podłączeń do sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Spółkę.</p>	AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu REGON 630999119	626,07 zł brutto	czas nieoznaczony	x
6.	Rep A 4750/2021 17.12.2021	dz. 337/11 Suchy Las Gmina Suchy Las	Opłatna służebność przesyłu	<p>Korzystania przez Spółkę z pasów gruntu o powierzchni 80,8 m² oraz 16,0 m² na działce nr 337/11, wzdłuż przebiegu istniejącej sieci gazowej PE fi 63 mm oraz przyłączy PE fi 25 mm, zaznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego kolorem żółtym z pomarańczową strefą ochronną.</p> <p>Korzystanie to polegać będzie na:</p> <p>d) utrzymaniu sieci gazowej PE fi 63 mm o długości 80,8 m oraz przyłączy gazu PE fi 25 mm o łącznej długości 16 m,</p> <p>e) przesyłce gazu za pośrednictwem sieci gazowej PE fi 63 mm oraz przyłączy gazu PE fi 25 mm,</p> <p>f) nieutrudnionym dostępie do działki nr 337/11 w celu przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany urządzeń, w tym również wjazdu na tę Nieruchomość sprzętem w celu wykonania czynności eksploatacyjnych, przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany uzbrojenia oraz związanych z usuwaniem awarii</p>	PSG Sp. z o.o z siedzibą w Tarnowie REGON 142739519,	łącznie 7.480,86 zł brutto	czas oznaczony (Do dnia wejścia w życie uchwały Rady Gminy Suchy Las o zaliczeniu do kategorii dróg publicznych obszaru działki lub jej części)	Jednym aktem ustanowiono dwie służebności na jednej nieruchomości

Lp.	Podstawa z dnia	Oznaczenie nieruchomości i właściciel nieruchomości	Rodzaj sprawy	W sprawie	Na rzecz	Kwota (z VAT)	Okres	Uwagi	
				<p>Korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 87,7 m² na działce nr 337/11, wzdłuż przebiegu istniejącej sieci gazowej PE fi 63 mm, zaznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego kolorem żółtym z fioletową strefą ochronną.</p> <p>Korzystanie to polegać będzie na:</p> <p>a) utrzymaniu sieci gazowej PE fi 63 mm o długości 87,7 m,</p> <p>b) przesyłce gazu za pośrednictwem sieci gazowej PE fi 63 mm,</p> <p>c) nieutrudnionym dostępie do działki nr 337/11 w celu przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany urządzeń, w tym również wjazdu na tę Nieruchomość sprzętem w celu wykonania czynności eksploatacyjnych, przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany uzbrojenia oraz związanych z usuwaniem awarii</p>				<p>czas nieoznaczony</p>	
7.	Rep A nr 4819/2021 29.12.2021	dz. 305/13, 305/14, 306/8 Żłotniki Gmina Suchy Las	Odpłatna służebność przesyłu	<p>Korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 67,4 m² wzdłuż przebiegu projektowanej sieci gazowej PE fi 63 mm, zaznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego kolorem żółtym. Korzystanie to polegać będzie na:</p> <p>a) utrzymaniu sieci gazowej PE fi 63 mm o długości 67,4 m,</p> <p>b) przesyłce gazu za pośrednictwem sieci gazowej PE fi 63 mm o długości 67,4 m,</p> <p>c) nieutrudnionym dostępie do działek nr 306/8, 305/13, 305/14 w celu przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany urządzeń, w tym również wjazdu na tę Nieruchomość sprzętem w celu wykonania czynności eksploatacyjnych, przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany uzbrojenia oraz związanych z usuwaniem awarii,</p>	PSG Sp. z o.o z siedzibą w Tarnowie REGON 142739519,	7.785,90 zł brutto	<p>czas oznaczony</p>	<p>Do dnia wejścia w życie uchwały Rady Gminy Suchy Las o zaliczeniu do kategorii dróg publicznych obszarów działek lub ich części</p>	

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Suchy Las, stan na 31.12.2021

Lp	Nazwa	KRS	REGON	Data rejestracji/ przystąpienia	Udziały, akcje	Udziały, akcje (liczba)	Wysokość kapitału zakładowego
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.	0000114302	634263830	24.05.2002	100%	12 690 po 500,00 zł	6 345 000 zł
2.	Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.	0000113873	634263817	21.05.2002	100%	10 240 po 500,00 zł	5 120 000 zł
3.	GCI Sp. z o.o.	0000320193	300994362	14.11.2008	100%	10 956 po 500 zł	5 478 000 zł
4.	Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o.	0000384573	301707838	29.04.2011	100%	1 678 po 500,00 zł	839 000 zł
5.	Aquanet S.A.	0000234819	630999119	25.06.2004	2,2820%	25 587 693 akcji po 1,00 zł	25 587 693 zł

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Zestawienie środków trwałych (gruntów) zgodnie z klasyfikacją KŚT - stan na dzień 31.12.2021 r.

Symbol KST		Wyszczególnienie		Powierzchnia (w ha)	Wartość szacunkowa (w zł)
Grupa	Podgrupa	Rodzaj			
0	GRUNTY			426,8913	127.914.480,74
	01	GRUNTY ROLNE			
		010	Grunty orne	103,8814	2.738.038,49
		013	Pastwiska trwałe	3,0200	593.945,45
		015	Grunty pod stawami	5,0077	847.805,13
		016	Grunty pod rowami	7,1862	126.535,12
		018	Nieżytki	1,0219	134.907,23
	02	GRUNTY LEŚNE			
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,8975	298.347,19
	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE			
		030	Tereny mieszkaniowe	1,2135	1.372.273,00
		031	Tereny przemysłowe	4,5060	1.352.104,36
		032	Tereny zabudowane pozostałe	11,9613	4.525.925,44
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	34,0622	26.427.720,51
		034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	16,2782	5.931.720,29
	04	TERENY KOMUNIKACYJNE			
		040	Drogi	173,0835	60.005.701,03
		041	Tereny kolejowe	0,5562	83.876,00
		042	Inne tereny komunikacyjne	0,7718	438.069,25
		043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	63,1539	22.624.436,17
	05	UŻYTKI EKOLOGICZNE			
		050	Użytki ekologiczne	0,1106	232.000,00
	06	GRUNTY POD WODAMI			
		060	Nieżytki	0,1694	169.400,00
		062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,0100	11.676,08

Zestawienie środków trwałych (gruntów) zgodnie z klasyfikacją KŚT – stan na dzień 31.12.2020 r.

Symbol KST		Wyszczególnienie		Powierzchnia (w ha)	Wartość szacunkowa (w zł)
Grupa	Podgrupa	Rodzaj			
0	GRUNTY			425,7412	126.032.107,24
	01	GRUNTY ROLNE			
		010	Grunty orne	103,6588	2.528.939,00
		013	Pastwiska trwałe	3,0723	646.245,45
		015	Grunty pod stawami	5,0077	847.805,13
		016	Grunty pod rowami	6,8803	163.439,94
		018	Nieużytki	1,0219	134.907,23
	02	GRUNTY LESNE			
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,7217	133.153,65
	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE			
		030	Tereny mieszkaniowe	1,2135	1.372.273,00
		031	Tereny przemysłowe	4,5060	1.352.104,36
		032	Tereny zabudowane pozostałe	10,5583	4.233.318,64
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	35,9027	26.008.458,67
		034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	16,2782	5.931.720,29
	04	TERENY KOMUNIKACYJNE			
		040	Drogi	173,0533	59.834.603,26
		041	Tereny kolejowe	0,5562	83.876,00
		042	Inne tereny komunikacyjne	0,7718	438.069,25
		043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	62,2481	21.909.717,29
	05	UŻYTKI EKOLOGICZNE			
		050	Użytki ekologiczne	0,1106	232.000,00
	06	GRUNTY POD WODAMI			
		060	Nieużytki	0,1698	169.800,00
		062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,0100	11.676,08

Mienie komunalne
(zestawienie wartości wg rejestru mienia komunalnego IRMK na 31.12.2020 oraz 31.12.2021 r.)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2021 r.	
	ha	wartość szacunkowa (w zł)	ha	wartość szacunkowa (w zł)
1	2	3	4	5
I. Grunty komunalne ogółem (wg KŚT)	425,7412	126.032.107,24	426,8913	127.914.480,74
0/01/010	103,6588	2.528.939,00	103,8814	2.738.038,49
0/01/013	3,0723	646.245,45	3,0200	593.945,45
0/01/015	5,0077	847.805,13	5,0077	847.805,13
0/01/016	6,8803	163.439,94	7,1862	126.535,12
0/01/018	1,0219	134.907,23	1,0219	134.907,23
0/02/021	0,7217	133.153,65	0,8975	298.347,19
0/03/030	1,2135	1.372.273,00	1,2135	1.372.273,00
0/03/031	4,5060	1.352.104,36	4,5060	1.352.104,36
0/03/032	10,5583	4.233.318,64	10,5583	4.233.318,64
0/03/033	35,9027	26.008.458,67	35,9027	26.008.458,67
0/03/034	16,2782	5.931.720,29	16,2782	5.931.720,29
0/04/040	173,0533	59.834.603,26	173,0533	59.834.603,26
0/04/041	0,5562	83.876,00	0,5562	83.876,00
0/04/042	0,7718	438.069,25	0,7718	438.069,25
0/04/043	62,2481	21.909.717,29	62,2481	21.909.717,29
0/05/050	0,1106	232.000,00	0,1106	232.000,00
0/06/060	0,1698	169.800,00	0,1694	169.400,00
0/06/062	0,0100	11.676,08	0,0100	11.676,08

Mienie komunalne (zestawienie wartości księgowych 31.12.2021 r.)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2021 r.	
	ha	wartość księgową (w zł)	ha	wartość księgową (w zł)
I. Grunty komunalne ogółem (wg KŚT)	425,7412	122.985.954,89	426,8913	124.704.896,71
0/01/010	103,6588	2.510.392,09	103,8814	2.719.491,58
0/01/013	3,0723	647.561,33	3,0200	594.579,96
0/01/015	5,0077	847.805,13	5,0077	847.805,13
0/01/016	6,8803	163.513,05	7,1862	126.608,07
0/01/018	1,0219	134.907,23	1,0219	134.907,23
0/02/021	0,7217	133.153,65	0,8975	298.347,19
0/03/030	1,2135	1.372.273,00	1,2135	1.372.273,00
0/03/031	4,5060	1.352.104,36	4,5060	1.352.104,36
0/03/032	10,5583	2.935.787,58	10,5583	2.788.510,44
0/03/033	35,9027	25.190.544,18	35,9027	25.861.011,86
0/03/034	16,2782	5.133.787,89	16,2782	5.133.787,89
0/04/040	173,0533	59.759.444,30	173,0533	59.936.412,66
0/04/041	0,5562	74.789,44	0,5562	70.595,64
0/04/042	0,7718	435.259,51	0,7718	433.962,71
0/04/043	62,2481	21.877.011,67	62,2481	22.554.873,54
0/05/050	0,1106	233.194,64	0,1106	295.604,71
0/06/060	0,1698	172.012,21	0,1694	171.607,11
0/06/062	0,0100	12.413,63	0,0100	12.413,63

* tabela nie zawiera danych dotyczących trwałego zarządu

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2020 r.			Stan na 31.12.2021 r.		
	ilość	wartość księgowa (w zł)	ilość	wartość księgowa (w zł)	ilość	wartość księgowa (w zł)
	2	3	4	5	5	
II. Obiekty komunalne ogółem*)		82.673.785,27			89.991.561,81	
1. Budynki mieszkalne	4	240.479,08	4		296.251,89	
2. Budynki niemieszkalne	-	8.641.998,28	-		1.957.424,28	
3. Obiekty szkolne + hala sportowa	5	11.452.738,24	5		12.532.984,33	
4. Obiekty przedszkolne	5	17.148.985,69	5		16.605.207,17	
5. Miejsko-gminne biblioteki	1	479.560,04	1		580.420,92	
6. Ośrodki kultury i świetlice	5	9.597.706,56	6		16.119.381,44	
7. Ośrodki sportu i rekreacji	76	29.623.681,32	80		32.888.616,11	
8. Obiekty służby zdrowia (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej)	1	104.175,13	1		99.234,02	
9. Placówki usługowo-handlowe	---	---	---		---	
10. Inne w tym:		5.384.460,93			8.912.041,65	
a) Budynki użyteczności publicznej (budynki biurowe)	2	916.991,07	2		4.639.844,82	
b) Stacje wodociągowe (budynki przemysłowe)	2	24.741,22	2		23.567,74	
c) Przepompownie ścieków	11	938.262,40	8		862.489,25	
d) Remizy	5	3.055.032,52	5		2.950.583,62	
e) Lokale użytkowe	3	449.433,72	3		435.556,22	
III. Budowle i urządzenia komunalne		155.302.665,20			176.700.421,75	
1. Sieć wodociągowa (z przyłączami)	---	2.826.502,99	---		2.666.943,01	
2. Sieć sanitarna (z przyłączami)	---	20.834.146,08	---		25.152.197,28	
3. Rurociąg tłoczny	---	404.910,98	---		371.440,13	
4. Linia napowietrzna	---	5.763,13	---		4.840,99	
5. Oświetlenie	---	9.341.082,13	---		9.655.644,95	

6. Linia elektryczna	---	---	17.494,86	---	16.137,07
7. Sieć deszczowa (z przyłączami)	---	---	21.280.964,85	---	25.831.494,42
8. Wysypisko śmieci	---	---	---	---	---
9. Budowle wodne i melioracje	6	---	3.693.573,64	6	3.571.641,22
10. Drogi wraz z chodnikami i inne elementy związane z drogami oraz sygnalizacja świetlna	---	---	93.982.702,33	---	106.553.762,04
11. Sieć wifi, sieć teleinformatyczna, światłowód	---	---	2.915.524,21	---	2.876.320,64
IV. Środki transportowe	7	---	1.246.753,06	7	926.813,76
V. Sprzęt	---	---	3.337.329,99	---	2.838.818,19
VI. Wyposażenie	---	---	188.195,65	---	228.923,05
VII. Inne	---	---	524.956,76	---	759.673,42

Wartość księgowa gruntów grupa 0 - stan na dzień 31.12.2021 r. - 124.704.896,71 zł (wartość gruntów posiadanych przez Gminę Suchy Las oraz w użytkowaniu wieczystym we własności Skarbu Państwa po umorzeniu; z uwzględnieniem kosztów nabycia gruntów pozyskanych w 2021 r.).

Wartość budynku OPS po umorzeniu (oddanego w trwałe zarząd) - 380.731,11 zł.

Objaśnienia:

- dział II pkt 1 - odpowiada rodzajowi KST 110 oraz dodatkowo obejmuje KST 001/109/04098 i KST 001/109/04101;
- dział II pkt 2 - odpowiada wartości rodzaju KST 109 z wyłączeniem remiz, stacji kolejowej w Złotnikach, budynku Starego Baru w Chłudowie, biblioteki w Chłudowie i KST 001/109/02650 oraz dodatkowo obejmuje rodzaj KST 102;
- dział II pkt 3 i 4 - przedstawia wartości budynków i budowli szkolnych oraz przedszkolnych (po umorzeniu) oddanych przez Gminę Suchy Las w trwałe zarząd;
- dział II pkt 5 - obejmuje budynek biblioteki w Chłudowie przy ulicy Szkolnej 2;
- dział II pkt 6 - wyodrębniono z rodzaju KST 107 i KST 109. Obejmuje świetlicę wiejską w Złotkowie, świetlicę osiedlową w Złotnikach, dom osiedlowy w Biedrusku, Centrum Kultury w Suchym Lesie, świetlicę wiejską w Złotnikach-Wsi i budynek Starego Baru w Chłudowie;
- dział II pkt 7 - wyodrębniono z rodzaju KST 107 i 290. Obejmuje: basen w Suchym Lesie, szatnie sportowe, salę gimnastyczną w Suchym Lesie, trybunę i 2 wiaty w Suchym Lesie, a także Skate Park, place zabaw, parki, ogródki jordanowskie, boiska, siłownie zewnętrzne, kurtynę wodną, mini plac zabaw, bieżnię lekkoatletyczną oraz street workout zone;
- dział II pkt 8 - odpowiada wartości KST rodzaj 106;
- dział II pkt 10 ppkt a - odpowiada KST 105 oraz dodatkowo obejmuje KST 001/109/04102;
- dział II pkt 10 ppkt b - odpowiada KST 101;

- dział II pkt 10 ppkt c – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział II pkt 10 ppkt d – wyodrębniono z rodzaju KŚT 109;
- dział II pkt 10 ppkt e – odpowiada KŚT 121;
- dział III pkt 1- wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział III pkt 2 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211 i 220;
- dział III pkt 3 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział III pkt 4 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział III pkt 5 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział III pkt 6 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 220;
- dział III pkt 7 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211 i 220;
- dział III pkt 9 – odpowiada wartości rodzaju KŚT 224 i 225;
- dział III pkt 10 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 220 oraz dodatkowo obejmuje KŚT 001/291/03247;
- dział III pkt 11 – odpowiada wartości rodzaju KŚT 210 oraz wyodrębnionym obiektom z rodzaju KŚT 211;
- dział IV – odpowiada sumie grup KŚT: 741 i 743;
- dział V – odpowiada sumie grup KŚT: 422, 440, 441, 442, 449, 454, 487, 582, 603, 610, 620, 621, 622, 623, 624, 629, 631, 652, 662, 663, 669 i 750;
- dział VI – odpowiada sumie grup KŚT: 801, 802, 803, 805, 806 i 809;
- dział VII – odpowiada sumie grup KŚT: 310, 348 i 747 oraz wyodrębnionym obiektom z rodzaju KŚT 291, a także dodatkowo obejmuje: KŚT 001/107/04109, KŚT 001/109/02650, KŚT 001/220/00417, KŚT 001/220/00418.

Suma wartości działań I, II, III, IV, V, VI i VII (poza pkt 3 i 4 w dziale II – obiekty szkolne i przedszkolne oraz wartością budynku OPS oddanego w trwałą zarząd równa jest sumie wartości księgowej środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. według zestawienia przekazanego przez Referat Wydatków Budżetowych.

***) Obiekty komunalne ogółem obejmują – wartość obiektów na stanie Gminy Suchy Las zwiększoną o wartość obiektów i budowli oddanych w trwałą zarząd szkołom przedszkolom oraz dodatkowo wartość – 380.731,11 zł budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie przy ulicy Bogusławskiego 17 również oddanego w trwałą zarząd.**

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Wojciech
Przewodniczący Rady Miejskiej



