

**ZARZĄDZENIE NR 49/2023
WÓJTA GMINY SUCHY LAS**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2022 wraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz formacją o stanie mienia komunalnego.
- § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 przedkłada się Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wojtera



**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las za
2022 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHY LAS ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	26
2.4.6. Analiza należności i zaległości w niepodatkowych dochodach Gminy Suchy Las	28
2.5. Dochody majątkowe	31
2.5.1. Dochody z majątku	32
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	34
2.6. Wydatki ogółem	35
2.7. Wydatki bieżące	36
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	38
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	40
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	61
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	66
Dział 750 – Administracja publiczna.....	70
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa...74	
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	75
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	76
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	77
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	78
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	94
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	95
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	99
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	102
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	121
2.8. Wydatki majątkowe.....	128
2.9. Przychody	148
2.10. Rozchody	148
3. DANE TABELARYCZNE.....	151

3.1.	Wykonanie dochodów.....	151
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	159
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	166
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	167
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	169
3.6.	Wykonanie wydatków	171
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	189
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	206
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	208
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	230
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	241
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	243
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	245
3.15.	Wykonanie planu dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	246
3.16.	Wykonanie planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	248
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	250
3.18.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	253
3.19.	Dochody i wydatki nimi finansowane pochodzące z Funduszu Pomocy.....	254
3.20.	Dochody i wydatki ze środków przeciwdziałania Covid 19.....	257
3.21.	Dochody i wydatki ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład.....	259

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Suchy Las w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr XL/454/21 z dnia 20.12.2021 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 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Suchy Las w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr XL/454/21 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 172 669 585,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 186 325 083,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 25 380 358,14 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 11 724 860,46 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 655 497,68 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Suchy Las na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Suchy Las i 31 zarządzeniami Wójta Suchy Las, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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 21/2022	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URG XLII/465/22	0,00	0,00	1 815 886,18	1 037 654,00	778 232,18	0,00	0,00	0,00
3	ZWG 28/2022	3 986,00	0,00	128 414,32	124 428,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG XLII/473/22	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
5	ZWG 34/2022	0,00	0,00	22 536,27	22 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URG XLIII/477/22	253 286,04	0,00	673 068,08	243 700,00	849 386,04	673 304,00	0,00	0,00
7	ZWG 46/2022	88 290,00	0,00	430 321,26	430 188,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG 51/2022	0,00	88 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 53/2022	600,00	0,00	420 180,70	419 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 57/2022	230 033,67	0,00	296 285,67	66 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	URG XLIV/492/22 - korekta techniczna	984 959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	URG XLIV/492/22	0,00	0,00	1 044 959,07	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 57A/2022	794 700,00	0,00	869 759,34	75 059,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG 63/2022	2 224 800,00	0,00	2 346 841,80	122 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 67/2022	2 11 260,85	0,00	211 359,37	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG 70/2022	406 373,00	0,00	457 133,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	URG XLV/512/22	5 305 887,82	2 496,60	4 611 222,00	258 710,78	0,00	950 880,00	0,00	0,00
18	ZWG 74a/2022	4 200,00	0,00	134 085,25	129 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG 82/2022	100 000,00	0,00	413 133,54	313 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 84/2022	0,00	0,00	74 435,72	74 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	URG XLVI/528/22	206 000,00	62 000,00	418 647,00	274 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 86/2022	697 479,14	0,00	747 479,14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 89/2022	36 000,00	0,00	316 614,25	280 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 96/2022	500 000,00	0,00	559 110,00	59 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	URG XLVII/539/22	0,00	0,00	319 177,00	319 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG 108/2022	0,00	500 000,00	59 343,00	559 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG 108a/2022	1 021 566,07	0,00	1 148 075,83	126 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 114/2022	1 952,42	300,00	652 452,42	650 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG 116/2022	500 000,00	0,00	578 028,31	78 028,31	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 119/2022	511 424,16	0,00	540 572,70	29 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLVIII/553/22	1 686 406,47	0,00	3 748 230,00	725 026,71	1 251 142,82	0,00	0,00	85 654,00
32	ZWG 131/2022	732 166,51	0,00	1 425 888,37	693 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 136/2022	39 200,00	0,00	357 501,30	318 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 145/2022	3 793 252,52	3 790 123,56	5 532 899,42	5 529 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG 145/2022 - korekta techniczna	0,00	0,00	1 224,75	1 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZWG 157/2022	0,00	0,00	57 175,00	57 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	URG XLIX/565/22	11 805 464,55	2 960 202,27	10 253 154,06	6 396 646,23	0,00	4 988 754,45	0,00	0,00
38	ZWG 164/2022	84 022,04	0,00	556 643,45	472 621,41	0,00	0,00	0,00	0,00
39	URG LI/580/22	0,00	0,00	412 860,05	4 162 149,92	0,00	3 749 289,87	0,00	0,00
40	ZWG 175/2022	396 826,26	0,00	889 926,26	493 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZWG 187/2022	913 223,67	266 014,94	698 966,67	51 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00
42	URG LI/588/22	11 109 000,00	11 109 000,00	10 970 000,00	10 980 000,00	14 723 794,27	14 819 448,77	0,00	85 654,50
43	ZWG 199/2022	212 270,89	0,00	1 639 986,87	1 427 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZWG 206/2022	67 500,00	0,00	82 024,68	14 524,68	0,00	0,00	0,00	0,00
45	URG LI/604/22	6 690 515,49	250 605,42	1 124 700,08	974 774,08	0,00	0,00	6 289 984,97	0,00
46	ZWG 212/2022	313 753,14	0,00	713 989,92	400 236,78	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZWG 217/2022	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	51 926 399,78	19 028 899,79	59 144 582,10	38 709 879,46	18 837 555,31	25 181 677,09	6 289 984,97	171 308,50

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 32 897 499,99 zł do kwoty 205 567 085,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 434 702,64 zł do kwoty 206 759 786,12 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 344 121,78 zł do kwoty 19 036 236,36 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 118 675,57 zł do kwoty 17 843 536,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Suchy Las zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 192 700,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

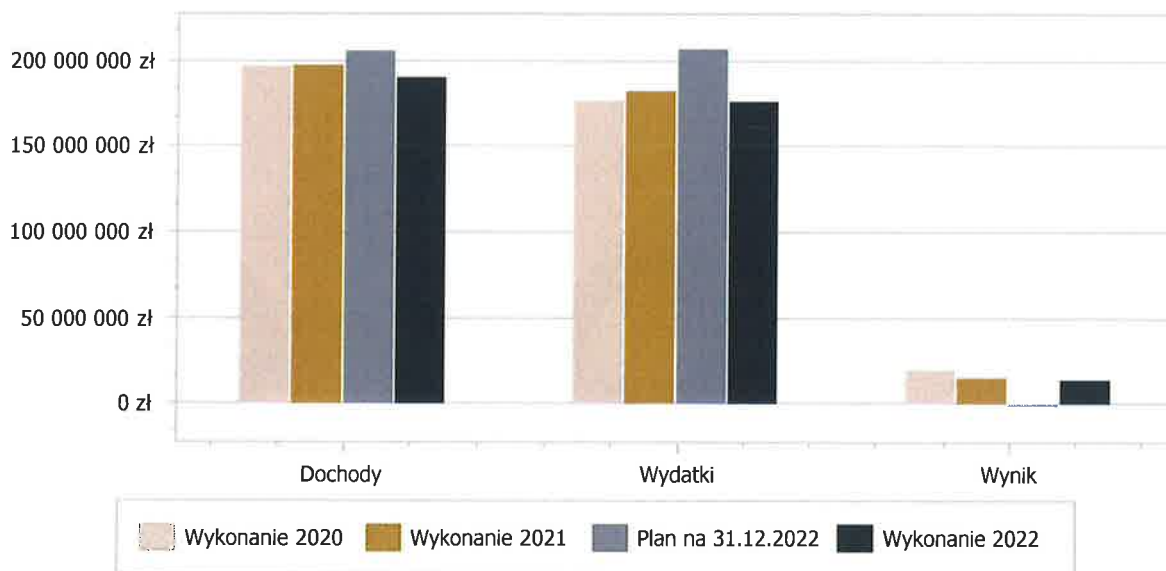
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	172 669 585,80	205 567 085,79	189 981 052,28	92,42%
Wydatki	186 325 083,48	206 759 786,12	176 024 996,69	85,14%
Wynik	-13 655 497,68	-1 192 700,33	13 956 055,59	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

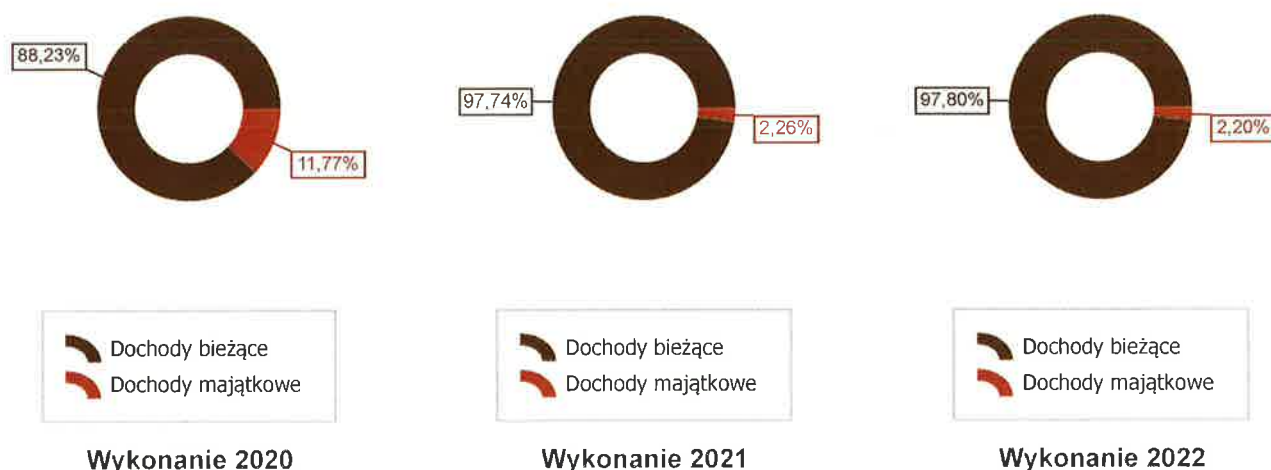
Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 189 981 052,28 zł, a ich realizacja stanowiła 92,42% planu wynoszącego 205 567 085,79 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	155 040 801,60	186 210 104,75	185 798 007,71	99,78%	97,80%
Dochody majątkowe	17 628 784,20	19 356 981,04	4 183 044,57	21,61%	2,20%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	172 669 585,80	205 567 085,79	189 981 052,28	92,42%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	112 095 045,00	119 396 521,23	119 372 176,43	99,98%	62,83%
758	Różne rozliczenia	20 203 672,00	22 152 170,56	25 333 220,67	114,36%	13,33%
855	Rodzina	11 992 478,00	15 335 920,83	15 050 963,59	98,14%	7,92%
801	Oświata i wychowanie	2 808 940,00	6 853 281,39	7 179 875,25	104,77%	3,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 672 000,00	6 565 592,37	7 012 940,47	106,81%	3,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 885 094,58	5 962 731,48	54,78%	3,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 158 216,60	5 193 416,60	5 016 745,90	96,60%	2,64%
600	Transport i łączność	10 049 245,54	12 202 144,18	1 646 689,94	13,50%	0,87%
852	Pomoc społeczna	148 143,00	1 245 223,25	1 263 946,98	101,50%	0,67%
750	Administracja publiczna	919 943,20	1 147 145,80	1 005 271,63	87,63%	0,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 902,46	3 965 128,55	513 829,49	12,96%	0,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 605,42	250 000,00	99,76%	0,13%
926	Kultura fizyczna	100 050,00	188 550,00	196 640,31	104,29%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	133 658,11	134 157,97	100,37%	0,07%
020	Leśnictwo	4 000,00	20 799,29	21 682,14	104,24%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 150,00	17 607,63	19 714,76	111,97%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	10 740,00	4 917,27	45,78%	<0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 486,00	3 486,00	100,00%	<0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-7 938,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	172 669 585,80	205 567 085,79	189 981 052,28	92,42%	100,00%



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

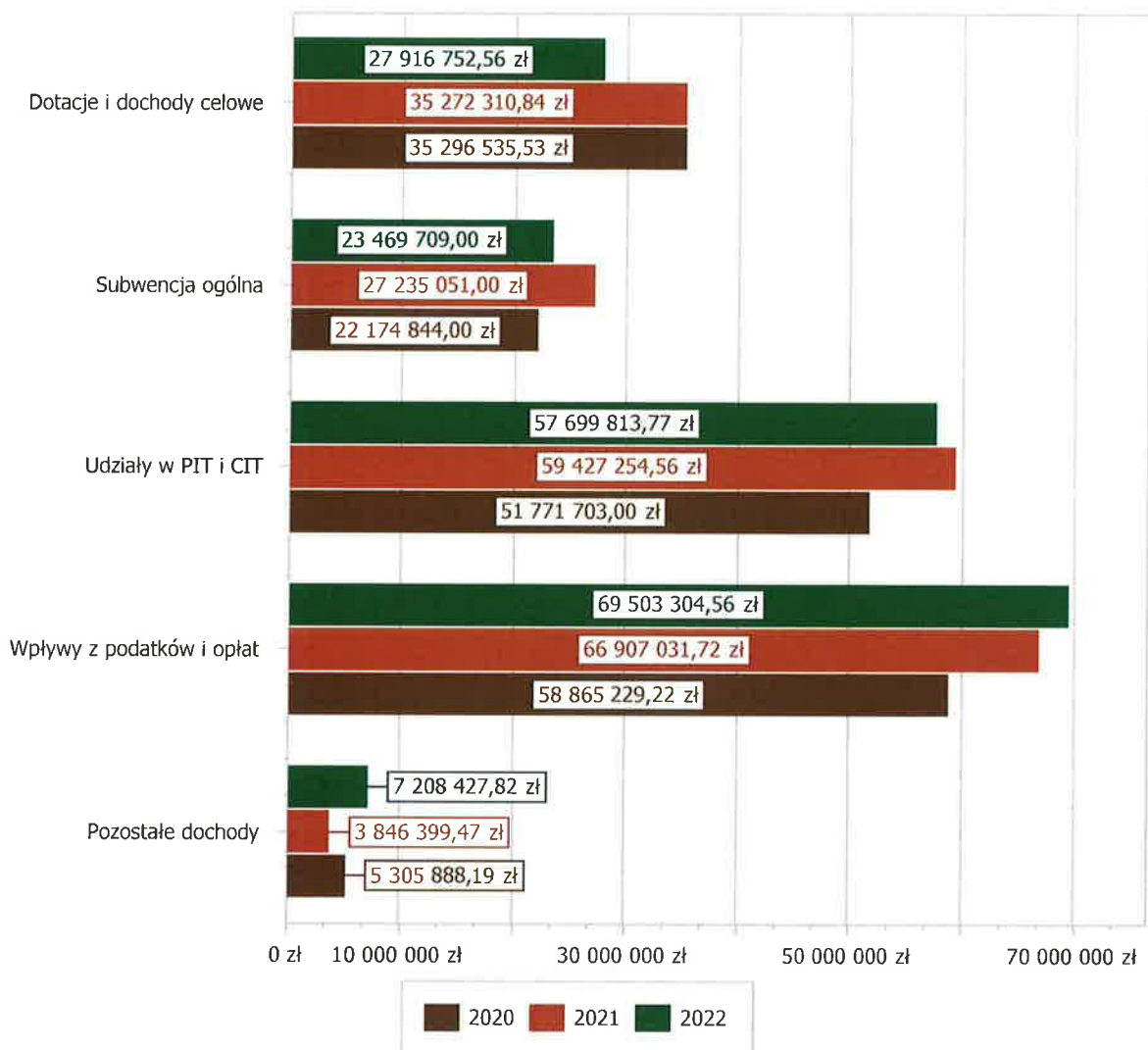
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 185 798 007,71 zł, tj. w 99,78% w stosunku do planu wynoszącego 186 210 104,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

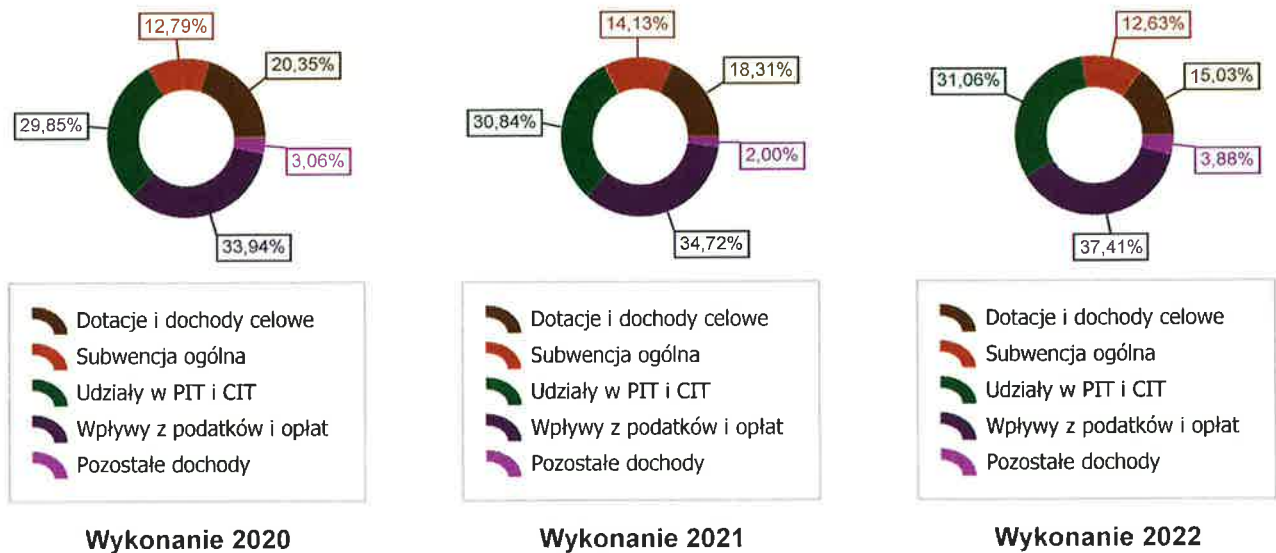
Tabela 5: Realizacja planu bieżących bieżących w 2022 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 625 318,00	33 405 766,08	27 916 752,56	83,57%	15,03%
Subwencja ogólna	20 203 672,00	21 451 842,00	23 469 709,00	109,41%	12,63%
Udziały w PIT i CIT	51 409 831,00	57 699 815,07	57 699 813,77	100,00%	31,06%
Wpływy z podatków i opłat	67 739 520,60	69 273 088,52	69 503 304,56	100,33%	37,41%
Pozostałe dochody	2 062 460,00	4 379 593,08	7 208 427,82	164,59%	3,88%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	155 040 801,60	186 210 104,75	185 798 007,71	99,78%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Suchy Las wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

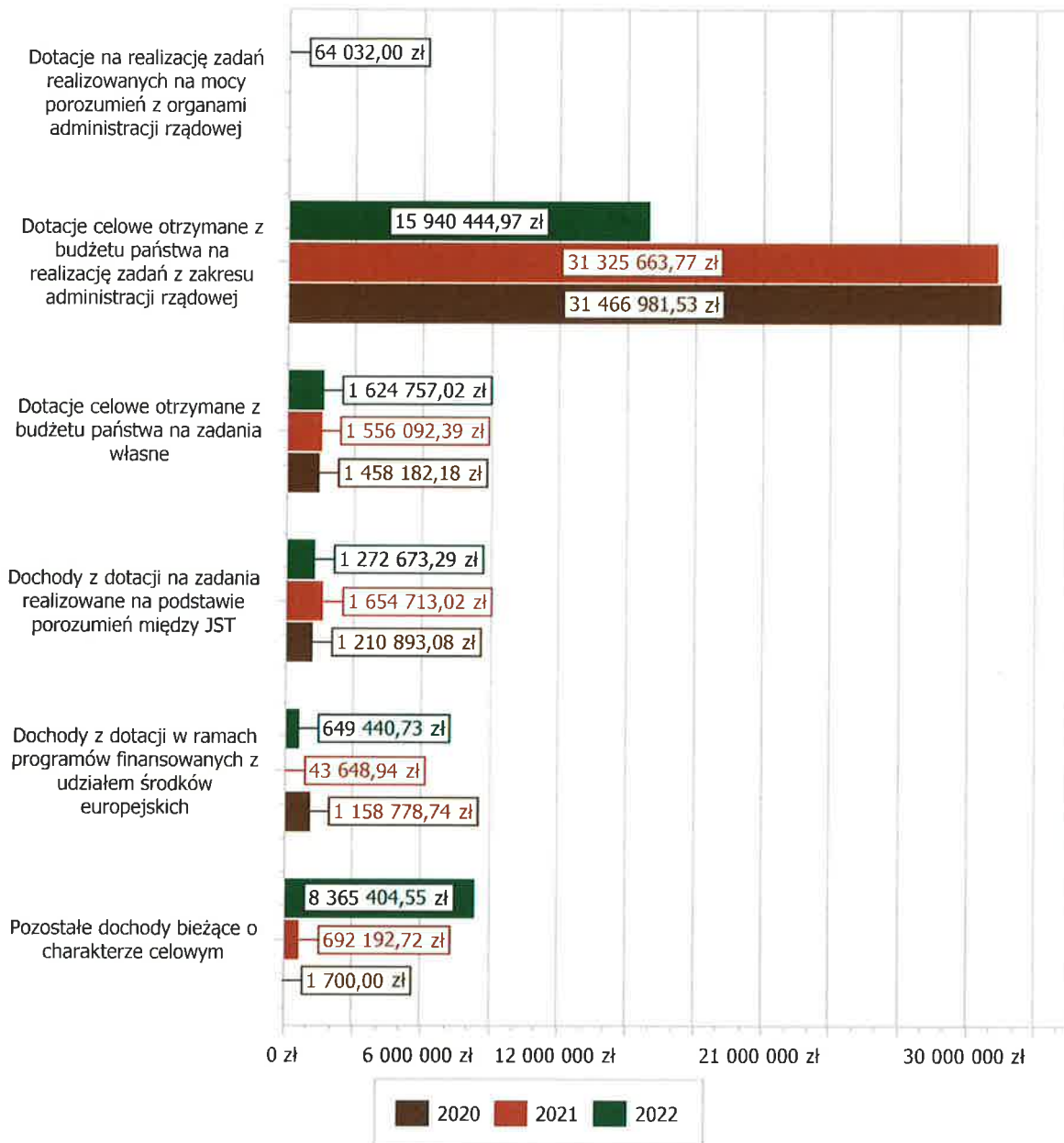
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 33 405 766,08 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 27 916 752,56 zł, co stanowi 83,57% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 940 444,97 zł, z tego
 - 010.01095.2010 -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – kwota 132 657,97 zł
 - ;750.75011.2010 – dofinansowanie do etatów USC, ewidencja ludności, sprawy obywatelskie – kwota 174 180,65 zł
 - 751.75101.2010 – uzupełnienie spisu wyborców kwota 3 486,00 zł
 - 758.75814.2010 – refundacja poniesionych w roku 2021 wydatków na zakup podręczników – kwota 2 806,29 zł
 - 801.80153.2010 – dotacja na zakup podręczników – kwota 213 180,58 zł
 - w rozdziale 852 – kwota na zadania zlecone 14 937 884,97 zł
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 64 032,00 zł – dotyczy projektu „Poznań Polskę”;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 624 757,02 zł, z tego
 - 80101 – kwota 36 000 zł – na zakup książek do bibliotek szkolnych
 - 80104 – dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach kwota 1 317 500,00 zł
 - Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 267 710,02 (zasiłki okresowe, celowe, ubezpieczenie zdrowotne, pomoc w naturze, zasiłki stałe, dofinansowanie do działalności OPS, pomoc w zakresie dożywiania
 - Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 297 zł – stypendia socjalne
 - Dział 855 Rodzina – kwota 3 000,00
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 272 673,29 zł, w tym
 - - 80104 – 1 207 553,29 – dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w gm. Suchy Las,-92601- szatnia na medal- rozbudowa szatni w Gołęczewie
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 649 440,73 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 649 440,73 zł), w tym:
 - 75023 kwota 100 000 zł – Cyfrowa Gmina,
 - 80195 – kwota 117 500 zł na projekt „Cyfrowa Gmina” wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

- 80195 – realizacja projektu „szkoły kompetencji w gm. Suchy Las”.

- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 365 404,55 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

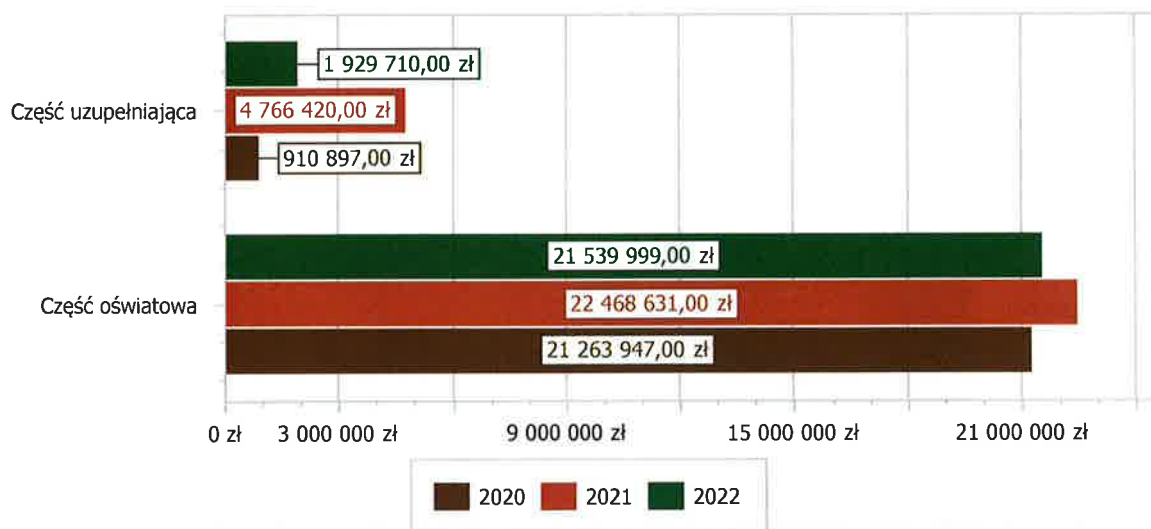
- Rodzina – 15 007 940,67 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 949 259,40 zł;
- Oświata i wychowanie – 5 324 485,60 zł;
- Pomoc społeczna – 829 208,27 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 451 842,00 zł, natomiast zrealizowane w kwiecie 23 469 709,00 zł, co stanowi 109,41% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 539 999,00 zł;

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 929 710,00 zł – zwrot części tzw. „Janosikowego”

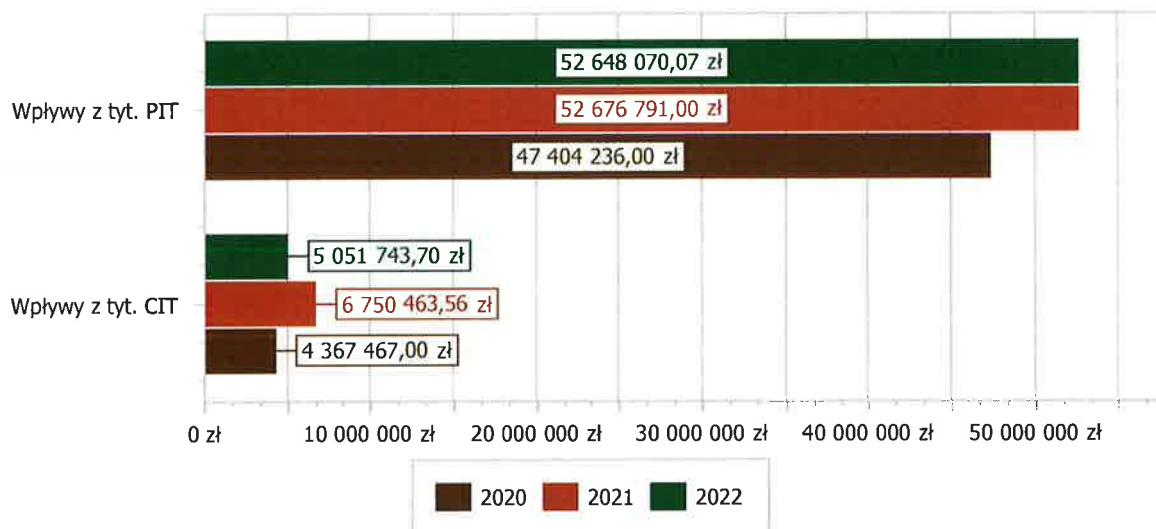


Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 57 699 815,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 699 813,77 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 051 743,70 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 52 648 070,07 zł.



Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

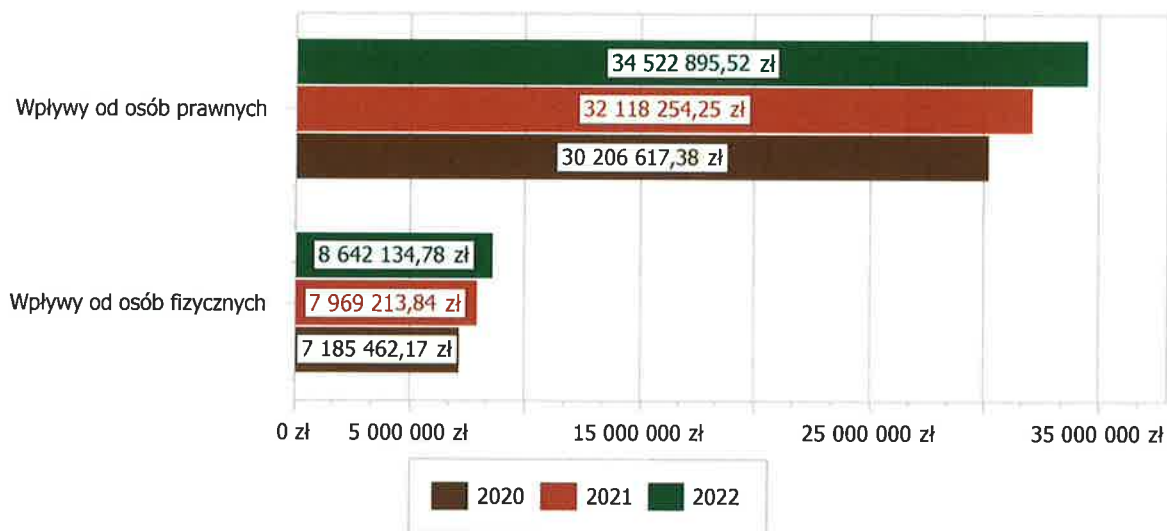
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 165 030,30 zł, co stanowi 103,02% realizacji planu wynoszącego 41 898 094,88 zł, w tym 34 522 895,52 zł od osób prawnych i 8 642 134,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 283 686,34 zł, w tym 682 914,07 zł od osób prawnych i 600 772,27 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 1 182 925,55 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



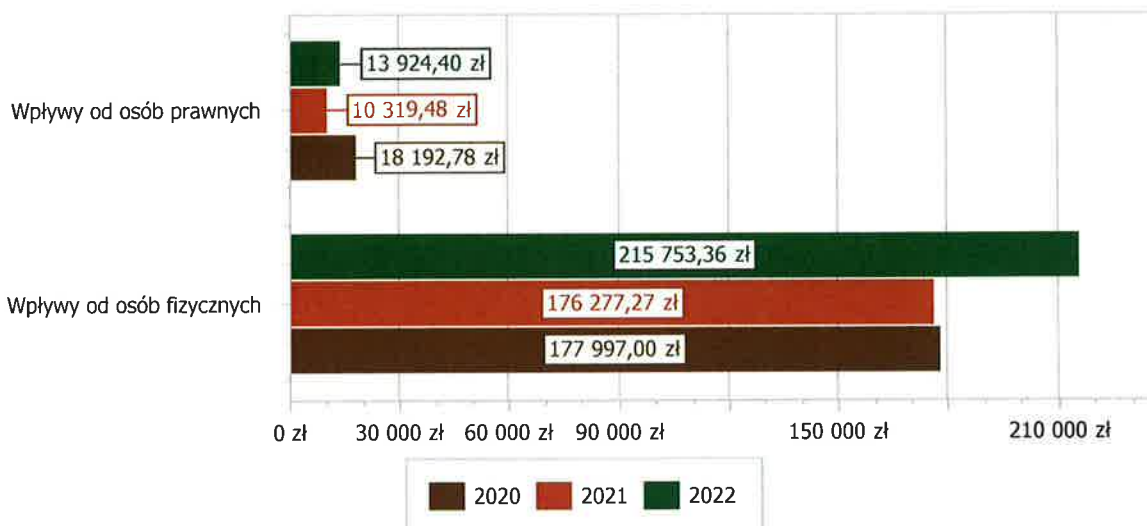
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 229 677,76 zł, co stanowi 126,20% realizacji planu wynoszącego 182 000,00 zł, w tym 13 924,40 zł od osób prawnych i 215 753,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 808,20 zł, w tym 820,24 zł od osób prawnych i 16 987,96 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 54 547,18 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

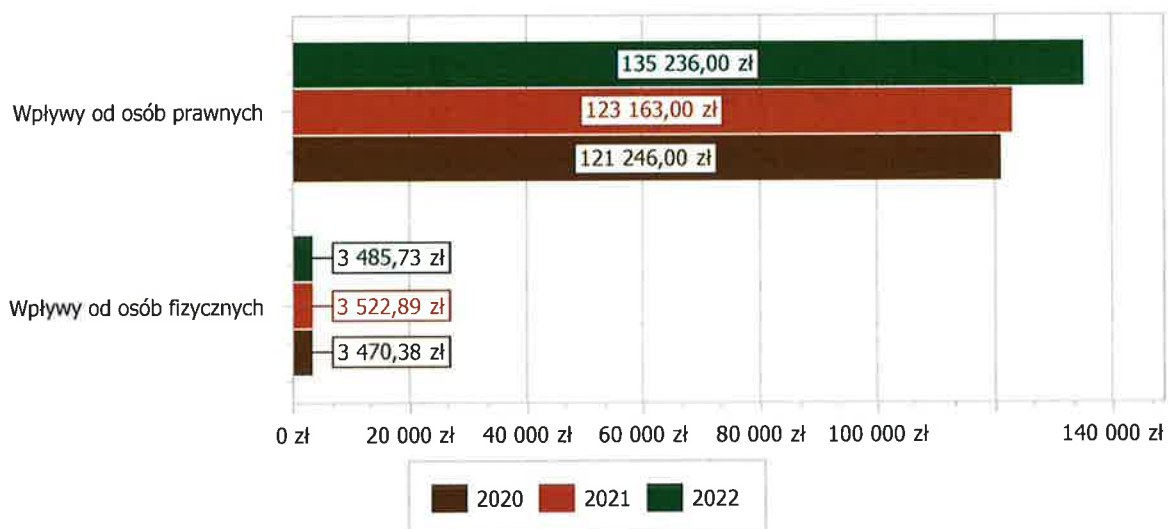


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 721,73 zł, co stanowi 112,59% realizacji planu wynoszącego 123 214,00 zł, w tym 135 236,00 zł od osób prawnych i 3 485,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 214,88 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 214,88 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



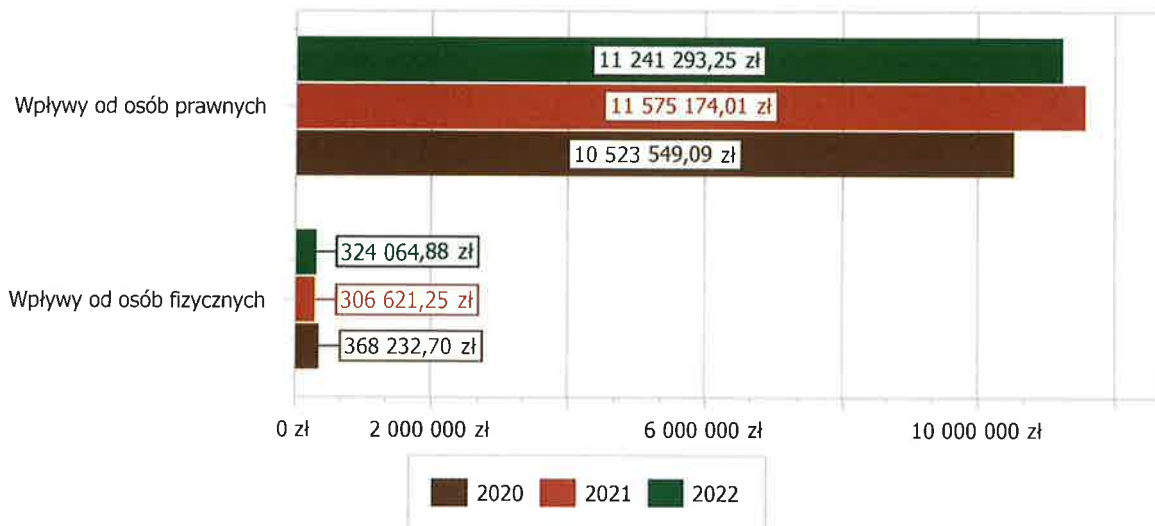
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 565 358,13 zł, co stanowi 97,27% realizacji planu wynoszącego 11 890 000,00 zł, w tym 11 241 293,25 zł od osób prawnych i 324 064,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 82 055,55 zł, w tym 18 282,17 zł od osób prawnych i 63 773,38 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 22 126 085,47 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

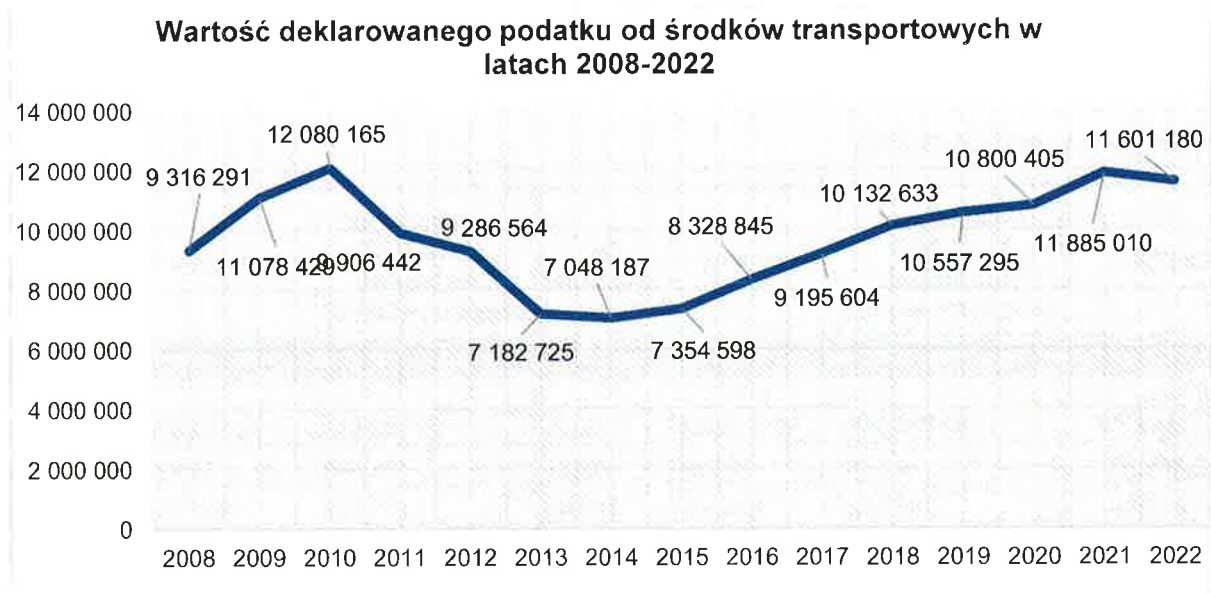


Struktura należności i wpłat na 31.12.2022

PODATEK	Należności na 31-12-2021 (bez odsetek prognozowanych)	WPLĄTY	% należności	Należności na 31-12-2022 (bez odsetek prognozowanych)	WPLĄTY	% należności
OSOBY PRAWNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	32 739 858	32 118 254	98,10	35 178 636	34 522 896	98,14
PODATEK ROLNY	11 131	10 319	92,71	14 566	13 924	95,60
PODATEK LEŚNY	123 162	123 163	100,00	135 231	135 236	100,00
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	11 562 669	11 575 174	100,11	11 252 733	11 241 293	99,90
ODSETKI, KOSZTY UP	63 620	63 620	100,00	102 545	102 545	100,00
OSOBY FIZYCZNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 546 367	7 969 214	93,25	9 224 045	8 642 135	93,69
PODATEK ROLNY	186 819	176 277	94,36	226 385	215 753	95,30
PODATEK LEŚNY	3 086	3 523	114,15	3 098	3 486	112,50
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	358 104	306 621	85,62	387 425	324 065	83,65
ODSETKI, KOSZTY UP	46 628	46 628	100,00	74 644	74 644	100,00
ODPADY						
ODPADY KOMUNALNE	5 772 350	5 342 868	92,56	6 526 551	5 902 414	90,44
ODSETKI, KOSZTY UP	28 747	28 747	100,00	32 592	32 592	100,00
RAZEM	59 442 540	57 764 408	97,18	63 158 451	61 210 983	96,92

Największy udział w dochodach podatkowych Gminy ma podatek od nieruchomości stanowiący 79%. 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 21% (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%.

Na przypis podatku od nieruchomości osób prawnych składają się 263 firmy. Z tego 29 firm płaci podatek od nieruchomości powyżej 100 000 zł, co stanowi 87,16% przypisu.



Stawki podatku od środków transportowych w 2022r, tak jak w latach poprzednich ustalono w kwotach minimalnych. W roku 2022 wartość deklaruwanego podatku obniżyła się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 283 830zł.

Liczba zadeklarowanych pojazdów przez Firmy Leasingowe – stan na 31.12.2022r.

	DEKLAROWANA LICZBA POJAZDÓW
IDEA GETIN LEASING S.A.	1265
SANTANDER LEASING S.A.	678
PEKAO LEASING SP. Z O.O.	2670
TIP TRAILERS SERVICES POLAND SP. Z O.O. (PEMA)	198
PKO LEASING S.A.	2527
SG EQUIPMENT LEASING SP Z O.O.	505
IMPULS-LEASING POLSKA Z O.O.	59
MLEASING SP. ZO.O.	280
ING LEASE (POLSKA) SP. Z O.O.	1 388
R-M	9570

Powyższe Firmy Leasingowe zadeklarowały kwotę 9 581 964,00 zł, co stanowi 83% deklarowanego podatku od środków transportowych na 2022r. resztę stanowią Firmy Transportowe, oraz inne firmy korzystające z pojazdów ciężarowych.

Wykonanie dochodów w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.

	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości na 31-12-2022	Nadpłaty na 31-12-2022
	5 500 000,00	6 526 550,77	5 902 413,98	429 025,40	124 753,68
procentowe wykonanie planu			107,32		
procentowe wykonanie należności			90,44		
procent zaległości wynikających z należności			6,57		

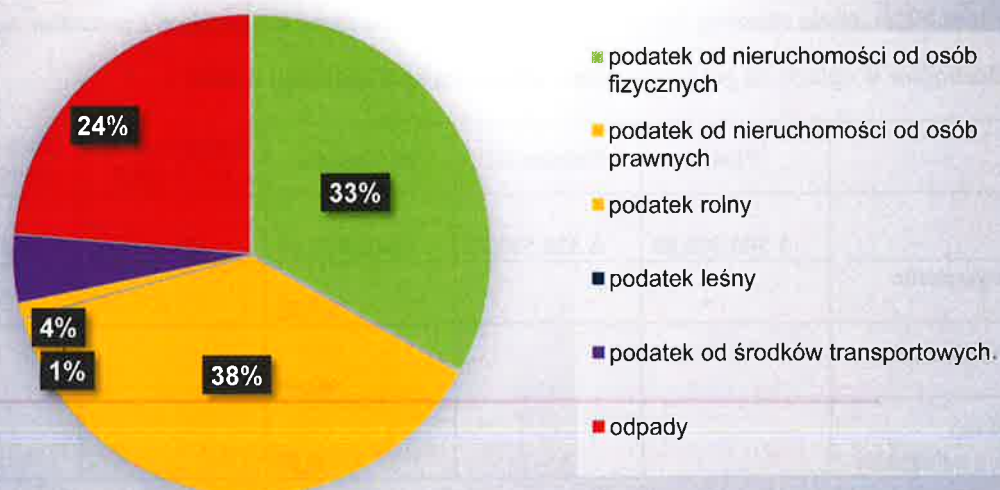
Kwota zaległości podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2022 r., jednak biorąc pod uwagę termin płatności ostatniej raty za 11-12/2022 przypadający na 31-12-2022 r., wiele płatności wpłynęło na konto już w styczniu, zmniejszając w ten sposób stan zaległości.

Kwota nadpłat podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2022 r., jednak wysokość tej kwoty wynika z wielu wpłat dokonywanych przez podatników na koniec roku 2022 na poczet należności w roku 2023.

Udział zaległości w należnościach podatkowych w latach 2021-2022

PODATEK	Należności	Zaległości	%	Należności	Zaległości	%
osoby prawne	31.12.2021			31.12.2022		
nieruchomości	32 739 858	658 860	2,01	35 178 636	682 914	1,94
rolny	11 131	846	7,60	14 566	820	5,63
leśny	123 162	0	0,00	135 231	0	0,00
śr. transp.	11 562 669	33 078	0,29	11 252 733	18 282	0,16
koszty up.	255	0	0,00	304	0	0,00
odsetki	73 867	0	0,00	102 241	0	0,00
RAZEM	44 510 943	692 784	1,56	46 683 711	702 016	1,50
osoby fizyczne						
nieruchomości	8 546 367	620 518	7,26	9 224 045	600 772	6,51
rolny	186 819	15 870	8,49	226 385	16 988	7,50
leśny	3 086	56	1,81	3 098	215	6,94
śr. transp.	358 104	47 001	13,12	387 425	63 773	16,46
koszty up.	21 742	0	0,00	35 529	0	0,00
odsetki	41 594	0	0,00	39 115	0	0,00
RAZEM	9 157 711	683 445	7,46	9 915 597	681 748	6,88
Odpady						
opłata za odpady	5 772 350	293 337	5,08	6 526 551	429 025	6,57
koszty up.	18 780	0	0,00	18 873	0	0,00
odsetki	4 684	0	0,00	13 718	0	0,00
RAZEM	5 795 815	293 337	5,06	6 559 143	429 025	6,54
OGÓŁEM	59 464 469	1 669 566	2,81	63 158 451	1 812 790	2,87

Struktura zaległości na 31-12-2022



Poniżej przedstawiono 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	20	10	0	30
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty	210	671	49	981	1911
3.	wezwania, w tym::	18	54	8	17	97
	- do złożenia deklaracji/inform.	18	50	8	0	76
	- zwrot nadpłaty	0	0	0	17	17
	- do uzupełnienia wniosku	0	4	0	0	4
4.	decyzje w spr.					
	- określenia podatku	0	0	8		8
	na kwotę			6 058,00 zł		6 058,00 zł
	- umorzenia	1	9	0	1	11
	na kwotę	62 352,03 zł	45 956,55 zł	0,00 zł	2 828,14 zł	111 136,72 zł
	odsetki	12 682,50 zł	3 872,60 zł	0,00 zł	653,10 zł	17 208,20 zł
5.	decyzje w spr. odroczenia, rozłożenia.					1
6.	zaświadczenia, w tym:					76
	- o niezaleganiu					46
	- o pomocy de minimis					30
7.	upomnienia (ilość)	20	2 611	9	2 112	4 752

	na kwotę	422 588,35	676 153,14	213 841,42	721 311,87	2 033 894,78
	z czego wpłynęło:	285 031,60	200 514,48	151 515,62	554 767,50	1 191 829,20
	% kwota wpływów / do wyst.upomn.	67,45%	29,66%	70,85%	76,91%	58,60%
8.	tytuły wykonawcze	3	642	7	17	669
	na kwotę	149 654,47	251 502,34	74 070,66	20 027,45	495 254,92
	z czego wpłynęło:	26 107,38	108 767,71	34 761,76	15 243,30	184 880,15
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów	17,45%	43,25%	46,93%	76,11%	37,33%

Wykaz zwolnień na podstawie uchwał w roku 2022

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	NA OKRES	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	Podstawa zwolnienia
KOŁO ŁOWIECKIE „DROP”		11 259,00	11 489,00	11 489,00	12 408,00	URGSL NR III/22/15
AQUANET S.A.		22 416,00	23 512,00	23 512,00	24 483,00	URGSL NR XLII/380/2009
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUB.		18 477,00	23 516,00	23 516,00	23 516,00	URGSL NR IV/26/2006
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA		11 998,00	11 998,00	14 241,00	14 575,00	URGSL NR IV/26/2006
Komenda Wojewódzka Policji		1 612,00	2 051,00	2 051,00	2 051,00	URGSL NR XXXVIII/432/17
Budynki zabytkowe zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	2022				943,80	URGSL NR XLI/467/22
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej	2022				148 328,20	URGSL NR XLI/467/22
R-m		65 762,00	72 566,00	74 809,00	226 305,00	
OSOBY PRAWNE zwolnienie tytułu realizacji nowych inwestycji						
EUROKLIMAT Sp. z o.	2018- 2021	68 515,00	72 991,00	0,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
J&B Investments Sp. z o.o. S.K.	2018- 2021	43 260,00	46 615,00	46 615,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ERMONT Woliński, Zieliński	2018- 2021	110 685,00	114 030,00	114 030,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R2 Investment	2018- 2021	329 296,00	201 383,00	343 687,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MOL Sp z OO	2020- 2023		77 054,00	77 054,00	80 631,00	URGSL NR XXVIII/257/12

MRS LOGISTIC Sp. Z OO	2020-2023		63 086,00	63 086,00	66 162,00	URGSL NR XXVIII/257/12
NEBULA REAL ESTATE SP Z OO	2020-2023		52 248,00	51 275,00	54 968,00	URGSL NR XXVIII/257/12
IMS GLASS-DECOR SP Z OO	2020-2021		82 500,00	82 500,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/13
DIMARK GROUP	2021-2024			86 792,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
NARZĘDZIA DLA LEŚNICTWA GRUBE sp z oo	2022-2025				28 507,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R-m		617 518,00	709 907,00	865 039,00	230 268,00	
OSOBY FIZYCZNE <i>zwolnienie tytułu realizacji nowych inwestycji</i>						
KUCHARSKI JAN	4	9 250,00	9 880,00	9 880,00	9 988,50	URGSL NR XXVIII/257/12
ŚWITAJ JACEK ROSEXIM	4	58 082,00	63 317,00	63 317,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MADEJSKI PAWEŁ 4 EXPO	4	177 257,00	190 381,00	190 381,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
SŁOMIŃSKI WŁODZIMIERZ BWS P.H.U.	4	470 625,00	388 439,00	0,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R-m		715 214,00	652 017,00	263 578,00	9 988,50	
OGÓLEM		1 398 494,00	1 434 490,00	1 203 426,00	466 561,50	

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE USTAW Osoby prawne	2018	2019	2020	2021	2022
Budowle kolejowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego	409 368,00	416 322,93	426 433,00	432 796,00	344 906,00
Związki wyznaniowe i kościoły	39 287,00	41 341,26	46 550,00	46 550,00	47 321,00
Przedszkola	77 690,00	55 384,49	0,00	21 620,00	21 858,00
Działalność wśród dzieci i młodzieży	22 787,00	5 049,60	5 155,00	5 260,00	5 349,00
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	144 757,00
Polski Związek Działkowców	188 360,00	198 713,66	206 936,00	198 116,00	220 350,00
Szkoły Wyższe	32 078,00	41 253,86	54 336,00	45 854,00	46 902,00
SUMA	888 647,00	889 645,65	898 771,00	892 860,00	831 443,00

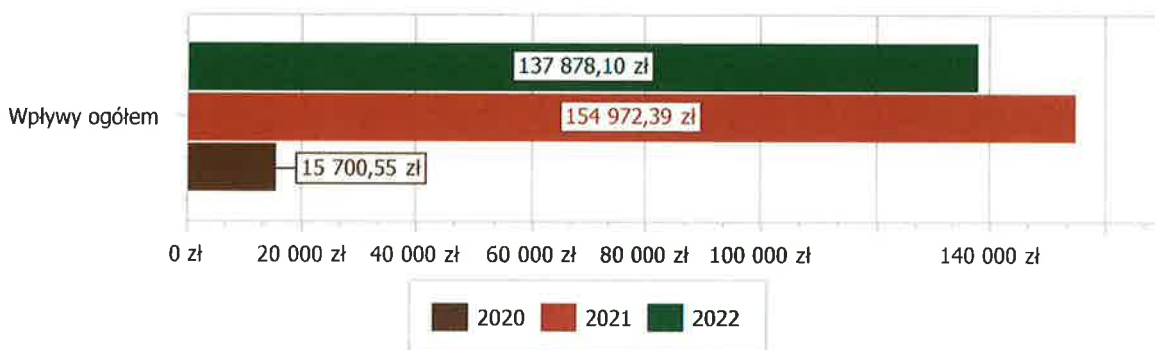
ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE USTAW Osoby fizyczne	2018	2019	2020	2021	2022
Ulga inwestycyjna w rolnictwie	1 695,77	19 280,00	2 512,03	3 862,33	1 561,34
Ulga z tytułu nabycia	2 018,00	0,00	1 519,53	1 175,08	522,48
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	12 529,00	11 787,10	14 033,99	14 033,99	14 264,15
Ulga z tytułu; zabytek	74 134,00	76 547,94	80 148,63	78 869,90	86 821,42
Budynki zajęte na prowadzenie działań specjalnych		15 774,00	20 076,00	20 076,00	20 076,00
Żłobki i kluby dziecięce		2 279,90	2 480,90	2 480,90	2 617,29
Las z drzewostanem do 40 lat	151,00	147,89	149,62	151,63	73,32
SUMA	90 527,77	125 816,83	120 920,70	120 649,83	125 936,00

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 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 137 878,10 zł, co stanowi 153,20% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 66 951,32 zł.

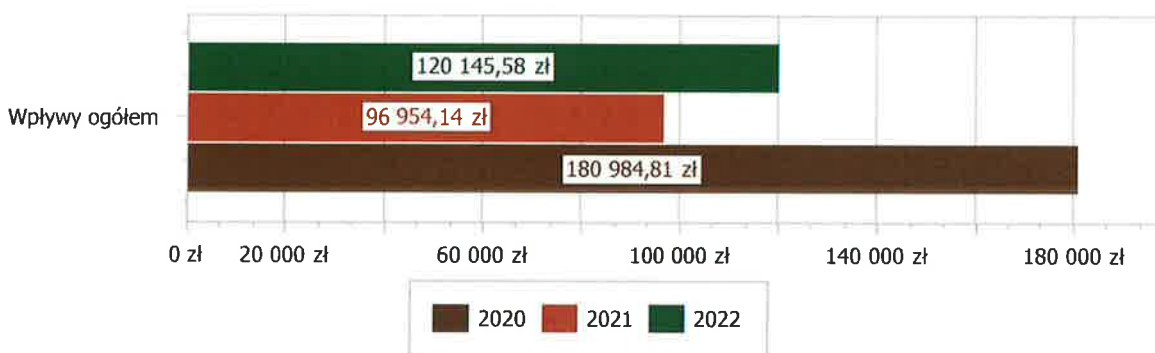
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 145,58 zł, co stanowi 150,18% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 058,86 zł.



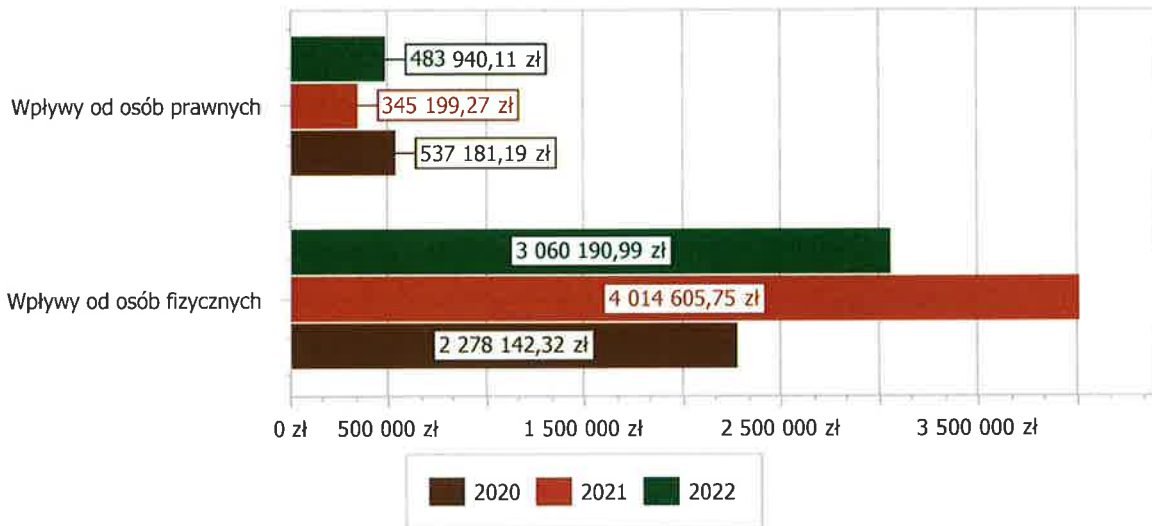
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 544 131,10 zł, co stanowi 78,76% realizacji planu wynoszącego 4 500 000,00 zł, w tym 483 940,11 zł od osób prawnych i 3 060 190,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 27 354,25 zł, w tym 20 912,86 zł od osób prawnych i 6 441,39 zł od osób fizycznych.

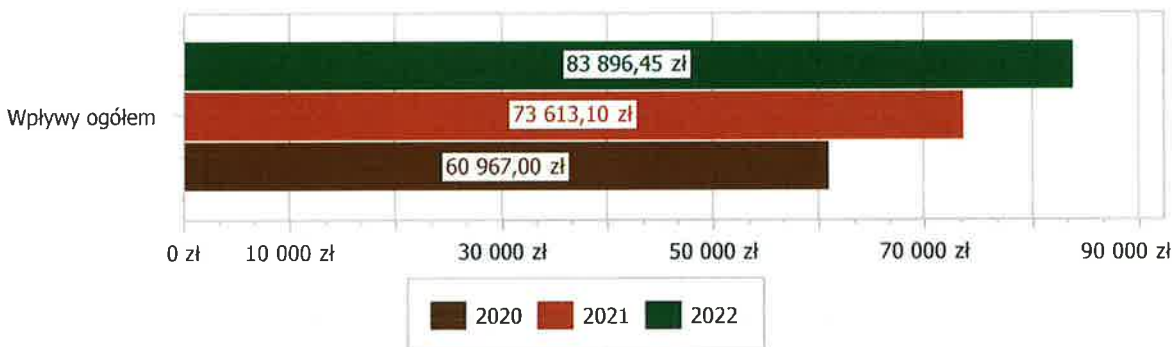
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 896,45 zł, co stanowi 111,86% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 434 779,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 518 465,41 zł, co stanowi 100,80% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 572 170,31 zł;

Realizacja dochodów dotycząca klasyfikacji 756.75618.0490

– wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Rodzaj należności	Wykonanie 2022	udział % 2022
1	756.75618.0490	Opłata planistyczna	10 904,82	0,68
2	756.75618.0490	Opłata za zajęcie pasa drogi	768 928,98	47,95

3	756.75618.0490	Opłata adiacencka	822 917,86	51,31
4	756.75618.0490	Wpis do rejestru żłobków	1 000,00	0,06
		RAZEM:	1 603 751,66	100,00

Wpływy z opłat niepodatkowych: opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego w latach 2012 – 2022

Rok	Opłata adiacencka		Przyrost % adiacencka	Pas drogowy	Przyrost % dla pasa
	wpłaty	raty na lata przyszłe			
2012	579 565,42	139 602,50	-	406 161,58	9,53%
2013	420 764,55	139 709,69	-	416 793,65	2,60%
2014	591 130,89	213 471,25	40,5%	577 998,99	38,68%
2015	990 547,42	261 751,23	67,6%	618 617,91	7,03%
2016	765 261,63	267 191,21	-	621 744,99	0,50%
2017	511 443,61	251 093,69	-	682 623,25	9,79%
2018	562 575,43	303 559,96	10,0%	689 133,85	0,95%
2019	545 658,79	426 649,77	-	695 035,56	0,86%
2020	399 554,86	382 935,05	-	697 057,54	0,29%
2021	1 716 091,75	620 892,67	329,5%	709 399,79	1,77%
2022	822 917,86	578 152,84	-	768 928,98	8,39%

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

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

Opłaty wynikające z pkt 1 są to jednorazowe kwoty, natomiast opłaty o których mowa w pkt. 2 to opłaty roczne, których termin płatności przypada na dzień 15 – go stycznia każdego roku.

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

Opłaty adiacenckie dzielą się na dwa rodzaje opłat:

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

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

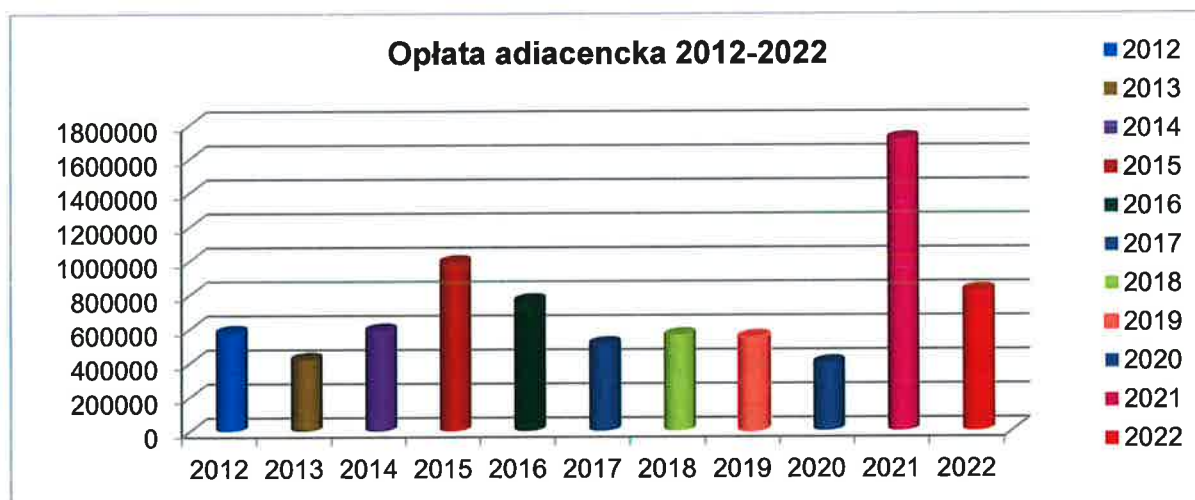
Ogółem rozłożonych na raty roczne zostało 170 decyzji. Wartość należności, których termin płatności przypada na lata przyszłe wynosi: 578 152,84.

W roku 2022 rozłożono 46 decyzje dotyczące opłaty adiacenckiej na raty roczne:

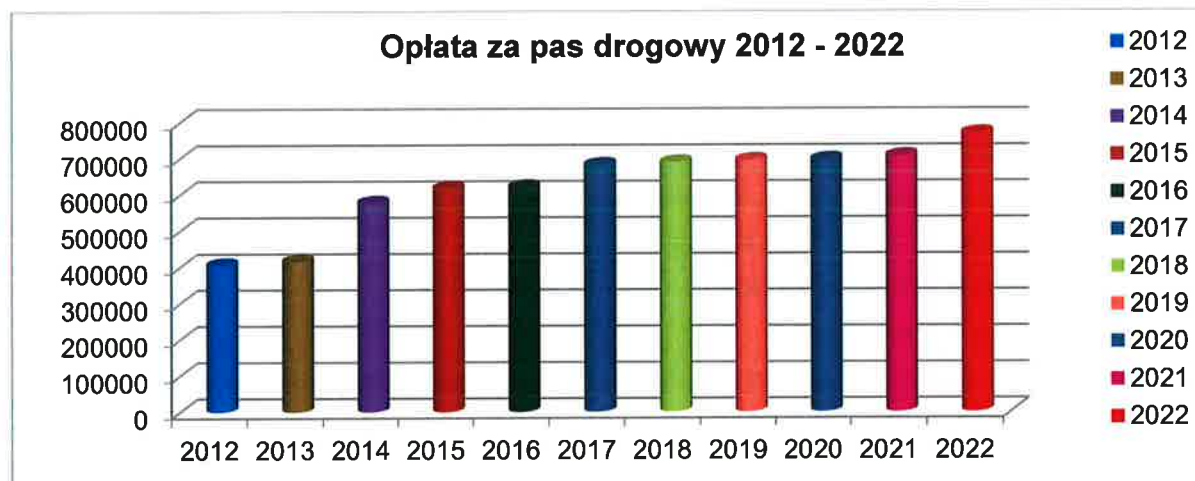
- 30 decyzji - opłatę jednorazową rozłożono na 10 rat rocznych,
- 1 decyzję - opłatę jednorazową rozłożono na 6 rat rocznych,
- 8 decyzji - opłatę jednorazową rozłożono na 5 rat rocznych,
- 3 decyzje - opłatę jednorazową rozłożono na 4 raty roczne,
- 4 decyzje - opłatę jednorazową rozłożono na 2 raty roczne,

W ostatnim roku spadła liczba osób składających wnioski o rozłożenie należności na raty roczne z powodu utrzymujących się na wysokim poziomie wartości stóp procentowych.

Graficzne przedstawienie wpływów tyt. opłaty adiacenckiej w latach 2012-2022



Graficzne przedstawienie wpływów tyt. zajęcia pasa drogowego w latach 2012-2022



- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 001 396,59 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 681 015,86 zł, w tym:

- opłata za korzystanie ze środowiska – w wysokości **596.985,16 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.

- opłata za wycinkę drzew – w wysokości **73.850,50 zł**
- wpływy z opłat za ślub poza urzędem § 0690 – 6.000 zł oraz wpływy za zaświadczenie na druku wielojęzycznym 385,15 zł ,
- opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych; SP1- 235 zł, SP2 368 zł, ZSB 144 zł, ZSCH 195 zł, duplikaty kart rejestrujących pobyt dzieci w przedszkolu - 1657,60 zł, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 1,65 zł,
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 591 395,08 zł;

Wpływy w latach; 2014 – 2022 – zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Lp.	Rok	Wartość	Ilość zezwoleń stałych (sklepy i lokale gastronomiczne)	Liczba zezwoleń jednorazowych (festyny, imprezy okolicznościowe)
1	2014	320 955,31	55	4
2	2015	328 593,81	62	5
3	2016	393 604,72	67	6
4	2017	401 501,35	64	9
5	2018	449 580,21	61	10
6	2019	455 001,17	70	5
7	2020	510 665,97	68	0
8	2021	554 832,46	61	4
9	2022	591 395,08	69	8

Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

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

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

2. napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:

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

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

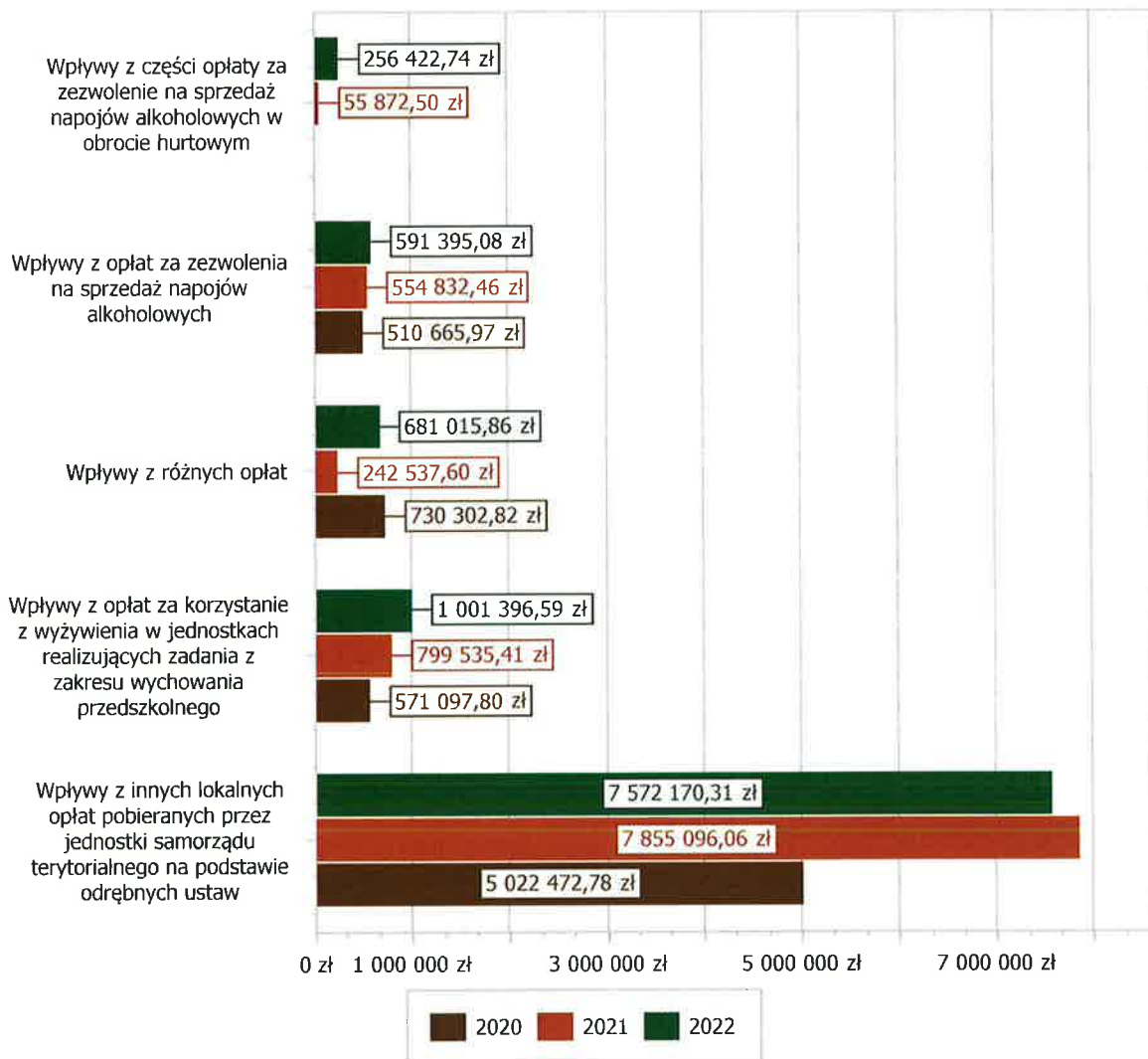
- minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego (sklep, stacja benzynowa)
- minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych (restauracja, pub)

Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych terminach:

do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku.

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 256 422,74 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące = opłat lokalnych Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

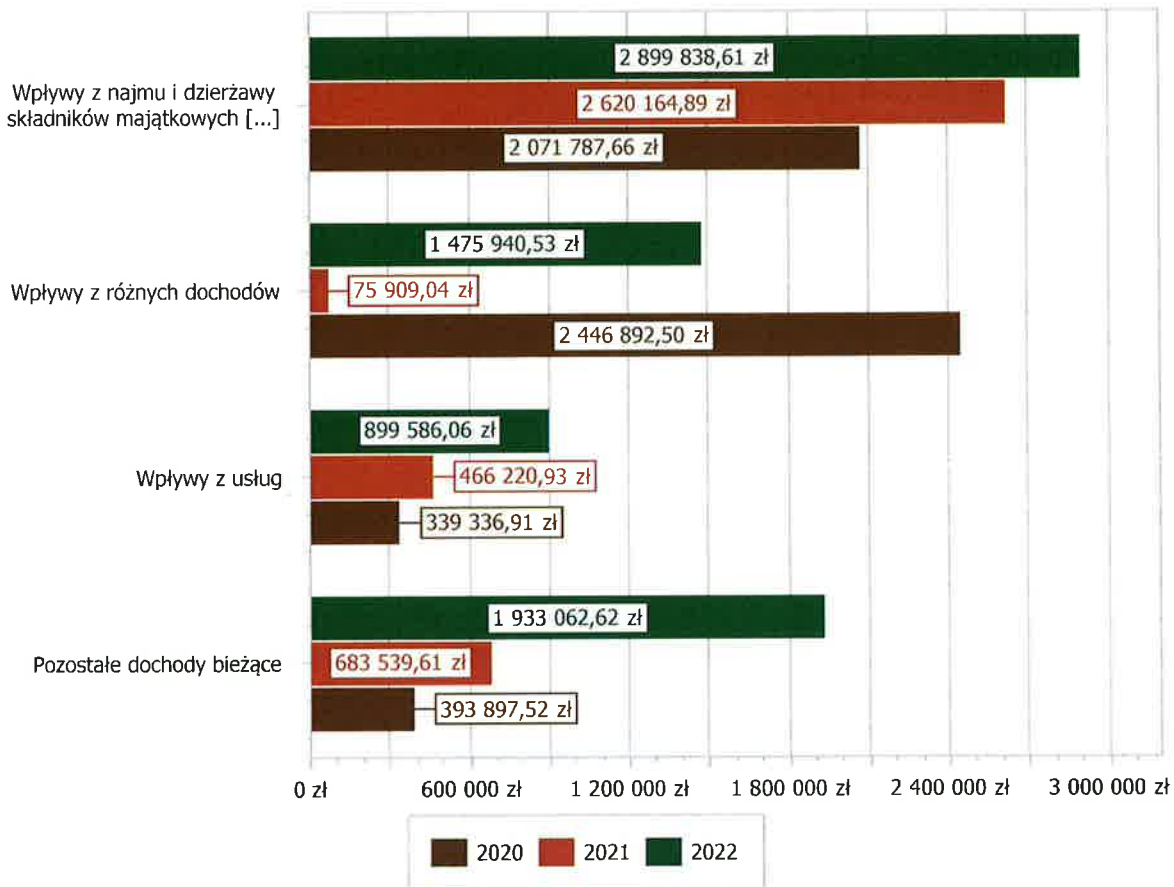
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 379 593,08 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 208 427,82 zł, co stanowi 164,59% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Suchy Las w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 2 899 838,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 430 949,64 zł;
 - Szkoły podstawowe – 157 318,55 zł;
 - Obiekty sportowe – 131 497,20 zł;
 - Przedszkola – 73 832,39 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 52 504,42 zł;
 - Inne – 53 736,41 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 475 940,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 174 932,53 zł – zwrot podatku VAT od zrealizowanych inwestycji;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 266 728,57 zł – zwrot nadpłaty za gospodarowanie odpadami przez ZGK;
 - Domy pomocy społecznej – 34 550,00 zł;

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 4 620,27 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 302,78 zł;
- Inne – 1 744,38 zł.
- Wpływy z usług – 899 586,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 385 826,67 zł;
 - Pomoc dla cudzoziemców – 301 980,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 95 356,71 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 79 695,75 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17 268,33 zł;
 - Inne – 19 458,60 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 837 284,25 zł; z tego:
 - kwota 207 586,04 zł dotyczy zwrotu dotacji z Miasta Poznania po audycie rekompensaty dla ZDM za rok 2021
 - kwota 176 819,89 zł – zwrot dotacji z Powiatu Poznańskiego przyznanej na wykupy gruntów rejon. Ul. Perłowej w m. Suchy Las,
 - kwota 8 400 zł- zwrot dotacji celowej na zajęcia wspomagające po pandemii – VERUM
 - kwota 260,02 – zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 – Supełkowo – punkt przedszkolny
 - kwota 378,18 -zwrot dotacji podręcznikowej od szkoły Harmonia
 - kwota 443 840,12 - - zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2021 roku z Centrum Kultury
- Wpływy z pozostałych odsetek – 718 827,18 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 180 811,34 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 102 347,73 zł, w tym:
 - odszkodowania od ubezpieczyciela dotyczące szkody na majątku – głównie lampy, słupy oświetleniowe, zalanie
 1. odszkodowanie – rozdział 75412 – **12.457,63** dotyczy zalania remizy OSP w Chłudowie,
 2. odszkodowanie – rozdział 80101 - **9.679,73** dotyczy:
 - 6.799,99 zł – stłuczonej szyby w Szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie,
 - 2.879,74 zł – zalanie korytarza w Szkole Podstawowej w Gołęczewie
 3. odszkodowanie – rozdział 90095 - **64.029,22** - Gospodarka komunalna, w tym:
 - 10.530,29 - uszkodzenie lampy przy ul. Kasztanowej 47 w Biedrusku,
 - 1.761,46 - uszkodzenie lampy przy ul. Żurawiej w Złotnikach,
 - 1.761,46 - uszkodzenie słupa oświetleniowego przy ul. Rydzowej w Złotnikach,
 - 10.036,28 - uszkodzenie słupa oświetleniowego przy ul. Obornickiej w Suchym Lesie,
 - 3.172,56 - uszkodzenie słupa oświetleniowego w Biedrusku,
 - 1.761,46 - uszkodzenie słupa oświetleniowego ul. Cicha w Złotnikach,
 - 4.575,72 - uszkodzenie oznakowania aktywnego ul. Obornicka w Suchym Lesie,
 - 9.266,59 - uszkodzenie lampy przy ul. Dworcowej w Złotnikach,
 - 10.261,90 - uszkodzenie lampy przy ul. Dębowej w Biedrusku,
 - 10.901,50 - uszkodzenie lampy przy ul. 7 Pułku Strzelców Konnych w Biedrusku,
 4. odszkodowanie – rozdział 92109 – **16.181,15** – zalanie w Domu Osiedlowym w Biedrusku
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 43 021,27 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21 571,18 zł – dotyczą kar umownych za zwłokę w wykonaniu, odstąpienie od umowy – wystawiono 7 not obciążeniowych - osoby prawne
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 472,08 zł – darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 832,46 zł, z tego dochody – 7.397,04, w tym : 2.496,60 – zwrot diety radnego, 4.900,44 – Aquanet, Enea, ZUS – pozostała kwota to zwroty ze szkół, OPS;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 895,13 zł – dotyczy mandatów wystawionych przez Strażników Gminnych – osoby fizyczne: brak nadzoru nad psem, spożywanie, zaśmiecanie itp.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.6. ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI W NIEPODATKOWYCH DOCHODACH GMINY SUCHY LAS

Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj zaległości	Zaległości 31.12.2021	Zaległości 31.12.2022	Udział % zaległ. 2021	Udział % zaległ. 2022
1	010 01010 0830	wodociągi	2 719,62	0,00	1,17	0,00
2	600.60020.0490	opłata za korzystanie z przystanków	0,00	43,00	0,00	0,02
3	700.70005.0550	wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	700.70005.0750	najem, czynsz	80 639,72	58 504,13	34,90	26,61
5	700.70007.0750	czynsz zasoby gminy	0,00	691,42	0,00	0,31
5	750.75023.0580	kary	0,00	51 150,00	0,00	23,27
6	750.75023.0830	odsprzedaż, reklama	23 375,94	18 693,09	10,12	8,50
7	754.75416.0570	mandaty	3 800,00	5 000,00	1,64	2,27
8	756.75618.0480	zezwoleń - alkohol	nadpłata	nadpłata	0,00	0,00
9	756.75618.0490	op. adiacencka, plani- styczna, zaj. pasa drogi	120 403,30	85 787,78	52,11	39,02
10	900.90019.0690	opłata za wycinkę drzew	0,00	0,00	0,00	0,00

11	921.92109.0750	czynsz-objekty kultury	130,08	0,00	0,06	0,00
12	926.92601.0750	czynsz – objekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M			231 068,66	219 869,42	100,00	100,00

Najwyższe kwoty zaległości występują w należnościach dotyczących opłat niepodatkowych, głównie opłaty adiacenckiej, z powodu trwającej egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe. Liczna grupa dłużników reguluje swoje należności w częściach. Zaległości z opłaty za pas drogowy są w trakcie prowadzonych egzekucji. Zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy, najem nieruchomości oraz wykup nieruchomości są egzekwowane na drodze postępowania sądowego. Egzekucja z tytułu nałożonych mandatów karnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe.

756.75618.0490 – podział zaległości na poszczególne opłaty:

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj zaległości	Zaległości 31.12.2021	Zaległości 31.12.2022	Udział % zaległ. 2021	Udział % zaległ. 2022
1	756.75618.0490.01	Opłata planistyczna	3 014,82	13 504,20	2,50	15,74
2	756.75618.0490.02	Opłata za zajęcie pasa drogi	5 728,11	5 980,43	4,76	6,97
3	756.75618.0490.03	Opłata adiacencka	100 940,77	53 784,01	83,85	62,69
4	756.75618.0490.04	Opłata adiacencka-raty	10 708,20	12 519,14	8,89	14,60
R A Z E M			120.391,90	85 787,78	100,00	100,00

Analiza należności w dochodach niepodatkowych

Klasyfikacja dział/rozdział/paragr.	Rodzaj należności	kwota należności	wykonanie 31.12.2022	pozostało do zapłaty	Wykon. %
2	3	4	5	6	7
010.01044.0830	Kanalizacja	1 500,00	1 500,00	0,00	100
020.02095.0750	Dzierżawa obwodów łowieckich	21 682,14	21 682,14	0,00	100
600.60004.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	207 586,04	207 586,04	0,00	100
600.60014.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	176 819,89	176 819,89	0,00	100
600.60020.0490	Opłata za przystanki	66 047,67	66 004,67	43,00	99,93
600.60020.0920	Odsetki	0,16	0,00	0,16	0,00
700.70005.0470	Trwały zarząd	80 946,36	80 946,36	0,00	100
700.70005.0550	Wieczyste użytkowanie	80 616,60	80 616,60	0,00	100
700.70005.0750	Czynsz dzierżawny	2 488 106,35	2 430 949,64	58 504,13	97,70

700.70005.0770	Sprzedaż mienia	2 384 916,77	2 384 916,77	0,00	100
700.70005.0920	Odsetki	44 968,36	7 262,26	37 706,10	16,15
700.70007.0750	Czynsz – zasoby gminy	32 481,98	32 054,27	691,42	98,68
750.75011.0970	Wpływy z różnych dochodów	72,85	72,85	0,00	100
750.75022.0940	Zwroty z lat ubiegłych	2 496,60	2 496,60	0,00	100
750.75023.0580	Kary umowne	69 221,18	18 071,18	51 150,00	26,11
750.75023.0630	Zwroty opłat sądowych	672,59	672,59	0,00	100
750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	113,15	113,15	0,00	100
750.75023.0830	Usługi: reklama/energia	112 532,51	95 356,71	18 693,09	84,74
750.75023.0870	Sprzedaż składników maj.	8,13	8,13	0,00	100
750.75023.0920	Odsetki	5 230,30	119,76	5 110,54	2,29
750.75023.0940	Zwroty z lat ubiegłych, administracja	4 900,44	4 900,44	0,00	100
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów	745,61	745,61	0,00	100
754.75412.0950	Odszkodowanie - remiza	12 457,63	12 457,63	0,00	100
754.75416.0570	Mandaty	11 895,13	6 895,13	5 000,00	57,97
754.75416.0640	Wpływy z innych opłat	362,00	362,00	0,00	100
756.75616.0430	Opłata targowa	210,00	210,00	0,00	100
756.75618.0410	Opłata skarbowa	83 896,45	83 896,45	0,00	100
756.75618.0480	Koncesja alkoholowa	591 395,08	591 395,08	0,00	100
756.75618.0490	Opłaty niepodatkowe	1 688 030,35	1 603 751,66	85 787,78	95,01
756.75618.0640	Wpływy z innych opłat	3 768,40	3 768,40	0,00	100
756.75618.0690	Wpływy z różnych opłat	6 272,00	6 272,00	0,00	100
756.75618.0920	Odsetki	36 660,90	22 777,54	13 883,36	62,13
758.75814.0970	Różne rozliczenia (Ukraina)	82 096,26	82 096,26	0,00	100
801.80101.0950	Odszkodowanie - szkoła	9 679,73	9 679,73	0,00	100
801.80101.2950	Zwrot dotacji	8 400,00	8 400,00	0,00	100
801.80106.2950	Zwrot dotacji	260,02	260,02	0,00	100
801.80153.2950	Zwrot dotacji	378,18	378,18	0,00	100
854.85412.0970	Wpływy z innych opłat, wypoczynek młodzieży	3 360,00	3 360,00	0,00	100
855.85503.0690	Wpływy z różnych opłat	1,65	1,65	0,00	100

900.90002.0400	Opłata produktowa	7,00	7,00	0,00	100
900.90002.0970	Gospodarka odpadami	266 728,57	266 728,57	0,00	100
900.90005.0970	Wymiana pieca-wkład mieszkańca	925,92	925,92	0,00	100
900.90005.2460	Czyste Powietrze	41 775,08	41 775,08	0,00	100
900.90019.0580	Kary - środowisko	3 500,00	3 500,00	0,00	100
900.90019.0640	Wpływy z innych opłat	48,00	48,00	0,00	100
900.90019.0690	FOŚ – korzystanie ze środ.	670 835,66	670 835,66	0,00	100
900.90019.0920	Odsetki	49,41	49,41	0,00	100
900.90095.0950	Wpływy z kar i odszkodowań	64 029,22	64 029,22	0,00	100
921.92109.0750	Ośrodki kultury-świetlice	52 504,42	52 504,42	0,00	100
921.92109.0920	Odsetki	1,02	1,02	0,00	100
921 92109 0950	Odszkodowanie	16 181,15	16 181,15	0,00	100
921.92109.0970	Wpływu z innych opłat-kult.	1 302,78	1 302,78	0,00	100
921.92109.2950	Zwrot dotacji, kultura	443 840,12	443 840,12	0,00	100
926.92601.0750	Kultura fizyczna najem	131 497,20	131 497,20	0,00	100
926.92601.0920	Odsetki	23,11	23,11	0,00	100
RAZEM:		10 014 038,12	9 742 106,05		

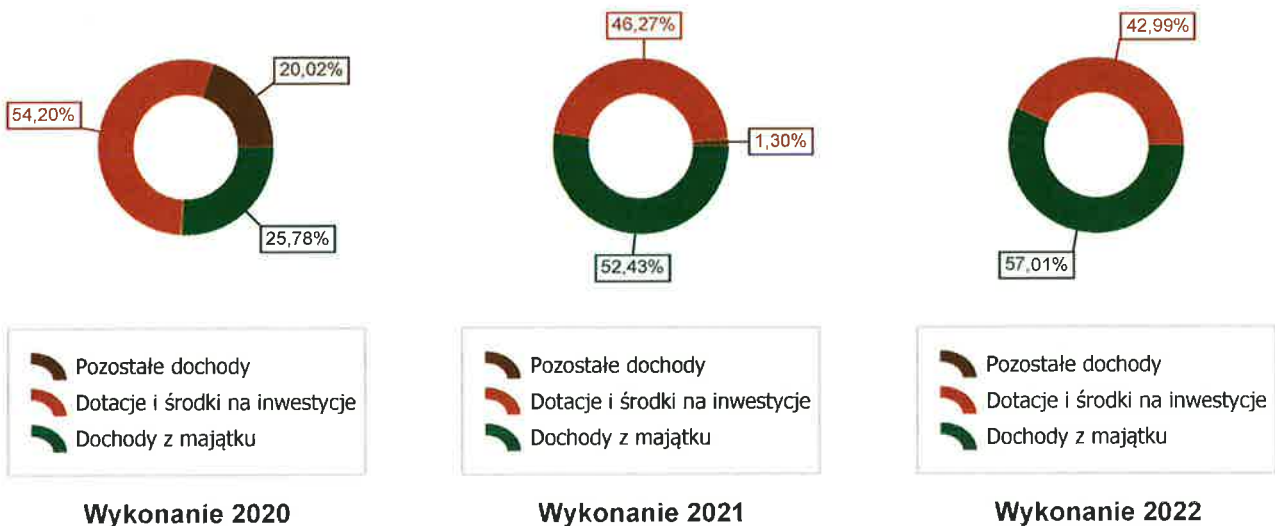
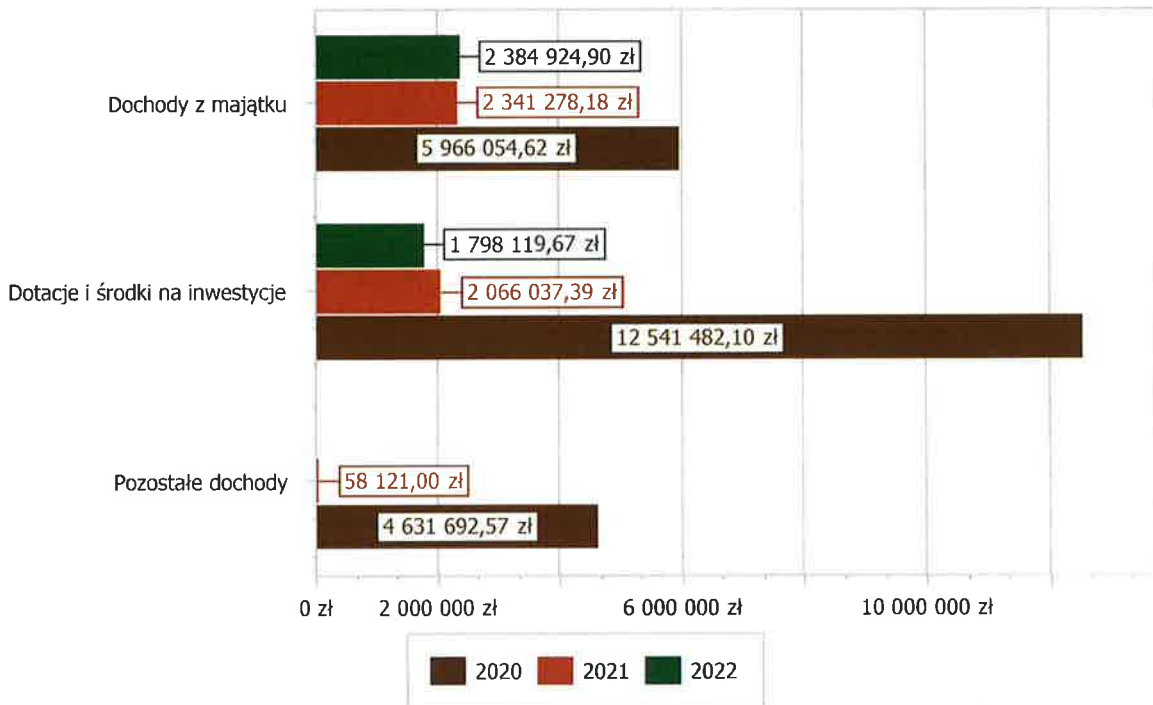
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Suchy Las w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 183 044,57 zł, tj. w 21,61% w stosunku do planu wynoszącego 19 356 981,04 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu majątkowych bieżących w 2022 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 530 500,00	3 530 500,00	2 384 924,90	67,55%	57,01%
Dotacje i środki na inwestycje	14 098 284,20	15 826 481,04	1 798 119,67	11,36%	42,99%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 628 784,20	19 356 981,04	4 183 044,57	21,61%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 530 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 384 924,90 zł, co stanowi 67,55% realizacji planu, przy czym:

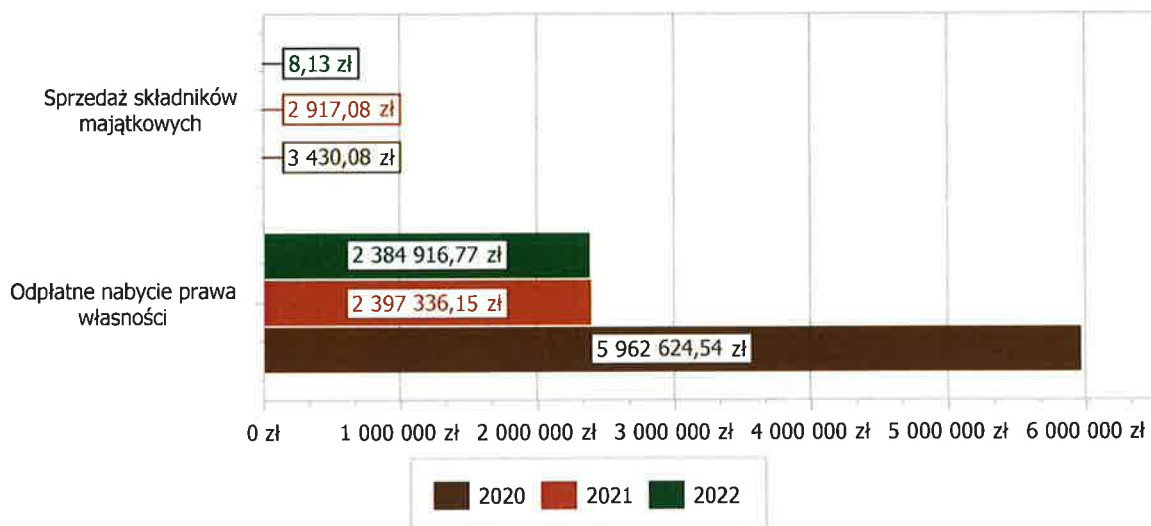
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 384 916,77 zł netto (VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego);

Lp	oznaczenie nieruchomości	powierzchnia w ha	tryb	cena (netto)	cena (brutto)	uwagi
1	dz.nr 281/7 i 281/8 Gołęczewo, rejon ul. Oświatowej	0,1416	przetarg ustny nieograniczony	271 229,81 zł	333 612,66 zł	cena sprzedaży minus wadium, które wpłynęło w 2021 r.
2	dz.nr 467/9 w Suchym Lesie, rejon ul. Szkółkarskiej	0,0019	bezprzetargowo	11 771,00 zł	14 478,33 zł	
3	dz.nr 48/11 w Złotkowie, rejon ul. Lipowa Żłota	0,5957	przetarg ustny ograniczony	737 000,00 zł	906 510,00 zł	
4	dz.nr 44/12 w Biedrusku, rejon ul. Ogrodniczej	0,3002	przetarg ustny nieograniczony	177 302,00 zł	218 081,46 zł	
5	dz.nr 32/4 w Biedrusku - zbycie w drodze zamiany	0,0147	zamiana	9 411,00 zł	11 575,53 zł	
6	dz.nr 528/13 w Suchym Lesie, rejon ul. Szkółkarskiej	0,0894	przetarg ustny nieograniczony	478 000,00 zł	587 940,00 zł	
7	dz.nr 528/15 w Suchym Lesie, rejon ul. Szkółkarskiej	0,0898	przetarg ustny nieograniczony	47 560,97 zł	58 500,00 zł	wadium (pozostała część ceny wpłacona w 2023 r.
8	dz.nr 253/7 i 247/7 w Suchym Lesie, rejon ul. Obornickiej	0,1020	bezprzetargowo	552 642,00 zł	679 749,66 zł	
	X	X	SUMA	2 284 916,78 zł	2 810 447,64 zł	X
1	dz.nr 526/8 w Gołęczewie	0,2761	bezprzetargowo	100 000,00 zł	123 000,00 zł	III rata ceny sprzedaży
	X	X	SUMA	2 384 916,78 zł	2 939 597,64 zł	X

X

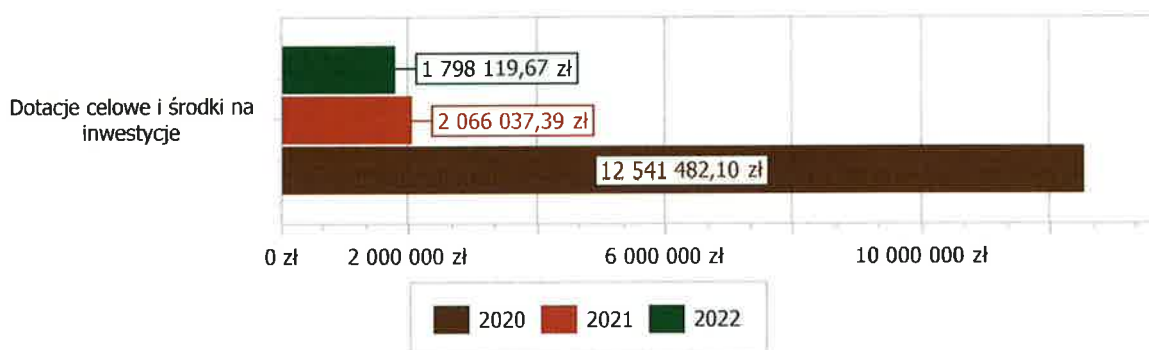
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 8,13 zł – sprzedaż telefonu komórkowego (wartość netto).

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 826 481,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 798 119,67 zł, co stanowi 11,36% realizacji planu.



Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 196 279,34 zł – dotyczy środków unijnych na zadanie „ścieżka rowerowa w ul. Łagiewnickiej” kwota 43 492,071 zł oraz dofinansowania zadania „Suchy Las budowa dróg rejonie ul. Diamentowej” z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 153 340,13 (mylnie plan wykazano w 600.60016.6290 a winien być w paragrafie 6350), zwrócono również kwotę 553,50 zł tytułem rozliczenia zadania z roku 2021 ‘Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Leśna w m. Suchy Las’.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 572 998,33 zł; Dotyczy projektu unijnego z 2018 roku - Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Suchy Las
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28 842,00 zł.- dotyczy projektu unijnego „zagospodarowanie działki na terenie parku w Zielątkowie”

W powyższej kategorii zaplanowano również kwoty:

- 60016.6370 – środki otrzymane z programu „Polski Ład” na dofinansowanie budowy infrastruktury w Złotkowie – kwota 3 000 000 zł- środki nie wpłynęły w roku 2022. Całkowita kwota dofinansowanie 9 310 000 zł została zaplanowana 50% w roku 2023 i 50% w roku 2024.

- 60016.6207 – Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo, kwota 6 607 835,91 zł – złożono wniosek o płatność , środki nie wpłynęły w roku 2022,

- 60016.6207 - Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym- dokumentacja – kwota 255 000 zł – zgodnie z nowym harmonogramem rozliczenia zadania środki mają wpłynąć w roku 2023,środki

- 60021.6207 - Przebudowa budynku dworca kolejowego w Złotnikach – kwota 369 845,29, złożono wniosek o płatność , środki nie wpłynęły w roku 2022,

92109.6207 - Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno – kulturalne – kwota 3 476 902,46 zł, złożono dokumenty rozliczeniowe, środki mają wpłynąć w roku 2023.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 176 024 996,69 zł, a ich realizacja wyniosła 85,14% planu wynoszącego 206 759 786,12 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	150 681 108,29	173 963 508,49	156 807 049,93	90,14%	89,08%
Wydatki majątkowe	35 643 975,19	32 796 277,63	19 217 946,76	58,60%	10,92%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	186 325 083,48	206 759 786,12	176 024 996,69	85,14%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	56 994 349,63	56 916 800,17	52 867 776,25	92,89%	30,03%
600	Transport i łączność	34 083 467,69	33 237 681,60	24 692 203,10	74,29%	14,03%
855	Rodzina	13 686 914,34	16 770 957,17	16 251 231,38	96,90%	9,23%
758	Różne rozliczenia	16 839 512,00	15 729 512,00	15 724 499,78	99,97%	8,93%
750	Administracja publiczna	15 373 981,00	16 796 193,96	15 110 400,03	89,96%	8,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 976 804,96	15 923 046,72	13 142 327,68	82,54%	7,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 649 131,00	8 578 120,81	6 986 490,26	81,45%	3,97%
926	Kultura fizyczna	6 897 605,43	7 297 270,43	6 155 264,15	84,35%	3,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 865 094,58	5 728 257,67	52,72%	3,25%
757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	5 015 000,00	4 784 824,41	95,41%	2,72%
852	Pomoc społeczna	3 151 807,34	4 619 388,59	4 217 691,68	91,30%	2,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 642 292,00	6 585 984,91	4 179 078,75	63,45%	2,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 938 993,00	4 121 045,99	3 385 815,63	82,16%	1,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 628 165,00	2 146 267,11	1 677 325,20	78,15%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	853 560,09	1 139 956,48	545 048,48	47,81%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 000,00	405 624,18	351 704,75	86,71%	0,20%
710	Działalność usługowa	326 500,00	357 750,00	127 219,99	35,56%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 605,42	94 351,50	37,65%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 486,00	3 486,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		186 325 083,48	206 759 786,12	176 024 996,69	85,14%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



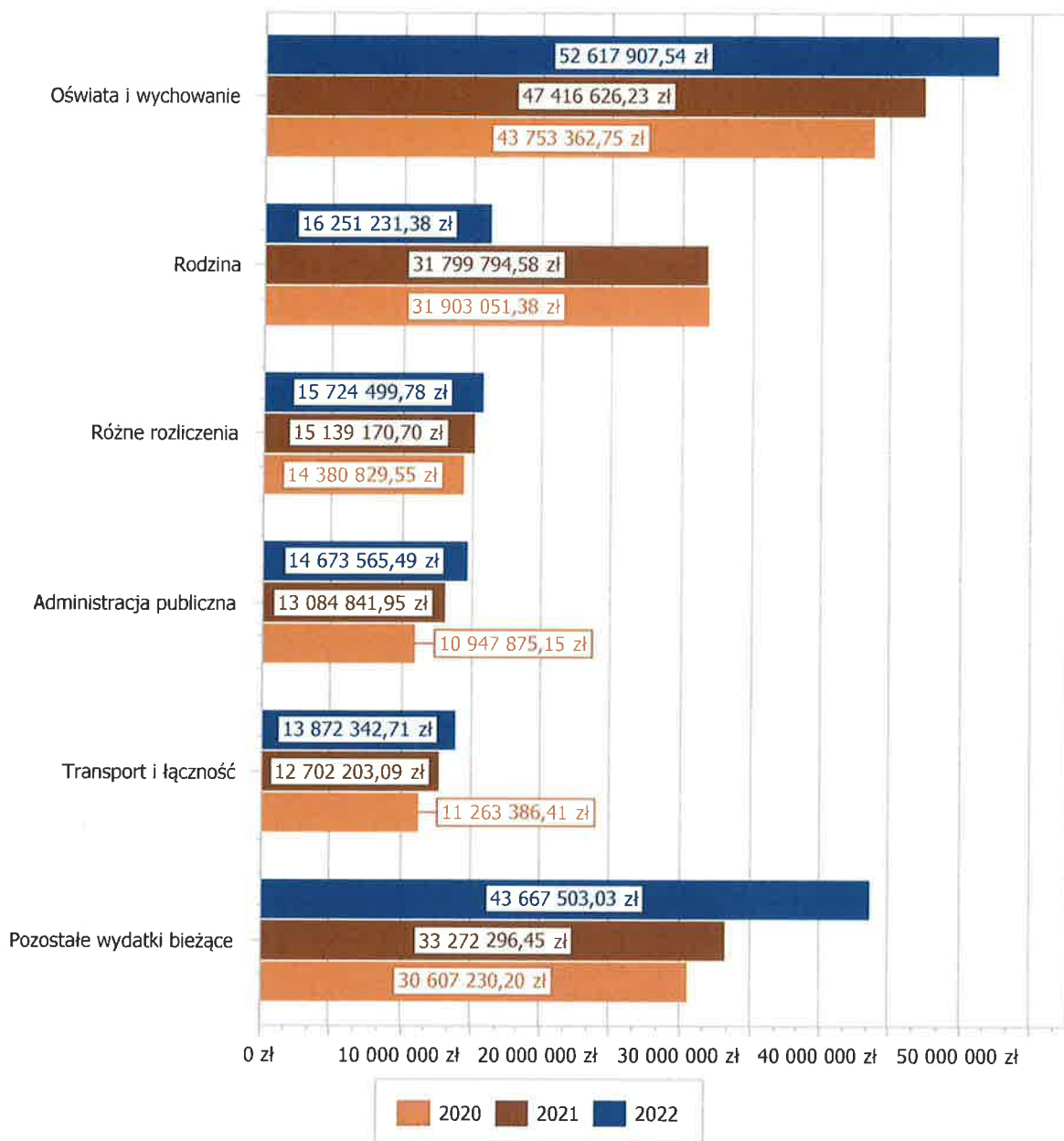
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 156 807 049,93 zł, tj. w 90,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 173 963 508,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

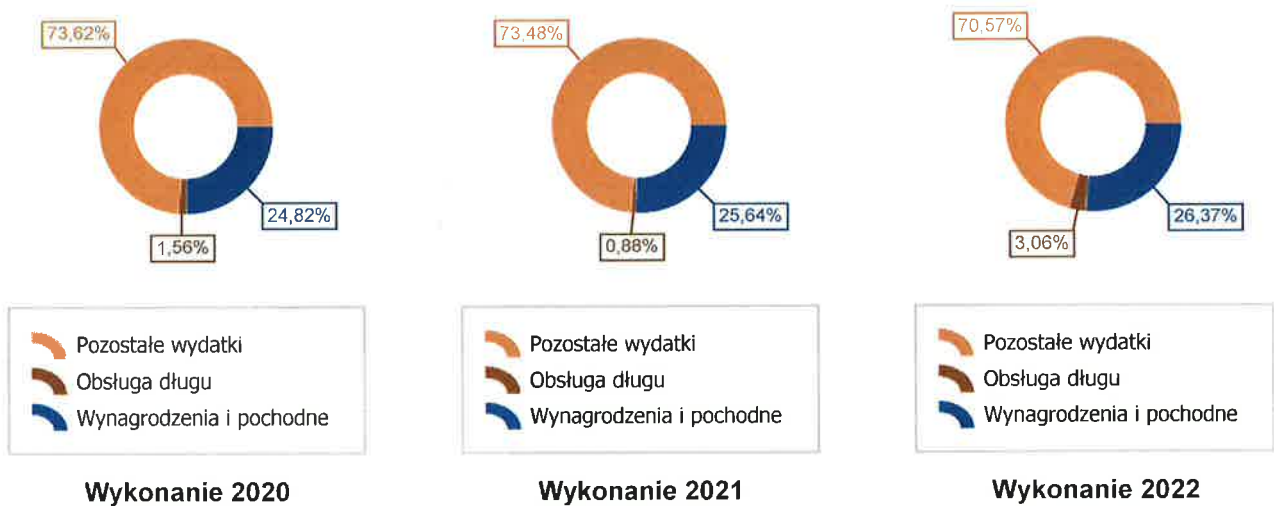
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	56 177 629,63	56 590 570,79	52 617 907,54	92,98%	33,56%
855	Rodzina	13 686 914,34	16 770 957,17	16 251 231,38	96,90%	10,36%
758	Różne rozliczenia	16 839 512,00	15 729 512,00	15 724 499,78	99,97%	10,03%
750	Administracja publiczna	14 903 481,00	16 359 173,96	14 673 565,49	89,70%	9,36%
600	Transport i łączność	11 943 241,69	14 200 777,10	13 872 342,71	97,69%	8,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 450 795,77	13 550 021,97	11 493 140,58	84,82%	7,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 462 841,00	6 041 830,81	5 729 980,49	94,84%	3,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 865 094,58	5 728 257,67	52,72%	3,65%
926	Kultura fizyczna	5 583 412,43	5 711 362,43	5 497 410,87	96,25%	3,51%
757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	5 015 000,00	4 784 824,41	95,41%	3,05%
852	Pomoc społeczna	3 151 807,34	4 619 388,59	4 217 691,68	91,30%	2,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 868 913,00	3 096 045,99	2 400 842,29	77,55%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 620 500,00	2 589 192,91	2 026 646,82	78,27%	1,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	530 000,00	667 158,11	666 897,50	99,96%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	853 560,09	1 139 956,48	545 048,48	47,81%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 000,00	405 624,18	351 704,75	86,71%	0,22%
710	Działalność usługowa	326 500,00	357 750,00	127 219,99	35,56%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 605,42	94 351,50	37,65%	0,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	0,00	3 486,00	3 486,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
sądownictwa						
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		150 681 108,29	173 963 508,49	156 807 049,93	90,14%	100,00%



Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Suchy Las w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.

Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

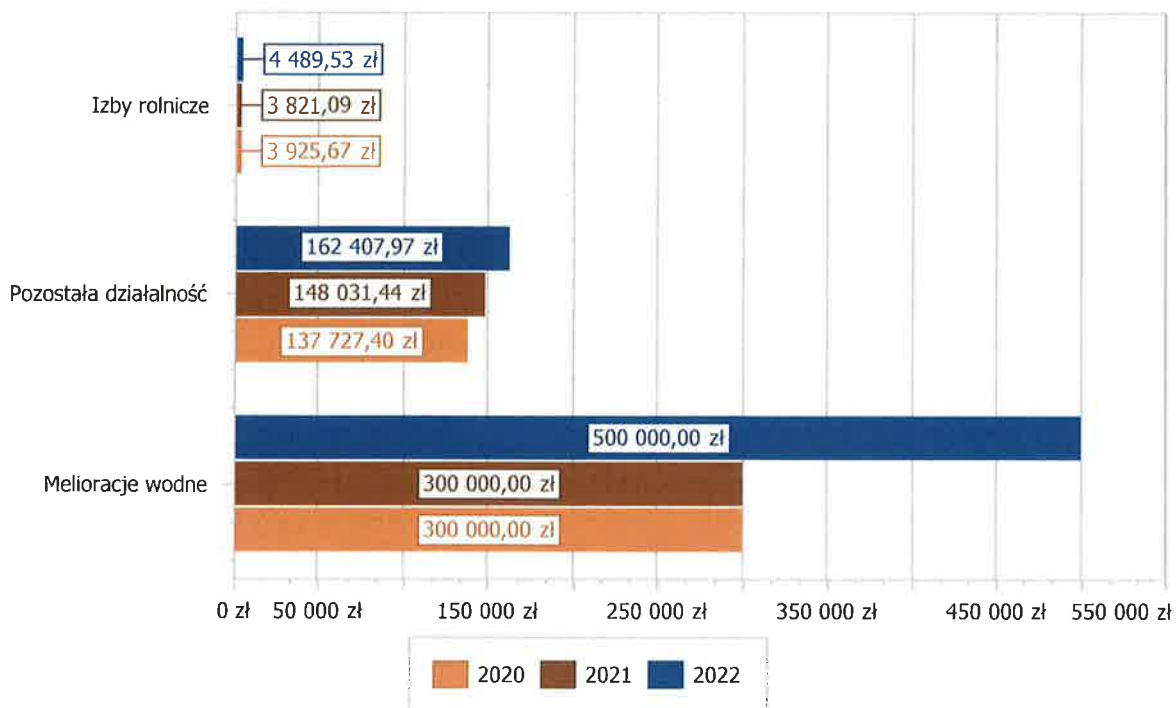


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 667 158,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 897,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 500 000,00 zł - składki na rzecz Poznańskich Spółek Wodnych za bieżące utrzymanie i konserwację rowów melioracji wodnych szczegółowych oraz innych urządzeń melioracyjnych. W 2022 roku dodatkowo zostało wpisane w umowę 200 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. gruntowna konserwacja kolektora Wa-10-2-1 między ul. Sprzeczną a ul. Klonową w m. Suchy Las. Całościowa kwota umowy wynosi 500 000,00 zł. Z tej kwoty zaangażowano 300 000,00 zł przeznaczone na składkę do Poznańskiego Związku Spółek Wodnych. **Realizacja zadania gruntownej konserwacji kolektora Wa-10-2-1 między ul. Sprzeczną a ul. Klonową** odbędzie się w 2023 r., w związku z powyższym przeniesiono 200 000,00 zł na wydatki niewygasające 2022 r.
 -
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 489,53 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 489,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 407,97 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 162 658,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 130 056,97 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 285,50 zł, z tego kwota 29 750 zł została przeznaczona na interwencyjny odstrzał dzików, pozostała kwota na usługi pocztowe związane ze zwrotem akcyzy;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 726,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,29 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



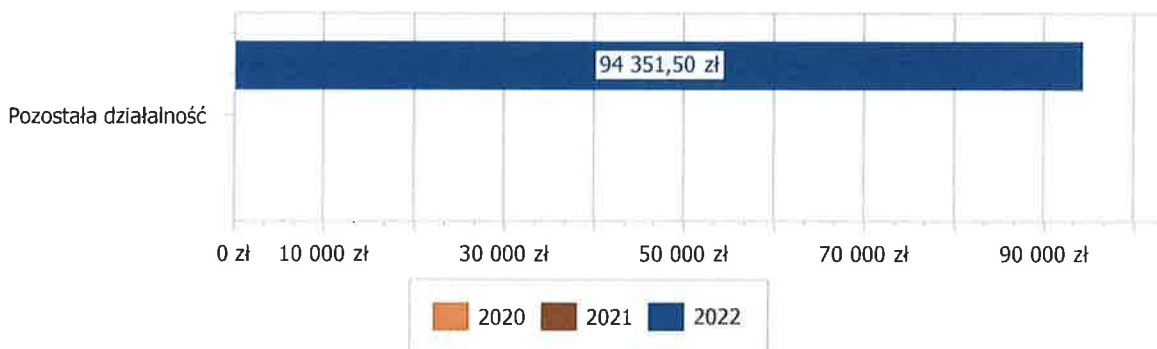
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 605,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 351,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 351,50 zł, co stanowi 37,65% planu rocznego wynoszącego 250 605,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 92 501,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 527,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,91 zł.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorców - Środki z funduszu COVID-rekompensata z ustawy z dnia 15.09.2022. Ostatni wniosek o wypłatę wpłynął w grudniu i został zrealizowany w roku 2023.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 200 777,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 872 342,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 255 923,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 923,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 255 923,87 zł- Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej- pomoc finansowa dla Województwa Wlkp..
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 139 230,94 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 10 154 911,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 840 850,37 zł- finansowanie komunikacji publicznej – dotacja dla ZTM;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 233 940,57 zł - Ugoda z Miastem Poznań w sprawie pokrycia straty za 2021 dla ZTM;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 440,00 zł – finansowanie bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 986 845,69 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 3 171 941,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 217 121,54 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	1 379 677,66	1 217 121,54	88,22
RK*._***_****-0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	15 000,00	14 993,70	99,96
RK*._***_****-0017	Zimowe utrzymanie dróg	713 177,66	708 867,45	99,40
RK*._***_****-0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	400 000,00	398 958,13	99,74
RK*._***_****-0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	20 000,00	11 349,21	56,75
RK*._***-2017-0033	Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy	50 000,00	45 561,05	91,12
RKB-000-2021-0015	Suchy Las -projekt organizacji ruchu ul. Obornicka/Forteczna (współfinansowane przez Inwestorów przyległych działek)	34 500,00	34 440,00	99,83
RKB-000-2022-0018	Osiedle Grzybowe - wprowadzenie zmian w zakresie organizacji ruchu celem poprawy czytelności oznakowania drogowego skrzyżowań równorzędnych zbieżających do podniesienia bezpieczeństwa transportu na osiedlu w ramach uspokojenia ruchu kołowego na drogach	145 000,00	2 091,00	1,44
ZLB-BIE-2022-0018	Osiedle Biedrusko-wkład własny w wykonanie aneksu do projektu oraz realizację spowalnicza na ul. Zjednoczenia	2 000,00	861,00	43,05

W ramach ww prac zrealizowano poniższe zadania:

Zimowe utrzymanie dróg		
posypywanie		
* Obornicka	km	90,00

* droga st. I	km	1 311,11
* droga st. II, III	km	0,00
* chodnik	m2	340 606,00
<u>odśnieżanie + posypywanie</u>		
* Obornicka	km	18,00
* droga st. I	km	292,48
* droga st. II, III	km	28,82
* chodnik	m2	299 285,00

Zestawienie ulic:

OBORNICKA + STANDARD I - drogi

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości .

Jezdnia posypana na całej szerokości .

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk

Śnieg	
Luźny	- 2 godz.
ślota pośniegowa (zajeżdżony występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- 4 godz.
Ślizgość zimowa	
Gotoleń	- 2 godz.
Szron	- 2 godz.
Szadź	- 2 godz.
pośniegowa	- 2 godz.
Lodowica	- 2 godz.

Biedrusko			
ul. Chludowska		0,850	km
ul. Parkowa (odc. od Błękitnej do ronda)		0,285	km
ul. Zjednoczenia		0,700	km
	SUMA	1,835	km
Chludowo			
ul. Dworcowa		0,634	km
ul. Gołęczewska		1,520	km
ul. Kościelna		0,668	km
ul. Poznańska (odc. Koscielna - Goleczewska)		0,200	km
ul. Rynek		0,220	km
ul. Szkolna		0,420	km
ul. Tysiąclecia		0,380	km
	SUMA	4,042	km
Gołęczewo			
ul. Oświatowa (odc. od Lipowej)		0,150	km
ul. Tysiąclecia		1,488	km
	SUMA	1,638	km
Suchy Las			
ul. Bogusławskiego (od Alejowej do pętli z pętla)		1,000	km
ul. Borówkowa		1,266	km

ul. Diamentowa		0,898	km
ul. Jaśminowa (odc. od Bogustawskiego do płyt)		0,330	km
ul. Jaśminowa (odc. płyt sładowych)		0,200	km
ul. Konwaliowa		0,350	km
ul. Klonowa (odc. Obornicka - Stara Droga)		0,060	km
ul. Krańcowa		0,545	km
ul. Leśna		1,200	km
ul. Nektarowa (odc. Obornicka - Sosnowa)		0,340	km
ul. Nizinna (odc. Obornicka - Promienista)		0,310	km
ul. Obornicka wewn.		0,326	km
ul. Obornicka (od wiaduktu do Złotkowa)		6,000	km
ul. Parkowa		0,560	km
ul. Pertowa		0,364	km
ul. Powstańców Wlkp.		1,706	km
ul. Poziomkowa		1,170	km
ul. Rubinowa (odc. Szafirowa - Diamentowa)		0,270	km
ul. Rolna (odc. dwukierunkowy)		0,280	km
ul. Sportowa (odc. od Powstańców do Parkowej)		0,112	km
ul. Sprzeczna		1,037	km
ul. Stara Droga		0,845	km
ul. Stefańskiego		0,875	km
ul. Szafirowa (od ul. Sucholeskiej)		0,490	km
ul. Szyszkowa		0,390	km
ul. Szkolna		1,480	km
ul. Szkółkarska odc. Szyszkowa - Borowkowa		1,776	km
ul. Widtakowa		0,180	km
	SUMA	24,360	km
Złotniki			
ul. Dworcowa (od Pawłowickiej do Łagiewnickiej)		0,840	km
ul. Czotłgowa Odc. pozbruk do Jelonkowej		0,240	km
ul. Jelonkowa		1,100	km
ul. Łagiewnicka		1,843	km
ul. Mosiężna		0,600	km
ul. Nektarowa (odc. Szkółkarska - Sosnowa)		0,340	km
ul. Obornicka wewn.		0,769	km
ul. Pawłowicka (Kochanowskiego- Obornicka)		0,490	km
ul. Stoneczna		0,880	km
<u>os. Grzybowe</u>			
ul. Muchomorowa		1,052	km
ul. Sosnowa		0,860	km
	SUMA	9,014	km
Złotkowo			
ul. Lipowa		0,515	km
ul. Sobocka		0,240	km
ul. Złota		1,030	km
	SUMA	1,785	km
RAZEM		42,674	km

STANDARD II - drogi

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na całej szerokości

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk

Śnieg	
luźny	- 5 godz.
zajeżdżony	występuje
zaspasy, języki śnieżne lokalne	- 6 godz.
Śliskość zimowa w miejscach wyznaczonych	
Gotoleń	- 5 godz.
Szron	- 5 godz.
Szadz	- 5 godz.
Pośniewowa	- 5 godz.
Lodowcowa	- 5 godz.

Biedrusko			
drogi na osiedlu Zjednoczenia		1,200	km
łącznik (Chłudowska - park)		0,080	km
łącznik (od. Kasztanowej do Lipowej)		0,040	km
ul. 1 Maja (odc. od Wolności do Parkowej)		0,220	km
ul. 7 - ego Pułku Strzelców Konnych		0,624	km
ul. Błękitna (do wys. bramy wjazdowej na Osiedle Błękitny Staw)		0,390	km
ul. Kamienna (płyty śladowe)		0,119	km
ul. Ogrodowa		0,360	km
ul. Ogrodowa (wewn)		0,100	km
ul. Parkowa (odc. od ronda do Błękitnej)		0,285	km
ul. Powst. Włkp		0,130	km
ul. Wojskowa (odc. od ronda do Ogrodowej)		0,220	km
<u>os. Kamieni Szlachetnych</u>			
ul. Agatowa		0,215	km
ul. Ametystowa		0,060	km
ul. Berylowa		0,118	km
ul. Brylantowa		0,075	km
ul. Bursztynowa		0,075	km
ul. Cyrkoniowa		0,065	km
ul. Koralewa		0,103	km
ul. Nefrytowa		0,065	km
ul. Perłowa		0,072	km
ul. Opalowa		0,065	km
ul. Rubinowa		0,367	km
ul. Szafirowa		0,112	km
ul. Szmaragdowa		0,220	km
ul. Topazowa odc. od Koralewej do Zjednoczenia		0,090	km
ul. Topazowa		0,100	km
<u>os. Natura</u>			

ul. Akacyjowa		0,120	km
ul. Dębowa		0,060	km
ul. Kasztanowa		0,200	km
ul. Klonowa (odc. Kasztanowa - Lipowa)		0,140	km
ul. Klonowa (odc. od Lipowej)		0,070	km
ul. Lipowa (7 Pułku - Chludowska)		0,300	km
	SUMA	6,460	km
Chludowo			
ul. Chojnicka		0,430	km
ul. Czereśniowa		0,200	km
ul. Łagiewnicka		0,273	km
ul. Łąkowa		0,290	km
ul. Maniewska (do ul. Za Parkiem)		0,200	km
ul. Medyczna		0,090	km
ul. Nad Torem		0,400	km
ul. Obornicka		1,500	km
ul. Polna		0,470	km
ul. Poznańska		0,890	km
ul. Słoneczna		0,100	km
ul. Strumykowa		0,400	km
ul. Tysiąclecia		0,370	km
ul. Wodna		0,190	km
ul. Za Parkiem		0,660	km
ul. Ząptocie		0,260	km
	SUMA	6,723	km
Goleńczewo			
ul. Czereśniowa		0,282	km
dojazd do Dworca PKP od ul. Czeresniowej		0,090	km
ul. Działkowa		0,170	km
ul. Kręta		0,745	km
ul. Krótka (odc od Tysiąclecia do płyt)		0,120	km
ul. Kwiatowa		0,141	km
ul. Polna		0,780	km
ul. Stawna (od Krótkiej)		0,080	km
ul. Stolarska		0,138	km
ul. Strażacka		0,350	km
ul. Wodna		0,480	km
	SUMA	3,376	km
Jelonek			
ul. Brzozowa		0,286	km
ul. Bukowa		0,125	km
ul. Jodłowa		0,230	km
ul. Krótka		0,233	km
ul. Lipowa		0,070	km
ul. Orzechowa		0,243	km
ul. Topolowa (odc. Obornicka - Brzozowa)		0,235	km
	SUMA	1,422	km

Suchy Las		
ul. Akacjowa		0,135 km
ul. Aroniowa		0,286 km
ul. Bajkowa		0,228 km
ul. Brzask		0,100 km
ul. Brzoskwiniowa		0,078 km
ul. Bukowa		0,205 km
ul. Cedrowa		0,185 km
ul. Chabrowa		0,270 km
ul. Dębowa		0,400 km
ul. Firmowa		0,640 km
ul. Fiołkowa		0,138 km
ul. Forteczna		0,400 km
ul. Gajowa		0,430 km
ul. Grabowa		0,101 km
ul. Jagodowa		1,129 km
ul. Jałowcowa		0,040 km
ul. Jarzębinowa		0,270 km
ul. Jeżynowa		0,181 km
ul. Kasztanowa		0,152 km
ul. Klonowa (odc. Stara Droga - Wierzbowa)		0,410 km
ul. Konwaliowa - od Fortecznej		0,900 km
ul. Kręta (Bogustawskiego - Krańcowa)		0,520 km
ul. Krótka (Alejowa - Łakowa) płyty		0,220 km
ul. Kryształowa		0,270 km
ul. Kubackiego (odc. Bogustawskiego - Meteorytowa)		0,840 km
ul. Kwarcowa (od Diamentowej)		0,110 km
ul. Kwiatowa		0,420 km
ul. Lipowa		0,160 km
ul. Lisia		0,343 km
ul. Łakowa		0,486 km
ul. Łozowa		0,400 km
ul. Magnoliowa		0,234 km
ul. Makowa		0,105 km
ul. Malinowa		0,286 km
ul. Miła		0,085 km
ul. Młodzieżowa		0,370 km
ul. Modrakowa		0,140 km
ul. Modrzewiowa		0,160 km
ul. Mokra		0,360 km
ul. Morełowa		0,086 km
ul. Na Stoku		0,140 km
ul. Nektarowa (odc. Obornicka - Bogustawskiego)		0,700 km
ul. Nektarowa (ślepa vis a vis Kozłarzowej)		0,051 km
ul. Obornicka - pod wiaduktem (odc. Od Sprzeczej do GRUBE)		0,200 km
ul. Ogrodnicza		0,800 km
ul. Olchowa		0,142 km

ul. Onyksowa (Szafirowa - Pertowa)		0,200	km
ul. Owocowa		0,070	km
ul. Podgórna		0,253	km
ul. Podjazdowa		0,180	km
ul. Pogodna		0,110	km
ul. Platanowa		0,170	km
ul. Polna		0,480	km
ul. Poprzeczna		0,090	km
ul. Poranna		0,060	km
ul. Porzeczkowa		0,040	km
ul. Powstańców Wlkp. - ciąg pieszo - jezdny od Cedrowej		0,070	km
ul. Promienista		0,990	km
ul. Promykowa		0,156	km
ul. Radosna		0,160	km
ul. Rewersów		0,215	km
ul. Rolna (odc. jednokierunkowy)		0,450	km
ul. Rolna (łącznik z Toyota)		0,040	km
ul. Rumiankowa		0,270	km
ul. Rzemieślnicza		0,300	km
ul. Rzemieślnicza - łącznik od Poziomkowej		0,080	km
ul. Sadowa		0,418	km
ul. Saneczkowa		0,130	km
ul. Sasankowa (odc. Borówkowa - Poziomkowa)		0,445	km
ul. Senna		0,075	km
ul. Serdeczna		0,070	km
ul. Serdeczna - ciąg		0,080	km
ul. Słoneczna		0,295	km
ul. Strażacka		0,386	km
ul. Stroma		0,550	km
ul. Strumykowa		0,110	km
ul. Sucha		0,280	km
ul. Świt		0,115	km
ul. Tarasowa		0,350	km
ul. Tarninowa		0,260	km
ul. Truskawkowa		0,270	km
ul. Warsztatowa		0,180	km
ul. Wiązowa		0,045	km
ul. Widokowa		0,180	km
ul. Wierzbowa		0,520	km
ul. Wiosenna		0,517	km
ul. Wschodnia		0,251	km
ul. Zawilcowa		0,611	km
ul. Zgodna		0,100	km
ul. Zimowa		0,108	km
ul. Zwolenkiewiczza		0,600	km
ul. Żurawinowa		0,383	km
	SUMA	26,019	km

Zielątkowo			
ul. Akacyjowa		0,320	km
ul. Debowa		0,195	km
ul. Kasztanowa		0,290	km
ul. Krótka		0,150	km
ul. Łąkowa		0,400	km
ul. Moraczewskich		0,400	km
ul. Sosnowa		0,120	km
ul. Sportowa		0,370	km
ul. Świerkowa		0,440	km
ul. Wierzbowa		0,280	km
	SUMA	2,965	km
Złotniki			
Łącznik Radosna - "Dara"		0,100	km
Łącznik Radosna - wzdłuż placu zabaw - do przyst. autob. - Pawłowicka		0,270	km
ul. Azaliowa		0,550	km
ul. Berberysowa		0,045	km
ul. Bluszczowa		0,090	km
ul. Cicha		0,200	km
ul. Dojazd		0,200	km
ul. Działkowa		0,250	km
ul. Forsycjowa		0,050	km
ul. Głogowa		0,060	km
ul. Graniczna		0,500	km
ul. Kalinowa		0,120	km
ul. Kwiatowa		0,315	km
ul. Kochanowskiego		1,100	km
ul. Konwaliowa		0,103	km
ul. Krótka		0,150	km
ul. Lilakowa		0,085	km
ul. Lazurytowa		0,275	km
ul. Mita		0,170	km
ul. Ognikowa		0,177	km
ul. Okrężna		0,400	km
ul. Pigwowa		0,120	km
ul. Prosta		0,380	km
ul. Radosna		0,300	km
ul. Różana		0,090	km
ul. Słoneczna wewn		0,470	km
ul. Tarninowa		0,440	km
ul. Tulipanowa		0,170	km
ul. Turkusowa		0,190	km
ul. Wrzosowa		0,400	km
ul. Zielona		0,500	km
ul. Żukowa		0,270	km
<i>os. Grzybowe</i>			

Plac Grzybowy		0,120	km
Plac Sokota		0,040	km
ul. Bociania		0,530	km
ul. Czubajkowa		0,100	km
ul. Gołąbkowa		0,060	km
ul. Jaskótcza		0,245	km
ul. Koźlarzowa		0,344	km
ul. Kukuczka		0,150	km
ul. Kurkowa		0,200	km
ul. Krucza		0,350	km
ul. Łabędzia		0,229	km
ul. Maślakowa		0,200	km
ul. Opieńkowa		0,135	km
ul. Pawia		0,100	km
ul. Pieczarkowa		0,070	km
ul. Plac Sokota		0,740	km
ul. Podgrzybkowa		0,250	km
ul. Przepiórcza		0,150	km
ul. Ptasi Zautek		0,350	km
ul. Rydzowa		0,080	km
ul. Skowronkowa		0,135	km
ul. Słowicza		0,110	km
ul. Smardzowa		0,060	km
ul. Sowia		0,120	km
ul. Żurawia		0,420	km
	SUMA	13,828	km
Złotkowo			
droga wzdłuż DK 11 do Pasieki		0,500	km
od ul. Złotej wzdłuż lasu (serwisowa wzdłuż K11)		1,200	km
ul. Cedrowa		0,340	km
ul. Gogulcowa		0,280	km
ul. Irydowa		0,212	km
ul. Leśna		0,400	km
ul. Miedziana		0,065	km
ul. Platynowa		0,125	km
ul. Oliwkowa		0,121	km
ul. Rzepakowa		0,368	km
ul. Stonecznikowa		0,475	km
ul. Srebrna		0,212	km
ul. Zachodnia		0,200	km
	SUMA	4,498	km
RAZEM		65,291	km

STANDARD III - drogi

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na :

- skrzyżowaniach z drogami ,
- skrzyżowaniach z koleją,
- odcinki o pochyleniu > 4 % , na łukach

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk

Śnieg	
luźny	- 5 godz.
zajeżdżony	występuje
zaspasy , języki śnieżne lokalne	- 6 godz.
Śliskość zimowa w miejscach wyznaczonych	
Gołoledź	- 5 godz.
Szron	- 5 godz.
Szadz	- 5 godz.
Pośniewowa	- 5 godz.
Lodowcowa	- 5 godz.

Biedrusko			
droga do cmentarza (od Błękitnej do bramy cmentarza)		0,090	km
ul. Leśna (płyty śladowe)		0,300	km
ul. Piaskowa (boczna od Kamiennej)		0,080	km
<i>os. Kamieni Szlachetnych</i>			
ul. Topazowa (płyty śladowe+grunt)		0,420	km
<i>os. Jesionowe</i>			
ul. Jesionowa (asfalt +płyty)		0,420	km
ul. Borowikowa		0,055	km
ul. Kurkowa		0,050	km
ul. Podgrzybkowa		0,380	km
ul. Smardzowa		0,115	km
ul. Truflowa		0,090	km
ul. Truflowa		0,080	km
	SUMA	2,080	km
Chłudowo			
ul. Biedruszczana (płyty śladowe)		0,295	km
ul. Cmentarna		0,500	km
ul. Dmowskiego		0,180	km
działka 140 - boczna od Dworcowej		0,150	km
ul. Ekologiczna - od Za Parkiem		0,090	km
ul. Leśna - Biedruszczanej-Sosnowa		0,220	km
ul. Leśna - Chojnicka-Biedruszczana		0,200	km
ul. Łagiewnicka		0,319	km
ul. Maniewska (od Za Parkiem)		1,500	km
ul. Ojca Żelazka - odc. od Szkolnej		0,200	km
ul. Polna		0,054	km
ul. Sodowa		0,150	km

ul. Sosnowa - od Leśnej		0,080	km
ul. Wargowska - odc. do torów		0,400	km
ul. Węgierska		0,135	km
	SUMA	4,473	km
Goleczewo			
ul. Agrestowa		0,152	km
ul. Akacyjowa		0,490	km
ul. Błektina		0,240	km
ul. Boczna		0,650	km
ul. Cicha		0,400	km
ul. Czeresniowa		0,282	km
ul. Dworcowa (do posesji 17)		0,100	km
ul. Gryczana		0,200	km
ul. Jaworowa		0,245	km
ul. Jesionowa		0,500	km
ul. Krótka (odc od płyt do Wodnej)		0,110	km
ul. Kwiatowa		0,609	km
ul. Lazurkowa		0,310	km
ul. Malinowa (odc. od Tysiąclecia)		0,090	km
ul. Malinowa (odc. do Kretej)		0,287	km
ul. Modrakowa		0,150	km
ul. Ogrodowa		0,270	km
ul. Oświatowa (odc. od Bocznej)		0,260	km
ul. Polna (od Modrakowej)		0,350	km
ul. Promienista		0,570	km
ul. Promienista		0,020	km
ul. Pszenna		0,200	km
ul. Pszczelarska - dz. 391 między Dworcowa 16 a 18		0,390	km
ul. Rolna		0,300	km
ul. Spokojna		0,510	km
ul. Stawna		0,200	km
ul. Wiśniowa		0,380	km
ul. Zacisze		0,090	km
ul. Zbożowa		0,220	km
	SUMA	8,575	km
Jelonek			
ul. Św. Michała		0,150	km
	SUMA	0,150	km
Suchy Las			
wewn. wzdłuż Nowego Rynku		0,165	km
łącznik Bogustawskiego - Magnoliowa (z płyt pełnych + ciąg)		0,080	km
ul. Brzozowa (od Debowej do ciągu pieszego)		0,100	km
ul. Chmielna		0,405	km
ul. Czarneckiej		0,100	km
ul. Deszczowa		0,114	km
ul. Gwiazdka		0,080	km
ul. Hertmanowskiego		0,088	km

ul. Jesionowa (od Debowej do ciągu pieszego)		0,100	km
ul. Kaktusowa (boczna od Obornickiej)		0,180	km
ul. Kraterowa (płyty sładowe)		0,220	km
ul. Kręta		0,135	km
ul. Krótka		0,070	km
ul. Księżycowa		0,230	km
ul. Lawendowa		0,080	km
ul. Linkowskiego		0,170	km
ul. Maciejkowa		0,140	km
ul. Maciejkowa		0,060	km
ul. Malwowa		0,100	km
ul. Miodowa		0,500	km
ul. Nizinna (odc. Szkolna - Promienista)		0,160	km
ul. Poprzeczna		0,030	km
ul. Ruczaj (od Polnej)		0,055	km
ul. Różana		0,180	km
ul. Sasankowa (od Borówkowej)		0,066	km
ul. Śliwkowa (boczna od Starej Drogi)		0,280	km
ul. Śnieżna		0,120	km
ul. Wiśniowa		0,075	km
ul. Wodna		0,051	km
ul. Zakątek		0,040	km
ul. Zakole		0,070	km
ul. Zielińskiego (płyty sładowe)		0,170	km
ul. Zielna		0,150	km
ul. Zodiak (płyty sładowe)		0,125	km
ul. Źródłana		0,300	km
	SUMA	4,989	km
Zielątkowo			
ul. Cyprysowa		0,300	km
ul. Daglezjowa		0,130	km
działka 107 (od Szkolnej)		0,220	km
ul. Kręta		1,000	km
ul. Lipowa		0,210	km
ul. Morwowa		0,450	km
ul. Pogodna		0,408	km
ul. Słoneczna		0,200	km
ul. Wichrowa		0,300	km
ul. Wspólna		0,600	km
ul. Wyrzykowskiej (odc. od Pogodnej)		0,280	km
ul. Wyrzykowskiej (odc. od Sportowej)		0,100	km
ul. Zielona		0,370	km
	SUMA	4,568	km
Złotniki			
ul. Czolgowa (odc. Jelonkowa - Kalinowa)		0,550	km
ul. Kochanowskiego		0,216	km

ul. Nektarowa wewn.		0,055	km
ul. Pagórkowa		0,170	km
ul. Pawia		0,100	km
ul. Pawłowicka (odc. od Obornicka - do bloku)		0,545	km
ul. Prusa		0,280	km
ul. Reja		0,320	km
ul. Spacerowa		0,210	km
ul. Wrzosowa (od Bluszczowej)		0,070	km
<i>os. Grzybowe</i>			
ul. Krucza		0,150	km
	SUMA	2,666	km
Złotkowo			
od K11 do posesji nr Obornicka 18		0,120	km
ul. Pasięka		0,500	km
ul. Platynowa		0,125	km
ul. Polnocna		0,200	km
ul. Południowa		0,140	km
ul. Rodowa		0,130	km
ul. Żelazna - do połączenia z z serwisowka		0,190	km
ul. Żytnia		0,700	km
	SUMA	2,105	km
RAZEM		29,606	km

Chodniki - place - ciągi piesze - parkingi

Chodniki - place - ciągi piesze odśnieżone na całej szerokości

Chodniki - place - ciągi piesze posypane na całej szerokości

Dopuszczalne odstępstwo :

Śnieg - 2 godz. od ustania zjawiska

Gołoledź - 2 godz. od ustania zjawiska

Biedrusko			
osiedle od bloku 10 do 292		105	m ²
wzdłuż bloków Chłudowska 389-391 (działka 91)		110	m ²
park - od. Zjednoczenia do Chłudowskiej		210	m ²
pomnik ul. Chłudowska - Poznańska		193	m ²
ul. 1 Maja (od przejścia do pieszych wzdłuż sadu)		297	m ²
ul. 7 Pułku Strzelców		1 200	m ²
ul. Błękitna		300	m ²
ul. Chłudowska		1 900	m ²
ul. Chłudowska (tut po skosie do Poznańskiej)		200	m ²
ul. Chłudowska (po skosie do świateł)		120	m ²
ul. Ogrodowa (od Powst. Wlkp do pojemnika z piaskiem)		100	m ²
ul. Parkowa (od petli do ronda)		285	m ²
ul. Powstańców Wlkp. (od Ogrodowej do bloku 121)		62	m ²
ciąg pieszy wzdłuż stacji benzynowej		70	m ²
ul. Wojskowa - okolice parkingu		60	m ²

ul. Zjednoczenia		1 380	m ²
Parking - cmentarz		500	m ²
Parking - ul. Ogrodowa - Wojskowa		135	m ²
<u>os. Kamieni Szlachetnych</u>			
ul. Agatowa		430	m ²
ul. Ametystowa		128	m ²
ul. Rubinowa - przy przedszkolu		150	m ²
ul. Rubinowa		760	m ²
ul. Szmaragdowa		450	m ²
ciąg pieszy ul. Szmaragdowa - ul. Korallowa		590	m ²
ciąg pieszy z płyt wzdłuż przedszkola		155	m ²
Parking - ul. Rubinowa		2 000	m ²
	SUMA	11 890	m²
Chludowo			
miejsca parkingowe przy cmentarzu		290	m ²
ul. Dworcowa (od przejścia do pieszych do przystanku ok. placu zabaw)		4	m ²
ul. Gołęczewska		120	m ²
ul. Kościelna (na wys. przedszkola)		90	m ²
ul. Kościelna - Szkolna - ciąg pieszy przedszkole- szkola		162	m ²
ul. Poznańska		1 500	m ²
ul. Szkolna		630	m ²
	SUMA	2 796	m²
Gołęczewo			
ul. Dworcowa (wzdłuż szkoły)		90	m ²
ul. Tysiąclecia (skos od Dworcowej)		48	m ²
ul. Tysiąclecia (wzdłuż stawu)		60	m ²
ul. Tysiąclecia (wzdłuż pól uprawnych po obu stronach + dojście do torów)		1 170	m ²
	SUMA	1 368	m²
Jelonek			
łącznik Topolowa - Sosnowa		120	m ²
łącznik Krótka - Jodłowa		150	m ²
	SUMA	270	m²
Suchy Las			
łącznik - alejka główna Park		650	m ²
łącznik - z płyt szkola a skate park		38	m ²
łącznik - Szkółkarska - Stefańskiego		76	m ²
Parking Kosciot		3 000	m ²
ul. Alejowa (na dt. Rygi)		130	m ²
ul. Bogustawskiego (od pętli do 1 domu)		48	m ²
ul. Bogustawskiego (od Czarneckiej do Łąkowej - wzdłu zplacu i boiska)		220	m ²
ul. Bogustawskiego (na dt. Rygi)		110	m ²
ul. Bogustawskiego - RYGA wewn.		230	m ²
ul. Bogustawskiego - (wzdłuż OSP do Strażackiej)		175	m ²
ul. Bogustawskiego - (wzdłuż OPS od figury)		160	m ²
ul. Bogustawskiego - (wzdłuż Parkingu Chaty Polskiej)		60	m ²
ul. Bogustawskiego - (od Obornickiej wzdłuż Parkingu)		260	m ²

ul. Borówkowa (wzdłuż parku Nizinna Promienista)		140	m ²
ul. Borówkowa (wzdłuż lasu do cmentarza)		344	m ²
ul. Brzozowa (ciąg pieszy)		65	m ²
ul. Diamentowa (dojście z przystanku po skosie)		15	m ²
ul. Konwaliowa - str. Lewa, str. Prawa (od Obornickiej do Fortecznej)		1 157	m ²
ul. Lęśna- Dębowa (ciąg pieszy)		87	m ²
ul. Leśna - koło posesji 65 (zaświadczenie lekarskie)		50	m ²
ul. Jagodowa (wzdłuż szkoły)		120	m ²
ul. Jesionowa (ciąg pieszy z płyt)		945	m ²
ul. Malinowa (miejsca postojowe wzdłuż parku)		518	m ²
ul. Malinowa-Poziomkowa (miejsca postojowe wzdłuż parku)		383	m ²
ul. Meteorytowa (odcinek do Poznania)		850	m ²
ul. Młodzieżowa		693	m ²
ul. Młodzieżowa str. lewa - w kierunku Modrakowej		323	m ²
ul. Mokra (ciąg pieszy z płyt)		165	m ²
ul. Nektarowa (od ronda do Obornickiej)		227	m ²
ul. Ogrodnicza (ciąg pieszy z płyt)		473	m ²
ul. Obornicka (od stacji Orlen do Bogustawskiego)		750	m ²
ul. Obornicka (od Nektarowej do przystanku autobusowego)		75	m ²
ul. Obornicka (od Młodzieżowej do przystanku autobusowego)		90	m ²
ul. Obornicka (od Młodzieżowej do przystanku autobusowego)		70	m ²
ul. Obornicka (odc. na wys. Toyota Ukleja)		145	m ²
ul. Obornicka (od przystanku Lidl - ul. Borówkowa)		66	m ²
ul. Obornicka (odc. ul. Borówkowa - ul. Młodzieżowa)		345	m ²
ul. Obornicka (ciąg pieszy z płyt ok. Orlen, BWS)		108	m ²
ul. Obornicka (do galerii)		310	m ²
ul. Perłowa (odc. Sucholeska - rondo)		270	m ²
ul. Promienista (wzdłuż parku Nizinna Promienista)		144	m ²
ul. Powstańców Wlkp (ok. ul. Sportowej)		105	m ²
ul. Powstańców Wlkp (od ronda do Cedrowej)		130	m ²
ul. Powstańców Wlkp (od przystanku do przejścia)		44	m ²
ul. Poziomkowa (koło Straży Gminnej)		50	m ²
ul. Poziomkowa (od przejścia Powstańców do przejścia na Poziomkowej wzdłuż Parku)		120	m ²
ul. Poziomkowa (wzdłuż Gimnazjum)		110	m ²
ul. Rolna - Jaśminowa (ciąg pieszy + schody)		160	m ²
ul. Sprzeczna (od Obornickiej do Leśnej)		3 300	m ²
ul. Stara Droga		68	m ²
ul. Stara Droga (skos od Brzoskwińskiej do Morelowej)		100	m ²
ul. Stara Droga (ciąg pieszy z płyt)		429	m ²
ul. Stefańskiego - odc. od Poziomkowej do Szkółkarskiej		1 640	m ²
ul. Stroma - Forteczna (ciąg pieszy z płyt)		256	m ²
ul. Szafirowa (od przejścia na Sucholeskiej)		135	m ²
ul. Szkółkarska - GÓRKA SANECZKOWA alejki z parkingiem		1 530	m ²
ul. Szkółkarska - GÓRKA SANECZKOWA - ścieżka		892	m ²
ul. Szkółkarska - wzdłuż GÓRKI SANECZKOWEJ - od Borówkowej		390	m ²
ul. Szkółkarska - od Borówkowej		2 300	m ²
ul. Szkolna (wzdłuż szkoły)		344	m ²

ul. Szkolna - zatoki parkingowe centrum kultury		145	m ²
ul. Szkolna - (od Nizinnej do Borówkowej)		150	m ²
ul. Szkolna		800	m ²
ul. Widłakowa - wzdłuż parkingu i na tyłach Centrum Kultury		300	m ²
Parking - ul. Mosiężna		805	m ²
	SUMA	28 387	m²
Złotniki			
Plac Grzybowy - po obu stronach		100	m ²
Łącznik Bluszczowa - Radosna		280	m ²
ul. Dworcowa (dworzec kolejowy)		300	m ²
ul. Dworcowa (od. Pawłowickiej do Łagiewnickiej)		2 550	m ²
ul. Jelonkowa (od Czołgowej do Azaliowej)		1 688	m ²
ul. Łagiewnicka (od Obornickiej do torów PKP)		830	m ²
ul. Łagiewnicka (ścieżka rowerowa do Obornickiej do szlabanu)		930	m ²
ul. Słoneczna (do stawu)		93	m ²
ul. Słoneczna (od przystanku do sklepu)		405	m ²
ul. Sosnowa (wzdłuż placu i boiska)		340	m ²
ul. Sosnowa (wzdłuż placu i boiska - PARKING)		130	m ²
ul. Tulipanowa - doście po schodach do przystanku		55	m ²
ul. Obornicka (od stacji benz. do słupków - wewn Obornickiej)		300	m ²
ul. Obornicka (od Łagiewnickiej do przystanku)		278	m ²
ul. Pawłowicka (od bloku do przystanku na Obornickiej)		1 220	m ²
ul. Podgrzybkowa (wzdłuż placu)		78	m ²
	SUMA	9 577	m²
Złotkowo			
ciąg pieszy do cmentarza (od Złotej)		560	m ²
ul. Lipowa		375	m ²
ul. Złota		150	m ²
ul. Sobocka		360	m ²
	SUMA	1 445	m²
Zielątkowo			
ul. Leśna (wzdłuż placu)		120	m ²
ul. Sportowa (wokół placu zabaw i boiska)		368	m ²
	SUMA	488	m²
RAZEM		56 220	m²

ścieżki rowerowe

ścieżki odśnieżone na całej szerokości

ścieżki posypane na całej szerokości

Dopuszczalne odstępstwo :

Śnieg - 3 godz. od ustania zjawiska

Gotoleź - 3 godz. od ustania zjawiska

Biedrusko			
Radojewo - Biedrusko (4,34 km)		8 680	m ²
	SUMA	8 680	m²
Złotniki			
ul. Lagiewnicka - Złotniki Wies - PKP (0,747 km)		1 868	m ²
ul. Mosiężna - ul. Złotnicka (0,232 km)		464	m ²
	SUMA	2 332	m²
Suchy Las			
ul. Szkólkarska (0,820 km)		1 640	m ²
ul. Stefańskiego (1,150 km)		2 300	m ²
ul. Obornicka - kier. Borówkowa		614	m ²
	SUMA	4 554	m²
RAZEM		15 566	m²

OBORNICKA + STANDARD I - drogi

Biedrusko	SUMA	1,835	km
Chludowo	SUMA	4,042	km
Goleńczewo	SUMA	1,638	km
Jelonek	SUMA	0,000	km
Suchy Las	SUMA	18,360	km
Obornicka	SUMA	6,000	km
Zielątkowo	SUMA	0,000	km
Złotniki	SUMA	9,014	km
Złotkowo	SUMA	1,785	km
RAZEM		42,674	km

STANDARD II - drogi

Biedrusko	SUMA	6,460	km
Chludowo	SUMA	6,723	km
Goleńczewo	SUMA	3,376	km
Jelonek	SUMA	1,422	km
Suchy Las	SUMA	26,019	km
Zielątkowo	SUMA	2,965	km
Złotniki	SUMA	13,828	km
Złotkowo	SUMA	4,498	km
RAZEM		65,291	km

STANDARD III - drogi

Biedrusko	SUMA	2,080	km
Chludowo	SUMA	4,473	km

Goleńczewo	SUMA	8,575	km
Jelonek	SUMA	0,150	km
Suchy Las	SUMA	4,989	km
Zielątkowo	SUMA	4,568	km
Złotniki	SUMA	2,666	km
Złotkowo	SUMA	2,105	km
RAZEM odśnieżanie		29,606	km
RAZEM posypywanie (20%)		5,9	km

Chodniki - place - ciągi piesze - parkingi

Biedrusko	SUMA	11 890	m2
Chludowo	SUMA	2 796	m2
Goleńczewo	SUMA	1 368	m2
Jelonek	SUMA	270	m2
Suchy Las	SUMA	28 387	m2
Zielątkowo	SUMA	488	m2
Złotniki	SUMA	9 577	m2
Złotkowo	SUMA	1 445	m2
RAZEM		56 220	m2

ścieżki rowerowe

Biedrusko	SUMA	8 680	m2
Złotniki	SUMA	2 332	m2
Suchy Las	SUMA	4 554	m2
RAZEM		15 566	m2

Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi zbrojonymi 300x150x15		
a) płytami betonowymi zbrojonymi 300x150x15	m2	877,50
płytami betonowymi zbrojonymi 300x150x15 (używane)	m2	0,00
płytami betonowymi zbrojonymi 300x150x15 (używane - bez kosztu transportu i rozładunku)	m2	0,00
płytami betonowymi zbrojonymi 300x150x15 (wynajem)	mc	12,00
b) płytami betonowymi ażurowymi 40x60	mc	0,00
c) z dwóch rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. z dwóch rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. (używane)	mb	391,10
z dwóch rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. (używane - bez kosztu transportu i rozładunku)	mb	0,00
z dwóch rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. (używane - bez kosztu transportu i rozładunku)	mb	2,40
d) z trzech rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. z trzech rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. (używane)	mb	0,00
z trzech rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. (używane)	mb	0,00

z trzech rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. (używane - bez kosztu transportu i rozładunku)	mb	0,00
e) z czterech rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz.	mb	0,00
f) płytami betonowymi yomb 100x75	m2	0,00
g) z jednego rzędu płyt 80x120x16 - ciąg pieszy	mb	6,00
z jednego rzędu płyt 80x120x16 - ciąg pieszy (używane - bez kosztu transportu i rozładunku)	mb	0,00

SUCHY LAS:		
wynajem: ul. Warsztatowa - Wierzbowa w Suchym Lesie	2 000	m2
UL. HERTMANOWSKIEGO - odc. od Krótkiej	90	mb
skrzyżowanie z Krótką	36,0	m2
ul. KONWALIOWA - (etap1 - od Fortecznej)	297,00	m2
ul. STROMA	3,9	mb
ul. JASMINOWA	6	mb

ZŁOTKOWO:

ul. ŻYTANIA 490,50 m2

ZIELĄTKOWO:		
UL. WYRZYKOWSKIEJ - odc. Wichrowa - Moraczewskich	124,2	mb
UL. DAGLEZJOWA	15	mb
	2,4	mb
CHLUDOWO:		
UL. WARGOWSKA odc. od Nad Torem	158	mb
skrzyżowanie z Wichrową	45	m2
POD SERCA NA NAKRĘTKI 3 SZT.	9,00	m2

- o zakup usług remontowych w kwocie 1 113 761,64 zł;

4270	Zakup usług remontowych	1 135 000,00	1 113 761,64	98,13
RK*.-***-****-0015	równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienie dróg gminnych	400 000,00	399 962,92	99,99
RK*.-***-****-0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	10 000,00	9 902,19	99,02
RK*.-***-****-0050	Remont nawierzchni bitumicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
RK*.-***-****-0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	155 000,00	154 344,37	99,58
RK*.-***-2012-0005	Remonty nawierzchni w pozbruku	200 000,00	199 653,54	99,83
RK*.-***-2013-0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego- wymiana, uzupełnienie	90 000,00	73 870,65	82,08
RKB-000-2022-0019	Konserwacja oznakowania ul. Obornickiej na odcinku od granic Poznania do Węzła Poznan Północ	80 000,00	76 027,97	95,03

W ramach ww prac zrealizowano poniższe zadania:

Równanie dróg, remonty nawierzchni oraz umocnienia dróg gminnych:		
równanie	m2	78 077,70
remonty nawierzchni	m2	2 404,80
umocnienie	m2	11 168,50

Remont nawierzchni z pozbruku		
	m2	402,00

prace wykonywane na zgłoszenie:

Suchy Las

- ul. Bogusławskiego pętla i przystanek - naprawa nawierzchni
- ul. Obornicka koło przystanku Berberys - naprawa nawierzchni
- ul. Promienista - przedłużenie chodnika do ul. Serdecznej
- ul. Stefańskiego / Platanowa - chodnik
- ul. Hertmanowskiego - naprawa nawierzchni przy studniach
- ul. Parkowa – remont
- ul. Malinowa - remont
- ul. Żurawia - remont
- ul. Powstańców Wlkp - dojście koło przedszkola
- ul. Konwaliowa
- ul. Widokowa - remont nawierzchni
- ul. Sadowa - remont

Złotkowo

- ul. Sobocka - remont chodnika

Biedrusko:

- ul. Zjednoczenia - naprawa chodnika między przystankiem a Chata Polską wewn. - naprawa chodnika za Azisem
- ul. 1 Maja a Zjednoczenia - remont nawierzchni

Złotniki

- ul. Dojazd - przebudowa platformy przystankowej
- ul. Sosnowa - przebudowa chodnika i zjazdu na teren boiska
- ul. Dojazd - Jelonkowa - naprawa nawierzchni
- ul. Mosiężna - naprawa nawierzchni
- ul. Muchomorowa - Złotnicka - Łabędzia - naprawa chodnika
- ul. Jelonkowa - Czołgowa - naprawa
- ul. Pieczarkowa. Koźlarzowa, Podgrzybkowa, Kurkowa, Nektarowa, Sosnowa
- ul. Żurawia
- ul. Jaskółcza

Gołczewo

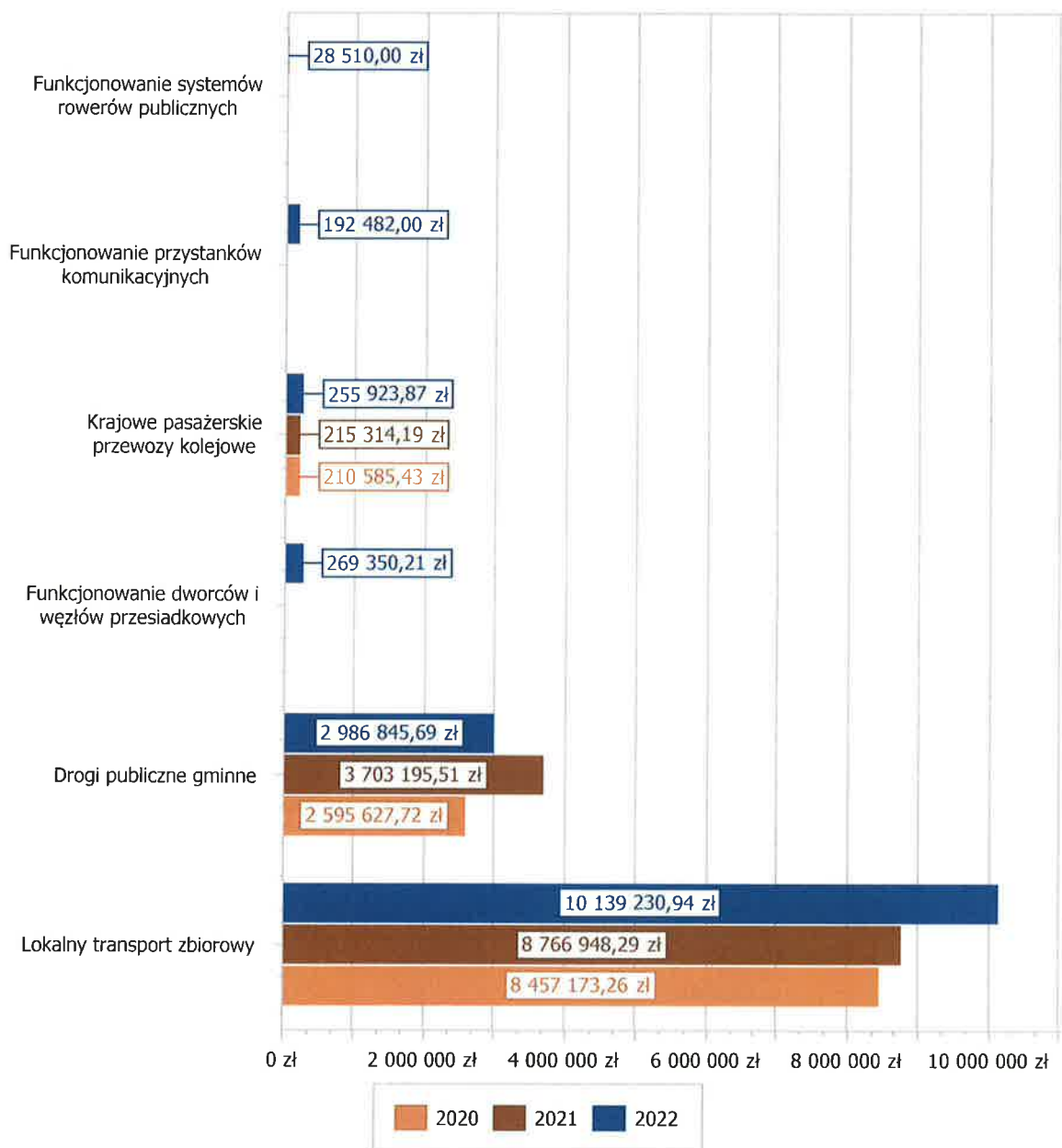
- ul. Dworcowa - przebudowa podjazdu do budynku PKP

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 537 172,68 zł

4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	537 264,00	537 172,68	99,98
IBI-000-2022-0038	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na 4 etapie budowy osiedla Złotniki Park	301 104,00	301 012,68	99,97
IBI-000-2022-0039	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na osiedlu Pod Gwiazdami w Suchym Lesie	236 160,00	236 160,00	100,00

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 789,83 zł. – opłaty za zajęcie pasa drogowego – drogi gminne
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 192 482,00 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 000,00 zł – utrzymanie przystanków autobusowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 482,00 zł składka członkowska na rzecz Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 269 350,21 zł, co stanowi 69,06% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 138 530,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 522,10 zł w tym : usługi sprzątnia dworzec w Złotnikach, wywóz śmieci, ochrona budynku, przeglądy i konserwacje dworzec w Gołęczewie i Złotnikach,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 514,00 zł – sprzątnie budynku dworca w Gołęczewie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 012,36 zł – zakup gablot informacyjnych i środków czystości (dworzec Gołęczewo) ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 771,20 zł - .prace naprawcze i usuwanie awarii w budynku dworca w Gołęczewie
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 28 510,00 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 590,00 zł – obsługa systemu ROOVEE za 2022;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 850,00 zł – serwis rowerowy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,00 zł – zakup części rowerowych.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 589 192,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 026 646,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 956 537,73 zł, co stanowi 78,79% planu rocznego wynoszącego 2 483 192,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 742 582,35 zł;
 - kwota 232 967,59 zł wydatkowana m.in. na: wywóz śmieci, opłaty do Wspólnot Mieszkaniowych (śmieci), ogłoszenia w prasie dotyczące gospodarki nieruchomościami, publikacja wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wypisy i wyrisy, podatek od nieruchomości za działkę pod basenem, projekty podziału działek, utrzymanie lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych (bieżące naprawy, konserwacje), opłaty za media w lokalu zajmowanym przez Pogotowie Ratunkowe., prowadzenie nadzoru merytorycznego i doradztwo w zakresie zmiany układu komunikacyjnego w rejonie S11.

-kwota 509 614,76 zł wydatkowana na umowy dzierżawy gruntów wieloletnie, wg zestawienia:

Lp.	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas trwania umowy	Cel	Kwota za rok brutto [zł]
1.	Osoba prawna	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
2.	Osoba fizyczna	123/2018	dz. 620/2, obr. Chłudowo	01.07.2011 - 30.06.2027	stacja wodociągowa	28 400,00 zł
3.	Osoba prawna	246/2018	dz. 164, obr. Biedrusko	10.02.2010 - 29.06.2023	parking	193 182,60 zł
4.	Osoba fizyczna	125/2018	dz. 533/4, obr. Suchy Las	16.03.2005 - 16.03.2040	grunt pod basen	173 134,80 zł
5.	Osoby fizyczne	187/2018, 170/2023	dz. 33/1, obr. Biedrusko, ul. Zjednoczenia	01.09.2011 - 31.08.2022, 01.09.2022 - 31.12.2024	skrzynka energetyczna	813,32 zł
6.	Osoba prawna	249/2020	dz. 1133/1, obr. Złotniki, leśnictwo Morasko	od 28.02.2020 na czas nieokreślony, umowa ZS.2217.11.2020	grunt leśny z przeznac. na zbiornik retencyjny wód opadowych	10 657,48 zł
7.	Osoba prawna	86/2020	dz. 481/1 część, obr. Biedrusko, pod boisko sportowe w Złotkowie, ul. Żytnia	31.12.2019- czas nieokreślony	pod boisko sportowe "Złoci" Złotkowo	7 197,07 zł
8.	Osoba prawna	252/2012, aneks 286/2014, 188/2018	dz. 321/6 (przed podziałem 321/2), obr. Złotniki	01.02.2012 - 31.12.2026	pętla autobusowa	7 698,37 zł
9.	Osoba fizyczna	233/2019	dz. 21/1, obr. Złotkowo	01.01.2019 - 31.12.2022	przejście dla pieszych	300,00 zł
10.	Osoba fizyczna	536/2020	dz. 218/16 i 218/32, obr. Suchy Las	25.09.2020 - 24.09.2023	droga dojazdowa do Filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie	48 000,00 zł
11.	Osoba fizyczna	248/2022	dz. 10/7, obr. Złotkowo	01.01.2022 - 31.12.2022	parking	1 495,00 zł
13.	Osoba prawna	689/2019	cz. dz. 1/10, obr. Strzeszyn	04.10.2019 - 03.10.2048	ścieżka rowerowa	4 000,00 zł

14.	Osoba prawna	687/2020	część dz. 1139/1, Suchy Las	01.11.2020 - czas nieoznaczony	prawoskręt ul. Nektorowej i chodnik + teren pod ciąg pieszo - jezdny	8 853,32 zł
15.	Osoba fizyczna	85/2021	część dz. 51/4, Biedrusko	01.01.2021 - czas nieoznaczony	witacz	562,80 zł
17.	Osoba prawna	770/2021	część dz 300/7, Chludowo	01.11.2021 - 31.10.2024	Grunt z chłodnią kontenerową na potrzeby magazynowe	10 560,00 zł

509 614,76 zł

- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 738 494,10 zł w tym:
 - kwota 50 090,07 zł wydatkowana na opłaty do Wspólnot Mieszkaniowych (czynsze), zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 - kwota 391 884,27 wydatkowana na umowy dzierżawy wieloletnie

0	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas umowy (od - do)	Cel	Kwota za rok brutto [zł]	Media
1.	Osoba fizyczna	77/2018	Suchy Las, ul.Szkolna 7	16.10.2017 - czas nieoznaczony	potrzeby biurowe UG	89 002,80 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło, umowa rozwiązana z dniem 12.10.2022
2.	Osoba fizyczna	836/2022	Suchy Las, ul.Szkolna 7	12.10.2022 - 31.12.2025	potrzeby biurowe UG	44 249,71 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, umowa rozwiązana z dniem 31.12.2022, zawarta kolejna
3.	Osoba prawna	117/2018	Złotniki, pl.Grzybowy 16	01.07.2014 - 31.12.2028	świetlica dla osiedla Grzybowego	63 276,57 zł	energia elektryczna, woda i ścieki
4.	Osoba fizyczna	79/2021	Złotniki, ul.Kochanowskiego 20	01.01.2021 - 31.12.2025	pomieszczenie Związku Kombatantów	4 800,00 zł	x

5.	Osoba prawna	133/2018	Złotniki, ul. Słoneczna	22.05.2017 - czas nieoznaczony	garaż pomieszczenie dla sołectwa Złotniki - Osiedle	741,14 zł	x
6.	Osoba prawna	125/2020	Jelonek, ul.Sosnowa	01.01.2020 - 31.12.2022	pomieszczenie dla sołectwa Jelonek	24 000,00 zł	Kolejna umowa zawarta do 31.12.2025
7.	Osoba prawna	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.
8.	Osoba prawna	136/2018	Suchy Las, ul.Konwaliowa	od 29.09.2014 na okres 15 lat	działka gruntu wraz z budynkiem przeznaczony m na Filię SP w Suchym Lesie	2 003 331,06 zł	gaz, prąd, woda + ścieki
9.	Osoba fizyczna	867/2018	Biedrusko, ul.Zjednoczenia 293/27	01.09.2018 - 31.12.2023	podnajem	14 400,00 zł	woda i ścieki, co i ciepła woda, śmieci
10.	Osoba prawna	347/19	Suchy Las, ul.Obornicka 117	01.04.2019 na czas nieoznaczony	potrzeby biurowe UG	27 018,09 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło, śmieci budżet 700/70005/4260, umowa rozwiązana z dniem 30.11.2022
11.	Osoba prawna	639/2022, 168/2023	Suchy Las, ul.Obornicka 117	01.08.2022 - 31.07.2025	potrzeby biurowe UG	34 716,75 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, c.o., śmieci
11.	Osoba fizyczna	749/19	Suchy Las, os.Poziomkowe 5/42	01.11.2019 - 31.12.2024	podnajem	14 673,21 zł	woda i ścieki, śmieci
12.	Osoba prawna	127/2020	Suchy Las, ul. Obornicka 149	01.01.2020 - 31.12.2023	użyczenie dla Podstawowej Stacji Pogotowia Ratunkowego	44 142,24 zł	energia, gaz, wody, śmieci

13	Osoba fizyczna	128/2022	Suchy Las, ul. Wiązowa 1B/1	01.01.2022-31.12.2023	podnajem	16 247,32 zł	energia elektryczna w części wspólnej, woda i ścieki, śmieci
14	Osoba fizyczna	127/2022	Suchy Las, ul.Kwiatowa 52	01.01.2022-31.12.2023	podnajem	16 200,00 zł	x
15	Osoba fizyczna	129/2022	Biedrusko, ul.Zjednoczenia 300/10	01.01.2022-31.12.2023	podnajem	18 273,12 zł	woda i ścieki, co i ciepła woda, śmieci
16	Osoba prawna	726/2022	Suchy Las, pl. Nowy Rynek 5	01.09.2022 - 31.12.2023	pomoc dla uchodźców z Ukrainy	3 936,00 zł	x
433 388,95 zł							

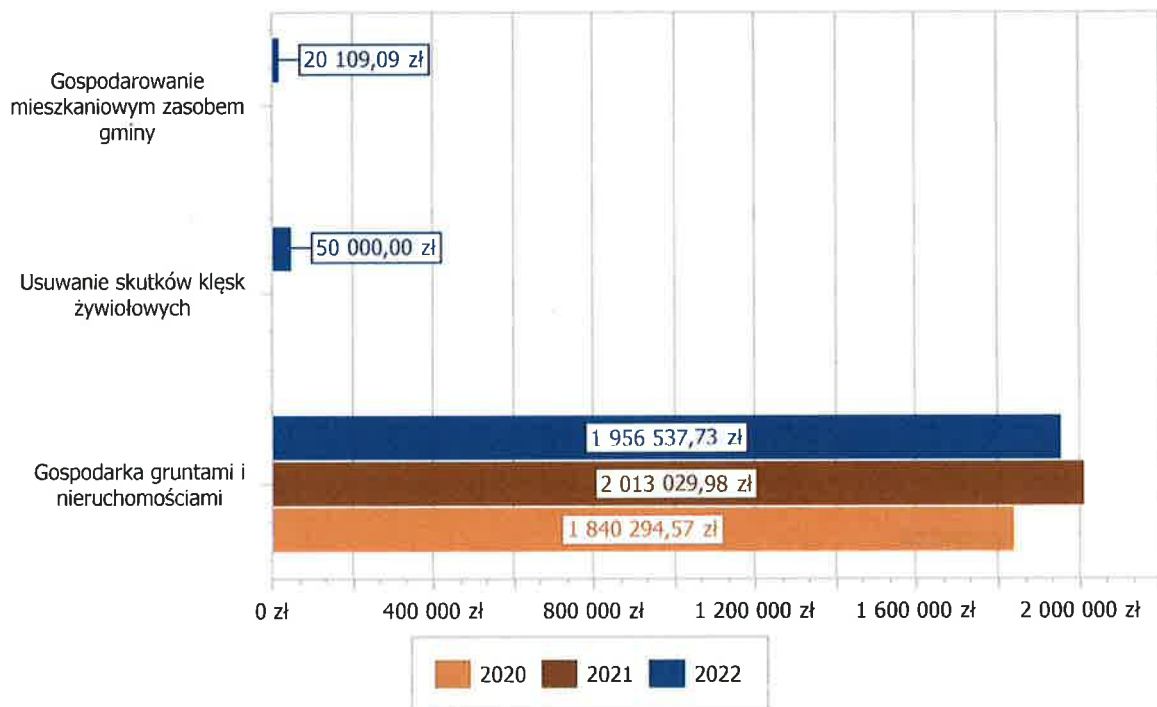
Kwota 433 388,95 zł obejmuje też opłaty za media, które księgowane są w paragrafie 4260.

- kwota 296 519,76 wydatkowana na :

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

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 235 056,57 zł – wydatki na pomoc prawną, wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości (nabycie, zbycie, zamiana, odszkodowania);
- zakup energii w kwocie 115 357,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 52 856,00 zł – wydatki na opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty notarialne, wpisy sądowe;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 34 741,57 zł – wydatkowano na odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,
- zakup usług remontowych w kwocie 18 688,72 zł – wydatki na remonty w lokalach mieszkaniowych i użytkowych np. zjazd dla niepełnosprawnych i malowanie lokalu w Złotnikach, instalacja wodna i naprawa bojlera w lokalu ul. Poziomkowa m. Suchy Las, ;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 969,81 zł – umowa zlecenia na sprzątnięcie w lokalu przy Słonecznej 28 w m. Złotniki;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 497,00 zł- wydatki za wnioski o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, opłaty za pełnomocnictwa;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 234,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,90 zł – zakup zamka do drzwi;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 20 109,09 zł, co stanowi 35,91% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 660,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 157,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 291,00 zł (opłaty do Wspólnoty mieszkaniowej za wywóz śmieci);
- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł – dotacja przyznana Uchwałą Rady Gminy dla Gminy Dobrzyca.

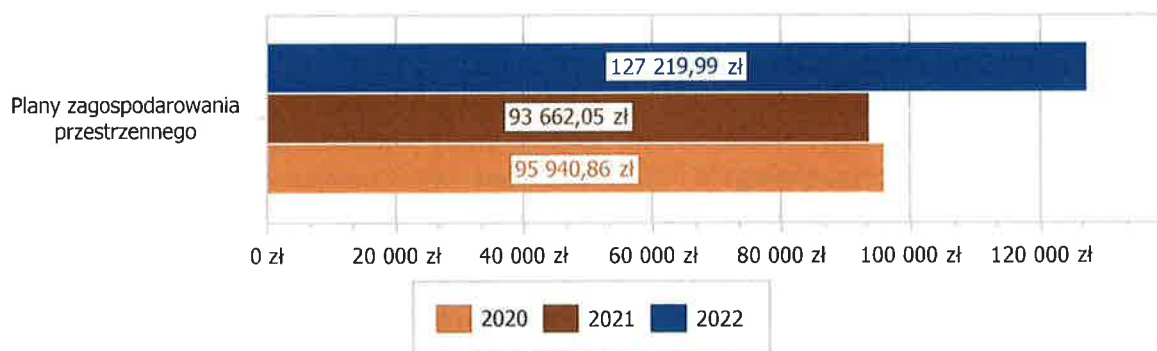


Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 219,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 127 219,99 zł, co stanowi 35,56% planu rocznego wynoszącego 357 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 80 356,99 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 31 250,00 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 923,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 690,00 zł.



Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

Procedury planistyczne prowadzone przez Gminną Pracownię Urbanistyczną (od dnia 01.12.2022 r. Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego) – stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa mpzp	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2022 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2022 r. (wg faktur)	Kwota do wydania po 2022 r.	Uwagi
MPZP uchwalone w 2022 roku						
1	Biedrusko – rejon ulic Kasztanowej, Chłudowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych – część II	15 340,00	12 000,00	3 340,00	-	Kwoty dotyczą całości umowy – części I i części II. Część II projektu planu została uchwalona na sesji majowej 2022 roku.
2	Biedrusko - rejon Rowu Północnego - część I	19 325,00	12 500,00	3 075,00	3 500,00	Pozycje 2 i 3 w niniejszym zestawieniu stanowią jedną umowę, którą Aneksem nr 9 podzielono na 2 części (rejon Rowu Północnego - część I i rejon Rowu Północnego - część II). Całościowa kwota umowy wynosi 38 650,00 zł. Dla celów niniejszego zestawienia podzielono sztucznie wartość umowy oraz płatności do roku 2022 na części – w sumie dające wartość umowy oraz dotychczasowe płatności. W kolumnie "kwota do wydania po 2022" rozdzielono płatności według danych części projektu planu. Firma wykonująca plan miejscowy złożyła faktury za końcowe etapy prac nad częścią I projektu planu w 2023 r. Kwota do wypłaty po roku 2022 w wysokości 3 500,00 zł dotyczy płatności za część I projektu mpzp
MPZP w trakcie procedury (wszczęte przed 2022 r. i niezakończone)						
3	Biedrusko - rejon Rowu Północnego - część II	19 325,00	12 500,00	3 075,00	4 000,00	Pozycje 2 i 3 w niniejszym zestawieniu stanowią jedną umowę, którą Aneksem nr 9 podzielono na 2 części (rejon Rowu Północnego - część I i rejon Rowu Północnego - część II). Całościowa kwota umowy wynosi 38 650,00 zł. Dla celów niniejszego zestawienia podzielono sztucznie wartość umowy oraz płatności do roku 2022 na części – w sumie dające wartość umowy oraz dotychczasowe płatności. W kolumnie "kwota do wydania po 2022" rozdzielono płatności według danych części projektu planu. Kwota do wypłaty po roku 2022 w

Lp.	Nazwa mpzp	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2022 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2022 r. (wg faktur)	Kwota do wydania po 2022 r.	Uwagi
4	Złotkowo – Południe	8 610,00	5 110,00	0,00	3 500,00	wysokości 4 000,00 zł dotyczy płatności za część II projektu mpzp.
5	Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej	10 710,00	8 710,00	1 000,00	1 000,00	
6	Chłudowo – Północny Zachód - etap II	13 560,50	10 684,25	1 356,00	1 520,25	Łącznie z umowy na wykonanie projektów mpzp Chłudowo - Północny Zachód - etap II oraz Zielątkowo - Północny Wschód - etap II pozostała kwota do wypłaty po roku 2022 wynosi 3 040,50 zł.
7	Zielątkowo – Północny Wschód - etap II	13 560,50	10 684,25	1 356,00	1 520,25	
8	Chłudowo – Południowy Zachód	17 220,00	11 000,00	0,00	6 220,00	
9	Suchy Las – teren gospodarowania odpadami	5 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00	
10	Suchy Las - rejon ulic Lesnej i Dębowej	14 760,00	12 500,00	0,00	2 260,00	
11	Suchy Las - rejon ulic Polnej, Mokrej, Chmielnej i Suchej	8 856,00	6 000,00	0,00	2 856,00	
12	Gołęczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej - część I	12 792,00	0,00	3 198,00	9 594,00	Kwota do wypłaty po roku 2022 w wysokości 9 594,00 zł dotyczy płatności za część I projektu mpzp.
13	Gołęczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej - część II	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	Przystąpienie do prac nastąpi po wydzieleniu gruntów pod rozbudowę drogi ekspresowej S11. Kwota do wypłaty po roku 2022 w wysokości 6 300,00 zł dotyczy płatności za część II projektu mpzp.
14	MPZP w Biedrusku – rejon ulic Poznańskiej i Ogrodowej	7 765,00	3 720,75	1 014,75	3 029,50	Aneksem nr 1 do umowy do wynagrodzenia dodano kwotę 1 000,00 zł tytułem dodatkowych prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
15	Suchy Las - Północny Wschód	25 830,00	0,00	14 206,50	11 623,50	
16	Gołęczewo – rejon ulic Promienistej,	18 327,00	0,00	10 079,85	8 247,15	

Lp.	Nazwa mpzp	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2022 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2022 r. (wg faktur)	Kwota do wydania po 2022 r.	Uwagi
Dworcowej i Lipowej						
MPZP wszczęte w 2022 r.						
17	Suchy Las – rejon ulic Bogusławskiego i Alejowej	14 760,00	-	3 690,00	11 070,00	
18	Suchy Las – rejon ulic Sucholeskiej i Szkółkarskiej	5 904,00	-	3 247,20	2 656,80	
19	Złotniki – rejon ulic Wrzosowej	5 904,00	-	1 476,00	4 428,00	
20	Złotniki – rejon ulicy Prostej	6 642,00	-	1 660,50	4 981,50	
21	Teren zamknięty – dz. 265, 374, 474, 477, 316, obr. Biedrusko	0,00	-	0,00	0,00	Projekt planu zostanie sporządzony przez pracowników Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
Suma		250 491,00	106 909,25	51 774,80	91 806,95	

Lp.	Nazwa	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2022 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2022 r. (wg faktur)	Kwota do wydania po 2022 r.	Uwagi
Studium wszczęte w 2022 roku						
I	VIII zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	-	22 250,00	66 750,00	Faktura na opłacenie I etapu wpłynęła w roku 2022 z terminem płatności w styczniu 2023 r. Natomiast opłacono ją ze środków budżetowych z roku 2022

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 359 173,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 673 565,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 209 716,28 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego wynoszącego 255 550,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone na funkcjonowanie etatów USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 558,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 200,87 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 612,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 220,65 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 237,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 417,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 386,89 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,87 zł.
- 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 – dotacja na finansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 448 804,57 zł, co stanowi 71,56% planu rocznego wynoszącego 627 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 372 259,02 zł - diety radnych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 567,70 zł – protokołowanie obrad komisji i sesji;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 177,65 zł (transmisja on-line sesji, transkrypcja nagrań sesji, usługi cateringowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 558,14 zł (kwiaty na uroczystości, papier ksero);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 122,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 149,01 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 730,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 240,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 171 584,42 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 13 434 418,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 441 908,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 369 167,22 zł w tym:

4300	Zakup usług pozostałych	1 668 954,52	1 358 220,22	81,38
	Obsługa prawna i doradztwo w zakresie podatków od nieruchomości, VAT, MDR, studia podyplomowe dla pracowników, pomoc prawna” Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku Poznań”, usługa pełnienia obowiązków Inspektora Danych Osobowych, licencja programu WPF ASYSTENT, przygotowanie raportu o stanie Gminy	355 000,00	267 785,86	75,43
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne: dzierżawa mat wejściowych, dzierżawa sprzętu i dostawa wody dla pracowników, opłaty telekomunikacyjne,	40 500,00	39 590,86	97,76

OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu-obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych,	47 000,00	37 027,91	78,78
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	124 000,00	119 487,50	96,36
OGB-000-2019-0006	opieka nad oprogramowaniem	300 000,00	281 399,29	93,80
OGB-WPF-2019-0015	Kolokacja urządzeń serwerowych	115 000,00	97 181,18	84,51
OGB-WPF-2020-0001	Usługi pocztowe	303 000,00	205 115,10	67,69
OGB-WPF-2020-0005	Dzierżawa sprzętu komputerowego	49 000,00	44 792,46	91,41
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	6 300,00	4 797,00	76,14
OGB-WPF-2020-0008	Rozwój i integracja systemów informatycznych	3 954,52	3 778,56	95,55
OGB-WPF-2020-0009	dzierżawa samochodu służbowego	26 000,00	25 768,50	99,11
OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	25 000,00	22 755,00	91,02
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy: wywóz smieci, przeglądy klimatyzacji w budynku UG,	65 000,00	50 233,50	77,28
RKB-WPF-2021-0001	Usługi sprzątnięcia Urzędu	160 000,00	158 507,50	99,07
SEK-WPF-2022-0001	Audyt spójności i kompatybilności sieci oraz systemów informatycznych wraz z wdrożeniem docelowego bezpieczeństwa informatycznego- zadanie zostanie zakończone w 2023 roku	49 200,00	0,00	0,00

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 238 404,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 471 587,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345 910,16 zł, w tym:

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 500,00	345 910,16	94,90
	Wydatki na kwiaty, wiązanki okolicznościowe, wydatki archiwum zakładowego (w tym regały, teczki, etykiety samoprzylepne, niszczarki, drukarka, pudła archiwizacyjne)	26 500,00	21 237,47	80,14
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne (artykuły biurowe, tonery, koperty, druki, środki do dezynfekcji, paliwo do samochodów służbowych, teczki do podpisu, flagi)	144 000,00	141 336,01	98,15
OGB-000-2019-0002	wydatki na wyposażenie Urzędu i stanowisk pracy (meble do nowych pomieszczeń biurowych dla referatów RPA i GPU oraz Ewidencji ludności, sprzęt AGD (lodówka, dozowniki na mydło, podajnik ręczników papierowych)	109 000,00	102 651,21	94,18

	, niszczarki, kable i listwy przepięciowe, klamki, tablice informacyjne, wieszaki, czajniki, skrzynki na klucze) itp.			
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze – wydatki na czasopisma branżowe, książki, prenumeraty	17 000,00	16 566,08	97,45
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu (komputery, iPady, klawiatury, drukarki itp.)	46 200,00	46 113,53	99,81
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu – zakupy interwencyjne	1 800,00	1 672,80	92,93
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy (zakup 2 klimatyzatorów, dekoracje świąteczne i inne)	20 000,00	16 333,06	81,67

- zakup energii w kwocie 202 596,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 185 165,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 172 916,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 476,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 839,74 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 128 911,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 65 212,12 zł – ubezpieczenie mienia, abonament RTV, kod LED);
- zakup usług remontowych w kwocie 62 055,64 zł w tym remont pomieszczeń piwnicznych w UG oraz naprawa elektryki w pomieszczeniach archiwum;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 43 919,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 831,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 944,25 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 16 724,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 813,43 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 965,63 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 507,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 695,00 zł – badania wstępne i okresowe;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 033,18 zł. w tym opłaty sądowe, komornicze, koszty egzekucyjne
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 875 712,98 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 947 140,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 595 938,51 zł, w tym:

4300	Zakup usług pozostałych	661 140,28	595 938,51	90,14
	Publikacje kondolencji:	17 000,00	14 156,04	83,27
PG*.***-2014-0002	zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	300 000,00	299 998,75	100,00
PGB-000-2019-0001	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tańca w Suchym Lesie, w tym : aranżacja dekoracji balonowych, technika sceniczna, usługi noclegowe, ochrona, plakowanie, relacja WTK,	41 130,28	39 056,08	94,96
PGB-000-2019-0002	Reklamy i publikacje w Mediach: SMMG, TTW, filmy, reportaże	110 000,00	106 223,24	96,57
PGB-000-2019-0003	Materiały promocyjne, w tym: dostawa smyczy, kubków, teczek, toreb papierowych i bawełnianych	40 000,00	39 969,23	99,92

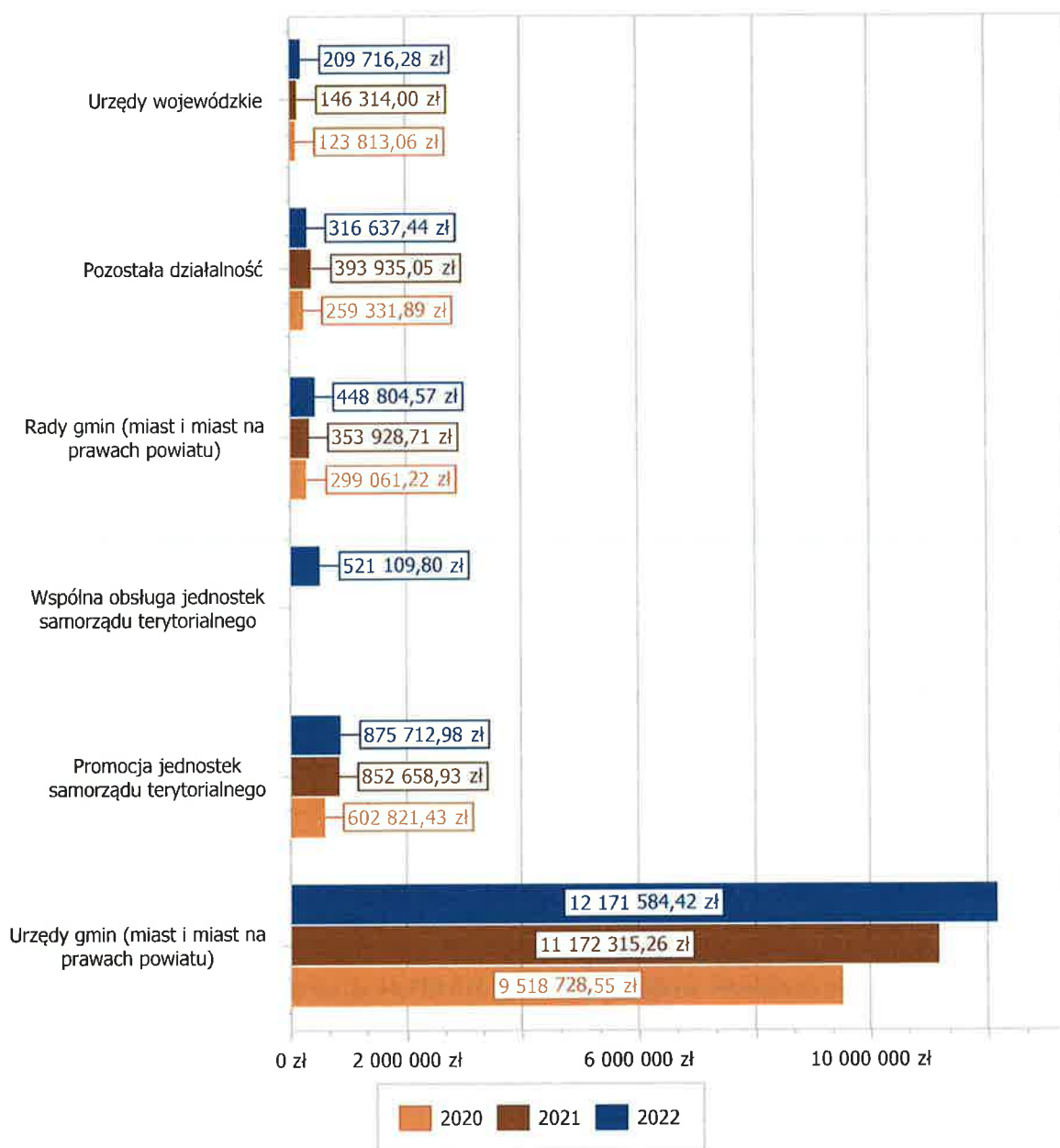
PGB-000-2019-0004	Publikacje promocyjne, album ilustrowany w tym: wydanie Monografi cmentarza parafialnego w Chojnicy, zdjęcia z drona	66 000,00	47 141,37	71,43
PGB-000-2020-0001	Promocja gminy poprzez eventy, w tym: organizacja wigilii dla samotnych w Biedrusku, organizacja dożynek w Chłudowie,	30 000,00	26 086,80	86,96
PGB-000-2021-0001	Dokumenty proceduralne dot. Strategii Rozwoju Gminy	27 010,00	18 387,00	68,07
PGB-WPF-2022-0001	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca"- spot o karcie Mieszkańca	30 000,00	4 920,00	16,40

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 269 990,20 zł zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las – dopłata do spółki LARG
- nagrody konkursowe w kwocie 8 792,76 zł, w tym nagrody na m.in. Wielki Test o Gminie, Turniej szachowy, turniej Oldboyów, zawody wędkarskie, turniej WOSP,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 991,51 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 521 109,80 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 545 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 729,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 959,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 100,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 709,42 zł;
 - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 716,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 715,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 729,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 973,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 497,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 88,38 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 316 637,44 zł, co stanowi 75,41% planu rocznego wynoszącego 419 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 050,60 zł, w tym:

4300	Zakup usług pozostałych	182 078,00	108 050,60	59,34
	Druk Gazety Sucholeskiej	80 000,00	78 103,29	97,63
IBI-WPF-2021-0100	Paszportyzacja sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Suchy Las	72 078,00	0,00	0,00
PGB-000-2022-0003	Publikacje iw mediach i ulotki informacyjne dla uchodźców (w tym: 3 edycje, druk ulotek)	30 000,00	29 947,31	99,82

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 922,00 zł, w tym ryczałty softysów i przewodniczących osiedli;
- różne opłaty i składki w kwocie 62 786,75 zł w tym: składki członkowskie (SGiPW, ZGW, WOKiSS, itp)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 283,72 zł, w tym: skład Gazety Sucholeskiej, kolportaż Gazety Sucholeskiej, przygotowanie scenariusza i oprawy graficznej wystawy pt 30-lecia Gazety, przygotowanie tekstów o gwarze poznańskiej;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 509,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,16 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

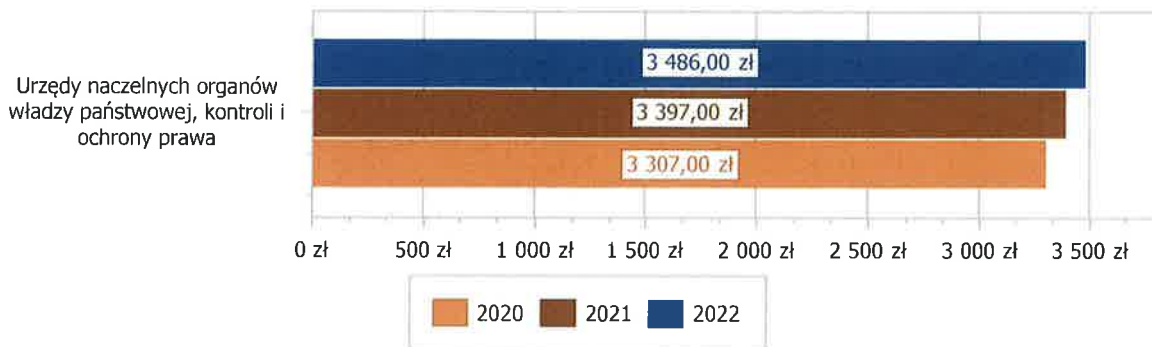


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 486,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 486,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 877,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 494,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,20 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 2020-2021.



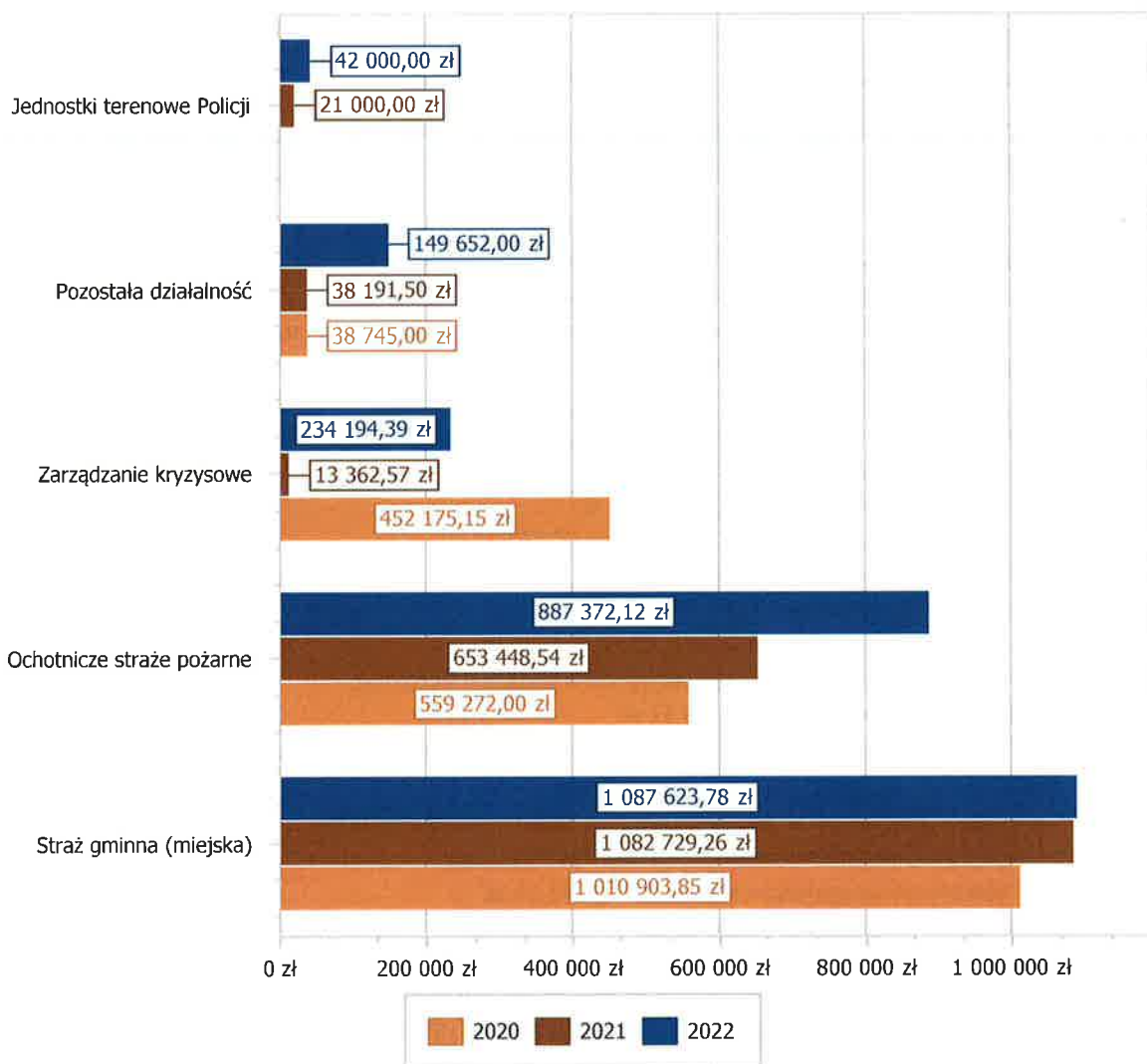
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 096 045,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 400 842,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 51,22% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 42 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 887 372,12 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 925 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 266 385,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 866,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 221,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 092,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 765,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 609,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 181,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 472,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 965,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 359,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453,76 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 087 623,78 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 1 243 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 760 928,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 445,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 458,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 846,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 921,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 569,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 623,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 471,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 075,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 757,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 088,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 983,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 454,69 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 234 194,39 zł, co stanowi 46,33% planu rocznego wynoszącego 505 486,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118 355,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 671,88 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 437,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 579,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 852,89 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 297,85 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 652,00 zł, co stanowi 44,09% planu rocznego wynoszącego 339 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 652,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w

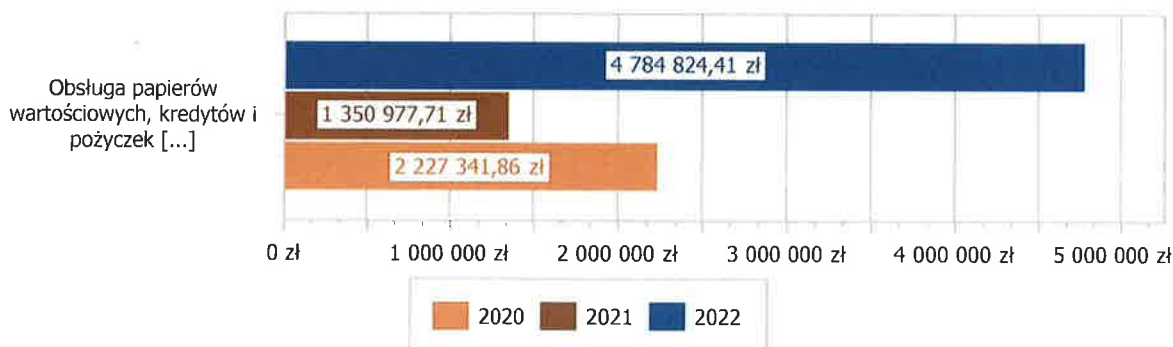


porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 015 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 784 824,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 4 784 824,41 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 5 015 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 776 024,41 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 8 800,00 zł (opłaty za pełnienie funkcji agenta płatniczego. KDPW)



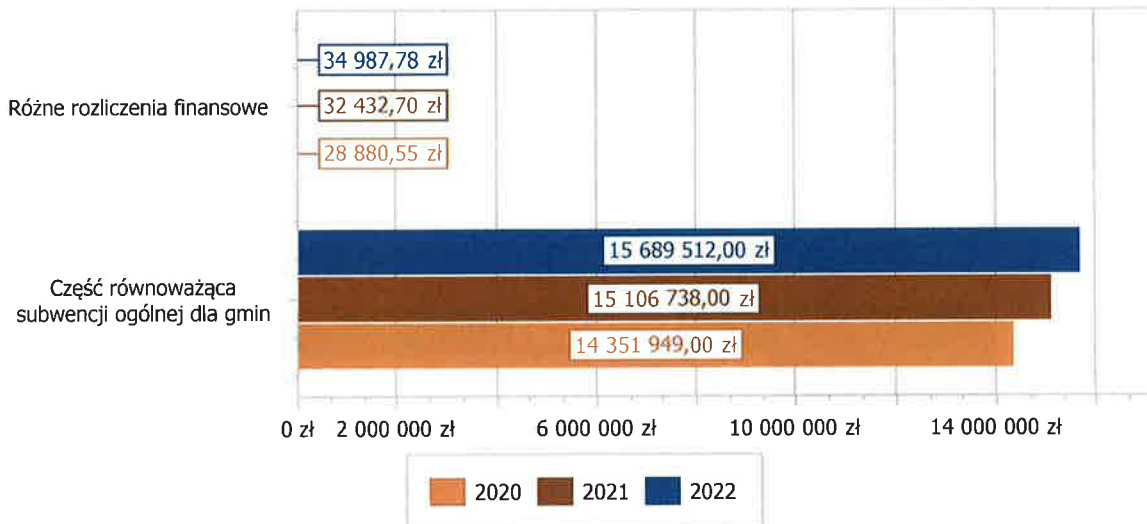
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 729 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 724 499,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 34 987,78 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 987,78 zł, opłaty i prowizje, w tym za płatności kartą płatniczą (płatności, których dokonują mieszkańcy) ;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 15 689 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 689 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 15 689 512,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 590 570,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 617 907,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 899 711,16 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 28 612 250,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 260 329,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 569 202,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 499 256,72 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 003 331,06 zł – dzierżawa budynku szkoły przy ul. Konwaliowej;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 859 617,64 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	640	714,07	457 004,80
	1	264,80	264,80
	1163	678,49	789 083,87
	8	495,14	3 961,12
	8	459,57	3 676,56
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia”	227	847,61	192 407,47
	1	175,34	175,34
	88	628,67	55 322,96
World School ul. Obornicka 124, 62-002 Suchy Las	1	71,19	71,19
	398	847,61	337 348,78
	25	812,03	20 300,75
Razem:			1 859 617,64

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 082 128,90 zł, w tym:
 - realizacja projektu unijnego „Szkoła kompetencji w Suchym Lesie w kwocie 55 430,38 zł oraz wydatki w poszczególnych jednostkach

Szkoła Podstawowa nr 1	174 057,87
Ścieki	11 338,70
Transport uczniów	3 804,00
Dzierżawa sprzętu	6 265,80
Usługi ogrodnicze	6 100,00
Przeglądy techniczne	11 477,27
Dozór BHP	4 059,00
Monitoring	1 254,60
Dostęp do portali, programy księgowo, mobi dziennik	7 100,00
wywóz nieczystości	23 246,50
RODO - usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych	10 947,00
Wymiana świetlówek	15 350,00
Usługi pocztowe	2 019,00
Konsultacje prawnicze	9 102,00
Ekspertyza techniczna budynku	15 000,00
Catering - wyżywienie dzieci	46 994,00

Szkoła Podstawowa nr 2	489 611,26
Sprzątanie budynku Konwaliowa	149 814,00
Przeglądy	7 592,47
Oplata za licencje programów komputerowych	21 090,54
Dzierżawa ksero	22 055,84
Wywóz śmieci	31 882,20
Usługa Inspektora ochrony danych osobowych	12 669,00
Oplata za BIP	1 107,00
Monitoring obiektu	2 656,80
Dozór BHP	3 690,00
Dozór techniczny	1 765,13
Serwis kotłowni i klimatyzatorów	8 630,91
Koszty transportu - przewóz dzieci na zawody	8 090,00
Koszty i prowizje bankowe	3 529,00
Odprowadzanie ścieków	15 096,93
Oplaty pocztowe	1 653,59
Oplata za przygotowanie posiłków	173 691,00
Abonament RTV	264,60
Pozostałe usługi	24 332,25

Zespół Szkół w Chłudowie	204 320,61
Akrylowanie podłóg	37 428,67
Dozór BHP	2 051,08
Catering - dożywianie dzieci	8 624,90
Koszty i prowizje bankowe	898,00
Koszty transportu	137,80

Ochrona mienia i dozorowanie - monitoring	2 141,68
Odprowadzanie ścieków	2 691,42
Opłaty pocztowe	572,09
Pozostałe usługi - usługa ksero, abonament BIP, IODO - ochrona danych osobowych, opłata za prowadzenie MKZP, usługa dostępu do poratlu oświatowego, mural, wykonanie scenografii, usługa oklejania i wpr. do majątku WEB,	78 407,52
Przeglądy techniczne - przegląd kotła i stacji uzdatniania wody, przegląd techniczny budynku, przegląd kotłowni, pomiar rezystancji, przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej	28 280,45
Usługi informatyczne	8 172,34
Wywóz nieczystości	34 914,66

Zespół Szkół w Biedrusku	158 408,78
Abonament RTV	264,60
Aktualizacje programów	6 602,02
Dostęp do portali internetowych	1 338,92
Dozór BHP	2 460,00
Dzierżawa kserokopiarki	14 023,82
wynajem mat podłogowych, świadczenie IODO, usł. Informatyczne, abonament BIP, dzierżawa dystrybutorów z wodą, recykling zużytego sprzętu elektronicznego, szycie obrusów, doczyszczenie posadzek, dorobienie kluczy, oprawa arkuszy ocen, wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej, czyszczenie dywanów, wykonanie konstrukcji dzielących pomieszczenia	44 984,93
Koszty i prowizje bankowe	1 686,50
Koszty transportu	308,58
Ochrona obiektu	1 279,20
Odprowadzanie ścieków Hala	1 735,40
Odprowadzenie ścieków	2 656,73
Opłaty pocztowe	1 967,50
Przeglądy	15 934,49
Przeglądy Hala	10 982,80
wykonanie, dostarczanie posiłków	28 979,29
Wywóz nieczystości	19 552,00
Przewóz uczniów na zawody	3 652,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 966 692,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 836 388,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 819 481,65 zł;
- zakup energii w kwocie 819 287,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 756 149,36 zł w tym:
 - wydatki w ramach realizacji projektu z Funduszu przeciwdziałania COVID -19 „Laboratoria przyszłości” (wyposażenie informatyczne szkół”
 - SP1 – kwota 167 699,99 zł
 - SP2 – kwota 250 800,00 zł

ZSB- kwota 88 469,68 zł
 ZSCH – kwota 111 600,00 zł
 - wydatki na zakup pomocy naukowych
 SP1 – kwota 78 218,91 zł, w tym zakup komputerów do pracowni komputerowej
 SP2 – kwota 40 724,36 zł
 ZSB- kwota 9 000,00
 ZSCH – kwota 9 636,42 zł

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448 604,48 zł;

Szkoła Podstawowa nr 1	86 396,67
drukarka z programem do legitymacji szkolnych	9 024,51
artykuły papiernicze, papier ksero	6 467,00
sofa, stolik kawowy, tablica suchościerna dla wicedyrektora	5 225,95
tonery do drukarek	13 247,85
kamera monitorująca, niszczarki	9 914,00
Laptop	2 979,99
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00
Tablice tekstylne do zawieszania prac uczniów	7 410,00
Środki czystości	17 127,37

Szkoła Podstawowa nr 2	167 323,70
Środki czystości	30 453,06
Artykuły biurowe, papier, tonery	19 555,37
Zakup wyposażenia i sprzętu - zakup 6 klimatyzatorów (66 611,74), wózka na 30 komputerów, telefonów, wózka platformowego, maszyny czyszcząco-szorującej (9 838,16)	85 786,14
Prenumeraty	1 807,74
Materiały do remontów i konserwacji	3 361,54
Pozostałe zakupy - świetlówki, skaner, sól drogowa, zasilacze, przedłużacze, dozowniki do mydła, lampy do projektorów, baterie, roletki materiałowe, stojak na rowery	26 359,85

Zespół Szkół w Chludowie	115 317,04
Inne, fotoksiążka, zakup rolet, moskitiery, zaopatrzenie apteczki	11 335,12
Materiały biurowe, tonery, papier ksero, książka korespondencyjna	8 387,90
Materiały spożywcze, art. cukiernicze na Światowt Dzień Tabliczki Mnożenia, słodycze	1 262,61
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00
Pozostałe zakupy, flaga, antyrampa, koszulka, taśma, materiał	4 838,01
Prasa i materiały szkoleniowe	4 872,81
Programy i licencje, akcesoria komputerowe, dostęp do Majątek Web, karta graficzna	3 856,80
Środki czystości	32 872,23
Wyposażenie, drukarka, listwa, dysk, tablica, projektor, głośniki, statyw do monitora	32 891,56

Zespół Szkół w Biedrusku	79 237,15
druki i art. biurowe	17 921,10
Materiały do remontów i konserwacji	10 142,43
Meble	9 913,80
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa WKŁAD WŁASNY	3 000,00
Prenumerata	1 399,44
Śr. czystości Hala	2 484,68
Środki czystości	16 025,26
Zakup sprzętu	6 350,44

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 255 479,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 197 466,97 zł w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	109 785,52
Remont sal lekcyjnych, wymiana drzwi	99 878,46
Malowanie ścian	2 500,00
Naprawa i wymiana regulatora temperatury	3 466,14
Pozostałe naprawy	1 023,36
Naprawa pieca	2 917,56

Szkoła Podstawowa nr 2	60 177,06
Naprawy i remonty - naprawa oświetlenia, lamp do tablicy interaktywnej, wykładziny (6 075,00), projektora, drukarki, maszyny sprzątającej, kserokopiarki, słuchawek, krzeseł, remont posadzki (10 500,01), prace remontowe (29 643,00)	53 572,73
Konserwacje - windy (3 837,60), huštawek, systemu telewizji przemysłowej, centrali wentylacyjnej	6 604,33

Zespół Szkół w Chłudowie	15 644,50
Awarie - naprawa kotła, usunięcie awarii światłowodu	6 510,39
Materiały remontowe	1 154,86
Pozostałe usługi remontowe - renowacja fotela, naprawa ekspresu, naprawa WC, rynien	3 516,51
Remonty i modernizacje - malowanie pomieszczeń, konserwacja klimatyzacji, wentylacji	4 462,74

Zespół Szkół w Biedrusku	11 859,89
Konserwacje sprzętu planowane	492,00
naprawa nawierzchni boiska	1 722,00
naprawa toalet, zamków, ławek na dziedzińcu szkoły	2 293,46
naprawa kamer, drzwi wejściowych, toalet	793,60
naprawa - malowanie ścian (korytarz, klatka schodowa)	5 899,08
naprawy w budynku hali: remont spłuczek podtynkowych, naprawa gaśnicy	659,75

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 257,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137 994,82 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 583,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42 165,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 25 854,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 263,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 158,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 439,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 371,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 12 853,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 233,49 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 941,65 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 382,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 797,04 zł;

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania planu
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	6 611 845,90	6 034 093,37	92,26
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	9 183 668,04	8 797 315,65	95,79
3	Zespół Szkół w Biedrusku	3 989 605,60	3 710 408,44	93,07
4	Zespół Szkół w Chłudowie	4 603 577,71	4 448 703,35	96,64
5	Urząd Gminy (dotacje dla prywatnych szkół VERUM, Harmonia i World School, koszty korzystania ze budynku szkolnego ul. Konwaliowa, koszty ubezpieczenia mienia szkolnego, obsługa informatyczna w szkołach	4 223 553,47	3 909 190,35	92,57

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 116 125,42 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 102 791,22 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	134	699,26	93 700,84
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia”	13	699,26	9 090,38
Razem:			102 791,22

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 334,20 zł.

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Miasto Poznań	23	573,51	13 190,73
Miasto Poznań	1	143,47	143,47
Razem:			13 334,20

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 17 581 442,52 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 18 723 566,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 4 173 852,01 zł;

Beneficjent	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	2 703	1524,59	4 120 966,77
	1	1454,52	1 454,52
	44	1168,88	51 430,72
Razem:			4 173 852,01

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 628 826,44 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Elmo”	518	879,57	455 617,26
Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne UL	629	879,57	553 249,53
	1	42,44	42,44
Prywatne Przedszkole „Natura”	600	879,57	527 742,00
Prywatne Przedszkole „Piraciki”	582	879,57	511 909,74
	1	710,73	710,73
Prywatne Przedszkole „Wesoły Delfinek”	1288	879,57	1 132 886,16
	1	726,59	726,59
Magic World Preschool ul. Obornicka 124, 62-002 Suchy Las	507	879,57	445 941,99
Razem:			3 628 826,44

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 865 148,77 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 171 074,57 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859 654,64 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 858 390,93 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 646 253,46 zł, w tym:

Przedszkole Leśnych Ludków	112 229,49 zł
wywóz śmieci	11 823,00
woda	10 511,88
aktualizacja programów finansowo-kadrowych	9 279,03
dostęp do Mobi Dziennik	2 915,00

monitoring	879,45
rytmika	14 625,00
usługa Inspektora Rodo	9 594,00
czyszczenia podłóg	5 700,00
opłata BIP	1 107,00
opłata antywirus	1 353,00
przeeglądy	11 893,27
dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	7 545,03
wywóz odpadów kuchennych	4 704,48
wynajem mat wejściowych	2 564,55
konserty dla dzieci	4 532,00
obsługa KZP	1 672,80
dostęp do portali (Inforflex, portal kadrowy)	3 761,24
inne	7 768,76

Zespół Szkół w Chłudowie	223 473,69
Dozór BHP	1 023,92
Catering - wyżywienie dzieci	78 549,00
Koszty i prowizje bankowe	34,00
Koszty transportu	75,31
Ochrona mienia i dozorowanie - monitoring	2 262,95
Odprowadzenie ścieków	3 125,75
Pozostałe usługi - usługa ksero, zajęcia taneczne, ochrona danych osobowych, usługa prowadzenia MKZP, pielęgnacja zieleni	71 431,75
Przeeglądy techniczne - przegląd ppoż, pomiar rezystancji instalacji, przegląd gaśnic, przegląd klap dymowych, przegląd kominów i instalacji gazowej, uruchomienie ogrzewania, ustawienie automatyki kotła, przegląd techniczny budynku	49 233,59
Usługi informatyczne	4 662,65
Wywóz nieczystości	13 074,77

Zespół Szkół w Biedrusku	310 550,28
Abonament RTV	264,60
Aktualizacje programów	2 553,46
Dostęp do portali internetowych	3 944,47
Dozór BHP	3 444,00
Dzierżawa kserokopiarki Przedszkole ul. Ametystowa	1 619,42
Inne Przedszkole ul. 1 Maja: dzierżawa dystrybutorów z wodą	409,83
Przewóz posiłków	24 509,14
Usługa sprzątnia	145 250,70
Usługa IODO - ochrona danych osobowych	3 690,00

Inne Przedszkole ul. Ametystowa: zajęcia umuzykalniające, usł. Informatyczne, abonament BIP, montaż czytnika do kart platforma iPrzedszkole, usł. Ogrodnicza, ułożenie trawy, wywołanie zdjęć do kroniki przedszkolnej, dorobienie kluczy	58 956,73
Koszty i prowizje bankowe	1 421,50
Koszty transport A	273,25
Koszty transportu	339,35
Ochrona obiektu	1 279,20
Ochrona obiektu A	5 879,40
Odprowadzenie ścieków	3 602,68
Odprowadzenie ścieków A	6 235,85
Opłaty pocztowe	37,80
Przeglądy	13 158,93
Przeglądy A	16 131,97
Wywóz nieczystości	5 582,00
Wywóz nieczystości A	11 966,00

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 522 324,07 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Gmina Czerwonak	43	1 139,73	49 008,39
	4	812,73	3 250,92
	1	739,95	739,95
Miasto Poznań	113	1 182,13	133 580,69
	331	855,22	283 077,82
	1	371,71	371,71
Gmina Murowana Goślina	16	498,25	7 972,00
	1	760,16	760,16
	20	706,16	14 123,20
Gmina Tarnowo Podgórne	8	1 248,99	9 991,92
Gmina Rokietnica	15	737,81	11 067,15
	1	734,88	734,88
Gmina Oborniki	8	955,66	7 645,28
Razem:			522 324,07

- o zakup energii w kwocie 400 596,23 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289 716,88 zł, w tym:

Przedszkole Leśnych Ludków	162 177,41
środki czystości	46 125,65
laptop dla dyrektora	3 100,01
artykuły biurowe, papier	3 101,87
czytnik kart, karty dla rodziców	3 830,55
artykuły do bieżących napraw	1 371,05
rolety zewnętrzne 8 okien	13 013,40
tablo dla 6-latków	2 590,00

stoły, krzesła składane	3 190,01
książki, wydawnictwa fachowe	3 232,77
doposażenie bloku kuchennego	6 207,68
klimatyzatory	67 918,14
pozostałe	8 496,28

Zespół Szkół w Chludowie	79 227,58
Inne - zakup filtra, kubków, zaopatrzenie apteczek	1 522,05
Materiały biurowe, papier, segregatory, teczki,	3 695,27
Materiały spożywcze - woda	219,96
Pozostałe zakupy - stół, art.. Papiernicze	3 435,22
Prasa i materiały szkoleniowe	2 190,40
Programy i licencje, akcesoria komputerowe	1 280,00
Środki czystości	57 110,75
Wyposażenie - deska sedesowa, zapł. za telefony	9 773,93

Zespół Szkół w Biedrusku	48 311,89
Dr. i art biurowe A	1 207,92
inne Przedszkole ul. Ametystowa: piasek do piaskownicy, pieczętki, trawa z rolki, karty wejść do przedszkola, art.. do apteczki, legitymacje nauczycieli, jednorazowe talerzyki	5 440,96
inne Przedszkole ul. 1 Maja: paliwo do kosiarki, art. do apteczki, woreczki do próbek żywności	935,98
Mat. do remontu A	906,57
Mat. do remontu M	520,39
Meble A	1 001,82
Prenumerata	741,92
Sprzęt A	4 640,80
Sprzęt M	152,22
Śr. czystości A	21 307,00
Śr. czystości M	11 456,31

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 283 955,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 235 053,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 221 744,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 438,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 054,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 872,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 56 254,63 zł, w tym:

Przedszkole Leśnych Ludków	22 294,01
naprawa kotła	3 284,10
remont schodów wejściowych	8 856,00
konserwacja wind	2 781,48
naprawa komputerów i laptopów	4 981,00
naprawa rolet materiałowych	1 430,00
inne naprawy	961,43

Zespół Szkół w Chłudowie	19 440,38
Awarie - naprawa kamer	615,00
Materiały remontowe	1 497,87
Pozostałe usługi remontowe - konserwacja dźwigu, wentylacji i klimatyzacji, konserwacja rynien	17 327,51

Zespół Szkół w Biedrusku	14 520,24
remont okapu	9 650,00
naprawa koparki	221,40
naprawa pieca	1 232,46
naprawa pralki	250,00
udrożnienie przepompowni ścieków	1254,6
naprawa instalacji elektrycznej	450,00
dezynfekcja	1461,78

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 649,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 926,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 715,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 474,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 137,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 327,17 zł.
- Wykonanie planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu
1	Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie	3 975 881,18	3 764 005,52	94,67
2	Zespół Szkół w Biedrusku	3 174 504,93	2 910 546,27	91,69
3	Zespół Szkół w Chłudowie	2 679 180,00	2 566 888,21	95,81
4	Urząd Gminy – dotacje dla niepublicznych przedszkoli, dla przedszkoli w innych gminach,	8 879 000,00	8 325 002,52	93,76
5	Urząd Gminy – ubezpieczenie mienia	15 000,00	15 000,00	100,00
	Razem:	18 723 566,11	17 581 442,52	93,90

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 71 720,52 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 58 914,44 zł, w tym:

Beneficjent	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Punkt Przedszkolny „Supełkowo”	125	469,10	58 637,50
	1	276,94	276,94
Razem:			58 914,44

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 806,08 zł, w tym:

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Miasto Poznań	31	397,55	12 324,05
	1	482,03	482,03
Razem:			12 806,08

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 026 757,06 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 2 492 280,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 446 505,59 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 788,86 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 264,06 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 522,49 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 605,06 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 126,66 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 672,17 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 277,69 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	15 575,49
Zakup środków czystości, artykuły biurowe, papier ksero	2 971,54
Wyposażenie - regały, ławka z oparciem, tablica do prac uczniowskich	12 603,95

Zespół Szkół w Chludowie	6 000,00
Materiały biurowe - art. papiernicze, art. plastyczne	3 500,00
Pozostałe zakupy - środki czystości	2 500,00

Zespół Szkół w Biedrusku	702,20
materac składany, art.. Papiernicze na Kiermasz, pomoce plastyczne	702,20

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 456,62 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 154,08 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 789,59 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 594,19 zł.
- Wykonanie planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	689 758,00	553 385,03	80,23
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	1 111 362,00	807 517,61	72,66
3	Zespół Szkół w Biedrusku	300 714,06	296 990,89	98,76
4	Zespół szkół w Chludowie	390 446,00	368 863,53	94,47

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 129 985,79 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 1 305 513,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 075 629,04 zł, w tym: kwota 941 807,65 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, kwota 133 821,99 dowozy na pływalnie, do szkół itp
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 396,75 zł - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 960,00 zł.- j.w.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 59 989,33 zł, co stanowi 34,23% planu rocznego wynoszącego 175 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 029,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 864,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,27 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 143 317,16 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 181 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 057,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 784,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 223,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 915,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 938,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 555,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 330,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17,00 zł.
- 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 784 408,81 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 806 244,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 627 102,56 zł, w tym:

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Supełkowo” os. Poziomkowe 5 lok 1 Suchy Las	4	5199,60	20 798,40
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Terapeutyczne Senso Szkraby, ul. 1 Maja 88, Biedrusko	66	5199,60	343 173,60
	10	5362,34	53 623,45
	1	502,64	502,64
	8	1579,36	12 634,88
	33	5642,93	186 216,69
	5	2030,58	10 152,90
Razem:			627 102,56

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 79 324,52 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	12	5 214,46	62 573,48
	8	2093,88	16 751,04
Razem:			79 324,52

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 56 043,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 349,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 044,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 757,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 448,11 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 989,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 305,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,74 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 755 419,57 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 799 735,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 323 927,66 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 312 088,18 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	9	5852,23	52 670,07
	8	2616,13	20 929,06
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia”	48	847,61	40 685,28
	1	820,97	820,97
	33	5199,60	171 586,80
	16	1587,25	25 396,00
Razem:			312 088,18

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 052,27 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 997,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 657,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 226,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 374,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 751,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 210 882,04 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 213 944,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zadania zlecone
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 184 588,47 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 159,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 134,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 838 148,16 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 3 051 571,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 088 296,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 505 212,99 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 366 545,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 187 001,05 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 179 732,07 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 159 010,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 181,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 967,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 59 138,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 426,75 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 33 566,65 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 23 409,93 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 629,00 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 500,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 428,18 zł;
- o stypendia dla uczniów w kwocie 3 900,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 2 780,51 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 215,30 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 979,00 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 294,00 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 111,44 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Miasto Poznań	2	162,83	325,66
	2	392,89	785,78
Razem:			1111,44

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 445,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 376,66 zł;

Wydatki w ww rozdziale były ponoszone na poniższe zadania:

Wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie:

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu
1	Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie	58 077,56	14 194,24	24,44
2	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	629 499,85	629 499,85	100
3	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	412 841,54	412 841,54	100
4	Zespół Szkół w Biedrusku	205 996,50	205 996,50	100
5	Zespół Szkół w Chłudowie	489 384,50	363 441,72	74,27
6	Urząd Gminy – dotacje dla niepublicznych przedszkoli, dla przedszkoli w innych gminach, (dotacje dla niepublicznych jednostek wg zestawienia poniżej)	92 705,08	92 704,80	100
Razem:		1 888 505,03	1 718 678,65	91,01

• § 2540 Fundusz Pomocy Ukrainie

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	7	628,25	4 397,77
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia”	7	1404,68	9 832,74
Prywatne Przedszkole „Wesoły Delfinek”	28	852,89	23 880,89
Prywatne Przedszkole „Piraciki”	12	893,21	10 718,56
Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne UL	8	874,27	6 994,12
World School ul. Obornicka 124, 62-002 Suchy Las	1	776,42	776,42
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Supełkowo” os. Poziomkowe 5 lok 1 Suchy Las	5	507,53	2537,65
Razem:			59 138,15

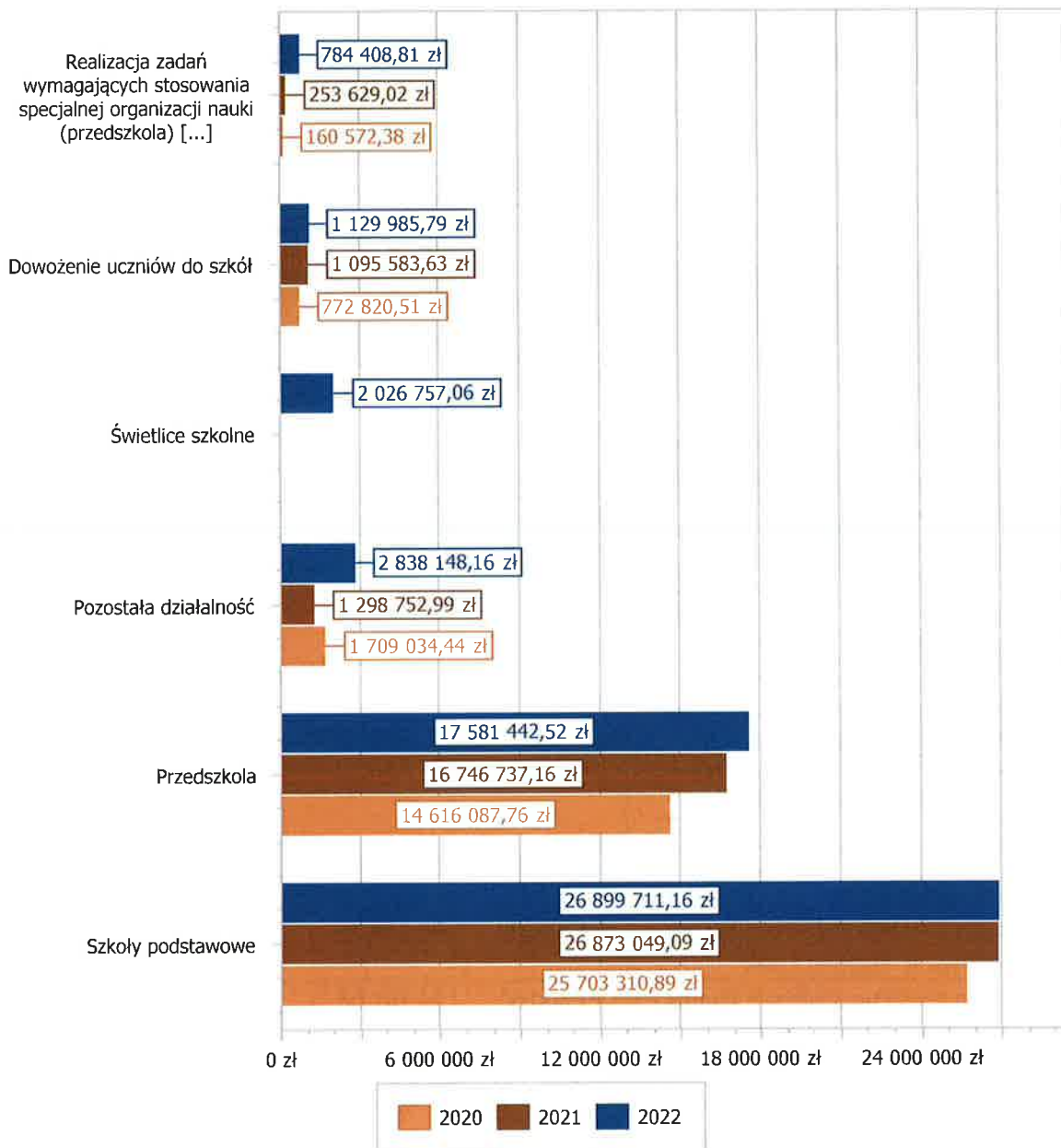
- § 2590 Fundusz Pomocy Ukrainie

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	22	1524,59	33 566,65
Razem:			33 566,65

Pozostałe wydatki:

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu
1	Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie	17 648,20	17 544,47	99,41
2	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	56 740,50	53 601,72	94,47
3	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	81 393,60	80 386,01	98,76
4	Zespół Szkół w Biedrusku	60 274,60	59 655,02	98,97
5	Zespół Szkół w Chłudowie	67 720,51	62 901,66	92,88
6	Urząd Gminy (licencja na program PABS-arkusze organizacyjne, wynajem Sali na konferencję ‘Młodzież ma głos’)	26 800,00	9 875,00	36,85
7	Urząd Gminy – opłata do PCSS za usługi dostępu, narady dyrektorów, zarządzanie projektem unijnym, nagrody dla nauczycieli i dyrektorów, ekspertyzy, asysta techniczna programów ODPN, OSON)			
8	Urząd Gminy- obsługa informatyczna jednostek oświatowych	337 441,00	336 734	99,79
9	Realizacja projektu unijnego „Szkoła Kompetencji w Suchym Lesie”	104 581,00	96 588,56	92,36
10	Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z gmin PPGR”	117 500,00	94 181,00	80,15
11	Zadanie lokalne sołectwa Chłudowo – dofinansowanie projektu ścieżki edukacyjnej na terenie zabytkowego parku	4 500,00	4 500,00	100,00
12	Zasądzone renty	25 000,00	23 409,93	93,64
13	Rezerwa oświatowa (niewydatkowana)	124 921,04		

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

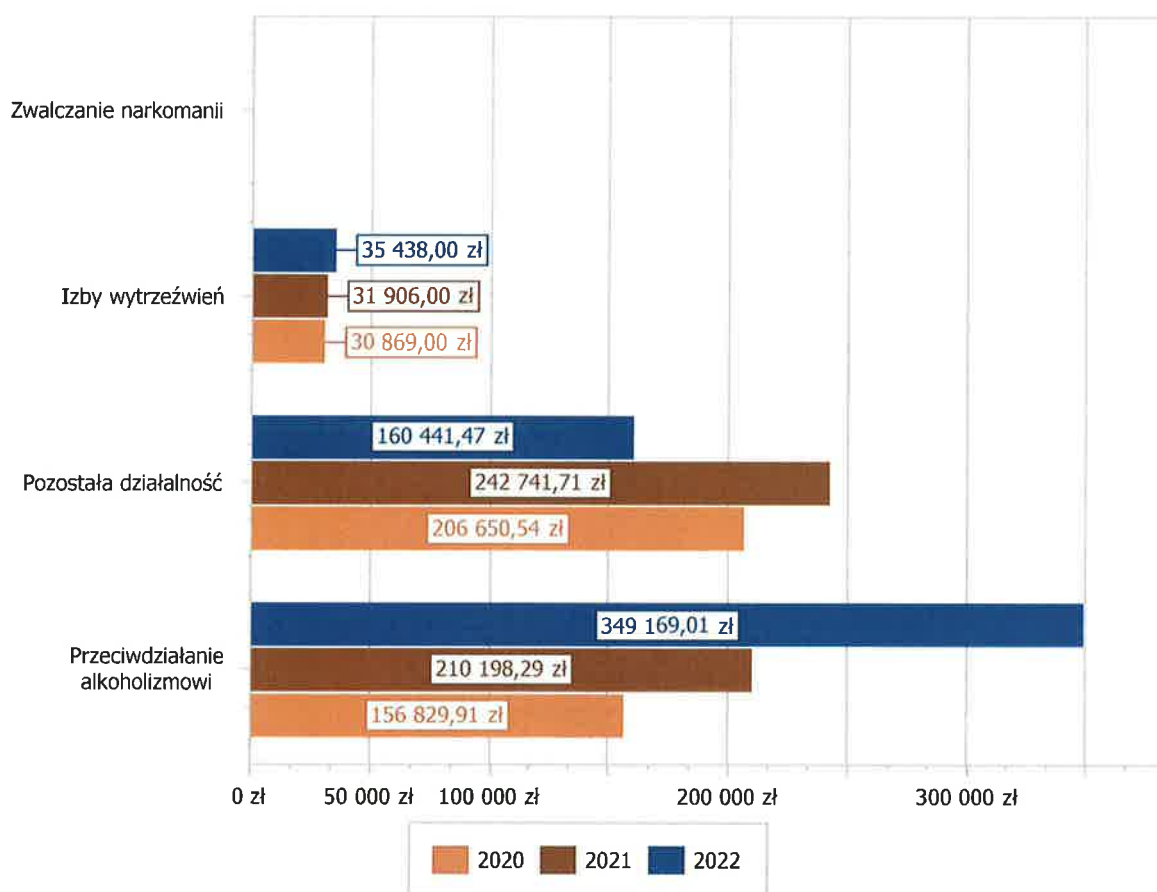


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 139 956,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 545 048,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 349 169,01 zł, co stanowi 40,95% planu rocznego wynoszącego 852 580,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 974,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 980,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 441,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 312,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 801,86 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 15 600,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 170,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 987,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 401,04 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 35 438,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 438,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 441,47 zł, co stanowi 64,97% planu rocznego wynoszącego 246 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 126 844,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 938,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 659,00 zł;



Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

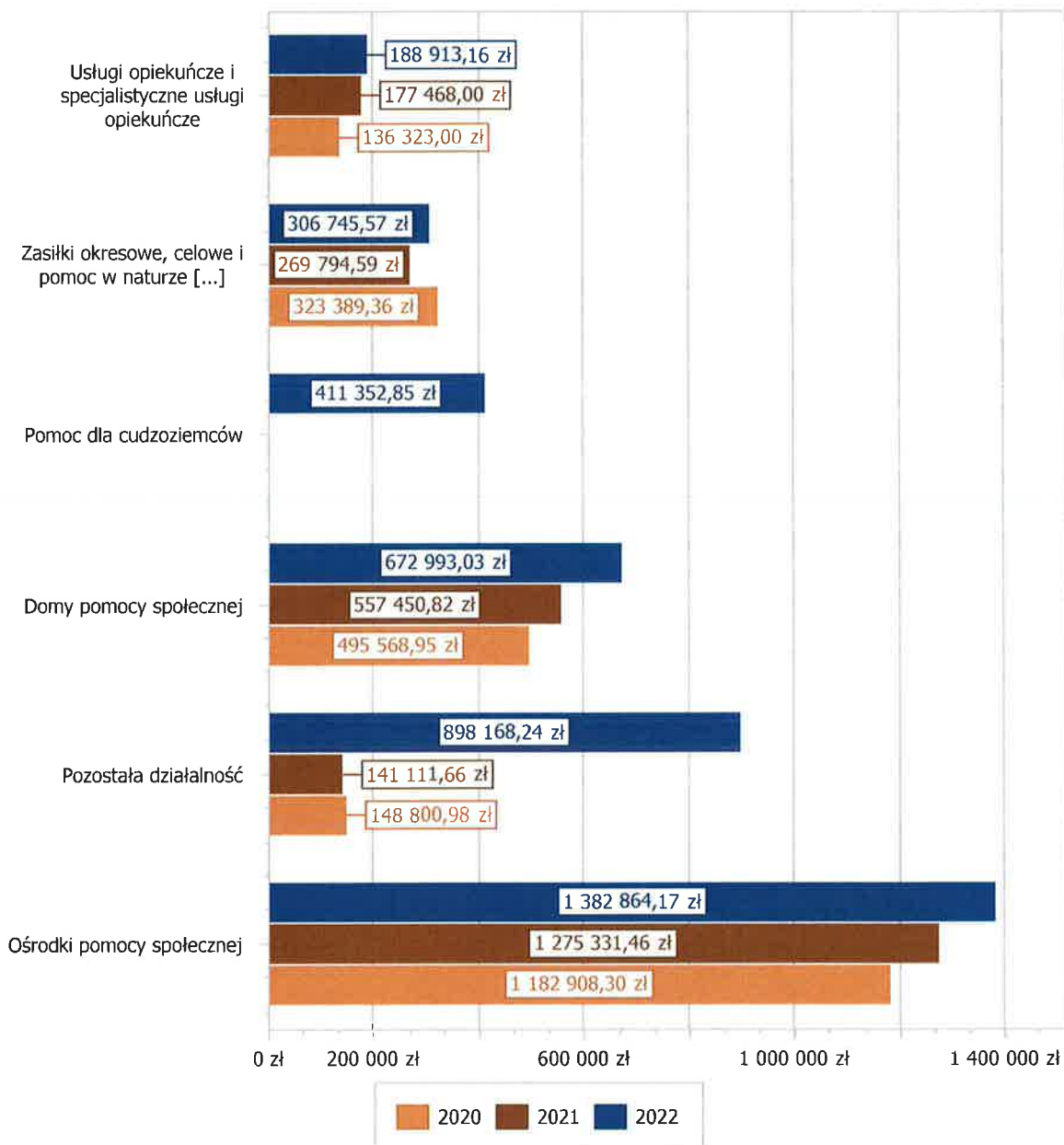
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 619 388,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 217 691,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 672 993,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 673 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 672 993,03 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 882,30 zł, co stanowi 70,09% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 202,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 179,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 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 6 361,95 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 8 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 361,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 306 745,57 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 309 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 225 558,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 187,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 122 634,88 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 136 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 634,88 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 68 351,18 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 68 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 351,18 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 382 864,17 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 1 401 119,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 837 525,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 568,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 203,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 444,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 799,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 659,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 841,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 502,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 597,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 512,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 863,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 483,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 880,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 676,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 843,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 641,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 191,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 629,63 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 188 913,16 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 189 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 832,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 949,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130,95 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 149 424,35 zł, co stanowi 68,59% planu rocznego wynoszącego 217 865,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 149 424,35 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 411 352,85 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 542 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 318 236,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 59 374,56 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 879,20 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 312,61 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 550,08 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 898 168,24 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 1 058 111,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 475 082,22 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 143 880,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 517,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 002,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 695,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 612,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 368,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 397,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 115,40 zł;
 - 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 2 191,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 648,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 657,01 zł;

- o Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



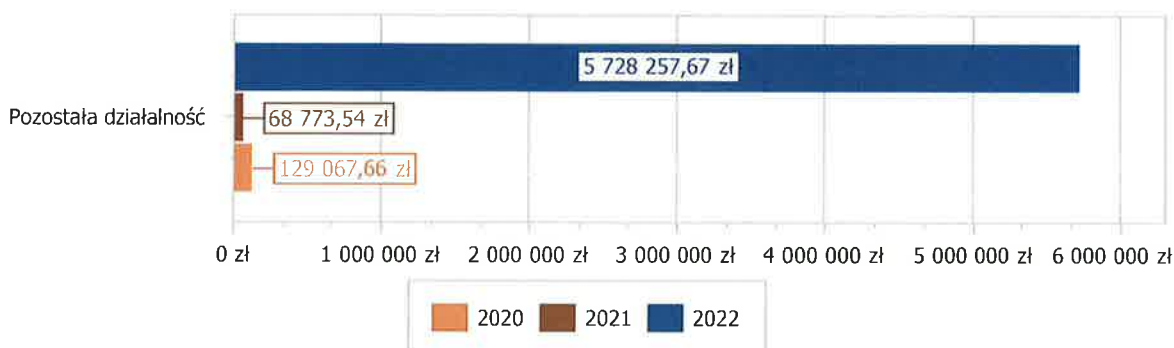
2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 865 094,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 728 257,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 728 257,67 zł, co stanowi 52,72% planu rocznego wynoszącego 10 865 094,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 2 869 000,00 zł;
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 504 320,00 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 271 036,60 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 456,98 zł;
 - o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 800,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 393,36 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 974,10 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 736,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 244,88 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 129,62 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 118,71 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 101,72 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 872,20 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,50 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 624,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 704,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 110 392,35 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 114 684,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 102 512,90 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Terapeutyczne Senso Szkraby, ul. 1 Maja 88, Biedrusko	213	459,75	98 000,22
	1	73,47	73,47
	9	459,75	4 137,75
	1	374,93	374,93
Razem:			102 512,90

- 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 6 436,50 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	14	459,75	6 436,50
Razem:			6 436,50

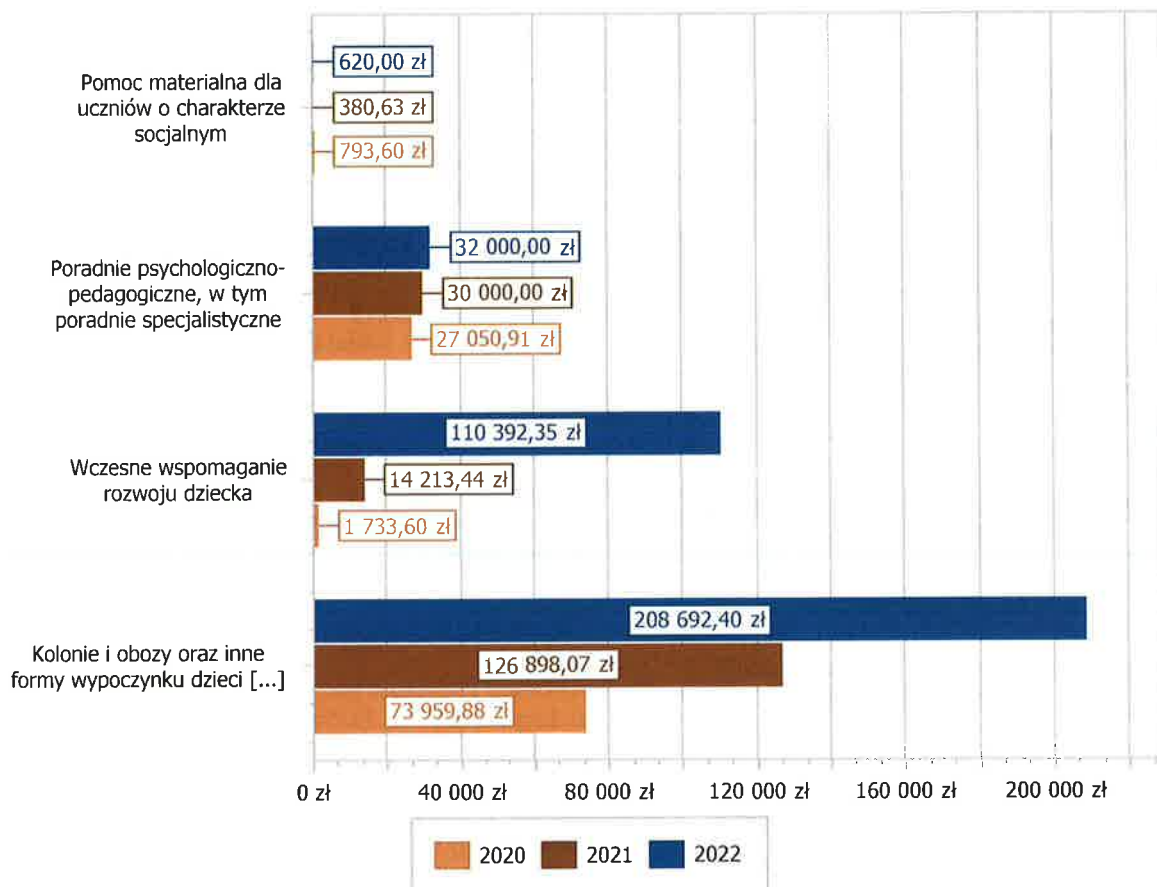
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 221,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,03 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32 000,00 zł.- dotacja na dofinansowanie w 50% kosztów najmu siedziby filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 - w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 208 692,40 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 246 000,00 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 147 950,00 zł, w tym na:

1.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich w 2022 roku	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
2.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich w 2022 roku II Turnus	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
3.	Organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w 2022 roku	Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary, ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las	9 000,00 zł
4.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich 2022 roku	Stowarzyszenia Basket Team, ul. Obornicka 104, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
5.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich 2022 roku II Turnus	Stowarzyszenia Basket Team, ul. Obornicka 104, 62-002 Suchy Las	5 000,00 zł
6.	Organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w 2022 roku	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las	6 000,00 zł
7.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich 2022 roku	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
8.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich 2022 roku	Sucholeskie Stowarzyszenie Taekwondo Instytut Masters, ul. Platanowa 9, 62-002 Złotkowo	4 950,00 zł

9.	Organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w 2022 roku	Stowarzyszenie AKF RED BOX, ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	9 000,00 zł
10.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich 2022 roku	Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary, ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
11.	Organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w 2022 roku	Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Aktywni, ul. Leśna 5, 62-002 Suchy Las	9 000,00 zł
12.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich w 2022 roku	Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Aktywni, ul. Leśna 5, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
13.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich w 2022 roku	Stowarzyszenie Twórczość Bez Granic, ul. Łagiewnicka 32, 62-001 Chludowo	10 000,00 zł
14.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich w 2022 roku	Stowarzyszenie K.S. Akro-Fly, ul. Hertmanowskiego 10, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
15.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich w 2022 roku II Turnus	Stowarzyszenie K.S. Akro-Fly, ul. Hertmanowskiego 10, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
16.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich w 2022 roku	Stowarzyszenie AKF RED BOX, ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
17.	Udział w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki "Globasket 2022"	Stowarzyszenia Basket Team, ul. Obornicka 104, 62-002 Suchy Las	5 000,00 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 52 298,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 044,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 620,00 zł, co stanowi 4,79% planu rocznego wynoszącego 12 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 620,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



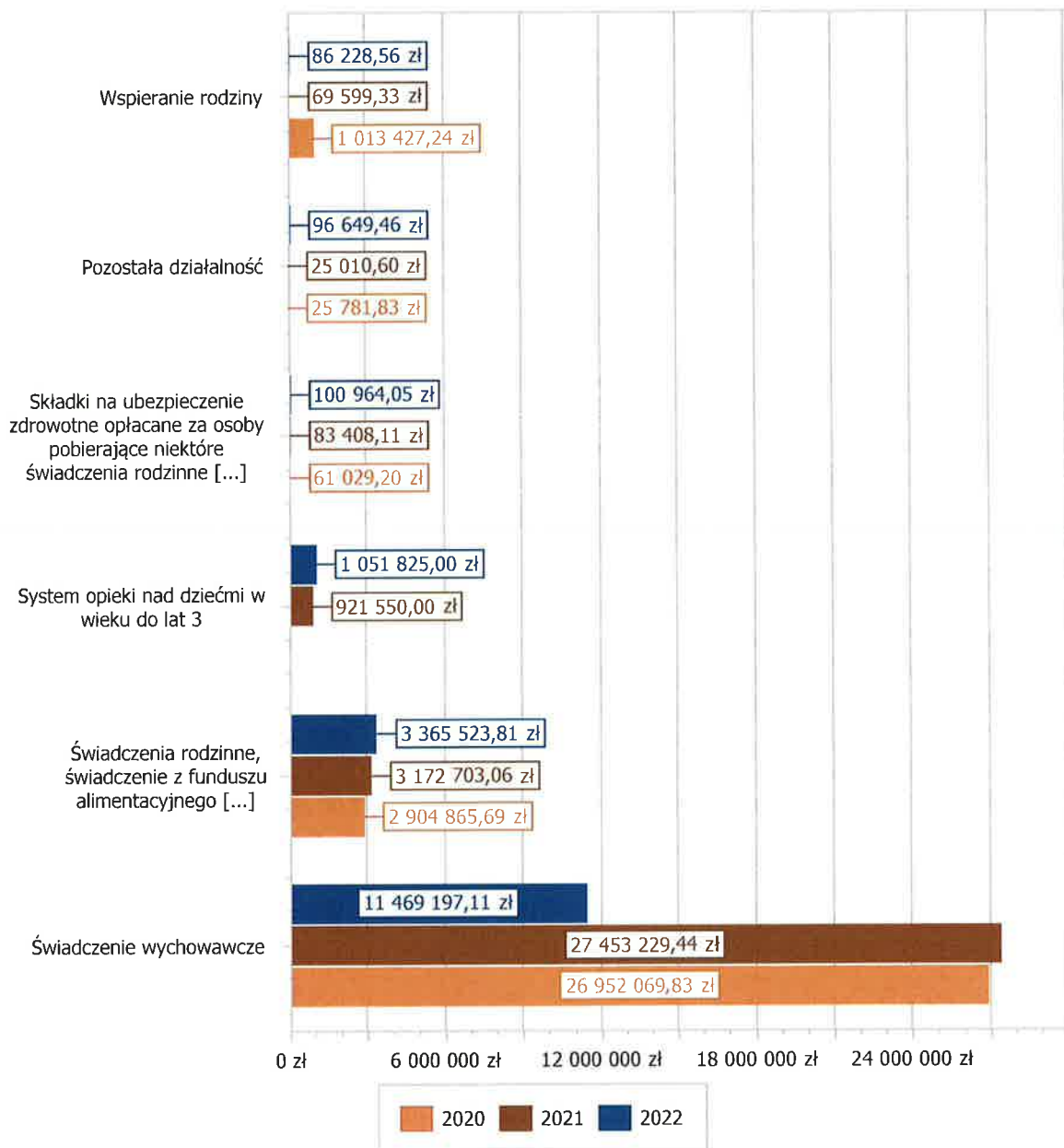
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 770 957,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 251 231,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 469 197,11 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 11 591 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 457 258,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 012,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 898,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 839,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,92 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 365 523,81 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 3 519 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 310 768,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 124,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 028,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 613,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 784,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 403,99 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 2 343,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 845,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 86 228,56 zł, co stanowi 71,41% planu rocznego wynoszącego 120 746,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 673,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 052,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 059,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 424,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 019,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 78 643,39 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 79 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 78 643,39 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 100 964,05 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 111 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 100 964,05 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 051 825,00 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 1 206 600,00 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 1 051 825,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 649,46 zł, co stanowi 69,04% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 66 922,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 593,76 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 550 021,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 493 140,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 214 882,33 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 999,33 zł;

- o zakup usług remontowych w kwocie 14 883,00 zł.

4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 883,00	99,22
IBI-000-2022-0005	Osiedle Grzybowe- modernizacja kanalizacji deszczowej	15 000,00	14 883,00	99,22
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 999,33	100,00
RK*-***-****-0014	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	200 000,00	199 999,33	100,00

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 712 992,97 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 8 212 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 495 871,38 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	7 982 000,00	6 495 871,38	81,38
	Prowadzenie rachunków do płatności masowych	2 000,00	1 400,00	70,00
OGB-WPF-2020-0001	Usługi pocztowe	30 000,00	23 495,70	78,32
ROS-WPF-2021-0003	Gospodarka odpadami-odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 950 000,00	6 470 975,68	81,40

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 204,44 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 791,39 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 810,85 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 583,83 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 205,60 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 127,48 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 398,00 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 999 695,01 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 016 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 962 479,03 zł, w tym:

4300	Zakup usług pozostałych	978 000,00	962 479,03	98,41
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	15 000,00	0,00	0,00
RKB-000-2019-0004	utrzymanie porządku na jezdni, chodnikach i poboczach	530 000,00	529 998,49	100,00
RKB-000-2019-0005	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 000,00	2 514,24	83,81
RKB-000-2019-0006	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	430 000,00	429 966,30	99,99

Wykonano m.in. następujące prace

Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach		
a) zmiatanie jezdni	km	476,86
b) zmiatanie chodników	m ²	0,00
c) sprzątanie poboczy dróg i ulic	km	154,96
d) usuwanie chwastów z chodników	km	2 488,00
e) jesienne grabienie liści	m ²	39 856,00
f) koszenie poboczy		
z grabieniem	m ²	782 379,00
bez grabienia	m ²	59 267,00

wysoka trawa bez grabienia	m ²	7 668,00
g) ścinanie poboczy dróg (gr. do 10cm)	m ²	1 748,00

spis zgodnie z załącznikiem 2.11 do regulaminu

Opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie zanieczyszczenia		
- kosze	szt.	31 413,00

KOSZE NA ŚMIECI KI

BIEDRUSKO:	77	szt
CHLUDOWO:	14	szt
GOŁĘCZEWO:	17	szt
JELONEK:	1	szt
SUCHY LAS:	161	szt
ZIELĄTKOWO:	8	szt
ZŁOTNIKI OSIEDLE GRZYBOWE	46	szt
ZŁOTNIKI OSIEDLE	55	szt
ZŁOTNIKI WIEŚ	14	szt
ZŁOTKOWO:	7	szt

Razem 400 szt

w tym : 124 szt

OPRÓŻNIANIE 1 X W TYGODNIU 276 szt

OPRÓŻNIANIE 2 X W TYGODNIU kwiecień - październik 124 szt

KOSZE NA PSIE ODCHODY

BIEDRUSKO:	16	szt
CHLUDOWO:	5	szt
GOŁĘCZEWO:	2	szt
JELONEK:	2	szt
SUCHY LAS:	60	szt
ZIELĄTKOWO:	1	szt
ZŁOTNIKI OSIEDLE GRZYBOWE	15	szt
ZŁOTNIKI OSIEDLE	18	szt
ZŁOTNIKI WIEŚ	6	szt
ZŁOTKOWO:	2	szt

Razem 127 szt

OPRÓŻNIANIE 1 X W TYGODNIU

KOSZE NA PLASTIK : boiska gminne

SUCHY LAS:	4	szt
ZŁOTNIKI OSIEDLE GRZYBOWE	1	szt
ZŁOTNIKI OSIEDLE	1	szt
ZŁOTNIKI WIEŚ	1	szt
ZIELATKOWO	1	szt
Razem	8	szt
OPRÓŻNIANIE 1 X W MIESIĄCU		

KOSZE DO SEGREGACJI: typu BOROWIK		
SUCHY LAS:	3	szt
PLASTIK	1	szt.
PAPIER	1	szt.
SZKŁO	1	szt.
Razem	3	szt
OPRÓŻNIANIE 1 X W TYGODNIU		
KOSZE DO SEGREGACJI: 4 frakcje		
SUCHY LAS:	4	szt
Razem	4	szt
OPRÓŻNIANIE 2 X W TYGODNIU		
KOSZE INNE: 11001		
	3	szt

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 363,10 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 550,00	34 363,10	96,66
RKB-000-2020-0003	kosze uliczne, słupki, stojaki	25 000,00	24 331,22	97,32
ZLB-BIE-2022-0004	Osiedle Biedrusko- zakup dodatkowych koszy na śmieci i koszy na psie odchody	3 550,00	3 357,90	94,59
ZLB-JEL-2022-0009	Sołectwo Jelonek-zakup i montaż koszy na odpady i psie odchody	2 000,00	1 881,90	94,10
ZLB-OSW-2022-0005	Osiedle Suchy Las Wschód-kosze na śmieci, kosze na psie nieczystości oraz zakup ławek	5 000,00	4 792,08	95,84

- o zakup energii w kwocie 2 852,88 zł (utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie)

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 975 570,80 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 1 056 900,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 869 328,86 zł, w tym:

4300	Zakup usług pozostałych	928 579,21	869 328,86	93,62
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	85 000,00	84 945,76	99,94
RKB-000-2019-0001	wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	15 000,00	14 991,48	99,94
RKB-000-2019-0009	utrzymanie zieleni, pielęgnacja, wycinka	300 000,00	299 985,00	100,00
RKB-000-2019-0010	koszenie placów	70 000,00	39 874,90	56,96
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	100 000,00	89 905,44	89,91
RKB-000-2022-0015	Chłudowo- projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie "Balaton"	10 000,00	0,00	0,00
RKB-000-2022-0016	Zielątkowo-zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej (jako dodatkowe środki do zadania lokalnego)	30 000,00	30 000,00	100,00
ROS-000-2020-0014	nasadzenia zastępcze	59 000,00	58 700,00	99,49
ROS-000-2021-0003	zakładanie terenów zielonych	70 000,00	69 967,00	99,95

ROS-000-2022-0001	Gołęczewo- nasadzenia wraz z opieka - ul. Dworcowa	60 000,00	59 509,20	99,18
ROS-WPF-2021-0002	nasadzenia zastępcze	32 000,00	31 999,16	100,00
ROS-WPF-2021-0004	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	50 000,00	49 999,72	100,00
ZLB-GOL-2022-0005	Sołectwo Gołęczewo- utrzymanie terenów zielonych	3 500,00	3 500,00	100,00
ZLB-ZIE-2022-0003	Sołectwo Zielątkowo-zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej (nasadzenia i mała architektura, ławki wokół ścieżki asfaltowej)	16 079,21	7 951,60	49,45
ZLB-ZIE-2022-0004	Sołectwo Zielątkowo-ukwiecenie miejscowości (donice na przystankach autobusowych, byliny na wybranych rowach i skwerach)	2 000,00	2 000,00	100,00
ZLB-ZOS-2022-0001	Osiedle Złotniki -nasadzenia drzew	20 000,00	19 999,60	100,00

W ramach ww zadań wykonano mi.in.:

Utrzymanie zieleni- pielęgnacja, korekty, wycinka		
a) Wycinki odrostów wokół drzew z wywozem i utylizacją gałęzi	szt.	183,00
b) Usunięcie drzew bez użycia wysięgnika:		
- obwód do 50	szt.	81,00
- obwód od 51 do 125	szt.	13,00
- obwód od 126 do 250	szt.	0,00
- obwód powyżej 251 cm	szt.	0,00
c) Usunięcie drzew przy użyciu wysięgnika z koszem:		
- obwód do 125	szt.	21,00
- obwód od 126 do 188	szt.	4,00
- obwód od 189 do 250	szt.	0,00
- obwód powyżej 251 cm	szt.	0,00
d) Usunięcie krzewów z korzeniami	m ²	2 087,00
e) Korekta i pielęgnacja krzewów	m ²	2 918,00
f) Korekta i pielęgnacja drzew		
- przy użyciu wysięgnika	szt.	62,00
- bez użycia wysięgnika	szt.	167,00

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 581,55 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 321,76	100 581,55	82,23
RK*.***-2014-0001	Parki gminne publiczne	1 500,00	1 039,65	69,31
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	5 000,00	702,50	14,05
RKB-000-2022-0001	Os. Grzybowe - nasadzenia zgodnie z projektem na skwerach Muchomorowa/Jaskółcza i Plac Sokoła	40 000,00	35 575,20	88,94
RKB-000-2022-0003	Chłudowo-ustawienie 1 ławki przy ul. Kościelnej i 3 ławek przy ul. Obornickiej	10 000,00	2 868,36	28,68
RKB-000-2022-0011	Złotniki Osiedle - zakup i montaż 3 ławek parkowych	3 000,00	2 151,27	71,71
ZLB-BIE-2022-0003	Osiedle Biedrusko- zakup dodatkowych ławek parkowych	2 250,00	2 151,27	95,61

ZLB-GOL-2022-0005	Sołectwo Gołęczewo- utrzymanie terenów zielonych	2 560,00	2 560,00	100,00
ZLB-OSL-2022-0009	Osiedle Suchy Las-nasadzenia na terenie osiedla	10 000,00	9 828,00	98,28
ZLB-OSL-2022-0011	Osiedle Suchy Las-wyposażenie powstającego parku przy ul. Nizinnej	37 261,76	34 661,40	93,02
ZLB-OSW-2022-0004	Osiedle Suchy Las Wschód-nasadzenia drzew, roślin ozdobnych	10 000,00	8 326,81	83,27
ZLB-ZWS-2022-0005	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup 1 ławki parkowej	750,00	717,09	95,61

- zakup usług remontowych w kwocie 5 660,39 zł.- dotyczy parków gminnych

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 62 927,40 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 927,40 zł.

4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 927,40	99,88
ROS-000-2021-0004	Realizacja programu "czyste powietrze"	63 000,00	62 927,40	99,88

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 131 765,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 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 131 765,00 zł.

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	134 000,00	131 765,00	98,33
ROS-000-2020-0001	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko (schronisko dla bezdomnych zwierząt)	134 000,00	131 765,00	98,33

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 878 632,32 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 2 207 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 167 875,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421 168,85 zł, w tym:

4300	Zakup usług pozostałych	422 200,00	421 168,85	99,76
RKB-000-2019-0016	utrzymanie oświetlenia gminnego	400 000,00	400 000,00	100,00
RKB-000-2019-0018	wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	15 000,00	14 368,86	95,79
ZLB-BIE-2022-0016	Osiedle Biedrusko-Doświetlenie wiaty przy Domu Osiedlowym w Biedrusku	7 200,00	6 799,99	94,44

- zakup usług remontowych w kwocie 289 587,66 zł.

4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	289 587,66	83,94
RKB-000-2019-0015	konserwacja oświetlenia ENEA	200 000,00	199 856,69	99,93
RKB-000-2019-0016	utrzymanie oświetlenia gminnego	95 000,00	54 225,55	57,08
RKB-000-2019-0017	konserwacja sygnalizacji drogowej	50 000,00	35 505,42	71,01

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 516 674,75 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 645 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 531,97 zł, w tym:

4300	Zakup usług pozostałych	356 937,00	281 531,97	78,87
	podstawowe	20 000,00	0,00	0,00
BIB-000-2022-0006	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Suchy Las	15 000,00	14 760,00	98,40
BIB-000-2022-0007	Aglomeracja Chłudowo-weryfikacja i aktualizacja granic	20 000,00	0,00	0,00
RKB-000-2019-0021	wydatki bieżące referatu komunalnego	500,00	0,00	0,00
ROS-000-2020-0007	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	23 300,00	23 249,59	99,78
ROS-000-2020-0008	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	140 000,00	139 330,34	99,52
ROS-000-2020-0009	działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	19 994,04	99,97
ROS-000-2020-0010	utylizacja zwierząt padłych	23 500,00	23 328,00	99,27
ROS-000-2020-0011	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	80 000,00	60 870,00	76,09
ROS-000-2020-0012	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	14 637,00	0,00	0,00

- zakup usług remontowych w kwocie 109 341,58 zł, w tym:

4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	109 341,58	99,40
RKB-000-2019-0023	awaryjne remonty mienia komunalnego - zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia	80 000,00	79 349,26	99,19
RKB-000-2019-0025	roboty rozbiórkowe	30 000,00	29 992,32	99,97

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 56 329,50 zł, w tym: ekspertyzy dendrologiczne, efekt ekologiczny dla projektu OZE, badanie prób wód deszczowych, opracowanie raportu z wykonania wskaźników dla inwestycji związanej z budową ścieżki rowerowej na ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 463,14 zł, w tym:

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	25 463,14	92,26
ROS-000-2020-0004	zakupy związane z ochroną środowiska	7 000,00	6 901,04	98,59
ZLB-CHL-2022-0007	Sołectwo Chłudowo-zakup kosza na nakrętki	2 800,00	2 348,12	83,86
ZLB-OSW-2022-0003	Osiedle Suchy Las Wschód-zakup pojemnika na nakrętki	2 800,00	2 348,15	83,86
ZLB-OSW-2022-0009	Osiedle Suchy Las Wschód- zakup "różowej skrzyneczki" w SP 2 (środki higieniczne)	1 000,00	999,60	99,96
ZLB-ZIE-2022-0005	Sołectwo Zielątkowo-kupno i montaż 1 tablicy ogłoszeniowej o wymiarach 1400x130 - usytuowanie przy zbiegu ulic Leśnej i Dworcowej	4 000,00	3 348,00	83,70
ZLB-ZLT-2022-0004	Sołectwo Złotkowo- zakup pojemnika na nakrętki	2 800,00	2 348,13	83,86
ZLB-ZWS-2022-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup aeratora fontannowego	3 300,00	3 300,00	100,00

ZLB-ZWS-2022-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup kosza na psie nieczystości	1 100,00	1 070,10	97,28
ZLB-ZWS-2022-0004	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup podwójnej tablicy ogłoszeniowej z nagłówkiem	2 800,00	2 800,00	100,00

- 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 20 000,00 zł;

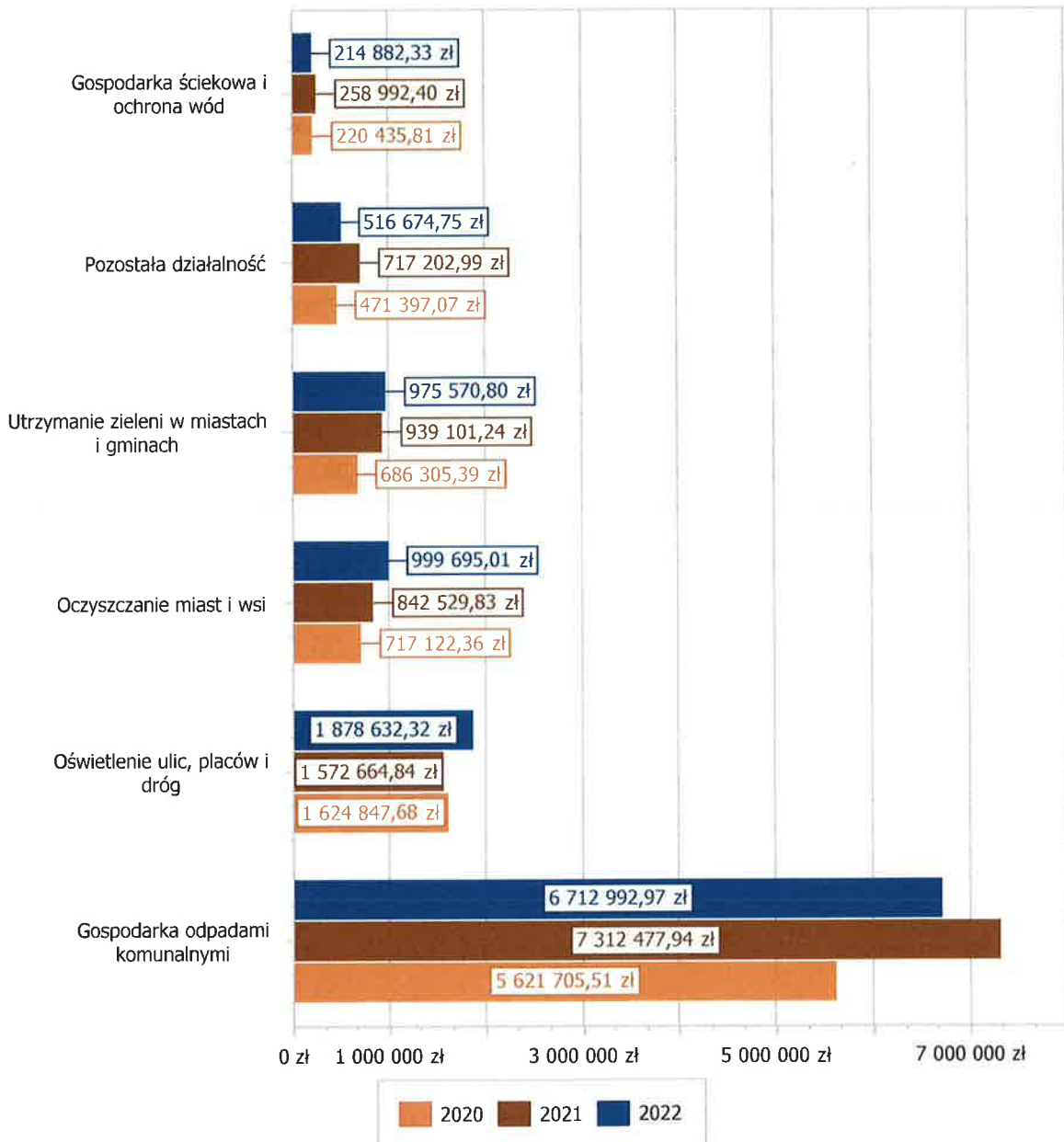
1.	Promocja działań ekologicznych celem podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Suchy Las w 2022 roku.	KGW w Złotnikach, ul. Żukowa 14, 62-002 Złotniki	20 000,00 zł
----	--	--	--------------

- o zakup środków żywności w kwocie 9 992,16 zł – karma dla bezdomnych zwierząt;
- o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 301,06 zł;

ROS-000-2020-0002	Realizacja programu usuwania pokryć azbestowych	20 000,00	9 301,06	46,51
-------------------	---	-----------	----------	-------

- o zakup energii w kwocie 4 660,34 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 041 830,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 729 980,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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.

Tabela 1. Zestawienie w zakresie zadań publicznych realizowanych w trybie otwartych konkursów ofert.

Propagowanie folkloru i kultury polskiej. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Suchy Las w zakresie tańców regionalnych i narodowych oraz organizacja warsztatów tanecznych, wokalnych na terenie kraju i za granicą w 2022 r.	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca " Chłudowianie", ul. Dworcowa 11, 62-001 Chłudowo	190 000,00 zł
Prowadzenie edukacji muzycznej w 2022 r., na instrumentach dętych w miejscowości Chłudowo, Gmina Suchy Las, organizacja warsztatów wyjazdowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Suchy Las w kraju i za granicą oraz organizacja koncertu "Ostatkowego"	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chłudowie, ul. Kościelna 2A, 62-001 Chłudowo	270 000,00 zł

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i k
- luby wydatkowano kwotę 3 332 067,40 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 3 504 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 686 035,46 zł, w tym:

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 705 000,00	2 686 035,46	99,30
	Dotacja dla CKiBP	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00
IRW-000-2020-0003	Dotacja dla CKiBP na utrzymanie budynku "starego baru" w Chłudowie	460 000,00	460 000,00	100,00
IRW-WPF-2020-0002	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy Suchy Las	200 000,00	200 000,00	100,00
POM-000-2022-0001	Pomoc humanitarna – zorganizowanie i prowadzeni świetlicy dla dzieci uchodźców	35 000,00	16 035,46	45,82

- zakup usług remontowych w kwocie 153 468,25 zł;

4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	153 468,25	95,92
	Prace remontowe w świetlicach wiejskich (Złotkowo, Zielątkowo, Chłudowo, Gołęczewo) i w Domu Osiedlowym w Biedrusku	150 000,00	143 468,25	95,65
ZLB-ZOS-2022-0007	Osiedle Złotniki -remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej (środku z 2021)	10 000,00	10 000,00	100,00

- zakup energii w kwocie 143 318,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 139 916,27 zł, w tym:

4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	139 916,27	90,85
	Świetlice wiejskie i Dom Osiedlowy- Wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów, monitoring, konserwacja urządzeń, ochrona obiektów, utrzymanie czystości itp	122 000,00	109 978,67	90,15
OGB-WPF-2020-0006	Wywóz odpadów	20 000,00	19 951,27	99,76
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	8 000,00	7 988,10	99,85
ZLB-BIE-2022-0005	Osiedle Biedrusko- wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych z chodnika pod wiatę przy Domu Osiedlowym	2 000,00	1 998,23	99,91
ZLB-BIE-2022-0006	Osiedle Biedrusko- montaż furtki od strony zalewu w ogrodzeniu Domu Osiedlowego	2 000,00	0,00	0,00

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137 421,72 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 477,05 zł, w tym:

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 477,05	55,90
	Zakupy dla świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku (środki czystości, gabloty ściennie, drukarka itp.)	29 000,00	11 927,07	41,13
OGB-WPF-2020-0003	Dostawa wody dla pracowników	1 000,00	186,99	18,70
ZLB-JEL-2022-0010	Sołectwo Jelonek-doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 362,99	87,26
ZLB-OSG-2022-0009	Osiedle Grzybowe- wyposażenie świetlicy (wzmacniacz, dla nagłośnienia, dodatkowe lustra ściennie, statyw do mikrofonu)	7 000,00	7 000,00	100,00

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 217,95 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 16 000,00 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 676,50 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 366,37 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,04 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 050 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 050 000,00 zł – dotacja dla biblioteki publicznej
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 288 860,00 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 340 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 288 860,00 zł;

2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	324 292,00	288 860,00	89,07
	Zgodnie z uchwałami RG	290 000,00	254 568,00	87,78
ZLB-BIE-2022-0012	Osiedle Biedrusko-Wsparcie wykonania ścieżki Ojców Niepodległości Polki cd. Narodowego Panteonu Powstańców Wlkp. dla realizacji programów szkolnych-historii regionalnej	20 000,00	20 000,00	100,00
ZLB-BIE-2022-0013	Osiedle Biedrusko-rewitalizacja trzeciego stawu ojców Niepodległości Polski	14 292,00	14 292,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 599 053,09 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 687 300,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 290 092,00 zł, w tym:

4300	Zakup usług pozostałych	320 112,81	290 092,00	90,62
OSK-000-2020-0005	Dofinansowanie zespołu Mazelonka	5 000,00	5 000,00	100,00
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	70 000,00	62 909,72	89,87
PGB-000-2019-0008	Organizacja uroczystości Gminnych	80 000,00	75 104,45	93,88
ZLB-BIE-2022-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	18 500,00	16 690,07	90,22
ZLB-BIE-2022-0014	Osiedle Biedrusko-działania teatralne dla seniorów- zakup strojów oraz transport na spektakle	3 400,00	3 400,00	100,00
ZLB-BIE-2022-0015	Osiedle Biedrusko- dofinansowanie działalności "Akademii Bajek" w Domu Osiedlowym.	1 600,00	1 600,00	100,00
ZLB-BIE-2022-0017	Osiedle Biedrusko-usługa zawieszenia i zdjęcia flag narodowych na ul. Poznańskiej i Zjednoczenia	3 000,00	2 130,88	71,03
ZLB-CHL-2022-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	10 402,81	10 401,56	99,99
ZLB-CHL-2022-0002	Sołectwo Chłudowo-wynagrodzenie dla instruktora Zespołu Chłudowska Mazelonka	7 000,00	7 000,00	100,00
ZLB-CHL-2022-0003	Sołectwo Chłudowo-zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	100,00
ZLB-GOL-2022-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	4 000,00	2 861,90	71,55
ZLB-GOL-2022-0004	Sołectwo Gołęczewo- wydatki bieżące	100,00	82,00	82,00
ZLB-JEL-2022-0004	Sołectwo Jelonek-Imprezy integracyjne	1 500,00	1 494,00	99,60
ZLB-JEL-2022-0005	Sołectwo Jelonek-Festyn Biesiada Jelonkowska	3 000,00	3 000,00	100,00
ZLB-JEL-2022-0006	Sołectwo Jelonek-wydatki bieżące sołectwa	2 000,00	1 968,72	98,44
ZLB-OSG-2022-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	14 501,40	14 496,56	99,97
ZLB-OSG-2022-0007	Osiedle Grzybowe- wyjazdowe warsztaty taneczno - fitnessowe i integracyjne grupy tematycznej związanej z zajęciami szkoleniowymi osiedlowej grupy	2 000,00	2 000,00	100,00
ZLB-OSG-2022-0010	Osiedle Grzybowe-wsparcie działalności Klubu Seniora 'Dębowy Liść' filia Osiedle Grzybowe, w postaci zakupu materiałów na bieżącą działalność oraz inne działania integracyjne m.in. wyjazdów nad morze lub grzybobranie	3 585,60	3 299,00	92,01
ZLB-OSL-2022-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno- edukacyjne	23 000,00	22 979,51	99,91
ZLB-OSL-2022-0010	Osiedle Suchy Las-wydatki bieżące osiedla	123,00	123,00	100,00
ZLB-OSW-2022-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	8 760,00	8 092,51	92,38
ZLB-ZIE-2022-0002	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	9 700,00	7 379,20	76,07
ZLB-ZIE-2022-0007	Sołectwo Zielątkowo-bieżące wydatki sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
ZLB-ZLT-2022-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	7 000,00	6 121,36	87,45
ZLB-ZOS-2022-0002	Osiedle Złotniki -dofinansowanie KGW	4 500,00	4 474,00	99,42
ZLB-ZOS-2022-0004	Osiedle Złotniki -dofinansowanie organizacji zajęć w świetlicy wiejskiej	10 000,00	3 026,00	30,26
ZLB-ZOS-2022-0005	Osiedle Złotniki -dofinansowanie wyjazdowych warsztatów dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	100,00
ZLB-ZOS-2022-0006	Osiedle Złotniki -działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	3 940,00	3 940,00	100,00
ZLB-ZWS-2022-0007	Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	10 000,00	8 017,56	80,18
4430	Różne opłaty i składki podstawowe	2 700,00	1 469,55	54,43
ZLB-ZLT-2022-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	200,00	0,00	0,00
ZLB-ZOS-2022-0002	Osiedle Złotniki -dofinansowanie KGW	500,00	278,00	55,60

- 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 140 099,85 zł, w tym:

Lp.	Nazwa zadania publicznego	Nazwa NGO	Wysokość środków przyznanych na podstawie umowy
1.	Propagowanie folkloru i kultury polskiej. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Suchy Las w zakresie tańców regionalnych i narodowych oraz organizacja warsztatów tanecznych, wokalnych na terenie kraju i za granicą w 2022 r.	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Chłudowianie", ul. Dworcowa 11, 62-001 Chłudowo	190 000,00 zł
2.	Prowadzenie edukacji muzycznej w 2022 r., na instrumentach dętych w miejscowości Chłudowo, Gmina Suchy Las, organizacja warsztatów wyjazdowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Suchy Las w kraju i za granicą oraz organizacja koncertu "Ostatkowego"	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chłudowie, ul. Kościelna 2A, 62-001 Chłudowo	270 000,00 zł
3.	Warsztaty plastyczno-malarskie, teatralne i filmowe w Chłudowie, Gmina Suchy Las w 2022 roku.	Stowarzyszenie Artystyczne Twórczość Bez Granic, ul. Łagiewnicka 32, 62-001 Chłudowo	25 000,00 zł
4.	Przeprowadzenie warsztatów chóralskich i organizacja koncertów chóru z Gminy Suchy Las	Stowarzyszenie Chóru Soli Deo, ul. Muchomorowa 34, 62-002 Złotniki	35 000,00 zł
5.	Organizacja imprez patriotycznych i integracyjnych w miejscowości Biedrusko, Gmina Suchy Las w 2022 roku.	Stowarzyszenie Biedrusko, ul. Lipowa 2, 62-003 Biedrusko	20 000,00 zł
6.	Edukacja i szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu pedagogiki cyrku i akrobatyki powietrznej wśród społeczności mieszkańców Gminy Suchy Las oraz reprezentowanie Gminy Suchy Las w Polsce i poza jej granicami w 2022 roku.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akro-Fly, ul. Kraterowa 10A/2, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
7	Organizacja Działalności Koła Gospodyń Wiejskich, integrowanie lokalnej społeczności w ramach cyklicznych imprez w miejscowości Zielątkowo w 2022 roku., oraz organizacja Rajdu Rowerowego "Pieczona Pyra"	KGW w Zielątkowie "Pieczona Pyra", ul. Kręta 1, 62-001 Zielątkowo	10 000,00 zł

Tabela 2 'Małe granty'

Lp.	Nazwa zadania publicznego	Nazwa NGO	Wysokość środków przyznanych na podstawie umowy
1	Dzień Kobiet, Szukanie Zajęczka, Dzień Matki	Stowarzyszenie Biedrusko, ul. 1 Maja 82, 62-003 Biedrusko	3 000,00 zł
2	Wiosna w Gołęczewie	Stowarzyszenie KGW Gołęczewianki, ul. Działkowa 12, 62-001 Gołęczewo	5 000,00 zł
3	Aktywizacja i promocja KGW Złotkowo	KGW Złote Złotkowo, ul. Lipowa 8, 62-002 Złotkowo	8 000,00 zł
4	Złotnickie Święto Plonów	KGW Złotniki, ul. Zielona 20, 62-002 Złotniki	5 000,00 zł
5	Prowadzenie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Chłudowie	KGW Chłudowo, ul. Szkolna 1, 62-001 Chłudowo	5 000,00 zł
6	Organizacja festynu charytatywnego dla Gabrysia	OSP Zielątkowo, ul. Kręta 1, 62-001 Zielątkowo	3 500,00 zł
7	Organizacja 20-lecia Klubu	Uczniowski Klub Sportowy Złoci, ul. Żytnia 1, 62-002 Złotkowo	6 800,00 zł
8	Uroczystości Romana Dmowskiego w Chłudowie	Stowarzyszenie im. Wojciecha Bogusławskiego, ul. Łagiewnicka 2, 62-001 Chłudowo	1 700,00 zł
9	Dofinansowanie do startu w Mistrzostwach Europy dla osób po transplantacji i dializowanych dla mieszkańca Gminy Suchy Las Jerzego Kiedrowicza	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji, al. Słoneczna 7, 38-440 Iwonicz Zdrój	2 100,00 zł

- o zakup środków żywności w kwocie 76 234,05 zł, w tym:

4220	Zakup środków żywności	98 832,86	76 234,05	77,13
	podstawowe	4 000,00	3 955,35	98,88
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	10 000,00	742,89	7,43
ZLB-BIE-2022-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	3 500,00	2 750,20	78,58

ZLB-BIE-2022-0015	Osiedle Biedrusko- dofinansowanie działalności "Akademii Bajek" w Domu Osiedlowym.	1 000,00	997,53	99,75
ZLB-CHL-2022-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	7 000,00	6 999,78	100,00
ZLB-CHL-2022-0003	Sołectwo Chłudowo-zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 499,20	99,97
ZLB-CHL-2022-0005	Sołectwo Chłudowo-wydatki bieżące sołectwa	1 000,00	999,40	99,94
ZLB-GOL-2022-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	8 000,00	5 662,56	70,78
ZLB-GOL-2022-0004	Sołectwo Gołęczewo- wydatki bieżące	400,00	186,00	46,50
ZLB-JEL-2022-0002	Sołectwo Jelonek- zakup paczek na św. Mikołaja	3 000,00	2 471,00	82,37
ZLB-JEL-2022-0004	Sołectwo Jelonek-Imprezy integracyjne	3 000,00	2 980,52	99,35
ZLB-JEL-2022-0005	Sołectwo Jelonek-Festyn Biesiada Jelonkowska	4 000,00	3 231,92	80,80
ZLB-OSG-2022-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	3 666,86	3 658,20	99,76
ZLB-OSL-2022-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno- edukacyjne	4 500,00	3 358,37	74,63
ZLB-OSW-2022-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	5 000,00	3 717,73	74,35
ZLB-OSW-2022-0002	Osiedle Suchy Las Wschód-wydatki bieżące	1 000,00	249,09	24,91
ZLB-ZIE-2022-0002	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	10 800,00	10 252,30	94,93
ZLB-ZLT-2022-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	3 800,00	3 529,35	92,88
ZLB-ZOS-2022-0006	Osiedle Złotniki -działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	17 666,00	15 945,40	90,26
ZLB-ZWS-2022-0007	Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	5 000,00	2 047,26	40,95

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 387,86 zł, w tym:

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 452,00	59 387,86	78,71
	podstawowe	6 000,00	5 999,41	99,99
ZLB-BIE-2022-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	4 000,00	3 094,70	77,37
ZLB-BIE-2022-0011	Osiedle Biedrusko-postawienie tablicy informacyjnej "O Powstaniu Wielkopolskim w Biedrusku" przy rondzie 31 Grudnia 1918 r.	3 000,00	3 000,00	100,00
ZLB-BIE-2022-0014	Osiedle Biedrusko-działania teatralne dla seniorów- zakup strojów oraz transport na spektakle	600,00	588,85	98,14
ZLB-BIE-2022-0015	Osiedle Biedrusko- dofinansowanie działalności "Akademii Bajek" w Domu Osiedlowym.	1 400,00	1 393,74	99,55
ZLB-CHL-2022-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	6 000,00	1 906,45	31,77
ZLB-CHL-2022-0005	Sołectwo Chłudowo-wydatki bieżące sołectwa	1 500,00	1 490,00	99,33
ZLB-CHL-2022-0008	Sołectwo Chłudowo-rezerwa na realizację zadań lokalnych	1 075,00	811,80	75,52
ZLB-GOL-2022-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	5 000,00	3 296,66	65,93
ZLB-GOL-2022-0004	Sołectwo Gołęczewo- wydatki bieżące	500,00	374,60	74,92
ZLB-JEL-2022-0004	Sołectwo Jelonek-Imprezy integracyjne	2 000,00	1 200,52	60,03
ZLB-JEL-2022-0006	Sołectwo Jelonek-wydatki bieżące sołectwa	2 000,00	759,96	38,00
ZLB-JEL-2022-0007	Sołectwo Jelonek-tablica informacyjna- zakup i montaż	2 000,00	1 681,00	84,05
ZLB-OSG-2022-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	5 000,00	4 969,78	99,40
ZLB-OSG-2022-0005	Osiedle Grzybowe- rozgrywki szachowe: zakup sprzętu, kółko szachowe, gry planszowe (w ramach wyposażenia świetlicy)	1 000,00	482,50	48,25
ZLB-OSG-2022-0006	Osiedle Grzybowe- wsparcie kółka brydżowego	1 000,00	901,40	90,14
ZLB-OSL-2022-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno- edukacyjne	7 500,00	6 755,40	90,07
ZLB-OSL-2022-0010	Osiedle Suchy Las-wydatki bieżące osiedla	2 377,00	1 409,49	59,30

ZLB-OSW-2022-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	7 000,00	5 346,52	76,38
ZLB-OSW-2022-0002	Osiedle Suchy Las Wschód-wydatki bieżące	1 500,00	1 250,50	83,37
ZLB-ZIE-2022-0002	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	1 500,00	860,05	57,34
ZLB-ZIE-2022-0007	Sołectwo Zielątkowo-bieżące wydatki sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00
ZLB-ZLT-2022-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	4 000,00	3 978,82	99,47
ZLB-ZLT-2022-0002	Sołectwo Złotkowo- środki na wydatki bieżące sołectwa	2 500,00	2 444,57	97,78
ZLB-ZOS-2022-0006	Osiedle Złotniki -działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	2 000,00	1 976,50	98,83
ZLB-ZWS-2022-0006	Sołectwo Złotniki Wieś - wydatki bieżące sołectwa	2 000,00	1 399,42	69,97
ZLB-ZWS-2022-0007	Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	1 500,00	515,22	34,35

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 674,84 zł;

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 369,99	29 674,84	97,71
	podstawowe	20 000,00	19 760,00	98,80
ZLB-OSG-2022-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	7 999,99	7 918,00	98,98
ZLB-ZIE-2022-0002	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	2 000,00	1 628,00	81,40
ZLB-ZOS-2022-0006	Osiedle Złotniki -działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	370,00	368,84	99,69

- o różne opłaty i składki w kwocie 1 469,55 zł;

4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 469,55	54,43
		2 000,00	1 191,55	59,58
ZLB-ZLT-2022-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	200,00	0,00	0,00
ZLB-ZOS-2022-0002	Osiedle Złotniki -dofinansowanie KGW	500,00	278,00	55,60

- o nagrody konkursowe w kwocie 999,94 zł;

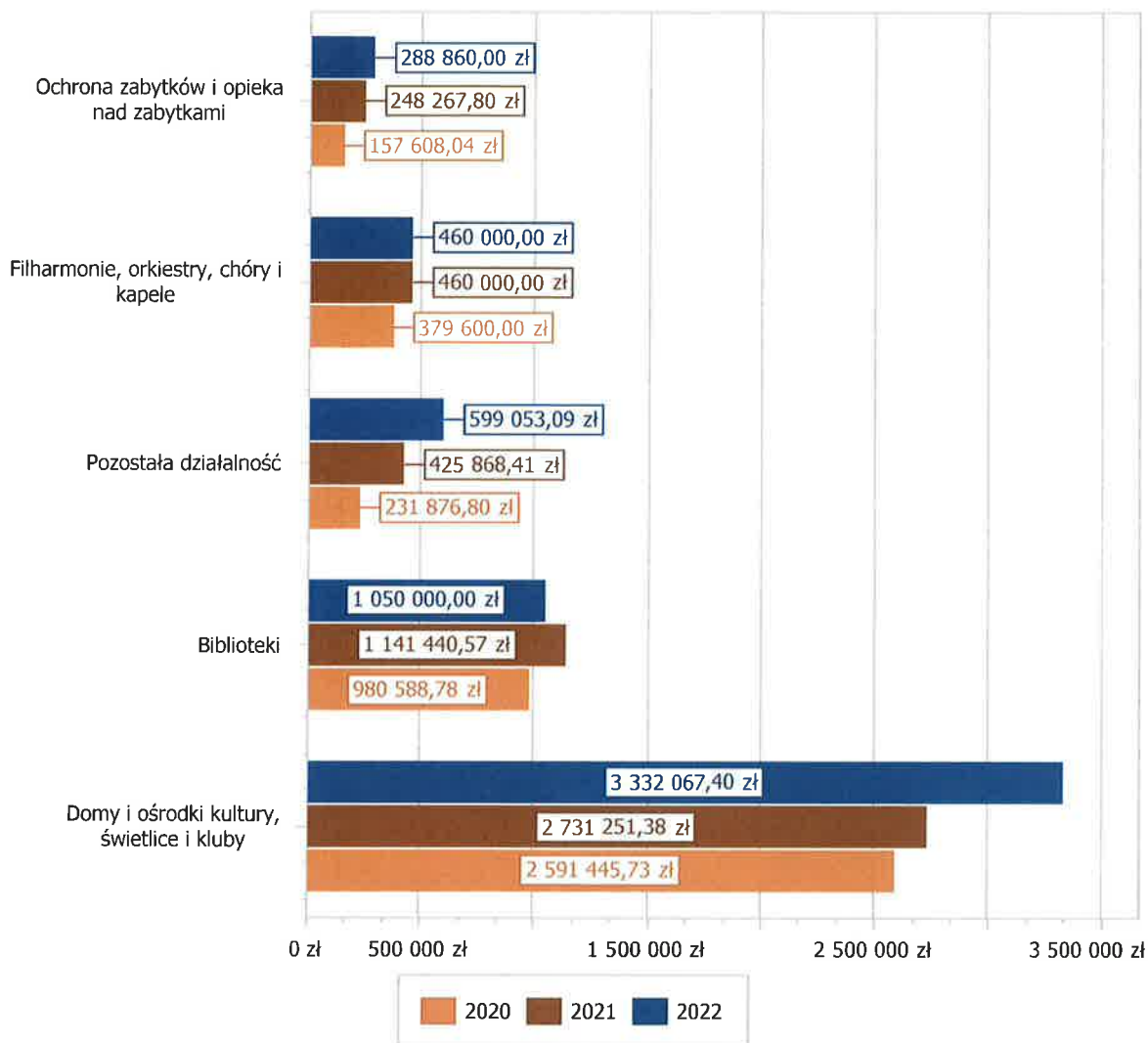
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,94	99,99
ZLB-BIE-2022-0009	Osiedle Biedrusko- zakup nagród rzeczowych dla koła wędkarskiego "Delfin" wręczanych na zawodach wędkarskich organizowanych z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	999,94	99,99

- o zakup energii w kwocie 761,85 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333,15 zł;

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,15	333,15	39,99
	podstawowe	500,00	0,00	0,00
ZLB-OSG-2022-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	333,15	333,15	100,00
ZLB-OSW-2022-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	5 000,00	3 717,73	74,35
4300	Zakup usług pozostałych	320 112,81	290 092,00	90,62
OSK-000-2020-0005	Dofinansowanie zespołu Mazelonka	5 000,00	5 000,00	100,00
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	70 000,00	62 909,72	89,87
PGB-000-2019-0008	Organizacja uroczystości Gminnych	80 000,00	75 104,45	93,88
ZLB-BIE-2022-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	18 500,00	16 690,07	90,22
ZLB-BIE-2022-0014	Osiedle Biedrusko-działania teatralne dla seniorów-zakup strojów oraz transport na spektakle	3 400,00	3 400,00	100,00
ZLB-BIE-2022-0015	Osiedle Biedrusko- dofinansowanie działalności "Akademii Bajek" w Domu Osiedlowym.	1 600,00	1 600,00	100,00

ZLB-BIE-2022-0017	Osiedle Biedrusko-usługa zawieszenia i zdjęcia flag narodowych na ul. Poznańskiej i Zjednoczenia	3 000,00	2 130,88	71,03
ZLB-CHL-2022-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	10 402,81	10 401,56	99,99
ZLB-CHL-2022-0002	Sołectwo Chłudowo-wynagrodzenie dla instruktora Zespołu Chłudowska Mazelonka	7 000,00	7 000,00	100,00
ZLB-CHL-2022-0003	Sołectwo Chłudowo-zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	100,00
ZLB-GOL-2022-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	4 000,00	2 861,90	71,55
ZLB-GOL-2022-0004	Sołectwo Gołęczewo- wydatki bieżące	100,00	82,00	82,00
ZLB-JEL-2022-0004	Sołectwo Jelonek-Imprezy integracyjne	1 500,00	1 494,00	99,60
ZLB-JEL-2022-0005	Sołectwo Jelonek-Festyn Biesiada Jelonkowska	3 000,00	3 000,00	100,00
ZLB-JEL-2022-0006	Sołectwo Jelonek-wydatki bieżące sołectwa	2 000,00	1 968,72	98,44
ZLB-OSG-2022-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	14 501,40	14 496,56	99,97
ZLB-OSG-2022-0007	Osiedle Grzybowe- wyjazdowe warsztaty taneczno - fitnessowe i integracyjne grupy tematycznej związanej z zajęciami szkoleniowymi osiedlowej grupy	2 000,00	2 000,00	100,00
ZLB-OSG-2022-0010	Osiedle Grzybowe-wsparcie działalności Klubu Seniora "Dębowy Liść" filia Osiedle Grzybowe, w postaci zakupu materiałów na bieżącą działalność oraz inne działania integracyjne m.in. wyjazdów nad morze lub grzybobranie	3 585,60	3 299,00	92,01
ZLB-OSL-2022-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-edukacyjne	23 000,00	22 979,51	99,91
ZLB-OSL-2022-0010	Osiedle Suchy Las-wydatki bieżące osiedla	123,00	123,00	100,00
ZLB-OSW-2022-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	8 760,00	8 092,51	92,38
ZLB-ZIE-2022-0002	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	9 700,00	7 379,20	76,07
ZLB-ZIE-2022-0007	Sołectwo Zielątkowo-bieżące wydatki sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
ZLB-ZLT-2022-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	7 000,00	6 121,36	87,45
ZLB-ZOS-2022-0002	Osiedle Złotniki -dofinansowanie KGW	4 500,00	4 474,00	99,42
ZLB-ZOS-2022-0004	Osiedle Złotniki -dofinansowanie organizacji zajęć w świetlicy wiejskiej	10 000,00	3 026,00	30,26
ZLB-ZOS-2022-0005	Osiedle Złotniki -dofinansowanie wyjazdowych warsztatów dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	100,00
ZLB-ZOS-2022-0006	Osiedle Złotniki -działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	3 940,00	3 940,00	100,00
ZLB-ZWS-2022-0007	Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	10 000,00	8 017,56	80,18

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 711 362,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 497 410,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 344 868,07 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 4 464 162,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 3 953 642,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 596,65 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	2020	2021	2022
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	47 642,50	47 642,50	100,00
RK*-***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	52 500,00	52 143,96	99,32
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	10 000,00	9 986,85	99,87
RKB-000-2019-0026	Utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy	50 000,00	24 823,34	49,65

RKB-000-2022-0005	Suchy Las - wymiana nawierzchni pod fontannę na placu zabaw przy os. Poziomkowym	14 000,00	14 000,00	100,00
RKB-000-2022-0014	Chłudowo- koncepcja zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Dworcowej	50 000,00	12 000,00	24,00

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 277,13 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 027,56	119 277,13	96,95
RK*.***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	26 500,00	26 479,72	99,92
RK*.***-2014-0003	boiska gminne publiczne	7 000,00	6 544,00	93,49
RKB-000-2022-0004	Biedrusko-rozbudowa placu zabaw na os. Jesionowym (doposażenie o huśtawkę podwójną, oświetlenie, umocnienie skarpy)	30 000,00	29 795,79	99,32
RKB-000-2022-0009	Goleńczewo- wymiana siedzisk stadionowych oraz poprawa infrastruktury boiska	5 000,00	5 000,00	100,00
RKB-000-2022-0010	Goleńczewo- remont sanitariatów GKS	5 000,00	4 900,00	98,00
RKB-000-2022-0017	Zakup bramek dla klubu UKS Złoci Złotkowo 5x2m, 3x1,55m, 2x1m	10 000,00	9 980,00	99,80
ZLB-BIE-2022-0008	Osiedle Biedrusko- zakup i montaż stojaka na 6-8 rowerów przy placu zabaw na os. Jesionowym	1 100,00	0,00	0,00
ZLB-GOL-2022-0003	Sołectwo Goleńczewo- zakup urządzenia "piłkarzyki zewnętrzne"	6 212,00	5 596,50	90,09
ZLB-OSG-2022-0003	Osiedle Grzybowe- stół do ping-ponga przy placu zabaw	7 000,00	5 836,35	83,38
ZLB-OSG-2022-0004	Osiedle Grzybowe- zabawka dla dzieci 3-4 letnich na placu zabaw	5 000,00	4 993,80	99,88
ZLB-OSL-2022-0006	Osiedle Suchy Las- mini ścieżki edukacyjne o tematyce edukacyjnej - 5 tablic -park przy Szkółkarskiej	3 715,56	3 714,60	99,97
ZLB-OSL-2022-0007	Osiedle Suchy Las- rowerowa stacja naprawcza -park przy Szkółkarskiej	7 500,00	7 499,31	99,99
ZLB-OSW-2022-0006	Osiedle Suchy Las Wschód-zabawka muzyczna typu bębenki na Terenie Aktywnej Edukacji	9 000,00	8 937,06	99,30

- o różne opłaty i składki w kwocie 32 000,00 zł – ubezpieczenie GOS, plac zabaw, boisk, siłowni;
- o zakup usług remontowych w kwocie 69 043,29 zł;

4270	Zakup usług remontowych	80 850,00	69 043,29	85,40
RK*.***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	17 500,00	17 445,02	99,69
RK*.***-2014-0003	boiska gminne publiczne	6 000,00	5 886,44	98,11
RK*.***-2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	10 000,00	10 000,00	100,00
RKB-000-2022-0006	Suchy Las - wymiana lamp przy boisku SP1 (boisko ze sztuczną nawierzchnią)	40 000,00	28 577,83	71,44
ZLB-CHL-2022-0009	Sołectwo Chłudowo-remont boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Chłudowie	6 150,00	6 150,00	100,00
ZLB-OSL-2022-0004	Osiedle Suchy Las- naprawa stołu do szachów na placu zabaw Zająca Poziomki	1 200,00	984,00	82,00

- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 308,63 zł, dotyczy przeglądów

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 308,63	68,72
RK*.***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	9 000,00	6 698,58	74,43
RK*.***-2014-0003	boiska gminne publiczne	4 000,00	3 610,05	90,25

RK*-***-2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	2 000,00	0,00	0,00
-------------------	--	----------	------	------

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 152 542,80 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 1 247 200,00 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 917 000,00 zł w tym:

Tabela 1. Zestawienie w zakresie zadań publicznych realizowanych w trybie otwartych konkursów ofert

Lp	Nazwa zadania publicznego	Nazwa NGO	Wysokość środków przyznanych na podstawie umowy	Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości
1.	Szkolenie i organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w 2022 r oraz propagowania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa karate, piłka ręczna, lekkoatletyka oraz organizacja biegu pn. Bieg Sucholeski w Suchym Lesie.	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las	50 000,00 zł	8 000,00 zł
2.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r. propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa lekkoatletyka.	Stowarzyszenie UKS Dąb, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las	30 000,00 zł	0
3.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r. propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las oraz za granicą. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa piłka nożna.	Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary, ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las	135 000,00 zł	0
4.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r. propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las i za granicą. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa koszykówka, dla dzieci mini koszykówka.	Stowarzyszenia Basket Team, ul. Obornicka 104, 62-002 Suchy Las	135 000,00 zł	0
5.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r. propagowanie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach Suchy Las, Gołęczewo, Chłudowo i Biedrusko w Gminie Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa piłka nożna.	Stowarzyszenie AKF RED BOX, ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	135 000,00 zł	0

6.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r. propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las oraz za granicą. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa judo oraz nordic walking.	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las	135 000,00 zł	0
7.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa pływanie.	Uczniowski Klub Sportowy Octopus, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las	15 000,00 zł	0
8.	Szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa Taekwondo Olimpijskie.	Sucholeskie Stowarzyszenie Taekwondo Instytut Masters, ul. Platanowa 9, 62-002 Złotkowo	10 000,00 zł	0
9.	Szkolenie młodzieży i seniorów oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Złotkowo, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa piłka nożna.	Uczniowski Klub Sportowy Żłoci, ul. Żytnia 1, 62-002 Złotkowo	40 000,00 zł	0
10.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa strzelectwo.	Uczniowski Klub Sportowy Delfin, ul. Zjednoczenia 209, 62-003 Biedrusko	35 000,00 zł	0
11.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Chłudowo, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęte były dyscypliny sportowe piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, karate.	Uczniowski Klub Sportowy REKORD, ul. Szkolna 3, 62-001 Chłudowo	30 000,00 zł	0
12.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów, uczestnictwo w zawodach w miejscowości Gołęczewo, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa piłka nożna.	Gołęczewski Klub Sportowy, ul. Dworcowa 59, 62-001 Gołęczewo	40 000,00 zł	7 261,23 zł
13.	Dofinansowanie imprez kajakowych - cyklu spływów kajakowych (4 etapów wiosna-lato, jesień-zima) oraz otwartego Maratonu Kajakowego Warta Challenge.	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta, ul. Strzeszyńska 190, 60-479 Poznań	10 000,00 zł	0
14.	Organizacja wyścigów rowerowych MTB w Gminie Suchy Las w 2022 r. pod nazwą „Kryterium Leśne-Suchy Las 2022 r.”	TKKF Ognisko Pałuki, ul. Jeżycka 50, 62-100 Wągrowiec	10 000,00 zł	0
15.	Szkolenie młodzieży i seniorów oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2022 r. w miejscowości Biedrusko, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa jeździectwo.	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Delta, ul. Leśna 2, 62-003 Biedrusko	10 000,00 zł	0
16.	Organizacja cyklu pięciu imprez Warta Challenge w Gminie Suchy Las w 2022 r.	Sport Challenge Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej, ul. Akacyjowa 11, 62-004 Mielno	25 000,00 zł	0

17.	Propagowanie dyscypliny triathlonu w Gminie Suchy Las.	Stowarzyszenie Klub Sportowy TRI Suchy Las, ul. Turkusowa 25/44, 62-002 Złotniki	10 000,00 zł	0
18.	Propagowanie kultury fizycznej, organizacja dwudniowego XIII Turnieju Mikołajkowego oraz udział w zawodach dla dzieci z terenu gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	Stowarzyszenie AKF RED BOX, ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł	0
19.	Organizacja drużyny GKS Gołęczewo/Wiara Lecha. Propagowanie kultury fizycznej wśród seniorów w miejscowości Gołęczewo, gmina Suchy Las przez ośrodek Kibice Razem-Lech Poznań	Stowarzyszenie Wiara Lecha, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań	25 000,00 zł	0
20.	Propagowanie kultury fizycznej wśród seniorów z Gołęczewa (gmina Suchy Las), organizacja turnieju piłki nożnej oraz udział w zawodach. Zadaniem objętym była dyscyplina sportowa: piłka nożna	Stowarzyszenie Wiara Lecha, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań	25 000,00 zł	0

Tabela 2. Zestawienie w zakresie zadań publicznych realizowanych w trybie małych zleceń (na podstawie art. 19a ustawy)

1.	Aktywizacja i Promocja KS Złoci Złotkowo	926/92695/2360/ZLB-ZLT-2022-0005	Uczniowski Klub Sportowy Złoci, ul. Żytnia 1, 62-002 Złotkowo	2 000,00 zł	0,00 zł
2	Organizacja Międzynarodowego Seminarium Aikido dla członków stowarzyszenia w tym mieszkańców Gminy Suchy Las	926/92695/2360	Stowarzyszenie Aikido Shin Dojo, os. Wichrowe Wzgórze 10/114, 61-674 Poznań	8 000,00 zł	0,00 zł

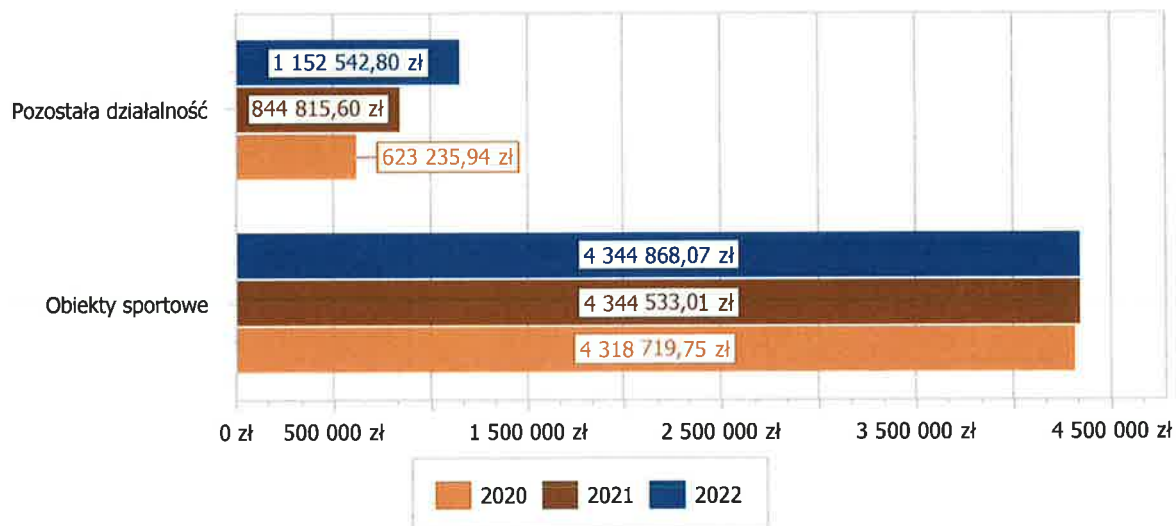
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 105 200,00 zł, w tym:
 - Klub Jeździecki Delta z Biedruska – kwota 6 000,00 zł
 - Klub SUCHARY Suchy Las – kwota 24 600,00 zł
 - Basket Team – kwota 50 000 zł
 - Red Box- kwota 24 600,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 353,43 zł, w tym:

4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	79 353,43	80,07
	Wynajem Sali GOS na turnieje sportowe	10 000,00	3 186,72	31,87
PGB-000-2022-0002	promocja poprzez sport, w tym: podczas wydarzeń: Breaking School Battle,, turniej GLOBASKET, #jestemstad w ramach rozgrywek 3 ligi	80 000,00	70 434,00	88,04
ZLB-OSL-2022-0002	Osiedle Suchy Las- zajęcia dla dzieci i dorosłych na świeżym powietrzu	9 100,00	5 732,71	63,00

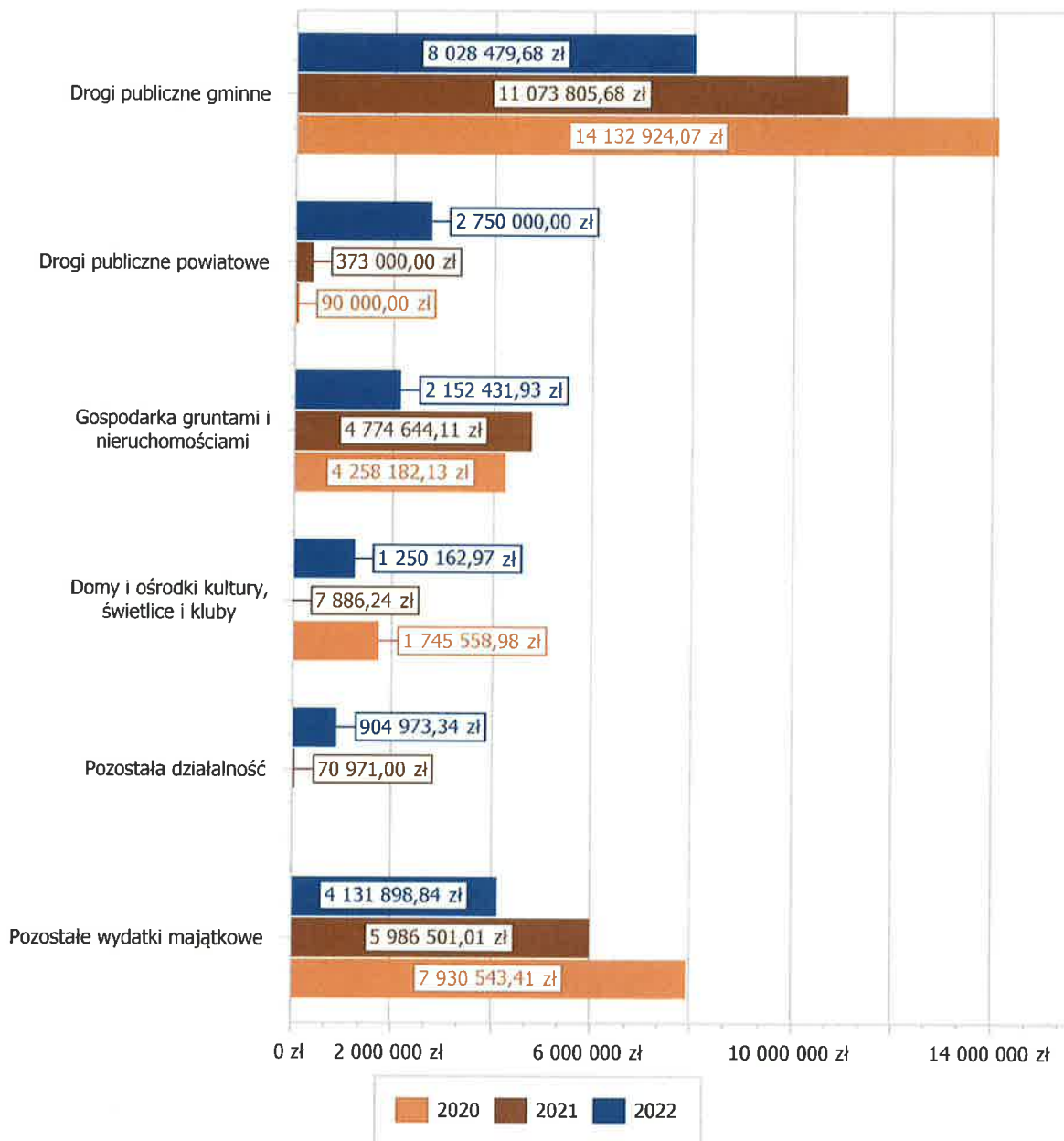
- stypendia różne w kwocie 37 441,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 458,00 zł (sprzęt treningowy na Igrzyska Przedszkolaka, zakup piłek)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 130,70 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 959,67 zł.(konkurs ekologiczny Eko-zwierzątko, konkurs plastyczny),

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 44: Wydatki bieżące budżetu Gminy Suchy Las w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.

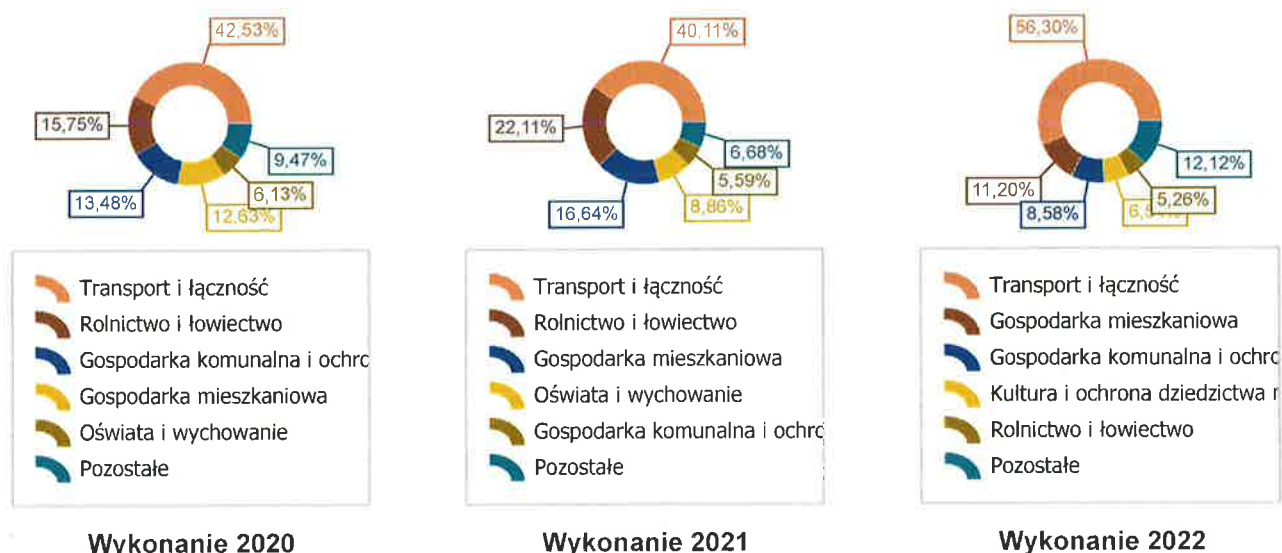


2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Suchy Las w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 19 217 946,76 zł, tj. w 58,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 796 277,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Suchy Las wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	22 140 226,00	19 036 904,50	10 819 860,39	56,84%	56,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 021 792,00	3 996 792,00	2 152 431,93	53,85%	11,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 009,19	2 373 024,75	1 649 187,10	69,50%	8,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 290,00	2 536 290,00	1 256 509,77	49,54%	6,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 098 165,00	1 479 109,00	1 010 427,70	68,31%	5,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 080,00	1 025 000,00	984 973,34	96,09%	5,13%
926	Kultura fizyczna	1 314 193,00	1 585 908,00	657 853,28	41,48%	3,42%
750	Administracja publiczna	470 500,00	437 020,00	436 834,54	99,96%	2,27%
801	Oświata i wychowanie	816 720,00	326 229,38	249 868,71	76,59%	1,30%
Razem wydatki majątkowe		35 643 975,19	32 796 277,63	19 217 946,76	58,60%	100,00%



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Suchy Las w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

DZIAŁ ROZDZIAŁ		PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYJAŚNIENIA BI
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 479 109,00	1 010 427,70	68,31%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	118 109,00	118 109,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 109,00	118 109,00	100,00%	
		IBI-000-2022-0011	Chłodowo- budowa wodociągu w ul. Nad Torcem-Wargowska	118 109,00	118 109,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 361 000,00	892 318,70	65,56%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 000,00	892 318,70	65,56%	
		IBI-000-2022-0004	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w brakującym odcinku ul. Rumiankowej	325 000,00	0,00	0,00%	zawarto umowę z wykonawcą, rozpoczęto roboty, umowne zakończenie zadania i rozliczenie końcowe 2023
		IBI-000-2022-0020	Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji na ul. Zielńskiego	25 000,00	0,00	0,00%	projekt w realizacji, ze względu na dodatkowe ustalenia z Aquanet w zakresie warunków technicznych i wydłużenie terminu ich uzyskania, brak możliwości zafakturowania częściowego prac, oraz wydłużenie terminu realizacji
		IBI-000-2022-0023	Suchy Las Wschód - budowa kanalizacji ul. Zakątek	230 000,00	223 423,94	97,14%	zakończono
		IBI-000-2022-0042	Złotkowo - projekt budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rodowej	50 000,00	0,00	0,00%	przeprowadzono analizę rynku i wyłoniono wykonawcę, prace projektowe w toku
		IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna i deszczowa	63 000,00	22 321,28	35,43%	kontynuacja prac projektowych
		IBI-WPF-2021-0007	Chłodowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	668 000,00	646 573,48	96,79%	zakończono
600			Transport i łączność	19 036 904,50	10 819 860,39	56,84%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYJAŚNIENIA BI
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%	
		IBI-WPF-2022-0100	Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P i ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%	pomoc finansowa
	60016		Drogi publiczne gminne	16 238 904,50	8 028 479,68	49,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 958 708,50	6 748 283,68	56,43%	
		BIB-000-2021-0001	Goleczewo-projekt budowy dróg wraz z infrastrukturą- rejon Goleczewo Wschód	49 431,00	48 385,00	97,88%	prace projektowe w toku, fakturowanie częściowe
		IBI-000-2020-0003	Zielątkowo- wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej na ul. Świerkowej	1 220 000,00	1 166 015,66	95,58%	zakończone
		IBI-000-2021-0018	Jelonek- budowa ul. Św. Michała wraz z odwodnieniem dz. 219/7	212 197,00	202 558,98	95,46%	zakończone
		IBI-000-2021-0022	Budowa sieci teletechnicznej z przyłączami ul. Szkółkarska w m. Suchy Las	8 721,00	8 720,70	100,00%	zakończone
		IBI-000-2021-0023	Modernizacja węzła dystrybucyjnego (sieć teletechniczna) w budynku OSP Suchy Las	29 996,00	29 996,00	100,00%	zakończone

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYJAŚNIENIA BI

					73 995,00	73 994,34	100,00%	zakończone
		IBI-000-2021-0024	Suchy Las- Os. na Wzgórzu - budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (80 szt)		73 995,00	73 994,34	100,00%	zakończone
		IBI-000-2021-0026	Złotniki -ul. Azaliowa i ul. Pigwowa- budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (22 szt)		54 164,00	43 524,72	80,36%	roboty zakończone, ze względu na konieczność pozyskania dodatkowych dokumentów formalnych, brak możliwości rozliczenia końcowego
		IBI-000-2021-0027	Suchy Las ul. Owocowa- budowa odcinka sieci teletechnicznej , włączenie w istniejącą infrastrukturę, budowa przyłączy (6 szt)		30 790,00	30 788,06	99,99%	zakończone
		IBI-000-2022-0002	Suchy Las - Budowa infrastruktury ul. Linkowskiego		937 000,00	219 910,67	23,47%	roboty w realizacji, umowne zakończenie zadania i rozliczenie końcowe 2023, w roku 2022 Wykonawca nie zrealizował całego zakładanego zakresu prac, kontynuacja 2023
		IBI-000-2022-0008	Chłudowo-projekt i realizacja odwodnienia ul. Gołczewskiej na przeciwko poseji nr 8		15 000,00	0,00	0,00%	zakres prac do wykonania, niewspółmierny do efektu, realizacja przy przebudowie drogi
		IBI-000-2022-0014	Złotkowo- projekt budowy infrastruktury etap II		80 000,00	59 040,00	73,80%	zakończone
		IBI-000-2022-0028	Suchy Las - realizacja jednego etapu projektu organizacji ruchu dla miejscowości		69 804,00	69 029,47	98,89%	
		IBI-000-2022-0030	Biedrusko-budowa miejsc parkingowych na ul. Chłudowskiej na wysokości bloku-387-388 (ok. 50 m)		47 150,00	47 145,90	99,99%	

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYJAŚNIENIA BI

	IBI-000-2022-0041	Suchy Las -ul. Kwiatowa, sieć teletechniczna z przyłączami	30 000,00	28 782,00	95,94%	zakończone
	IBI-000-2022-0300	Suchy Las - przebudowa ulicy Zachodniej	405 000,00	341 301,62	84,27%	zakończone
	IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Goleczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Goleczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	2 245 000,00	912 344,13	40,64%	część wydatków planowanych pierwotnie do wykonania w ramach zadania, zostało wydzielone jako odrębne pozycje budżetowe
	IBI-WPF-****-0003	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	1 810 000,00	1 408 467,24	77,82%	zadanie w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia 2023, w roku 2022 nie został zrealizowany pełen wstępnie zakładany zakres prac, (wydłużona procedura przetargowa, warunki atmosferyczne)
	IBI-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	77 244,00	77 244,00	100,00%	zakończono zakres obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej przepustów przy ul. Klonowej i Sprzecznej
	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	300 000,00	253 085,24	84,36%	środki na wykonanie dokumentacji projektowej, podstawowy zakres zakończony, terminowe przesunięcie prac projektowych na dodatkowe zakresy sieci sanitarnych

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYJAŚNIENIA BI

	IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	200 000,00	4 559,66	2,28%	ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone na wykonanie zadania, realizacja przesunięta na 2023
	IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha, Spacerowa	11 806,00	10 000,00	84,70%	ze względu na konieczność wykonania dokumentacji inżynierskiej w zakresie podstawowy, realizacja przesunięta na 2023
	IBI-WPF-2017-0005	Biedrusko - Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych	885 000,00	258 505,73	29,21%	zakończono
	IBI-WPF-2020-0001	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	78 500,00	78 448,00	99,93%	RK
	IBI-WPF-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	120 700,00	64 500,00	53,44%	prace projektowe w toku, fakturowanie częściowe
	IBI-WPF-2021-0002	Złotniki - projekt i i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką	110 000,00	66 000,00	60,00%	prace projektowe w toku, fakturowanie częściowe
	IBI-WPF-2021-0003	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Krętej i Łąkowej (ok. 900 m)	220 000,00	32 324,40	14,69%	wykonano dodatkowe badania i pomiary, środki w WPF zabezpieczone na lata 2022-2024, w celu zapewnienia sprawnej realizacji i zachowania ciągłości prac, przesunięcie realizacji na 2023-2024
	IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	500 000,00	149 999,25	30,00%	prace projektowe w toku
	IBI-WPF-2021-0010	Osiedle Grzybowe - projekt drogi rowerowej szkółkarska-Złotniki ETAP1 (wzdłuż ul. Muchomorowej od ronda do ul. Ptasi Zautek)	20 000,00	13 991,00	69,96%	zakres prac projektowych zakończono

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYJAŚNIENIA BI
		IBI-WPF-2021-0020	Suchy Las- budowa ulicy Modrakowej	480 000,00	450 057,90	93,76%	zakończono
		IBI-WPF-2022-0009	Osiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej jako kontynuacja ciągu ścieżek z ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego	50 000,00	0,00	0,00%	środki zabezpieczone na lata 2022-2023, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia, realizacja robót 2023
		IBI-WPF-2022-0011	Goleczewo-budowa drogi gminnej - ul. Boczna wraz z infrastrukturą	100 000,00	0,00	0,00%	wydużone procedury administracyjne w związku z protestami mieszkańców, ostatecznie odstąpiono od realizacji zadania
		IBI-WPF-2022-0012	Goleczewo-budowa drogi gminnej - ul. Kręta wraz z infrastrukturą	300 000,00	1 437,62	0,48%	w związku z wydłużoną procedurą przetargową i przesunięciem terminu zawarcia umowy, ze względu na warunki atmosferyczne oraz okres końca roku, rozpoczęcie prac w 2023
		IBI-WPF-2022-0040	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na ul. Lawendowej, Maciejkowej, Malwowej w Suchym Lesie	37 620,00	37 620,00	100,00%	zakończono
		IBI-WPF-2022-0041	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na osiedlu powstającym przy ul. Kwiatowej w Goleczewie	49 815,00	49 815,00	100,00%	zakończono
		IBI-WPF-2022-0044	Suchy Las-budowa układu drogowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon Forteczna-Nektarowa	10 000,00	0,00	0,00%	przeprowadzono analizę zakresu prac, zlecenie
		IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr1.	451 806,00	231,40	0,05%	zawarto umowę z wykonawcą, umowne zakończenie zadania i rozliczenie końcowe 2024
		IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	300 000,00	300 000,00	100,00%	w trakcie realizacji

		IRK-000-2021-0016	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Stara Droga w m. Suchy Las	11 808,00	11 808,00	100,00%	
		IRK-000-2021-0017	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Leśnej w m. Suchy Las	8 311,50	6 888,00	82,87%	
		IRK-000-2022-0001	Biedrusko-realizacja kolejnego etapu " Projektu organizacji ruchu dla obszaru miejscowości"	152 850,00	142 895,99	93,49%	
		IRK-000-2022-0002	Chłodowo-projekt parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy kościele)	15 000,00	0,00	0,00%	
		IRK-000-2022-0006	Os. Grzybowe-modernizacja ul. Sosnowej	100 000,00	0,00	0,00%	
		RKB-000-2022-0008	Suchy Las - wprowadzenie uspokojenia ruchu na osiedlu	50 000,00	48 868,00	97,74%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 166,60	68 166,60	100,00%	
		IBI-000-2022-0028	Suchy Las - realizacja jednego etapu projektu organizacji ruchu dla miejscowości	68 166,60	68 166,60	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 029,40	12 029,40	100,00%	

		IBI-000-2022-0028	Suchy Las - realizacja jednego etapu projektu organizacji ruchu dla miejscowości	12 029,40	12 029,40	100,00%		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	100,00%		
		IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	700 000,00	700 000,00	100,00%		sfinansowano budowę dróg w Gołczewie
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%		
		IBI-WPF-2022-0010	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	500 000,00	500 000,00	100,00%		pomoc finansowa dla Gminy Czerwonak
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00%		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYJAŚNIENIA BI
			Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11.	3 000 000,00	0,00	0,00%	zawarto umowę z wykonawcą, umowne zakończenie zadania i rozliczenie końcowe 2024
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	31 461,31	87,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	31 461,31	87,39%	
		IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	36 000,00	31 461,31	87,39%	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	12 000,00	9 919,40	82,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 919,40	82,66%	
		IBI-000-2022-0027	Suchy Las Wschód - budowa stacji rowerowej na osiedlu Przylesie z zakupem dwóch rowerów, w tym stojak + dwa rowery + obsługa	12 000,00	9 919,40	82,66%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 996 792,00	2 152 431,93	53,85%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 996 792,00	2 152 431,93	53,85%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 975 000,00	2 130 639,93	53,60%	
				3 975 000,00	2 130 639,93	53,60%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYJAŚNIENIA BI
		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	21 792,00	21 792,00	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%	
750			Administracja publiczna	437 020,00	436 834,54	99,96%	
	75023		Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu)	437 020,00	436 834,54	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 520,00	279 520,00	100,00%	
		IBI-WPF-2021-0005	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie	279 520,00	279 520,00	100,00%	prace projektowe w realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	157 314,54	99,88%	
		IOG-***-2020-0002	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	157 500,00	157 314,54	99,88%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025 000,00	984 973,34	96,09%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		IRB-000-2022-0001	OSP Suchy Las - modernizacja bramy	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	945 000,00	904 973,34	95,76%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYJAŚNIENIA BI
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	904 973,34	95,76%	
		IBI-000-2022-0036	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego - zakres GCI	225 000,00	204 031,66	90,68%	w trakcie realizacji
		IBI-WPF-2022-0016	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego	720 000,00	700 941,68	97,35%	w trakcie realizacji
801	80101		Oświata i wychowanie	158 729,38	97 725,02	61,57%	
			Szkoły podstawowe	158 729,38	97 725,02	61,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 729,38	97 725,02	61,57%	
		IBI-WPF-2020-0005	Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	108 729,38	67 725,02	62,29%	zakończono etap koncepcji, zawarto umowę i rozpoczęto prace projektowe obejmujące wykonanie projektu budowlanego
		IBI-WPF-2022-0013	Suchy Las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	20 000,00	0,00	0,00%	rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej, ze względu na wydużenie postępowania, zawarcie umowy i rozpoczęcie prac 2023
		IBI-WPF-2022-0037	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie	30 000,00	30 000,00	100,00%	prace projektowe w toku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 024,75	1 649 187,10	69,50%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	2 152,50	2,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 152,50	2,15%	
		IBI-000-2022-0017	Realizacja infrastruktury małej retencji	100 000,00	2 152,50	2,15%	planowany do zrealizowania zakres został zawieszony, w związku z brakiem możliwości uzyskania dotacji, realizacja 2023

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYJAŚNIENIA BI
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	627 505,66	78,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	627 505,66	78,44%	
		IRK-000-2021-0011	Suchy Las - budowa parku przy ul. Nizinnej	350 000,00	349 575,32	99,88%	
		IRK-000-2022-0003	Suchy Las Wschód - budowa parku za Kościołem	200 000,00	30 996,00	15,50%	realizacja w 2023
		IRK-000-2022-0004	Biedrusko-dokończenie rozpoczętej w 2021 roku ścieżki spacerowej wokół zalewu zgodnie z koncepcją z 2019 roku (nawierzchnia, ławeczki, kosze na śmieci)	200 000,00	199 975,50	99,99%	
		IRK-000-2022-0005	Os. Grzybowe-zagospodarowanie polany pod lasem	50 000,00	46 958,84	93,92%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	174 690,00	87,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	174 690,00	87,35%	
		ROS-000-2021-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	200 000,00	174 690,00	87,35%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 233 023,14	826 734,13	67,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 796,79	575 507,78	58,62%	
		IBI-000-2020-0006	Osiedle Złotniki - wykonanie oświetlenia na ul. Jelonkowej od ul. Pigowej do Czotgowej oraz ul. Czotgowej od ul. Jelonkowej	57 992,00	56 219,06	96,94%	zakończone

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYJAŚNIENIA BI

		IBI-000-2020-0012	Goleczewo- projekt oświetlenia ulic Stolarska, Lazurowa, Jesionowa, Krzywa, Dworcowa	3 075,00	3 075,00	100,00%	zakończono
		IBI-000-2020-0025	Projekty oświetlenia ul. Poziomkowa w Suchym Lesie oraz Złotkowo	3 260,00	3 259,50	99,98%	zakończono
		IBI-000-2022-0001	Złotkowo- projekt i budowa oświetlenia ul. Oliwkowa (3 lampy)	4 300,00	4 182,00	97,26%	zakończono
		IBI-000-2022-0007	Zielątkowo-budowa oświetlenia w ul. Świerkowej (od strony ul. Lesnej) - w roku 2022 projekt	4 300,00	4 182,00	97,26%	zakończono
		IBI-000-2022-0010	Zielątkowo- budowa 1 lampy n aul. Lesnej przy OSP	35 000,00	34 828,07	99,51%	zakończono
		IBI-000-2022-0013	Biedrusko-projekt i budowa oświetlenia w ul. Błękitnej - od bramy wjazdowej na teren Osiedla do granicy poligonu (w roku 2022 projekt)	4 600,00	4 551,00	98,93%	zakończono
		IBI-000-2022-0015	Chłudowo - budowa oświetlenia placu przy ul. Rynek	65 000,00	63 589,21	97,83%	zakończono
		IBI-000-2022-0018	Biedrusko-projekt oświetlenia ul. Zjednoczenia od nr 28 do nr 52	4 000,00	3 997,50	99,94%	zakończono
		IBI-000-2022-0019	Suchy Las Wschód- projekt oświetlenia ul. Krancowej od Gajowej	4 000,00	3 936,00	98,40%	zakończono
		IBI-000-2022-0025	Suchy Las - projekt oświetlenia ulicy Jagodowej pomiędzy ulicą Stefanańskiego, a ulicą Szkółkarską	5 000,00	4 305,00	86,10%	zakończono

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TRZEŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYJAŚNIENIA BI
		IBI-000-2022-0026	Suchy Las - budowa oświetlenia ulicy Poziomkowej pomiędzy ulicą Stefańskiego, a ulicą Szkołkarską	57 000,00	56 147,65	98,50%	zakończono
		IBI-000-2022-0032	Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlanych spowalniających ruch na ulicach Leśnej, Szkolnej i Dworcowej	300 000,00	0,00	0,00%	zakończono
		IBI-000-2022-0033	Zielątkowo- projekt oświetlenia terenu zielonego przy ul. Sportowej (wzdłuż alejek asfaltowych)	5 200,00	5 166,00	99,35%	zakończono
		IBI-000-2022-0034	Złotkowo-likwidacja słupów energetycznych na ul. Słonecznikowej (projekt)	100 000,00	0,00	0,00%	korespondencja z ENEA w zakresie warunków technicznych przebudowy, dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, zlecono wykonanie analizy rzeczowo-kosztowej prac
		IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	274 069,79	274 069,79	100,00%	
		ZLI-ZLT-2022-0001	Zad.lok.Jelonek- doświetlenie łącznika między ul. Sosnową i Topolową w ciągu ul. Topolowej	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		ZLI-ZLT-2022-0001	Zad.lok.Jelonek- doświetlenie łącznika między ul. Sosnową i Topolową w ciągu ul. Topolowej	25 000,00	24 000,00	96,00%	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYJAŚNIENIA BI
	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	251 226,35	100,00%	
	IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	251 226,35	251 226,35	100,00%	
	90095	Pozostała działalność	40 001,61	18 104,81	45,26%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 001,61	18 104,81	45,26%	
	ZLB-CHL-2022-0006	Sołectwo Chludowo-sfinansowanie budowy urządzenia do napowietrzania wody w stawie przy ul. Wodnej	20 001,61	18 104,81	90,52%	
	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%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 536 290,00	1 256 509,77	49,54%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 511 290,00	1 250 162,97	49,78%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 290,00	150 162,97	10,64%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYJAŚNIENIA BI
		IBI-000-2020-0024	Złotniki Wieś - budowa nowej świetlicy wiejskiej	1 411 290,00	150 162,97	10,64%	zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 2023,
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	
		IBI-WPF-2020-0024	Złotniki Wieś - budowa nowej świetlicy wiejskiej	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 2023,
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	6 346,80	25,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 346,80	25,39%	
		IBI-000-2022-0012	Goleczewo-wykonanie pełnobranżowego projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy	25 000,00	6 346,80	25,39%	zawarto umowę na wykonanie koncepcji, fakturowanie częściowe, umowny termin zakończenia 2023
926			Kultura fizyczna	1 585 908,00	657 853,28	41,48%	
	92601		Obiekty sportowe	1 585 908,00	657 853,28	41,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 908,00	559 768,07	37,75%	
		BIB-000-2020-0001	Suchy Las -koncepcja przebudowy sali gimnastycznej przy SP1	20 708,00	20 707,80	100,00%	zakończono
		IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	100 000,00	99 999,00	100,00%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYJAŚNIENIA BI
		IRK-000-2022-0008	Złotniki - opracowanie koncepcji zagospodarowania działki 276/91, uprzątnięcie terenu i budowa boiska sportowego	100 000,00	0,00	0,00%	
		IRK-WPF-2021-0001	Goleczewo- rozbudowa szatni na boisku	228 500,00	147 022,00	64,34%	
		IRK-WPF-2022-0001	Chludowo-modernizacja boiska	200 000,00	0,00	0,00%	realizacja w 2023
		IRK-WPF-2022-0004	Suchy Las - budowa Centrum Profilaktyki poprzez sport i rekreację	600 000,00	59 488,00	9,91%	wykonano koncepcję budynku Centrum Sztuk Walki, rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej
		IZL-ZOS-2018-0004	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego (środki z roku 2017)	160 000,00	158 861,27	99,29%	
		ZLB-OSL-2022-0005	Osiedle Suchy Las- boisko do mini koszykówki na placu zabaw Zająca Poziomki	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		ZLB-OSW-2022-0010	Osiedle Suchy Las Wschód- zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Fortecznej	33 700,00	33 690,00	99,97%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	98 085,21	95,23%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	WYJAŚNIENIA BI
		ZLB-GOL-2022-0002	Sołectwo Gołeczewo- zakup urządzenia Tyrolka	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		ZLB-OSG-2022-0002	Osiedle Grzybowe- deszczownica na placu zabaw lub na boisku	14 000,00	13 450,00	96,07%	
		ZLB-OSL-2022-0003	Osiedle Suchy Las- Tyrolka z nawierzchnią na placu zabaw Zająca Poziomki	30 000,00	26 207,36	87,36%	
		ZLB-OSL-2022-0008	Osiedle Suchy Las-stół do tenisa -park przy Szkółkarskiej	14 000,00	14 000,00	100,00%	
		ZLB-OSW-2022-0007	Osiedle Suchy Las Wschód- pajęczarka - karuzela na Terenie Aktywnej Edukacji	20 000,00	19 427,85	97,14%	
				32 628 777,63	19 065 803,07	58,43%	

Nabycia nieruchomości 2022 r.

Lp	oznaczenie nieruchomości	powierzchnia w ha	data nabycia	akt notarialny	cena (netto)	VAT 23%	cena (brutto)	uwagi
1	dz.nr 383/5 Złotniki	0,0448	24.03.2022 r.	Rep. A nr 1086/2022	27 719,60 zł	- zł	27 719,60 zł	potrącenie wzajemnych wierzytelności w trybie art.498 k.c.
2	dz.nr 32/6 Biedrusko	0,0190	18.03.2022 r.	Rep. A nr 1022/2022	10 076,00 zł	- zł	10 076,00 zł	nabycie w drodze zamiany za działkę nr 32/4 w Biedrusku
3	dz. nr 106/2 Złotniki	0,1469	24.06.2022 r.	Rep. A nr 2300/2022	- zł	- zł	- zł	nieodpłatne przekazanie nieruchomości w trybie art.902 ¹ k.c.
4	dz.nr 14/1 Złotkowo	0,1600	30.06.2022 r.	Rep. A nr 2369/2022	122 464,00 zł	- zł	122 464,00 zł	
5	dz.nr 276/89 Złotniki	0,1263	12.12.2022 r.	Rep. A nr 4538/2022	101 040,00 zł	23 239,20 zł	124 279,20 zł	nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z ze składnikami budowlanymi i nasadzeniami na gruncie oraz siecią kanalizacji deszczowej z przyłączami
6	dz.nr 276/83 i 276/87 Złotniki	0,7492	12.12.2022 r.	Rep. A nr 4538/2022	599 360,00 zł	137 852,80 zł	737 212,80 zł	nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z ze składnikami budowlanymi i nasadzeniami na gruncie oraz siecią kanalizacji deszczowej z przyłączami

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 45 980 133,26 zł, (co stanowi 241,54% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 169 882,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 41 810 251,17 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 467 985,60 zł (co stanowi 64,27% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 11 467 985,60 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 467 985,60
Spadek zadłużenia na koniec roku	11 467 985,60

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022

Bank/ Instytucja finansowa/ Lesingodawca	Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Rodzaj produktu	Zadłużenie na 31.12.2022r.	Raty płatne w 2023r.
WFOŚ	960 000,00	30.11.2017	22.12.2025	Pożyczka nr 676/U/400/425/2017	513 114,00	99 308,00
	398 935,12	06.12.2018	20.12.2023	Pożyczka nr 746/U/400/314/2018	101 256,00	101 256,00
	268 644,00	29.04.2021	20.12.2024	Pożyczka nr 3405/U/400/1036/2020	180 724,40	87 920,00
	142 560,00	29.04.2021	20.12.2027	Pożyczka nr 13120/U/400/274/2022	142 560,00	16 632,00
BOŚ	12 000 000,00	09.04.2014	31.03.2024	Kredyt S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO	3 592 500,00	2 200 000,00
	7 500 000,00	16.09.2016	31.12.2023	Kredyt nr S/99/06/2016/1056/F/CEB-EIB-5/44/EKO	255 000,00	255 000,00
Bank PEKAO SA	34 500 000,00	23.11.2011	21.05.2025	Obligacje komunalne emisja 2011r.	12 275 000,00	3 300 000,00
	20 000 000,00	18.08.2020	30.11.2031	Obligacje komunalne emisja 2020r.	16 400 000,00	0,00
Bank SGB	26 550 000,00	30.11.2018	31.12.2028	Obligacje komunalne emisja 2018r.	25 600 000,00	1 200 000,00
	23 000 000,00	25.06.2019	31.12.2031	Obligacje komunalne emisja 2019r.	21 700 000,00	800 000,00

Przedsiębiorstwa finansowe	1 162 053,91	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa-modernizacja oświetlenia ulicznego	581 026,96	193 675,65
	345 304,21	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa-modernizacja oświetlenia ulicznego	172 652,10	57 550,70
126 827 497,24					81 513 833,46	8 311 342,35

Stan zobowiązań na 31.12.2022

Dokładność / kolejność		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zobowiązania ogółem
dział					
Razem:		206 759 786,12	176 046 027,73	85,15	8 242 202,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 146 267,11	1 677 325,20	78,15	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	250 605,42	94 351,50	37,65	84 433,39
600	Transport i łączność	33 237 681,60	24 692 203,10	74,29	134 961,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 585 984,91	4 179 078,75	63,45	33 795,29
710	Działalność usługowa	357 750,00	127 219,99	35,56	0,00
750	Administracja publiczna	16 796 193,96	15 110 400,03	89,96	0 978 856,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 486,00	3 486,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 121 045,99	3 385 815,63	82,16	143 687,35
757	Obsługa długu publicznego	5 015 000,00	4 784 824,41	95,41	2 348 635,13
758	Różne rozliczenia	15 729 512,00	15 724 499,78	99,97	0,00
801	Oświata i wychowanie	56 916 800,17	52 867 776,25	92,89	2 953 980,44
851	Ochrona zdrowia	1 139 956,48	545 048,48	47,81	5 602,11
852	Pomoc społeczna	4 619 388,59	4 217 691,68	91,30	61 576,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 865 094,58	5 728 257,67	52,72	9 720,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405 624,18	351 704,75	86,71	0,00
855	Rodzina	16 770 957,17	16 251 231,38	96,90	7 377,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 923 046,72	13 142 327,68	82,54	1 456 646,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 578 120,81	6 986 490,26	81,45	22 652,62
926	Kultura fizyczna	7 297 270,43	6 155 264,15	84,35	459,30

Na dzień 31.12.2022 Gmina Suchy Las nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania zostały zaciągnięte zgodnie z upoważnieniami danymi Wójtowi Gminy Suchy Las zawartymi w:

- § 12 Uchwały nr XL/454/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20.12.2021 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

W brzmieniu „§ 12. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000 zł”

- § 3. 1. XL/453/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20.12.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w brzmieniu „Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020..”

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchy Las za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
010	01044	0830	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			0,00	133 658,11	134 157,97	100,37%
			0,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
			0,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
			0,00	132 658,11	132 657,97	100,00%
			0,00	132 658,11	132 657,97	100,00%
			4 000,00	20 799,29	21 682,14	104,24%
			4 000,00	20 799,29	21 682,14	104,24%
			4 000,00	20 799,29	21 682,14	104,24%
			0,00	250 605,42	250 000,00	99,76%
			0,00	250 605,42	250 000,00	99,76%
			0,00	250 605,42	250 000,00	99,76%
			10 049 245,54	12 202 144,18	1 646 689,94	13,50%
			0,00	207 586,04	207 586,04	100,00%
			0,00	207 586,04	207 586,04	100,00%
			0,00	176 819,89	176 819,89	100,00%
			0,00	176 819,89	176 819,89	100,00%
			9 679 400,25	11 377 892,96	1 196 279,34	10,51%
			6 607 835,91	6 906 328,62	43 492,71	0,63%
			1 471 564,34	1 471 564,34	0,00	0,00%
			1 600 000,00	0,00	0,00	-
			0,00	0,00	0,00	-
			0,00	0,00	1 152 786,63	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	70 000,00	66 004,67	94,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	70 000,00	66 004,67	94,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	369 845,29	369 845,29	0,00	0,00%
		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	369 845,29	369 845,29	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 158 216,60	5 193 416,60	5 016 745,90	96,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 158 216,60	5 165 416,60	4 984 691,63	96,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	80 946,36	124,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 616,60	80 616,60	80 616,60	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 483 000,00	1 483 000,00	2 430 949,64	163,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 529 500,00	3 529 500,00	2 384 916,77	67,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7 300,00	7 262,26	99,48%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	28 000,00	32 054,27	114,48%
		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	0,00	28 000,00	32 054,27	114,48%
750			Administracja publiczna	919 943,20	1 147 145,80	1 005 271,63	87,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 707,00	255 550,87	209 789,13	82,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,85	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 707,00	219 089,00	174 180,65	79,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 461,87	35 535,63	97,46%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 496,60	2 496,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 496,60	2 496,60	100,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	785 236,20	889 098,33	792 985,90	89,19%
		0580	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	6 000,00	18 071,18	301,19%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	672,59	22,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	113,15	56,58%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	95 356,71	47,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	8,13	0,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	119,76	119,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 900,44	98,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	745,61	93,20%
		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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		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	572 136,20	572 998,33	572 998,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			w paragrafie 625			
	75101		0,00	3 486,00	3 486,00	100,00%
			0,00	3 486,00	3 486,00	100,00%
	2010		0,00	3 486,00	3 486,00	100,00%
			5 150,00	17 607,63	19 714,76	111,97%
754			0,00	12 457,63	12 457,63	100,00%
	0950		0,00	12 457,63	12 457,63	100,00%
	75416		5 150,00	5 150,00	7 257,13	140,92%
	0570		5 000,00	5 000,00	6 895,13	137,90%
	0640		150,00	150,00	362,00	241,33%
756			112 095 045,00	119 396 521,23	119 372 176,43	99,98%
	75601		92 000,00	92 000,00	140 223,12	152,42%
	0350		90 000,00	90 000,00	137 878,10	153,20%
	0910		2 000,00	2 000,00	2 345,02	117,25%
	75615		45 138 000,00	45 862 778,42	46 505 603,40	101,40%
	0310		33 000 000,00	33 198 094,88	34 522 895,52	103,99%
	0320		12 000,00	12 000,00	13 924,40	116,04%
	0330		120 000,00	120 000,00	135 236,00	112,70%
	0340		11 500 000,00	11 500 000,00	11 241 293,25	97,75%
	0500		500 000,00	1 000 000,00	483 940,11	48,39%
	0640		0,00	0,00	304,00	-
	0910		6 000,00	32 683,54	108 010,12	330,47%
	75616		12 868 214,00	12 887 454,00	12 458 252,27	96,67%
	0310		8 700 000,00	8 700 000,00	8 642 134,78	99,33%
	0320		170 000,00	170 000,00	215 753,36	126,91%
	0330		3 214,00	3 214,00	3 485,73	108,45%
	0340		390 000,00	390 000,00	324 064,88	83,09%
	0360		80 000,00	80 000,00	120 145,58	150,18%
	0430		0,00	200,00	210,00	105,00%
	0500		3 500 000,00	3 500 000,00	3 060 190,99	87,43%
	0640		15 000,00	20 040,00	35 529,20	177,29%
	0910		10 000,00	24 000,00	56 737,75	236,41%
	75618		2 587 000,00	2 854 473,74	2 568 283,87	89,97%
	0270		0,00	256 422,74	256 422,74	100,00%
	0410		75 000,00	75 000,00	83 896,45	111,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		500 000,00	500 000,00	591 395,08	118,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 000 000,00	2 000 000,00	1 603 751,66	80,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	3 000,00	3 768,40	125,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	6 051,00	6 272,00	103,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	14 000,00	22 777,54	162,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		51 409 831,00	57 699 815,07	57 699 813,77	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		46 358 086,00	52 648 070,07	52 648 070,07	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		5 051 745,00	5 051 745,00	5 051 743,70	100,00%
758			Różne rozliczenia		20 203 672,00	22 152 170,56	25 333 220,67	114,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		20 203 672,00	21 451 842,00	21 539 999,00	100,41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		20 203 672,00	21 451 842,00	21 539 999,00	100,41%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	1 929 710,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	0,00	1 929 710,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	700 328,56	1 863 511,67	266,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	53 726,13	685 772,85	1 276,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	643 796,14	1 174 932,53	182,50%
		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	2 806,29	2 806,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie		2 808 940,00	6 853 281,39	7 179 875,25	104,77%
	80101		Szkoły podstawowe		108 840,00	163 240,00	228 286,97	139,85%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		730,00	730,00	942,00	129,04%
		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		88 000,00	88 000,00	157 318,55	178,77%
		0830	Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	15 673,60	104,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	10,00	56,44	564,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	0,00	190,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 000,00	15 000,00	9 679,73	64,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	80104		Przedszkola		2 698 100,00	4 133 586,00	4 185 482,77	101,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		205 000,00	168 000,00	194 701,30	115,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 110 200,00	1 085 200,00	1 001 396,59	92,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 300,00	1 300,00	1 657,60	127,51%
		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		24 000,00	24 000,00	73 832,39	307,63%
		0830	Wpływy z usług		7 000,00	180 712,00	385 826,67	213,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00	600,00	2 764,79	460,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	0,00	1 323 774,00	1 317 750,00	99,54%
		2310	1 350 000,00	1 350 000,00	1 207 553,29	89,45%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	260,02	260,02	100,00%
80148		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	260,02	260,02	100,00%
		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	2 000,00	2 285,00	114,25%
		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 285,00	114,25%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 322,96	213 558,76	99,64%
		2010	0,00	213 944,78	213 180,58	99,64%
		2950	0,00	378,18	378,18	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	2 339 872,41	2 550 001,73	108,98%
		2020	0,00	65 000,00	64 032,00	98,51%
		2057	0,00	306 016,32	508 170,85	166,06%
		2059	0,00	32 327,09	41 269,88	127,66%
851		2100	0,00	1 936 529,00	1 936 529,00	100,00%
		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-7 938,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-7 938,00	-
		0970	0,00	0,00	-7 938,00	-
852		Pomoc społeczna	148 143,00	1 245 223,25	1 263 946,98	101,50%
		85202	0,00	14 700,00	34 550,00	235,03%
		0970	0,00	14 700,00	34 550,00	235,03%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00	5 800,00	5 089,53	87,75%
		2030	3 600,00	5 800,00	5 089,53	87,75%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	84 200,00	94 982,56	112,81%
		0830	0,00	0,00	17 268,33	-
		0940	0,00	200,00	914,23	457,12%
85215		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	84 000,00	76 800,00	91,43%
		2010	0,00	200,00	67,16	33,58%
85216		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	200,00	67,16	33,58%
		Zasiłki stałe	32 884,00	55 384,00	55 124,83	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		0940	0,00	0,00	254,00	-	
		2030	32 884,00	55 384,00	54 870,83	99,07%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 659,00	66 859,00	66 565,67	99,56%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00	79 695,75	398,48%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 000,00	79 695,75	398,48%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	286 700,00	361 359,56	126,04%	
	85295	Pozostała działalność	0,00	639 020,25	502 051,53	78,57%	
		0940	0,00	0,00	76,40	-	
		2030	0,00	72 360,00	64 383,99	88,98%	
		0830	0,00	128 100,00	301 980,00	235,74%	
		2100	0,00	158 600,00	59 379,56	37,44%	
		0970	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		2010	0,00	606 320,25	476 181,35	78,54%	
		2180	0,00	30 700,00	25 870,18	84,27%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 885 094,58	5 962 731,48	54,78%	
85395		Pozostała działalność	0,00	10 885 094,58	5 962 731,48	54,78%	
		0960	0,00	1 800,00	13 472,08	748,45%	
		2100	0,00	3 024 900,00	2 803 249,40	92,67%	
		2180	0,00	7 858 394,58	3 146 010,00	40,03%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	10 740,00	4 917,27	45,78%	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 800,00	4 800,00	4 620,27	96,26%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 940,00	297,00	5,00%	
		2030	0,00	5 940,00	297,00	5,00%	
855		Rodzina	11 992 478,00	15 335 920,83	15 050 963,59	98,14%	
85501		Świadczenie wychowawcze	9 232 468,00	11 591 068,00	11 469 197,11	98,95%	
		2060	9 232 468,00	11 591 068,00	11 469 197,11	98,95%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 333,00	3 542 832,00	3 408 545,08	96,21%	
		0940	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
		0970	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów			
		2010	2 703 333,00	3 519 332,00	3 365 523,81	95,63%
			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			
		2360	0,00	7 500,00	43 021,27	573,62%
			Dochochy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	2 353,83	2 201,65	93,53%
		0690	10,00	10,00	1,65	16,50%
			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			
85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 667,00	111 667,00	100 964,05	90,42%
		2010	56 667,00	111 667,00	100 964,05	90,42%
			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			
85595		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	67 055,70	78,89%
		2100	0,00	85 000,00	67 055,70	78,89%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 672 000,00	6 565 592,37	7 012 940,47	106,81%
		90001	0,00	1 193,80	1 193,80	100,00%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0690	0,00	1 193,80	1 193,80	100,00%
			Wpływy z różnych opłat			
		90002	5 512 000,00	5 783 728,57	6 201 741,38	107,23%
		0400	0,00	0,00	7,00	-
			Wpływy z opłaty produktowej			
		0490	5 500 000,00	5 500 000,00	5 902 413,98	107,32%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0640	10 000,00	12 000,00	18 873,38	157,28%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0910	2 000,00	5 000,00	13 718,45	274,37%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		0970	0,00	266 728,57	266 728,57	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	28 842,00	28 842,00	100,00%
		6298	0,00	28 842,00	28 842,00	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 162,50	42 701,00	157,21%
		0970	0,00	462,96	925,92	200,00%
			Wpływy z różnych dochodów			
		2460	0,00	26 699,54	41 775,08	156,46%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	664 665,50	674 433,07	101,47%
		0580	0,00	3 100,00	3 500,00	112,90%
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0640	0,00	0,00	48,00	-
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0690	100 000,00	661 565,50	670 835,66	101,40%
			Wpływy z różnych opłat			
		0920	0,00	0,00	49,41	-
			Wpływy z pozostałych odsetek			
90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	64 029,22	106,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	60 000,00	64 029,22	106,72%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 902,46	3 965 128,55	513 829,49	12,96%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 507 902,46	3 965 128,55	513 829,49	12,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	52 504,42	175,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 385,97	16 181,15	120,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 302,78	130,28%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	443 840,12	443 840,12	100,00%
		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	3 476 902,46	3 476 902,46	0,00	0,00%
		926	92601		Kultura fizyczna	100 050,00	188 550,00
	Obiekty sportowe			100 050,00	188 550,00	196 640,31	104,29%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			100 000,00	100 000,00	131 497,20	131,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50,00	50,00	23,11	46,22%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	88 500,00	65 120,00	73,58%
	Razem			172 669 585,80	205 567 085,79	189 981 052,28	92,42%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Suchy Las za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów					
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
010	01044	0830		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	133 658,11	134 157,97	100,37%
				Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
				Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
020	02095	2010		Pozostała działalność	0,00	132 658,11	132 657,97	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	0,00	132 658,11	132 657,97	100,00%
				Leśnictwo	4 000,00	20 799,29	21 682,14	104,24%
400	40095	0750		Pozostała działalność	4 000,00	20 799,29	21 682,14	104,24%
				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	20 799,29	21 682,14	104,24%
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 605,42	250 000,00	99,76%
600	60004	2950		Pozostała działalność	0,00	250 605,42	250 000,00	99,76%
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 605,42	250 000,00	99,76%
				Transport i łączność	0,00	454 405,93	450 410,60	99,12%
60014	60020	0920		Lokalny transport zbiorowy	0,00	207 586,04	207 586,04	100,00%
				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	207 586,04	207 586,04	100,00%
				Drogi publiczne powiatowe	0,00	176 819,89	176 819,89	100,00%
700	70005	0920		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	176 819,89	176 819,89	100,00%
				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	70 000,00	66 004,67	94,29%
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	70 000,00	66 004,67	94,29%
70007	75011	0970		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
				Gospodarka mieszkaniowa	1 628 716,60	1 663 916,60	2 631 829,13	158,17%
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628 716,60	1 635 916,60	2 599 774,86	158,92%
750	75011	0970		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	80 946,36	124,53%
				Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 616,60	80 616,60	80 616,60	100,00%
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 483 000,00	1 483 000,00	2 430 949,64	163,92%
75011	0970	0970		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7 300,00	7 262,26	99,48%
				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	28 000,00	32 054,27	114,48%
				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	0,00	28 000,00	32 054,27	114,48%
75011	0970	0970		Administracja publiczna	346 807,00	573 147,47	432 265,17	75,42%
				Urzędy wojewódzkie	134 707,00	255 550,87	209 789,13	82,09%
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
			1.01.2022	31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
		2010	134 707,00	219 089,00	174 180,65	79,50%	
		2100	0,00	36 461,87	35 535,63	97,46%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 496,60	2 496,60	100,00%	
		0940	0,00	2 496,60	2 496,60	100,00%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 100,00	315 100,00	219 979,44	69,81%	
		0580	3 000,00	6 000,00	18 071,18	301,19%	
		0630	3 000,00	3 000,00	672,59	22,42%	
		0690	200,00	200,00	113,15	56,58%	
		0830	200 000,00	200 000,00	95 356,71	47,68%	
		0920	100,00	100,00	119,76	119,76%	
		0940	5 000,00	5 000,00	4 900,44	98,01%	
		0970	800,00	800,00	745,61	93,20%	
		2057	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 486,00	3 486,00	100,00%	
		75101	0,00	3 486,00	3 486,00	100,00%	
		2010	0,00	3 486,00	3 486,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 150,00	17 607,63	19 714,76	111,97%	
		75412	0,00	12 457,63	12 457,63	100,00%	
		0950	0,00	12 457,63	12 457,63	100,00%	
		75416	5 150,00	5 150,00	7 257,13	140,92%	
		0570	5 000,00	5 000,00	6 895,13	137,90%	
		0640	150,00	150,00	362,00	241,33%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 095 045,00	119 396 521,23	119 372 176,43	99,98%	
		75601	92 000,00	92 000,00	140 223,12	152,42%	
		0350	90 000,00	90 000,00	137 878,10	153,20%	
		0910	2 000,00	2 000,00	2 345,02	117,25%	
		75615	45 138 000,00	45 862 778,42	46 505 603,40	101,40%	
		0310	33 000 000,00	33 198 094,88	34 522 895,52	103,99%	
		0320	12 000,00	12 000,00	13 924,40	116,04%	
		0330	120 000,00	120 000,00	135 236,00	112,70%	
		0340	11 500 000,00	11 500 000,00	11 241 293,25	97,75%	
		0500	500 000,00	1 000 000,00	483 940,11	48,39%	
		0640	0,00	0,00	304,00	-	
		0910	6 000,00	32 683,54	108 010,12	330,47%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz	12 868 214,00	12 887 454,00	12 458 252,27	96,67%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	8 700 000,00	8 700 000,00	8 642 134,78	99,33%
		0320	170 000,00	170 000,00	215 753,36	126,91%
		0330	3 214,00	3 214,00	3 485,73	108,45%
		0340	390 000,00	390 000,00	324 064,88	83,09%
		0360	80 000,00	80 000,00	120 145,58	150,18%
		0430	0,00	200,00	210,00	105,00%
		0500	3 500 000,00	3 500 000,00	3 060 190,99	87,43%
		0640	15 000,00	20 040,00	35 529,20	177,29%
		0910	10 000,00	24 000,00	56 737,75	236,41%
		75618	2 587 000,00	2 854 473,74	2 568 283,87	89,97%
		0270	0,00	256 422,74	256 422,74	100,00%
		0410	75 000,00	75 000,00	83 896,45	111,86%
		0480	500 000,00	500 000,00	591 395,08	118,28%
		0490	2 000 000,00	2 000 000,00	1 603 751,66	80,19%
		0640	3 000,00	3 000,00	3 768,40	125,61%
		0690	5 000,00	6 051,00	6 272,00	103,65%
		0920	4 000,00	14 000,00	22 777,54	162,70%
		75621	51 409 831,00	57 699 815,07	57 699 813,77	100,00%
		0010	46 358 086,00	52 648 070,07	52 648 070,07	100,00%
		0020	5 051 745,00	5 051 745,00	5 051 743,70	100,00%
		758	20 203 672,00	22 152 170,56	25 333 220,67	114,36%
		75801	20 203 672,00	21 451 842,00	21 539 999,00	100,41%
		2920	20 203 672,00	21 451 842,00	21 539 999,00	100,41%
		75802	0,00	0,00	1 929 710,00	-
		2750	0,00	0,00	1 929 710,00	-
		75814	0,00	700 328,56	1 863 511,67	266,09%
		0920	0,00	53 726,13	685 772,85	1 276,42%
		0970	0,00	643 796,14	1 174 932,53	182,50%
		2010	0,00	2 806,29	2 806,29	100,00%
		801	2 808 940,00	6 853 281,39	7 179 875,25	104,77%
		80101	108 840,00	163 240,00	228 286,97	139,85%
		0610	100,00	100,00	26,00	26,00%
		0690	730,00	730,00	942,00	129,04%
		0750	88 000,00	88 000,00	157 318,55	178,77%
		0830	15 000,00	15 000,00	15 673,60	104,49%
		0920	10,00	10,00	56,44	564,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		0940	0,00	0,00	190,65	-	
		0950	5 000,00	15 000,00	9 679,73	64,53%	
		2030	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	
		2950	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	
80104	Przedszkola		2 698 100,00	4 133 586,00	4 185 482,77	101,26%	
		0660	205 000,00	168 000,00	194 701,30	115,89%	
		0670	1 110 200,00	1 085 200,00	1 001 396,59	92,28%	
		0690	1 300,00	1 300,00	1 657,60	127,51%	
		0750	24 000,00	24 000,00	73 832,39	307,63%	
		0830	7 000,00	180 712,00	385 826,67	213,50%	
		0920	600,00	600,00	2 764,79	460,80%	
		0940	0,00	0,00	0,14	-	
		2030	0,00	1 323 774,00	1 317 750,00	99,54%	
		2310	1 350 000,00	1 350 000,00	1 207 553,29	89,45%	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	260,02	260,02	100,00%	
		2950	0,00	260,02	260,02	100,00%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 000,00	2 000,00	2 285,00	114,25%	
		0830	2 000,00	2 000,00	2 285,00	114,25%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	214 322,96	213 558,76	99,64%	
		2010	0,00	213 944,78	213 180,58	99,64%	
		2950	0,00	378,18	378,18	100,00%	
80195	Pozostała działalność		0,00	2 339 872,41	2 550 001,73	108,98%	
		2020	0,00	65 000,00	64 032,00	98,51%	
		2057	0,00	306 016,32	508 170,85	166,06%	
		2059	0,00	32 327,09	41 269,88	127,66%	
		2100	0,00	1 936 529,00	1 936 529,00	100,00%	
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	-7 938,00	-	
		85195	0,00	0,00	-7 938,00	-	
		0970	0,00	0,00	-7 938,00	-	
852	Pomoc społeczna		148 143,00	1 245 223,25	1 263 946,98	101,50%	
		85202	0,00	14 700,00	34 550,00	235,03%	
		0970	0,00	14 700,00	34 550,00	235,03%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00	5 800,00	5 089,53	87,75%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	5 800,00	5 089,53	87,75%	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	84 200,00	94 982,56	112,81%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 268,33	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	914,23	457,12%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	84 000,00	76 800,00	91,43%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	200,00	67,16	33,58%	
	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	200,00	67,16	33,58%	
85216		Zasilki stałe	32 884,00	55 384,00	55 124,83	99,53%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	254,00	-	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 884,00	55 384,00	54 870,83	99,07%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 659,00	66 859,00	66 565,67	99,56%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 659,00	66 859,00	66 565,67	99,56%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00	79 695,75	398,48%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	79 695,75	398,48%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	72 360,00	64 460,39	89,08%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76,40	-	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 360,00	64 383,99	88,98%	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	286 700,00	361 359,56	126,04%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	128 100,00	301 980,00	235,74%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	158 600,00	59 379,56	37,44%	
85295		Pozostała działalność	0,00	639 020,25	502 051,53	78,57%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	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	0,00	606 320,25	476 181,35	78,54%	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 700,00	25 870,18	84,27%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 885 094,58	5 962 731,48	54,78%	
85395		Pozostała działalność	0,00	10 885 094,58	5 962 731,48	54,78%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	13 472,08	748,45%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 024 900,00	2 803 249,40	92,67%	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 858 394,58	3 146 010,00	40,03%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie na planu w %
				1.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	
854	85412	0970	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	10 740,00	4 917,27	45,78%
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 800,00	4 800,00	4 620,27	96,26%
			Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	4 620,27	96,26%
85415	2030		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 940,00	297,00	5,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 940,00	297,00	5,00%
855	85501	2060	Rodzina	11 992 478,00	15 335 920,83	15 050 963,59	98,14%
			Świadczenie wychowawcze	9 232 468,00	11 591 068,00	11 469 197,11	98,95%
85502	0940	0970	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	9 232 468,00	11 591 068,00	11 469 197,11	98,95%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 333,00	3 542 832,00	3 408 545,08	96,21%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
85503	2010	2360	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			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	2 703 333,00	3 519 332,00	3 365 523,81	95,63%
85504	0690	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 500,00	43 021,27	573,62%
			Karta Dużej Rodziny	10,00	2 353,83	2 201,65	93,53%
85509	2010	2030	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	1,65	16,50%
			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	2 343,83	2 200,00	93,86%
85513	2010	2030	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90001	0690	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 667,00	111 667,00	100 964,05	90,42%
			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	56 667,00	111 667,00	100 964,05	90,42%
90002	0400	0490	Pozostała działalność	0,00	85 000,00	67 055,70	78,89%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 000,00	67 055,70	78,89%
90002	0690	0910	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 672 000,00	6 536 750,37	6 984 098,47	106,84%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 193,80	1 193,80	100,00%
90002	0690	0910	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 193,80	1 193,80	100,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 512 000,00	5 783 728,57	6 201 741,38	107,23%
90002	0690	0910	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	7,00	-
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	5 902 413,98	107,32%
90002	0690	0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	18 873,38	157,28%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	13 718,45	274,37%
90002	0690	0910	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266 728,57	266 728,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
90005			0,00	27 162,50	42 701,00	157,21%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	462,96	925,92	200,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 699,54	41 775,08	156,46%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	664 665,50	674 433,07	101,47%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 100,00	3 500,00	112,90%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	661 565,50	670 835,66	101,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,41	-
90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	64 029,22	106,72%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	60 000,00	64 029,22	106,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	488 226,09	513 829,49	105,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	488 226,09	513 829,49	105,24%
	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	52 504,42	175,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,02	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 385,97	16 181,15	120,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 302,78	130,28%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	443 840,12	443 840,12	100,00%
926		Kultura fizyczna	100 050,00	188 550,00	196 640,31	104,29%
	92601	Obiekty sportowe	100 050,00	188 550,00	196 640,31	104,29%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	131 497,20	131,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	23,11	46,22%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	88 500,00	65 120,00	73,58%
		Razem	155 040 801,60	186 210 104,75	185 798 007,71	99,78%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Suchy Las za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600	60016		Transport i łączność	10 049 245,54	11 747 738,25	1 196 279,34	10,18%
			Drogi publiczne gminne	9 679 400,25	11 377 892,96	1 196 279,34	10,51%
	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	6 607 835,91	6 906 328,62	43 492,71	0,63%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 471 564,34	1 471 564,34	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	1 600 000,00	0,00	0,00	-
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 152 786,63	-
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	369 845,29	369 845,29	0,00	0,00%
	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	369 845,29	369 845,29	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 529 500,00	3 529 500,00	2 384 916,77	67,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 529 500,00	3 529 500,00	2 384 916,77	67,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 529 500,00	3 529 500,00	2 384 916,77	67,57%
750			Administracja publiczna	573 136,20	573 998,33	573 006,46	99,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 136,20	573 998,33	573 006,46	99,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	8,13	0,81%
	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	572 136,20	572 998,33	572 998,33	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	28 842,00	28 842,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	28 842,00	28 842,00	100,00%
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 842,00	28 842,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 902,46	3 476 902,46	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 476 902,46	3 476 902,46	0,00	0,00%
	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	3 476 902,46	3 476 902,46	0,00	0,00%
			Razem	17 628 784,20	19 356 981,04	4 183 044,57	21,61%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ZRÓDEŁ

Tabela 1.5: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchy Las za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na			Wykonanie		
		1.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	1.12.2022	31.12.2022	planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 358 086,00	52 648 070,07	52 648 070,07	52 648 070,07	100,00%	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 051 745,00	5 051 745,00	5 051 743,70	5 051 743,70	100,00%	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	256 422,74	256 422,74	256 422,74	100,00%	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 700 000,00	41 898 094,88	43 165 030,30	43 165 030,30	103,02%	
0320	Wpływy z podatku rolnego	182 000,00	182 000,00	229 677,76	229 677,76	126,20%	
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 214,00	123 214,00	138 721,73	138 721,73	112,59%	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 890 000,00	11 890 000,00	11 565 358,13	11 565 358,13	97,27%	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	137 878,10	137 878,10	153,20%	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	120 145,58	120 145,58	150,18%	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	7,00	7,00	-	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	83 896,45	83 896,45	111,86%	
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	200,00	210,00	210,00	105,00%	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	80 946,36	80 946,36	124,53%	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	591 395,08	591 395,08	118,28%	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	7 570 000,00	7 572 170,31	7 572 170,31	100,03%	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 500 000,00	3 544 131,10	3 544 131,10	78,76%	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 616,60	80 616,60	80 616,60	80 616,60	100,00%	
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	6 895,13	6 895,13	137,90%	
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	9 100,00	21 571,18	21 571,18	237,05%	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00	26,00%	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	672,59	672,59	22,42%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 150,00	35 190,00	58 884,98	58 884,98	167,33%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 000,00	168 000,00	194 701,30	194 701,30	115,89%	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 110 200,00	1 085 200,00	1 001 396,59	1 001 396,59	92,28%	
0690	Wpływy z różnych opłat	107 240,00	671 050,30	681 015,86	681 015,86	101,49%	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 729 000,00	1 773 799,29	2 899 838,61	2 899 838,61	163,48%	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 529 500,00	3 529 500,00	2 384 916,77	2 384 916,77	67,57%	
0830	Wpływy z usług	224 000,00	546 812,00	899 586,06	899 586,06	164,51%	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	8,13	8,13	0,81%	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	63 683,54	180 811,34	180 811,34	283,92%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 860,00	75 786,13	718 827,18	718 827,18	948,49%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 696,60	8 832,46	8 832,46	101,56%	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 000,00	100 843,60	102 347,73	102 347,73	101,49%	

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
0960	0,00	1 800,00	13 472,08	748,45%		
0970	6 600,00	949 287,67	1 475 940,53	155,48%		
2010	2 894 707,00	4 811 847,26	4 471 247,86	92,92%		
2020	0,00	65 000,00	64 032,00	98,51%		
2030	148 143,00	1 653 117,00	1 624 757,02	98,28%		
2057	0,00	406 016,32	608 170,85	149,79%		
2059	0,00	32 327,09	41 269,88	127,66%		
2060	9 232 468,00	11 591 068,00	11 469 197,11	98,95%		
2100	0,00	5 241 490,87	4 901 749,29	93,52%		
2180	0,00	8 139 700,00	3 421 880,18	42,04%		
2310	1 350 000,00	1 350 000,00	1 207 553,29	89,45%		
2360	0,00	7 500,00	43 021,27	573,62%		
2460	0,00	26 699,54	41 775,08	156,46%		
2710	0,00	88 500,00	65 120,00	73,58%		
2750	0,00	0,00	1 929 710,00	-		
2920	20 203 672,00	21 451 842,00	21 539 999,00	100,41%		
2950	0,00	837 284,25	837 284,25	100,00%		
6207	11 026 719,86	11 326 074,70	616 491,04	5,44%		
6290	1 471 564,34	1 471 564,34	0,00	0,00%		
6298	0,00	28 842,00	28 842,00	100,00%		
6300	1 600 000,00	0,00	0,00	-		
6350	0,00	0,00	1 152 786,63	-		
6370	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%		
Razem	172 669 585,80	205 567 085,79	189 981 052,28	92,42%		

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Suchy Las za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
		1.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 358 086,00	52 648 070,07	52 648 070,07	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 051 745,00	5 051 745,00	5 051 743,70	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	256 422,74	256 422,74	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 700 000,00	41 898 094,88	43 165 030,30	103,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	182 000,00	182 000,00	229 677,76	126,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 214,00	123 214,00	138 721,73	112,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 890 000,00	11 890 000,00	11 565 358,13	97,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	137 878,10	153,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	120 145,58	150,18%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	7,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	83 896,45	111,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	200,00	210,00	105,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	80 946,36	124,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	591 395,08	118,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	7 570 000,00	7 572 170,31	100,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 500 000,00	3 544 131,10	78,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 616,60	80 616,60	80 616,60	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	6 895,13	137,90%
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	9 100,00	21 571,18	237,05%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	672,59	22,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 150,00	35 190,00	58 884,98	167,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 000,00	168 000,00	194 701,30	115,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 110 200,00	1 085 200,00	1 001 396,59	92,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	107 240,00	671 050,30	681 015,86	101,49%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 729 000,00	1 773 799,29	2 899 838,61	163,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 529 500,00	3 529 500,00	2 384 916,77	67,57%
0830	Wpływy z usług	224 000,00	546 812,00	899 586,06	164,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	8,13	0,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	63 683,54	180 811,34	283,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 860,00	75 786,13	718 827,18	948,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 696,60	8 832,46	101,56%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 000,00	100 843,60	102 347,73	101,49%

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %	
0960	0,00	1 800,00	13 472,08	748,45%	
0970	6 600,00	949 287,67	1 475 940,53	155,48%	
2360	0,00	7 500,00	43 021,27	573,62%	
2950	0,00	837 284,25	837 284,25	100,00%	
Razem	124 742 311,60	134 882 996,67	136 796 471,05	101,42%	

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Las za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
010	01008		1 628 165,00	2 146 267,11	1 677 325,20	78,15%	
		Rolnictwo i leśnictwo					
		Melioracje wodne		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		01030		0,00	4 500,00	4 489,53	99,77%
			Izby rolnicze				
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	4 500,00	4 489,53
		01043		138 109,00	118 109,00	118 109,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi				
		01044		138 109,00	118 109,00	118 109,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
01044		960 056,00	1 361 000,00	892 318,70	65,56%		
	Infrastruktura sanitacyjna wsi						
01095		960 056,00	1 361 000,00	892 318,70	65,56%		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
400	40095		30 000,00	162 658,11	162 407,97	99,85%	
		Pozostała działalność					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 726,51	1 726,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,80	296,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,33	42,29	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 535,50	30 285,50	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130 056,97	130 056,97	100,00%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
			0,00	250 605,42	94 351,50	37,65%	
		Pozostała działalność					
	0,00	250 605,42	94 351,50	37,65%			
600	60001		0,00	248 755,38	92 501,46	37,19%	
		Różne przelewy					
		2970		0,00	1 527,18	1 527,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	262,53	262,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,42	37,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,42	37,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,91	22,91	100,00%
		Transport i łączność					
			34 083 467,69	33 237 681,60	24 692 203,10	74,29%	
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe					
	255 923,87	255 923,87	255 923,87	100,00%			
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
	255 923,87	255 923,87	255 923,87	100,00%			
60004		8 734 817,82	10 154 911,57	10 139 230,94	99,85%		
	Lokalny transport zbiorowy						
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 654 817,82	9 840 971,00	9 840 850,37	100,00%	
60014		80 000,00	80 000,00	64 440,00	80,55%		
	Zakup usług pozostałych						
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	233 940,57	233 940,57	100,00%	
60014		2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%		
	Drogi publiczne powiatowe						
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016				21 681 726,00	19 410 846,16	11 015 325,37	56,75%
			Drogi publiczne gminne					
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		0,00	537 264,00	537 172,68	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych		1 100 000,00	1 135 000,00	1 113 761,64	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 119 500,00	1 379 677,66	1 217 121,54	88,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	120 000,00	118 789,83	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 842 226,00	11 958 708,50	6 748 283,68	56,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	68 166,60	68 166,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 029,40	12 029,40	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		234 000,00	234 000,00	223 943,31	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		54 000,00	54 000,00	48 482,00	89,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	36 000,00	31 461,31	87,39%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		385 000,00	390 000,00	269 350,21	69,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	13 000,00	11 514,00	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	20 000,00	5 012,36	25,06%
		4260	Zakup energii		200 000,00	200 000,00	138 530,55	69,27%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	10 000,00	1 771,20	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	147 000,00	112 522,10	76,55%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		42 000,00	42 000,00	38 429,40	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 000,00	70,00	7,00%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	2 000,00	1 850,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	27 000,00	26 590,00	98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	9 919,40	82,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 642 292,00	6 585 984,91	4 179 078,75	63,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 562 292,00	6 479 984,91	4 108 969,66	63,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	2 500,00	2 234,70	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	15 000,00	13 969,81	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	59,90	1,20%
		4260	Zakup energii		130 000,00	200 000,00	115 357,01	57,68%
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	30 000,00	18 688,72	62,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		950 000,00	921 426,91	742 582,35	80,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400 000,00	400 000,00	235 056,57	58,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		745 000,00	755 000,00	738 494,10	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki		140 000,00	1 000 000,00	52 856,00	52,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4600	44 000,00	48 766,00	34 741,57	71,24%
		4610	10 000,00	5 000,00	2 497,00	49,94%
		6060	4 000 000,00	3 975 000,00	2 130 639,93	53,60%
		6150	21 792,00	21 792,00	21 792,00	100,00%
	70007		80 000,00	56 000,00	20 109,09	35,91%
		4260	20 000,00	15 000,00	5 157,30	34,38%
		4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	5 000,00	6 000,00	2 291,00	38,18%
		4400	50 000,00	30 000,00	12 660,79	42,20%
	70078		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
710			326 500,00	357 750,00	127 219,99	35,56%
	71004		326 500,00	357 750,00	127 219,99	35,56%
		3030	13 500,00	13 500,00	10 923,00	80,91%
		4300	268 000,00	278 000,00	80 356,99	28,91%
		4390	45 000,00	35 000,00	4 690,00	13,40%
		4430	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
750			15 373 981,00	16 796 193,96	15 110 400,03	89,96%
	75011		134 707,00	255 550,87	209 716,28	82,06%
		4010	112 593,61	183 395,46	146 558,76	79,91%
		4110	19 354,84	31 502,88	24 200,87	76,82%
		4120	2 758,55	4 181,87	3 417,15	81,71%
		4370	0,00	21 165,60	20 612,72	97,39%
		4710	0,00	8,79	3,87	44,03%
		4740	0,00	8 475,96	8 220,65	96,99%
		4840	0,00	4 237,50	4 237,50	100,00%
		4850	0,00	2 495,95	2 386,89	95,63%
		4860	0,00	86,86	77,87	89,65%
	75020		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2710	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75022		627 184,00	627 184,00	448 804,57	71,56%
		3030	483 000,00	483 000,00	372 259,02	77,07%
		4110	10 314,00	10 314,00	5 122,23	49,66%
		4120	1 470,00	1 470,00	730,07	49,66%
		4170	60 000,00	63 500,00	33 567,70	52,86%
		4210	10 000,00	10 000,00	6 558,14	65,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4220	2 500,00	2 500,00	2 149,01	85,96%	
		4300	49 000,00	45 500,00	26 177,65	57,53%	
		4390	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%	
		4710	900,00	900,00	240,75	26,75%	
	75023		13 710 282,00	13 871 438,81	12 608 418,96	90,89%	
		3020	30 000,00	30 000,00	13 813,43	46,04%	
		4010	8 000 000,00	7 828 629,29	7 441 908,59	93,06%	
		4040	485 000,00	471 588,00	471 587,32	100,00%	
		4100	7 000,00	7 000,00	6 507,18	92,96%	
		4110	1 472 804,00	1 483 462,00	1 238 404,07	83,48%	
		4120	209 911,00	211 430,00	150 839,74	71,34%	
		4140	120 000,00	133 788,00	128 911,00	96,35%	
		4170	157 090,00	219 090,00	172 916,31	78,92%	
		4210	286 500,00	364 500,00	345 910,16	94,90%	
		4220	26 000,00	21 000,00	16 724,48	79,64%	
		4260	130 000,00	240 000,00	202 596,28	84,42%	
		4270	30 000,00	70 000,00	62 055,64	88,65%	
		4280	12 000,00	12 000,00	4 695,00	39,13%	
		4300	1 568 500,00	1 668 954,52	1 358 220,22	81,38%	
		4307	11 400,00	11 400,00	10 947,00	96,03%	
		4360	45 000,00	45 000,00	39 831,93	88,52%	
		4410	65 000,00	59 000,00	43 919,45	74,44%	
		4420	5 000,00	12 000,00	8 965,63	74,71%	
		4430	63 000,00	70 000,00	65 212,12	93,16%	
		4440	160 477,00	160 477,00	160 476,34	100,00%	
		4610	40 000,00	40 000,00	4 033,18	10,08%	
		4700	176 500,00	136 500,00	119 365,10	87,45%	
		4707	88 600,00	88 600,00	65 800,00	74,27%	
		4710	50 000,00	50 000,00	37 944,25	75,89%	
		6050	200 000,00	279 520,00	279 520,00	100,00%	
		6060	270 500,00	157 500,00	157 314,54	99,88%	
	75075		431 000,00	947 140,28	875 712,98	92,46%	
		4150	0,00	270 000,00	269 990,20	100,00%	
		4190	15 000,00	15 000,00	8 792,76	58,62%	
		4210	1 000,00	1 000,00	991,51	99,15%	
		4300	415 000,00	661 140,28	595 938,51	90,14%	
	75085		0,00	545 000,00	521 109,80	95,62%	
		3020	0,00	1 027,00	1 000,00	97,37%	
		4010	0,00	240 000,00	224 729,38	93,64%	
		4040	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				1.01.2022	31.12.2022		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00	39 709,42	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 000,00	4 729,99	78,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00	159 959,29	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	390,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	41 100,69	95,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 497,90	74,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35 000,00	34 716,75	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	88,38	17,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 973,00	3 973,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	6 715,00	67,15%
	75095		Pozostała działalność	3 40 808,00	419 880,00	316 637,44	75,41%
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	111 000,00	107 922,00	97,23%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 502,00	4 509,21	81,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	830,00	85,16	10,26%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	35 470,00	33 283,72	93,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	145 078,00	182 078,00	108 050,60	59,34%
	4430		Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	62 786,75	96,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 486,00	3 486,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 486,00	3 486,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 877,60	2 877,60	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	494,64	494,64	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,56	70,56	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	43,20	43,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 938 993,00	4 121 045,99	3 385 815,63	82,16%
	75403		Jednostki terenowe Policji	82 000,00	82 000,00	42 000,00	51,22%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	82 000,00	82 000,00	42 000,00	51,22%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	826 600,00	1 005 400,00	967 372,12	96,22%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	90 000,00	84 765,10	94,18%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	453,76	30,25%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	42 609,31	85,22%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	209 500,00	241 500,00	235 866,12	97,67%
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 359,51	87,19%
	4260		Zakup energii	250 000,00	270 000,00	266 385,13	98,66%
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	106 000,00	102 092,88	96,31%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 472,00	88,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	107 221,70	97,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 965,61	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 800,00	27 181,00	82,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
75416			Straż gminna (miejska)	1 247 913,00	1 243 759,00	1 087 623,78	87,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	23 921,84	68,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 884,00	856 883,71	760 928,22	88,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 846,29	50 846,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 948,00	157 948,00	130 445,16	82,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 511,00	22 511,00	16 623,92	73,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 000,00	54 458,25	93,89%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 983,25	99,44%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	4 757,38	47,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 500,00	12 471,49	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 088,46	68,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	454,69	30,31%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 500,00	7 075,00	83,24%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	18 570,00	18 569,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzenie kryzysowe	713 000,00	505 486,99	234 194,39	46,33%
		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	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	33 000,00	3 852,89	11,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 579,27	82,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 548,42	88 671,88	64,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 588,99	118 355,00	52,70%
		4810	Rezerwy	700 000,00	32 600,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	15 437,50	96,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 749,58	1 297,85	47,20%
75495			Pozostała działalność	1 069 480,00	1 284 400,00	1 054 625,34	82,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	339 400,00	149 652,00	44,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 080,00	945 000,00	904 973,34	95,76%
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	5 015 000,00	4 784 824,41	95,41%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	5 015 000,00	4 784 824,41	95,41%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	15 000,00	8 800,00	58,67%
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	5 000 000,00	4 776 024,41	95,52%
758			Różne rozliczenia	16 839 512,00	15 729 512,00	15 724 499,78	99,97%

Dział		Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
75814	Różne rozliczenia finansowe			90 000,00	40 000,00	34 987,78	87,47%
	4300 Zakup usług pozostałych			40 000,00	40 000,00	34 987,78	87,47%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT).			50 000,00	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 000 000,00	0,00	0,00	-
	4810 Rezerwy			1 000 000,00	0,00	0,00	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			15 749 512,00	15 689 512,00	15 689 512,00	100,00%
	2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			15 749 512,00	15 689 512,00	15 689 512,00	100,00%
801	Oswiata i wychowanie			56 994 349,63	56 916 800,17	52 867 776,25	92,89%
80101	Szkoły podstawowe			29 323 536,07	28 870 980,10	27 082 140,18	93,80%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 650 000,00	1 907 911,82	1 859 617,64	97,47%
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	4 941,65	4 941,65	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			895 067,00	892 367,00	836 388,22	93,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 544 520,00	2 610 604,00	2 499 256,72	95,73%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne			199 111,00	175 279,00	175 257,40	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 922 840,00	2 723 752,15	2 563 401,80	94,11%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	5 800,26	5 800,26	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			410 484,00	346 034,31	255 306,71	73,78%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	173,11	173,11	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			43 000,00	55 000,00	44 583,00	81,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			142 000,00	118 500,00	104 252,65	87,98%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	33 742,17	33 742,17	100,00%
4190	Nagrody konkursowe			26 400,00	25 900,00	25 854,44	99,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			464 954,00	463 498,00	448 274,56	96,72%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	329,92	329,92	100,00%
4220	Zakup środków żywności			8 372,00	798,00	797,04	99,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			383 165,00	757 975,00	756 149,36	99,76%
4260	Zakup energii			860 418,00	971 552,49	819 287,81	84,33%
4270	Zakup usług remontowych			359 538,00	442 538,00	197 466,97	44,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych			25 433,00	21 733,00	18 158,50	83,55%
4300	Zakup usług pozostałych			746 127,00	1 113 968,00	1 026 698,52	92,17%
4301	Zakup usług pozostałych			0,00	55 430,38	55 430,38	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 833,00	18 833,00	16 439,36	87,29%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00	0,00	0,00	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 050 000,00	2 010 000,00	2 003 331,06	99,67%
4410	Podróże służbowe krajowe			14 093,00	13 093,00	10 233,49	78,16%
4421	Podróże służbowe zagraniczne			0,00	12 853,20	12 853,20	100,00%
4430	Różne opłaty i składki			60 570,00	58 030,00	41 030,00	70,70%
4431	Różne opłaty i składki			0,00	1 135,00	1 135,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833 858,07	819 481,65	819 481,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 400,00	4 382,00	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 084,00	16 357,00	13 371,00	81,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 200,00	25 070,00	19 263,41	76,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 900 000,00	11 938 474,61	11 260 329,24	94,32%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 038 849,00	966 695,00	966 692,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 220,00	158 729,38	97 725,02	61,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	84 704,00	84,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 000,00	129 000,00	116 125,42	90,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 334,20	88,89%
	80104		Przedszkola	114 000,00	114 000,00	102 791,22	90,17%
		2540	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 557 469,89	18 791 066,11	17 648 882,21	93,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000,00	820 000,00	522 324,07	63,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 401 000,00	3 764 000,00	3 628 826,44	96,41%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 680 000,00	4 295 000,00	4 173 852,01	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 948,00	244 248,00	235 053,59	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 571,00	2 232 571,00	2 171 074,57	97,25%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	172 645,00	148 440,00	148 438,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 328,00	979 328,00	859 654,64	87,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 267,00	108 267,00	89 054,50	82,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	24 000,00	23 649,00	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 705,00	296 197,00	289 716,88	97,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 028 200,00	936 100,00	858 390,93	91,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 192,00	65 252,00	64 872,60	99,42%
		4260	Zakup energii	419 835,00	543 449,19	400 596,23	73,71%
		4270	Zakup usług remontowych	49 336,00	58 336,00	56 254,63	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 303,00	10 603,00	8 474,64	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 489,00	698 689,00	646 253,46	92,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 171,00	10 671,00	8 926,72	83,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 600,00	327,17	9,09%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 729,89	283 955,74	283 955,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 756,00	10 756,00	8 715,50	81,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	1 137,74	75,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 764 847,00	2 951 847,00	2 865 148,77	97,06%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 947,00	221 756,18	221 744,16	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	67 500,00	67 439,69	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	80106		95 000,00	100 000,00	71 720,52	71,72%
		Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	12 806,08	85,37%
	80107		2 673 090,63	2 492 280,06	2 026 757,06	81,32%
		Świetlice szkolne				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 420,00	116 420,00	99 264,06	85,26%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	370 315,00	349 795,00	252 788,86	72,27%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 229,00	51 229,00	27 672,17	54,02%
		Nagrody konkursowe	1 000,00	790,00	789,59	99,95%
		Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	22 400,00	22 277,69	99,45%
		Zakup środków żywności	1 000,00	1 210,00	1 154,08	95,38%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	33 100,00	32 126,66	97,06%
		Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	594,19	79,23%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 965,63	55 605,06	55 605,06	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 520,00	2 456,62	97,48%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 903 937,00	1 772 937,00	1 446 505,59	81,59%
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 374,00	85 524,00	85 522,49	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 425 513,54	1 305 513,54	1 129 985,79	86,55%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 555,00	45 555,00	28 396,75	62,34%
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 556,00	30 556,00	25 960,00	84,96%
		Zakup usług pozostałych	1 229 402,54	1 229 402,54	1 075 629,04	87,49%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 246,00	175 246,00	59 989,33	34,23%
		Zakup usług pozostałych	96 063,00	61 113,00	26 864,00	43,96%
		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 150,00	96,27	1,87%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 183,00	108 983,00	33 029,06	30,31%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 919,00	181 219,00	143 317,16	79,09%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	330,00	55,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 651,00	71 651,00	69 057,81	96,38%
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 968,00	4 968,00	4 938,18	99,40%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,00	12 827,00	10 915,76	85,10%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	1 828,00	1 555,75	85,11%
		Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	74 000,00	41 784,42	56,47%
		Zakup środków żywności	12 000,00	12 300,00	12 223,24	99,38%
		Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	17,00	3,09%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	672 147,00	806 244,29	784 408,81	97,29%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	630 466,29	627 102,56	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	95 000,00	95 000,00	79 324,52	83,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 667,00	3 867,00	3 757,36	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,00	11 028,00	10 349,25	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	1 567,00	1 448,11	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	989,82	58,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305,00	305,00	305,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	80,00	43,74	54,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 149,00	57 149,00	56 043,62	98,07%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 471,00	5 082,00	5 044,83	99,27%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 309,00	799 735,22	755 419,57	94,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	312 088,18	312 088,18	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 871,00	20 771,00	15 657,78	75,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146,00	5 146,00	239,63	4,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 861,00	60 861,00	57 052,27	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 375,00	8 975,00	6 751,90	75,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	19 997,51	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	8 374,00	8 374,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	120,00	103,99	86,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 173,00	352 173,00	323 927,66	91,98%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 409,00	11 227,04	11 226,65	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	213 944,78	210 882,04	98,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 159,41	24 159,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 196,90	2 134,16	41,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 588,47	184 588,47	100,00%
80195			Pozostała działalność	2 194 118,50	3 051 571,07	2 838 148,16	93,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 111,44	74,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	59 138,43	59 138,15	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	0,00	33 566,65	33 566,65	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 294,00	25,88%
		3050	Zasądzone renty	25 000,00	25 000,00	23 409,93	93,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 806,00	5,59	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347,63	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 602,00	34 754,16	30 023,59	86,39%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 756,99	11 191,48	11 191,48	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		813,85	211,68	211,68	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 166,00	4 276,25	3 301,52	77,21%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 580,54	1 109,13	1 109,13	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		92,59	17,53	17,53	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 495,84	63 967,80	63 967,80	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		23 626,24	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	2 000,00	1 979,00	98,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	7 989,60	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	126 500,00	103 181,10	81,57%	
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	9 640,00	2 780,51	28,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych		392 941,00	529 641,00	505 212,99	95,39%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	366 545,86	366 545,86	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	179 732,07	179 732,07	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	15 000,00	4 629,00	30,86%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 052,35	402,48	402,48	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		111,17	42,52	42,52	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 500,00	1 100,00	79,50	7,23%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	300,00	297,16	99,05%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 088 296,72	1 088 296,72	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		89 973,00	178 647,00	176 652,27	98,88%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	9 563,63	9 563,63	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	785,15	785,15	100,00%	
		4810	Rezerwy		1 470 753,30	124 921,04	0,00	0,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	159 010,00	159 010,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 215,30	2 215,30	100,00%	
851			Ochrona zdrowia		853 560,09	1 139 956,48	545 048,48	47,81%	
	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		564 822,09	852 580,48	349 169,01	40,95%	
		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		50 000,00	50 000,00	15 600,00	31,20%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75 852,00	75 852,00	71 441,26	94,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 050,00	5 050,00	1 987,40	39,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		350,00	550,00	401,04	72,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		172 000,00	172 000,00	126 974,54	73,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	20 312,51	67,71%	
		4220	Zakup środków żywności		25 000,00	25 000,00	18 801,86	75,21%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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		191 570,09	475 928,48	88 980,40	18,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	5 200,00	4 170,00	80,19%
85158			Izby wytrzeźwień		35 438,00	35 438,00	35 438,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		35 438,00	35 438,00	35 438,00	100,00%
85195			Pozostała działalność		248 300,00	246 938,00	160 441,47	64,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	25 000,00	24 938,47	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		160 000,00	160 000,00	126 844,00	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych		58 300,00	46 938,00	8 659,00	18,45%
852			Pomoc społeczna		3 151 807,34	4 619 388,59	4 217 691,68	91,30%
85202			Domy pomocy społecznej		520 000,00	673 000,00	672 993,03	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		520 000,00	673 000,00	672 993,03	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		14 100,00	14 100,00	9 882,30	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	7 100,00	6 202,31	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	3 000,00	2 179,99	72,67%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 027,00	8 227,00	6 361,95	77,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 027,00	8 227,00	6 361,95	77,33%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		377 275,00	309 425,00	306 745,57	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne		317 275,00	228 225,00	225 558,46	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	81 200,00	81 187,11	99,98%
85215			Dotatki mieszkaniowe		90 500,00	136 700,00	122 634,88	89,71%
		3110	Świadczenia społeczne		90 500,00	136 700,00	122 634,88	89,71%
85216			Zasiłki stałe		46 360,00	68 860,00	68 351,18	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne		46 360,00	68 860,00	68 351,18	99,26%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 441 609,43	1 401 119,35	1 382 864,17	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	9 000,00	7 880,28	87,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		867 779,86	842 788,78	837 525,10	99,38%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		58 968,87	41 799,87	41 799,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 719,81	146 719,81	146 203,06	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 356,44	18 656,44	16 597,86	88,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 400,00	46 500,00	46 444,65	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00	31 000,00	30 659,26	98,90%
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	1 700,00	1 629,63	95,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	planu w %
		4260	Zakup energii	21 000,00	23 000,00	22 502,60	97,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	5 800,00	5 676,45	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	16 512,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 127,00	148 127,00	147 568,33	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	9 483,86	82,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	17 000,00	15 863,40	93,31%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 641,77	77,36%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 637,45	25 637,45	23 841,44	92,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	4 843,00	96,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	3 290,00	3 191,78	97,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 280,00	189 280,00	188 913,16	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	130,95	42,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 120,00	18 949,71	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 280,00	169 850,00	169 832,50	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 505,91	217 865,91	149 424,35	68,59%
		3110	Świadczenia społeczne	111 505,91	217 865,91	149 424,35	68,59%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	542 700,00	411 352,85	75,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	144 200,00	59 374,56	41,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	28 879,20	82,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	358 625,00	318 236,40	88,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,15	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 323,85	4 312,61	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	551,00	550,08	99,83%
	85295		Pozostała działalność	375 150,00	1 058 111,33	898 168,24	84,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 191,08	2 191,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	599 963,84	475 082,22	79,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 050,00	12 612,02	83,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	13 550,00	12 368,98	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	2 520,00	1 648,36	65,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	113 100,00	112 517,41	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	39 450,00	16 695,47	42,32%
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	10 500,00	10 397,35	99,02%
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 000,00	10 115,40	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	105 946,41	100 002,54	94,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 800,00	144 000,00	143 880,40	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	840,00	657,01	78,22%		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 865 094,58	5 728 257,67	52,72%		
			Pozostała działalność	0,00	10 865 094,58	5 728 257,67	52,72%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 699 394,58	2 869 000,00	37,26%		
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 691 982,83	2 504 320,00	93,03%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	302 400,00	271 036,60	89,63%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 000,00	40 456,98	43,04%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 380,00	6 974,10	42,58%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 320,00	872,20	37,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 244,88	82,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 900,00	7 393,36	30,93%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 101,72	36,72%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	1 118,71	46,61%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	73,50	8,17%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 736,00	6 736,00	100,00%		
		854	85404	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 400,00	16 800,00	96,55%
				4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 781,17	1 129,62	40,62%
	Edukacyjna opieka wychowawcza			282 000,00	405 624,18	351 704,75	86,71%		
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			36 000,00	114 684,18	110 392,35	96,26%		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			30 000,00	106 557,68	102 512,90	96,20%		
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	6 436,50	6 436,50	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	240,00	209,90	87,46%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	40,00	8,91	22,28%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	10,00	3,03	30,30%		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	1 400,00	1 221,11	87,22%		
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%		
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			207 000,00	246 000,00	208 692,40	84,83%		
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			135 000,00	174 000,00	147 950,00	85,03%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	10 000,00	7 400,00	74,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	60 000,00	52 298,40	87,16%		
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 044,00	69,60%				
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	12 940,00	620,00	4,79%				
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	6 600,00	620,00	9,39%				
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	6 340,00	0,00	0,00%				
855		Rodzina	13 686 914,34	16 770 957,17	16 251 231,38	96,90%			

Dział	Kozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
	85501		Świadczenie wychowawcze						
		3110		9 232 468,00	11 591 068,00	11 469 197,11		98,95%	
		4010	Świadczenia społeczne	9 202 000,86	11 560 600,86	11 457 258,60		99,11%	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 727,48	18 727,48	5 012,55		26,77%	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 242,79	6 242,79	4 898,90		78,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,16	4 811,16	1 839,14		38,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,71	685,71	187,92		27,41%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		3110	Świadczenia społeczne	2 622 233,01	3 438 232,01	3 310 768,97		96,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	28 800,00		63,30%	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	2 613,21		65,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	5 028,48		67,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 403,99		93,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	1 784,31		45,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	15 124,85		88,97%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,99	699,99	0,00		0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 343,83	2 200,00		93,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 893,30	1 845,60		97,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	394,28	316,15		80,18%	
	85504		Wspieranie rodziny						
		3110	Świadczenia społeczne	157 746,34	120 746,34	86 228,56		71,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	310,00	0,00		0,00%	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	119 138,04	82 138,04	70 673,11		86,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 001,54	9 001,54	3 059,42		33,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 751,66	19 751,66	10 052,75		50,90%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 815,10	2 815,10	1 424,28		50,59%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 019,00		20,38%	
	85508		Rodziny zastępcze						
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 730,00	0,00		0,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 667,00	111 667,00	100 964,05		90,42%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	1 206 600,00	1 051 825,00		87,17%	
	85595		Pozostała działalność						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 500,00	140 000,00	96 649,46		69,04%	
				0,00	83 000,00	66 922,70		80,63%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4210	2 500,00	0,00	0,00	-	
		4300	55 000,00	55 000,00	29 593,76	53,81%	
		4370	0,00	2 000,00	133,00	6,65%	
900			15 976 804,96	15 923 046,72	13 142 327,68	82,54%	
	90001		315 000,00	315 000,00	217 034,83	68,90%	
		4270	15 000,00	15 000,00	14 883,00	99,22%	
		4300	200 000,00	200 000,00	199 999,33	100,00%	
		6050	100 000,00	100 000,00	2 152,50	2,15%	
	90002		8 212 300,00	8 212 300,00	6 712 992,97	81,74%	
		4010	177 242,00	177 242,00	176 204,44	99,41%	
		4040	9 500,00	9 500,00	5 810,85	61,17%	
		4100	1 500,00	1 500,00	1 205,60	80,37%	
		4110	31 998,00	31 998,00	28 791,39	89,98%	
		4120	4 560,00	4 560,00	3 583,83	78,59%	
		4300	7 982 000,00	7 982 000,00	6 495 871,38	81,38%	
		4700	3 500,00	3 500,00	398,00	11,37%	
		4710	2 000,00	2 000,00	1 127,48	56,37%	
	90003		1 051 550,00	1 016 550,00	999 695,01	98,34%	
		4210	35 550,00	35 550,00	34 363,10	96,66%	
		4260	3 000,00	3 000,00	2 852,88	95,10%	
		4300	1 013 000,00	978 000,00	962 479,03	98,41%	
	90004		1 571 814,77	1 856 900,97	1 603 076,46	86,33%	
		4210	102 500,00	122 321,76	100 581,55	82,23%	
		4270	6 000,00	6 000,00	5 660,39	94,34%	
		4300	863 314,77	928 579,21	869 328,86	93,62%	
		6050	600 000,00	800 000,00	627 505,66	78,44%	
	90005		260 000,00	263 000,00	237 617,40	90,35%	
		4300	60 000,00	63 000,00	62 927,40	99,88%	
		6050	0,00	200 000,00	174 690,00	87,35%	
		6230	200 000,00	0,00	0,00	-	
	90013		134 000,00	134 000,00	131 765,00	98,33%	
		2900	134 000,00	134 000,00	131 765,00	98,33%	
	90015		3 793 207,58	3 440 223,14	2 705 366,45	78,64%	
		4260	1 500 000,00	1 440 000,00	1 167 875,81	81,10%	
		4270	350 000,00	345 000,00	289 587,66	83,94%	
		4300	357 200,00	422 200,00	421 168,85	99,76%	
		6050	1 334 781,23	981 796,79	575 507,78	58,62%	
		6150	251 226,35	251 226,35	251 226,35	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	90095		638 932,61	685 072,61	534 779,56	78,06%
		którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy				
		Pozostała działalność				
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 301,06	46,51%
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 980,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	27 600,00	25 463,14	92,26%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	9 992,16	99,92%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 660,34	46,60%
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	109 341,58	99,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	282 437,00	356 937,00	281 531,97	78,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	73 510,00	56 329,50	76,63%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	55,00	0,69%
	4810	Rezerwy	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 001,61	40 001,61	18 104,81	45,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 649 131,00	8 578 120,81	6 986 490,26	81,45%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 250 528,00	6 015 528,00	4 582 230,37	76,17%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 000,00	2 705 000,00	2 686 035,46	99,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	16 217,95	81,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	169,04	33,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	137 421,72	91,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	42 000,00	23 477,05	55,90%
	4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	143 318,79	59,72%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	160 000,00	153 468,25	95,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	139 916,27	90,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 366,37	78,88%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 738,00	12 738,00	12 676,50	99,52%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 290,00	1 411 290,00	150 162,97	10,64%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 292,00	340 292,00	288 860,00	84,89%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	164 292,00	324 292,00	288 860,00	89,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na L.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność		708 311,00	712 300,81	605 399,89	84,99%
	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		146 000,00	156 000,00	140 099,85	89,81%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	833,15	333,15	39,99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	30 369,99	29 674,84	97,71%
	4190		Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	999,94	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		100 835,00	75 452,00	59 387,86	78,71%
	4220		Zakup środków żywności		71 700,00	98 832,86	76 234,05	77,13%
	4260		Zakup energii		2 000,00	2 000,00	761,85	38,09%
	4300		Zakup usług pozostałych		279 076,00	320 112,81	290 092,00	90,62%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki		2 200,00	2 700,00	1 469,55	54,43%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	25 000,00	6 346,80	25,39%
926			Kultura fizyczna		6 897 605,43	7 297 270,43	6 155 264,15	84,35%
	92601		Obiekty sportowe		5 801 605,43	6 050 070,43	5 002 721,35	82,69%
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		3 953 642,37	3 953 642,37	3 953 642,37	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		147 427,56	123 027,56	119 277,13	96,95%
	4270		Zakup usług remontowych		67 200,00	80 850,00	69 043,29	85,40%
	4300		Zakup usług pozostałych		221 642,50	224 142,50	160 596,65	71,65%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	15 000,00	10 308,63	68,72%
	4430		Różne opłaty i składki		47 000,00	47 000,00	32 000,00	68,09%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 211 193,00	1 482 908,00	559 768,07	37,75%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		103 000,00	103 000,00	98 085,21	95,23%
	92695		Pozostała działalność		1 096 000,00	1 247 200,00	1 152 542,80	92,41%
	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		865 000,00	937 000,00	917 000,00	97,87%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00	134 200,00	105 200,00	78,39%
	3250		Stypendia różne		40 000,00	40 000,00	37 441,00	93,60%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 900,00	5 130,70	86,96%
	4190		Nagrody konkursowe		16 000,00	16 000,00	959,67	6,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	7 458,00	49,72%
	4300		Zakup usług pozostałych		100 000,00	99 100,00	79 353,43	80,07%
			Razem		186 325 083,48	206 759 786,12	176 024 996,69	85,14%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Suchy Las za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010					530 000,00	667 158,11	666 897,50	99,96%
	01008			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4430		Melioracje wodne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
				Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	0,00	4 500,00	4 489,53	99,77%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	4 500,00	4 489,53	99,77%
	01095			Pozostała działalność	30 000,00	162 658,11	162 407,97	99,85%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 726,51	1 726,43	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,80	296,78	99,99%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,33	42,29	99,91%
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 535,50	30 285,50	99,18%
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	130 056,97	130 056,97	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 605,42	94 351,50	37,65%
	40095			Pozostała działalność	0,00	250 605,42	94 351,50	37,65%
		2970		Różne przelewy	0,00	248 755,38	92 501,46	37,19%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 527,18	1 527,18	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,53	262,53	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,42	37,42	100,00%
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,91	22,91	100,00%
600				Transport i łączność	11 943 241,69	14 200 777,10	13 872 342,71	97,69%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	255 923,87	255 923,87	255 923,87	100,00%
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 923,87	255 923,87	255 923,87	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	8 734 817,82	10 154 911,57	10 139 230,94	99,85%
		2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 654 817,82	9 840 971,00	9 840 850,37	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	64 440,00	80,55%
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	233 940,57	233 940,57	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 339 500,00	3 171 941,66	2 986 845,69	94,16%
		4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	537 264,00	537 172,68	99,98%
		4270		Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 135 000,00	1 113 761,64	98,13%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 119 500,00	1 379 677,66	1 217 121,54	88,22%
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	118 789,83	98,99%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	198 000,00	198 000,00	192 482,00	97,21%
		4300		Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	48 482,00	89,78%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych			385 000,00	390 000,00	269 350,21	69,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	11 514,00	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	5 012,36	25,06%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	138 530,55	69,27%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	1 771,20	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	147 000,00	112 522,10	76,55%
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			30 000,00	30 000,00	28 510,00	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	70,00	7,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 850,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	26 590,00	98,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 620 500,00	2 589 192,91	2 026 646,82	78,27%
				2 540 500,00	2 483 192,91	1 956 537,73	78,79%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 000,00	2 500,00	2 234,70	89,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	15 000,00	13 969,81	93,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	59,90	1,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	200 000,00	115 357,01	57,68%
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	18 688,72	62,30%
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	921 426,91	742 582,35	80,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	235 056,57	58,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	745 000,00	755 000,00	738 494,10	97,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	100 000,00	52 856,00	52,86%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	48 766,00	34 741,57	71,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 000,00	2 497,00	49,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	80 000,00	56 000,00	20 109,09	35,91%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			20 000,00	15 000,00	5 157,30	34,38%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	2 291,00	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	12 660,79	42,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
70078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych			0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	50 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa			326 500,00	357 750,00	127 219,99	35,56%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			326 500,00	357 750,00	127 219,99	35,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	10 923,00	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	278 000,00	80 356,99	28,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	35 000,00	4 690,00	13,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
750	Administracja publiczna			14 903 481,00	16 359 173,96	14 673 565,49	89,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %		
75011	Urzędy wojewódzkie							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						209 716,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						146 558,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						24 200,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						3 417,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						20 612,72
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						3,87
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/jno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						8 220,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						4 237,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy						2 386,89
	75020	Starostwa powiatowe						77,87
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						130 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						130 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						448 804,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						372 259,02	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 122,23	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						49,66%	
4220	Zakup usług pozostałych						730,07	
4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						33 567,70	
4390	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						52,86%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						65,58%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						85,96%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						57,53%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						20,00%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						20,00%	
4100	Wynagrodzenia agencji/jno-prowizyjne						26 177,65	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						240,75	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						12 171 584,42	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						13 813,43	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						46,04%	
4220	Zakup środków żywności						95,06%	
4260	Zakup energii						100,00%	
4270	Zakup usług remontowych						6 507,18	
4280	Zakup usług pozostałych						1 238 404,07	
4300	Zakup usług pozostałych						150 839,74	
4307	Zakup usług pozostałych						71,34%	
						96,35%		
						78,92%		
						94,90%		
						79,64%		
						84,42%		
						88,65%		
						39,13%		
						81,38%		
						96,03%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	39 831,93	88,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	59 000,00	43 919,45	74,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	12 000,00	8 965,63	74,71%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	70 000,00	65 212,12	93,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 477,00	160 477,00	160 476,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	4 033,18	10,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 500,00	136 500,00	119 365,10	87,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 600,00	88 600,00	65 800,00	74,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	37 944,25	75,89%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 000,00	947 140,28	875 712,98	92,46%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	270 000,00	269 990,20	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	8 792,76	58,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	991,51	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	661 140,28	595 938,51	90,14%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	545 000,00	521 109,80	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 027,00	1 000,00	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240 000,00	224 729,38	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00	39 709,42	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 000,00	4 729,99	78,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00	159 959,29	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	390,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	41 100,69	95,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 497,90	74,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35 000,00	34 716,75	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	88,38	17,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 973,00	3 973,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	6 715,00	67,15%
75095			Pozostała działalność	340 808,00	419 880,00	316 637,44	75,41%
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	111 000,00	107 922,00	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 502,00	4 509,21	81,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	830,00	85,16	10,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	35 470,00	33 283,72	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 078,00	182 078,00	108 050,60	59,34%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	62 786,75	96,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 486,00	3 486,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 486,00	3 486,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4010	0,00	2 877,60	2 877,60	100,00%	
		4110	0,00	494,64	494,64	100,00%	
		4120	0,00	70,56	70,56	100,00%	
		4710	0,00	43,20	43,20	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 868 913,00	3 096 045,99	2 400 842,29	77,55%	
	75403	Jednostki terenowe Policji	82 000,00	82 000,00	42 000,00	51,22%	
		2300	82 000,00	82 000,00	42 000,00	51,22%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	776 600,00	925 400,00	887 372,12	95,89%	
		3030	50 000,00	90 000,00	84 765,10	94,18%	
		4110	1 500,00	1 500,00	453,76	30,25%	
		4120	600,00	600,00	0,00	0,00%	
		4170	50 000,00	50 000,00	42 609,31	85,22%	
		4210	209 500,00	241 500,00	235 866,12	97,67%	
		4220	5 000,00	5 000,00	4 359,51	87,19%	
		4260	250 000,00	270 000,00	266 385,13	98,66%	
		4270	50 000,00	106 000,00	102 092,88	96,31%	
		4280	13 000,00	13 000,00	11 472,00	88,25%	
		4300	110 000,00	110 000,00	107 221,70	97,47%	
		4360	5 000,00	5 000,00	4 965,61	99,31%	
		4430	32 000,00	32 800,00	27 181,00	82,87%	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 247 913,00	1 243 759,00	1 087 623,78	87,45%	
		3020	35 000,00	35 000,00	23 921,84	68,35%	
		4010	871 884,00	856 883,71	760 928,22	88,80%	
		4040	55 000,00	50 846,29	50 846,29	100,00%	
		4110	157 948,00	157 948,00	130 445,16	82,59%	
		4120	22 511,00	22 511,00	16 623,92	73,85%	
		4210	40 000,00	58 000,00	54 458,25	93,89%	
		4220	3 000,00	3 000,00	2 983,25	99,44%	
		4260	10 000,00	0,00	0,00	-	
		4270	0,00	10 000,00	4 757,38	47,57%	
		4280	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	20 000,00	12 500,00	12 471,49	99,77%	
		4360	6 000,00	6 000,00	4 088,46	68,14%	
		4410	1 500,00	1 500,00	454,69	30,31%	
		4430	4 000,00	8 500,00	7 075,00	83,24%	
		4440	18 570,00	18 570,00	18 569,83	100,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		2360	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	
					234 194,39	46,33%	
					0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	33 000,00	3 852,89	11,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 579,27	82,24%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 548,42	88 671,88	64,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 588,99	118 355,00	52,70%	
		4810	Rezerwy	700 000,00	32 600,00	0,00	0,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	15 437,50	96,48%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 749,58	1 297,85	47,20%	
	75495		Pozostała działalność	49 400,00	339 400,00	149 652,00	44,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	339 400,00	149 652,00	44,09%	
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	5 015 000,00	4 784 824,41	95,41%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 000 000,00	5 015 000,00	4 784 824,41	95,41%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	15 000,00	8 800,00	58,67%	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	5 000 000,00	4 776 024,41	95,52%	
758			Różne rozliczenia	16 839 512,00	15 729 512,00	15 724 499,78	99,97%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	40 000,00	34 987,78	87,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	34 987,78	87,47%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	0,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	0,00	0,00	-	
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	0,00	0,00	-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 749 512,00	15 689 512,00	15 689 512,00	100,00%	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 749 512,00	15 689 512,00	15 689 512,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	56 177 629,63	56 590 570,79	52 617 907,54	92,98%	
	80101		Szkoły podstawowe	28 659 316,07	28 612 250,72	26 899 711,16	94,01%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000,00	1 907 911,82	1 859 617,64	97,47%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 941,65	4 941,65	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895 067,00	892 367,00	836 388,22	93,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 520,00	2 610 604,00	2 499 256,72	95,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 111,00	175 279,00	175 257,40	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922 840,00	2 723 752,15	2 563 401,80	94,11%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 800,26	5 800,26	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 484,00	346 034,31	255 306,71	73,78%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,11	173,11	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	55 000,00	44 583,00	81,06%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	118 500,00	104 252,65	87,98%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 742,17	33 742,17	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	26 400,00	25 900,00	25 854,44	99,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 954,00	463 498,00	448 274,56	96,72%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4211	0,00	329,92	329,92	100,00%
		4220	8 372,00	798,00	797,04	99,88%
		4240	383 165,00	757 975,00	756 149,36	99,76%
		4260	860 418,00	971 552,49	819 287,81	84,33%
		4270	359 538,00	442 538,00	197 466,97	44,62%
		4280	25 433,00	21 733,00	18 158,50	83,55%
		4300	746 127,00	1 113 968,00	1 026 698,52	92,17%
		4301	0,00	55 430,38	55 430,38	100,00%
		4360	20 833,00	18 833,00	16 439,36	87,29%
		4390	5 000,00	0,00	0,00	-
		4400	2 050 000,00	2 010 000,00	2 003 331,06	99,67%
		4410	14 093,00	13 093,00	10 233,49	78,16%
		4421	0,00	12 853,20	12 853,20	100,00%
		4430	60 570,00	58 030,00	41 030,00	70,70%
		4431	0,00	1 135,00	1 135,00	100,00%
		4440	833 858,07	819 481,65	819 481,65	100,00%
		4480	4 400,00	4 400,00	4 382,00	99,59%
		4700	24 084,00	16 357,00	13 371,00	81,74%
		4710	26 200,00	25 070,00	19 263,41	76,84%
		4790	11 900 000,00	11 938 474,61	11 260 329,24	94,32%
		4800	1 038 849,00	966 695,00	966 692,92	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 000,00	129 000,00	116 125,42	90,02%
		2310	15 000,00	15 000,00	13 334,20	88,89%
		2540	114 000,00	114 000,00	102 791,22	90,17%
		80104	19 524 969,89	18 723 566,11	17 581 442,52	93,90%
		2310	825 000,00	820 000,00	522 324,07	63,70%
		2540	4 401 000,00	3 764 000,00	3 628 826,44	96,41%
		2590	4 680 000,00	4 295 000,00	4 173 852,01	97,18%
		3020	232 948,00	244 248,00	235 053,59	96,24%
		4010	2 189 571,00	2 232 571,00	2 171 074,57	97,25%
		4040	172 645,00	148 440,00	148 438,53	100,00%
		4110	1 047 328,00	979 328,00	859 654,64	87,78%
		4120	145 267,00	108 267,00	89 054,50	82,25%
		4140	21 000,00	24 000,00	23 649,00	98,54%
		4210	275 705,00	296 197,00	289 716,88	97,81%
		4220	1 028 200,00	936 100,00	858 390,93	91,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		54 192,00	65 252,00	64 872,60	99,42%
		4260	Zakup energii		419 835,00	543 449,19	400 596,23	73,71%
		4270	Zakup usług remontowych		49 336,00	58 336,00	56 254,63	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 303,00	10 603,00	8 474,64	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych		597 489,00	698 689,00	646 253,46	92,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 171,00	10 671,00	8 926,72	83,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 700,00	3 600,00	327,17	9,09%
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		278 729,89	283 955,74	283 955,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 756,00	10 756,00	8 715,50	81,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	1 500,00	1 137,74	75,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 764 847,00	2 951 847,00	2 865 148,77	97,06%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		250 947,00	221 756,18	221 744,16	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		95 000,00	100 000,00	71 720,52	71,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	15 000,00	12 806,08	85,37%
	80107		Świetlice szkolne		2 673 090,63	2 492 280,06	2 026 757,06	81,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		113 420,00	116 420,00	99 264,06	85,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370 315,00	349 795,00	252 788,86	72,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52 229,00	51 229,00	27 672,17	54,02%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	790,00	789,59	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 400,00	22 400,00	22 277,69	99,45%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 210,00	1 154,08	95,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 500,00	33 100,00	32 126,66	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		750,00	750,00	594,19	79,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 965,63	55 605,06	55 605,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	2 520,00	2 456,62	97,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 903 937,00	1 772 937,00	1 446 505,59	81,59%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		113 374,00	85 524,00	85 522,49	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 305 513,54	1 305 513,54	1 129 985,79	86,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		45 555,00	45 555,00	28 396,75	62,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 556,00	30 556,00	25 960,00	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 229 402,54	1 229 402,54	1 075 629,04	87,49%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		179 246,00	175 246,00	59 989,33	34,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		96 063,00	61 113,00	26 864,00	43,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 150,00	96,27	1,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		78 183,00	108 983,00	33 029,06	30,31%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		180 919,00	181 219,00	143 317,16	79,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	330,00	55,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				1.01.2022	31.12.2022		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 651,00	71 651,00	69 057,81	96,38%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 968,00	4 968,00	4 938,18	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,00	12 827,00	10 915,76	85,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	1 828,00	1 555,75	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	74 000,00	41 784,42	56,47%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 300,00	12 223,24	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	17,00	3,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	672 147,00	806 244,29	784 408,81	97,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	630 466,29	627 102,56	99,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 000,00	95 000,00	79 324,52	83,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 667,00	3 867,00	3 757,36	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,00	11 028,00	10 349,25	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	1 567,00	1 448,11	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	989,82	58,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305,00	305,00	305,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60,00	80,00	43,74	54,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 149,00	57 149,00	56 043,62	98,07%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 471,00	5 082,00	5 044,83	99,27%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 309,00	799 735,22	755 419,57	94,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	312 088,18	312 088,18	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 871,00	20 771,00	15 657,78	75,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146,00	5 146,00	239,63	4,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 861,00	60 861,00	57 052,27	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 375,00	8 975,00	6 751,90	75,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	19 997,51	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	8 374,00	8 374,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	120,00	103,99	86,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 173,00	352 173,00	323 927,66	91,98%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 409,00	11 227,04	11 226,65	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	213 944,78	210 882,04	98,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 159,41	24 159,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 196,90	2 134,16	41,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 588,47	184 588,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
80195			Pozostała działalność		2 194 118,50	3 051 571,07	2 838 148,16	93,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	1 111,44	74,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	59 138,43	59 138,15	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		0,00	33 566,65	33 566,65	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	1 294,00	25,88%
		3050	Zasądzone renty		25 000,00	25 000,00	23 409,93	93,64%
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 806,00	5,59	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 347,63	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 602,00	34 754,16	30 023,59	86,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 756,99	11 191,48	11 191,48	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		813,85	211,68	211,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 166,00	4 276,25	3 301,52	77,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 580,54	1 109,13	1 109,13	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		92,59	17,53	17,53	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 495,84	63 967,80	63 967,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		23 626,24	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	2 000,00	1 979,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	7 989,60	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	126 500,00	103 181,10	81,57%
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	9 640,00	2 780,51	28,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		392 941,00	529 641,00	505 212,99	95,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	366 545,86	366 545,86	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	179 732,07	179 732,07	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	15 000,00	4 629,00	30,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 052,35	402,48	402,48	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		111,17	42,52	42,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 500,00	1 100,00	79,50	7,23%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	300,00	297,16	99,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 088 296,72	1 088 296,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		89 973,00	178 647,00	176 652,27	98,88%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	9 563,63	9 563,63	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	785,15	785,15	100,00%
		4810	Rezerwy		1 470 753,30	124 921,04	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	159 010,00	159 010,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 215,30	2 215,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
85J			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
	85153	Ochrona zdrowia	853 560,09	1 139 956,48	545 048,48	47,81%	
		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 822,09	852 580,48	349 169,01	40,95%	
		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	50 000,00	50 000,00	15 600,00	31,20%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 852,00	75 852,00	71 441,26	94,19%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 050,00	1 987,40	39,35%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	550,00	401,04	72,92%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	172 000,00	126 974,54	73,82%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 312,51	67,71%	
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	18 801,86	75,21%	
	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	191 570,09	475 928,48	88 980,40	18,70%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	500,00	25,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 200,00	4 170,00	80,19%	
	85158	Izby wytrzeźwień	35 438,00	35 438,00	35 438,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 438,00	35 438,00	35 438,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	248 300,00	246 938,00	160 441,47	64,97%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	24 938,47	99,75%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160 000,00	160 000,00	126 844,00	79,28%	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	46 938,00	8 659,00	18,45%	
852		Pomoc społeczna	3 151 807,34	4 619 388,59	4 217 691,68	91,30%	
	85202	Domy pomocy społecznej	520 000,00	673 000,00	672 993,03	100,00%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	673 000,00	672 993,03	100,00%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 100,00	14 100,00	9 882,30	70,09%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	7 100,00	6 202,31	87,36%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 179,99	72,67%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 027,00	8 227,00	6 361,95	77,33%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 027,00	8 227,00	6 361,95	77,33%	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 275,00	309 425,00	306 745,57	99,13%	
	3110	Świadczenia społeczne	317 275,00	228 225,00	225 558,46	98,83%	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 200,00	81 187,11	99,98%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 500,00	136 700,00	122 634,88	89,71%	
	3110	Świadczenia społeczne	90 500,00	136 700,00	122 634,88	89,71%	
85216		Zasiłki stałe	46 360,00	68 860,00	68 351,18	99,26%	
	3110	Świadczenia społeczne	46 360,00	68 860,00	68 351,18	99,26%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 441 609,43	1 401 119,35	1 382 864,17	98,70%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	7 880,28	87,56%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 779,86	842 788,78	837 525,10	99,38%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 968,87	41 799,87	41 799,70	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 719,81	146 719,81	146 203,06	99,65%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 356,44	18 656,44	16 597,86	88,97%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	46 500,00	46 444,65	99,88%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 000,00	30 659,26	98,90%	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 700,00	1 629,63	95,86%	
	4260	Zakup energii	21 000,00	23 000,00	22 502,60	97,84%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	5 800,00	5 676,45	97,87%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	16 512,00	94,35%	
	4300	Zakup usług pozostałych	133 127,00	148 127,00	147 568,33	99,62%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	9 483,86	82,47%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	17 000,00	15 863,40	93,31%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 641,77	77,36%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 637,45	25 637,45	23 841,44	92,99%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	100,00	100,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	4 843,00	96,86%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	3 290,00	3 191,78	97,01%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 280,00	189 280,00	188 913,16	99,81%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	130,95	42,24%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 120,00	18 949,71	99,11%	
	4300	Zakup usług pozostałych	169 280,00	169 850,00	169 832,50	99,99%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 505,91	217 865,91	149 424,35	68,59%	
	3110	Świadczenia społeczne	111 505,91	217 865,91	149 424,35	68,59%	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	542 700,00	411 352,85	75,80%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	144 200,00	59 374,56	41,18%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	28 879,20	82,51%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	358 625,00	318 236,40	88,74%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,15	0,00	0,00%	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencjino-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 323,85	4 312,61	99,74%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	551,00	550,08	99,83%	
85295		Pozostała działalność	375 150,00	1 058 111,33	898 168,24	84,88%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	2 191,08	2 191,08	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości					
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	599 963,84	475 082,22	79,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	15 050,00	12 612,02	83,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 900,00	13 550,00	12 368,98	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 100,00	2 520,00	1 648,36	65,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		86 400,00	113 100,00	112 517,41	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	39 450,00	16 695,47	42,32%
		4220	Zakup środków żywności		11 500,00	10 500,00	10 397,35	99,02%
		4260	Zakup energii		5 000,00	11 000,00	10 115,40	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych		68 500,00	105 946,41	100 002,54	94,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 650,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		174 800,00	144 000,00	143 880,40	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300,00	840,00	657,01	78,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	10 865 094,58	5 728 257,67	52,72%
			Pozostała działalność		0,00	10 865 094,58	5 728 257,67	52,72%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	7 699 394,58	2 869 000,00	37,26%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 691 982,83	2 504 320,00	93,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	302 400,00	271 036,60	89,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	94 000,00	40 456,98	43,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	16 380,00	6 974,10	42,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 320,00	872,20	37,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 244,88	82,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	23 900,00	7 393,36	30,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 000,00	1 101,72	36,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 400,00	1 118,71	46,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	900,00	73,50	8,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 736,00	6 736,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	17 400,00	16 800,00	96,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 781,17	1 129,62	40,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		282 000,00	405 624,18	351 704,75	86,71%
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		36 000,00	114 684,18	110 392,35	96,26%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000,00	106 557,68	102 512,90	96,20%
			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	6 436,50	6 436,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	240,00	209,90	87,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	40,00	8,91	22,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	10,00	3,03	30,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	1 400,00	1 221,11	87,22%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		207 000,00	246 000,00	208 692,40	84,83%
		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		135 000,00	174 000,00	147 950,00	85,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	7 400,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	52 298,40	87,16%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	1 044,00	69,60%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7 000,00	12 940,00	620,00	4,79%
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	6 600,00	620,00	9,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 000,00	6 340,00	0,00	0,00%
855			Rodzina		13 686 914,34	16 770 957,17	16 251 231,38	96,90%
85501			Świadczenie wychowawcze		9 232 468,00	11 591 068,00	11 469 197,11	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne		9 202 000,86	11 560 600,86	11 457 258,60	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 727,48	18 727,48	5 012,55	26,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 242,79	6 242,79	4 898,90	78,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 811,16	4 811,16	1 839,14	38,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		685,71	685,71	187,92	27,41%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 703 333,00	3 519 332,00	3 365 523,81	95,63%
		3110	Świadczenia społeczne		2 622 233,01	3 438 232,01	3 310 768,97	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 500,00	45 500,00	28 800,00	63,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	2 613,21	65,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500,00	7 500,00	5 028,48	67,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	1 500,00	1 403,99	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900,00	3 900,00	1 784,31	45,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00	15 124,85	88,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		699,99	699,99	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny		0,00	2 343,83	2 200,00	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 893,30	1 845,60	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	394,28	316,15	80,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	56,25	38,25	68,00%
85504			Wspieranie rodziny		157 746,34	120 746,34	86 228,56	71,41%
		3110	Świadczenia społeczne		310,00	310,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 138,04	82 138,04	70 673,11	86,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 001,54	9 001,54	3 059,42	33,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 751,66	19 751,66	10 052,75	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 815,10	2 815,10	1 424,28	50,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		4700	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 019,00	20,38%	
		4710	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00%	
85508		Rodziny zastępcze	79 200,00	79 200,00	79 200,00	78 643,39	99,30%	
		4430	79 200,00	79 200,00	79 200,00	78 643,39	99,30%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 667,00	111 667,00	111 667,00	100 964,05	90,42%	
		4130	56 667,00	111 667,00	111 667,00	100 964,05	90,42%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400 000,00	1 206 600,00	1 051 825,00	1 051 825,00	87,17%	
		2830	1 400 000,00	1 206 600,00	1 051 825,00	1 051 825,00	87,17%	
85595		Pozostała działalność	57 500,00	140 000,00	140 000,00	96 649,46	69,04%	
		3290	0,00	83 000,00	83 000,00	66 922,70	80,63%	
		4210	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	55 000,00	55 000,00	55 000,00	29 593,76	53,81%	
		4370	0,00	2 000,00	2 000,00	133,00	6,65%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 450 795,77	13 550 021,97	11 493 140,58	11 493 140,58	84,82%	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	215 000,00	215 000,00	214 882,33	99,95%	
		4270	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 883,00	99,22%	
		4300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	199 999,33	100,00%	
90001		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 212 300,00	8 212 300,00	6 712 992,97	6 712 992,97	81,74%	
		4010	177 242,00	177 242,00	176 204,44	176 204,44	99,41%	
		4040	9 500,00	9 500,00	9 500,00	5 810,85	61,17%	
		4100	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 205,60	80,37%	
		4110	31 998,00	31 998,00	31 998,00	28 791,39	89,98%	
		4120	4 560,00	4 560,00	4 560,00	3 583,83	78,59%	
		4300	7 982 000,00	7 982 000,00	6 495 871,38	6 495 871,38	81,38%	
		4700	3 500,00	3 500,00	3 500,00	398,00	11,37%	
		4710	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 127,48	56,37%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 051 550,00	1 016 550,00	999 695,01	999 695,01	98,34%	
		4210	35 550,00	35 550,00	35 550,00	34 363,10	96,66%	
		4260	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 852,88	95,10%	
		4300	1 013 000,00	978 000,00	978 000,00	962 479,03	98,41%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	971 814,77	1 056 900,97	975 570,80	975 570,80	92,30%	
		4210	102 500,00	122 321,76	100 581,55	100 581,55	82,23%	
		4270	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 660,39	94,34%	
		4300	863 314,77	928 579,21	869 328,86	869 328,86	93,62%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	63 000,00	63 000,00	62 927,40	99,88%	
		4300	60 000,00	63 000,00	63 000,00	62 927,40	99,88%	
90013		Schroniska dla zwierząt	134 000,00	134 000,00	134 000,00	131 765,00	98,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	134 000,00	134 000,00	131 765,00	98,33%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 207 200,00	2 207 200,00	1 878 632,32	85,11%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 440 000,00	1 167 875,81	81,10%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	345 000,00	289 587,66	83,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 200,00	422 200,00	421 168,85	99,76%
90095	Pozostała działalność			598 931,00	645 071,00	516 674,75	80,10%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 301,06	46,51%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 980,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	27 600,00	25 463,14	92,26%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	9 992,16	99,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 660,34	46,60%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	109 341,58	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 437,00	356 937,00	281 531,97	78,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	73 510,00	56 329,50	76,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	55,00	0,69%
		4810	Rezerwy	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 462 841,00	6 041 830,81	5 729 980,49	94,84%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 164 238,00	3 504 238,00	3 332 067,40	95,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 000,00	2 705 000,00	2 686 035,46	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	16 217,95	81,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	169,04	33,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	137 421,72	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	42 000,00	23 477,05	55,90%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	143 318,79	59,72%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	160 000,00	153 468,25	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	139 916,27	90,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 366,37	78,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 738,00	12 738,00	12 676,50	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
92116	Biblioteki			1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			180 292,00	340 292,00	288 860,00	84,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				1.01.2022	31.12.2022	31.12.2022		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	164 292,00	324 292,00	288 860,00	89,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	608 311,00	687 300,81	599 053,09	87,16%	
	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	146 000,00	156 000,00	140 099,85	89,81%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	833,15	333,15	39,99%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	30 369,99	29 674,84	97,71%	
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,94	99,99%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 835,00	75 452,00	59 387,86	78,71%	
	4220		Zakup środków żywności	71 700,00	98 832,86	76 234,05	77,13%	
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	761,85	38,09%	
	4300		Zakup usług pozostałych	279 076,00	320 112,81	290 092,00	90,62%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 700,00	1 469,55	54,43%	
926			Kultura fizyczna	5 583 412,43	5 711 362,43	5 497 410,87	96,25%	
	92601		Obiekty sportowe	4 487 412,43	4 464 162,43	4 344 868,07	97,33%	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 953 642,37	3 953 642,37	3 953 642,37	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 427,56	123 027,56	119 277,13	96,95%	
	4270		Zakup usług remontowych	67 200,00	80 850,00	69 043,29	85,40%	
	4300		Zakup usług pozostałych	221 642,50	224 142,50	160 596,65	71,65%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	15 000,00	10 308,63	68,72%	
	4430		Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	32 000,00	68,09%	
	92695		Pozostała działalność	1 096 000,00	1 247 200,00	1 152 542,80	92,41%	
	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	865 000,00	937 000,00	917 000,00	97,87%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	134 200,00	105 200,00	78,39%	
	3250		Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	37 441,00	93,60%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 130,70	86,96%	
	4190		Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	959,67	6,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 458,00	49,72%	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 100,00	79 353,43	80,07%	
			Razem	150 681 108,29	173 963 508,49	156 807 049,93	90,14%	

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Suchy Las za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01043	6050	Rolnictwo i leśnictwo		1 098 165,00	1 479 109,00	1 010 427,70	68,31%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		138 109,00	118 109,00	118 109,00	100,00%
01044	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 109,00	118 109,00	118 109,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		960 056,00	1 361 000,00	892 318,70	65,56%
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 056,00	1 361 000,00	892 318,70	65,56%
			Transport i łączność		22 140 226,00	19 036 904,50	10 819 860,39	56,84%
60016	6300	6300	Drogi publiczne powiatowe		2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
60022	6050	6050	Drogi publiczne gminne		19 342 226,00	16 238 904,50	8 028 479,68	49,44%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 842 226,00	11 958 708,50	6 748 283,68	56,43%
6050	6100	6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	68 166,60	68 166,60	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 029,40	12 029,40	100,00%
6050	6300	6370	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6050	6370	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		36 000,00	36 000,00	31 461,31	87,39%
6050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	36 000,00	31 461,31	87,39%
			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		12 000,00	12 000,00	9 919,40	82,66%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	9 919,40	82,66%
			Gospodarka mieszkaniowa		4 021 792,00	3 996 792,00	2 152 431,93	53,85%
70005	6060	6150	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 021 792,00	3 996 792,00	2 152 431,93	53,85%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00	3 975 000,00	2 130 639,93	53,60%
750	75023	6050	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		21 792,00	21 792,00	21 792,00	100,00%
			Administracja publiczna		470 500,00	437 020,00	436 834,54	99,96%
754	75412	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		470 500,00	437 020,00	436 834,54	99,96%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	279 520,00	279 520,00	100,00%
75495	75495	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		270 500,00	157 500,00	157 314,54	99,88%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 070 080,00	1 025 000,00	984 973,34	96,09%
75495	75495	6050	Ochotnicze strażne pożarne		50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
75495	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 020 080,00	945 000,00	904 973,34	95,76%
			Pozostała działalność		1 020 080,00	945 000,00	904 973,34	95,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801		6050	1 020 080,00	945 000,00	904 973,34	95,76%
			816 720,00	326 229,38	249 868,71	76,59%
80101			664 220,00	258 729,38	182 429,02	70,51%
		6050	564 220,00	158 729,38	97 725,02	61,57%
		6060	100 000,00	100 000,00	84 704,00	84,70%
80104			32 500,00	67 500,00	67 439,69	99,91%
		6050	32 500,00	67 500,00	67 439,69	99,91%
80113			120 000,00	0,00	0,00	-
		6060	120 000,00	0,00	0,00	-
900			2 526 009,19	2 373 024,75	1 649 187,10	69,50%
		90001	100 000,00	100 000,00	2 152,50	2,15%
		90004	100 000,00	100 000,00	2 152,50	2,15%
		90005	600 000,00	800 000,00	627 505,66	78,44%
		6230	600 000,00	800 000,00	627 505,66	78,44%
		90015	200 000,00	200 000,00	174 690,00	87,35%
			0,00	200 000,00	174 690,00	87,35%
			200 000,00	0,00	0,00	-
			1 586 007,58	1 233 023,14	826 734,13	67,05%
		6150	1 334 781,23	981 796,79	575 507,78	58,62%
			251 226,35	251 226,35	251 226,35	100,00%
921			40 001,61	40 001,61	18 104,81	45,26%
		92109	2 186 290,00	2 536 290,00	1 256 509,77	49,54%
		92195	2 086 290,00	2 511 290,00	1 250 162,97	49,78%
			0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
			100 000,00	25 000,00	6 346,80	25,39%
926			1 314 193,00	1 585 908,00	657 853,28	41,48%
		6060	1 211 193,00	1 482 908,00	559 768,07	37,75%
			103 000,00	103 000,00	98 085,21	95,23%
			35 643 975,19	32 796 277,63	19 217 946,76	58,60%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Las za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (wzrost na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wzrost na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i porcjeń	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie udziałów	wzrost w stosunku do środków handlowców		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 628 165,00	2 146 267,11	1 677 325,20	666 897,50	2 065,50	664 832,00	0,00	0,00	0,00	1 010 427,70	1 010 427,70	0,00	0,00	0,00	78,15%
			Melioracje wodne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Iskry rolnicze	0,00	4 500,00	4 489,53	4 489,53	0,00	4 489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	4 500,00	4 489,53	4 489,53	0,00	4 489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	138 109,00	118 109,00	118 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 109,00	118 109,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 109,00	118 109,00	118 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 109,00	118 109,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	960 056,00	1 361 000,00	892 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 318,70	892 318,70	0,00	0,00	0,00	65,56%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 056,00	1 361 000,00	892 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 318,70	892 318,70	0,00	0,00	0,00	65,56%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	162 658,11	162 407,97	162 407,97	2 065,50	160 342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 726,51	1 726,43	1 726,43	1 726,43	1 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,80	296,78	296,78	296,78	296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,33	42,29	42,29	42,29	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 535,50	30 285,50	30 285,50	0,00	30 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	130 056,97	130 056,97	130 056,97	0,00	130 056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	400		Wyrzucanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	259 605,42	94 351,50	94 351,50	1 850,04	92 501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65%
	40095		Pozostała działalność	0,00	259 605,42	94 351,50	94 351,50	1 850,04	92 501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65%
	2970		Różne przydatki	0,00	248 755,38	92 501,46	92 501,46	0,00	92 501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 527,18	1 527,18	1 527,18	0,00	1 527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,53	262,53	262,53	262,53	262,53	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	0,00	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	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 zatrudniającego	0,00	22,91	22,91	22,91	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	600		Transport i łączność	34 089 467,69	33 237 681,60	24 692 203,10	13 872 142,71	3 775 508,47	11 514,00	3 764 054,47	10 096 774,24	0,00	10 819 866,39	10 819 866,39	80 196,00	0,00	0,00	74,29%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	255 923,87	255 923,87	255 923,87	255 923,87	0,00	0,00	255 923,87	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	255 923,87	255 923,87	255 923,87	255 923,87	0,00	0,00	255 923,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 734 817,82	10 154 911,57	10 139 230,94	10 139 230,94	2 998 380,57	9 840 850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 654 817,82	9 840 971,00	9 840 850,37	9 840 850,37	0,00	0,00	9 840 850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	64 440,00	64 440,00	0,00	64 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%
	4600		Karty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	233 940,57	233 940,57	233 940,57	0,00	233 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:						
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednorazowe	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	własność władów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	100,00%	
60016			Drogi publiczne gminne	21 681 726,00	19 410 846,16	11 015 325,37	2 986 845,69	2 986 845,69	0,00	2 986 845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 479,68	8 028 479,68	80 196,00	0,00	56,75%
4150			Doplądy w spółkach prawa handlowego	0,00	537 264,00	537 172,68	537 172,68	537 172,68	0,00	537 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4270			Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 135 000,00	1 113 761,64	1 113 761,64	1 113 761,64	0,00	1 113 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
4300			Zakup usług pozostałych	1 119 500,00	1 379 677,66	1 217 121,54	1 217 121,54	1 217 121,54	0,00	1 217 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	118 789,83	118 789,83	118 789,83	0,00	118 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 842 226,00	11 958 708,50	6 748 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 283,68	6 748 283,68	0,00	0,00	56,43%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 166,60	68 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 166,60	68 166,60	0,00	0,00	100,00%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 029,40	12 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 029,40	12 029,40	0,00	0,00	100,00%
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	100,00%
6500			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00%
6570			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Laci. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	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%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	234 000,00	234 000,00	223 943,31	192 482,00	192 482,00	0,00	192 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 461,31	31 461,31	0,00	0,00	95,70%
4300			Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	48 482,00	48 482,00	48 482,00	0,00	48 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	31 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 461,31	31 461,31	0,00	0,00	87,39%
60021			Funkcjonowanie dróg i węzłów przelazowych	385 000,00	390 000,00	269 350,21	269 350,21	269 350,21	11 514,00	257 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	11 514,00	11 514,00	11 514,00	0,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	5 012,36	5 012,36	5 012,36	0,00	5 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06%
4260			Zakup energii	200 000,00	200 000,00	138 530,55	138 530,55	138 530,55	0,00	138 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%
4270			Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71%
4300			Zakup usług pozostałych	150 000,00	147 000,00	112 522,10	112 522,10	112 522,10	0,00	112 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	42 000,00	42 000,00	38 429,40	28 510,00	28 510,00	0,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,40	9 919,40	0,00	0,00	91,50%
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	9 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,40	9 919,40	0,00	0,00	82,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 642 292,00	6 585 984,91	4 179 078,75	2 026 646,82	1 976 646,82	16 204,51	1 960 442,31	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 152 431,93	2 152 431,93	0,00	0,00	63,45%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wzrostanie udziałów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 562 292,00	6 479 984,91	4 108 969,66	2 234,70	1 956 537,73	16 204,51	1 940 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 431,93	2 152 431,93	0,00	0,00	63,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 500,00	2 234,70	2 234,70	1 956 537,73	2 234,70	2 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	13 969,81	13 969,81	13 969,81	13 969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20%
	4260	Zakup energii	130 000,00	200 000,00	115 357,01	115 357,01	115 357,01	115 357,01	0,00	115 357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	18 688,72	18 688,72	18 688,72	18 688,72	0,00	18 688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	921 426,91	742 582,35	742 582,35	742 582,35	742 582,35	0,00	742 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000,00	400 000,00	235 056,57	235 056,57	235 056,57	235 056,57	0,00	235 056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	745 000,00	755 000,00	738 494,10	738 494,10	738 494,10	738 494,10	0,00	738 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	100 000,00	52 856,00	52 856,00	52 856,00	52 856,00	0,00	52 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyliczone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 000,00	48 766,00	34 741,57	34 741,57	34 741,57	34 741,57	0,00	34 741,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	3 975 000,00	2 130 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 639,93	2 130 639,93	0,00	0,00	53,60%
	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	21 792,00	21 792,00	21 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 792,00	21 792,00	0,00	0,00	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	56 000,00	20 109,09	20 109,09	20 109,09	20 109,09	0,00	20 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	5 157,30	5 157,30	5 157,30	5 157,30	0,00	5 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%
	4270	Zakup usług remontowych	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	30 000,00	12 660,79	12 660,79	12 660,79	12 660,79	0,00	12 660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%
70078		Uswanie szkodów kłęk żywiolowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
71004		710 Działalność usługowa	326 500,00	357 750,00	127 219,99	127 219,99	116 296,99	0,00	116 296,99	0,00	10 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%
	3030	Plany zagospodarowania przestrzennego	326 500,00	357 750,00	127 219,99	127 219,99	116 296,99	0,00	116 296,99	0,00	10 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%
	4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	10 923,00	10 923,00	10 923,00	10 923,00	0,00	10 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
	4390	Zakup usług pozostałych	268 000,00	278 000,00	80 356,99	80 356,99	80 356,99	80 356,99	0,00	80 356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91%
	4430	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	55 000,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750		750 Działalność publiczna	15 373 981,00	16 796 193,96	15 110 400,03	14 673 565,49	13 971 824,04	10 658 340,78	3 913 883,26	130 000,00	494 994,45	76 747,00	0,00	436 834,54	436 834,54	0,00	0,00	89,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 707,00	255 550,87	209 716,28	209 716,28	189 025,69	189 025,69	20 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 593,61	183 395,46	146 558,76	146 558,76	146 558,76	146 558,76	0,00	146 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 354,84	31 502,88	24 200,87	24 200,87	24 200,87	24 200,87	0,00	24 200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 758,55	4 181,87	3 417,15	3 417,15	3 417,15	3 417,15	0,00	3 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą	0,00	21 165,60	20 612,72	20 612,72	20 612,72	20 612,72	0,00	20 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki odliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania zaliczone do wydatków budżetowych	z tego:			z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
										z tego:			z tego:									w tym:
										Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania zaliczone do wydatków budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe							
obywatelom Ukrainy																						
4710			0,00	8,79	3,87	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03%		
4740			0,00	8 475,96	8 220,65	8 220,65	8 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%		
4840			0,00	4 237,50	4 237,50	4 237,50	4 237,50	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%		
4850			0,00	2 495,95	2 386,89	2 386,89	2 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%		
4860			0,00	86,86	77,87	77,87	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%		
75020			130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2710			130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																						
75022			627 184,00	448 804,57	448 804,57	76 545,55	39 660,75	36 884,80	0,00	372 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56%		
3030			483 000,00	483 000,00	372 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	372 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%		
4110			10 314,00	10 314,00	5 122,23	5 122,23	5 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%		
4120			1 470,00	1 470,00	730,07	730,07	730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%		
4170			60 000,00	60 000,00	33 567,70	33 567,70	33 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86%		
4210			10 000,00	10 000,00	6 558,14	6 558,14	6 558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%		
4220			2 500,00	2 500,00	2 149,01	2 149,01	2 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%		
4300			49 000,00	49 000,00	26 177,65	26 177,65	26 177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42%		
4390			10 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
4710			900,00	900,00	240,75	240,75	240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75%		
75023			13 710 282,00	13 871 438,81	12 608 418,96	12 171 584,42	12 081 023,99	9 520 107,46	2 560 916,53	0,00	13 813,43	0,00	436 834,54	0,00	436 834,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
3020			30 000,00	30 000,00	13 813,43	13 813,43	0,00	0,00	0,00	13 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04%		
4010			8 000 000,00	7 828 629,29	7 441 908,59	7 441 908,59	7 441 908,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%		
4040			485 000,00	471 588,00	471 587,32	471 587,32	471 587,32	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%		
4100			7 000,00	7 000,00	6 507,18	6 507,18	6 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%		
4110			1 472 804,00	1 483 462,00	1 238 404,07	1 238 404,07	1 238 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%		
4120			209 911,00	211 430,00	150 839,74	150 839,74	150 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%		
4140			120 000,00	133 788,00	128 911,00	128 911,00	128 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%		
4170			157 090,00	219 090,00	172 916,31	172 916,31	172 916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%		
4210			286 500,00	364 500,00	345 910,16	345 910,16	345 910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%		
4220			26 000,00	21 000,00	16 724,48	16 724,48	16 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%		
4260			130 000,00	240 000,00	202 596,28	202 596,28	202 596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%		
4270			30 000,00	70 000,00	62 055,64	62 055,64	62 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składek udziałowych na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, 3	wydatki na wydatki na świadczenia z tytułu powstania zobowiązań	wydatki na wydatki na świadczenia z tytułu powstania zobowiązań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie zakupu i odpisy na udziały w spółkach prawa handlowego	Wykonanie planu				
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	4 695,00	4 695,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13%
4300		Zakup usług pozostałych	1 668 954,52	1 668 954,52	1 358 220,22	1 358 220,22	0,00	1 358 220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
4307		Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	39 831,93	39 831,93	0,00	39 831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
4410		Podróże służbowe krajowe	65 000,00	59 000,00	43 919,45	43 919,45	0,00	43 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	12 000,00	8 965,63	8 965,63	0,00	8 965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
4430		Różne opłaty i składki	63 000,00	70 000,00	65 212,12	65 212,12	0,00	65 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 477,00	160 477,00	160 476,34	160 476,34	0,00	160 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610		Koszty pospepowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	4 033,18	4 033,18	0,00	4 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 500,00	136 500,00	119 365,10	119 365,10	0,00	119 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 600,00	88 600,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	37 944,25	37 944,25	0,00	37 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	279 520,00	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%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	157 500,00	157 314,54	157 314,54	0,00	157 314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 000,00	947 140,28	875 712,98	875 712,98	0,00	875 712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	270 000,00	269 990,20	269 990,20	0,00	269 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190		Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	8 792,76	8 792,76	0,00	8 792,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	991,51	991,51	0,00	991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
4300		Zakup usług pozostałych	415 000,00	661 140,28	595 938,51	595 938,51	0,00	595 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	545 000,00	521 109,80	521 109,80	0,00	521 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 027,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240 000,00	224 729,38	224 729,38	0,00	224 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
4040		Dotobkowe wynagrodzenie roczne	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	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00	39 709,42	39 709,42	0,00	39 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 000,00	4 729,99	4 729,99	0,00	4 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	160 000,00	159 959,29	159 959,29	0,00	159 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	41 100,69	41 100,69	0,00	41 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 497,90	1 497,90	0,00	1 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35 000,00	34 716,75	34 716,75	0,00	34 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	88,38	88,38	0,00	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	0,00	3 973,00	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	10 000,00	6 715,00	6 715,00	0,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%
75095		Pozostała działalność	340 808,00	419 880,00	316 637,44	316 637,44	0,00	316 637,44	0,00	0,00	107 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%

Dział	Rozdział	Wykazanie	Wydatki osobom (plan na 1.01.2023)	Wydatki osobom (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom (plan na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i składowe	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki bieżące	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych
2360		Wyposażenie	20 000,00	20 000,00	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	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	111 000,00	107 922,00	107 922,00	0,00	0,00	0,00	107 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 502,00	4 509,21	4 509,21	4 509,21	0,00	0,00	4 509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	830,00	85,16	85,16	85,16	0,00	0,00	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	35 470,00	33 283,72	33 283,72	33 283,72	0,00	0,00	33 283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	145 078,00	182 078,00	108 050,60	108 050,60	0,00	0,00	108 050,60	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	65 000,00	65 000,00	62 786,75	62 786,75	0,00	0,00	62 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 877,60	2 877,60	2 877,60	2 877,60	0,00	0,00	2 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	0,00	494,64	494,64	494,64	494,64	0,00	0,00	494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,56	70,56	70,56	70,56	0,00	0,00	70,56	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 zatrudniającego	0,00	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 938 993,00	4 121 045,99	3 385 815,63	2 400 842,29	2 292 355,35	1 018 642,01	1 273 513,34	0,00	108 686,94	0,00	0,00	984 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75403		Jednostki terenowe Policji	82 000,00	82 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	82 000,00	82 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		ochotnicze strażackie	826 600,00	1 005 400,00	967 372,12	887 372,12	802 407,02	43 063,07	759 543,95	0,00	84 765,10	0,00	84 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	90 000,00	84 765,10	84 765,10	0,00	0,00	84 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	453,76	453,76	453,76	0,00	453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	42 609,31	42 609,31	42 609,31	0,00	42 609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	209 500,00	241 500,00	235 866,12	235 866,12	0,00	0,00	235 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 359,51	4 359,51	0,00	0,00	4 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	250 000,00	270 000,00	266 385,13	266 385,13	0,00	0,00	266 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	106 000,00	102 092,88	102 092,88	0,00	0,00	102 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 472,00	11 472,00	0,00	0,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	107 221,70	107 221,70	0,00	0,00	107 221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 965,61	4 965,61	0,00	0,00	4 965,61	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	32 000,00	32 000,00	27 181,00	27 181,00	0,00	0,00	27 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (niepełna)	1 247 913,00	1 243 759,00	1 087 623,78	1 087 623,78	1 063 701,94	958 843,59	104 858,35	0,00	23 921,84	0,00	23 921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	23 921,84	23 921,84	0,00	0,00	23 921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 884,00	856 883,71	760 928,22	760 928,22	760 928,22	0,00	760 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na L01-2022)	Wydatki ogółem (plan wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wymaganie planu
				55 000,00	50 846,29	50 846,29	50 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	157 948,00	130 445,16	130 445,16	130 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 511,00	16 623,92	16 623,92	16 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	54 458,25	54 458,25	54 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
			Zakup środków żywności	3 000,00	2 983,25	2 983,25	2 983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
			Zakup energii	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	-
			Zakup usług remontowych	0,00	4 757,38	4 757,38	4 757,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57%
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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%
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 471,49	12 471,49	12 471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 088,46	4 088,46	4 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%
			Poufność służbowe krajowe	1 500,00	454,69	454,69	454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31%
			Różne opłaty i składki	4 000,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	18 569,83	18 569,83	18 569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	500,00	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%
			Zarządzanie kryzysowe	713 000,00	505 486,99	234 194,39	234 194,39	16 736,35	217 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%
			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	0,00	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%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 852,89	3 852,89	3 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68%
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 579,27	6 579,27	6 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, ieków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 548,42	88 671,88	88 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 588,99	118 355,00	118 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%
			Rezerwy	700 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Honoraria, wynagrodzenia agencji-provizjone i wynagrodzenia bezpośrednie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	15 437,50	15 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 749,58	1 297,85	1 297,85	1 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20%
			Ponostała działalność	1 069 480,00	1 054 625,34	149 652,00	149 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%
			Zakup usług pozostałych	49 400,00	339 400,00	149 652,00	149 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 080,00	945 000,00	904 973,34	904 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	5 015 000,00	4 784 824,41	4 784 824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 000 000,00	5 015 000,00	4 784 824,41	4 784 824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	15 000,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%
			Obiekty od samorządowych papierów	2 000 000,00	5 000 000,00	4 776 024,41	4 776 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z 4230:			z 4230:			z 4230:			w tym:			Wykonanie planu
				Wydatki osobom (plan na 1.01.2022)	Wydatki osobom (plan na 31.12.2022)	Wydatki opiem (wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
758	75814		Różne rozliczenia	16 839 512,00	15 724 499,78	15 724 499,78	0,00	15 724 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	34 987,78	34 987,78	0,00	34 987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 987,78	34 987,78	0,00	34 987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
	4520		Podatek od towarów i usług (VAT)	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	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4810		Rezerwy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważca subwencji ogólnej dla gmin	15 749 512,00	15 689 512,00	15 689 512,00	0,00	15 689 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 749 512,00	15 689 512,00	15 689 512,00	0,00	15 689 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101		Oswiata i wychowanie	56 994 349,63	52 867 776,25	52 867 776,25	28 056 982,24	11 494 841,25	11 518 398,66	1 247 451,69	300 233,70	0,00	0,00	249 868,71	249 868,71	92,89%
			Szkoly podstawowe	29 333 536,07	28 870 980,10	27 082 140,18	26 899 711,16	24 089 299,61	17 843 760,85	6 248 538,76	836 388,22	109 464,04	0,00	182 429,02	182 429,02	93,80%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000,00	1 907 911,82	1 859 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	4 941,65	4 941,65	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	895 067,00	892 367,00	836 388,22	0,00	0,00	0,00	836 388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 520,00	2 610 604,00	2 499 256,72	2 499 256,72	2 499 256,72	2 499 256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	199 111,00	175 279,00	175 279,00	175 279,00	175 279,00	175 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Szkadki na ubezpieczenia społeczne	2 922 840,00	2 733 752,15	2 563 401,80	2 563 401,80	2 563 401,80	2 563 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	4111		Szkadki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 800,26	5 800,26	5 800,26	5 800,26	5 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 484,00	346 034,31	255 306,71	255 306,71	255 306,71	255 306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
	4121		Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,11	173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	55 000,00	44 583,00	44 583,00	44 583,00	44 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
	4170		Wynagrodzenia osobowe	142 000,00	118 500,00	104 252,65	104 252,65	104 252,65	104 252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
	4171		Wynagrodzenia osobowe	0,00	33 742,17	33 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nieopryt kombasowe	26 400,00	25 900,00	25 854,44	25 854,44	25 854,44	25 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	464 954,00	463 498,00	448 274,56	448 274,56	448 274,56	448 274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,92	329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	8 372,00	798,00	797,04	797,04	797,04	797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	383 165,00	757 975,00	756 149,36	756 149,36	756 149,36	756 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4260		Zakup energii	860 418,00	971 552,49	819 287,81	819 287,81	819 287,81	819 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
	4270		Zakup usług remontowych	359 538,00	442 538,00	197 466,97	197 466,97	197 466,97	197 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	25 433,00	21 733,00	18 158,50	18 158,50	18 158,50	18 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	746 127,00	1 113 968,00	1 026 698,52	1 026 698,52	1 026 698,52	1 026 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	55 430,38	55 430,38	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	20 833,00	18 833,00	16 439,36	16 439,36	16 439,36	16 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-

wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Działalność	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki osobne (wynagrodzenia na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:			w tym:			Wysokość planu	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wygrządzenia i składowanie odpadów	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 050 000,00	2 010 000,00	2 003 331,06	2 003 331,06	0,00	2 003 331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
4410	Podróż służbowe krajowe	14 095,00	13 095,00	10 233,49	10 233,49	0,00	10 233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
4421	Podróż służbowe zagraniczne	0,00	12 853,20	12 853,20	12 853,20	0,00	12 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	60 570,00	58 030,00	41 030,00	41 030,00	0,00	41 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833 858,07	819 481,65	819 481,65	819 481,65	0,00	819 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 400,00	4 382,00	4 382,00	0,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych członków korporacji służby cywilnej	24 084,00	16 357,00	13 371,00	13 371,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	26 200,00	25 070,00	19 263,41	19 263,41	0,00	19 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 900 000,00	11 938 474,61	11 260 329,24	11 260 329,24	0,00	11 260 329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
4800	Dotywowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 038 849,00	966 695,00	966 692,92	966 692,92	0,00	966 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 220,00	158 729,38	97 725,02	97 725,02	0,00	97 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	84 704,00	84 704,00	0,00	84 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
80103	Odciążenie przeliczeń w szkołach podstawowych	129 000,00	129 000,00	116 125,42	116 125,42	0,00	116 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 334,20	13 334,20	0,00	13 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	114 000,00	102 791,22	102 791,22	0,00	102 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
80104	Przedsiębiorstwo	19 557 469,89	18 791 066,11	17 648 882,21	17 581 442,52	9 021 386,41	6 356 252,91	2 665 132,50	8 325 002,52	235 053,59	0,00	0,00	0,00	67 439,69	0,00	93,92%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000,00	820 000,00	522 324,07	522 324,07	0,00	522 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 401 000,00	3 764 000,00	3 628 826,44	3 628 826,44	0,00	3 628 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 680 000,00	4 295 000,00	4 173 852,01	4 173 852,01	0,00	4 173 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 948,00	244 248,00	235 053,59	235 053,59	0,00	235 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 571,00	2 232 571,00	2 171 074,57	2 171 074,57	0,00	2 171 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
4040	Dotywowe wynagrodzenie roczne	172 645,00	148 440,00	148 438,53	148 438,53	0,00	148 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 328,00	979 328,00	859 654,64	859 654,64	0,00	859 654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	145 267,00	108 267,00	89 054,50	89 054,50	0,00	89 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	24 000,00	23 649,00	23 649,00	0,00	23 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 705,00	296 197,00	289 716,88	289 716,88	0,00	289 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
4220	Zakup środków żywności	1 028 200,00	936 100,00	858 390,93	858 390,93	0,00	858 390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 192,00	65 252,00	64 872,60	64 872,60	0,00	64 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
4260	Zakup energii	419 835,00	543 449,19	400 596,23	400 596,23	0,00	400 596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykazanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	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 świadczenia o okresie dłuższym	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	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
4270			Zakup usług remontowych	49 336,00	58 336,00	56 254,63	56 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	17 303,00	10 603,00	8 474,64	8 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
4300			Zakup usług pozostałych	597 489,00	698 689,00	646 253,46	646 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 171,00	10 671,00	8 926,72	8 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
4410			Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 603,00	327,17	327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%
4430			Różne opłaty i składki	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	100,00%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 729,89	283 955,74	283 955,74	283 955,74	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			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 756,00	10 756,00	8 715,50	8 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	1 500,00	1 137,74	1 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 764 847,00	2 951 847,00	2 865 148,77	2 865 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 947,00	221 756,18	221 744,16	221 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	67 500,00	67 439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
80106			Inne formy wycelowania przedmiotowego	95 000,00	100 000,00	71 720,52	71 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	12 806,08	12 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	58 914,44	58 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%
80107			Świadczenie szkolne	2 673 090,63	2 492 280,06	2 026 757,06	2 026 757,06	1 814 945,73	1 12 547,27	0,00	99 264,06	0,00	99 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 420,00	116 420,00	99 264,06	99 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	370 315,00	349 795,00	252 788,86	252 788,86	252 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 229,00	51 229,00	27 672,17	27 672,17	27 672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%
4190			Nagrody jubileuszowe	1 000,00	790,00	789,59	789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	22 400,00	22 277,69	22 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
4220			Zakup środków żywności	1 000,00	1 210,00	1 154,08	1 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	33 100,00	32 126,66	32 126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
4300			Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	594,19	594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 965,63	55 605,06	55 605,06	55 605,06	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 zatrudniającego	1 200,00	2 520,00	2 456,62	2 456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 903 937,00	1 772 937,00	1 446 505,59	1 446 505,59	1 446 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 374,00	85 524,00	85 522,49	85 522,49	85 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowołanie uczniów do szkół	1 425 513,54	1 305 513,54	1 129 985,79	1 129 985,79	1 101 569,04	0,00	28 396,75	0,00	28 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 555,00	45 555,00	28 396,75	28 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 556,00	30 556,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
4300			Zakup usług pozostałych	1 229 402,54	1 229 402,54	1 075 629,04	1 075 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	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	-
80116			Dobrostan i doskonałość nauczycieli	179 246,00	175 246,00	59 989,33	59 989,33	59 989,33	0,00	59 989,33	0,00	59 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23%

Dział	Rozdział	§	z budżetu										w tym:			Wykonanie planu										
			Wyszczególnienie	Wydatki ogólnego planu na 1.01.2022	Wydatki ogólnego planu (osobom na 31.12.2022)	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2022	Wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe i świadczenia budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i wypłat	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i wypłat		Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i wypłat	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i wypłat	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i wypłat	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i wypłat						
4300			96 063,00	61 113,00	26 864,00	26 864,00	26 864,00	0,00	26 864,00	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	43,96%		
4410			5 000,00	5 150,00	96,27	96,27	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87%	
4700			78 183,00	108 983,00	33 029,06	33 029,06	33 029,06	0,00	33 029,06	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	30,31%	
80148			180 919,00	181 219,00	143 317,16	143 317,16	143 317,16	86 467,50	56 519,66	0,00	330,00	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	79,09%	
3020			600,00	600,00	330,00	330,00	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	55,00%	
4010			69 651,00	71 651,00	69 057,81	69 057,81	69 057,81	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	96,38%	
4040			4 968,00	4 968,00	4 938,18	4 938,18	4 938,18	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	99,40%	
4110			12 827,00	12 827,00	10 915,76	10 915,76	10 915,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	
4120			1 828,00	1 828,00	1 555,75	1 555,75	1 555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%	
4210			76 000,00	74 000,00	41 784,42	41 784,42	41 784,42	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	56,47%	
4220			12 000,00	12 300,00	12 223,24	12 223,24	12 223,24	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	99,38%	
4300			550,00	550,00	17,00	17,00	17,00	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	3,09%	
4440			2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	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	100,00%	
80149			672 147,00	806 344,29	784 408,81	784 408,81	74 224,37	72 929,55	1 294,82	706 427,08	3 757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
2540			500 000,00	630 466,29	627 102,56	627 102,56	0,00	0,00	0,00	627 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
2590			95 000,00	95 000,00	79 324,52	79 324,52	0,00	0,00	0,00	79 324,52	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	83,50%	
3020			3 667,00	3 867,00	3 757,36	3 757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
4110			11 228,00	11 028,00	10 349,25	10 349,25	10 349,25	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	93,85%	
4120			1 567,00	1 567,00	1 448,11	1 448,11	1 448,11	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	92,41%	
4210			1 700,00	1 700,00	989,82	989,82	989,82	0,00	0,00	989,82	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	58,22%	
4440			305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	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	100,00%	
4710			60,00	80,00	43,74	43,74	43,74	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	54,68%	
4790			53 149,00	57 149,00	56 043,62	56 043,62	56 043,62	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	98,07%	
4800			5 471,00	5 082,00	5 044,83	5 044,83	5 044,83	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	99,27%	
80150			564 309,00	799 725,22	755 419,57	755 419,57	427 673,61	399 302,10	28 371,51	312 068,18	15 657,78	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	94,46%
2540			150 000,00	312 088,18	312 088,18	312 088,18	0,00	0,00	0,00	312 088,18	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	100,00%
3020			8 871,00	20 771,00	15 657,78	15 657,78	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	75,38%	
4010			5 146,00	5 146,00	239,63	239,63	239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	
4110			58 861,00	60 861,00	57 052,27	57 052,27	57 052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
4120			8 375,00	8 975,00	6 751,90	6 751,90	6 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%	

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	Wydatki bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu zawartych umów z art. 5 ust. 1 pkt 2-3	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia w ramach wydatków do spółek prawa handlowego		
4190			Nagrody konkursowe	10 000,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 500,00	103 181,10	103 181,10	0,00	0,00	0,00	103 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
4220			Zakup środków żywności	10 000,00	9 640,00	2 780,51	2 780,51	0,00	2 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84%
4300			Zakup usług pozostałych	392 941,00	529 641,00	505 212,99	505 212,99	0,00	505 212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, felów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366 545,86	366 545,86	366 545,86	0,00	366 545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179 732,07	179 732,07	179 732,07	0,00	179 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	4 629,00	4 629,00	0,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86%
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 052,35	402,48	402,48	402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,17	42,52	42,52	42,52	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	1 500,00	1 100,00	79,50	79,50	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23%
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	297,16	297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
4790			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088 296,72	1 088 296,72	1 088 296,72	1 088 296,72	1 088 296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 973,00	178 647,00	178 652,27	178 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 563,63	9 563,63	9 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4799			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	785,15	785,15	785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4810			Rezerwy	1 470 753,30	124 921,04	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%
4880			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159 010,00	159 010,00	159 010,00	159 010,00	159 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 215,30	2 215,30	2 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	852 560,09	1 139 956,48	545 048,48	422 569,22	129 562,98	293 206,24	51 038,00	71 441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%
85153			Zwalczanie narkomanii	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%
4300			Zakup usług pozostałych	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%
85154			Pracodawca alkooholizmowi	564 822,09	852 580,48	349 169,01	262 127,75	129 362,98	132 764,77	15 600,00	71 441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%
2560			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	50 000,00	50 000,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 852,00	75 852,00	71 441,26	71 441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 050,00	1 987,40	1 987,40	1 987,40	1 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	550,00	401,04	401,04	401,04	401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	172 000,00	126 974,54	126 974,54	126 974,54	126 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 312,51	20 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71%
4220			Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	18 801,86	18 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
4260			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	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%
4270			Zakup usług remontowych	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%
4300			Zakup usług pozostałych	191 570,09	475 928,48	88 980,40	88 980,40	0,00	88 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie	4 000,00	4 000,00	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%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
4610		Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	0,00	2 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 200,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
85158		Łąby wytrzeźwień	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	0,00	35 438,00	35 438,00	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 innymi samorządami terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 438,00	35 438,00	35 438,00	35 438,00	0,00	35 438,00	35 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	248 300,00	246 938,00	160 441,47	160 441,47	0,00	160 441,47	160 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	24 938,47	24 938,47	0,00	24 938,47	24 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
4280		Zakup usług zdrowotnych	160 000,00	160 000,00	126 844,00	126 844,00	0,00	126 844,00	126 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%
4300		Zakup usług pozostałych	88 300,00	46 938,00	8 659,00	8 659,00	0,00	8 659,00	8 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
852		Pomoc społeczna	3 151 807,34	4 619 386,59	4 217 691,68	4 217 691,68	3 109 385,75	1 255 509,28	1 853 876,47	0,00	1 108 305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
85202		Druki pomocy społecznej	520 000,00	673 000,00	672 993,03	672 993,03	0,00	672 993,03	672 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	673 000,00	672 993,03	672 993,03	0,00	672 993,03	672 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85305		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 100,00	14 100,00	9 882,30	9 882,30	0,00	9 882,30	9 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	7 100,00	6 202,31	6 202,31	0,00	6 202,31	6 202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 179,99	2 179,99	0,00	2 179,99	2 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	6 027,00	8 227,00	6 361,95	6 361,95	0,00	6 361,95	6 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 027,00	8 227,00	6 361,95	6 361,95	0,00	6 361,95	6 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 275,00	309 425,00	306 745,57	306 745,57	81 187,11	81 187,11	81 187,11	0,00	225 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
3110		Świadczenia społeczne	317 275,00	228 225,00	225 558,46	225 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 200,00	81 187,11	81 187,11	0,00	81 187,11	81 187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
85215		Dotycki mieszkaniowe	90 500,00	136 700,00	122 634,88	122 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
85216		Świadczenia społeczne	90 500,00	136 700,00	122 634,88	122 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
3110		Zasiłki stałe	46 360,00	68 860,00	68 351,18	68 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
85219		Świadczenia społeczne	46 360,00	68 860,00	68 351,18	68 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
3020		Ośrodki pomocy społecznej	1 441 609,43	1 401 119,35	1 382 864,17	1 382 864,17	1 374 983,89	1 091 762,15	283 221,74	0,00	7 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	7 880,28	7 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 779,86	842 788,78	837 525,10	837 525,10	837 525,10	837 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
4110		Dotytkowe wynagrodzenie roczne	58 968,87	41 799,87	41 799,70	41 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 719,81	146 719,81	146 203,06	146 203,06	146 203,06	146 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 356,44	18 656,44	16 597,86	16 597,86	16 597,86	16 597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	46 500,00	46 444,65	46 444,65	46 444,65	46 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z KRSiG			z KRSiG			z KRSiG			z KRSiG			z KRSiG			Wskazanie planu			
				Wydatki osobom (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom (plan na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 000,00	30 659,26	0,00	30 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 700,00	1 629,63	0,00	1 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4260	Zakup energii	21 000,00	23 000,00	22 502,60	0,00	22 502,60	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	97,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	5 800,00	5 676,45	0,00	5 676,45	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	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	16 512,00	0,00	16 512,00	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	94,35%
		4300	Zakup usług porostach	133 127,00	148 127,00	147 568,33	0,00	147 568,33	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	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	9 483,86	0,00	9 483,86	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	82,47%
		4410	Podróżne służbowe krajowe	21 000,00	17 000,00	15 863,40	0,00	15 863,40	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	93,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 641,77	0,00	4 641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 637,45	25 637,45	23 841,44	0,00	23 841,44	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	92,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	100,00	100,00	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	10 000,00	5 000,00	4 843,00	0,00	4 843,00	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	96,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 720,00	3 290,00	3 191,78	0,00	3 191,78	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	97,01%
		85228	Usługi opiekuńcze i społecznicze usługi opiekuńcze	169 280,00	189 280,00	188 913,16	0,00	188 913,16	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	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	130,95	0,00	130,95	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	42,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 120,00	18 949,71	0,00	18 949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 280,00	169 850,00	169 832,50	0,00	169 832,50	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	99,99%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 505,91	217 865,91	149 424,35	0,00	149 424,35	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	68,59%
		3110	Świadczenia społeczne	111 505,91	217 865,91	149 424,35	0,00	149 424,35	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	68,59%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	542 700,00	411 352,85	0,00	411 352,85	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	75,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	144 200,00	59 374,56	0,00	59 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	28 879,20	0,00	28 879,20	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	82,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	358 625,00	318 236,40	0,00	318 236,40	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	88,74%
		4750	Wynagrodzenia nuczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,15	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%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 323,85	4 312,61	0,00	4 312,61	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	99,74%
		4850	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	551,00	550,08	0,00	550,08	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	99,83%
		85295	Prostota działalności	375 150,00	1 058 113,33	898 168,24	0,00	898 168,24	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	84,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezapłacone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 191,08	2 191,08	0,00	2 191,08	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%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	599 963,84	475 082,22	0,00	475 082,22	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	79,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 050,00	12 612,02	0,00	12 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%

Dział	Rozdział	§	Wydział	Z tego:				Z tego:				W tym:						
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (w tym na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	12 368,98	12 368,98	12 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	2 520,00	1 648,36	1 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	112 517,41	112 517,41	112 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 695,47	16 695,47	16 695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%
4220			Zakup środków żywności	11 500,00	10 397,35	10 397,35	10 397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
4260			Zakup energii	5 000,00	10 115,40	10 115,40	10 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
4300			Zakup usług pozostałych	68 500,00	105 946,41	100 002,54	100 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	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	174 800,00	143 880,40	143 880,40	143 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300,00	840,00	657,01	657,01	657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 865 094,58	5 728 257,67	5 728 257,67	83 901,07	73 042,40	10 858,67	0,00	5 644 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%
3110			Pozostała działalność	0,00	10 865 094,58	5 728 257,67	5 728 257,67	83 901,07	73 042,40	10 858,67	0,00	5 644 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%
3280			Świadczenia społeczne	0,00	7 699 394,58	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 691 982,83	2 504 320,00	2 504 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium RP	0,00	302 400,00	271 036,60	271 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	271 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 000,00	40 456,98	40 456,98	40 456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 380,00	6 974,10	6 974,10	6 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 320,00	872,20	872,20	872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 244,88	1 244,88	1 244,88	0,00	1 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	23 900,00	7 393,36	7 393,36	7 393,36	0,00	7 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, loków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 101,72	1 101,72	1 101,72	0,00	1 101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	1 118,71	1 118,71	1 118,71	0,00	1 118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	900,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 736,00	6 736,00	6 736,00	6 736,00	0,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencji i podmiotów i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 781,17	1 129,62	1 129,62	1 129,62	1 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 000,00	405 624,18	351 704,75	351 704,75	62 185,35	53 342,40	288 899,40	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 000,00	114 684,18	110 392,35	110 392,35	1 442,95	1 442,95	0,00	108 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	106 557,68	102 512,90	102 512,90	0,00	0,00	0,00	102 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	6 000,00	6 436,50	6 436,50	6 436,50	0,00	0,00	0,00	6 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Kosztowa	§	Wydział ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydział ogółem (plan ogólny na 31.12.2022)	Wydział ogółem (osobowe na 31.12.2022)	Wydatki na wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu		
							Wydatki na wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki na wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki na wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki na wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki na wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki na wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki na wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki na wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki na wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)		Wydatki na wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki na wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)
			0,00	240,00	209,90	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
			0,00	40,00	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28%
			0,00	10,00	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30%
			0,00	1 400,00	1 221,11	1 221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
85406			32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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			32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85412			207 000,00	246 000,00	208 692,40	208 692,40	60 742,40	7 400,00	53 342,40	147 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
2360			135 000,00	174 000,00	147 950,00	147 950,00	0,00	0,00	0,00	147 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
4170			10 000,00	10 000,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
4210			500,00	500,00	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%
4300			60 000,00	60 000,00	52 298,40	52 298,40	0,00	0,00	52 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
4430			1 500,00	1 500,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%
85415			7 000,00	12 940,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79%
3240			5 000,00	6 600,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39%
3260			2 000,00	6 340,00	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%
85501			13 686 914,34	16 770 957,17	16 251 231,38	16 251 231,38	364 456,11	137 193,75	237 262,36	1 051 825,00	14 834 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
3110			9 232 468,00	11 591 068,00	11 469 197,11	11 469 197,11	0,00	0,00	0,00	11 469 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
4010			18 727,48	18 727,48	5 012,55	5 012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77%
4040			6 242,79	6 242,79	4 898,90	4 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
4110			4 811,16	4 811,16	1 839,14	1 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23%
4120			685,71	685,71	187,92	187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41%
85502			2 703 333,00	3 519 332,00	3 365 523,81	3 365 523,81	54 754,84	37 845,68	16 909,16	0,00	3 310 768,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
3110			2 622 233,01	3 438 232,01	3 310 768,97	3 310 768,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 768,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
4010			45 500,00	45 500,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%
4040			4 000,00	4 000,00	2 613,21	2 613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
4110			7 500,00	7 500,00	5 028,48	5 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%
4120			1 500,00	1 500,00	1 403,99	1 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
4210			3 900,00	3 900,00	1 794,31	1 794,31	0,00	0,00	0,00	1 794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%
4300			17 000,00	17 000,00	15 124,85	15 124,85	0,00	0,00	0,00	15 124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
4700			1 000,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (tytułowe na 31.12.2022)	wydatki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki nadające	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	699,99	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%
85503			Karta Dusz i Rodziny	2 343,83	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893,30	1 845,60	1 845,60	1 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	394,28	316,15	316,15	316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,25	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
85504			Wpiertanie rodzinny	157 746,34	86 228,56	86 228,56	86 228,56	85 209,56	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%
3110			Swiadczenia społeczne	310,00	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%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 138,04	70 673,11	70 673,11	70 673,11	70 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 001,54	3 059,42	3 059,42	3 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 751,66	10 052,75	10 052,75	10 052,75	10 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,10	1 424,28	1 424,28	1 424,28	1 424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	1 730,00	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%
85508			Rodziny zastępcze	79 200,00	78 643,39	78 643,39	78 643,39	78 643,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
4430			Różne opłaty i składki	79 200,00	78 643,39	78 643,39	78 643,39	78 643,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 667,00	100 964,05	100 964,05	100 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 667,00	100 964,05	100 964,05	100 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400 000,00	1 051 825,00	1 051 825,00	0,00	0,00	0,00	1 051 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiot zamawiający	1 400 000,00	1 051 825,00	1 051 825,00	0,00	0,00	0,00	1 051 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
85595			Przeznaczenie budżetu na finansowanie świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 500,00	140 000,00	96 649,46	29 726,76	0,00	29 726,76	0,00	66 922,70	0,00	66 922,70	0,00	0,00	0,00	69,04%
3290			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 000,00	66 922,70	66 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
4300			Zakup usług porośnialych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	55 000,00	29 593,76	29 593,76	29 593,76	0,00	29 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 976 804,96	13 142 337,68	11 993 140,58	11 332 074,52	216 723,59	11 115 350,93	161 066,96	0,00	1 649 187,10	1 649 187,10	0,00	0,00	0,00	82,54%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	315 000,00	217 034,83	214 882,33	0,00	214 882,33	0,00	0,00	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00	0,00	68,90%
4270			Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
4300			Zakup usług porośnialych	200 000,00	200 000,00	199 999,33	199 999,33	0,00	199 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00	0,00	2,15%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 212 300,00	6 712 992,97	6 712 992,97	6 712 992,97	216 723,59	6 496 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 242,00	176 204,44	176 204,44	176 204,44	176 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 810,85	5 810,85	5 810,85	0,00	5 810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17%
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 205,60	1 205,60	1 205,60	0,00	1 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z rezerwy					z budżetu					z innych źródeł				
			Wydatki ogółem (plan na 3.1.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogólnego budżetowych	Wydatki budżetowe	Wydatki na wyprzedzenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 998,00	31 998,00	28 791,39	28 791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 560,00	4 560,00	3 583,83	3 583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
4300		Zakup usług pozostałych	7 982 000,00	7 982 000,00	6 495 871,38	6 495 871,38	0,00	6 495 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
4700		Szkielety pracowniczych należących do członków korporacji służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 127,48	1 127,48	0,00	1 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 051 650,00	1 016 650,00	999 695,01	999 695,01	0,00	999 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 550,00	35 550,00	34 363,10	34 363,10	0,00	34 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 852,88	2 852,88	0,00	2 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
4300		Zakup usług pozostałych	1 013 000,00	978 000,00	962 479,03	962 479,03	0,00	962 479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 571 814,77	1 856 900,97	1 603 076,46	975 570,80	0,00	975 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	122 321,76	100 581,55	100 581,55	0,00	100 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 660,39	5 660,39	0,00	5 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
4300		Zakup usług pozostałych	863 314,77	928 579,21	869 328,86	869 328,86	0,00	869 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	800 000,00	627 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	263 000,00	237 617,40	62 927,40	0,00	62 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 000,00	62 927,40	62 927,40	0,00	62 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	174 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
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	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	-
90013		Schroniska dla zwierząt	134 000,00	134 000,00	131 765,00	131 765,00	0,00	131 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiazków gmin, zwiazków powiatowogminnych, zwiazków powiatow, zwiazków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	134 000,00	134 000,00	131 765,00	131 765,00	0,00	131 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 793 207,58	3 440 223,14	2 705 366,45	1 878 632,32	0,00	1 878 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
4260		Zakup energii	1 500 000,00	1 440 000,00	1 167 875,81	1 167 875,81	0,00	1 167 875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
4270		Zakup usług remontowych	350 000,00	345 000,00	289 587,66	289 587,66	0,00	289 587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
4300		Zakup usług pozostałych	357 200,00	422 200,00	421 168,85	421 168,85	0,00	421 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 781,23	981 796,79	575 507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%
6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłacie zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 226,35	251 226,35	251 226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095		Powstała działalność	638 932,61	685 072,61	534 779,56	516 674,75	487 373,69	487 373,69	0,00	487 373,69	29 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Wydział ogółem (wymiarowanie na 31.12.2022)			Wydział ogółem (plan na 31.12.2022)			Wydział ogółem (wykonanie na 31.12.2022)			z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu	
				Wydział ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydział ogółem (wymiarowanie na 31.12.2022)	Wydział ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Wydziałki bieżące	Wydziałki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	Wydania na obsługę długu	Wydania majątkowe	Wydania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładowe wkłady do spółek prawa handlowego			
																					15 000,00		7 980,00
4170			Wyposażenie bezosobowe	15 000,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	27 600,00	25 463,14	25 463,14	25 463,14	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	8 000,00	10 000,00	9 992,16	9 992,16	9 992,16	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	99,28%	
4260			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 660,34	4 660,34	4 660,34	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	99,92%	
4270			Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	109 341,58	109 341,58	109 341,58	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	46,66%	
4300			Zakup usług pozostałych	282 437,00	356 937,00	281 531,97	281 531,97	281 531,97	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	99,40%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	73 510,00	56 329,50	56 329,50	56 329,50	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	78,87%	
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	55,00	55,00	55,00	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	76,63%	
4810			Rezerwy	1 044,00	1 044,00	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	0,69%	
6050			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	40 001,61	40 001,61	18 104,81	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%	
92108			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 649 131,00	8 578 120,81	6 986 990,26	5 729 990,49	1 104 985,18	184 816,70	920 168,48	4 624 995,31	0,00	0,00	0,00	1 256 509,77	1 256 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%
921			Filarharmonia, orkiestra, chóry i kapela	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
			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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 250 528,00	6 015 528,00	4 582 230,37	3 332 067,40	646 031,94	154 808,71	491 223,23	2 686 035,46	0,00	0,00	1 250 162,97	1 250 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 000,00	2 705 000,00	2 686 035,46	2 686 035,46	0,00	0,00	2 686 035,46	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%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	16 217,95	16 217,95	16 217,95	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	81,09%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	169,04	169,04	169,04	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	33,81%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	137 421,72	137 421,72	137 421,72	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	91,61%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	42 000,00	23 477,05	23 477,05	23 477,05	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	0,00	55,90%
4260			Zakup energii	240 000,00	240 000,00	143 318,79	143 318,79	143 318,79	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	59,72%
4270			Zakup usług remontowych	70 000,00	160 000,00	153 468,25	153 468,25	153 468,25	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	95,92%
4300			Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	139 916,27	139 916,27	139 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 366,37	2 366,37	2 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 738,00	12 738,00	12 676,50	12 676,50	12 676,50	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	99,52%
4430			Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zarządzające	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
6050			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 290,00	1 411 290,00	1 50 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 50 162,97	1 50 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64%
6100			Wydania na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116			Biblioteki	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:					
				Wydatki ogółem (plan na 1.1.2022)	Wydatki ogółem (plan wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			180 292,00	340 292,00	288 860,00	0,00	0,00	288 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i/lo dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom mieszczącym do sektora finansów publicznych																	
2720				164 292,00	324 292,00	288 860,00	0,00	0,00	288 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
4110				1 000,00	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%
4170				9 000,00	9 000,00	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%
4300				6 000,00	6 000,00	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%
92195				708 311,00	712 300,81	605 399,89	458 953,24	30 007,29	428 945,25	140 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346,80	6 346,80	0,00	84,99%
	Pozostała działalność																	
	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																	
2360				146 000,00	156 000,00	140 099,85	0,00	0,00	140 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
4110				500,00	833,15	333,15	333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99%
4170				5 000,00	30 369,99	29 674,84	29 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
4190				1 000,00	1 000,00	999,94	999,94	0,00	999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4210				100 835,00	75 452,00	59 387,86	59 387,86	0,00	59 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
4220				71 700,00	98 832,86	76 234,05	76 234,05	0,00	76 234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%
4260				2 000,00	2 000,00	761,85	761,85	0,00	761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09%
4300				279 076,00	320 112,81	290 092,00	290 092,00	0,00	290 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
4400				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				2 200,00	2 700,00	1 469,55	1 469,55	0,00	1 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%
6050				100 000,00	25 000,00	6 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946,80	6 946,80	0,00	0,00	25,39%
926				6 897 605,43	7 297 270,43	6 155 264,15	5 497 410,87	484 127,50	5 130,70	478 996,80	4 975 842,37	37 441,00	0,00	0,00	657 853,28	657 853,28	0,00	84,35%
	Kultura fizyczna																	
2650				3 953 642,37	3 953 642,37	3 953 642,37	3 953 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110				500,00	500,00	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%
4170				20 000,00	20 000,00	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%
4210				147 427,56	123 027,56	119 277,13	119 277,13	0,00	119 277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
4270				67 200,00	80 850,00	69 043,29	69 043,29	0,00	69 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
4300				221 642,50	224 142,50	160 596,65	160 596,65	0,00	160 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%
4390				30 000,00	15 000,00	10 308,63	10 308,63	0,00	10 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%
4430				47 000,00	47 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%
6050				1 211 191,00	1 482 908,00	559 768,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 768,07	559 768,07	0,00	0,00	37,75%
6060				103 000,00	103 000,00	98 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 085,21	98 085,21	0,00	0,00	95,23%
92695				1 096 000,00	1 247 200,00	1 152 542,80	92 901,80	5 130,70	87 771,10	1 022 200,00	37 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
	Pozostała działalność																	
	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																	
2360				865 000,00	937 000,00	917 000,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
2830				60 000,00	134 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%

Dział / Rozdział / §	Wyszczególnienie	z tego:														w tym:			Wykonanie planu		
		z tego:				z tego:				z tego:			w tym:		wniezione wkłady do spółek prawa handlowego						
		Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Wydanki ogółem plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem plan na 4.01.2022)	Wydanki ogółem plan na 31.12.2022)	wydanki bieżące	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	wydanki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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 akcji i udziałów				
3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	37 441,00	37 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 130,70	5 130,70	5 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%	
4190	Nagrody funkcyjne	16 000,00	16 000,00	959,67	959,67	959,67	0,00	959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 458,00	7 458,00	0,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%	
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 100,00	79 353,43	79 353,43	0,00	79 353,43	0,00	79 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%	
	Razem	186 325 083,48	206 759 786,12	176 024 996,69	156 807 049,93	95 137 234,64	41 179 707,43	53 957 527,21	37 948 839,04	23 859 171,14	376 980,70	0,00	4 784 824,41	19 217 946,76	19 217 946,76	80 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Suchy Las za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji zadania
I	Przedsięwzięcia razem								
I.a	- wydatki bieżące								
I.b	- wydatki majątkowe								
I.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.):								
I.1.1	- wydatki bieżące								
I.1.1.1	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym" -	2020	2022						
I.1.1.1.1	Działania promocyjne w ramach projektu "Zakup 1 niskiemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las" -	2022	2023						
I.1.2	- wydatki majątkowe								
I.1.2.1	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej -	2021	2023						

1.1.2.2	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja -	2022	2023	2 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka -	2023	2024	4 222 422,85	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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):			40 365 648,65	59 394 672,71	1,31	0,00%	-105 379 404,94	-261,06%
1.3.1	- wydatki bieżące			90 991 462,27	16 279 099,13	13 637 933,77	83,78%	38 143 658,21	41,92%
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	2021	2024	210 000,00	70 000,00	69 344,25	99,06%	69 344,25	33,02%
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów -	2021	2024	62 128,00	18 032,00	16 163,14	89,64%	34 195,14	55,04%
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół -	2021	2023	3 510 323,00	1 096 411,00	996 164,40	90,86%	2 160 076,40	61,53%
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół -	2021	2023	794 882,56	209 102,56	133 821,39	64,00%	419 601,39	52,79%
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego (m. in. drukarki wielofunkcyjne, kopertownica), -	2021	2024	585 149,96	157 653,98	100 695,85	63,87%	260 699,83	44,55%
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	2020	2024	1 314 915,35	255 923,87	255 923,87	100,00%	681 823,49	51,85%
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny -	2019	2024	162 500,00	52 500,00	29 593,76	56,37%	29 593,76	18,21%

1.3.1.8	Gospodarka odpadami -	2021	2024	31 900 000,00	7 950 000,00	6 470 975,68	81,40%	13 720 975,68	43,01%
1.3.1.9	Kotłownia urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	2021	2024	524 188,00	135 000,00	97 181,18	71,99%	216 369,18	41,28%
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	2011	2024	570 914,00	215 000,00	74 024,80	34,43%	229 938,80	40,28%
1.3.1.11	Obsługa prawna -	2021	2024	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego - -	2021	2024	141 300,00	41 300,00	22 237,46	53,84%	22 237,46	15,74%
1.3.1.13	Opłaty pocztowe -	2021	2024	1 262 090,00	327 060,00	230 629,90	70,52%	505 629,90	40,06%
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy -	2022	2025	800 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	25,00%
1.3.1.15	Przebiegi i konserwacje m.in. budynków, kosztowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy -	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych -	2021	2024	128 574,52	30 897,52	27 700,35	89,65%	61 143,35	47,55%
1.3.1.17	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	100,00%	14 556 000,00	54,20%
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia -	2021	2023	776 800,00	236 800,00	194 497,67	82,14%	464 497,67	59,80%
1.3.1.19	Utrzymanie monitoringu gminnego -	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.20	Współpraca z organizacjami pozarządowymi -	2022	2024	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	33,33%
1.3.1.21	Wywóz odpadów komunalnych -	2022	2024	420 000,00	140 000,00	66 151,15	66 151,15	47,25%	66 151,15	15,75%
1.3.1.22	Dzierżawa samochodu służbowego -	2021	2025	128 000,00	26 000,00	25 768,50	25 768,50	99,11%	25 768,50	20,13%
1.3.1.23	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych -	2020	2025	127 000,00	32 000,00	31 999,16	41 999,16	100,00%	41 999,16	33,07%
1.3.1.24	Świadczenie usług sprzątania -	2021	2024	637 000,00	160 000,00	158 507,50	315 507,50	99,07%	315 507,50	49,53%
1.3.1.25	umowy dzierżawy guntów wieloletnie -	2021	2031	4 462 688,26	591 426,91	509 614,76	1 076 755,23	86,17%	1 076 755,23	24,13%
1.3.1.26	umowy dzierżawy lokali wieloletnich -	2021	2031	5 155 935,70	440 625,29	426 601,02	732 911,43	96,82%	732 911,43	14,21%
1.3.1.27	umowy na lokale socjalne i komunalne -	2021	2027	2 130 027,17	297 480,00	296 519,76	594 119,77	99,68%	594 119,77	27,89%
1.3.1.28	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego -	2021	2031	542 328,75	44 766,00	34 741,57	129 242,52	77,61%	129 242,52	23,83%
1.3.1.29	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG -	2021	2024	480 000,00	160 000,00	126 844,00	126 844,00	79,28%	126 844,00	26,43%
1.3.1.30	Pasportyzacja sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Suchy Las -	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.31	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni -	2021	2024	200 000,00	50 000,00	49 999,72	99 999,72	100,00%	99 999,72	50,00%
1.3.1.32	Realizacja programu "czyste powietrze" -	2021	2024	148 000,00	60 000,00	60 000,00	76 000,00	100,00%	76 000,00	51,35%
1.3.1.33	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych. -	2021	2024	291 000,00	80 000,00	64 440,00	115 440,00	80,55%	115 440,00	39,67%

1.3.1.34	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu grunnego -	2022	2025	470 000,00	80 000,00	38 080,80	47,60%	38 080,80	8,10%
1.3.1.35	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu grunnego -zakres GCI -	2022	2026	1 110 000,00	210 000,00	67 792,13	32,28%	67 792,13	6,11%
1.3.1.36	Audyty spójności i kompatybilności sieci oraz systemów informatycznych wraz z wdrożeniem docelowego bezpieczeństwa informatycznego -	2022	2023	118 080,00	49 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.37	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las -	2023	2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.38	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca" -	2022	2026	190 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	2,59%
1.3.1.39	Sporządzenie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Suchy Las na lata 2021-2025 -	2022	2023	14 637,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.40	Zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach -	2023	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.41	Pokrycie kosztów transportu węgla zakupionego po preferencyjnej cenie ze składu węgla do gospodarstwa domowego -	2022	2023	38 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			176 754 979,85	24 086 549,52	11 302 178,61	46,92%	93 372 305,12	52,83%
1.3.2.1	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie" -	2016	2022	1 803 177,76	100 000,00	99 999,00	100,00%	1 803 176,76	100,00%
1.3.2.2	Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jesionowym -	2020	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie -główne ciągi komunikacyjne -	2011	2023	12 502 636,17	1 810 000,00	1 408 467,24	77,82%	9 911 103,41	79,27%
1.3.2.4	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna -	2015	2023	2 026 710,08	63 000,00	22 321,28	35,43%	1 956 031,36	96,51%

1.3.2.5	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku -	2017	2022	5 062 542,89	885 000,00	258 505,73	29,21%	4 436 048,62	87,62%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana stacji wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej -	2012	2023	40 658 481,21	2 245 000,00	912 344,13	40,64%	38 825 825,34	95,49%
1.3.2.7	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej -	2018	2023	14 158 622,00	3 000 000,00	253 085,24	84,36%	14 111 707,24	99,67%
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	2019	2025	4 425 000,00	525 296,14	525 296,14	100,00%	1 552 115,56	35,08%
1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu gminnego -	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej -	2017	2024	7 246 400,00	0,00	0,00	0,00%	169 400,00	2,34%
1.3.2.11	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej -	2015	2024	7 619 344,69	77 244,00	77 244,00	100,00%	5 461 585,98	71,68%
1.3.2.12	Biedrusko- budowa nowego budynku przedszkolno - szkolnego- I etap koncepcja i projekt -	2020	2023	405 606,05	108 729,38	67 725,02	62,29%	67 725,02	16,70%
1.3.2.13	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne -	2021	2023	8 348 461,00	21 792,00	217 792,00	999,41%	7 544 461,00	90,37%
1.3.2.14	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretrej i Łąkowej (ok. 900m) -	2022	2024	3 720 000,00	220 000,00	32 324,40	14,69%	32 324,40	0,87%
1.3.2.15	Złotniki- bud projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicka -	2021	2023	200 000,00	110 000,00	66 000,00	60,00%	66 000,00	33,00%

1.3.2.16	Złotniki Wieś- budowa nowej świetlicy wiejskiej -	2021	2023	2 244 176,00	2 011 290,00	1 250 162,97	62,16%	1 258 048,97	56,06%
1.3.2.17	Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka -	2021	2024	3 000 000,00	500 000,00	149 999,25	30,00%	149 999,25	5,00%
1.3.2.18	Suchy Las - budowa ul. Modrakowej -	2021	2022	480 000,00	480 000,00	450 057,90	93,76%	450 057,90	93,76%
1.3.2.19	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie -	2021	2025	609 040,00	279 520,00	279 520,00	100,00%	279 520,00	45,90%
1.3.2.20	Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeńskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 243 IP ul. Sucholeńskiej w Suchym Lesie -	2021	2022	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%	2 750 000,00	100,00%
1.3.2.21	Gołęczewo-rozbudowa szatni na boisku -	2021	2022	238 500,00	228 500,00	147 022,00	64,34%	157 022,00	65,84%
1.3.2.22	Gołęczewo- budowa drogi gminnej ul. Boczna wraz z infrastrukturą	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Gołęczewo - budowa drogi gminnej ul. Krętej wraz z infrastrukturą	2021	2023	2 700 000,00	2 700 000,00	1 437,62	0,05%	1 437,62	0,05%
1.3.2.24	Modernizacja boiska szkolnego w Chłudowie -	2021	2022	209 840,00	200 000,00	0,00	0,00%	9 840,00	4,69%
1.3.2.25	Chłudowo-budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej -	2021	2022	682 000,00	668 000,00	646 573,48	96,79%	660 573,48	96,86%
1.3.2.26	Ostiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej Szkółkarska - Złotniki -	2021	2022	45 000,00	20 000,00	13 991,00	69,96%	38 991,00	86,65%
1.3.2.27	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej -	2021	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	8,75%
1.3.2.28	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owiniakach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	50,00%

1.3.2.29	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja -	2022	2024	3 908 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.30	Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację -	2022	2023	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Suchy Las - przebudowa ul. Zachodniej -	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.32	Suchy Las - przebudowa ul. Płatanowej -	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.33	Osiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej jako kontynuacja ciągu ścieżek z ul. Szkółkarskiej i Stefiańskiego -	2022	2023	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	Zielątkowo- projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Gołczewem -	2022	2023	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.35	Chludowo-budowa boiska przy ul. Dworcowej -	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.36	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 -	2022	2024	4 200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.37	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	2019	2026	440 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.38	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha -	2022	2023	511 806,00	11 806,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	84,70%	10 000,00	1,95%
1.3.2.39	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka -	2022	2023	1 040 000,00	200 000,00	4 559,66	4 559,66	4 559,66	4 559,66	2,28%	4 559,66	0,44%
1.3.2.40	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej -	2022	2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.41	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego -	2022	2023	995 000,00	720 000,00	700 941,68	97,35%	700 941,68	70,45%
1.3.2.42	Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa -	2022	2024	695 259,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.43	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na ul. Lawendowej, Maciejkowej, Malwowej w Suchym Lesie -	2022	2023	125 400,00	37 620,00	37 620,00	100,00%	37 620,00	30,00%
1.3.2.44	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na osiedlu powstającym przy ul. Kwiatowej w Gołczewie -	2022	2023	166 050,00	49 815,00	49 815,00	100,00%	49 815,00	30,00%
1.3.2.45	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chludowie -	2022	2023	500 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	6,00%
1.3.2.46	Suchy las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej -	2021	2023	189 100,00	120 700,00	64 500,00	53,44%	64 500,00	34,11%
1.3.2.47	Złotkowo-budowa dróg wraz z pełnym uzbrojeniem: 03KD, ul. Południowa, Zachodnia, Północna -	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.48	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjnym do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafrkowej)-projekt -	2022	2023	144 056,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.49	Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieśniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt -	2022	2023	29 520,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.50	Chludowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej -	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.51	Suchy Las-budowa układu drogowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon Forteczna-Nektarowa -	2022	2023	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.52	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr 11 -	2022	2024	23 000 000,00	3 451 806,00	231,40	0,01%	231,40	0,00%
1.3.2.53	Gołczewo-wykonanie pełnobraźowego projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy -	2022	2023	100 000,00	25 000,00	6 346,80	25,39%	6 346,80	6,35%

1.3.2.54	Złomiki-budowa wodociągu w ul. Olchowej -	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.55	Suchy las- budowa kanalizacji sanitarnej w brakującym odcinku ul. Rumiankowej -	2022	2023	370 000,00	325 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.56	Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji ul. Zielitńskiego -	2022	2023	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.57	Goleczewo - projekt do zlecenia budowy dróg wraz z infrastrukturą -rejon Goleczewo Wschód -	2022	2023	123 431,00	49 431,00	48 385,00	97,88%	48 385,00	39,20%
1.3.2.58	Suchy Las - budowa infrastruktury w ul. Linkowskiego -	2022	2023	1 060 000,00	937 000,00	219 910,67	23,47%	219 910,67	20,75%
1.3.2.59	Suchy Las - projekt budowy ul. Wiśniowej -	2022	2023	69 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Tabela 22: 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	zmniejszenia		zwiększenia				
600	60016		Transport i łączność	0,00	300 000,00	219 804,00	80 196,00	80 196,00	100,00%	
			Drogi publiczne gminne	0,00	300 000,00	219 804,00	80 196,00	80 196,00	100,00%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	186 833,40	68 166,60	68 166,60	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	32 970,60	12 029,40	12 029,40	100,00%	
750	75023		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	76 747,00	76,75%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	76 747,00	76,75%	
	4307		Zakup usług pozostałych	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	10 947,00	96,03%	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 600,00	0,00	0,00	88 600,00	65 800,00	74,27%	
801			Oświata i wychowanie	50 877,20	363 675,80	90 997,56	323 555,44	300 233,70	92,79%	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	158 506,59	49 042,55	109 464,04	109 464,04	100,00%	
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 812,27	3 012,01	5 800,26	5 800,26	100,00%	
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,11	36,00	173,11	173,11	100,00%	
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 083,17	1 341,00	33 742,17	33 742,17	100,00%	
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 660,00	1 330,08	329,92	329,92	100,00%	
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	79 505,72	24 075,34	55 430,38	55 430,38	100,00%	
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	32 003,32	19 150,12	12 853,20	12 853,20	100,00%	
	4431		Różne opłaty i składki	0,00	1 233,00	98,00	1 135,00	1 135,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	50 877,20	205 169,21	41 955,01	214 091,40	190 769,66	89,11%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347,63	0,00	1 347,63	0,00	0,00	-	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 756,99	3 061,01	4 626,52	11 191,48	11 191,48	100,00%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	813,85	0,00	602,17	211,68	211,68	100,00%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 580,54	195,34	7 666,75	1 109,13	1 109,13	100,00%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,59	0,00	75,06	17,53	17,53	100,00%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 495,84	61 471,96	0,00	63 967,80	63 967,80	100,00%	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	23 626,24	0,00	23 626,24	0,00	0,00	-	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 500,00	0,00	126 500,00	103 181,10	81,57%	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 052,35	0,00	649,87	402,48	402,48	100,00%	
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,17	0,00	68,65	42,52	42,52	100,00%	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	300,00	297,16	99,05%	
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 293,27	2 729,64	9 563,63	9 563,63	100,00%	
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 347,63	562,48	785,15	785,15	100,00%	
			RAZEM	150 877,20	663 675,80	310 801,56	503 751,44	457 176,70	90,75%	

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Suchy Las za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 658,11	132 657,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	132 658,11	132 657,97	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	132 658,11	132 657,97	100,00%
750			Administracja publiczna	219 089,00	174 180,65	79,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 089,00	174 180,65	79,50%
		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	219 089,00	174 180,65	79,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 486,00	3 486,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 486,00	3 486,00	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	3 486,00	3 486,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 806,29	2 806,29	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 806,29	2 806,29	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	2 806,29	2 806,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	213 944,78	213 180,58	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 944,78	213 180,58	99,64%
		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	213 944,78	213 180,58	99,64%
852			Pomoc społeczna	606 520,25	476 248,51	78,52%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200,00	67,16	33,58%
		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	200,00	67,16	33,58%
	85295		Pozostała działalność	606 320,25	476 181,35	78,54%
		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	606 320,25	476 181,35	78,54%
855			Rodzina	15 224 410,83	14 937 884,97	98,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 591 068,00	11 469 197,11	98,95%
		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	11 591 068,00	11 469 197,11	98,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 519 332,00	3 365 523,81	95,63%
		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	3 519 332,00	3 365 523,81	95,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 343,83	2 200,00	93,86%
		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	2 343,83	2 200,00	93,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 667,00	100 964,05	90,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	111 667,00	100 964,05	90,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	16 402 915,26	15 940 444,97	97,18%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Suchy Las za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 658,11	132 657,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	132 658,11	132 657,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726,51	1 726,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,80	296,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,33	42,29	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	535,50	535,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 056,97	130 056,97	100,00%
750			Administracja publiczna	219 089,00	174 180,65	79,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 089,00	174 180,65	79,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 395,46	146 558,76	79,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 502,88	24 200,87	76,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,87	3 417,15	81,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,79	3,87	44,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 486,00	3 486,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 486,00	3 486,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877,60	2 877,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,64	494,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,56	70,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,20	43,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	213 944,78	213 944,78	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 944,78	213 944,78	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 159,41	24 159,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,90	5 196,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 588,47	184 588,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	606 520,25	476 248,51	78,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	67,16	33,58%
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	67,16	33,58%
	85295		Pozostała działalność	606 320,25	476 181,35	78,54%
		3110	Świadczenia społeczne	599 963,84	475 082,22	79,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 756,41	1 099,13	39,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 224 410,83	14 937 884,97	98,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 591 068,00	11 469 197,11	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	11 560 600,86	11 457 258,60	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 727,48	5 012,55	26,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 242,79	4 898,90	78,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,16	1 839,14	38,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,71	187,92	27,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 519 332,00	3 365 523,81	95,63%
		3110	Świadczenia społeczne	3 438 232,01	3 310 768,97	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	28 800,00	63,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 613,21	65,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 028,48	67,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 403,99	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 784,31	45,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 124,85	88,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,99	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 343,83	2 200,00	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893,30	1 845,60	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,28	316,15	80,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,25	38,25	68,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 667,00	100 964,05	90,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 667,00	100 964,05	90,42%
			Razem	16 400 108,97	15 938 402,88	97,18%

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

Tabela 25: Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna		1 500,00	1 457,00	97,13%
			Urzędy wojewódzkie		1 500,00	1 457,00	97,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 500,00	1 457,00	97,13%
855			Rodzina		120 000,00	184 389,22	153,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		120 000,00	184 356,22	153,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	76 803,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		120 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0,00	107 553,11	-
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	33,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	33,00	-
			Razem		121 500,00	185 846,22	152,96%

3.15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów = opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			5 500 000,00	5 500 000,00	5 902 413,98	107,32%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		5 500 000,00	5 500 000,00	5 902 413,98	107,32%
		0490	5 500 000,00	5 500 000,00	5 902 413,98	107,32%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		Razem	5 500 000,00	5 500 000,00	5 902 413,98	107,32%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			8 212 300,00	8 212 300,00	6 712 992,97	81,74%
			8 212 300,00	8 212 300,00	6 712 992,97	81,74%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		1 772 242,00	1 772 242,00	1 762 044,44	99,41%
		4010				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	9 500,00	9 500,00	5 810,85	61,17%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4100	1 500,00	1 500,00	1 205,60	80,37%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
		4110	31 998,00	31 998,00	28 791,39	89,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	4 560,00	4 560,00	3 583,83	78,59%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
		4300	7 982 000,00	7 982 000,00	6 495 871,38	81,38%
			Zakup usług pozostałych			
		4700	3 500,00	3 500,00	398,00	11,37%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		4710	2 000,00	2 000,00	1 127,48	56,37%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
		Razem	8 212 300,00	8 212 300,00	6 712 992,97	81,74%

Informacja z art. 6r ust 2e ustawy

W roku 2022 całość pobranych opłat za gospodarowania odpadami została przeznaczona na pokrycie kosztów wskazanych w:

ust. 2 1) odbierani, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 4.868.014,54 zł,

2) utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1.459 659,28zł

3) koszty obsługi administracyjnej systemu (brak danych w Referacie ROŚ)

4) koszty edukacji ekologicznej 0

oraz wskazanych w ust. 2a tj. wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych – 224 264,34zł

4. Z uwagi na niedobór środków pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do realnych kosztów systemu została przez Radę Gminy podjęta uchwała nr LU/594/22 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad. 2aa. Punkty napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami nie były tworzone i finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad. 2b Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nie było pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad 2c. Nie wystąpiły środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4.1. WYKONANIE PLANU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		500 000,00	756 422,74	847 817,82	112,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		500 000,00	756 422,74	847 817,82	112,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	256 422,74	256 422,74	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		500 000,00	500 000,00	591 395,08	118,28%
		Razem			500 000,00	756 422,74	847 817,82	112,08%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		605 260,09	893 018,48	384 607,01	43,07%
	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		564 822,09	852 580,48	349 169,01	40,95%
		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		50 000,00	50 000,00	15 600,00	31,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75 852,00	75 852,00	71 441,26	94,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 050,00	5 050,00	1 987,40	39,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		350,00	550,00	401,04	72,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		172 000,00	172 000,00	126 974,54	73,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	20 312,51	67,71%
		4220	Zakup środków żywności		25 000,00	25 000,00	18 801,86	75,21%
		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		191 570,09	475 928,48	88 980,40	18,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	5 200,00	4 170,00	80,19%
	85158		Isby wytrzeźwień		35 438,00	35 438,00	35 438,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		35 438,00	35 438,00	35 438,00	100,00%
		Razem			605 260,09	893 018,48	384 607,01	43,07%

Kwota wydatków wynikająca z uchwały budżetowej 9ze zmianami) wynosiła 1 535 452,83 zł, w tym planowano przeznaczyć środki na budowę „Centrum Profilaktyki przez sport”, które to zadanie będzie realizowane w roku 2023.

4.2. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Wysokosc planu w %	
				podmiotowe		przebiegowe			
				Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022
600			Transport i łączność	-	-	12 160 741,69	13 346 894,87	13 346 774,24	100,00%
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	255 923,87	255 923,87	255 923,87	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	255 923,87	255 923,87	255 923,87	100,00%
60004			Lobalny transport zbiorowy	-	-	8 654 817,82	9 840 971,00	9 840 850,37	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	8 654 817,82	9 840 971,00	9 840 850,37	100,00%
60014			Drugi publicznie powiatowe	-	-	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
60016			Drugi publiczne gminne	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-
		70078	Uwrażanie skłatków kłesk.życiowych	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		75020	Starostwa powiatowe	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	851 500,00	851 500,00	849 575,79	64,54%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	15 000,00	15 000,00	13 334,20	88,89%
		80104	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	825 000,00	825 000,00	825 000,00	63,70%
		80106	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	10 000,00	10 000,00	12 806,08	85,37%
		80195	Przedszkola	-	-	1 500,00	1 500,00	1 111,44	74,10%
851			Ochrona zdrowia	-	-	35 438,00	35 438,00	35 438,00	100,00%
		85158	Idy wytrzeźwień	-	-	35 438,00	35 438,00	35 438,00	100,00%
854			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	35 438,00	35 438,00	35 438,00	100,00%
		85406	Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	154 000,00	154 000,00	141 066,06	91,60%
		90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	134 000,00	134 000,00	131 765,00	98,33%
		90095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	20 000,00	20 000,00	9 301,06	46,51%
921			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 705 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00	100,00%
		92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	3 736 035,46	3 736 035,46	-	-
		92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	2 686 035,46	2 686 035,46	-	-
		926	Biblioteki	-	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-
			Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	3 953 642,37	3 953 642,37	-	-
			Kultura fizyczna	-	-	3 953 642,37	3 953 642,37	-	-
			Obszary sportowe	-	-	3 953 642,37	3 953 642,37	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	3 953 642,37	3 953 642,37	-	-
			Razem	3 510 000,00	3 755 000,00	3 736 035,46	3 953 642,37	14 284 854,09	99,49%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych = budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz jednostek	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						ogółem			wystąpienie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		Wystąpienie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022					
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	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	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
801			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			Oświata i wychowanie	12 675 000,00	11 296 171,37	10 935 224,81	-	-	-	-	33 601,06	33 601,06	33 601,06	96,80%
			Szkoły podstawowe	2 650 000,00	1 907 911,82	1 859 617,64	-	-	-	-	4 941,65	4 941,65	4 941,65	97,47%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek systemu oświaty	2 650 000,00	1 907 911,82	1 859 617,64	-	-	-	-	-	-	-	-
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 941,65	4 941,65	4 941,65	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 000,00	114 000,00	102 791,22	-	-	-	-	-	-	-	90,17%
			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	114 000,00	102 791,22	-	-	-	-	-	-	-	90,17%
	80103		Przedszkola	9 081 000,00	8 059 000,00	7 802 678,45	-	-	-	-	-	-	-	96,82%
			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 401 000,00	3 764 000,00	3 638 826,44	-	-	-	-	-	-	-	96,41%
			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 680 000,00	4 295 000,00	4 173 852,01	-	-	-	-	-	-	-	97,18%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	58 914,44	-	-	-	-	-	-	-	69,31%
			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	58 914,44	-	-	-	-	-	-	-	69,31%
	80149		Realizacja zadań w wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	595 000,00	725 466,29	706 427,08	-	-	-	-	-	-	-	97,38%
			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	630 466,29	627 102,56	-	-	-	-	-	-	-	99,47%
			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 000,00	95 000,00	79 324,52	-	-	-	-	-	-	-	83,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 000,00	312 088,18	312 088,18	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	312 088,18	312 088,18	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wizerunkowych	-	-	-	-	-	-	-	24 159,41	24 159,41	24 159,41	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	24 159,41	24 159,41	24 159,41	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	92 705,08	92 704,80	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	59 138,43	59 138,15	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	33 566,65	33 566,65	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Przewodzenie działalności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85154		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	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	31,20%
			Edukacyjne opieka wychowawcza	36 000,00	112 994,18	108 949,40	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	31,20%
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 000,00	112 994,18	108 949,40	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	31,20%
			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	106 557,68	102 512,90	-	-	-	-	-	-	-	96,42%
			Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00	6 436,50	6 436,50	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	174 000,00	147 950,00	85,03%
			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	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	174 000,00	147 950,00	85,03%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 206 600,00	1 051 825,00	87,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 206 600,00	1 051 825,00	87,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowe					przeznaczone					Wysokość planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wysokość na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wysokość na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wysokość na 31.12.2022			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 206 600,00	1 051 825,00	20 000,00	20 000,00	1 051 825,00	87,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	220 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	100,00%
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	100,00%
971			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	770 292,00	940 292,00	888 959,85	-	-	888 959,85	94,54%
	92108	2360	Filarstwo, orkiestry, chóry i zespoły	-	-	-	-	-	460 000,00	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	-	-	-	-	-	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-	-	460 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	164 292,00	324 292,00	288 860,00	-	-	288 860,00	89,07%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	164 292,00	324 292,00	288 860,00	-	-	288 860,00	89,07%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	146 000,00	156 000,00	140 099,85	-	-	140 099,85	89,81%
	92195	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	-	-	-	-	-	146 000,00	156 000,00	140 099,85	-	-	140 099,85	89,81%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	925 000,00	1 071 200,00	1 022 200,00	-	-	1 022 200,00	95,43%
976		92695	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	925 000,00	1 071 200,00	1 022 200,00	-	-	1 022 200,00	95,43%
		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	-	-	-	-	-	865 000,00	937 000,00	917 000,00	-	-	917 000,00	97,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	60 000,00	134 200,00	105 200,00	-	-	105 200,00	78,39%
			Razem	12 711 000,00	11 409 165,55	11 044 171,21	0,00	0,00	3 520 292,00	3 565 693,06	3 180 135,91	0,00	0,00	3 180 135,91	96,80%

4.3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
900			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		100 000,00	661 565,50	670 835,66	101,40%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	661 565,50	670 835,66	101,40%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	661 565,50	670 835,66	101,40%
		0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	661 565,50	670 835,66	101,40%
		Razem	100 000,00	661 565,50	670 835,66	101,40%

W roku 2022 nie wykonano planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – środki przeszły na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
600			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 879,50
	60016		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 625 879,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 879,50
			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	1 625 879,50

4.4. DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE POCHODZĄCE Z FUNDUSZU POMOCY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750				Administracja publiczna	0,00	36 461,87	35 535,63	97,46
	75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	36 461,87	35 535,63	97,46
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 461,87	35 535,63	97,46
			POM-000-2022-0011	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -nadawanie nr PESEL Obywatelom Ukrainy- obsługa	0,00	15 296,27	14 922,91	97,56
			POM-000-2022-0012	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -zdjęcia	0,00	21 165,60	20 612,72	97,39
801				Oświata i wychowanie	0,00	1 936 529,00	1 936 529,00	100,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	1 936 529,00	1 936 529,00	100,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 936 529,00	1 936 529,00	100,00
			POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	1 936 529,00	1 936 529,00	100,00
852				Pomoc społeczna	0,00	158 600,00	59 379,56	37,44
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	158 600,00	59 379,56	37,44
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	158 600,00	59 379,56	37,44
			POM-000-2022-0004	Pomoc Ukrainie- dożywianie dzieci	0,00	158 600,00	59 379,56	37,44
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 024 900,00	2 803 249,40	92,67
	85395			Pozostała działalność	0,00	3 024 900,00	2 803 249,40	92,67
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 024 900,00	2 803 249,40	92,67
			POM-000-2022-0002	Pomoc Ukrainie- wypłata +300	0,00	306 000,00	274 625,40	89,75
			POM-000-2022-0003	Pomoc Ukrainie- pomoc psychologiczna	0,00	18 900,00	16 800,00	88,89
			POM-000-2022-0006	Pomoc Ukrainie- świadczenie dla mieszkańców za pobyt uchodźców	0,00	2 700 000,00	2 511 824,00	93,03
855				Rodzina	0,00	85 000,00	67 055,70	78,89
	85595			Pozostała działalność	0,00	85 000,00	67 055,70	78,89
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 000,00	67 055,70	78,89
			POM-000-2022-0009	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0,00	85 000,00	67 055,70	78,89
				Razem	0,00	5 241 490,87	4 901 749,29	93,52

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
POM-000-2022-0002	853			Pomoc Ukrainie-wpłata + 300	0,00	306 000,00	273 257,03	89,30
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306 000,00	273 257,03	89,30
				Pozostała działalność	0,00	306 000,00	273 257,03	89,30
				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	302 400,00	271 036,60	89,63
				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	1 200,00	1 101,72	91,81
				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	2 400,00	1 118,71	46,61
POM-000-2022-0003	853			Pomoc Ukrainie-pomoc psychologiczna	0,00	18 900,00	17 161,62	90,80
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 900,00	17 161,62	90,80
				Pozostała działalność	0,00	18 900,00	17 161,62	90,80
				Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	4840	17 400,00	16 800,00	96,55
				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	1 500,00	361,62	24,11
				Pomoc Ukrainie-dożywianie dzieci	0,00	158 600,00	59 379,56	37,44
POM-000-2022-0004	852			Pomoc społeczna	0,00	158 600,00	59 379,56	37,44
				Pomoc dla cudzoziemców	0,00	158 600,00	59 379,56	37,44
				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	144 200,00	59 374,56	41,18
				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	14 400,00	5,00	0,03
				Pomoc Ukrainie- refundacja mieszkańcom za pobyt uchodźców	0,00	2 691 982,83	2 504 320,00	93,03
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 691 982,83	2 504 320,00	93,03
POM-000-2022-0006	853			Pozostała działalność	0,00	2 691 982,83	2 504 320,00	93,03
				Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3280	2 691 982,83	2 504 320,00	93,03
				Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu –dodatkové zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	1 936 529,00	1 766 702,62	91,23
				Oświata i wychowanie	0,00	1 932 971,32	1 763 144,94	91,21
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	44 466,29	44 466,29	100,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	44 466,29	44 466,29	100,00
POM-000-2022-0008	801			Pozostała działalność	0,00	1 888 505,03	1 718 678,65	91,01
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	59 138,43	59 138,15	100,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	33 566,65	33 566,65	100,00
				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	366 545,86	366 545,86	100,00

					4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179 732,07	53 789,29	29,93
					4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 088 296,72	1 058 413,40	97,25
					4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159 010,00	145 010,00	91,20
					4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 215,30	2 215,30	100,00
		854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 557,68	3 557,68	100,00
			85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 557,68	3 557,68	100,00
					2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 557,68	3 557,68	100,00
						Pomoc Ukrainie- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0,00	85 000,00	67 055,70	78,89
		855				Rodzina	0,00	85 000,00	67 055,70	78,89
			85595			Pozostała działalność	0,00	85 000,00	67 055,70	78,89
					3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	83 000,00	66 922,70	80,63
					4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	133,00	6,65
						Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -nadawanie nr PESEL- Obsługa zadania	0,00	15 296,27	14 922,91	97,56
		750				Administracja publiczna	0,00	15 296,27	14 922,91	97,56
			75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	15 296,27	14 922,91	97,56
					4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 475,96	8 220,65	96,99
					4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	4 237,50	4 237,50	100,00
					4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 495,95	2 386,89	95,63
					4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,86	77,87	89,65
						Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -zdjęcia	0,00	21 165,60	20 612,72	97,39
		750				Administracja publiczna	0,00	21 165,60	20 612,72	97,39
			75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	21 165,60	20 612,72	97,39
					4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 165,60	20 612,72	97,39
						Razem:	0,00	5 233 473,70	4 723 412,16	90,25

4.5. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	250 605,42	250 000,00	99,76	
	40095			Pozostała działalność	0,00	250 605,42	250 000,00	99,76	
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 605,42	250 000,00	99,76	
			COV-000-2022-0003	Środki z funduszu COVID-Rekompensata z ustawy z dnia 15.09.2022	0,00	250 605,42	250 000,00	99,76	
852				Pomoc społeczna	0,00	30 700,00	25 870,18	84,27	
	85295			Pozostała działalność	0,00	30 700,00	25 870,18	84,27	
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 700,00	25 870,18	84,27	
			OPS-000-2022-0004	projekt Korpus Wspieraj Seniora	0,00	30 700,00	25 870,18	84,27	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 858 394,58	3 146 010,00	40,03	
	85395			Pozostała działalność	0,00	7 858 394,58	3 146 010,00	40,03	
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 858 394,58	3 146 010,00	40,03	
			COV-000-2022-0004	Środki z funduszu COVID-dodatek węglowy	0,00	5 869 394,58	2 441 760,00	41,60	
			COV-000-2022-0005	Środki z funduszu COVID-dodatek na inne źródła ciepła	0,00	1 989 000,00	704 250,00	35,41	
				Razem	0,00	8 139 700,00	3 196 880,18	39,28 %	

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów ze środków przeciwdziałania Covid 19

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków ze środków przeciwdziałania Covid 19

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
COV-000-2021-0001				Środki z funduszu COVID-19 na transport i infolinię	0,00	7 938,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	7 938,00	0,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	0,00	7 938,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 938,00	0,00	0,00
COV-000-2022-000				Środki z funduszu COVID-dodatek - inne źródła ciepła	0,00	1 989 000,00	63 1197,68	31,73
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 989 000,00	63 1197,68	31,73
				Pozostała działalność	0,00	1 989 000,00	63 1197,68	31,73
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 950 000,00	61 9000,00	31,74
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	7 797,98	27,85
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 900,00	1 343,16	27,41
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	700,00	159,25	22,75

				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 244,88	82,99
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	1 632,91	46,65
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	400,00	19,50	4,88
COV-000-2022-0001					Środki z funduszu COVID-dodatek węglowy	0,00	5 869 394,58	2 294 817,34	39,10
	852				Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		85295			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 849 394,58	2 294 817,34	39,23
		85395			Pozostała działalność	0,00	5 849 394,58	2 29 4817,34	39,23
			3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 749 394,58	2 250 000,00	39,13
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 000,00	32 659,00	49,48
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 480,00	5 630,94	49,05
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 620,00	712,95	44,01
			4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	5 760,45	28,24
			4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	500,00	54,00	10,80
COV-000-2022-0002					Laboratoria przyszłości	0,00	618 600,00	618 569,67	100,00
	801				Oświata i wychowanie	0,00	618 600,00	618 569,67	100,00
		80101			Szkoły podstawowe	0,00	6186 00,00	618 569,67	100,00
			4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	618 600,00	618 569,67	100,00
COV-000-2022-0003					Środki z funduszu COVID-rekompensata z ustawy z dnia 15.09.2022	0,00	250 605,42	94 351,50	37,65
	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	250 605,42	94 351,50	37,65
		40095			Pozostała działalność	0,00	250 605,42	94 351,50	37,65
			2970		Różne przelewy	0,00	248 755,38	92 501,46	37,19
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 527,18	1 527,18	100,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,53	262,53	100,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,42	37,42	100,00
			4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	22,91	22,91	100,00
COV-000-2022-0004					projekt Korpus Wspieraj Seniora	0,00	30 700,00	25 870,18	84,27
	852				Pomoc społeczna	0,00	30 700,00	25 870,18	84,27
		85295			Pozostała działalność	0,00	30 700,00	25 870,18	84,27
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	12 612,02	97,02
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 250,00	2 186,94	97,20
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	311,15	97,23
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 450,00	8 100,00	85,71
			4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 590,00	2 639,07	47,21
			4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	90,00	21,00	23,33
					Razem:	0,00	8 766 238,00	3 664 806,37	41,81

4.6. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	0,00	3 000 000		38,44
		6370		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 000 000	0,00	0,00
			POL-000-2022-0001	Dofinansowanie z funduszu Polski Łąd na infrastrukturę w Złotkowie	0,00	3 000 000	0,00	0,00
				Razem:	0,00	3 000 000		

Wg harmonogramu złożonego do BGK- środki wpłyną w wysokości 4 655 000 zł w roku 2023 i 4 655 000 zł w roku 2024.

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	0,00			
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	3 000 000,00	0,00	
		6370		Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 000 000,00	0,00	
				Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr 1.	0,00	3 000 000,00	0,00	
				Razem:	0,00	3 000 000,00	0,00	

Zgodnie z harmonogramem wydatki będą ponoszone w latach 2023-2024.

WÓJT
Grzegorz Wojtera

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Suchy Las.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XL/453/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las została przyjęta uchwałą nr LIII/605/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Suchy Las na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 205 567 085,79 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 189 981 052,28 zł, tj. 92,42%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Suchy Las w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Suchy Las w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	172 669 585,80	205 253 332,65	205 567 085,79	189 981 052,28	92,42%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	155 040 801,60	185 896 351,61	186 210 104,75	185 798 007,71	99,78%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 358 086,00	52 648 070,07	52 648 070,07	52 648 070,07	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 051 745,00	5 051 745,00	5 051 745,00	5 051 743,70	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 203 672,00	21 451 842,00	21 451 842,00	23 469 709,00	109,41%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 625 318,00	33 092 012,94	33 405 766,08	27 916 752,56	83,57%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	69 801 980,60	73 652 681,60	73 652 681,60	76 711 732,38	104,15%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 700 000,00	41 898 094,88	41 898 094,88	43 165 030,30	103,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 628 784,20	19 356 981,04	19 356 981,04	4 183 044,57	21,61%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 530 500,00	3 530 500,00	3 530 500,00	2 384 924,90	67,55%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 098 284,20	15 826 481,04	15 826 481,04	1 798 119,67	11,36%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Suchy Las na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 206 759 786,12 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 176 024 996,69 zł, tj. 85,14%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Suchy Las w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Suchy Las w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	186 325 083,48	206 446 032,98	206 759 786,12	176 024 996,69	85,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	150 681 108,29	173 649 755,35	173 963 508,49	156 807 049,93	90,14%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 959 897,45	43 959 205,39	44 316 632,48	41 179 707,43	92,92%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	5 015 000,00	5 015 000,00	4 784 824,41	95,41%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 643 975,19	32 796 277,63	32 796 277,63	19 217 946,76	58,60%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 643 975,19	32 796 277,63	32 796 277,63	19 217 946,76	58,60%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 13 956 055,59 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Suchy Las w roku 2022 planowano na poziomie -13 655 497,68 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 45 980 133,26 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 169 882,09 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 41 810 251,17 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Suchy Las w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Suchy Las w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	25 380 358,14	19 036 236,36	19 036 236,36	45 980 133,26	241,54%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 000 000,00	142 560,00	142 560,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 320 496,05	4 169 882,09	4 169 882,09	4 169 882,09	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 059 862,09	14 723 794,27	14 723 794,27	41 810 251,17	283,96%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 467 985,60 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 11 467 985,60 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Suchy Las w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Suchy Las w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	11 724 860,46	17 843 536,03	17 843 536,03	11 467 985,60	64,27%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 724 860,46	11 553 551,96	11 553 551,96	11 467 985,60	99,26%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	6 289 984,07	6 289 984,07	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 81 513 833,46 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Suchy Las w roku 2022 planowano na poziomie 116 371 273,46 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Suchy Las na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 81 513 833,46 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Suchy Las zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Suchy Las przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	11,02%	24,64%	TAK	27,02%	TAK
2023	7,07%	22,50%	TAK	24,88%	TAK
2024	9,16%	20,34%	TAK	22,72%	TAK
2025	8,67%	17,67%	TAK	20,04%	TAK
2026	9,33%	13,66%	TAK	15,98%	TAK
2027	7,71%	12,00%	TAK	14,32%	TAK
2028	8,21%	10,37%	TAK	12,69%	TAK
2029	5,51%	10,82%	TAK	10,82%	TAK
2030	6,59%	11,13%	TAK	11,13%	TAK
2031	7,15%	12,06%	TAK	12,06%	TAK
2032	4,08%	12,76%	TAK	12,76%	TAK
2033	3,92%	13,17%	TAK	13,17%	TAK
2034	3,77%	13,47%	TAK	13,47%	TAK
2035	4,00%	13,66%	TAK	13,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Suchy Las spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Suchy Las został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Suchy Las w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	438 343,41	438 343,41	649 440,73	148,16%
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:	0,00	438 343,41	438 343,41	649 440,73	148,16%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	406 016,32	406 016,32	608 170,85	149,79%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 026 719,86	11 354 916,70	11 354 916,70	645 333,04	5,68%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 026 719,86	11 354 916,70	11 354 916,70	645 333,04	5,68%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 026 719,86	11 354 916,70	11 354 916,70	645 333,04	5,68%
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	150 877,20	423 555,44	423 555,44	376 980,70	89,00%
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:	150 877,20	423 555,44	423 555,44	376 980,70	89,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	124 885,72	422 498,56	422 498,56	375 923,82	88,98%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ustawy					
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	0,00	300 000,00	80 196,00	80 196,00	100,00%
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:	0,00	300 000,00	80 196,00	80 196,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	255 000,00	68 166,60	68 166,60	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Suchy Las
Zał. nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem			61 476 672,71	47 415 992,51	0,00	0,00%	-28 997 011,84	-47,17%
I.a	- wydatki bieżące			16 329 976,33	18 072 786,69	1,84	0,00%	-47 597 471,50	-291,47%
I.b	- wydatki majątkowe			24 386 549,52	43 403 886,02	0,47	0,00%	-63 636 355,29	-260,95%
I.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.):			350 877,20	2 082 000,00	1,00	0,00%	-5 854 421,85	-1668,51%
I.1.1	- wydatki bieżące			603 453,62	50 877,20	50 877,20	100,00%	571 453,62	94,70%
I.1.1.1	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym" -	2020	2022	571 453,62	50 877,20	50 877,20	100,00%	571 453,62	100,00%
I.1.1.2	Działania promocyjne w ramach projektu "Zakup 1 niskiemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las" -	2022	2023	32 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe			6 422 422,85	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2.1	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej -	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2.2	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	2022	2023	2 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2.3	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka -	2023	2024	4 222 422,85	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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):			40 365 648,65	59 394 672,71	1,31	0,00%	-105 379 404,94	-261,06%
1.3.1	- wydatki bieżące			90 991 462,27	16 279 099,13	13 637 933,77	83,78%	38 143 658,21	41,92%
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	2021	2024	210 000,00	70 000,00	69 344,25	99,06%	69 344,25	33,02%
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów -	2021	2024	62 128,00	18 032,00	16 163,14	89,64%	34 195,14	55,04%
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół -	2021	2023	3 510 323,00	1 096 411,00	996 164,40	90,86%	2 160 076,40	61,53%
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół -	2021	2023	794 882,56	209 102,56	133 821,39	64,00%	419 601,39	52,79%
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego (m. in. drukarki wielofunkcyjne, kopertownica), -	2021	2024	585 149,96	157 653,98	100 695,85	63,87%	260 699,83	44,55%
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	2020	2024	1 314 915,35	255 923,87	255 923,87	100,00%	681 823,49	51,85%
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny -	2019	2024	162 500,00	52 500,00	29 593,76	56,37%	29 593,76	18,21%
1.3.1.8	Gospodarka odpadami -	2021	2024	3 190 000,00	7 950 000,00	6 470 975,68	81,40%	13 720 975,68	43,01%
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	2021	2024	524 188,00	135 000,00	97 181,18	71,99%	216 369,18	41,28%
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	2011	2024	570 914,00	215 000,00	74 024,80	34,43%	229 938,80	40,28%
1.3.1.11	Obsługa prawna -	2021	2024	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego - -	2021	2024	141 300,00	41 300,00	22 237,46	53,84%	22 237,46	15,74%

1.3.1.13	Oplaty pocztowe -	2021	2024	1 262 090,00	327 060,00	230 629,90	70,52%	505 629,90	40,06%
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy -	2022	2025	800 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	25,00%
1.3.1.15	Przeгляdy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy -	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych -	2021	2024	128 574,52	30 897,52	27 700,35	89,65%	61 143,35	47,55%
1.3.1.17	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	100,00%	14 556 000,00	54,20%
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia -	2021	2023	776 800,00	236 800,00	194 497,67	82,14%	464 497,67	59,80%
1.3.1.19	Utrzymanie monitoringu gminnego -	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.20	Współpraca z organizacjami pozarządowymi -	2022	2024	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	33,33%
1.3.1.21	Wywóz odpadów komunalnych -	2022	2024	420 000,00	140 000,00	66 151,15	47,25%	66 151,15	15,75%
1.3.1.22	Dzierżawa samochodu służbowego -	2021	2025	128 000,00	26 000,00	25 768,50	99,11%	25 768,50	20,13%
1.3.1.23	Przelegacja nasadzeń zastępczych -	2020	2025	127 000,00	32 000,00	31 999,16	100,00%	41 999,16	33,07%
1.3.1.24	Świadczenie usług sprzątania -	2021	2024	637 000,00	160 000,00	158 507,50	99,07%	315 507,50	49,53%
1.3.1.25	umowy dzierżawy gumtów wieloletnie -	2021	2031	4 462 688,26	591 426,91	509 614,76	86,17%	1 076 755,23	24,13%
1.3.1.26	umowy dzierżawy lokali wieloletnich -	2021	2031	5 155 935,70	440 625,29	426 601,02	96,82%	732 911,43	14,21%
1.3.1.27	umowy na lokale socjalne i komunalne -	2021	2027	2 130 027,17	297 480,00	296 519,76	99,68%	594 119,77	27,89%
1.3.1.28	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego -	2021	2031	542 328,75	44 766,00	34 741,57	77,61%	129 242,52	23,83%

1.3.1.29	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG -	2021	2024	480 000,00	160 000,00	126 844,00	126 844,00	79,28%	126 844,00	26,43%
1.3.1.30	Paszportyzacja sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Suchy Las -	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.31	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni -	2021	2024	200 000,00	50 000,00	49 999,72	99 999,72	100,00%	99 999,72	50,00%
1.3.1.32	Realizacja programu "czyste powietrze" -	2021	2024	148 000,00	60 000,00	60 000,00	76 000,00	100,00%	76 000,00	51,35%
1.3.1.33	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych. -	2021	2024	291 000,00	80 000,00	64 440,00	115 440,00	80,55%	115 440,00	39,67%
1.3.1.34	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -	2022	2025	470 000,00	80 000,00	38 080,80	38 080,80	47,60%	38 080,80	8,10%
1.3.1.35	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -zakres GCI -	2022	2026	1 110 000,00	210 000,00	67 792,13	67 792,13	32,28%	67 792,13	6,11%
1.3.1.36	Audyty spójności i kompatybilności sieci oraz systemów informatycznych wraz z wdrożeniem docelowego bezpieczeństwa informatycznego -	2022	2023	118 080,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.37	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las -	2023	2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.38	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca" -	2022	2026	190 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	2,59%
1.3.1.39	Sporządzenie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Suchy Las na lata 2021-2025 -	2022	2023	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.40	Zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach -	2023	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.41	Pokrycie kosztów transportu węgla zakupionego po preferencyjnej cenie ze składu węgla do gospodarstwa domowego -	2022	2023	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			176 754 979,85	24 086 549,52	11 302 178,61	93 372 305,12	46,92%	93 372 305,12	52,83%
1.3.2.1	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie" -	2016	2022	1 803 177,76	100 000,00	99 999,00	1 803 176,76	100,00%	1 803 176,76	100,00%
1.3.2.2	Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jestoniowym -	2020	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.3	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne -	2011	2023	12 502 636,17	1 810 000,00	1 408 467,24	77,82%	9 911 103,41	79,27%
1.3.2.4	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna -	2015	2023	2 026 710,08	63 000,00	22 321,28	35,43%	1 956 031,36	96,51%
1.3.2.5	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku -	2017	2022	5 062 542,89	885 000,00	258 505,73	29,21%	4 436 048,62	87,62%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej -	2012	2023	40 658 481,21	2 245 000,00	912 344,13	40,64%	38 825 825,34	95,49%
1.3.2.7	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Cogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej -	2018	2023	14 158 622,00	300 000,00	253 085,24	84,36%	14 111 707,24	99,67%
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	2019	2025	4 425 000,00	525 296,14	525 296,14	100,00%	1 552 115,56	35,08%
1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu gminnego -	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej -	2017	2024	7 246 400,00	0,00	0,00	0,00%	169 400,00	2,34%
1.3.2.11	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej -	2015	2024	7 619 344,69	77 244,00	77 244,00	100,00%	5 461 585,98	71,68%
1.3.2.12	Biedrusko- budowa nowego budynku przedszkolno - szkolnego- I etap koncepcja i projekt -	2020	2023	405 606,05	108 729,38	67 725,02	62,29%	67 725,02	16,70%
1.3.2.13	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne -	2021	2023	8 348 461,00	21 792,00	217 792,00	999,41%	7 544 461,00	90,37%
1.3.2.14	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretej i Łąkowej (ok. 900m) -	2022	2024	3 720 000,00	220 000,00	32 324,40	14,69%	32 324,40	0,87%
1.3.2.15	Złotniki- bud projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką -	2021	2023	200 000,00	110 000,00	66 000,00	60,00%	66 000,00	33,00%
1.3.2.16	Złotniki Wiesz- budowa nowej świetlicy wiejskiej -	2021	2023	2 244 176,00	2 011 290,00	1 250 162,97	62,16%	1 258 048,97	56,06%

1.3.2.17	Suchy Las-Jelonec-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka -	2021	2024	3 000 000,00	500 000,00	149 999,25	30,00%	149 999,25	5,00%
1.3.2.18	Suchy Las - budowa ul. Modrakowej -	2021	2022	480 000,00	480 000,00	450 057,90	93,76%	450 057,90	93,76%
1.3.2.19	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie -	2021	2025	609 040,00	279 520,00	279 520,00	100,00%	279 520,00	45,90%
1.3.2.20	Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłowa w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie -	2021	2022	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%	2 750 000,00	100,00%
1.3.2.21	Goleczewo-rozbudowa szatni na boisku -	2021	2022	238 500,00	228 500,00	147 022,00	64,34%	157 022,00	65,84%
1.3.2.22	Goleczewo- budowa drogi gminnej ul. Boczna wraz z infrastrukturą -	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Goleczewo - budowa drogi gminnej ul. Krętej wraz z infrastrukturą -	2021	2023	2 700 000,00	2 700 000,00	1 437,62	0,05%	1 437,62	0,05%
1.3.2.24	Modernizacja boiska szkolnego w Chłudowie -	2021	2022	209 840,00	200 000,00	0,00	0,00%	9 840,00	4,69%
1.3.2.25	Chłudowo-budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej -	2021	2022	682 000,00	668 000,00	646 573,48	96,79%	660 573,48	96,86%
1.3.2.26	Osiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej Szkołkarska - Złotniki -	2021	2022	45 000,00	20 000,00	13 991,00	69,96%	38 991,00	86,65%
1.3.2.27	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkołkarskiej do ul. Szkolnej -	2021	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	8,75%
1.3.2.28	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	50,00%
1.3.2.29	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	2022	2024	3 908 820,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.30	Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację -	2022	2023	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Suchy Las - przebudowa ul. Zachodniej -	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.32	Suchy Las - przebudowa ul. Piatanowej -	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.33	Osiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej jako kontynuacja ciągu ścieżek z ul. Szkólkarskiej i Stefąńskiego -	2022	2023	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	Zielątkowo- projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Goleńczewem -	2022	2023	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.35	Chłudowo-budowa boiska przy ul. Dworcowej -	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.36	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 -	2022	2024	4 200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.37	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	2019	2026	440 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.38	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha -	2022	2023	511 806,00	11 806,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	84,70%	10 000,00	1,95%
1.3.2.39	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka -	2022	2023	1 040 000,00	200 000,00	4 559,66	4 559,66	4 559,66	2,28%	4 559,66	0,44%
1.3.2.40	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej -	2022	2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.41	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego -	2022	2023	995 000,00	720 000,00	700 941,68	700 941,68	700 941,68	97,35%	700 941,68	70,45%
1.3.2.42	Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa -	2022	2024	695 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.43	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na ul. Lawendowej, Maciejkowej, Malwowej w Suchym Lesie -	2022	2023	125 400,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	100,00%	37 620,00	30,00%
1.3.2.44	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na osiedlu powstającym przy ul. Kwiatowej w Goleńczewie -	2022	2023	166 050,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	100,00%	49 815,00	30,00%
1.3.2.45	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie -	2022	2023	500 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	6,00%
1.3.2.46	Suchy las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jąsminowej -	2021	2023	189 100,00	120 700,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	53,44%	64 500,00	34,11%

1.3.2.47	Złotkowo-budowa dróg wraz z pełnym uzbrojeniem: 03KD, ul. Południowa, Zachodnia, Północna -	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.48	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)- projekt -	2022	2023	144 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.49	Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt -	2022	2023	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.50	Chłudowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej -	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.51	Suchy Las-budowa układu drogowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon Forteczna-Nektarowa -	2022	2023	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.52	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11 -	2022	2024	23 000 000,00	3 451 806,00	231,40	231,40	0,01%	231,40	0,00%
1.3.2.53	Goleczewo-wykonanie pełnoprzebiegu projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy -	2022	2023	100 000,00	25 000,00	6 346,80	6 346,80	25,39%	6 346,80	6,35%
1.3.2.54	Złotkowo-budowa wodociągu w ul. Olechowej -	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.55	Suchy las- budowa kanalizacji sanitarnej w brakującym odcinku ul. Rumiankowej -	2022	2023	370 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.56	Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji ul. Zielnińskiego -	2022	2023	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.57	Goleczewo - projekt do zlecenia budowy dróg wraz z infrastrukturą - rejon Goleczewo Wschód -	2022	2023	123 431,00	49 431,00	48 385,00	48 385,00	97,88%	48 385,00	39,20%
1.3.2.58	Suchy Las - budowa infrastruktury w ul. Linkowskiego -	2022	2023	1 060 000,00	937 000,00	219 910,67	219 910,67	23,47%	219 910,67	20,75%
1.3.2.59	Suchy Las - projekt budowy ul. Wisińskiej -	2022	2023	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 2023 r., poz. 40).

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 2023 r., poz. 344).

I. Grunty komunalne

Wg stanu na dzień **31 grudnia 2022 r.** Gmina Suchy Las posiada ogółem **429.8687 ha** gruntów, w tym:

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2021 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2022 r.
1.	Biedrusko	42,3004	42,0792
2.	Chłudowo	40,5752	41,1868
3.	Goleńczewo	29,8034	30,0770
4.	Suchy Las	158,9871	158,6850
5.	Zielątkowo	18,9338	19,1625
6.	Złotkowo	28,5527	28,8266
7.	Złotniki	87,4513	89,5642
8.	Jelonek	18,5653	18,5653
9.	Poznań	1,7221	1,7221
	Razem:	426,8913	429,8687

W skład gruntów gminnych wchodzi:

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2021 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2022 r.
1.	Grunty pod drogami	237,5654 (tereny komunikacyjne - w ramach grupy, podgrupy i rodzaju KŚT 0/04/040, 0/04/041, 0/04/042 i 0/04/043).	241,7273 (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 31.12.2021 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2022 r.
2.	Użytki rolne	103,8814 (grunty orne w ramach grupy, podgrupy i rodzaju 0/01/010)	103,4614 (grunty orne w ramach grupy, podgrupy i rodzaju 0/01/010)
3.	Pozostałe	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)	84,6800 (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:	426,8913	429,8687

ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA:

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

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 1086/2022 z dnia 24 marca 2022 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **383/5** o pow. **0,0448 ha**, położoną w obrębie **Złotniki**, przeznaczoną pod komunikację drogową publiczną – drogę dojazdową **KŚT 0/04/043**.
2. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1022/2022 z dnia 18 marca 2022 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych w drodze zamiany nieruchomość oznaczoną numerem działki **32/6** o pow. **0,0190 ha**, położoną w obrębie **Biedrusko**, przeznaczoną pod komunikację drogową publiczną - **KŚT 0/04/043**.
3. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2300/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. Gmina Suchy Las nabyła nieodpłatnie od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem działki **106/2** o pow. **0,1469 ha**, położoną w obrębie **Złotniki**, przeznaczoną pod komunikację drogową wewnętrzną - **KŚT 0/04/043**.
4. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2369/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem działki **14/1** o pow. **0,1600 ha**, położoną w obrębie **Złotkowo**, przeznaczoną zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las częściowo pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową a częściowo pod teren cmentarza. Działka nabyta w celu realizacji zadań własnych związanych z zielenią gminną i zadrzewieniami - **KŚT 0/03/033**.

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości wynosi 0,3707 ha.

Zmiany - ubytek:

1. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 260/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerami działek: **281/7** o pow. **0,0692 ha** i **281/8** o pow. **0,0724 ha** położoną w obrębie **Goleńczewo** przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą - **KŚT 0/03/033**.
2. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 985/2022 z dnia 23 marca 2022 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby prawnej nieruchomość oznaczoną numerem działki **44/12** o pow. **0,3002 ha**, położoną w obrębie **Biedrusko**, przeznaczoną częściowo pod teren parkingu a częściowo pod zabudowę usługową - **KŚT 0/03/033**.
3. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1022/2022 z dnia 18 marca 2022 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osób fizycznych (w drodze zamiany) nieruchomości położone w obrębie **Suchy Las** oznaczone numerami działek: **247/7** o pow. **0,0007 ha** przeznaczoną pod teren drogi wewnętrznej - **KŚT 0/04/040** i **253/7** o pow. **0,1013 ha** przeznaczoną w części pod teren drogi wewnętrznej i w części pod teren zabudowy usługowej - **KŚT 0/04/040** i **KŚT 0/03/033**.
4. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 12944/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby prawnej nieruchomość oznaczoną numerem działki **48/11** o pow. **0,5957 ha** położoną w obrębie **Złotkowo**, przeznaczoną częściowo pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej, częściowo w granicach terenu drogi wewnętrznej, częściowo w granicach terenu zabudowy dróg publicznych klasy dojazdowej - **KŚT 0/03/033**.
5. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 4583/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem działki **467/9** o pow. **0,0019 ha**, położoną w obrębie **Suchy Las** przeznaczoną pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - **KŚT 0/03/033**.
6. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 4169/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **528/13** o pow. **0,0894 ha**, położoną w obrębie **Suchy Las** przeznaczoną częściowo pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej a częściowo w terenie zabudowy usługowej - **KŚT 0/03/033**.
5. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1022/2022 z dnia 18 marca 2022 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osób fizycznych w drodze zamiany nieruchomość oznaczoną numerem działki **32/4** o pow. **0,0147 ha**, położoną w obrębie **Biedrusko**, przeznaczoną pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - **KŚT 0/03/033**.

Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości wynosi 1,2455 ha.

2. Wydane decyzje administracyjne

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 37/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14 grudnia 2021 r. (ostatecznej w dniu 26 lutego

numerem ewidencyjnym działki 18/2 o pow. 0,0752 ha w Zielątkowie (KŚT 0/04/043).

2. W wyniku wydania przez Starostę Poznańskiego decyzji Nr 17/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 4 kwietnia 2022 r. (ostatecznej w dniu 14 maja 2022 r.) z mocy prawa na własność Gminy Suchy Las przeszły nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 66/30 o pow. 0,0421 ha (KŚT 0/04/043), 66/28 o pow. 0,0250 ha (KŚT 0/04/043), 66/32 o pow. 0,0100 ha (KŚT 0/04/043), 66/34 o pow. 0,0100 ha (KŚT 0/04/043), 66/36 o pow. 0,0036 ha (KŚT 0/04/043), 66/37 o pow. 0,0100 ha (KŚT 0/04/043), 66/39 o pow. 0,0089 ha (KŚT 0/04/043) 66/43 o pow. 0,0005 ha (KŚT 0/04/043), 34/25 o pow. 0,0097 ha (KŚT 0/04/043), 35/68 o pow. 0,0065 ha (KŚT 0/04/043), 35/66 o pow. 0,0044 ha (KŚT 0/04/043), 35/63 o pow. 0,1772 ha (KŚT 0/04/043), 35/58 o pow. 0,0983 ha (KŚT 0/04/043), 41/10 o pow. 0,0063 ha (KŚT 0/04/043), 41/8 o pow. 0,0136 ha (KŚT 0/04/043), 71/12 o pow. 0,1037 ha (KŚT 0/04/043), 152/1 o pow. 0,1094 ha (KŚT 0/04/043), 152/2 o pow. 0,0211 ha (KŚT 0/04/043), 153/1 o pow. 0,0510 ha w Złotkowie (KŚT 0/04/043).
3. W wyniku wydania przez Starostę Poznańskiego decyzji Nr 46/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 10 listopada 2022 r. (ostatecznej w dniu 27 grudnia 2022 r.) z mocy prawa na własność Gminy Suchy Las przeszła nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 210/6 o pow. 0,0796 ha w Golęczewie (KŚT 0/04/043).

Łączna powierzchnia przyjętych na stan mienia komunalnego działek wynosi 0.8661 ha.

b) spec ustawa – podziały gruntów gminnych - ubytek

Ponadto decyzją Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 17/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 4 kwietnia 2022 r. (ostatecznej w dniu 14 maja 2022 r.) zatwierdzone zostały podziały istniejących działek gminnych, tj.: działka nr 66/14 (KŚT 0/04/040 – pow. 0,2880 ha) na trzy nowe działki o numerach: 66/40 o pow. 0,0088 ha (KŚT 0/04/040), 66/41 o pow. 0,2689 ha (KŚT 0/04/040) i 66/42 o pow. 0,0103 ha (KŚT 0/04/040) - brak przybytku czy ubytku w pow.; działka nr 66/1 (KŚT 0/04/040 – pow. 0,1913 ha) na dwie nowe działki o numerach: 66/26 o pow. 0,0080 ha (KŚT 0/04/040) i 66/27 o pow. 0,1833 ha (KŚT 0/04/040) - brak przybytku czy ubytku w pow.; działka 66/16 (KŚT 0/04/043 – pow. 0,3177 ha) na dwie nowe działki o numerach: 66/45 o pow. 0,1336 ha (KŚT 0/04/043) i 66/46 o pow. 0,1824 ha (KŚT 0/04/043) - ubytek w pow. o 0,0017 ha; działka 35/1 (KŚT 0/04/040 – pow. 0,3200 ha) na dwie nowe działki o numerach: 35/55 o pow. 0,2505 ha (KŚT 0/04/040) i 35/56 o pow. 0,0695 ha (KŚT 0/04/040) - brak przybytku czy ubytku w pow.; działka 35/40 (KŚT 0/04/043 – pow. 0,1840 ha) na dwie nowe działki o numerach: 35/60 o pow. 0,0063 ha (KŚT 0/04/043) i 35/61 o pow. 0,1777 ha (KŚT 0/04/043) - brak przybytku czy ubytku w pow.; działka 35/42 (KŚT 0/04/040 – pow. 0,1870 ha) na trzy nowe działki o numerach: 35/77 o pow. 0,0342 ha (KŚT 0/04/040), 35/78 o pow. 0,0217 ha (KŚT 0/04/040) i 35/79 o pow. 0,1311 ha (KŚT 0/04/040) - brak przybytku czy ubytku w pow.; działka 35/15 (KŚT 0/04/043 – pow. 0,0338 ha) na trzy nowe działki o numerach: 35/70 o pow. 0,0015 ha (KŚT 0/04/043), 35/71 o pow. 0,0036 ha (KŚT 0/04/043) i 35/72 o pow. 0,0287 ha (KŚT 0/04/043) - brak przybytku czy ubytku w pow.; działka 35/16 (KŚT 0/04/040 – pow. 0,1170 ha) na dwie nowe działki o numerach: 35/73 o pow. 0,0011 ha (KŚT 0/04/040) i 35/74 o pow. 0,1159 ha (KŚT 0/04/040) - brak przybytku czy ubytku w pow. działka 35/18 (KŚT 0/04/040 – pow. 0,1349 ha) na dwie nowe działki o numerach: 35/75 o pow. 0,1317 ha (KŚT 0/04/040) i 35/76 o pow. 0,0032 ha w Złotkowie (KŚT 0/04/040) - brak przybytku czy ubytku w pow.

Łączna powierzchnia ubytku w powierzchni podzielonych gruntów gminnych w trybie spec ustawy wynosi 0.0017 ha.

c) **decyzje administracyjne wydane z urzędu – podział gruntów gminnych:**

1. Decyzją nr GN.6831.2.1.2022 z dnia 13 lipca 2022 r. (ostateczną w dniu 13 lipca 2022 r.) Wójt Gminy Suchy Las działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki 75 o pow. **0,1000 ha (KŚT 0/01/016)** położonej w obrębie **Gołęczewo**. W wyniku podziału powstały trzy nowe działki o numerach: 75/1 o pow. **0,0009 ha (KŚT 0/04/043)**, 75/2 o pow. **0,0049 ha (KŚT 0/03/033)** i 75/3 o pow. **0,0942 ha (KŚT 0/03/033)** i **(KŚT 0/01/016)**. Brak przybytku czy ubytku powierzchni.
2. Decyzją nr GN.6831.2.15.2021 z dnia 14 września 2022 r. (ostateczną w dniu 16 września 2022 r.) Wójt Gminy Suchy Las działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerami działek: **458/12** o dotychczasowej pow. **0,0786 ha**, która po nowym pomiarze wykazała ubytek o **0,0003 ha (KŚT 0/04/040)** i **458/13** o dotychczasowej pow. **0,0186 ha**, która po nowym pomiarze wykazała przybytek o **0,0001 ha (KŚT 0/04/040)** położonej w obrębie **Suchy Las**. W wyniku podziału (z działki nr 458/12) powstało pięć nowych działek o numerach: **458/14** o pow. **0,0110 ha (KŚT 0/04/040)**, **458/15** o pow. **0,0145 ha (KŚT 0/04/040)**, **458/16** o pow. **0,0453 ha (KŚT 0/04/040)**, **458/17** o pow. **0,0023 ha (KŚT 0/04/040)** i **458/18** o pow. **0,0052 ha (KŚT 0/04/040)**. W wyniku podziału (z działki nr 458/13) powstały cztery nowe działki o numerach: **458/19** o pow. **0,0067 ha (KŚT 0/03/033)** i **(KŚT 0/04/040)**, **458/20** o pow. **0,0039 ha (KŚT 0/03/033)**, **458/21** o pow. **0,0046 ha (KŚT 0/03/033)** i **458/22** o pow. **0,0035 ha (KŚT 0/03/033)**. Przybytek (o 0,0001 ha) i ubytek powierzchni o 0,0003 ha).
3. W wyniku przeprowadzonych prac porządkowych (sprostowaniu oczywistych omyłek) w decyzjach Kierownika Urzędu Rejonowego nr: GG I 7414-553/95 z dnia 18 sierpnia 1995 r. i GG I 7414-958/95 z dnia 29 grudnia 1995 r. postanowieniami Wójta Gminy Suchy Las nr: GN.6831.1.5.2022.1 i GN.6831.1.5.2022.2 z dnia 31 maja 2022 r. na stan mienia komunalnego przyjęto działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: **444** o pow. **0,0285 ha (KŚT 0/04/040)**, **453** o pow. **0,0285 ha (KŚT 0/04/040)**, **470** o pow. **0,7927 ha (KŚT 0/04/040)** i **471** o pow. **0,1409 ha** w **Złotnikach (KŚT 0/04/040)**.

Łączna powierzchnia podzielonych gruntów gminnych uległa zmianie (zmniejszeniu) o 0.0002 ha.

d) **wywłaszczenie – przybytek**

Decyzją nr GN.N.6821.41.2021 z dnia 18 lutego 2022 r. (ostateczną w dniu 17 marca 2022 r.) Starosta Poznański orzekł wywłaszczyć na rzecz Gminy Suchy Las prawo własności nieruchomości położonej w Suchym Lesie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr **208/10** o pow. **0,0082 ha**, obręb **Suchy Las**, stanowiącej dotychczas własność osoby fizycznej. Działka wywłaszczona z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej – ulicy Kaktusowej - **(KŚT 0/04/043)**.

Decyzją nr GN.N.6821.42.2021 z dnia 23 lutego 2022 r. (ostateczną w dniu 17 marca 2022 r.) Starosta Poznański orzekł wywłaszczyć na rzecz Gminy Suchy Las prawo własności nieruchomości położonej w Suchym Lesie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr **208/12** o pow. **0,0086 ha**, obręb **Suchy Las**, stanowiącej dotychczas współwłasność osób fizycznych. Działka wywłaszczona z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej – ulicy Kaktusowej - **(KŚT 0/04/043)**.

Łączna powierzchnia przyjętych na stan mienia komunalnego działek wynosi 0.0168 ha.

e) **Komunalizacja mienia Skarbu Państwa - przybytek**

Decyzją nr SN-VI.7532.1.727.2017.4 z dnia 30 grudnia 2021 r. (ostateczną w dniu 14 stycznia 2022 r.) Wojewoda Wielkopolski stwierdził nabycie przez Gminę Suchy Las prawa własności nieruchomości położonej w Chludowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: **198** o pow. **0,0200 ha - (KŚT 0/04/043)** i **199** o pow. **0,3600 ha - (KŚT 0/04/043)**, **obręb Chludowo**, stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa.

Decyzją nr SN-VI.7532.1.538.2017.11 z dnia 7 marca 2022 r. (ostateczną w dniu 22 marca 2022 r.) Wojewoda Wielkopolski stwierdził nabycie przez Gminę Suchy Las prawa własności nieruchomości położonej w Suchym Lesie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: **468/9** o pow. **0,0027 ha - (KŚT 0/04/040)**, **obręb Suchy Las**, stanowiącą dotychczas własność Skarbu Państwa.

3. Podziały geodezyjne

W wyniku **geodezyjnych podziałów nieruchomości** dokonywanych na wniosek właścicieli w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wójta Gminy Suchy Las, na własność Gminy Suchy Las (z mocy prawa) przeszło **1,9997 ha gruntów pod drogi**, o wartości szacunkowej **1.058.811,89 zł**, w tym w poszczególnych obrębach gminy Suchy Las:

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha) i KŚT	Lokalizacja działki
1.	Biedrusko - 14/168	- 0,0747	- rejon ulicy Akacyjowej
2.	Chludowo - 519/16 - 510/7 - 519/20 - 468/13	- 0,0132 - 0,0295 - 0,0473 <u>- 0,1416</u> 0,2316	- rejon ulicy Łagiewnickiej/Węgierskiej - rejon ulicy Ojca Mariana Żelazka - rejon ulicy Łagiewnickiej/Węgierskiej - rejon ulicy Łagiewnickiej/Romana Dmowskiego
3.	Goleczewo - 208/9 - 395/18 - 395/21 - 395/22 - 395/25 - 395/26	- 0,0690 - 0,0430 - 0,0353 - 0,0047 - 0,0102 <u>- 0,1683</u> 0,3305	- rejon ulicy Agrestowej - rejon ulicy Pszczelarskiej - rejon ulicy Pszczelarskiej - rejon ulicy Pszczelarskiej - rejon ulicy Pszczelarskiej - rejon ulicy Pszczelarskiej

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha) i KŚT	Lokalizacja działki
4.	Zielątkowo - 432/4 - 22/13	- 0,0473 <u>- 0,1062</u> 0,1535	- rejon ulicy Koziej - rejon ulicy Zielonej
5.	Złotniki - 393/3 - 382/8 - 371/9 - 377/3 - 372/3 - 371/12 - 384/10 - 384/13 - 409/17 - 409/22 - 385/1 - 444 - 453 - 470 - 471	- 0,0201 - 0,0472 - 0,0152 - 0,0180 - 0,0130 - 0,0650 - 0,0012 - 0,0127 - 0,0050 - 0,0020 - 0,0194 - 0,0285 - 0,0285 - 0,7927 <u>- 0,1409</u> 1,2094	- rejon ulicy Kochanowskiego - rejon ulicy Kochanowskiego - rejon ulicy Kochanowskiego - rejon ulicy Kochanowskiego - rejon ulicy Kochanowskiego - rejon ulicy Kochanowskiego - rejon ulicy Kochanowskiego - rejon ulicy Kochanowskiego - rejon ulicy Kochanowskiego - rejon ulicy Kochanowskiego - ulica Borowikowa - ulica Koźlarzowa - ulica Muchomorowa/Koźlarzowa/ Opieńkowa - ulica Kurkowa
x	RAZEM	- 1,9997	x

PRAWA RZECZOWE

Użytkowanie wieczyste

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni **100,2097 ha**, w tym:

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych gruntów gminnych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. nie nastąpiło żadne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Suchy Las posiada w użytkowaniu wieczystym 2,1661 ha gruntów Skarbu Państwa. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Gmina Suchy Las nabyła w użytkowanie wieczyste grunty Skarbu Państwa, tj. działki nr: 276/83 o pow. 0,3730 ha - (KŚT 0/04/040), 276/87 o pow. 0,3762 ha - (KŚT 0/04/040) i 276/89 o pow. 0,1263 ha - (KŚT 0/04/040).

Łącznie w użytkowanie wieczyste nabyto grunty o powierzchni 0.8755 ha.

PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE

a) Służebność

1. Dnia 28 lutego 2022 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 744/2022, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki 1/9, położonej w obrębie **Złotniki**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas nieoznaczony odpłatna w kwocie 45.561,66 zł brutto **służebność przesyłu** na rzecz Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasów gruntu o łącznej powierzchni 2.826,45 m² na działce nr 1/9, wzdłuż przebiegu istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 400 mm na długości 266 m (strefa ochronna po 5,0 m od osi),

sieci od ciągo ej o re nicy 100 mm na dłu ości 53 m (trefa ochronna po 1,5 m od osi) oraz światłowodu 4x40 mm na długości 271,4 m.

2. Dnia 21 lipca 2022 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 2648/2022, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki **72**, położonej w obrębie **Zielątkowo**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas oznaczony odpłatna w kwocie 16.490,61 zł brutto **służebność gruntowa** na rzecz każdego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka gruntu numer 210/6 w obrębie Zielątkowo. Przedmiotowa służebność dotyczy prawa przechodu, przejazdu i lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, w tym wjazdu sprzętem specjalistycznym w celu wykonania prac.

b) Prawo użytkowania

Dnia 19 stycznia 2022 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 230/2022, na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suchy Las, oznaczonych numerami działek **922/1 i 921/5**, położonych w obrębie **Suchy Las**, w gminie Suchy Las, ustanowione zostało na czas oznaczony odpłatne w kwocie 1.198,02 zł brutto **prawo użytkowania** na rzecz Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotowe prawo użytkowania dotyczy korzystania z pasa gruntu o powierzchni 44,6 m² na ww. nieruchomościach wzdłuż przebiegu sieci wodociągowej o średnicy 125x7,4 mm i długości 44,5 mb oraz dwóch przyłączy wodociągowych o średnicy DN 32 mm i długości 2,4 mb wraz z 1,0 m strefą ochronną liczoną w obie strony od osi sieci i przyłączy.

TRWAŁY ZARZĄD

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w trwały zarząd oddano jednostkom organizacyjnym Gminy oraz Gminnemu grunty o łącznej powierzchni **ca 8.5519 ha**, w tym:

Lp.	Oddane w trwały zarząd	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2022 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 0,8575
	Filia Szkoły w Goleńczewie, adres: Goleńczewo, ul. Dworcowa 59, 62-001 Chłudowo	0,2947
	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie adres: Goleńczewo, ul. Oświatowa 1, 62 – 001 Chłudowo	0,3225
4.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko	0,5311
5.	Zespół Boisk przy Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku,	0,2448

Lp.	Oddane w trwały zarząd	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2022 r.
	adres: Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko	
6.	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, 1 Maja 81, 62-003 Biedrusko	0,4499
	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. 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:	8,5519

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w zakresie nieruchomości oddanych w trwały zarząd nastąpiły zmiany:

1. Decyzją Nr 1/2022 o wygaśnięciu trwałego zarządu z dnia 7 czerwca 2022 r. znak GN.6844.1.2022 Wójt Gminy Suchy Las orzekł o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Suchy Las – Zespołu Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie przy ulicy Szkolnej 3, na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las zabudowanej placem zabaw, wykorzystywanej na cele oświatowe, a w szczególności w celu prowadzenia przez Szkołę działalności statutowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 511 w obrębie Chłudowo o pow. ca. 0,0923 ha.

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 **0,5905 ha**, w tym:

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2022 r.
1.	Suchy Las	0,2700
2.	Biedrusko	0,0610
3.	Złotniki	0,2595
	Razem:	0,5905

Lp.	Dzierżawa, użyczenie, wynajem, najem	stan na dzień 31.12.2021 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.
1.	Dzierżawy rolnicze gruntów gminnych	10,4469 ha	10,6454
2.	Dzierżawy gruntów gminnych pod działalność gospodarczą	0,7500 ha	0,5341
3.	Dzierżawy gruntów gminnych na cele związane z mieszkalnictwem	1,0201 ha	1,0976
4.	Użyczenia gruntów gminnych	10,8788 ha	3,1738
5.	Użyczenia lokali gminnych	3 606,89 m ²	3 941,81 m ^{2*}
6.	Wynajem i dzierżawa gminnych lokali użytkowych	3 884,96 m ²	3 785,31 m ²
7.	Dzierżawy gruntów gminnych na cele użytkowe	2,5771 ha	6,7314 ha
8.	Wynajem gruntów gminnych pod urządzenia teletechniczne	236,00 m ²	36,00 m ²
9.	Najem lokali od osób trzecich na potrzeby biurowe UG i gminnych jednostek pomocniczych	574,90 m ²	704,51 m ²
10.	Najem/dzierżawa gruntów od osób trzecich	5,4217 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

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

Ponadto, Gmina wynajmuje 30,00 m² powierzchni dachu budynku UG w celu lokalizacji urządzeń teletechnicznych.

Zasobem lokalowym Gminy Suchy Las, na dzień 31.12.2022 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 2022. Zasób, którym administrował ww. zarządca obejmował na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022).

W 2022 r. (stan na 31.12.2022 r.) obowiązywało pięć umów najmu lokali mieszkalnych, zawartych 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 mieszkalne w Biedrusku i w Suchym Lesie. Jedną spośród tych umów na najem lokalu w Suchym Lesie obowiązywała do dnia 31.12.2022 r. Przedmiotowa umowa została przedłużona na kolejne lata.

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

Zmiany - przybytek:

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Gmina Suchy Las **nabyła w drodze umów cywilnych** nieruchomości o powierzchni **0,3707 ha** (w tym: w drodze kupna – 0,2048 ha, zamiany – 0,0190 ha i nieodpłatnie – 0,1469 ha. Na nabytych gruntach Gmina Suchy Las realizować będzie zadania własne gminy.

Łączna powierzchnia gruntów nabytych w drodze umów cywilno - prawnych wynosi 0.3707 ha.

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha)	Forma nabycia
	<u>Biedrusko:</u>		
1.	32/6	<u>0,0190</u>	zamiana
		0,0190	
	<u>Złotkowo:</u>		
1.	14/1	<u>0,1600</u>	kupno
2.		0,1600	
	<u>Złotniki:</u>		
1.	383/5	0,0448	kupno
2.	106/2	<u>0,1469</u>	nieodpłatne nabycie
		0,1917	
X	RAZEM	03707	X

Łączna powierzchnia gruntów zbytych w drodze umów cywilno - prawnych wynosi 1.2455 ha.

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha)	Forma zbycia
<u>BIEDRUSKO:</u>			
1.	44/12	0,3002	sprzedaż
2.	32/4	<u>0,0147</u>	zamiana
		0,3149	
<u>GOŁĘCZEWO:</u>			
1.	281/7	0,0692	sprzedaż
1.	281/8	<u>0,0724</u>	sprzedaż
		0,1416	
<u>SUCHY LAS:</u>			
1.	247/7	0,0007	sprzedaż
2.	253/7	0,1013	sprzedaż
3.	467/9	0,0019	sprzedaż
4.	528/13	<u>0,0894</u>	sprzedaż
		0,1933	
<u>ZŁOTKOWO:</u>			
1.	48/11	<u>0,5957</u>	sprzedaż
		0,5957	
X	RAZEM	1,2455	X

Dochody Gminy za okres od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Suchy Las (w zł) w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.			
Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	wartość netto w 2022 r.
1.	obwody łowieckie - dzierżawa	020.02095.0750	21.682 zł
2.	trwały zarząd, służebność	700.70005.0470	80.946 zł
3.	użytkowanie wieczyste	700.70005.0550	80.617 zł
4.	sprzedaż mienia-gotówka	700.70005.0770	2.284.917 zł
	w tym:	sprzedaż działek	2.284.917 zł
		sprzedaż mieszkań	0 zł
5.	sprzedaż mienia - raty	700.70005.0770	100.000 zł
	w tym:	sprzedaż działek	100.000 zł
		sprzedaż mieszkań	0 zł
6.	czynsze, dzierżawy	700.70005.0750	2.430.950 zł
7.	czynsze-zasoby gminy	700.70007.0750	32.054 zł
8.	odsetki	700.70005.0920	7.262 zł
9.	renta planistyczna	756.75618.0490	10.905 zł
10.	zajęcie pasa drogowego	756.75618.0490	768.918 zł
11.	opłata za korzystanie z przystanków	600.60020.0490	66.005 zł

Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Suchy Las (w zł) w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.			
12.	opłata adiacencka	756.75618.0490	822.918 zł
13.	Wpis do rejestru żłobków	756.75618.0490	1.000 zł
14.	odsetki	756.75618.0920	22.778 zł
15.	wynajem świetlic, kultura	921.92109.0750	52.504 zł
16.	odsetki	726.72601.0920	1 zł
17.	czynsze, dzierżawy – obiekty sportowe	926.92601.0750	131.497 zł
18.	odsetki	926.92601.0920	23 zł
x	x	RAZEM	6.914.977 zł

Wydatki poniesione przez Gminę Suchy Las zgodnie z klasyfikacją budżetową za okres od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	01.01.2022 r. - 31.12.2022 (w zł)
1.	700.70005.4110	2.234,70
2.	700.70005.4170	13.969,81
3.	700.70005.4210	59,90
4.	700.70005.4260	115.357,01
5.	700.70005.4270	18.688,72
6.	700.70005.4300	742.582,35
7.	700.70005.4390	235.056,57
8.	700.70005.4400	738.494,10
9.	700.70005.4430	52.856,00
10.	700.70005.4600	34.741,57
11.	700.70005.4610	2.497,00
12.	700.70005.6060	2.130.639,93
13.	700.70005.6150	21.792,00
	RAZEM	4.108.969,66 zł

II. Obiekty komunalne

1. BUDYNKI MIESZKALNE – 4

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.	Goleńczewo, ul. Tysiąclecia 13 – udział 802/1480 części (2 mieszkania), działka nr 78/2.
3.	Suchy Las, ul. Poziomkowa 39 – udział 3156/19060 części (2 mieszkania), działka nr 572/7.
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 2021 r.	Liczba obiektów w 2022 r.
1.	Magazynek na sprzęt pożarniczy OSP, Suchy Las	1	1
2.	Wiata OSP Goleńczewo	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 Goleńczewo i Chłudowo	2	2
7.	Lokal KGW, ul. Szkolna 2, Chłudowo	1	1
8.	Stacja kolejowa, ul. Dworcowa, Goleńczewo	1	1

Lp.	Budynki niemieszkalne i inne (w tym lokale)	Liczba obiektów w 2021 r.	Liczba obiektów w 2022 r.
9.	Lokale użytkowe, ul. Poziomkowa 39 (28, 30,31), Suchy Las	3	3
10.	Strych, ul. Szkolna 2, Chludowo	1	1
11.	Stacja kolejowa, ul. Dworcowa, Złotniki	1	1
12.	Budynek „Starego Baru”, Chludowo	1	1
13.	Przystanki	40	40
14.	Wiata OSP Suchy Las	1	1
15.	Budynek po przedszkolu - Złotniki	1	1
16.	Wiaty przystankowe	30	31
17.	Wiata biesiadna	1	1
18.	Wiata rowerowa	2	2
19.	Wiata śmietnikowa	1	1
20.	Budynek sanitarny ul. Dworcowa, Gołęczewo	1	1

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany w zakresie środków trwałych, o których w powyższej tabeli:

- przyjęto na stan 1 wiatę przystankową.

3. OBIEKTY SZKOLNE – 5

Lp.	Obiekt szkolny	Obręb, ulica
1.	Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie	Chludowo, ul. Szkolna 3
2.	Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie 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

Lp.	Obiekt szkolny	Obręb, ulica
5.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Włkp. 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 Włkp. w Biedrusku	Biedrusko, ul. Ametystowa 2
3.	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Włkp. w Biedrusku	Biedrusko ul. 1 Maja 81 (wchodzi w skład Zespołu Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Włkp. w Biedrusku)
4.	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie	Chludowo, ul. Kościelna 12
5.	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie	Golęczewo, 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 Złotnikach 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 Golęczewie, ul. Dworcowa 61A, 62 – 001 Golęczewo (w budynku remizy);
- Świetlica wiejska w Zielątkowie, ul. Kręta 1, 62 – 001 Zielątkowo (w budynku remizy);
- Świetlica wiejska w Złotkowie, ul. Złota 15A, 62 – 002 Złotkowo;
- Świetlica osiedlowa w Złotnikach – Osiedlu, ul. Żukowa 14, 62 – 002 Złotniki;
- Świetlica wiejska w Złotniki Wieś, ul. Słoneczna 22, 62 – 002 Złotniki Wieś.

Dla celów funkcjonowania świetlicy osiedlowej na Osiedlu Grzybowym Gmina wynajmuje lokal przy pl. Grzybowym 16 w Złotnikach. Ponadto na potrzeby funkcjonowania świetlicy w Jelonku Gmina wynajmuje lokal przy ulicy Sosnowej 20.

7. OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE

Lp.	Obręb	Rodzaj obiektu	Ilość stan na 2021 r.	Ilość stan na 2022 r.
1.	Złotkowo Golęczewo	Szatnia sportowa	2	2
2.	Suchy Las	Basen	1	1
3.	Biedrusko	Hala sportowa	---	---
4.	Suchy Las	Sala gimnastyczna	1	1
5.	Suchy Las	Trybuna	1	1
6.	Suchy Las	Wiata stalowa	2	2
7.	Suchy Las	Skate Park	1	1
8.	Golęczewo	Ogródek jordanowski	1	1
9.	Golęczewo	Boisko sportowe	1	1
	Złotniki	Boisko sportowe	1	1
	Złotkowo	Boisko Sportowe	1	1
	Zielątkowo	Boisko wielofunkcyjne	1	1
	Złotniki	Boisko do koszykówki	1	1
	Suchy Las	Boisko wielofunkcyjne	2	2
	Złotkowo	Boisko do koszykówki	1	1
	Suchy Las	Boisko do koszykówki	1	1
	Złotniki	Boisko do siatkówki plażowej	1	1
	Suchy Las	Boisko do siatkówki plażowej	1	1
	Biedrusko	Boisko do koszykówki	1	1
	Biedrusko	Boisko do siatkówki	1	1
	Biedrusko	Boisko do tenisa	1	1
	Golęczewo	Boisko do koszykówki	1	1
	Golęczewo	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 mini koszykówki	---	1
		Boisko do gry w bule	2	2
		Łącznie:	21	22
10.	Biedrusko	Siłownia zewnętrzna	1	1
	Złotkowo		1	1
	Suchy Las		4	4
	Zielątkowo		1	1
	Złotniki		3	3
	Chludowo		1	1
	Golęczewo		1	1
		Łącznie:	12	12
11.	Suchy Las	Park	5	5
	Biedrusko		4	4
	Zielątkowo		1	1
	Złotniki		1	2
	Chludowo		---	1
		Łącznie:	11	13

Lp.	Obręb	Rodzaj obiektu	Ilość stan na 2021 r.	Ilość stan na 2022 r.
12.	Suchy Las	Plac zabaw	6	7
	Złotniki		4	5
	Złotkowo		1	1
	Zielątkowo		2	2
	Biedrusko		5	5
	Chludowo		1	2
	Łącznie:		19	22
13.	Suchy Las	Street workout zone	3	3
	Biedrusko		1	1
	Gołęczewo		1	1
	Łącznie:		5	5
14.	Biedrusko	Kurtyna wodna	1	1
15.	Złotniki	Ogród	1	1
X	X	RAZEM	79	85

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na stan mienia komunalnego w zakresie dotyczącym obiektów sportowych i rekreacyjnych przyjęto:

- plac zabaw przy ulicy Fortecznej w Suchym Lesie;
- plac zabaw przy ulicy Szkolnej w Chludowie;
- boisko do mini koszykówki przy ulicy Poziomkowej w Suchym Lesie;
- park przy ulicy Muchomorowej w Złotnikach;
- plac zabaw przy ulicy Kochanowskiego w Złotnikach;
- park przy ulicy Wodnej w Chludowie.

8. OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA - 1

Budynek przychodni lekarskiej mieści się w Chludowie 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.	Chludowo (przy ul. Poznańskiej)
2.	Gołęczewo ul. Wodna (nieeksploatowana)

c) Przepompownie ścieków - 8

1. przepompownia przy ulicy Dworcowej w Chludowie.
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 Gołęczewskiej w Chłudowie.

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

Lp.	Remizy OSP stan na dzień 31.12.2022 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 - Gołęczewo, 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)
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.	Gołęczewo – 1 szt. Samochód ratowniczo - gaśniczy Mercedes – Benz Atego
3.	Chłudowo ogółem 1 szt. samochód ratowniczo – gaśniczy Scania P410

Wartości niematerialne i prawne (umarzane w czasie) stan na dzień 31.12.2022 r. – 19.549,11 zł.

Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo) stan na dzień 31.12.2022 r. – 0,00 zł.

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

Suchy Las, stan na dzień 31.12.2022 r.

Nieruchomości nabyte z podziałów przez Gminę w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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.	GN.6831.1.54.2021	28.12.2021 r.	10.01.2022 r.	Osoba fizyczna	Złotniki	PO1P/002756 25/9	393/3	0,0201	11.991,66		-----
2.	GN.6831.1.58.2021	14.01.2022 r.	19.01.2022 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	PO1A/000400 37/9	382/8	0,0472	28.168,96		-----
3.	GN.6831.1.55.2021	14.01.2022 r.	14.01.2022 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	PO1A/000245 29/7	371/9	0,0152	9.071,36		-----
4.	GN.6831.1.56.2021	14.01.2022 r.	24.02.2022 r.	Osoba fizyczna	Złotniki	PO1P/000353 69/2	384/10 384/13	0,0012 0,0127	716,16 7.579,36		-----
5.	GN.6831.1.57.2021	14.01.2022 r.	24.02.2022 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	PO1A/000238 70/5	371/12	0,0650	38.792,00		-----
6.	GN.6831.1.59.2021	18.01.2022 r.	18.01.2022 r.	Osoba fizyczna	Złotniki	PO1A/002454 1/7 PO1P/002127 97/6	372/3 377/3	0,0130 0,0180	7.758,40 10.742,40		-----
7.	GN.6831.1.4.2022	22.02.2022 r.	22.03.2022 r.	Osoba fizyczna	Chludowo	PO1P/000829 75/7	519/16	0,0132	5.517,60		-----
8.	GN.6831.1.9.2022	11.04.2022 r.	04.05.2022 r.	Osoby fizyczne	Chludowo	PO1P/001201 61/7	510/7	0,0295	12.331,00		-----
9.	GN.6831.1.11.2022	13.04.2022 r.	07.05.2022 r.	Osoba fizyczna	Złotniki	PO1P/000130 90/5	409/17 409/22	0,0050 0,0020	1.193,60		-----
10	GN.6831.1.13.2022	23.05.2022 r.	23.06.2022 r.	Osoba fizyczna	Goleczewo	PO1P/000190 00/0	395/21 395/22 395/25 395/26	0,0353 0,0047 0,0102 0,1683	14.755,40 1.964,60 4.263,60 70.349,40		-----
11	GN.6831.1.13.2022	23.05.2022 r.	23.06.2022 r.	Osoby fizyczne	Goleczewo	PO1P/001886 91/5	395/18	0,0430	17.974,00		-----

12	GN.6831.1.30.2022	18.07.2022 r.	04.08.2022 r.	Osoba prawna	Biedrusko	P01P/002233 03/7	14/168	0,0747	37.925,19
13	GN.6831.1.17.2022	27.05.2022 r.	06.06.2022 r.	Osoby fizyczne	Gołeczewo	P01P/001002 13/1	208/9	0,0690	28.842,00
14	GN.6831.1.23.2022	23.06.2022 r.	21.07.2022 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	P01A/000500 57/8	385/1	0,0194	0,0194
15	GN.6831.1.16.2022	26.05.2022 r.	15.06.2022 r.	Osoba fizyczna	Chłudowo	P01P/001191 34/9	519/20	0,0473	19.771,40
16	GN.6831.1.38.2022	03.10.2022 r.	03.10.2022 r.	Osoba fizyczna	Zielątkowo	P01P/000727 60/4	22/13	0,1062	44.391,60
17	GN.6831.1.40.2022	05.10.2022 r.	19.10.2022 r.	Osoba fizyczna	Zielątkowo	P01P/000230 82/9	432/4	0,0473	19.771,40
18	GN.6831.1.43.2022	26.10.2022 r.	17.11.2022 r.	Osoba fizyczna	Chłudowo	P01P/000618 72/2	468/13	0,1416	59.188,80
	RAZEM	X	X	X	X	X	X	1,0091	467.621,81	X

22 Ponadto Gmina Suchy Las przyjęła na stan mienia komunalnego działki nr: 444, 453, 470 i 471 w Złotnikach o łącznej powierzchni **0,9906 ha**, co łącznie z powierzchnią 1,0091 ha daje sumę **1,9997 ha** gruntów przejętych z mocy prawa pod drogi.

Stan na 31.12.2022 r.

Nieruchomości NABYTE przez Gminę w okresie od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 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.	1086/2022	24.03.2022 r.	Osoba fizyczna	Złotniki	PO1A/000368 84/0	383/5	0,0448	27.719,60	27.719,60	-----	przelew	w terminie 7 dni od dnia aktu notarialnego	Potrącenie wzajemnych wierzytelności. Od ceny zakupu w kwocie 27.719,60 zł została potrącona opłata adiacencka w wysokości 3.219,60 zł. Do wypłaty różnica w kwocie 24.500,00 zł
2.	2300/2022	24.06.2022 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	PO1P/003053 67/2	106/2	0,1469	87.000,00	87.000,00	-----	-----	-----	niedopłatne przekazanie nieruchomości

3.	2369/2022	30.06.2022 r.	Osoby fizyczne	Zlotkowo	PO1P/001876 91/8	14/1	0,1600	122.464,00	122.464,00	-----	przelew	do dnia 07.07.2022 r.										
4.	1022/2022	18.03.2022 r.	Osoby fizyczne	Biedrusko	PO1P/002490 61/6	32/6	0,0190	10.076,00	10.076,00	-----	przelew	przed aktem	zamiana za działkę nr 32/4. Dopłata kwoty 1.499,53 zł (wynikając									
X	X	X	RAZEM	X	X	X	0,3707	247.259,60	247.259,60	-----	X	X	X									

Nieruchomości ZBYTE przez Gminę w okresie od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 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: składniki budowlane				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	260/2022	18.01.2022 r.	GMINA SUCHY LAS	Goleczewo	PO1P/0013 0404/6	281/7 281/8	0,0692 0,0724 0,1416	357.612,66 zł brutto 290.742,00 zł netto	357.612,66 brutto 290.742,00 netto	-----	przelew	przed aktem	osoby fizyczne
2.	985/2022	23.03.2022 r.	GMINA SUCHY LAS	Biedrusko	PO1P/0034 4392/1	44/12	0,3002	218.081,46 zł brutto 177.302,00 zł netto	218.081,46 brutto 177.302,00 netto	-----	przelew	przed aktem	osoba prawna
3.	1022/2022	18.03.2022 r.	GMINA SUCHY LAS	Suchy Las	PO1P/0030 2842/5	32/4	0,0147	11.575,53 zł brutto 9.411,00 zł netto	11.575,53 brutto 9.411,00 netto	-----	przelew	przed aktem	osoby fizyczne zamiana za działkę nr 32/6. Dopłata kwoty 1.499,53 zł (wynikająca z różnicy wartości. Działka nr 32/6 - wartość 10.076,00 zł.
4.	1656/2022	26.04.2022 r.	GMINA SUCHY LAS	Suchy Las	PO1P/0015 6313/9 PO1P/0006 0446/0	247/7 253/7	0,0007 0,1013 0,1020	679.749,66 zł brutto 552.642,00 zł netto	679.749,66 zł brutto 552.642,00 zł netto	-----	przelew	3 raty 1 rata przed aktem w kwocie 319.749,66 zł 2 rata w kwocie 180.0 00,00 zł do dnia 30.07.2022 r. 3 rata w kwocie 180.000,00 zł do dnia 30.10.2022 r.	osoba prawna

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:					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5.	12944/2022	30.11.2022	GMINA SUCHY LAS	Zlotkowo	PO1P/0011 3750/1	48/11	0,5957	906.510,00 zł brutto 737.000,00 zł netto	906.510,00 zł brutto 737.000,00 zł netto	-----	przelew	przed aktem	osoba prawna	
6.	4169/2022	22.11.2022	GMINA SUCHY LAS	Suchy Las	PO1P/0026 2961/2	528/13	0,0894	587.940,00 zł brutto 478.000,00 zł netto	587.940,00 zł brutto 478.000,00 zł netto	-----	przelew	przed aktem	osoby fizyczne	
7.	4583/2022	14.11.2022	GMINA SUCHY LAS	Suchy Las	PO1P/0010 5238/7	467/9	0,0019	14.478,33 zł brutto 11.771,00 zł netto	14.478,33 zł brutto 11.771,00 zł netto	-----	przelew	przed aktem	osoby fizyczne	
X	RAZEM	X	X	X	X	X	1,2455	2.775.947,64 zł brutto 2.256.868,00 zł netto	2.775.947,64 zł brutto 2.256.868,00 zł netto	X	X	X	X	

**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las
oddanych w użytkowanie wieczyste
wg stanu na 31.12.2022 r.**

I.p.	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	Goleczewo	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 31.12.2022 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las
oddanych w trawaty zarząd
wg stanu na 31.12.2022 r.**

Lp.	Numer	Działka powierzchnia (ha)	Miejscowość	Decyzja Wójta Gminy		Uwagi
				Numer Rep.	z dnia	
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.	490/2 491/2 489/1 511	0,2611 0,1063 0,1824 ca 0,3077 ca 0,8575	Chludowo	1/2006 1/2011 1/2014 1/2022	03.04.2006 zm. 12.12.2011 zm. 20.03.2014 zm. 07.06.2022	Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie Chludowo, ul. Szkolna 3, 62-001 Chludowo
3.	273 272/2 272/3 101/3	0,1500 0,0028 0,0137 0,1282 0,2947	Gołęczewo			Filia Szkoły w Gołęczewie, Gołęczewo, ul. Dworcowa 59, 62-001 Chludowo
	483/1	0,1658	Chludowo	1/2013	08.03.2013	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie Chludowo, ul. Kościelna 12, 62 - 001 Chludowo
	278/6	ca 0,3225	Gołęczewo	1/2020	15.01.2020	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie Chludowo, ul. Kościelna 12, 62 - 001 Chludowo
	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
4	397/5 Cz. 397/4	0,0126 0,0770 0,8926	Suchy Las Suchy Las	3/2006 1/2015	01.07.2006 09.03.2015	Suchy Las, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las

Lp.	Działka		Miejscowość	Decyzja Wójta Gminy		Uwagi
	Numer	powierzchnia (ha)		Numer Rep.	z dnia	
1	2	3	4	5	6	7
5.	40/1 194/2	0,3536 <u>0,5865</u> 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	
7.	397/7 397/4 321/3	0,0276 1,5199 <u>1,4075</u> 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 <u>0,0125</u> 0,0734	Suchy Las	1/2015	05.01.2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, ul. Bogustawskiego 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 8,5519	X	X	X	X

* przedmiotem oddania w trywy zarząd Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Suchym Lesie jest jak dotychczas lokal Nr 1 o powierzchni 3.575,90 m², znajdujący się w budynku Hali Widowskowo – 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 31.12.2022 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Suchy Las
wg stanu na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Właściciel	Użytkownik wieczysty	Data aktu notarialnego
1.	Gołęczewo (ul. Dworcowa)	311/14*	0,0028	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	18.12.2014 r. Rep. A. Nr 4290/2014
2.	Gołęczewo (ul. Dworcowa)	311/15*	0,0342	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	18.12.2014 r. Rep. A. Nr 4290/2014
3.	Gołęczewo (ul. Dworcowa)	311/9	0,0300	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	18.12.2014 r. Rep. A. Nr 4290/2014
4.	Złotniki (ul. Dworcowa)	300/15	0,5562	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	31.12.2015 r. Rep. A. Nr 5111/2015
5.	Złotniki (ul. Dworcowa)	319/4	0,0326	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	16.12.2016 r. Rep. A. Nr 6390/2016
6.	Złotniki (ul. Lazurytowa)	276/91	0,6348	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	15.12.2020 r. Rep. A. Nr 3886/2020
7.	Złotniki (ul. Turkusowa) (ul. Lazurytowa)	276/83 276/87 276/89	0,3730 0,3762 <u>0,1263</u> 0,8755	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	21.12.2022 r. Rep. A Nr 4538/2022
X	X	RAZEM	2,1661	X	X	X

8

* działka nr 311/8 została podzielona na działki nr: 311/14 i 311/15.

Stan na dzień 31.12.2022 r.

**Wykaz gruntów Skarbu Państwa skomunalizowanych na rzecz Gminy Suchy Las
wg stanu na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Były właściciel	Właściciel	Data i nr decyzji
1.	Chludowo	198	0,0200	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	30.12.2021 r. Nr SN-VI.7532.1.727.2017.4
2.	Chludowo	199	0,3600	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	30.12.2021 r. Nr SN-VI.7532.1.727.2017.4
3.	Suchy Las	468/9	0,0027	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	07.03.2022 r. SN-VI.7532.1.538.2017.11
X	X	RAZEM	0,3827	X	X	X

**Wykaz gruntów nabytych przez Gminę Suchy Las w okresie od dnia 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
z mocy prawa w wyniku wydanych przez Starostę Poznańskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – spec ustawa.**

Lp.	Obreńb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Nr i data decyzji / data ostateczności decyzji
1.	Zielątkowo	18/2	0,0752	Decyzja Nr 37/2021 z dnia 14.12.2021 r. / 26.02.2022 r.
2.	Złotkowo	66/30	0,0421	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
3.	Złotkowo	66/28	0,0250	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
4.	Złotkowo	66/32	0,0100	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
5.	Złotkowo	66/34	0,0100	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
6.	Złotkowo	66/36	0,0036	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
7.	Złotkowo	66/37	0,0100	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
8.	Złotkowo	66/39	0,0089	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
9.	Złotkowo	66/43	0,0005	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
10.	Złotkowo	34/25	0,0097	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
11.	Złotkowo	35/68	0,0065	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
12.	Złotkowo	35/66	0,0044	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
13.	Złotkowo	35/63	0,1772	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
14.	Złotkowo	35/58	0,0983	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
15.	Złotkowo	41/10	0,0063	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
16.	Złotkowo	41/8	0,0136	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
17.	Złotkowo	71/12	0,1037	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
18.	Złotkowo	152/1	0,1094	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
19.	Złotkowo	152/2	0,0211	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
20.	Złotkowo	153/1	0,0510	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
21.	Goleńczewo	210/6	0,0796	Decyzja Nr 46/2022 z dnia 10.11.2022 r. / 27.12.2022 r.

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Nr i data decyzji / data ostateczności decyzji
X	RAZEM	X	0,8661	X

Wykaz gruntów gminnych podzielonych geodezyjnie w okresie od dnia 01.01.2022 r. – 31.12.2022 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.	Złotkowo	66/14	66/40, 66/41, 66/42	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
2.	Złotkowo	66/1	66/26, 66/27	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
3.	Złotkowo	66/16	66/45, 66/46	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
4.	Złotkowo	35/1	35/55, 35/56	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
5.	Złotkowo	35/40	35/60, 35/61	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
6.	Złotkowo	35/42	35/77, 35/78, 35/79	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
7.	Złotkowo	35/15	35/70, 35/71, 35/72	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
8.	Złotkowo	35/16	35/73, 35/74	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.
9.	Złotkowo	35/18	35/75, 35/76	Decyzja Nr 17/2022 z dnia 04.04.2022 r. / 14.05.2022 r.

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Wykaz służebności ustanowionych w okresie od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Lp.	Podstawa z dnia	Oznaczenie nieruchomości i właścicieli nieruchomości	Rodzaj sprawy	W sprawie	Na rzecz	Kwota (z VAT)	Okres	Uwagi
1.	Rep. A 744/2022 z dnia 28.02.2022 r.	dz. 1/9 Złotniki Gmina Suchy Las	Odpłatna służebność przesyłu	Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasów gruntu o łącznej powierzchni 2,826,45 m ² na działce nr 1/9, wzdłuż przebiegu istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 400 mm na długości 266 m (strefa ochronna po 5,0 m od osi), sieci wodociągowej o średnicy 100 mm na długości 53 m (strefa ochronna po 1,5 m od osi) oraz światłowodu 4x40 mm na długości 271,4 m.	Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu	45.561,66 zł brutto	czas nieoznaczony	x
2.	Rep. A 2648/2022 z dnia 21.07.2022 r.	dz. 72 Zielątkowo Gmina Suchy Las	Odpłatna służebność gruntowa	Przedmiotowa służebność dotyczy prawa przechodu, przejazdu i lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, w tym wjazdu sprzętem specjalistycznym w celu wykonania prac.	na rzecz każdego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka gruntu numer 210/6 w obrębie Zielątkowo	16.490,61 zł brutto	czas oznaczony	x

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Suchy Las, stan na 31.12.2022								
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 31.12.2022 r.

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

Symbol KŚT	Podgrupa	Rodzaj	Wyszczególnienie		Powierzchnia (w ha)	Wartość szacunkowa (w zł)
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	Nieuzytki		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	Nieuzytki		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 31.12.2022 r.

Symbol KST Grupa	Wyszczególnienie		Powierzchnia (w ha)	Wartość szacunkowa (w zł)
	Podgrupa GRUNTY	Rodzaj		
0	01	GRUNTY ROLNE	429,8687	129,814,725,51
		010 Grunty orne	103,4614	2.696.038,49
		013 Pastwiska trwałe	3,0200	593.945,45
		015 Grunty pod stawami	5,0077	847.805,13
		016 Grunty pod rowami	7,1574	126.528,49
		018 Nieużytki	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	12,3813	4.567.925,44
		033 Zurbanizowane tereny niezabudowane	32,9065	26.054.392,62
		034 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	16,2782	5.931.720,29
04		TERENY KOMUNIKACYJNE		
		040 Drogi	174,9221	61.197.035,16
		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	65,4772	23.706.681,33
05		UŻYTKI EKOLOGICZNE		
		050 Użytki ekologiczne	0,1106	232.000,00
06		GRUNTY POD WODAMI		
		060 Nieużytki	---*	---
		062 Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,1794	181.076,08

* 062 - suma grup 060 i 062 (zmiana KŚT)

Mienie komunalne
{zestawienie wartości wg rejestru mienia komunalnego IRMK wg stanu
na 31.12.2021 oraz 31.12.2022 r.}

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2022 r.	
	ha	wartość szacunkowa (w zł)	ha	wartość szacunkowa (w zł)
1	2	3	4	5
I. Grunty komunalne ogółem (wg KŚT)	426,8913	127.914.480,74	429,8687	129.814.725,51
0/01/010	103,8814	2.738.038,49	103,4614	2.696.038,49
0/01/013	3,0200	593.945,45	3,0200	593.945,45
0/01/015	5,0077	847.805,13	5,0077	847.805,13
0/01/016	7,1862	126.535,12	7,1574	126.528,49
0/01/018	1,0219	134.907,23	1,0219	134.907,23
0/02/021	0,8975	298.347,19	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	12,3813	4.567.925,44
0/03/033	35,9027	26.008.458,67	32,9065	26.054.392,62
0/03/034	16,2782	5.931.720,29	16,2782	5.931.720,29
0/04/040	173,0533	59.834.603,26	174,9221	61.197.035,16
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	65,4772	23.706.681,33
0/05/050	0,1106	232.000,00	0,1106	232.000,00
0/06/060	0,1694	169.400,00	---	---
0/06/062	0,0100	11.676,08	0,1794	181.076,08

Mienie komunalne
(zestawienie wartości księgowych wg stanu na 31.12.2021 oraz 31.12.2022 r.)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2022 r.	
	ha	wartość księgową (w zł)	ha	wartość księgową (w zł)
1			4	5
I. Grunty komunalne ogółem (wg KŚT)	426,8913	124.704.896,71	429,8687	126.642.140,17
0/01/010	103,8814	2.719.491,58	103,4614	2.701.491,58
0/01/013	3,0200	594.579,96	3,0200	594.579,96
0/01/015	5,0077	847.805,13	5,0077	847.805,13
0/01/016	7,1862	126.608,07	7,1574	126.601,44
0/01/018	1,0219	134.907,23	1,0219	134.907,23
0/02/021	0,8975	298.347,19	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	2.788.510,44	12,3813	2.814.114,60
0/03/033	35,9027	25.861.011,86	32,9065	25.400.523,02
0/03/034	16,2782	5.133.787,89	16,2782	5.133.787,89
0/04/040	173,0533	59.936.412,66	174,9221	61.126.640,14
0/04/041	0,5562	70.595,64	0,5562	66.401,84
0/04/042	0,7718	433.962,71	0,7718	432.665,91
0/04/043	62,2481	22.554.873,54	65,4772	23.822.681,50
0/05/050	0,1106	295.604,71	0,1106	233.194,64
0/06/060	0,1694	171.607,11	---	---
0/06/062	0,0100	12.413,63	0,1794	184.020,74

* tabela nie zawiera danych dotyczących trwałego zarządu

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2022 r.	
	ilość	wartość księgowa (w zł)	ilość	wartość księgowa (w zł)
1	2	3	4	5
II. Obiekty komunalne ogółem*)		89.991.561,81		89.418.591,30
1. Budynki mieszkalne	4	296.251,89	4	294.926,25
2. Budynki niemieszkalne	-	1.957.424,28	-	1.939.018,01
3. Obiekty szkolne + hala sportowa	5	12.532.984,33	5	12.043.500,40
4. Obiekty przedszkolne	5	16.605.207,17	5	16.993.112,78
5. Miejsko-gminne biblioteki	1	580.420,92	1	580.420,92
6. Ośrodki kultury i świetlice	6	16.119.381,44	6	15.815.692,83
7. Ośrodki sportu i rekreacji	79	32.888.616,11	86	32.956.416,05
8. Obiekty służby zdrowia (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej)	1	99.234,02	1	94.292,91
9. Placówki usługowo-handlowe	---	---	---	---
10. Inne w tym:		8.912.041,65		8.701.211,15
a) Budynki użyteczności publicznej (budynki biurowe)	2	4.639.844,82	2	4.602.658,91
b) Stacje wodociągowe (budynki przemysłowe)	2	23.567,74	2	22.394,26
c) Przepompownie ścieków	8	862.489,25	8	814.809,58
d) Remizy	5	2.950.583,62	5	2.839.669,68
e) Lokale użytkowe	3	435.556,22	3	421.678,72
III. Budowle i urządzenia komunalne		176.700.421,75		179.351.071,66
1. Sieć wodociągowa (z przyłączami)	---	2.666.943,01	---	2.579.621,80
2. Sieć sanitarna (z przyłączami)	---	25.152.197,28	---	24.200.606,36
3. Rurociąg tłoczny	---	371.440,13	---	337.969,28
4. Linia napowietrzna	---	4.840,99	---	3.918,85

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2022 r.	
	ilość	wartość księgowa (w zł)	ilość	wartość księgowa (w zł)
1	2	3	4	5
5. Oświetlenie	---	9.655.644,95	---	9.565.259,35
6. Linia elektryczna	---	16.137,07	---	14.779,28
7. Sieć deszczowa (z przyłączami)	---	25.831.494,42	---	26.149.498,83
8. Wysypisko śmieci	---	---	---	---
9. Budowle wodne i melioracje	6	3.571.641,22	6	3.449.708,80
10. Drogi wraz z chodnikami i inne elementy związane z drogami oraz sygnalizacja świetlna	---	106.553.762,04	---	109.652.053,37
11. Sieć wifi, sieć teleinformatyczna, światłowód	---	2.876.320,64	---	3.397.655,74
IV. Środki transportowe	7	926.813,76	7	525.541,09
V. Sprzęt	---	2.838.818,19	---	2.441.111,01
VI. Wyposażenie	---	228.923,05	---	345.920,62
VII. Inne	---	759.673,42	---	907.842,42

Wartość księgowa gruntów grupa 0 - stan na dzień 31.12.2022 r. - 126.642.140,17 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 2022 r. bez trwałego zarządu).

Wartość budynku OPS po umorzeniu (oddanego w trwały zarząd) - 368.355,20 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 Żłotnikach, 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 trwały 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 Żłotkowie, świetlicę osiedlową w Żłotnikach, dom osiedlowy w Biedrusku, Centrum Kultury w Suchym Lesie, świetlicę wiejską w Żłotnikach-Wsi i budynek Starego Baru w Chłudowie;

- dział II pkt 7 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 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 KŚT rodzaj 106;
- dział II pkt 10 pkt a – odpowiada KŚT 105 oraz dodatkowo obejmuje KŚT 001/109/04102;
- dział II pkt 10 pkt b – odpowiada KŚT 101;
- dział II pkt 10 pkt c – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział II pkt 10 pkt d – wyodrębniono z rodzaju KŚT 109;
- dział II pkt 10 pkt 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 220;
- dział III pkt 6 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211 i 220;
- dział III pkt 7 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 220;
- dział III pkt 9 – odpowiada wartości rodzaju KŚT 224 i 225;
- dział III pkt 10 – wyodrębniono 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.

2

Suma wartości działów 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 31.12.2022 r. według zestawienia przekazanego przez Referat Wydatków Budżetowych.

*j) 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 – 368.355,20 zł budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie przy ulicy Bogusławskiego 17 również oddanego w trwałą zarząd.

Stan na dzień 31.12.2022 r.


Grzegorz Wojtara