

**ZARZĄDZENIE NR 38/2026**  
**WÓJTA GMINY SUCHY LAS**

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2025**

*Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), zarządza się, co następuje:*

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2025 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją 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 Gminy Suchy Las**  
**Grzegorz Wojtera**

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las za  
2025 r.**

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHY LAS ZA 2025 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące .....</b>	<b>9</b>
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo .....	12
2.4.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	13
2.4.6.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	14
2.4.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	14
2.4.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.9.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	16
2.4.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
2.4.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	18
2.4.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	26
2.4.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.4.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	29
2.4.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	30
2.4.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	31
2.4.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	32
2.4.18.	Dział 855 – Rodzina.....	33
2.4.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	34
2.4.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	36
2.4.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	37
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe.....</b>	<b>48</b>
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	50
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	50
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	50
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	51
2.5.5.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	51
2.5.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	51
2.5.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	52
2.5.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	52
2.5.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	52
2.5.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	53
2.5.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	53
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem .....</b>	<b>54</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące .....</b>	<b>55</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	57

2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	57
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	58
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	59
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	60
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	61
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	65
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	67
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	67
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	68
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	69
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	69
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	85
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	86
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	88
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	89
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	90
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	92
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	94
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	96
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>97</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	98
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	99
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	100
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	101
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	101
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	102
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	102
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	104
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	104
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	105
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	106
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>107</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>107</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>108</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>108</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>117</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>124</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>126</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>128</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>147</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>164</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków z podziałem na poszczególne działy .....</b>	<b>171</b>
<b>3.9.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>204</b>
<b>3.10.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>214</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>216</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>217</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>219</b>

3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	220
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	222
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	224
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	227
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	228
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	231
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	236
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	237
3.22.	Wykonanie Wydatków w ramach zadań lokalnych w roku 2025 .....	238
3.23.	Wykaz zobowiązań na koniec roku 2025 .....	242
3.24.	Wykaz wydatków związanych z gospodarką gruntami w roku 2025 .....	247

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Suchy Las w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr VIII/83/24 z dnia 19.12.2024 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 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Suchy Las w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr VIII/83/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 231 932 132,14 zł;
- realizację wydatków na poziomie 295 926 790,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 72 426 335,26 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 431 676,56 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 63 994 658,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Suchy Las na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Suchy Las i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Suchy Las, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	IX/94/25	3 597 632,51	4 210 231,00	7 024 978,98	0,00	14 920 468,47	7 282 891,00	0,00	0,00
2	ZWG 36/2025	6 479,00	0,00	165 699,00	159 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	X/109/25	49 025,34	0,00	6 369 118,02	1 326 150,32	4 993 942,36	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 45/2025	0,00	0,00	935 330,00	935 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZWG 52/2025	28 102,00	0,00	271 454,76	243 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XI/122/25	174 884,47	0,00	335 223,80	160 339,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 63/2025	171 797,50	0,00	592 532,58	420 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XI/122/25 korekta	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	URG XII/132/25	2 234,92	0,00	7 406 401,90	6 935 735,99	468 430,99	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 80/2025	109 239,71	0,00	316 239,71	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG 92/2025	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIII/148/25	506 026,01	2 000 000,00	2 497 360,59	18 399 735,98	0,00	14 408 401,40	0,00	0,00
13	ZWG 99/2025	369 768,52	0,01	391 878,52	22 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG 104/2025	37 709,44	0,00	98 608,76	60 899,32	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XIV/154/25	1 514 983,30	370,30	1 947 522,09	1 123 532,08	0,00	690 622,99	0,00	0,00
16	ZWG 115/2025	585 450,00	0,00	635 450,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 128/2025	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XV/160/25	1 762 083,51	0,00	1 884 499,47	5 635 201,04	0,00	5 512 785,08	0,00	0,00
19	ZWG 133/2025	16 980,59	0,00	117 081,39	100 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVI/176/25	157 650,00	0,00	3 382 551,77	12 404 831,53	0,00	9 179 929,76	0,00	0,00
21	141/2025	836 942,24	0,00	991 942,24	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	146/2025	19 048,00	19 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	147/2025	0,00	0,00	138 310,56	138 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XVII/190/25	1 794 622,59	68 284,96	2 387 274,69	9 800 418,26	0,00	9 139 481,20	0,00	0,00
25	155/2025	87 884,75	138 453,27	308 291,94	387 906,14	0,00	29 045,68	0,00	0,00
26	168/2025	0,00	0,00	29 045,68	0,00	29 045,68	0,00	0,00	0,00
27	XVIII/205/25	333 466,19	6 517,26	1 462 129,24	1 075 790,13	59 390,18	0,00	0,00	0,00
28	185/2025	68 456,52	0,00	199 756,52	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XIX/221/25	0,00	10 000,00	15 857,00	19 187 349,08	0,00	19 161 492,08	0,00	0,00
30	197/2025	218 821,20	0,00	318 234,14	99 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>12 494 688,31</b>	<b>6 452 904,80</b>	<b>40 413 173,35</b>	<b>79 304 761,35</b>	<b>20 471 277,68</b>	<b>65 404 649,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 041 783,51 zł do kwoty 237 973 915,65 zł;
- plan wydatków zmalał o 38 891 588,00 zł do kwoty 257 035 202,84 zł;
- plan przychodów zmalał o 44 933 371,51 zł do kwoty 27 492 963,75 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Suchy Las zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 061 287,19 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2024 i 2025 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

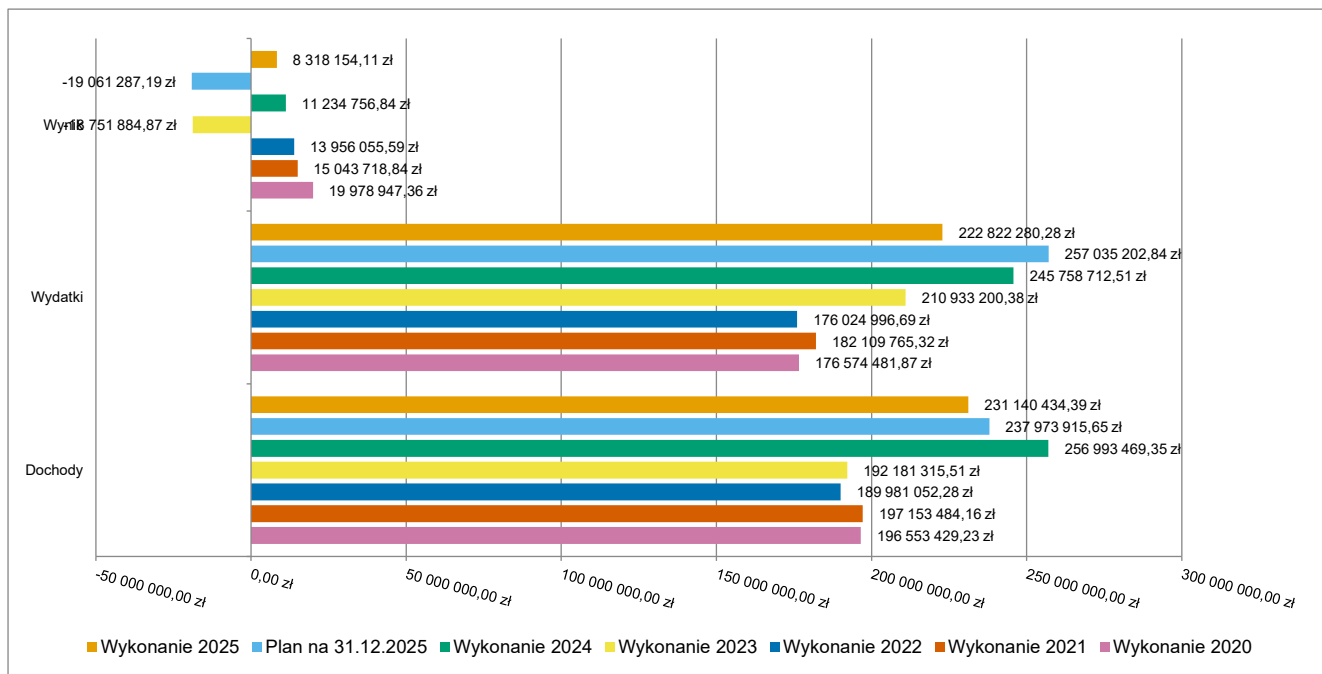
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	231 932 132,14	237 973 915,65	231 140 434,39	97,13%
Wydatki	295 926 790,84	257 035 202,84	222 822 280,28	86,69%
<b>Wynik</b>	<b>-63 994 658,70</b>	<b>-19 061 287,19</b>	<b>8 318 154,11</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2020-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Suchy Las w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 231 140 434,39 zł, a ich realizacja stanowiła 97,13% planu wynoszącego 237 973 915,65 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

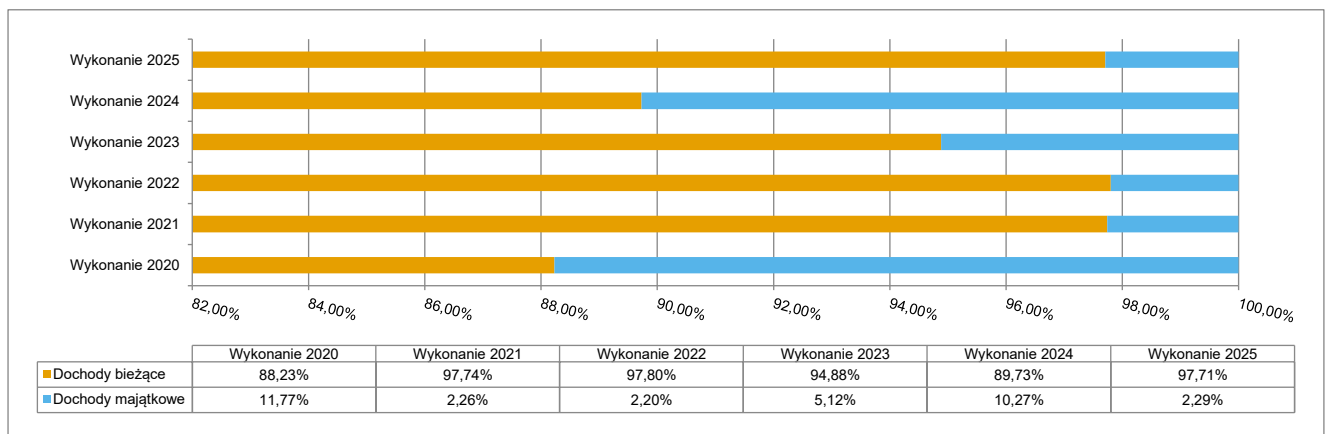
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	219 308 911,73	226 296 293,98	225 852 892,90	99,80%	97,71%
Dochody majątkowe	12 623 220,41	11 677 621,67	5 287 541,49	45,28%	2,29%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>231 932 132,14</b>	<b>237 973 915,65</b>	<b>231 140 434,39</b>	<b>97,13%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	195 754 225,13	195 755 225,13	195 933 999,53	100,09%	84,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 925 000,00	10 986 413,96	10 152 184,67	92,41%	4,39%
801	Oświata i wychowanie	4 472 096,40	6 277 776,79	5 898 288,10	93,96%	2,55%
855	Rodzina	2 982 793,00	4 835 058,77	4 858 657,64	100,49%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 385 000,00	3 491 000,00	3 846 640,96	110,19%	1,66%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	2 267 404,24	3 423 183,96	150,97%	1,48%
600	Transport i łączność	8 328 692,61	6 627 654,63	3 254 336,21	49,10%	1,41%
852	Pomoc społeczna	349 918,00	871 853,11	974 955,71	111,83%	0,42%
750	Administracja publiczna	980 765,00	1 069 963,41	723 495,85	67,62%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	1 053 019,25	586 224,59	55,67%	0,25%
926	Kultura fizyczna	146 700,00	146 700,00	455 085,47	310,22%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 461,60	290 176,64	290 176,64	100,00%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 865 000,00	2 059 395,43	195 895,42	9,51%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	139 355,00	137 085,44	98,37%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	617 763,38	124 306,39	20,12%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 356,40	1 137 978,54	121 109,66	10,64%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	186 400,00	69 920,00	37,51%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	108 824,00	115 946,84	50 134,37	43,24%	0,02%
020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	31 014,25	103,38%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	12 130,53	11 039,53	91,01%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>231 932 132,14</b>	<b>237 973 915,65</b>	<b>231 140 434,39</b>	<b>97,13%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Suchy Las w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



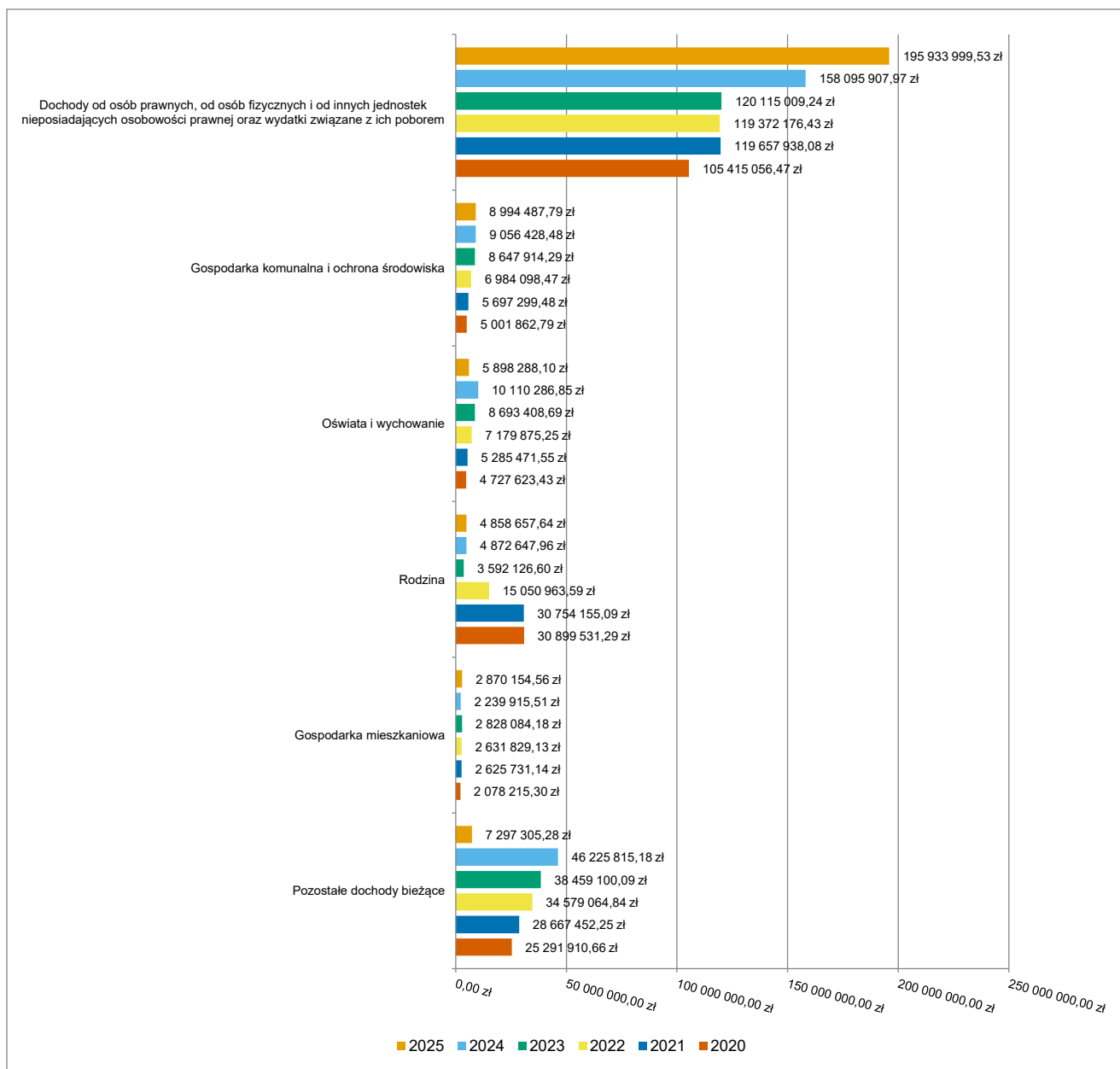
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 225 852 892,90 zł, tj. w 99,80% w stosunku do planu wynoszącego 226 296 293,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

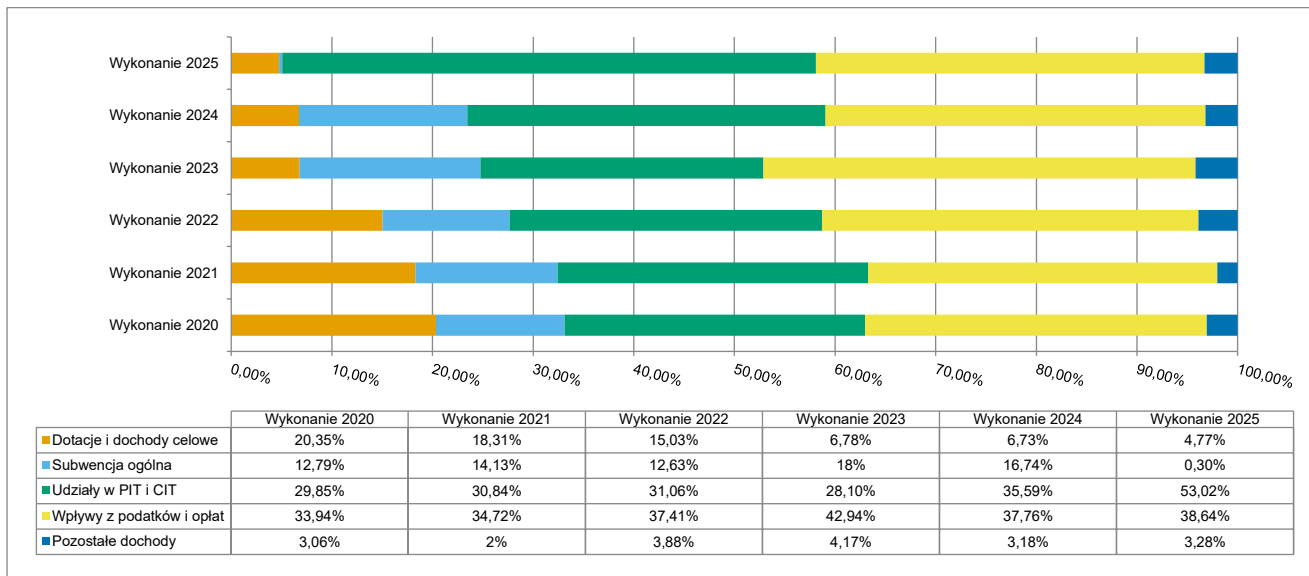
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	195 754 225,13	195 755 225,13	195 933 999,53	100,09%	86,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 490 000,00	9 879 230,08	8 994 487,79	91,04%	3,98%
801	Oświata i wychowanie	4 393 250,00	6 198 930,39	5 898 288,10	95,15%	2,61%
855	Rodzina	2 982 793,00	4 835 058,77	4 858 657,64	100,49%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 785 000,00	2 785 000,00	2 870 154,56	103,06%	1,27%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	1 660 186,86	2 815 966,58	169,62%	1,25%
600	Transport i łączność	858 000,00	1 156 962,02	1 264 687,21	109,31%	0,56%
852	Pomoc społeczna	349 918,00	871 853,11	974 955,71	111,83%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	1 053 019,25	586 224,59	55,67%	0,26%
750	Administracja publiczna	385 765,00	472 963,41	466 666,52	98,67%	0,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 461,60	290 176,64	290 176,64	100,00%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	197 395,43	195 895,42	99,24%	0,09%
926	Kultura fizyczna	146 700,00	146 700,00	155 422,97	105,95%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	139 355,00	137 085,44	98,37%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	125 763,38	124 306,39	98,84%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 675,00	456 297,14	121 109,66	26,54%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	111 400,00	69 920,00	62,76%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	108 824,00	115 946,84	50 134,37	43,24%	0,02%
020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	31 014,25	103,38%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	12 130,53	11 039,53	91,01%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>219 308 911,73</b>	<b>226 296 293,98</b>	<b>225 852 892,90</b>	<b>99,80%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Suchy Las wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Suchy Las w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

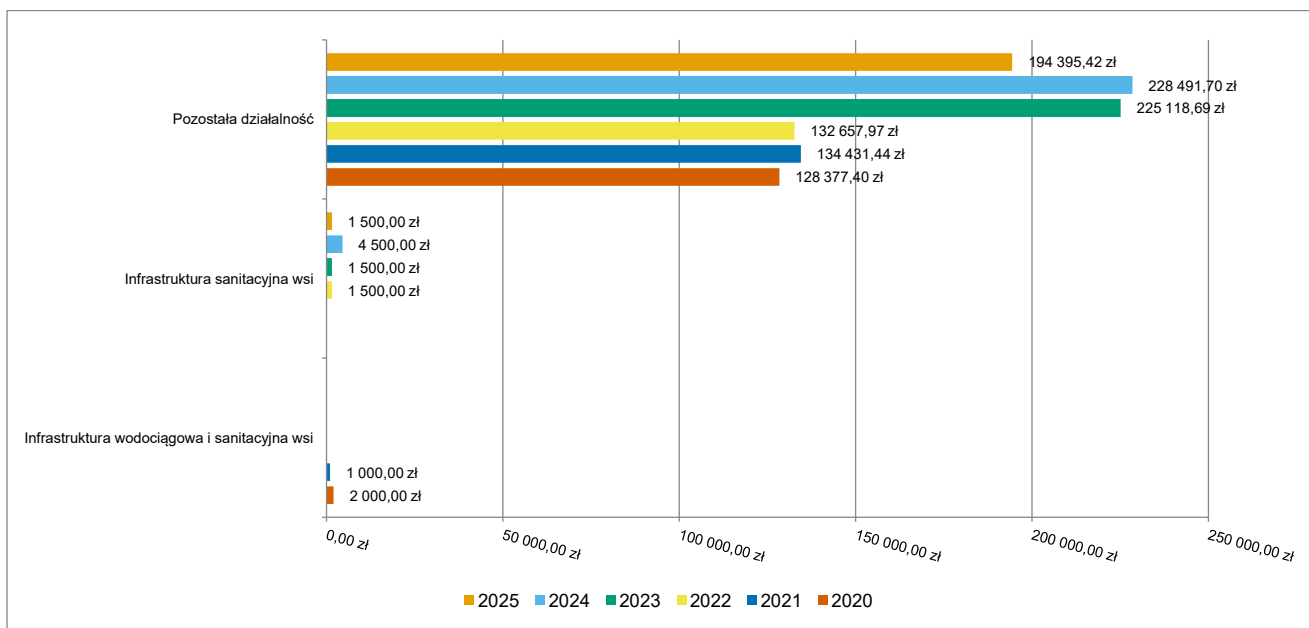


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 395,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 895,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,24%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 194 395,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 395,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 194 395,42 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

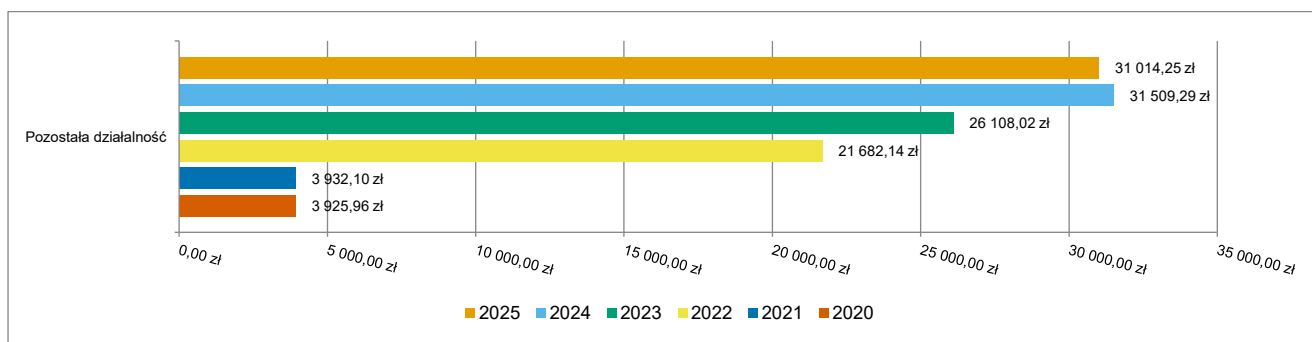


#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 014,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,38%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 014,25 zł, co stanowi 103,38% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 31 014,25 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

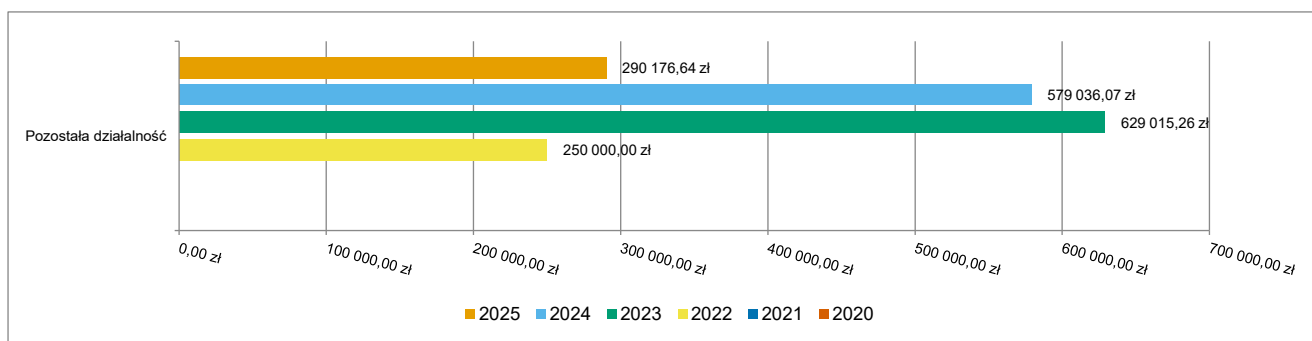


#### 2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 176,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 176,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 290 176,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 176,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 290 176,64 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



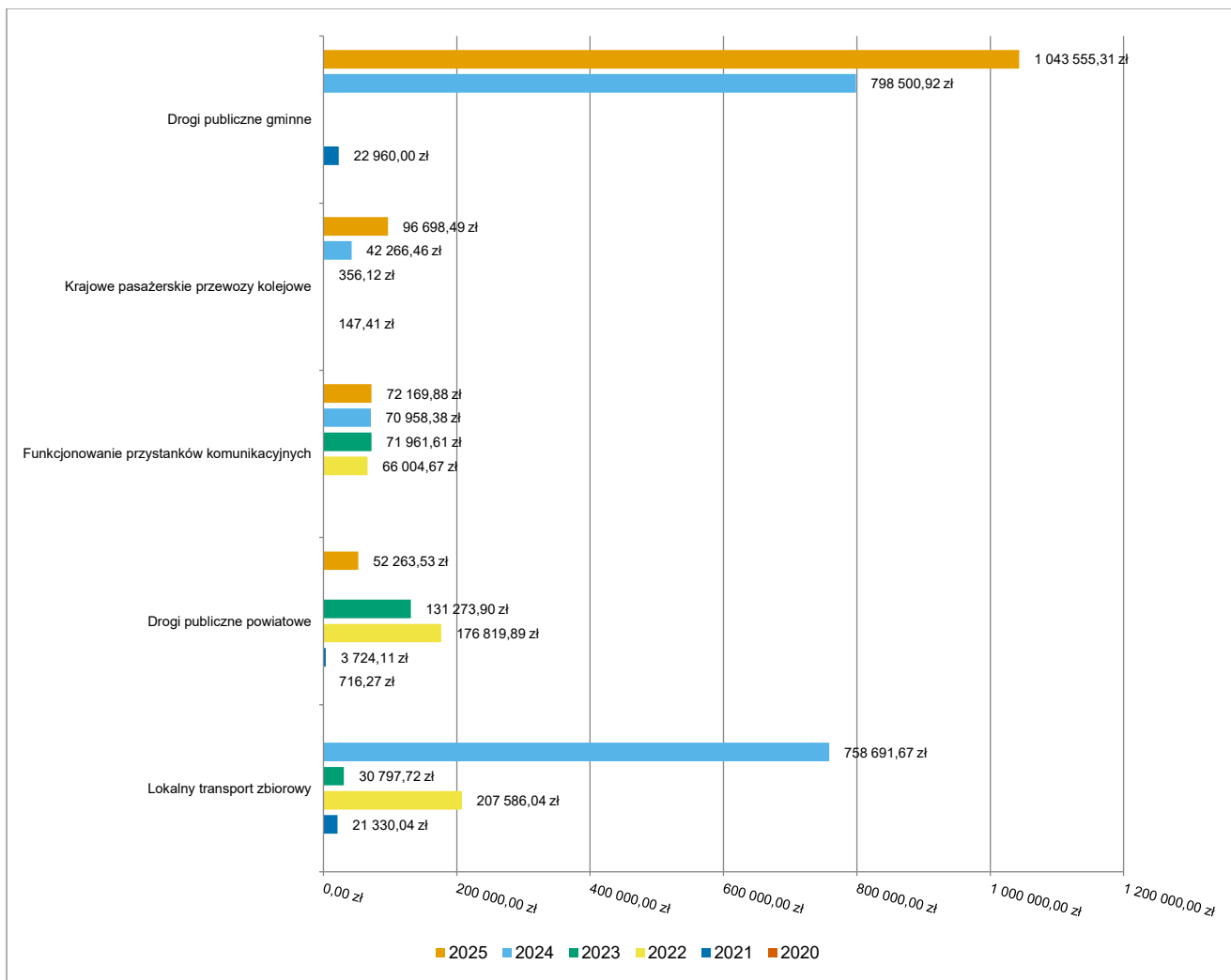
#### 2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 156 962,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 264 687,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,31%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 96 698,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 698,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 96 698,49 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 52 263,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 263,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 52 263,53 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 043 555,31 zł, co stanowi 111,85% planu rocznego wynoszącego 933 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 040 938,49 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 664,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 952,82 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 72 169,88 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 72 157,87 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,01 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



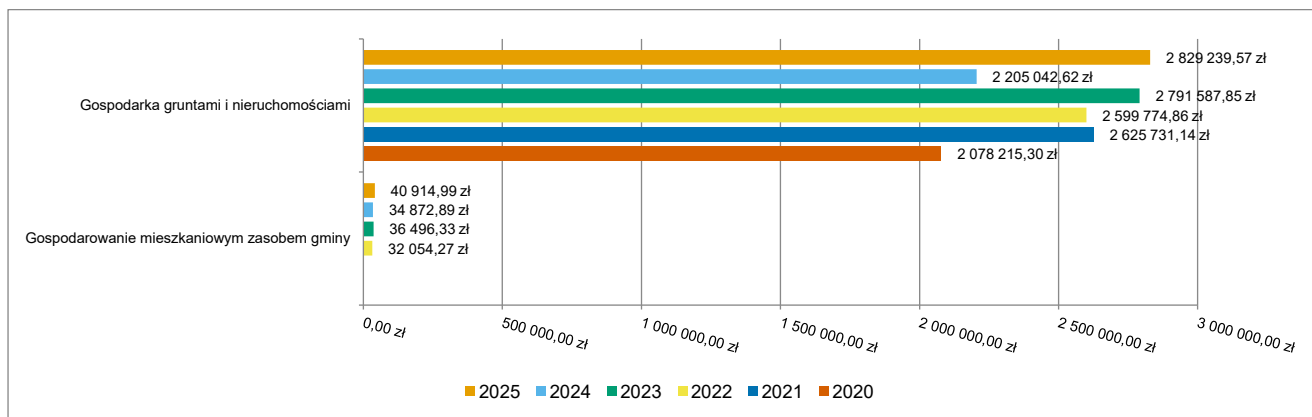
#### 2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 785 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 870 154,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 829 239,57 zł, co stanowi 102,88% planu rocznego wynoszącego 2 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 681 020,59 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 96 924,03 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 50 394,36 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 900,59 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 40 914,99 zł, co stanowi 116,90% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 40 914,99 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

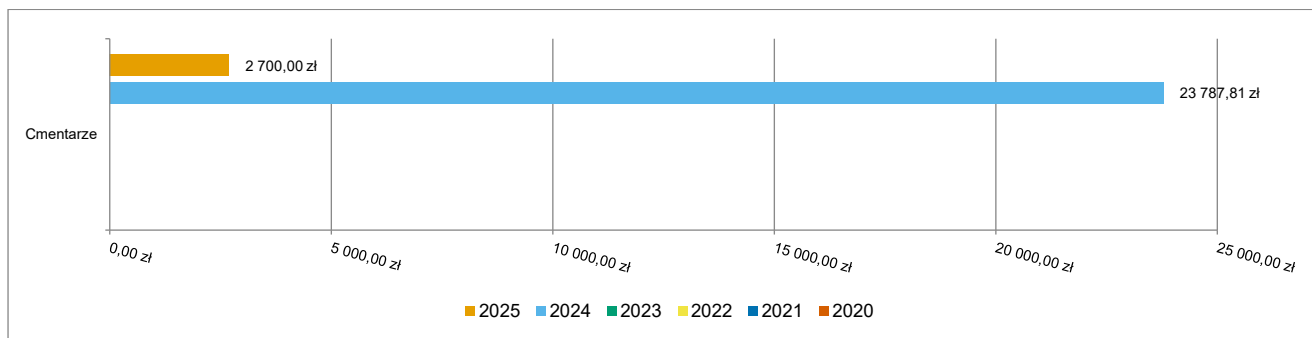


#### 2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 700,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



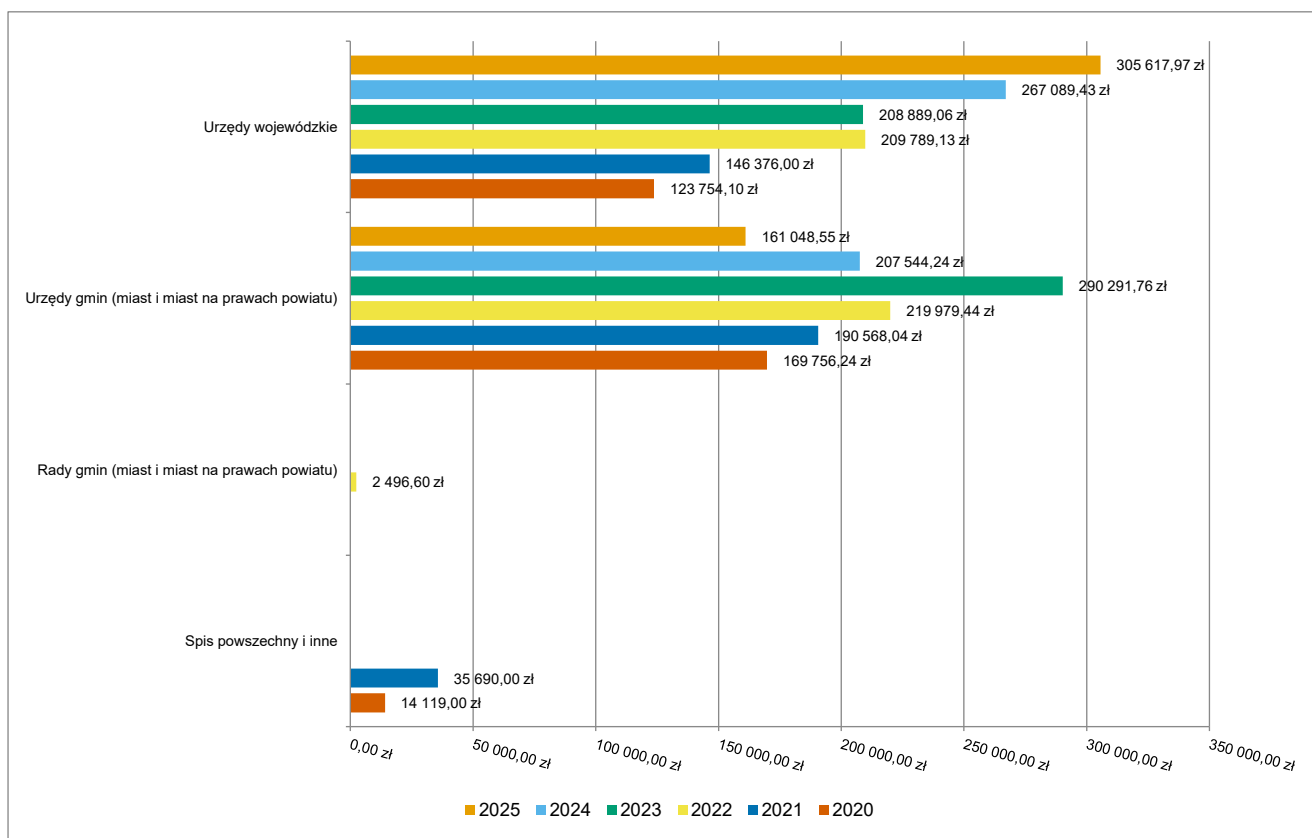
#### 2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 963,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 666,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,67%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 305 617,97 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 315 891,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 302 666,74 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 917,13 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34,10 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 161 048,55 zł, co stanowi 102,53% planu rocznego wynoszącego 157 071,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 124 166,73 zł;
  - 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 205 w kwocie 14 464,80 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 14 010,08 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 452,36 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 651,43 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 580,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 675,51 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,64 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



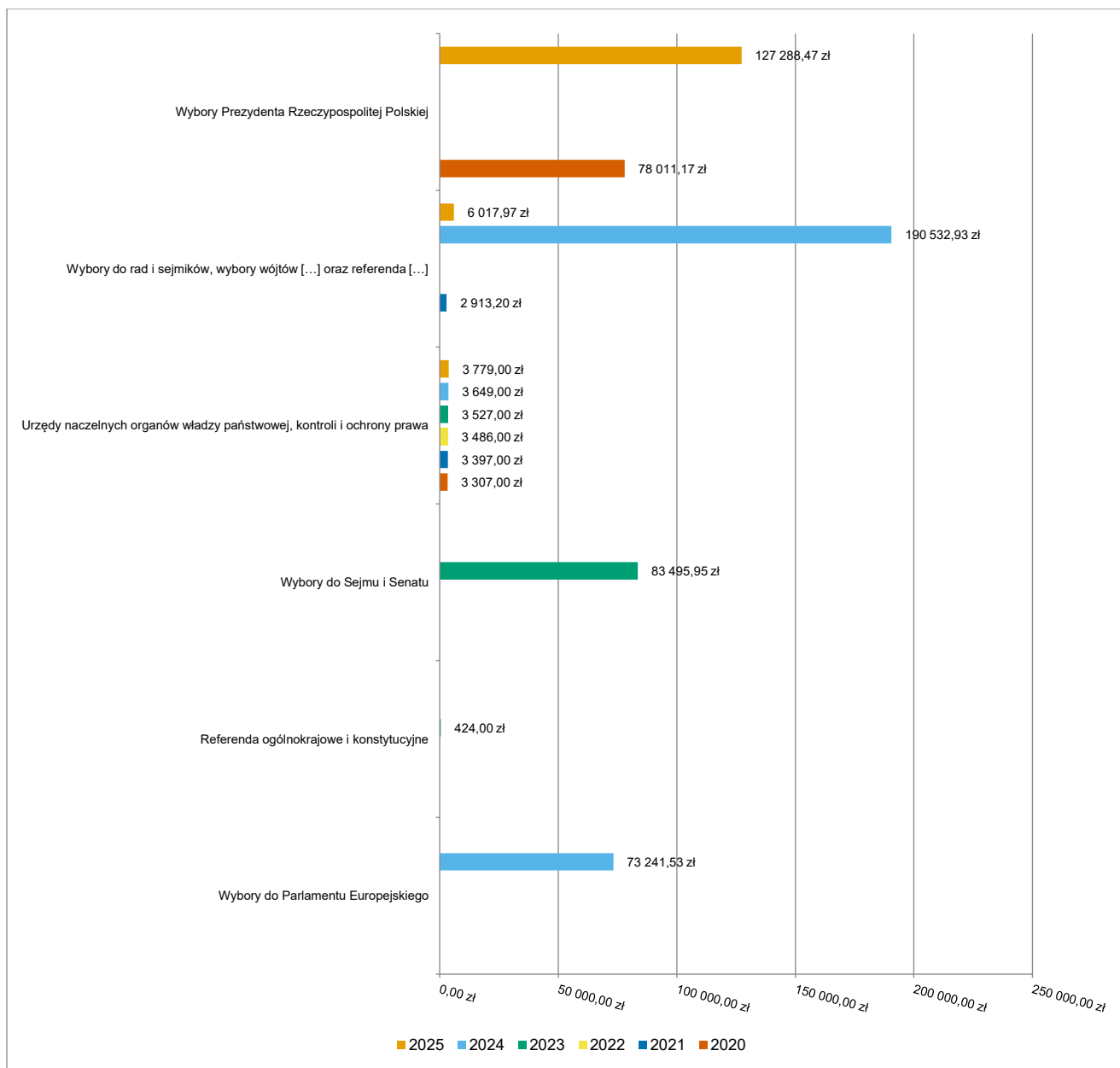
#### 2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 085,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,37%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 3 779,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 127 288,47 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 127 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 127 288,47 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 6 017,97 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 7 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 6 017,97 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



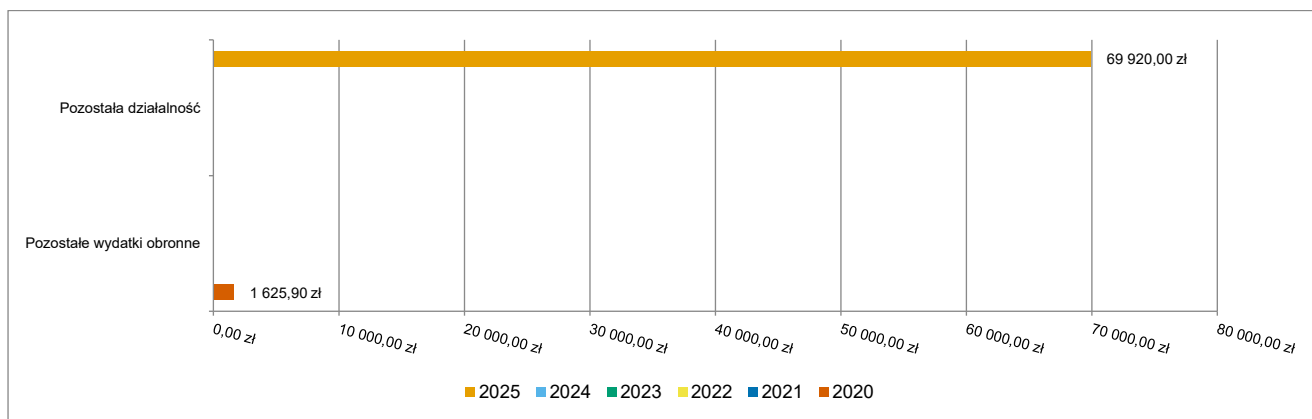
#### 2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,76%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 920,00 zł, co stanowi 62,76% planu rocznego wynoszącego 111 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 920,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

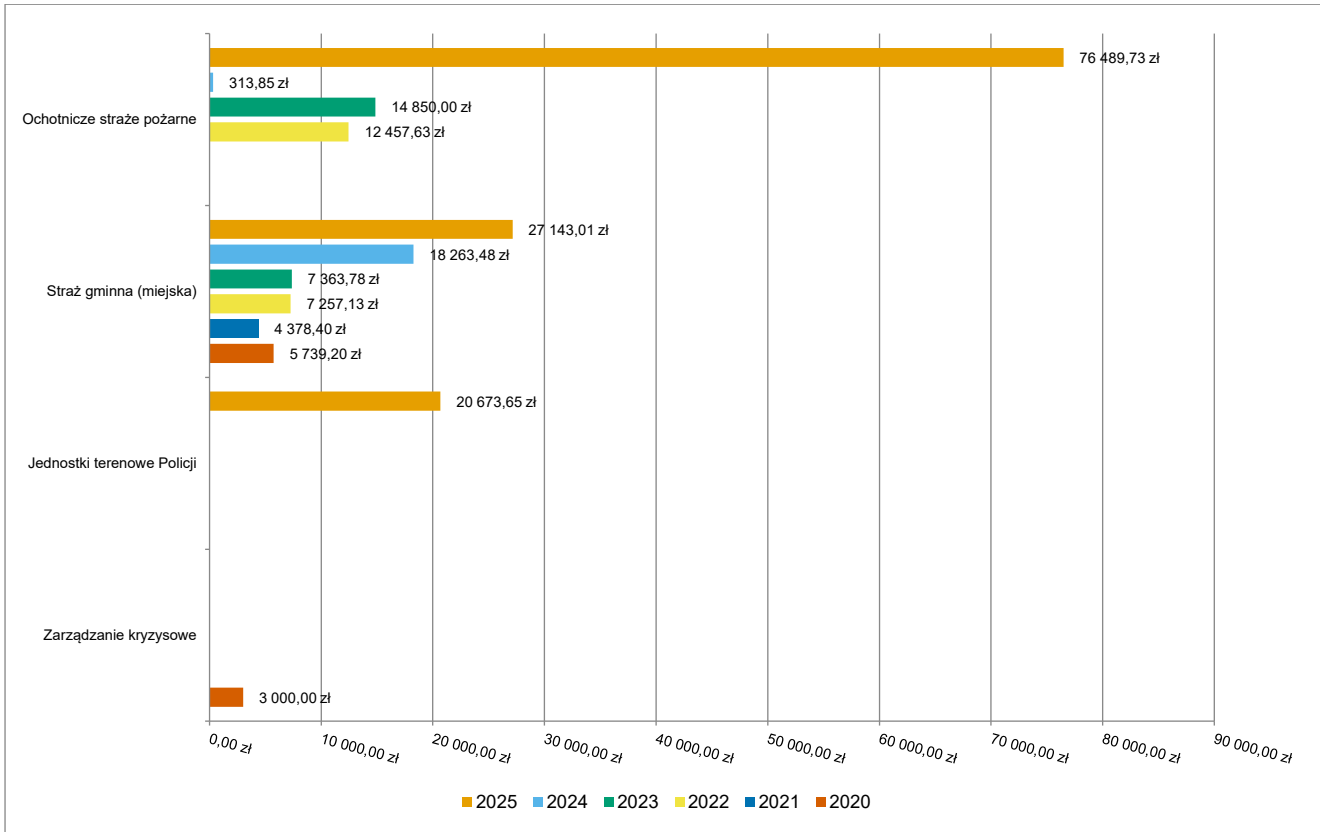


#### 2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 763,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 306,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,84%. Środki te:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji zrealizowano w kwocie 20 673,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 673,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 673,65 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 76 489,73 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 84 489,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 75 000,00 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 489,73 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 27 143,01 zł, co stanowi 131,76% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 26 375,01 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 768,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



#### 2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 755 225,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 933 999,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 179 546,18 zł, co stanowi 179,55% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 172 041,87 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 504,31 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 59 068 322,42 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 58 880 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 45 624 378,80 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 9 811 086,01 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 194 969,66 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 176 745,00 zł;
  - wpływy z opłaty reklamowej w kwocie 167 634,80 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 64 563,06 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 28 321,09 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 624,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 112 119,55 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 15 191 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 552 601,68 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 582 754,59 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 368 468,09 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 320 310,18 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 129 380,89 zł;
- wpływy z opłaty reklamowej w kwocie 57 248,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50 092,45 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44 819,42 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 659,25 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 785,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 829 586,25 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 839 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 952 312,05 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 617 183,18 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 117 222,38 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 91 997,36 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27 318,91 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 14 325,50 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 958,87 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 768,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 119 744 425,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 744 425,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 104 946 187,80 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 14 798 237,33 zł.

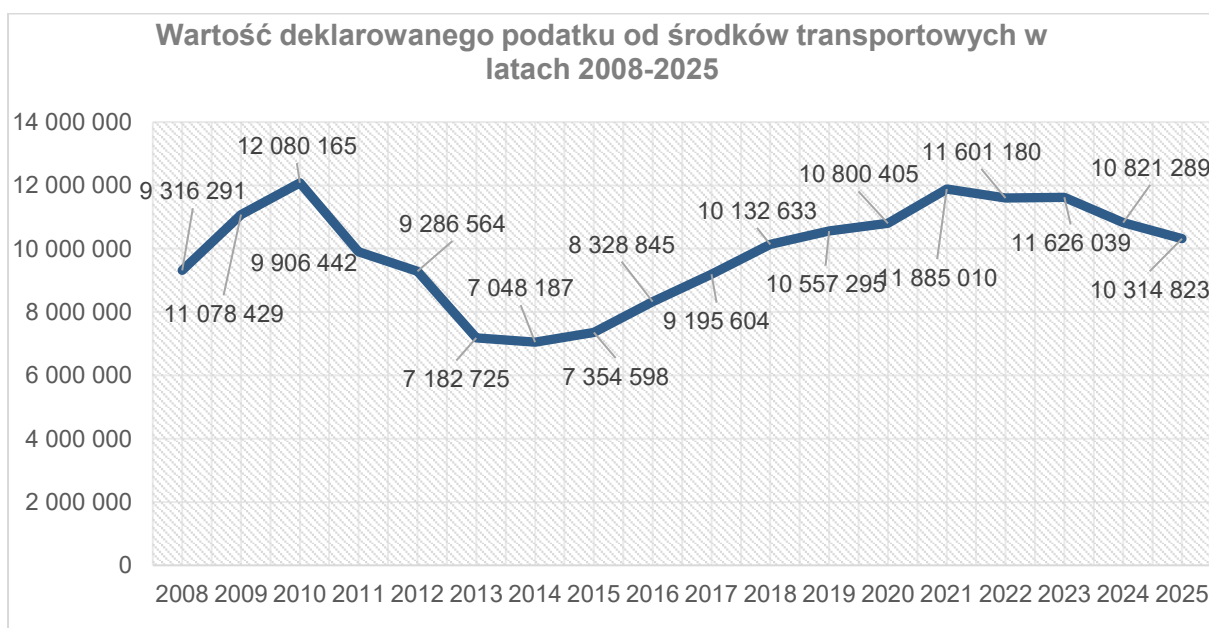
Struktura należności i wpłat na 31.12.2025

PODATEK	Należności na 31-12-2024 (bez odsetek prognozowanych)	WPLATY	% należności	Należności na 31-12-2025 (bez odsetek prognozowanych)	WPLATY	% należności
<b>OSOBY PRAWNE</b>						
<i>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</i>	44 693 826	44 152 283	98,79	46 716 321	45 624 379	97,66
<i>PODATEK ROLNY</i>	22 735	21 961	96,59	29 367	28 321	96,44
<i>PODATEK LEŚNY</i>	207 836	207 899	100,03	176 741	176 745	100,00
<i>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</i>	10 821 289	10 774 962	99,57	9 913 358	9 811 086	98,97
<i>ODSETKI, KOSZTY UP</i>	31 417	31 417	100,00	47 897	47 897	100,00
<b>OSOBY FIZYCZNE</b>						

PODATEK	Należności na 31-12-2024 (bez odsetek prognozowanych)	WPLATY	% należności	Należności na 31-12-2025 (bez odsetek prognozowanych)	WPLATY	% należności
<i>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</i>	11 554 847	11 066 631	95,77	12 025 087	11 552 602	96,07
<i>PODATEK ROLNY</i>	304 674	293 069	96,19	376 855	368 468	97,77
<i>PODATEK LEŚNY</i>	4 586	4 184	91,23	4 747	4 659	98,14
<i>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</i>	387 607	332 939	85,90	401 466	320 310	79,79
<i>ODSETKI, KOSZTY UP</i>	81 811	81 811	100,00	88 838	88 838	100,00
<b>ODPADY</b>						
<i>ODPADY KOMUNALNE</i>	8 301 018	7 627 530	91,89	8 143 649	7 658 219	94,04
<i>ODSETKI, KOSZTY UP</i>	91 954	91 954	100,00	59 126	59 126	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>76 503 600</b>	<b>74 686 639</b>	<b>97,62</b>	<b>77 983 454</b>	<b>75 740 651</b>	<b>97,12</b>

Największy udział w dochodach podatkowych Gminy ma podatek od nieruchomości stanowiący 75%. 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 13% (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 386 firmy. Z tego 36 firm płaci podatek od nieruchomości powyżej 100 000 zł, co stanowi 88,% przypisu.



Stawki podatku od środków transportowych w 2025r, tak jak w latach poprzednich ustalono w kwotach minimalnych. W roku 2025 wartość deklarowanego podatku zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 506 466,00zł.

**Liczba zadeklarowanych pojazdów przez Firmy Leasingowe – stan na 31.12.2025r.**

LP.	NAZWA FIRMY LEASINGOWEJ	ILOŚĆ POJAZDÓW 2025
1	VB LEASING S.A. w restrukturyzacji	481
2	VB LEASING S.A. AUTOMOTIVE S.K.A. w restrukturyzacji	12
3	IMPULS-LEASING POLSKA Z O.O.	83
4	ING LEASE (POLSKA) SP. Z O.O.	2 545
5	MLEASING SP. ZO.O.	400
6	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	2 232
7	PKO LEASING S.A.	3 294
8	SANTANDER LEASING S.A.	593
9	BPCE EQUIPMENT SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. (poprzednia nazwa SG EQUIPMENT LEASING SP Z O.O.)	547
10	TIP TRAILERS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	80
	<b>SUMA DOCHODÓW</b>	<b>10 267</b>

Powyższe Firmy Leasingowe zadeklarowały kwotę 8 130 131,00 zł, co stanowi 79% deklarowanego podatku od środków transportowych na 2025r. resztę stanowią Firmy Transportowe, oraz inne firmy korzystające z pojazdów ciężarowych.

**Wykonanie dochodów w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r.**

	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości na 31-12-2025	Nadpłaty na 31-12-2025
	8 800 000,00	81 436 490,80	7 658 218,62	418 242,03	200 625,07
procentowe wykonanie planu			87,03		
procentowe wykonanie należności			9,40		
procent zaległości wynikających z należności			0,51		

Kwota zaległości podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2025 r., jednak biorąc pod uwagę termin płatności ostatniej raty za 11-12/2025 przypadający na 31-12-2025 r., wiele płatności wpłynęło na konto już w styczniu, zmniejszając w ten sposób stan zaległości.

Kwota nadpłat podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2025 r., jednak wysokość tej kwoty wynika z wielu wpłat dokonywanych przez podatników na koniec roku 2025 na poczet należności w roku 2026.

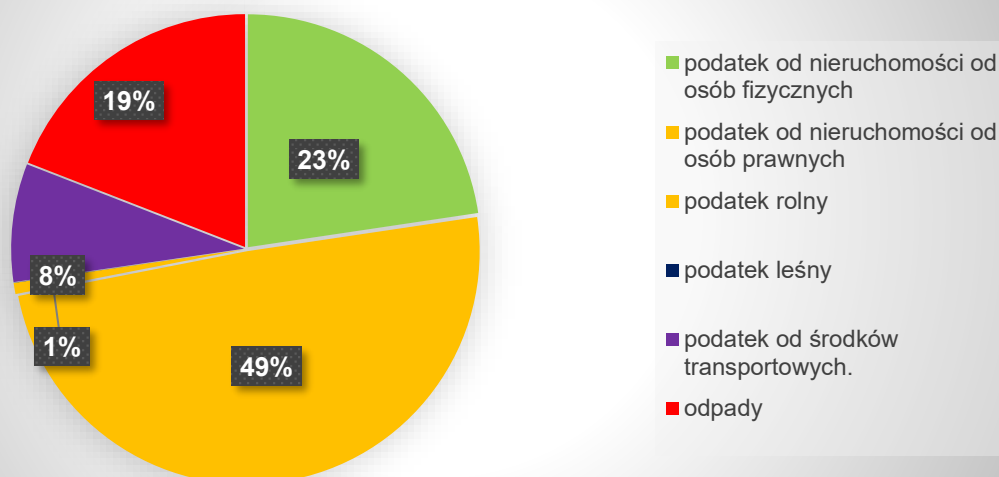
**Udział zaległości w należnościach podatkowych w latach 2024-2025**

**2024-12-31**

**2025-12-31**

<b>PODATEK</b>	<b>Należności</b>	<b>Zaległości</b>	<b>%</b>	<b>Należności</b>	<b>Zaległości</b>	<b>%</b>
<b>osoby prawne</b>						
nieruchomości	44 693 826	573 897	1,28	46 716 321	1 111 634	2,38
rolny	22 735	1 592	7,00	29 367	1 575	5,36
leśny	207 836	0	0,00	176 741	0	0,00
śr. Transp.	10 821 289	78 244	0,72	9 913 358	102 894	1,04
koszty up.	352	0	0,00	624	0	0,00
odsetki	31 065	0	0,00	47 273	0	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>55 777 103</b>	<b>653 733</b>	<b>1,17</b>	<b>56 883 684</b>	<b>1 216 103</b>	<b>2,14</b>
<b>osoby fizyczne</b>						
nieruchomości	11 554 847	514 460	4,45	12 025 087	510 901	4,25
rolny	304 674	17 227	5,65	376 855	15 766	4,18
leśny	4 586	420	9,16	4 747	368	7,74
śr. Transp.	387 607	60 159	15,52	401 466	81 938	20,41
koszty up.	44 828	0	0,00	50 092	0	0,00
odsetki	36 983	0	0,00	38 746	0	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>12 333 526</b>	<b>592 266</b>	<b>4,80</b>	<b>12 896 994</b>	<b>608 973</b>	<b>4,72</b>
<b>Odpady</b>						
opłata za odpady	8 301 018	430 821	5,19	8 143 649	430 821	5,29
koszty up.	36 100	0	0,00	29 374	0	0,00
odsetki	55 854	0	0,00	29 752	0	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 392 972</b>	<b>430 821</b>	<b>5,13</b>	<b>8 202 776</b>	<b>430 821</b>	<b>5,25</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>76 503 600</b>	<b>1 676 820</b>	<b>2,19</b>	<b>77 983 454</b>	<b>2 255 897</b>	<b>2,89</b>

## Struktura zaległości na 31-12-2025



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.	<b>postanowienia</b>	6	12	9	0	27
2.	<b>wezwania, w tym::</b>	12	68	1	82	163
	- do złożenia deklaracji/inform.	12	66	1	0	79
	- zwrot nadpłaty	0	0	0	82	82
	- do uzupełnienia wniosku	0	2	0	0	2
3.	<b>decyzje w spr.</b>					
	- określenia podatku na kwotę	0	0	5	0	5
	- umorzenia na kwotę	0,00		19 377,00	0,00	19 377,00
	- umorzenia na kwotę	4	3	0	3	10
		92 887,72	9 917,50	0,00	7 505,52	110 310,74
4.	<b>decyzje w spr. odroczenia, rozłożenia.</b>	2				
5.	<b>zaświadczenia, w tym:</b>	66				
	- o niezaleganiu	28				
	- o pomocy de minimis	38				
6.	<b>upomnienia (ilość)</b>	66	3 534	53	2 116	5 769

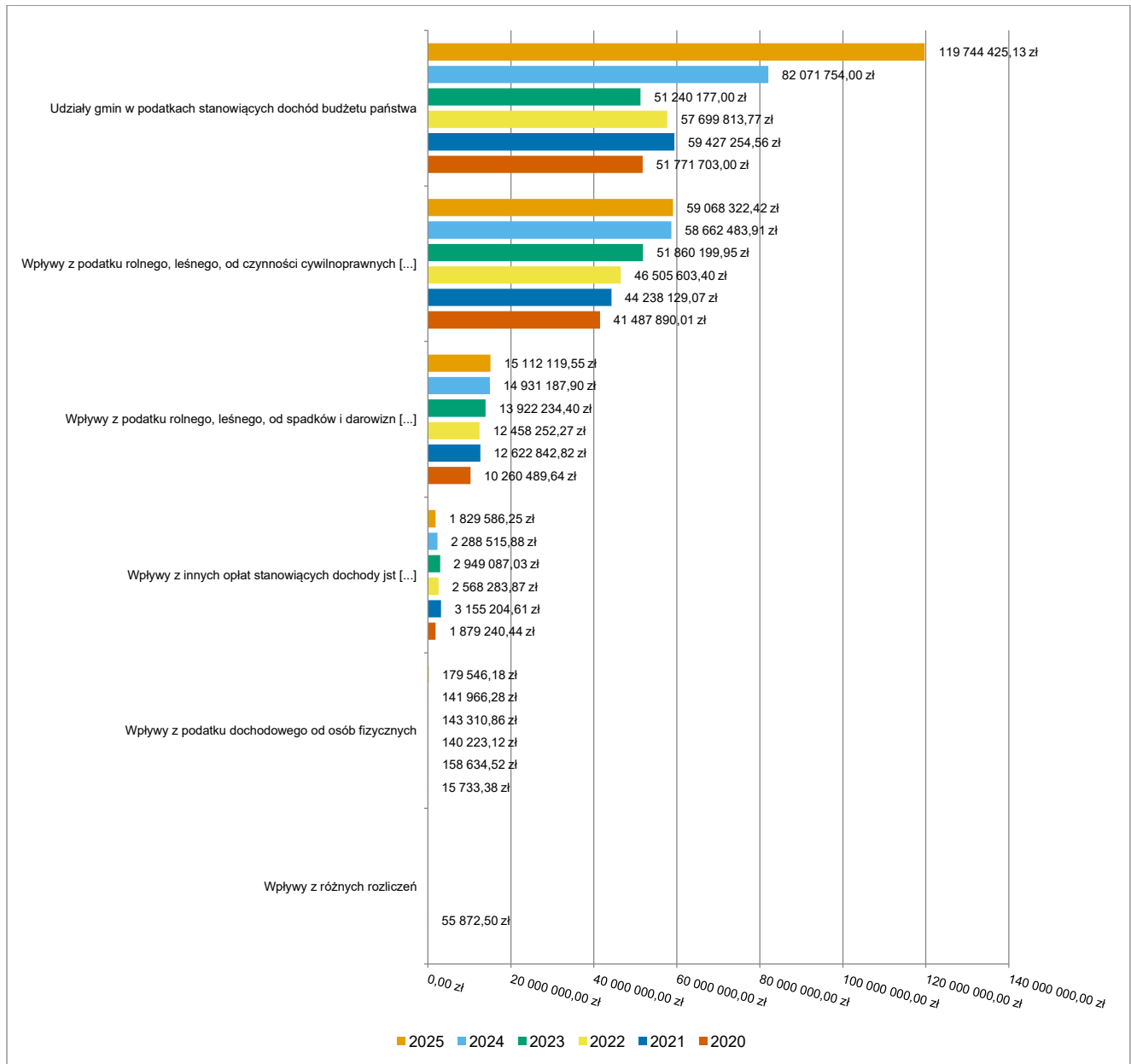
L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny		Podatek od śr. transp.	Odpady	RAZEM
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne, os. fizyczne		
	na kwotę	855 137,91	1 349 186,53	371 835,50	778 804,10	<b>3 354 964,04</b>
	z czego wpłynęło:	513 082,74	994 257,83	289 231,93	431 819,59	<b>2 228 392,09</b>
	% kwota wpływów / do wyst.upomn.	60,00%	73,69%	77,78%	55,45%	<b>66,42%</b>
<b>7.</b>	<b>tytuły wykonawcze</b>	4	800	22	653	<b>1479</b>
	na kwotę	125 110,00	375 540,55	82 603,57	283 910,60	<b>867 164,72</b>
	z czego wpłynęło:	11 421,00	146 622,05	32 074,70	237 335,69	<b>427 453,44</b>
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów	9,13%	39,04%	38,83%	83,60%	<b>49,29%</b>

#### Wykaz zwolnień na podstawie uchwał w roku 2025

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	NA OKRES	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	Podstawa zwolnienia
KOŁO ŁOWIECKIE „DROP”		12 408,00	14 017,00	16 314,00	16 774,00	URGSL NR III/22/15
AQUANET S.A.		24 483,00	27 491,00	30 371,00	31 433,00	URGSL NR XLII/380/2009
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUB.		23 516,00	41 238,00	13 653,00	14 032,00	URGSL NR IV/26/2006
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA		14 575,00	19 059,00	21 992,00	22 605,00	URGSL NR IV/26/2006
Komenda Wojewódzka Policji		2 051,00	2 845,00	3 272,81	3 364,00	URGSL NR XXXVIII/432/17
Budynki zabytkowe zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	2025		7 747,00	21 456,00	23 086,00	URGSL NR XLI/467/22
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej	2025		128 869,30	74 072,00	85 083,00	URGSL NR XLI/467/22
<b>R-m</b>		<b>77 033,00</b>	<b>241 266,30</b>	<b>181 130,81</b>	<b>196 377,00</b>	
<b>OSOBY PRAWNE zwolnienie tytułu realizacji nowych inwestycji</b>						
MOL Sp z OO	2020-2023	80 631,00	87 812,00			URGSL NR XXVIII/257/12

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	NA OKRES	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	Podstawa zwolnienia
MRS LOGISTIC Sp. Z OO	2020-2023	66 162,00	72 489,00			URGSL NR XXVIII/257/12
NEBULA REAL ESTATE SP Z OO	2020-2023	54 968,00	60 969,00			URGSL NR XXVIII/257/12
IMS GLASS-DECOR SP Z OO	2020-2021	0,00	0,00			URGSL NR XXVIII/257/12
DIMARK GROUP	2021-2024	0,00	0,00			URGSL NR XXVIII/257/12
NARZĘDZIA DLA LEŚNICTWA GRUBE sp z oo	2022-2025	28 507,00	30 769,00	33 696,00	34 821,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MONTEMA Sp. Z OO	2023-2026		32 813,00	36 138,00	37 416,00	URGSL NR XXVIII/257/12
NEBULA REAL ESTATE SP Z OO	2023-2026		32 883,00	35 000,00	38 013,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R2 INVESTMENT Sp. Z OO Sp. K-A	2023-2026		75 136,00	83 860,00	87 237,00	URGSL NR XXVIII/257/12
GRILTEX POLSKA sp z oo	2023-2024		31 339,00	38 176,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ERMONT Woliński, Zieliński	2024-2027			88 142,00	91 575,00	URGSL NR XXVIII/257/12
QUAY-INWEST Sp z oo	2025-2028				115 049,00	URGSL NR VII/73/24
PROSTAF INVEST Sp z oo	2025-2028				144 901,00	URGSL NR VII/73/24
FENIX VET Sp z oo	2025-2028				85 626,00	URGSL NR VII/73/24
4EXPO Sp z oo	2025-2028				95 373,00	URGSL NR VII/73/24
<b>R-m</b>		<b>230 268,00</b>	<b>424 210,00</b>	<b>315 012,00</b>	<b>730 011,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>		<b>307 301,00</b>	<b>665 476,30</b>	<b>496 142,81</b>	<b>926 388,00</b>	

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

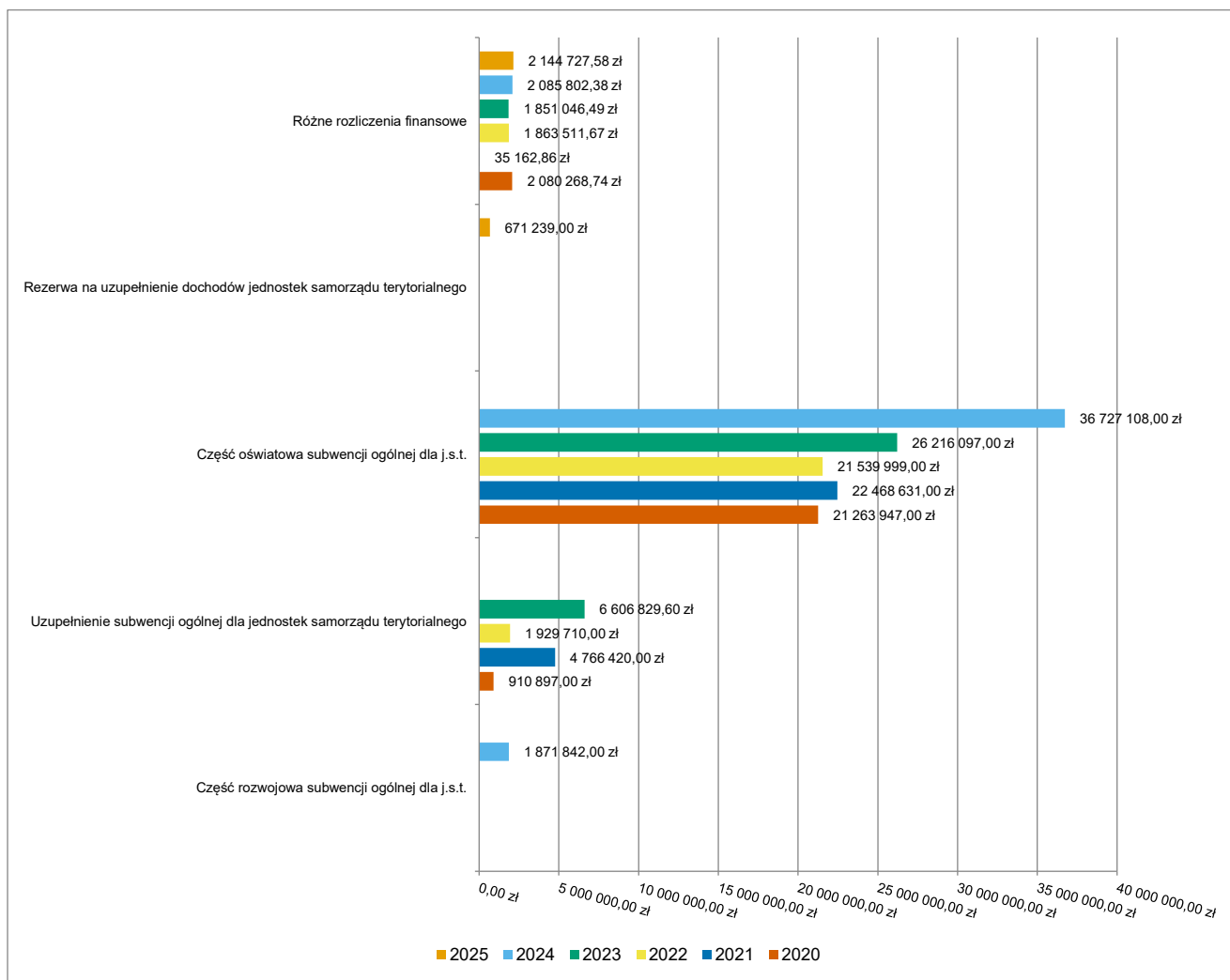


#### 2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 660 186,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 815 966,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 169,62%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 144 727,58 zł, co stanowi 170,63% planu rocznego wynoszącego 1 256 914,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 304 330,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 840 397,58 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 671 239,00 zł, co stanowi 166,45% planu rocznego wynoszącego 403 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 671 239,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



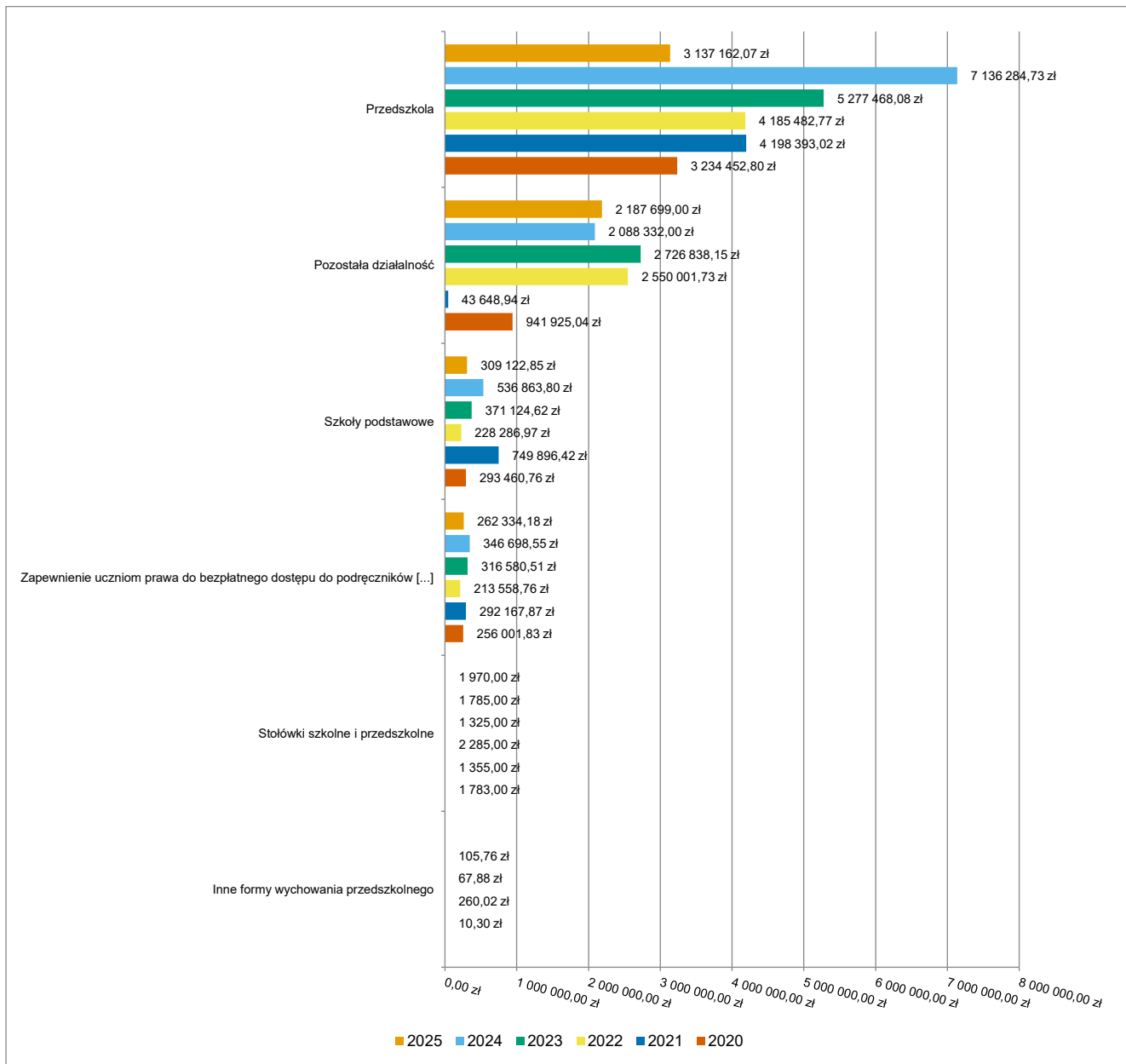
#### 2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 198 930,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 898 288,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,15%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 309 122,85 zł, co stanowi 102,33% planu rocznego wynoszącego 302 091,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 185 796,37 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 63 429,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 608,00 zł;
  - 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 205 w kwocie 16 773,17 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 495,69 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 897,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 012,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,02 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 137 162,07 zł, co stanowi 107,70% planu rocznego wynoszącego 2 912 844,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 362 752,27 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 009 888,52 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 420 825,22 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 257 855,55 zł;
  - 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 w kwocie 81 352,80 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 234,92 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 082,75 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 645,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 375,04 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 970,00 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 970,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 262 334,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 334,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 250 303,11 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 031,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 187 699,00 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 2 719 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 187 699,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

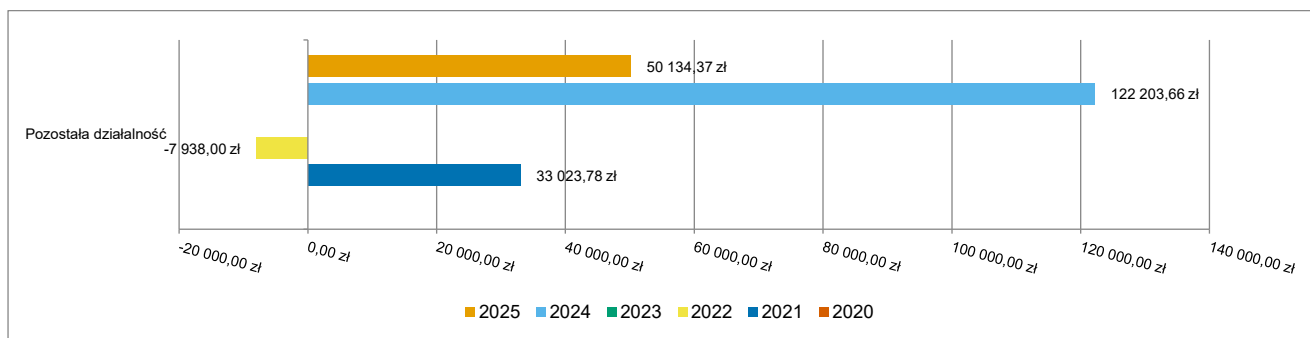


#### 2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 946,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 134,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,24%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 134,37 zł, co stanowi 43,24% planu rocznego wynoszącego 115 946,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 134,37 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



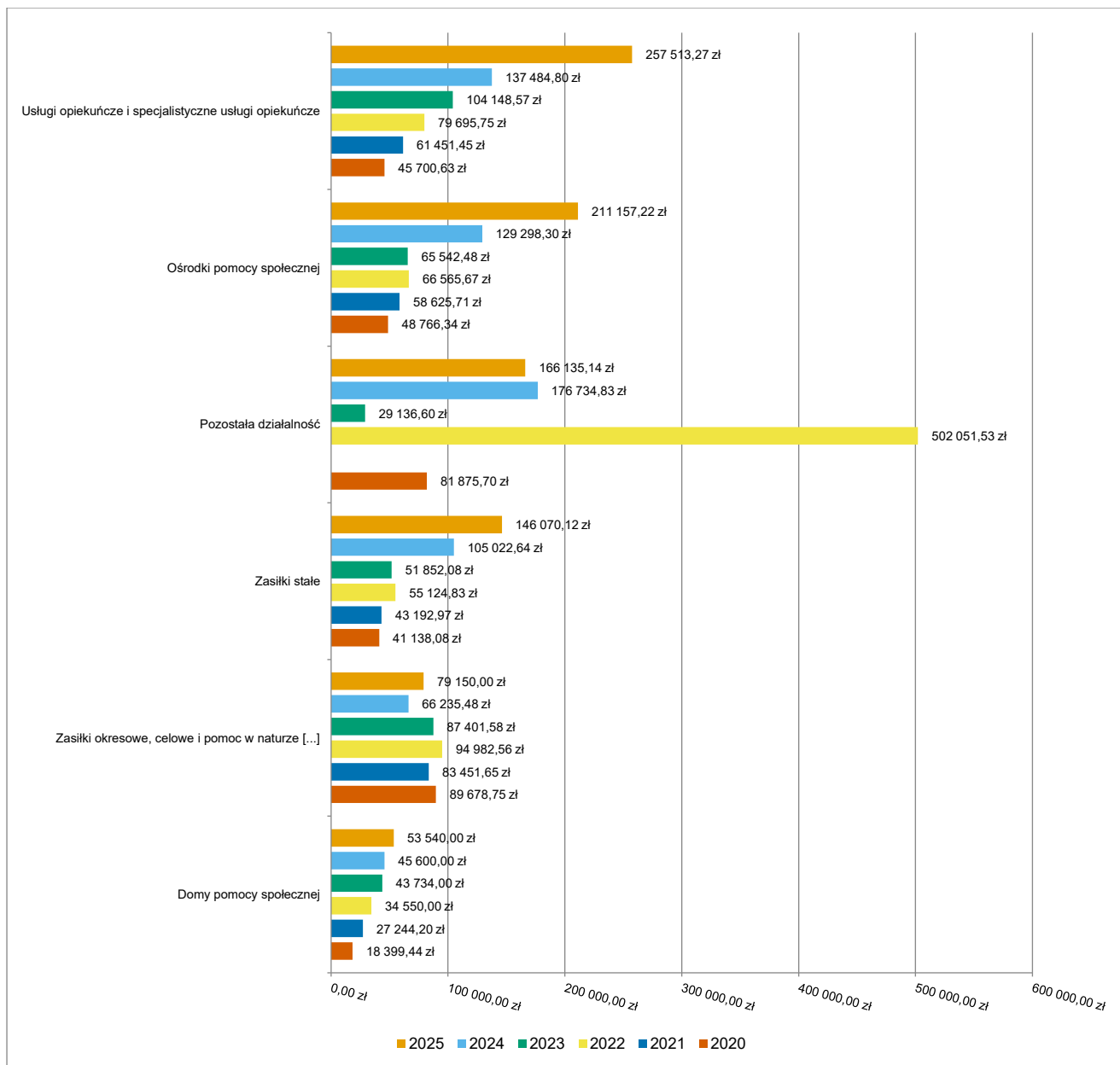
#### 2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 871 853,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 955,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,83%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 53 540,00 zł, co stanowi 140,89% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 540,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 937,39 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 937,39 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 zrealizowano w kwocie 12 424,98 zł, co stanowi 101,47% planu rocznego wynoszącego 12 244,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 244,98 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 79 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 150,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 146 070,12 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 070,12 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 211 157,22 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 223 023,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 211 157,22 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 257 513,27 zł, co stanowi 173,28% planu rocznego wynoszącego 148 613,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 140 292,79 zł;
  - 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 205 w kwocie 62 500,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 720,48 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 43 027,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 027,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 027,59 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 166 135,14 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 171 794,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 205 w kwocie 120 132,72 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 900,02 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 690,40 zł;
  - 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 w kwocie 4 412,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

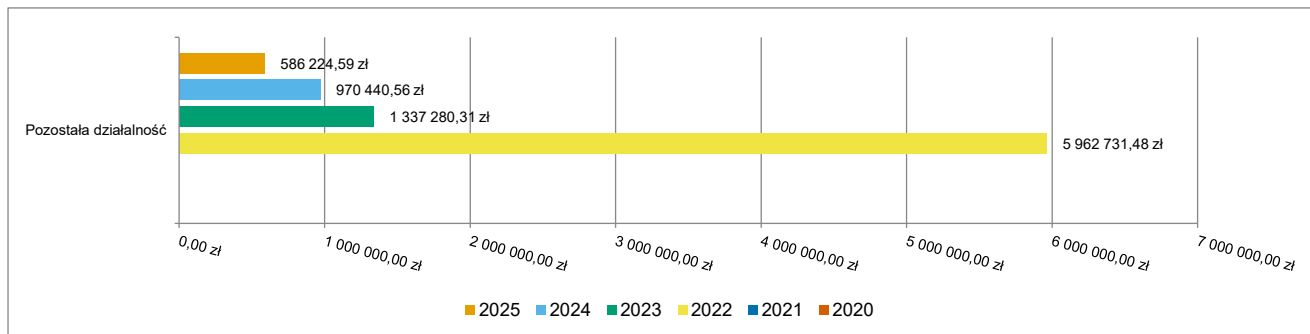


#### 2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 053 019,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 224,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,67%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 586 224,59 zł, co stanowi 55,67% planu rocznego wynoszącego 1 053 019,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 486 830,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99 394,59 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

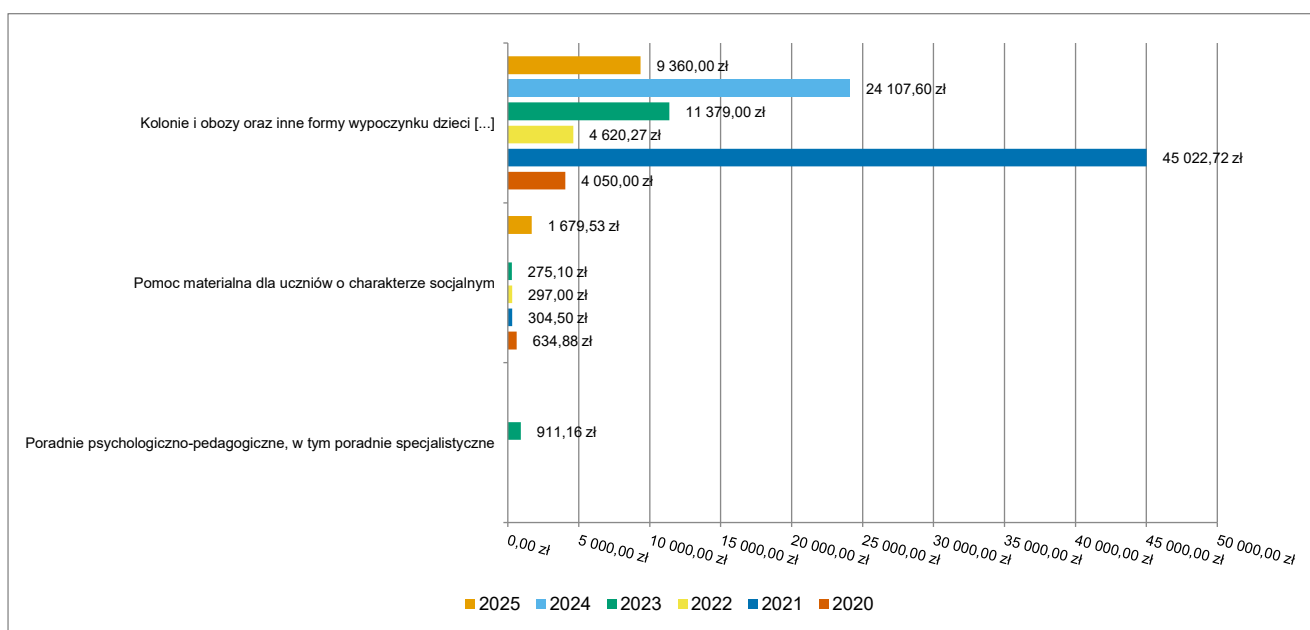


#### 2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 130,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 039,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,01%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 9 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 360,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 1 679,53 zł, co stanowi 60,62% planu rocznego wynoszącego 2 770,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 679,53 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

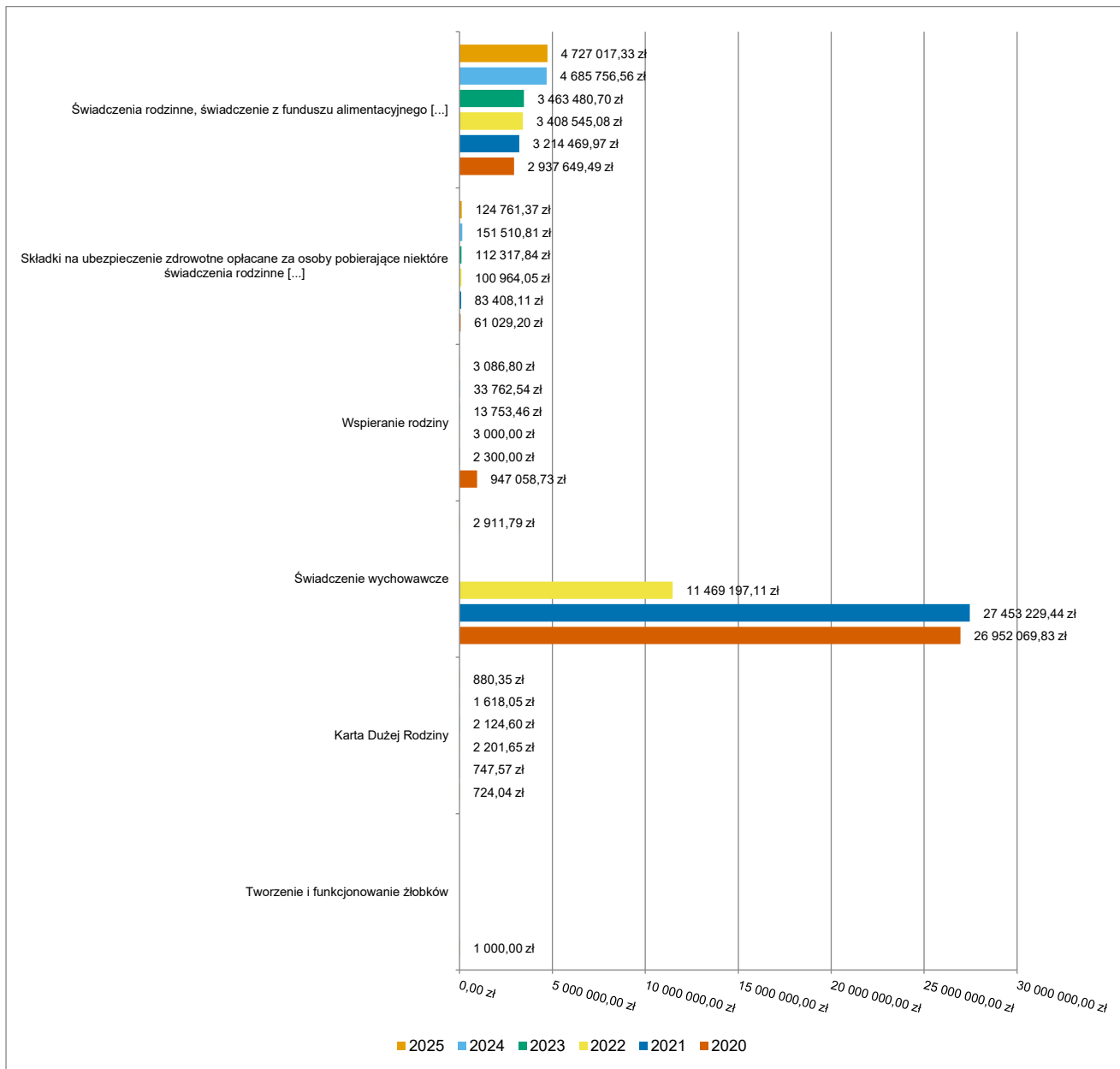


#### 2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 835 058,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 858 657,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,49%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 911,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 125,28 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 786,51 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 727 017,33 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 4 690 714,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 4 652 144,08 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 52 137,10 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 684,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,95 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 880,35 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 1 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 878,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2,35 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 086,80 zł, co stanowi 21,94% planu rocznego wynoszącego 14 066,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 086,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 124 761,37 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 129 163,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 124 761,37 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



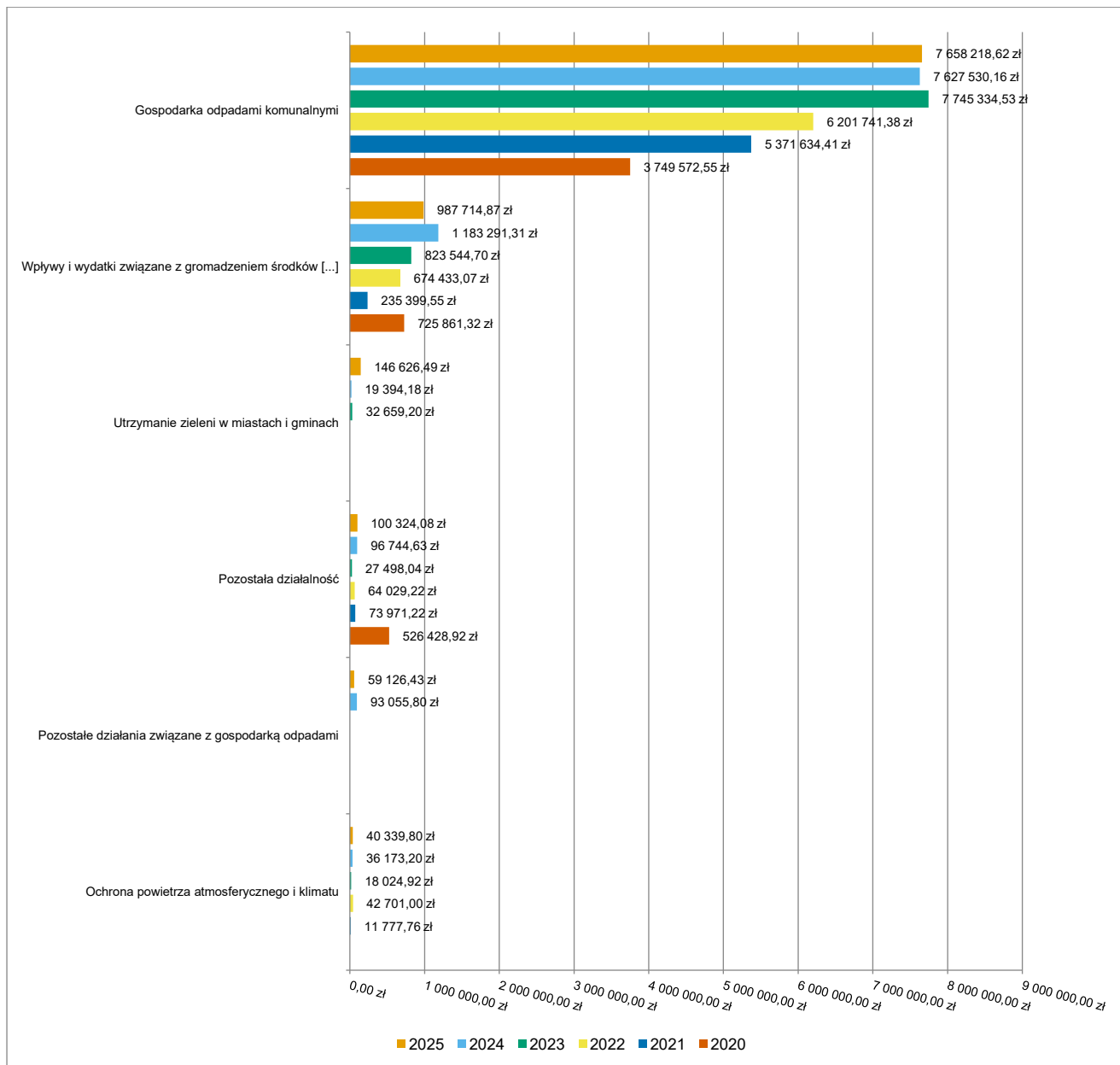
#### 2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 879 230,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 994 487,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,04%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 137,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 137,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 137,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 7 658 218,62 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 8 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 658 218,62 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 146 626,49 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 146 626,49 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 40 339,80 zł, co stanowi 115,26% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 339,80 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 987 714,87 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 987 311,03 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 387,84 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 59 126,43 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 752,43 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29 374,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 324,08 zł, co stanowi 238,34% planu rocznego wynoszącego 42 092,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 57 759,87 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 802,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 400,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 202,21 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

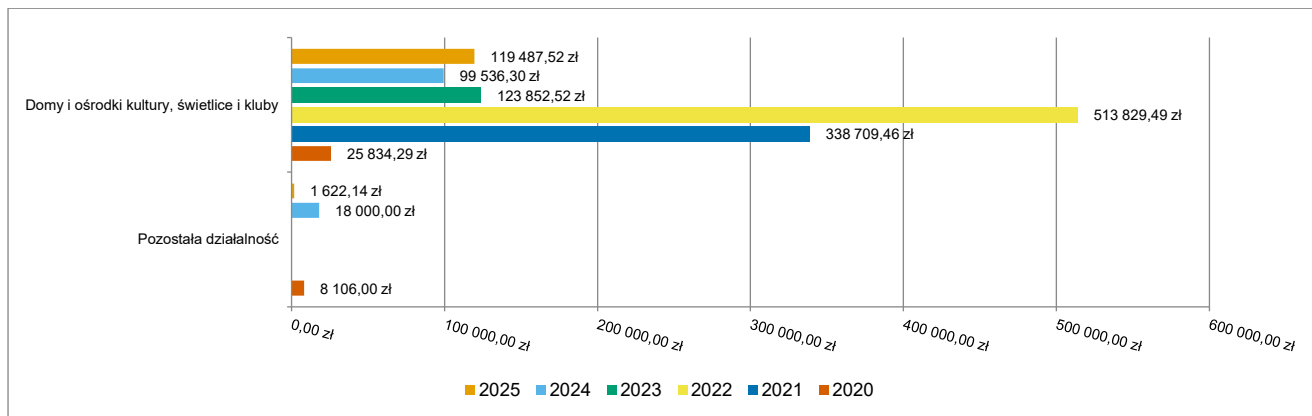


#### 2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 297,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 109,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 26,54%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 119 487,52 zł, co stanowi 118,30% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 105 474,57 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 733,12 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 273,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,83 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 622,14 zł, co stanowi 0,46% planu rocznego wynoszącego 355 297,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 622,14 zł;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

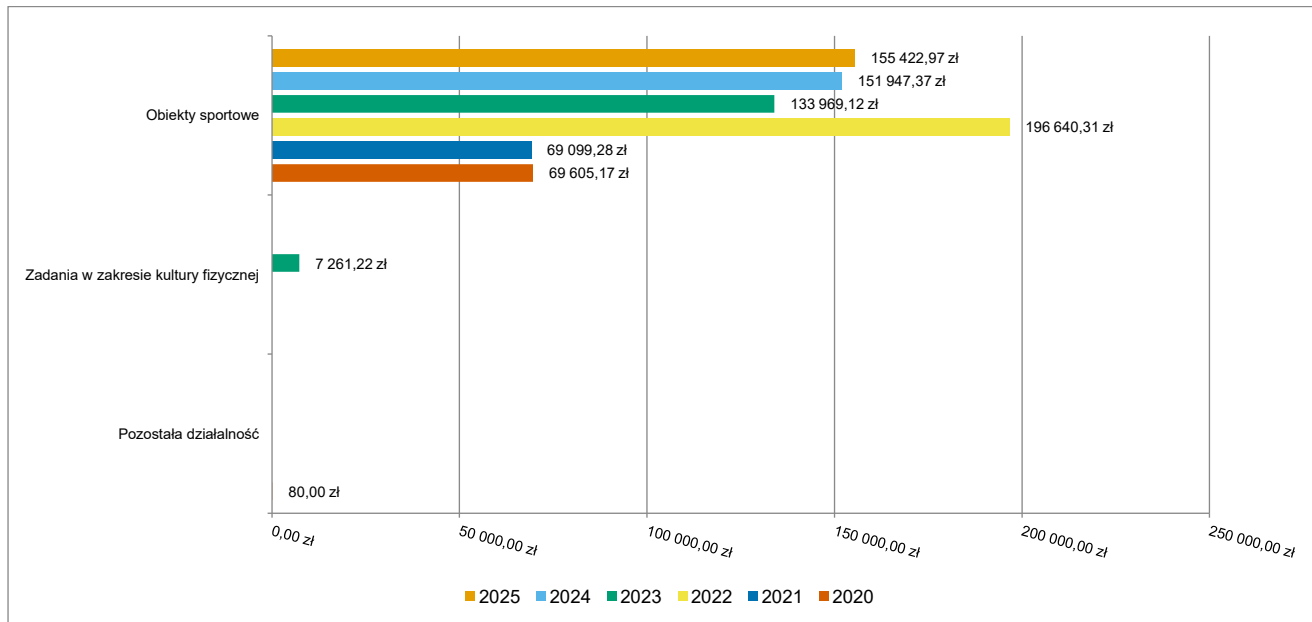


#### 2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 422,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,95%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 155 422,97 zł, co stanowi 105,95% planu rocznego wynoszącego 146 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 155 418,88 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,09 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



#### Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj zaległości	Zaległości 31.12.2024	Zaległości 31.12.2025	Udział % zaległ. 2024	Udział % zaległ. 2025

1	600.60001.2950	zwrot dotacji	0,00	9 325,48	0,00	0,53
2	600.60004.2950	zwrot dotacji	0,00	65 951,56	0,00	3,75
3	600.60016.0620	opłata za zajęcie pasa drogi	8 004,75	3 605,37	1,80	0,21
4	700.70005.0750	najem, czynsz	65 323,73	83.748,92	14,64	4,76
5	700.70007.0750	czynsz zasoby gminy	292,75	Nadpłata	0,07	0,00
6	750.75023.0580	kary	195 690,00	195 690,00	43,87	11,13
7	750.75023.0830	odsprzedaż, reklama	14 310,98	14 778,49	3,21	0,84
8	750.75023.0940	zwroty z lat ubiegłych	0,00	19 664,69	0,00	1,12
9	754.75416.0570	mandaty	7 207,96	5 849,18	1,62	0,33
10	756.75618.0490	op. adiacencka, planistyczna,	113.945,38	67 362,51	25,54	3,83
11	900.90002.2950	zwrot dotacji	0,00	62.200,75	0,00	3,54
12	900.90019.0690	Opłata za wycinkę drzew	35 132,30	32 971,43	7,87	1,88
13	900.90095.0640	Koszty upomnień	0,00	48,00	0,00	0,01
14	900.90019.0580	Kara-ochrona środowiska	3 000,00	00,00	0,67	0,00
15	921.92109.0750	Wynajem obiektów kultury	84,21	612,66	0,02	0,03
16	921.92109.2950	zwrot dotacji	0,00	549 647,78	0,00	31,27
17	921.92116.2950	zwrot dotacji	0,00	637 422,52	0,00	36,27
18	926.92601.0750	Wynajem boisk sportowych	3 056,30	8 792,40	0,69	0,50
<b>R A Z E M</b>			<b>446 048,36</b>	<b>1.757.671,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Zaległości w łącznej kwocie: 1.324.548,09 dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2025 roku i podlegają zwrotowi do budżetu w roku 2026. Wysokie kwoty zaległości występują w należnościach dotyczących opłat niepodatkowych, głównie opłaty adiacenckiej, oraz opłaty planistycznej z powodu długo 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 dotyczące kary umownej oraz opłat za czynsz mieszkaniowy i najem nieruchomości egzekwowane są 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	Zaległości	Udział %	Udział %
			31.12.2024	31.12.2025	zaległ. 2024	zaległ. 2025

1	756.75618.0490	Opłata planistyczna	212 291,45	21 291,45	18,69	31,62
3	756.75618.0490	Opłata adiacencka	85 951,92	40 429,25	75,43	60,04
4	756.75618.0490	Opłata adiacencka-raty	6 702,01	5 641,81	5,88	8,34
<b>R A Z E M</b>			<b>113 945,38</b>	<b>67 362,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### Analiza należności w dochodach niepodatkowych

Klasyfikacja dział/rozdział/paragr.	Rodzaj należności	kwota należności	wykonanie 31.12.2025	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	31 014,25	31 014,25	0,00	100
600.60001.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	106 023,97	96 698,49	9 325,48	91
600.60004.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	65 951,56	0,00	65 951,56	0
600.60014.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	52 263,53	52 263,53	0,00	100
600.60016.0620	Opłata za zajęcie pasa drogi	1 042 259,96	1 040 938,49	1 321,47	100
600.60016.0640	Wpływy z innych opłat	1 664,00	1 664,00	0,00	100
600.60016.0920	Odsetki	1 247,04	952,82	294,22	76
600.60020.0490	Opłata za przystanki	72 157,87	72 157,87	0,00	100
600.60020.0920	Odsetki	12,01	12,01	0,00	100
700.70005.0470	Trwały zarząd	50 394,36	50 394,36	0,00	100
700.70005.0550	Wieczyste użytkowanie	96 924,03	96 924,03	0,00	100
700.70005.0750	Czynsz dzierżawny	2 762 971,98	2 681 020,59	81 951,39	97
700.70005.0770	Sprzedaż mienia	976 486,40	976 486,40	0,00	100
700.70005.0920	Odsetki	59 769,44	900,59	58 868,85	2
700.70007.0750	Czynsz – zasoby gminy	38 503,57	40 914,99	nadpłata	100
750.75011.0970	Wpływy z różnych dochodów	34,10	34,10	0,00	100
750.75023.0570	Katy umowne – os.fizyczne	1 580,00	1 580,00	0,00	100
750.75023.0580	Kary umowne	209 700,08	14 010,08	195 690,00	7
750.75023.0630	Wpłaty sądowe i komornicze	3 452,36	3 452,36	0,00	100

750.75023.0830	Usługi: reklama/energia	138 945,22	124 166,73	14 778,49	89
750.75023.0870	Sprzedaż składników maj.	1 829,33	1 829,33	0,00	100
750.75023.0920	Odsetki	9 206,63	47,64	9 158,99	1
750.75023.0940	Zwroty z lat ubiegłych, administracja	22 316,12	2 651,43	19 664,69	12
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów	675,51	675,51	0,00	100
754.75403.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	20 673,65	20 673,65	0,00	100
754.75412.0920	Odsetki	1 489,73	1 489,73	0,00	100
754.75412.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	75 000,00	75 000,00	0,00	100
754.75416.0570	Mandaty	32 124,19	26 375,01	5 749,18	82
754.75416.0640	Wpływy z innych opłat	768,00	768,00	0,00	100
756.75616.0430	Opłata targowa	1 785,00	1 785,00	0,00	100
756.75618.0410	Opłata skarbową	91 997,36	91 997,36	0,00	100
756.75618.0480	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	616 133,18	617 183,18	-1 050,00	100
756.75618.0490	Opłaty niepodatkowe	1 003 300,79	952 312,05	50 988,74	95
756.75618.0590	Wpływy za koncesje i licencje	14 325,50	14 325,50	0,00	100
756.75618.0620	Odsprzedaż wraków	1 500,00	1 500,00	0,00	100
756.75618.0640	Wpływy z innych opłat	768,00	768,00	0,00	100
756.75618.0690	Wpływy z różnych opłat	6 958,87	6 958,87	0,00	100
756.75618.0920	Odsetki	43 233,32	27 318,91	15 914,41	63
758.75814.0970	Wpływy z różnych dochodów	699,27	699,27	0,00	100
801.80101.0970	Darowizna-akcja dla najmłodszych	3 000,00	3 000,00	0,00	100
853.85395.0830	Inne dochody (Ukraina)	486 830,00	486 830,00	0,00	100
854.85412.0970	Wpływy z innych opłat, wypoczynek młodzieży	9 360,00	9 360,00	0,00	100
855.85503.0690	Wpływy z różnych opłat	2,35	2,35	0,00	100
900.90002.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	62 200,75	0,00	62 200,75	0
900.90005.2460	Czyste Powietrze	40 339,80	40 339,80	0,00	100
900.90019.0640	Wpływy z innych opłat	16,00	16,00	0,00	100
900.90019.0690	FOŚ – korzystanie ze środ. Wycinka drzew	1 020 282,46	987 311,03	32 971,43	97

900.90019.0920	Odsetki	4 427,62	387,84	4 039,78	9
900.90095.0580	Kary – ochrona środowiska	6 400,00	6 400,00	0,00	100
900.90095.0640	Wpływy z innych opłat	208,00	160,00	48,00	77
900.90095.0920	Odsetki	202,21	202,21	0,00	100
900.90095.0950	Wpływy z kar i odszkodowań	57 759,87	57 759,87	0,00	100
921.92109.0750	Ośrodki kultury-świetlice	106 087,23	105 474,57	612,66	99
921.92109.0920	Odsetki	37,83	6,83	31,00	18
921.92109.0940	Zwroty z lat ubiegłych	11 733,12	11 733,12	0,00	100
921.92109.0970	Wpływu z innych opłat-kult.	2 273,00	2 273,00	0,00	100
921.92109.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	549 647,78	0,00	549 647,78	0
921.92116.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	637 422,52	0,00	637 422,52	0
921.92195.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	1 622,14	1 622,14	0,00	100
926.92601.0750	Kultura fizyczna najem	164 211,28	155 418,88	8 792,40	95
926.92601.0920	Odsetki	4,09	4,09	0,00	100
<b>R A Z E M:</b>		<b>10 821 708,23</b>	<b>8 999 745,86</b>	<b>1 824 373,79</b>	

#### Realizacja dochodów dotycząca klasyfikacji 756.75618.0490

– wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Rodzaj należności	Wykonanie 2025	udział % 2025
1	756.75618.0490	Opłata planistyczna	50 332,48	5,28
2	756.75618.0490	Opłata adiacencka	762 664,09	80,09
3	756.75618.0490	Opłata adiacencka - raty	139 315,48	14,63
		<b>RAZEM:</b>	<b>952 312,05</b>	<b>100,00</b>

**Wpływy z opłat niepodatkowych: opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego w latach 2015 – 2025**

Rok	Opłata adiacencka		Przyrost % adiacencka	Pas drogowy	Przyrost % dla pasa
	wpłaty	raty na lata przyszłe			
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%
2023	1 189 409,14	476 415,80	44,5%	754 693,14	-
2024	1 270 446,34	441 399,33	7,2%	795 376,39	5,39%
2025	901 979,57	483 422,95	-	1 040 938,49	30,87

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 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, na dzień 31.12.2025 r., zostało 175 decyzji. Wartość należności, których termin płatności przypada na lata przyszłe wynosi: 483 422,95.

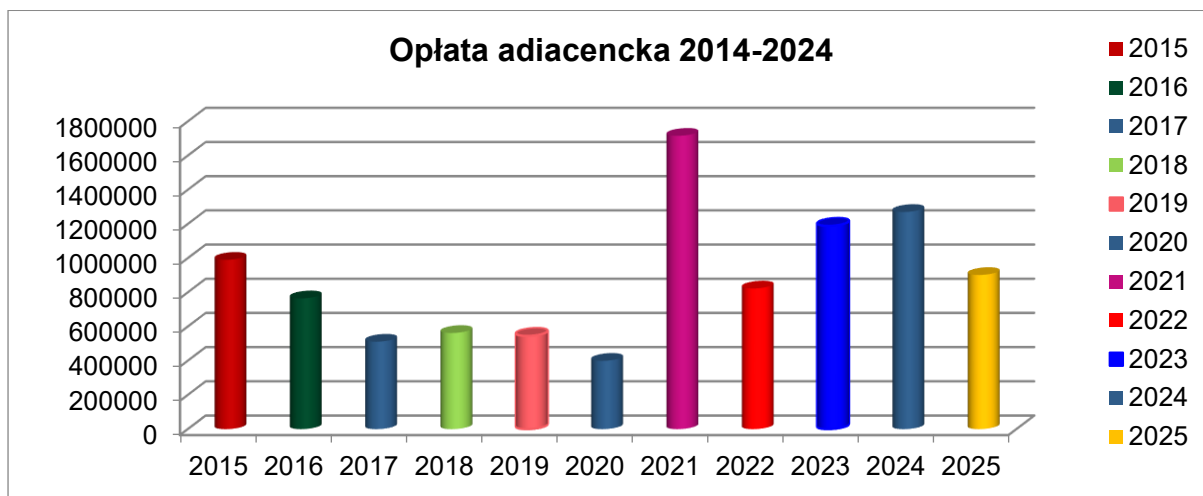
W roku 2025 rozłożono 22 decyzje dotyczące opłaty adiacenckiej na raty roczne:

- 18 decyzji - opłatę jednorazową rozłożono na 10 rat rocznych,
- 1 decyzję - opłatę jednorazową rozłożono na 6 rat rocznych,
- 2 decyzję - opłatę jednorazową rozłożono na 3 raty roczne,

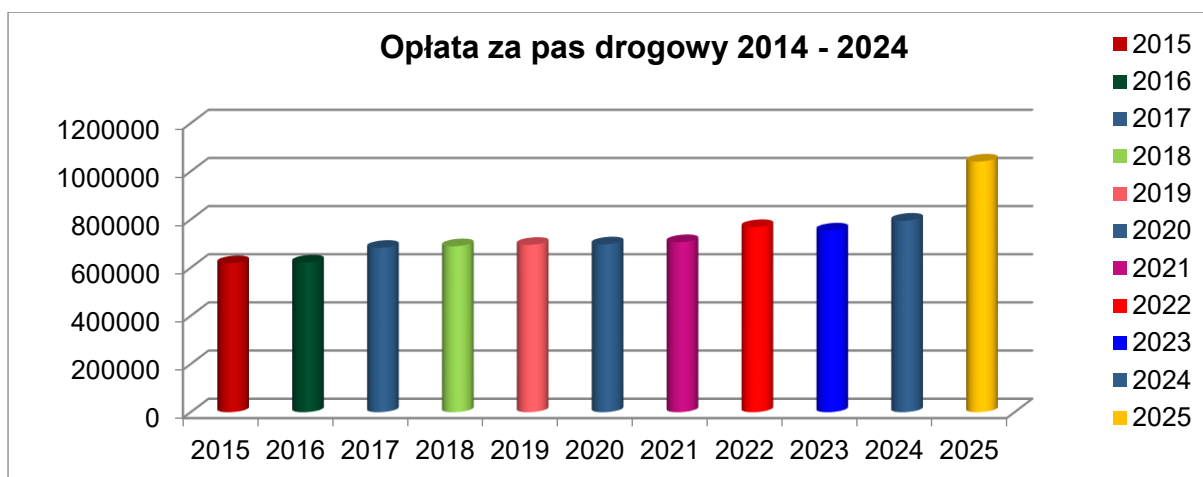
– 1 decyzję - opłatę jednorazową rozłożono na 4 raty roczne,

W ostatnich latach nieco 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 2015-2025



Graficzne przedstawienie wpływów tyt. zajęcia pasa drogowego w latach 2015-2025



### Dochody z najmu - § 0750

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczących dzierżawy obwodów łowieckich dział – 020 wyniosły: **31.014,25 zł.**
2. Wpływy z najmu i dzierżawy w dziale 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano w kwocie: **2.721.935,58 zł** w tym:
  - kwota: 40.914,99 zł dotyczy najmu gminnych zasobów mieszkaniowych,
  - kwota: 70.134,30 zł dotyczy najmu lokali na cele mieszkaniowe,
  - kwota: 2.602.365,60 zł dotyczy pozostałych umów dzierżawy i najmu lokali użytkowych i gruntów głównie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
  - kwota: 8.520,69 zł dotyczy dzierżawy gruntów rolnych, nieużytków i innych gruntów.

3. Wpływy za wynajem świetlic, dział - 921 w roku 2025 wyniosły **105.474,57 zł.**

Są to wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich (Chłudowo, Gołęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki – Wieś), osiedlowych (Osiedle Grzybowe, Złotniki – Osiedle) oraz Domu Osiedlowego w Biedrusku. Działalność tych obiektów ma na celu integrację środowiska lokalnego, prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz działalności statutowej jednostek pomocniczych. Obiekty są miejscem spotkań mieszkańców poszczególnych miejscowości.

4. **Wpływy za wynajem obiektów sportowych, dział - 926 wyniosły: 155.418,88 zł.**

Są to wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej znajdującej się w filii Szkoły Podstawowej przy ulicy Konwaliowej oraz z sali gimnastycznej znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Poziomkowej. Wynajem dotyczy prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych głównie przez kluby i stowarzyszenia.

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – uzyskano w kwocie **50.394,36 zł**, w tym: 34.523,36 opłata za trwały zarząd, 15.871,00 wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu i prawa użytkowania,

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano w kwocie: **96.924,03 zł**

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – uzyskano w kwocie **976.486,40 zł**, w tym ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w Gołęczewie oraz działki w Suchym Lesie.

#### **Wpływy ze świadczonych usług § 0830 to:**

1. wpłaty za przyłącza kanalizacyjne	1.500,00
2. wpływy za odsprzedaż usług (refaktury)	124.166,73
3. świadczenia dla obywateli Ukrainy	486.830,00

#### **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych**

Realizacja dochodów Gminy w powyższym zakresie dotyczy środków pochodzących z tytułu:

1. wpływy z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570 – **1.580,00 zł.**
2. mandaty od osób fizycznych nałożone przez Straż Gminną § 0570 - **26.375,01 zł.**
3. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kary umowne, opóźnienia w wykonaniu § 0580 – **14.010,08 zł**
4. kary za korzystanie ze środowiska § 0580 - **6.400,00 zł.**

naliczone za:

- 1) przekazywanie nierzetelnego sprawozdania,
- 2) przekazywanie po terminie sprawozdania,
- 3) dostarczanie nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków niespełniającej wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, przewidzianych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe, na podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

**Wpływy z innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dział 756, wyniosły:

1. Opłata targowa § 0430 – **1.785,00 zł** na zaplanowane **1.300,00 zł**,
2. Opłata skarbową § 0410 – **91.997,36 zł** na zaplanowane **90.000 zł**,
3. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 0480 – **617.183,18 zł** na zaplanowane 630.000,00 zł,
4. Wpływy z tyt. kosztów upomnień § 0640 – **3.376,00 zł** na zaplanowane: 3.600,00 zł,
5. Wpływy z opłat § 0690:  
za ślub poza urzędem – **5.000 zł**  
opłata za częstotliwość – **1.788,87 zł**  
wpływy za zaświadczenie na druku wielojęzycznym – **170,00 zł**  
na zaplanowane 7.000,00 zł,
6. Opłata za wydanie licencji Taxi § 0590 – **14 369,50 zł** pobierana za wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – na zaplanowane 12.000,00

Wpływy w latach; 2015 – 2025 – zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Lp.	Rok	Wartość	Ilość zezwoleń stałych (sklepy i lokale gastronomiczne)	Liczba zezwoleń jednorazowych (festyny, imprezy okolicznościowe)
1	2015	328 593,81	62	5
2	2016	393 604,72	67	6
3	2017	401 501,35	64	9
4	2018	449 580,21	61	10
5	2019	455 001,17	70	5
6	2020	510 665,97	68	0
7	2021	554 832,46	61	4
8	2022	591 395,08	69	8
9	2023	628 421,11	60	7
10	2024	679 247,93	55	6
11	2025	617 183,18	54	5

Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

1. napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa):
  - **525 zł** – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł

- **1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku** – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

2. napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:

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

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

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

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

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

**Wpływy z różnych dochodów - § 0970** – w kwocie: **16.041,88 zł** dotyczą:

Opłaty z tytułu udostępnienia informacji publicznych w kwocie: **34,10 zł,**

zryczałtowana opłata za koszty odzyskania należności w kwocie: **675,51 zł,**

darowizna na minimalizację ryzyk powodujących szkody - akcja skierowana do najmłodszych uczniów szkół podstawowych w kwocie: **3.000,00 zł,**

wpłaty z tytułu udziału dzieci w wycieczkach w kwocie **9.360,60 zł,**

wpływy z rozliczenia strat na świetlicach wiejskich, potrącenia z kaucji za zniszczenie i uszkodzenie wyposażenia w kwocie: **2.273,34 zł**

**Wpływy dochodu w dziale 900 § 0690** – w kwocie **987.311,03 zł**, na planowane 942.904,10 zł dotyczą:

- opłat za korzystanie ze środowiska – w wysokości **926.425,94 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.
- opłat za wycinkę drzew – w wysokości **60.885,09 zł** - ustawowa opłata stanowiąca kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy, administracyjne kary pieniężne, odszkodowania za usunięcie drzewa lub krzewu na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych.

**Wpływy dochodu w dziale 900 § 2460** – w kwocie: **40.339,80 zł** - pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze

**Wpływy z tytułu kosztów upomnienia - § 0640** w kwocie: **3.3676,00 zł** w tym:

- koszty upomnienia dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogi, dział 60016 – 1.664,00
- koszty upomnienia dotyczące mandatów karnych, dział 75416 - 768,00

- koszty upomnienia dotyczące innych opłat, dział 75618 - 768,00
- koszty upomnienia dotyczące korzystania ze środowiska, dział 90019 - 16,00
- koszty upomnienia dotyczące korzystania ze środowiska, dział 90095 - 160,00

**Wpływy z tytułu otrzymanych odsetek - § 0920** za nieterminowe regulowanie należności i opłat zostały zrealizowane w kwocie: **31.322,67 zł** w tym:

- Odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogi - 952,82
- Odsetki za opóźnienie, wpłaty za korzystanie z przystanków - 12,01
- Odsetki za opóźnienie dotyczące wpłat za czynsz i dzierżawę - 948,23
- Odsetki za opóźnienie, zwrot dotacji - 1.489,73
- Odsetki za nieterminowe wpłaty oraz kwoty wpłaconego redyskonta - 27.318,91
- Odsetki za nieterminowe wpłaty dotyczące kary za wycinkę drzew - 387,84
- Odsetki za nieterminowe regulowanie kar-ochrona środowiska - 202,21
- Odsetki za nieterminowe regulowanie wpłat za wynajem świetlic - 6,83
- Odsetki za nieterminowe regulowanie wpłat za obiekty sportowe - 4,09

**Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji § 2950 – wyniosły 246.257,81 zł i dotyczą:**

1. zwrot – rozdział 60001 – **96.698,49 zł** – zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za rok 2024 "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich ...." oraz zwrot dotacji celowej (PKM) za rok 2024,
2. zwrot – rozdział 60014 - **52.263,53 zł** – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 r. Realizacja zadania przebudowa drogi powiatowej nr2406P Bolechowo-gr. M. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej,
3. zwrot – rozdział 75403 – **20.673,65 zł** – zwrot niewykorzystanej dotacji KMP Poznań CRU 405/2024,
4. zwrot – rozdział 75412 – **75.000,00 zł** – zwrot dotacji celowej (zakup specjalistycznej przyczepy pożarniczej dla OSP Zielątkowo) za rok 2024 CRU 612/2024,
5. zwrot – rozdział 92195 – **1.622,14 zł** – zwrot niewykorzystanej dotacji, CRU 337/2024 – „Pieczona pyra”.

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 – wyniosły 57.759,87 zł i dotyczą:**

1. odszkodowanie – rozdział 90095 - **39.619,16 zł** - Gospodarka komunalna, w tym:
  - 14.639,69 zł – uszkodzenie lampy ulicznej w Gołęczewie na ul. Dworcowej a DK 11,
  - 13.715,89 zł – pokolizyjna wymiana oświetlenia w Biedrusku,
  - 8.487,00 zł – odszkodowanie za uszkodzenie linii kablowej w Suchym Lesie, ul. Cedrowa,
  - 13.530,00 zł – uszkodzenie elementów aktywnego przejścia dla pieszych na wysokości SP 1 w Suchym Lesie,
  - 7.387,29 zł – uszkodzenie szafy oświetleniowej z wyposażeniem w Suchym Lesie, ul. Krańcowa/Alejowa).

**Zwroty z lat ubiegłych – § 0940 wyniosły: 25.407,62 zł i dotyczą:**

- rozdział **70005** – w kwocie: **2.651,43 zł** – zwroty z polis ubezpieczeniowych z lat ubiegłych,
- rozdział **92109** – w kwocie: **11.733,12 zł** - zwroty nadpłat za media oraz zwrot depozytu.

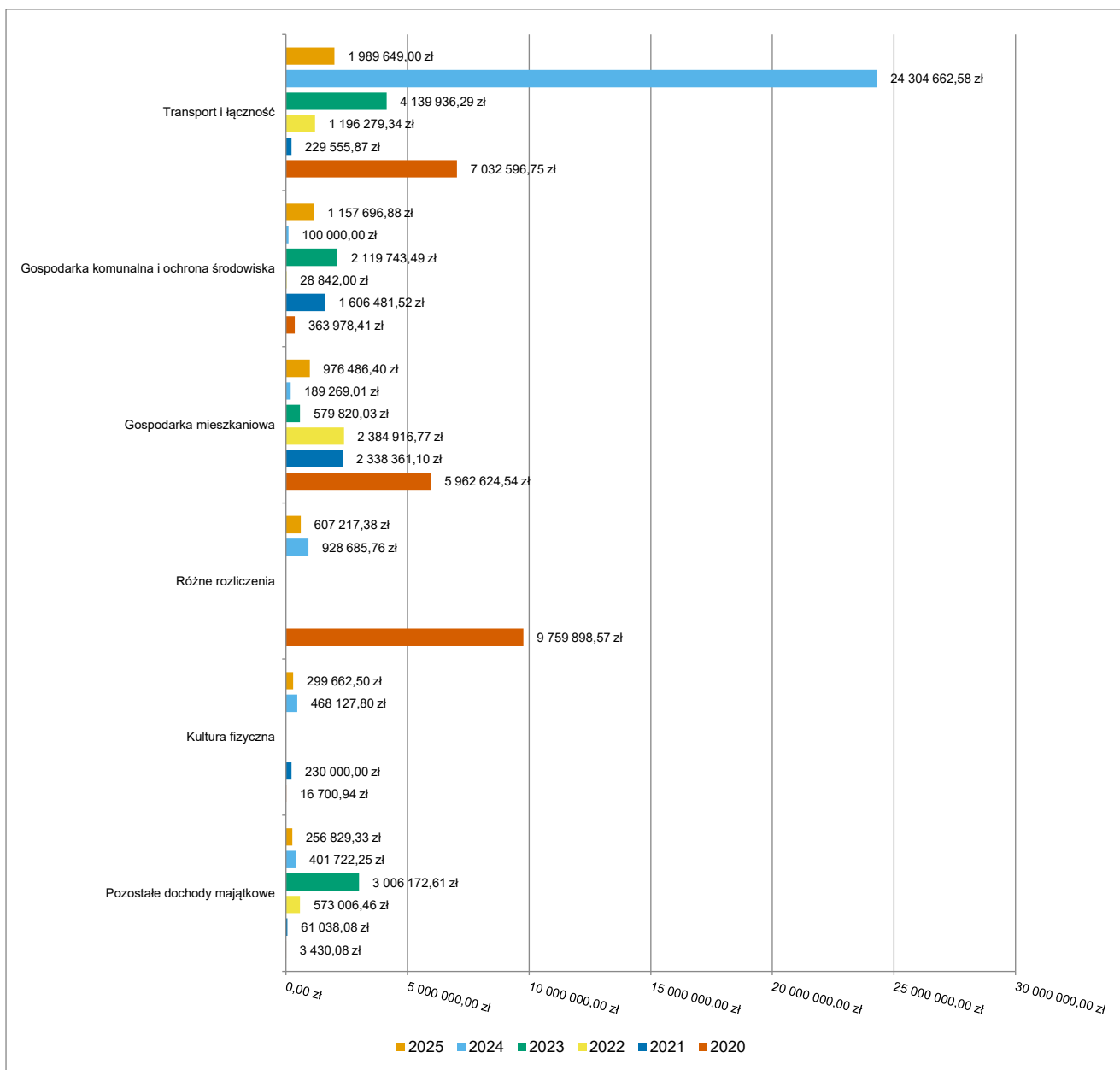
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Suchy Las w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 287 541,49 zł, tj. w 45,28% w stosunku do planu wynoszącego 11 677 621,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

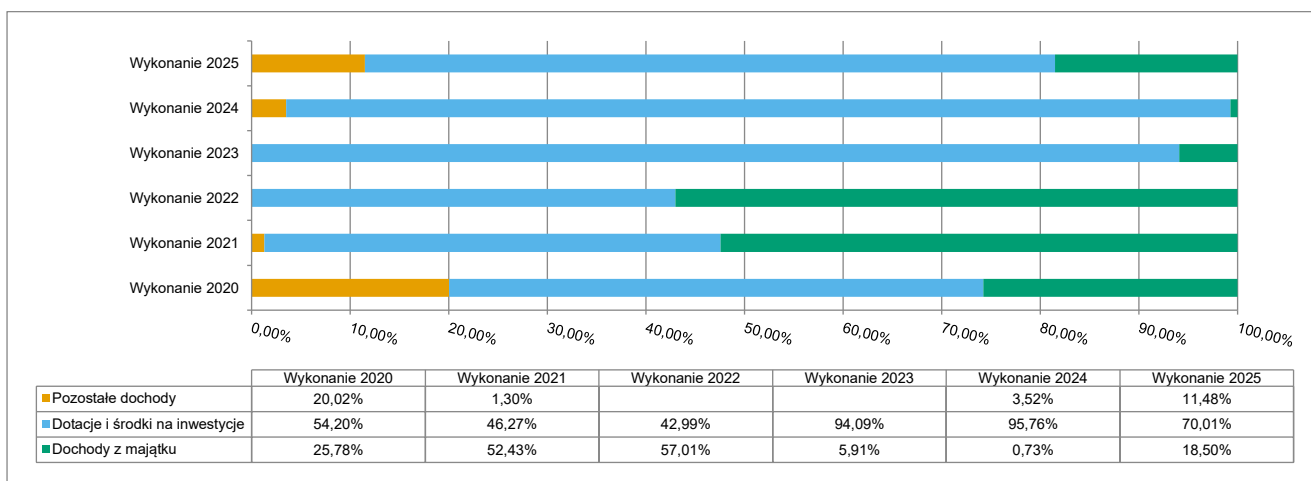
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 470 692,61	5 470 692,61	1 989 649,00	36,37%	37,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00	1 107 183,88	1 157 696,88	104,56%	21,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	706 000,00	976 486,40	138,31%	18,47%
758	Różne rozliczenia	0,00	607 217,38	607 217,38	100,00%	11,48%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	299 662,50	-	5,67%
750	Administracja publiczna	595 000,00	597 000,00	256 829,33	43,02%	4,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	492 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	78 846,40	78 846,40	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 681,40	681 681,40	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 623 220,41</b>	<b>11 677 621,67</b>	<b>5 287 541,49</b>	<b>45,28%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Gminy Suchy Las wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Gminy Suchy Las w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 862 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

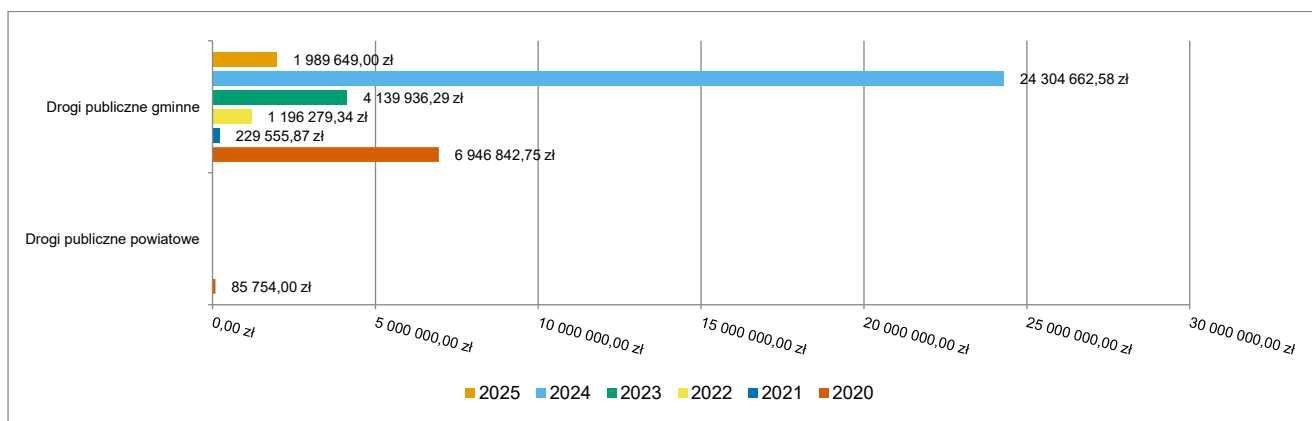
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 1 862 000,00 zł;

### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 470 692,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 989 649,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 36,37%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 200 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 989 649,00 zł, co stanowi 37,75% planu rocznego wynoszącego 5 270 692,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 989 649,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

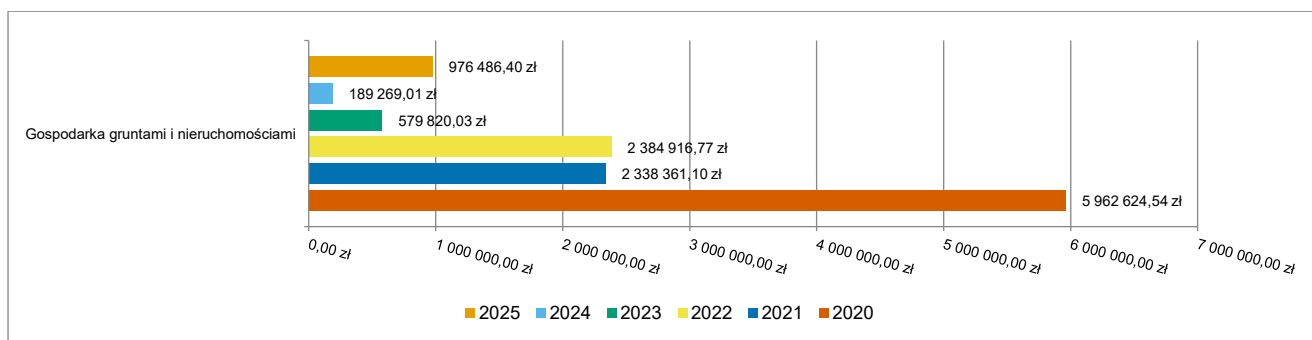


### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 976 486,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 138,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 976 486,40 zł, co stanowi 138,31% planu rocznego wynoszącego 706 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 976 486,40 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

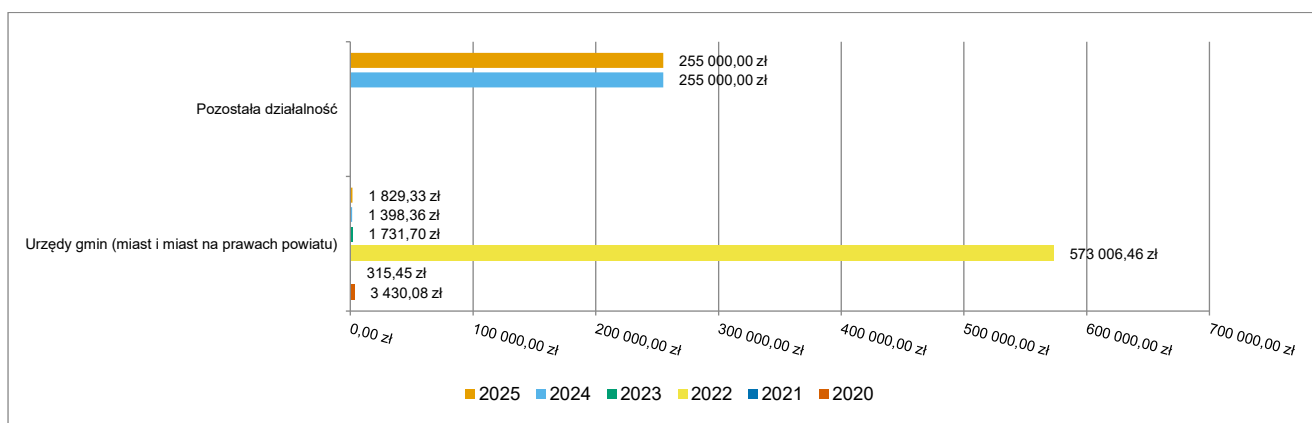


#### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 829,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 43,02%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 829,33 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 829,33 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 595 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 255 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



#### 2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

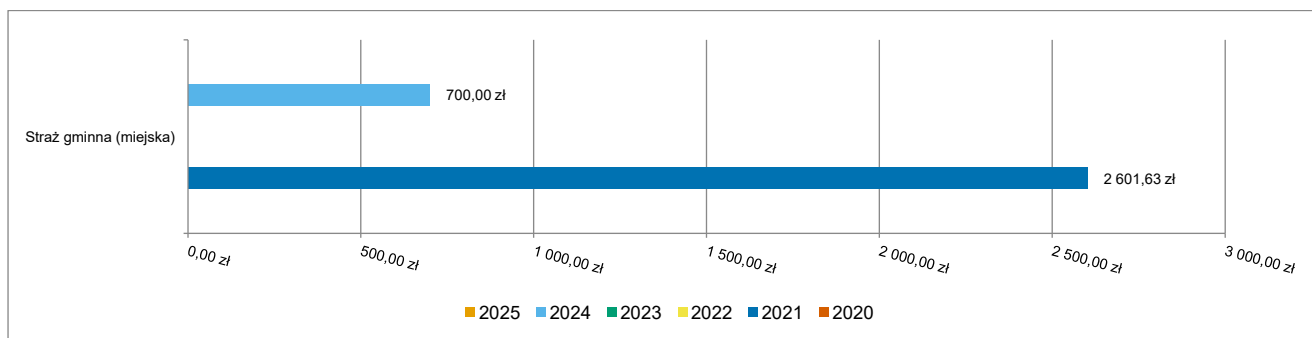
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 75 000,00 zł;

#### 2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 492 000,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

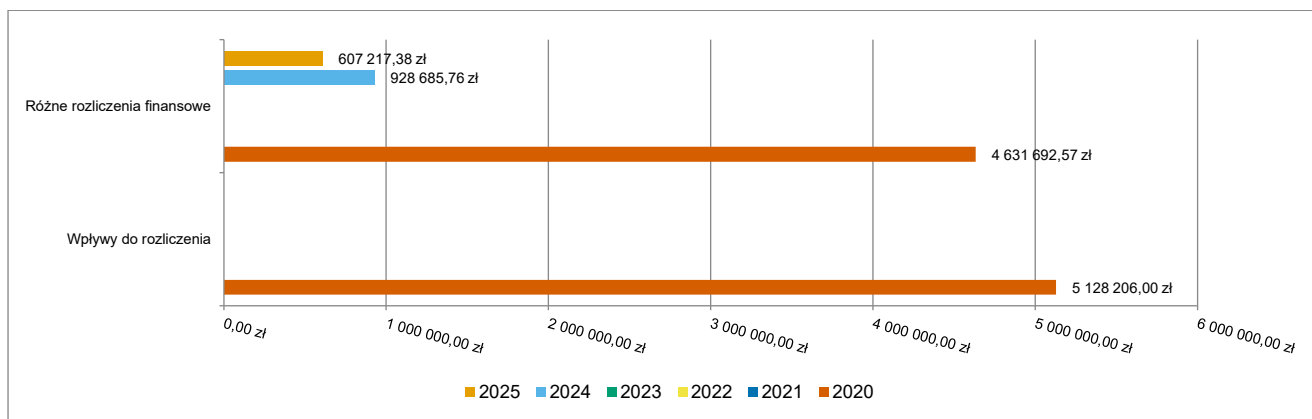


### 2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 217,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 217,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 607 217,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 607 217,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 607 217,38 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



### 2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 846,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

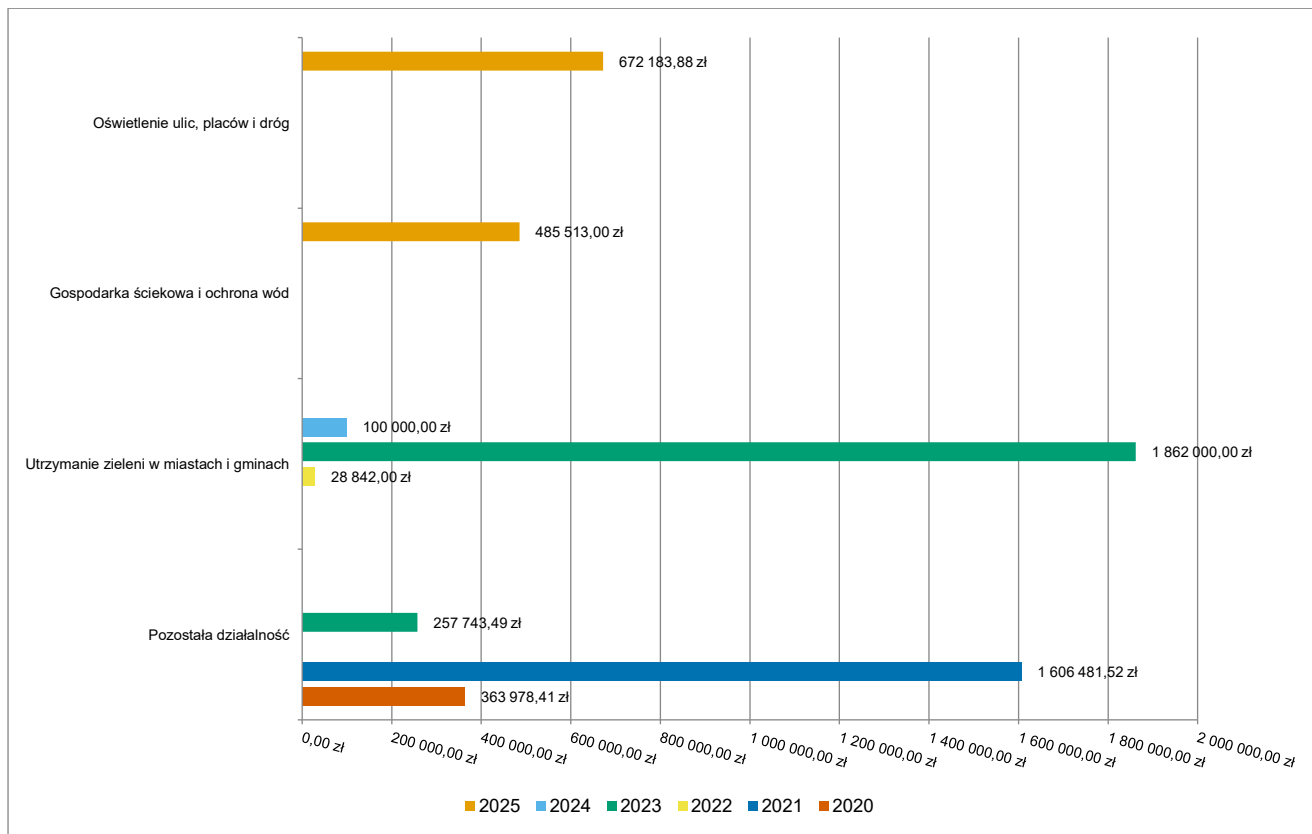
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 78 846,40 zł;

### 2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 107 183,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 157 696,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,56%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 485 513,00 zł, co stanowi 111,61% planu rocznego wynoszącego 435 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 485 513,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 672 183,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 672 183,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 672 183,88 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

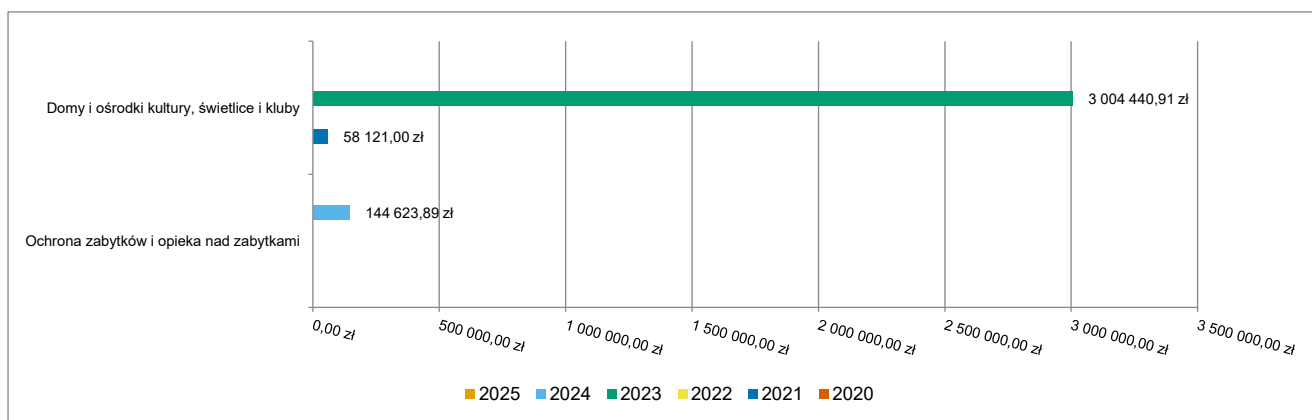


### 2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 681 681,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 681 681,40 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



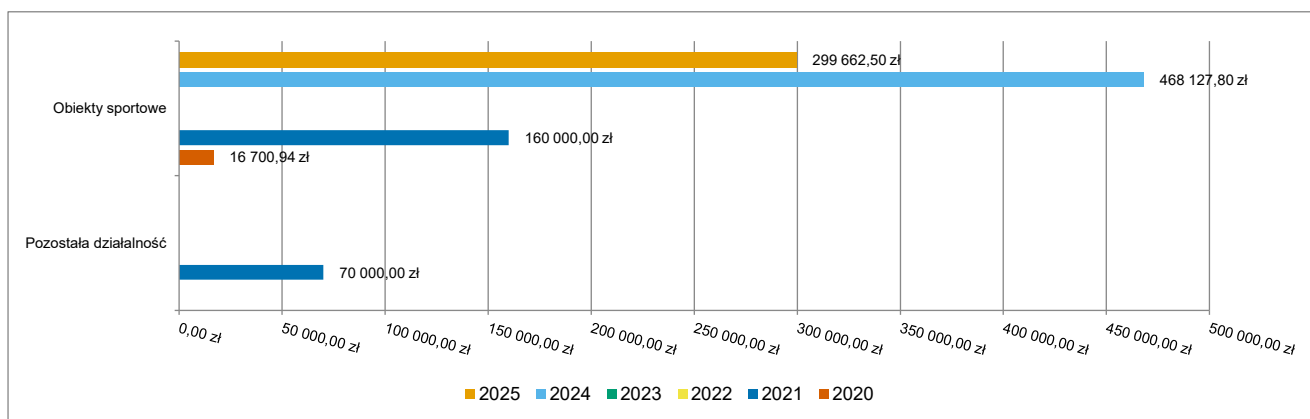
### 2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 662,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 299 662,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 299 662,50 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 222 822 280,28 zł, a ich realizacja wyniosła 86,69% planu wynoszącego 257 035 202,84 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Suchy Las.

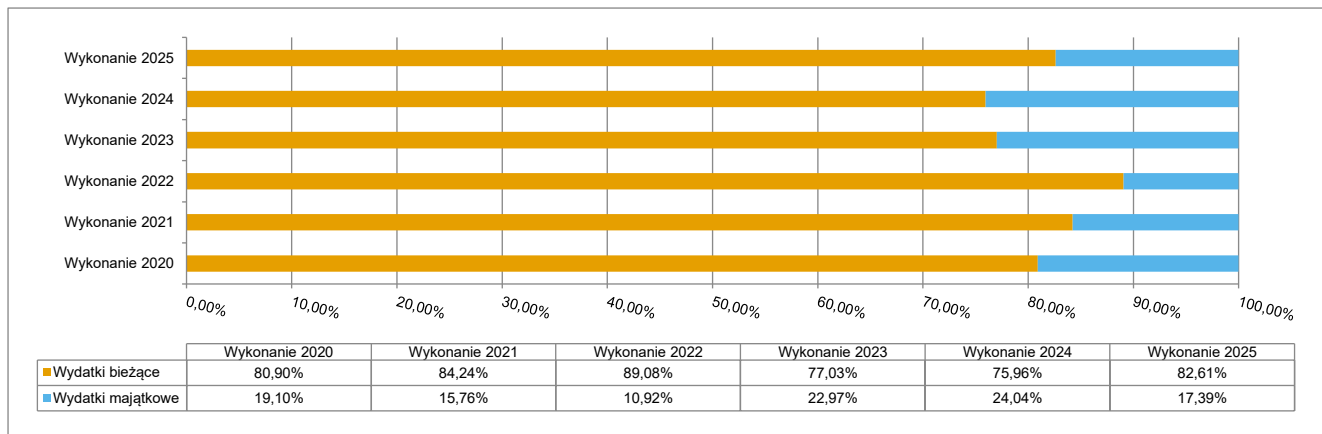
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	191 631 404,25	202 313 175,26	184 075 313,21	90,99%	82,61%
Wydatki majątkowe	104 295 386,59	54 722 027,58	38 746 967,07	70,81%	17,39%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>295 926 790,84</b>	<b>257 035 202,84</b>	<b>222 822 280,28</b>	<b>86,69%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	128 909 698,66	102 805 334,47	96 903 918,05	94,26%	43,49%
600	Transport i łączność	45 457 737,46	34 072 637,42	27 778 291,93	81,53%	12,47%
750	Administracja publiczna	27 967 705,61	27 855 389,91	24 760 909,35	88,89%	11,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 205 270,42	22 828 983,08	17 153 920,97	75,14%	7,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 693 500,00	13 914 000,00	9 875 959,91	70,98%	4,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 223 625,00	10 831 023,48	9 758 328,24	90,10%	4,38%
926	Kultura fizyczna	17 489 042,79	10 831 163,12	9 350 985,10	86,33%	4,20%
855	Rodzina	4 915 719,69	6 991 597,57	6 349 621,51	90,82%	2,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 503 935,76	7 902 988,83	6 258 511,04	79,19%	2,81%
852	Pomoc społeczna	6 130 078,55	6 366 683,50	5 520 696,36	86,71%	2,48%
757	Obsługa długu publicznego	4 810 000,00	3 991 554,76	3 765 277,81	94,33%	1,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 361 000,00	2 474 843,50	2 003 205,96	80,94%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	1 134 409,00	1 264 395,48	934 754,21	73,93%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	819 606,30	956 376,83	913 418,42	95,51%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	626 849,25	611 224,59	97,51%	0,27%
710	Działalność usługowa	580 000,00	742 700,00	311 893,23	41,99%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 461,60	290 176,64	290 176,64	100,00%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	139 355,00	137 085,44	98,37%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	1 800 150,00	104 100,00	5,78%	0,05%
758	Różne rozliczenia	342 000,00	349 000,00	40 001,52	11,46%	0,02%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>295 926 790,84</b>	<b>257 035 202,84</b>	<b>222 822 280,28</b>	<b>86,69%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Suchy Las w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



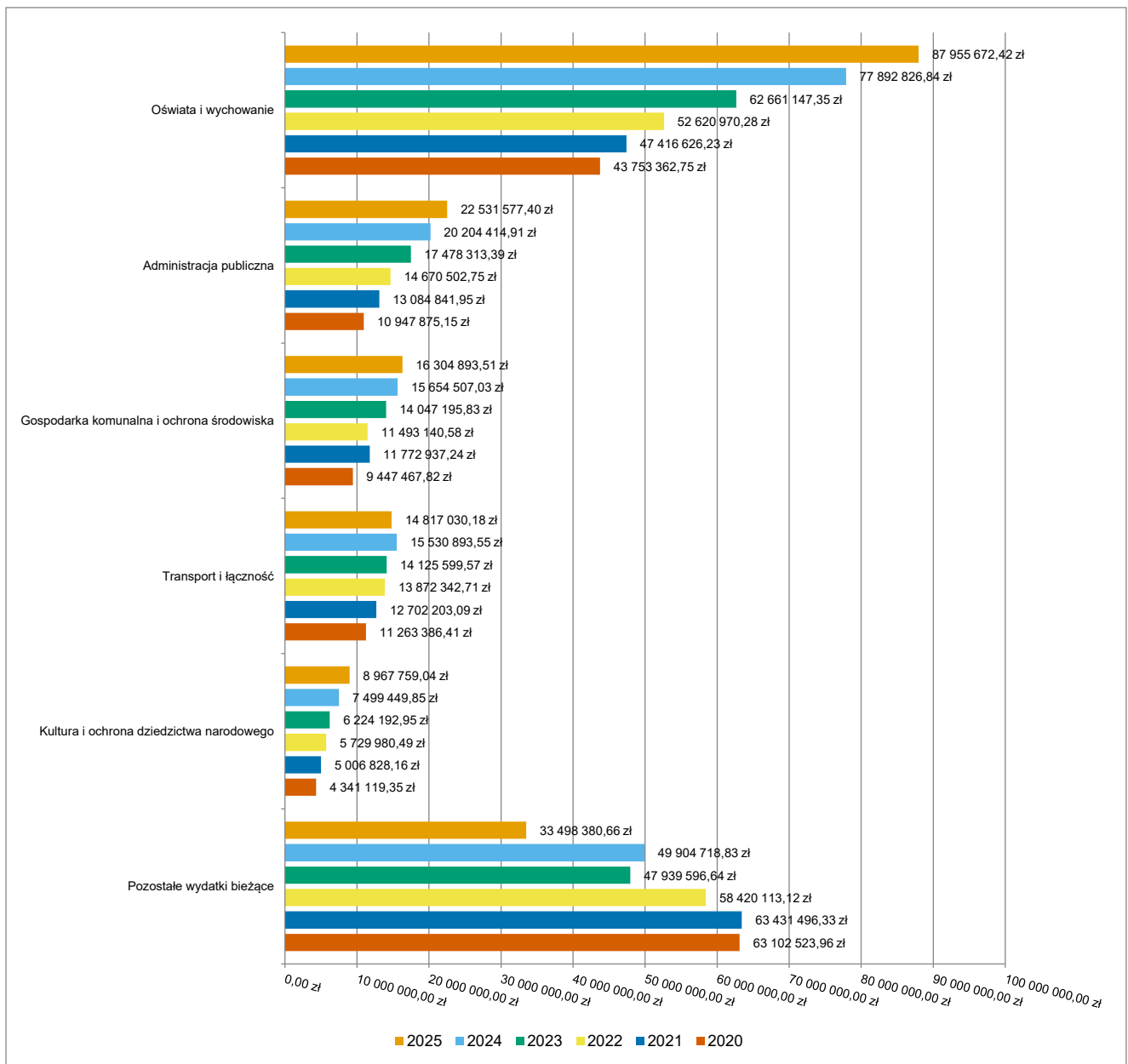
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 184 075 313,21 zł, tj. w 90,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 202 313 175,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

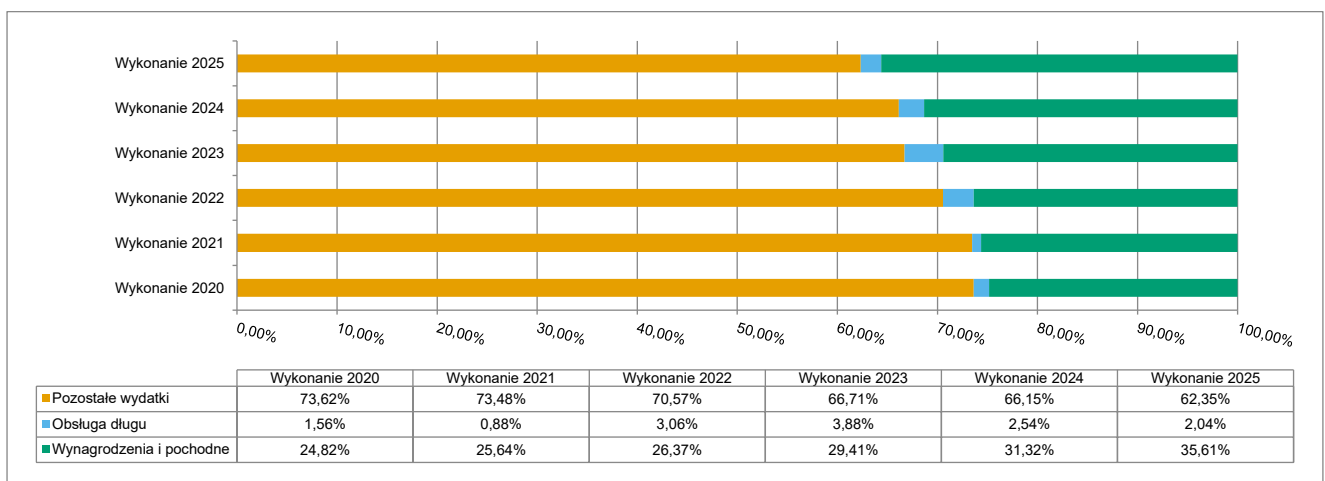
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	88 731 013,66	93 422 359,33	87 955 672,42	94,15%	47,78%
750	Administracja publiczna	25 123 895,40	25 551 007,11	22 531 577,40	88,18%	12,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 443 223,50	19 568 761,02	16 304 893,51	83,32%	8,86%
600	Transport i łączność	15 550 726,00	15 703 366,00	14 817 030,18	94,36%	8,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 579 833,00	9 640 682,28	8 967 759,04	93,02%	4,87%
926	Kultura fizyczna	7 925 501,79	7 871 226,23	7 838 481,07	99,58%	4,26%
855	Rodzina	4 915 719,69	6 991 597,57	6 349 621,51	90,82%	3,45%
852	Pomoc społeczna	6 130 078,55	6 366 683,50	5 520 696,36	86,71%	3,00%
757	Obsługa długu publicznego	4 810 000,00	3 991 554,76	3 765 277,81	94,33%	2,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 883 935,76	5 177 988,83	3 682 158,04	71,11%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 767 000,00	2 914 000,00	2 457 460,74	84,33%	1,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	819 606,30	956 376,83	913 418,42	95,51%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	1 108 409,00	1 098 395,48	771 327,01	70,22%	0,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	537 000,00	737 895,43	705 458,28	95,60%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	626 849,25	611 224,59	97,51%	0,33%
710	Działalność usługowa	580 000,00	742 700,00	311 893,23	41,99%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 461,60	290 176,64	290 176,64	100,00%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	139 355,00	137 085,44	98,37%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	173 200,00	104 100,00	60,10%	0,06%
758	Różne rozliczenia	342 000,00	349 000,00	40 001,52	11,46%	0,02%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>191 631 404,25</b>	<b>202 313 175,26</b>	<b>184 075 313,21</b>	<b>90,99%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Suchy Las wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

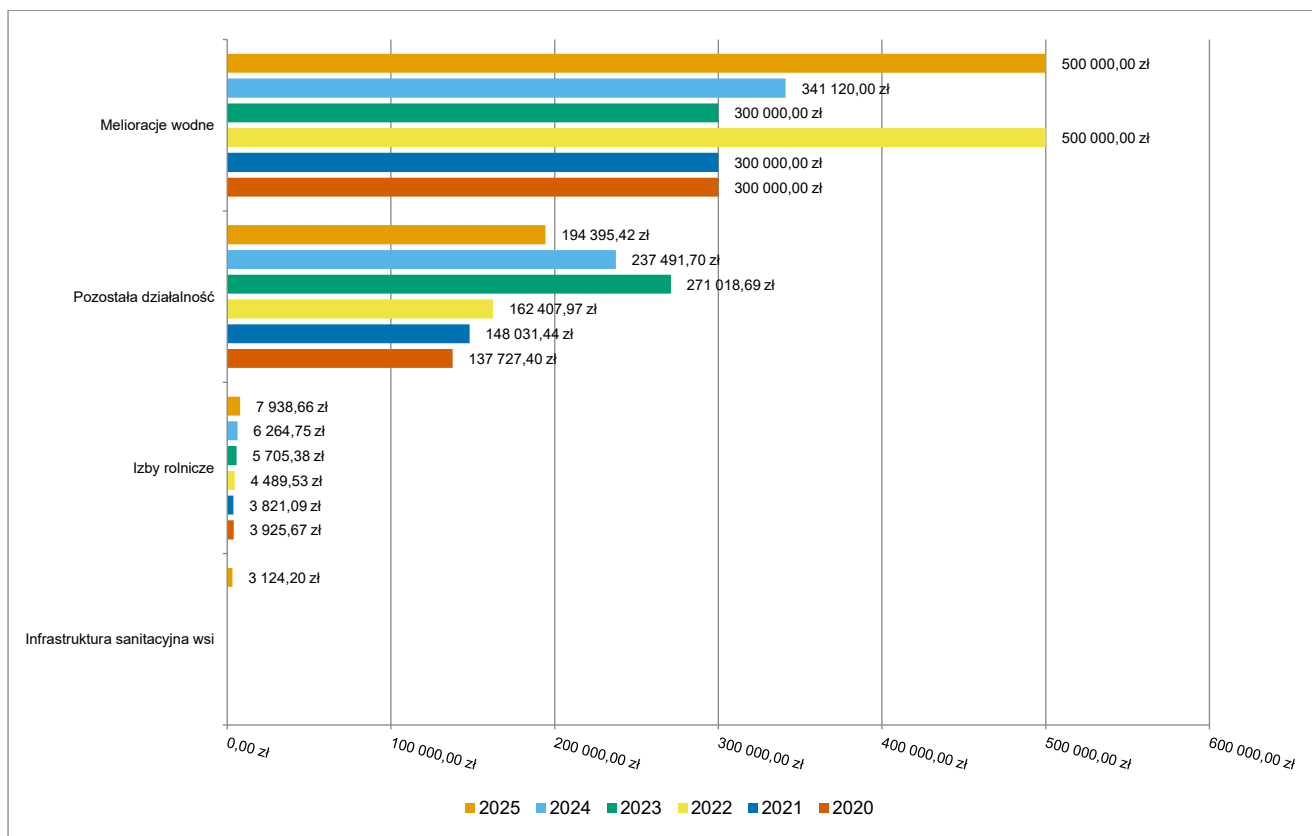


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 895,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 458,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. 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.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 938,66 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 7 938,66 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 124,20 zł, co stanowi 56,80% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 124,20 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 395,42 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 224 395,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 190 583,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 530,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 790,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,99 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



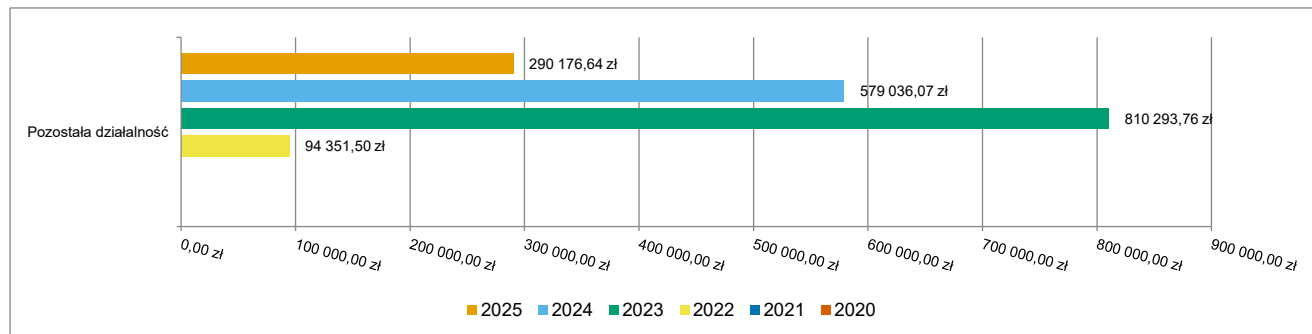
### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 176,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 176,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290 176,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 176,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne przelewy w kwocie 284 511,95 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 686,23 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 793,35 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,84 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 70,27 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



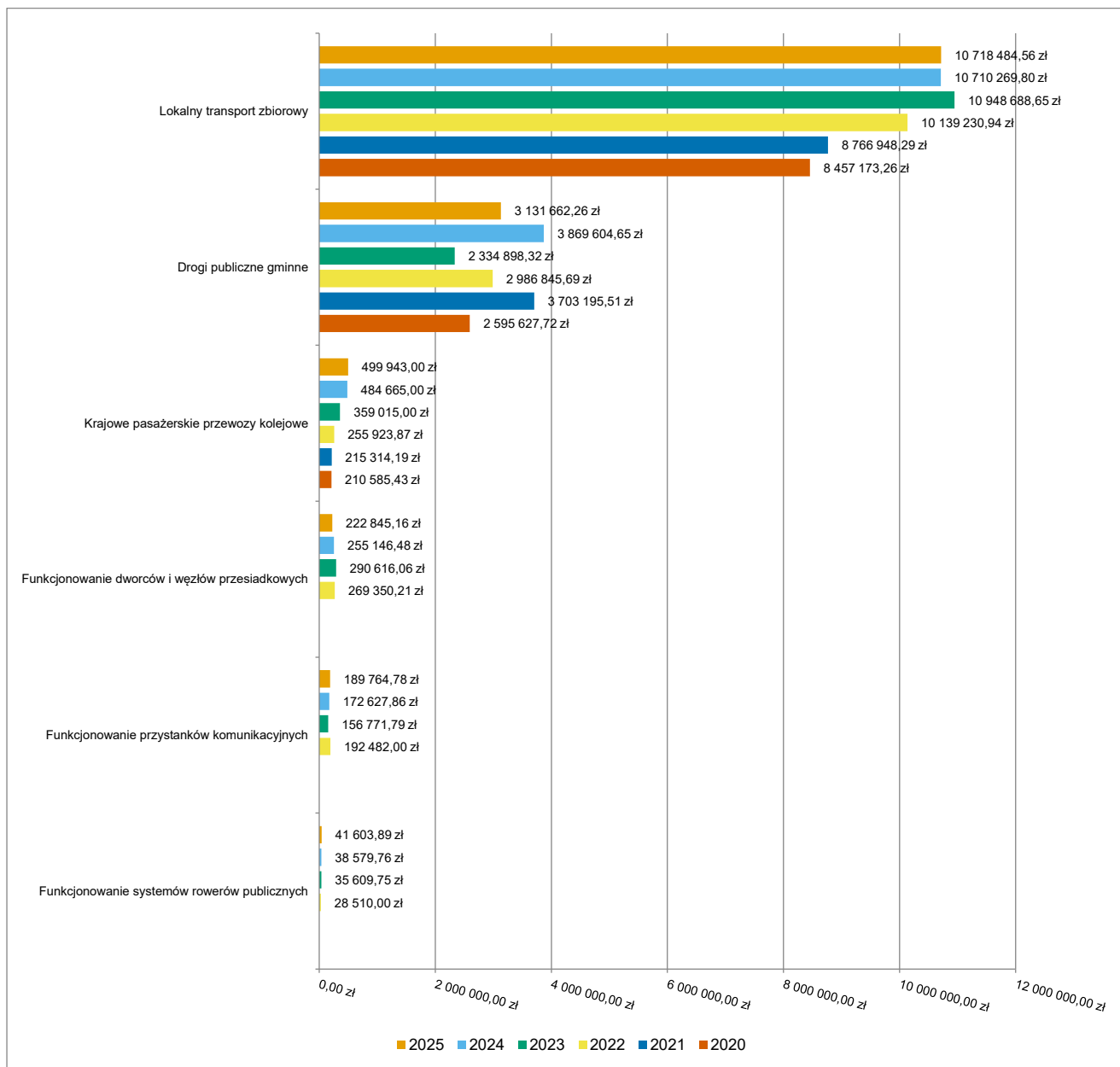
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 703 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 817 030,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 499 943,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 501 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 499 943,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 718 484,56 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 11 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 578 764,56 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 95 820,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 43 900,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 12 726,53 zł, co stanowi 50,91% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 726,53 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 131 662,26 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 3 306 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług remontowych w kwocie 1 467 674,80 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 423 555,16 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121 423,50 zł;
  - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 75 000,00 zł;
  - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 39 999,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 009,80 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 189 764,78 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 190 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 189 672,53 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92,25 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 222 845,16 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 292 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 134 958,83 zł;
  - o zakup energii w kwocie 68 647,96 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 140,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 2 952,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146,37 zł;
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 41 603,89 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 928,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 350,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



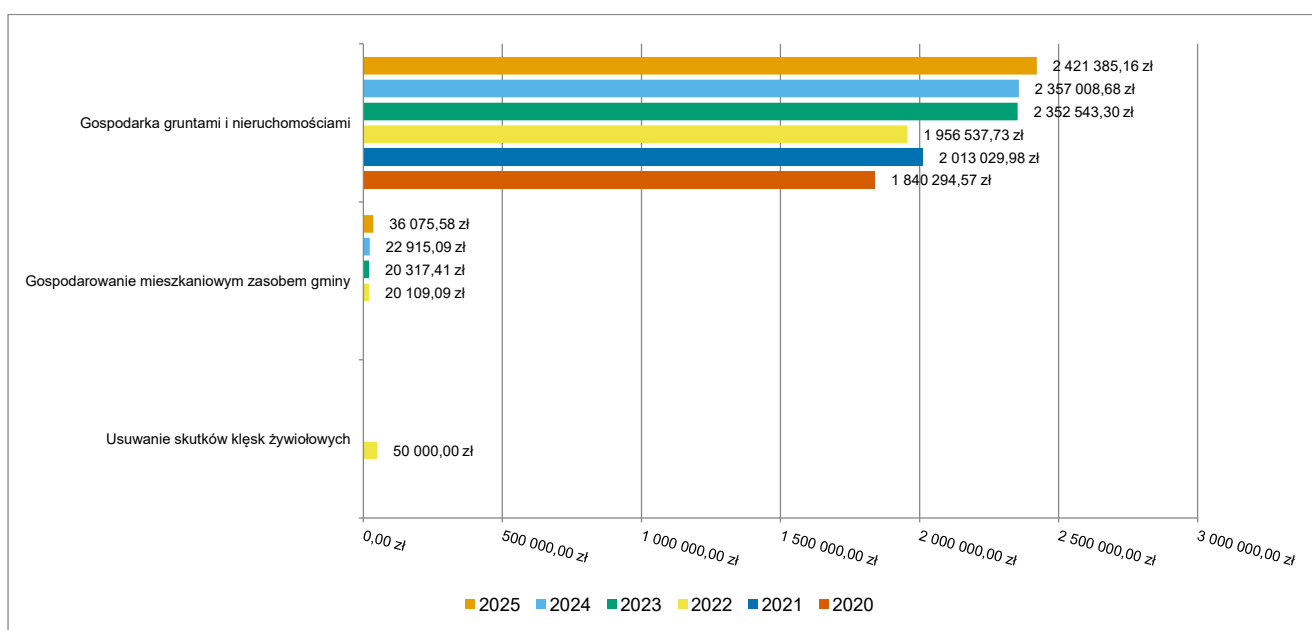
#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 914 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 457 460,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 421 385,16 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 2 849 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 944 646,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 773 850,88 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 308 945,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 182 156,98 zł;

- zakup energii w kwocie 111 422,29 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 30 465,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 451,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 077,64 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,81 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 36 075,58 zł, co stanowi 55,50% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 137,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 263,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 558,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 116,82 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

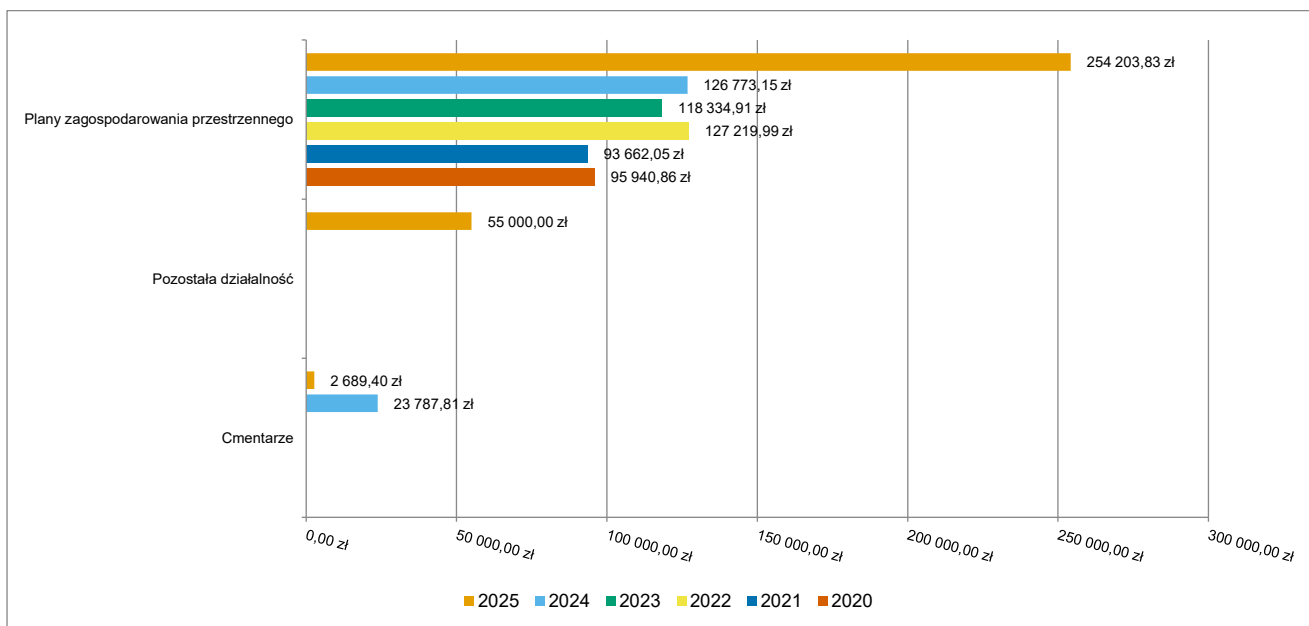


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 893,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 254 203,83 zł, co stanowi 38,23% planu rocznego wynoszącego 665 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 207 168,83 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 38 035,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 689,40 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 389,40 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 55 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 551 007,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 531 577,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 305 583,87 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 315 841,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 670,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 718,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 272,13 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 443,55 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 473,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,04 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.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 514 822,05 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 589 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 400 197,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 911,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 423,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 628,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 871,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 935,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 247,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 607,56 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 18 547 882,95 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 21 371 669,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 172 914,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 223 351,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 951 185,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 703 604,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698 112,73 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 760,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245 003,34 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 181 583,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 178 433,00 zł;
- zakup energii w kwocie 174 049,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 159 260,39 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 108 666,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 106 634,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 134,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 85 602,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70 814,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43 550,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 28 243,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 873,19 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 332,10 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 009,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 082,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 520,78 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 028 853,11 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 048 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 986 703,80 zł;
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 25 488,82 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 14 937,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 722,90 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 520 836,13 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 1 573 076,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 004 057,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 758,98 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 110 007,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 131,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 054,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 576,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 731,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 890,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 844,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 811,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 284,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 950,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 924,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 783,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 131,00 zł.

<b>75085 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>Kwota</b>
	<b>26 576,93</b>

75085 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

<b>Centrum Usług Wspólnych - CUW</b>	<b>26 576,93</b>
Wyposażenie - zakup drukarki wielofunkcyjnej CANON DX529i z szafką, ekspres do kawy, monitor LED, drukarka do etykiet	15 351,54

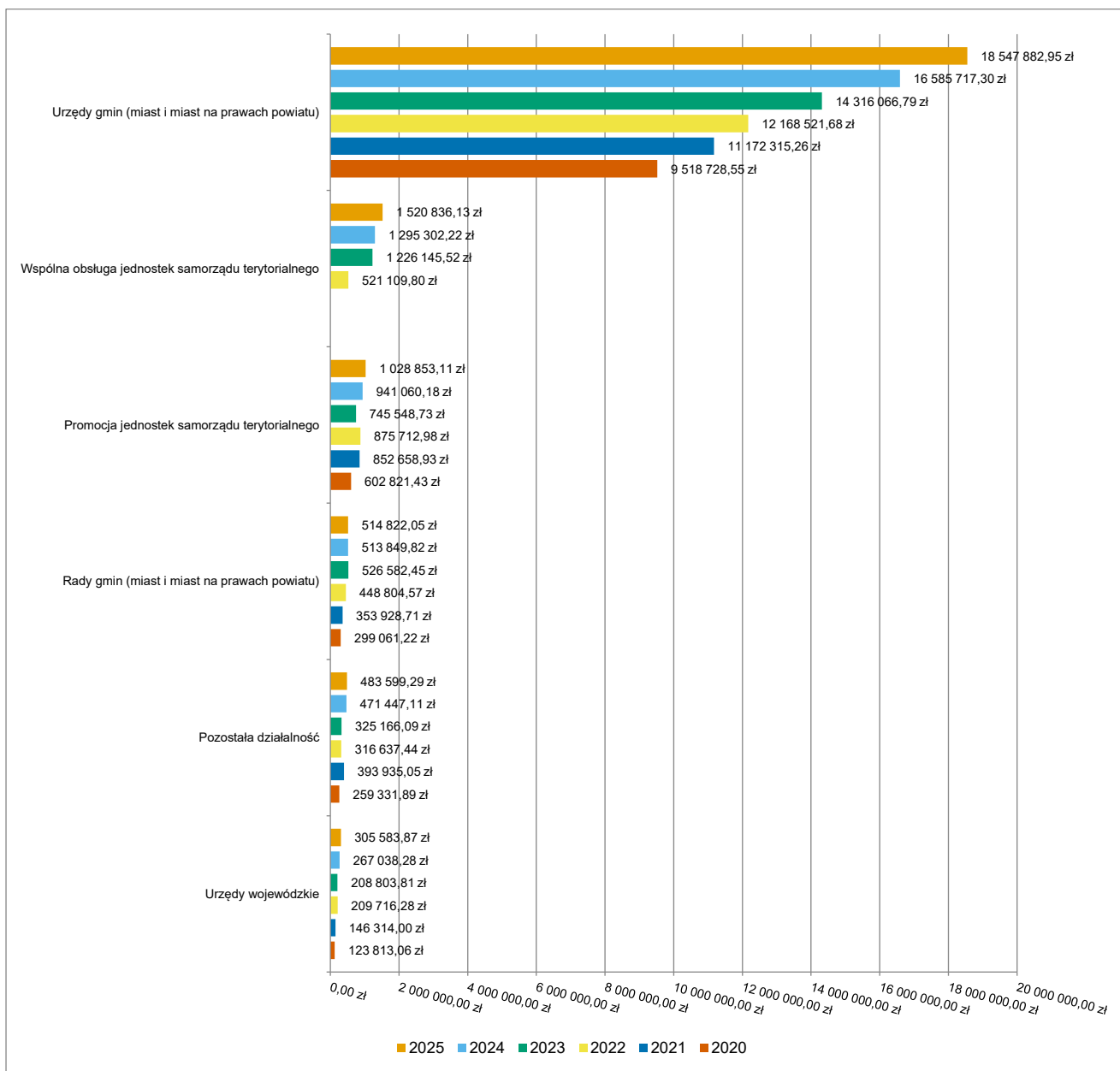
Środki czystości	420,35
Materiały biurowe i inne - papier ksero, segregatory, długopisy, cienkopisy, przekładki, rękawki, tusze do pieczętek, teczki, toner	10 133,23
Pozostałe zakupy - tonery, myszy do komputerów, baterie, pojemnik do drukarki na zużyty toner	671,81

<b>75085 § 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>Kwota</b>
	<b>783,50</b>
<b>Centrum Usług Wspólnych - CUW</b>	<b>783,50</b>
Naprawa laptopa, drukarki	783,50

<b>75085 § 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>Kwota</b>
	<b>55 054,30</b>
<b>Centrum Usług Wspólnych - CUW</b>	<b>55 054,30</b>
Abonament za BIP	1 107,00
Koszty i prowizje bankowe, koszt transportu,	110,00
opłaty pocztowe	255,06
Pozostałe usługi - pieczętki, dostęp do programu majątek, dostęp do portalu oświatowego, dostęp do programu KADRY Vulcan, Obieg listy płac Vulcan, Finanse Vulcan, Pracownik Vulcan, Płace Vulcan, wynajem sali konferencyjnej dostęp do archiwum FINANSE Vulcan, licencja programu e-placówka, przegląd laptopa i jego czyszczenie, dostęp do programu LEX	52499,57
Usługa serwisowa drukarki Konica Minolta	56,44
wykonane kopie	1026,23

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 599,29 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 522 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 144 502,38 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 152,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 997,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 240,00 zł;
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 44 987,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 960,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 759,62 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



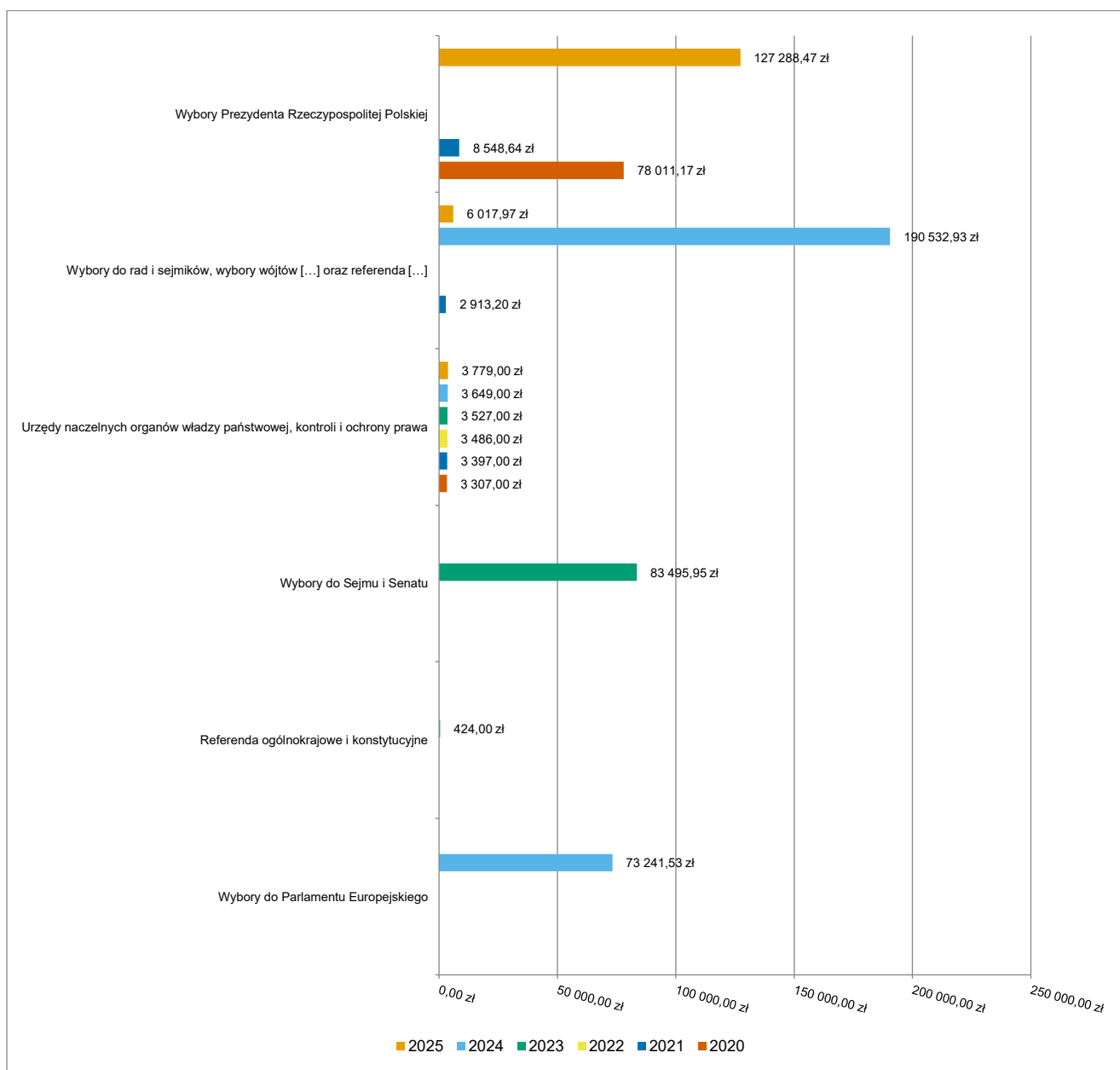
### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 085,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 126,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy w kwocie 46,88 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 127 288,47 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 127 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 125,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 765,43 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 980,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 871,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 886,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 572,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 287,48 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 017,97 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 7 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 375,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 266,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,00 zł.

Wykres 45: 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 2020-2024.

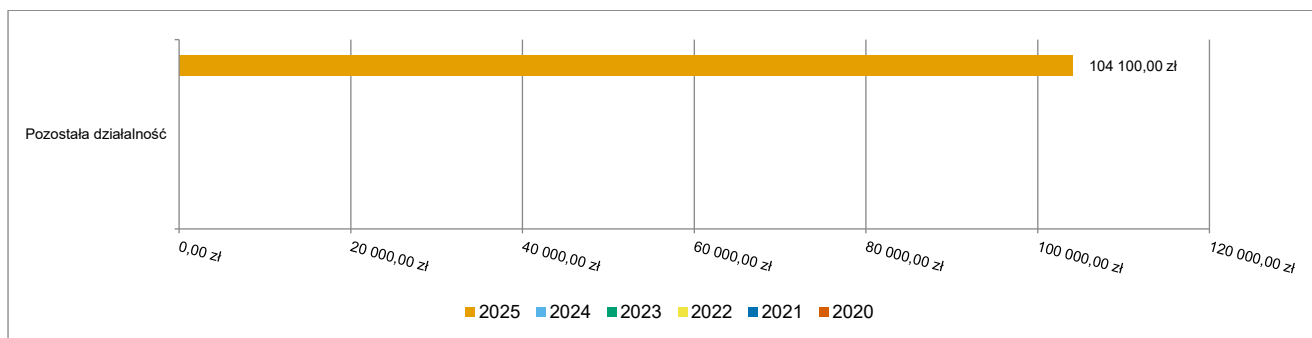


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 100,00 zł, co stanowi 60,10% planu rocznego wynoszącego 173 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 66 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 300,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



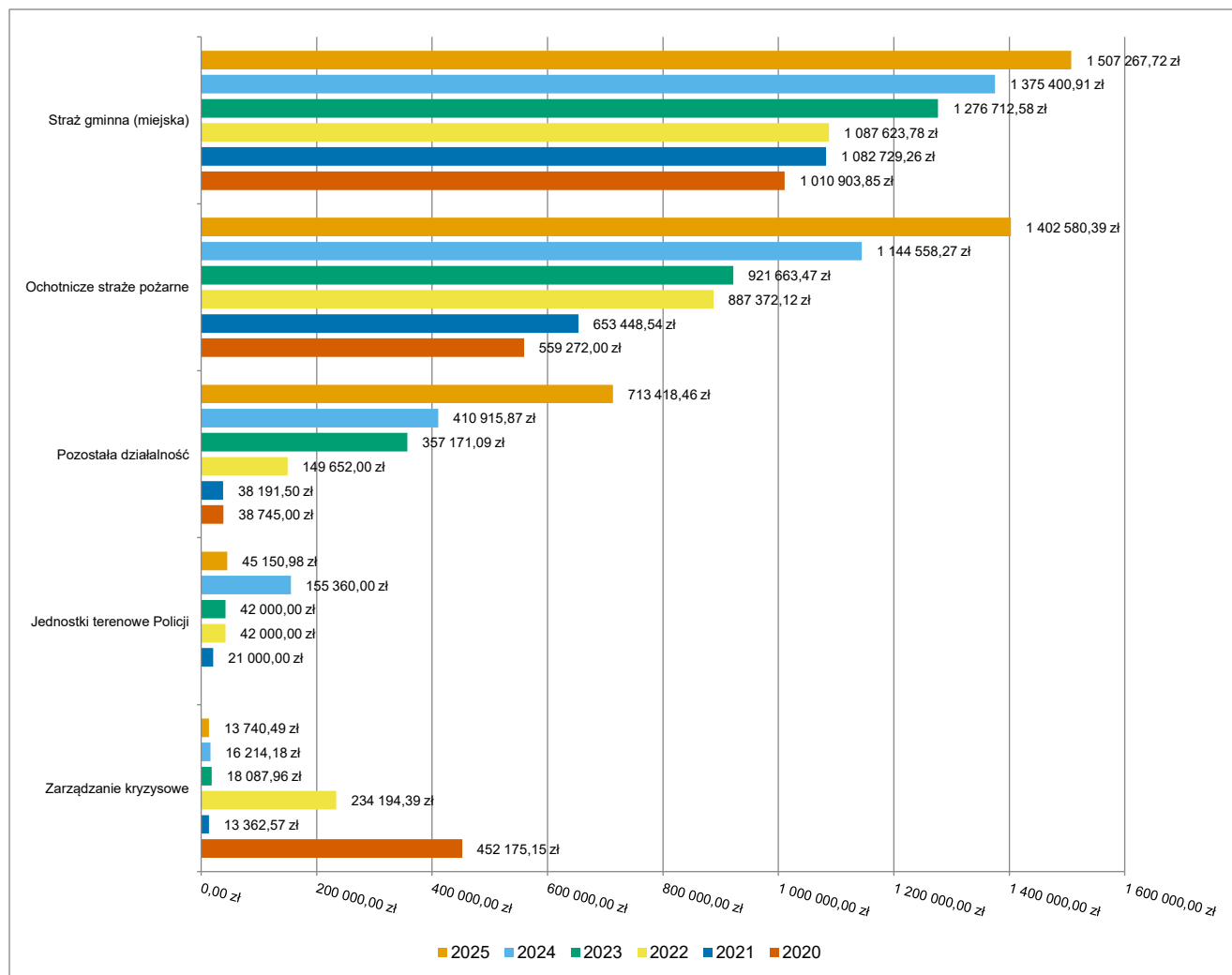
### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 177 988,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 682 158,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 45 150,98 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 150,98 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 402 580,39 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 1 881 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 514 852,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 273 055,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 726,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 139 066,95 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 055,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 400,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 118,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 596,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 832,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 770,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 971,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,75 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 507 267,72 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 1 660 980,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 004 041,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 881,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 576,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 887,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 576,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 544,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 142,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 045,55 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 627,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 077,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 043,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 678,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 668,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 621,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 628,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 227,55 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 740,49 zł, co stanowi 1,75% planu rocznego wynoszącego 786 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 807,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 933,24 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 713 418,46 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 803 848,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 363 848,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 349 569,70 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

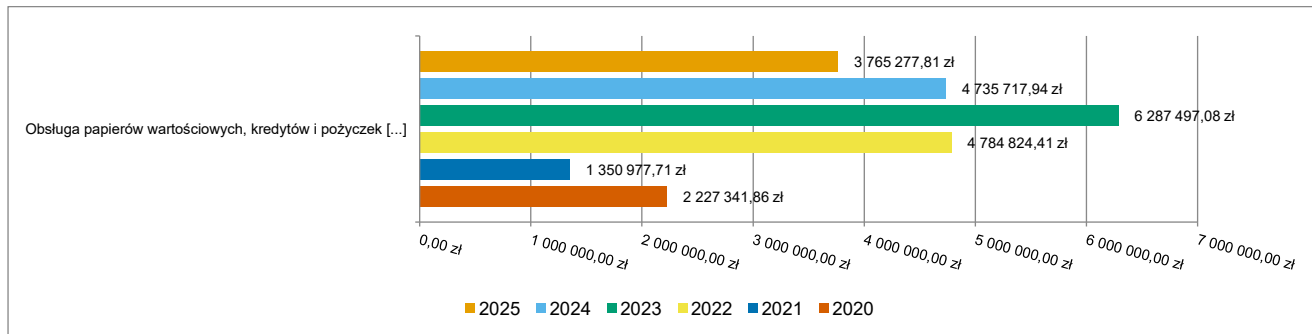


### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 991 554,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 765 277,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,33%. 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 3 765 277,81 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 3 991 554,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 759 077,81 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 6 200,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

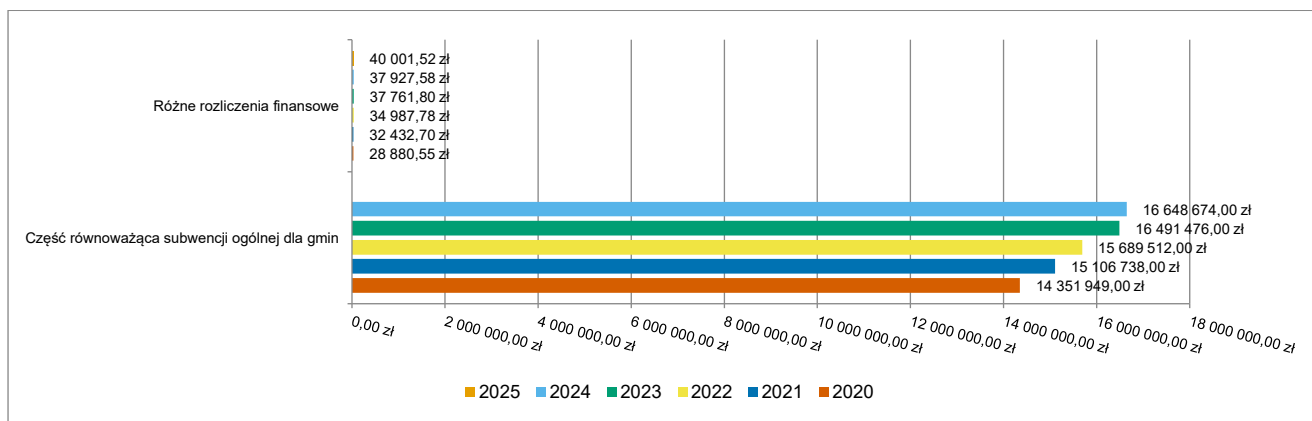


### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 001,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 40 001,52 zł, co stanowi 81,64% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 001,52 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 300 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 422 359,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 955 672,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 42 571 337,36 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 44 858 371,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 673 622,78 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 151 037,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 057 539,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 843 184,33 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 648 036,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 478 938,36 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 445 395,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 408 644,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 309 277,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 159 256,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 564 870,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407 496,48 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 207 572,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 206 779,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 195 172,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 183 136,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 048,47 zł;
- 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 131 580,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73 508,20 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 65 032,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 50 927,80 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 49 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 679,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 611,35 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 25 569,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 681,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 427,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 126,33 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 620,00 zł;
- różnice kursowe w kwocie 2 750,06 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 968,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 647,00 zł;

<b>80101 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>Kwota</b>
	<b>556 106,94</b>
<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>142 892,76</b>
materiały biurowe- papier ksero, tonery, markery suchościernalne, segregatory	30 123,19
70-lecie szkoły	17 109,29
zakup materiałów do remontów	2 502,31
pozostałe zakupy - zakup baterii, zakup zaworu do wody, zakup papieru do oklejania, zakup taśmy do drukowania legitymacji szkolnych, zakup giloszy, zakup tarczy i teczek, zakup zasilacza buforowego, zakup kranu i osłonki, zakup etykiet do drukarki, kwiaty cięcie na obchody Święta Niepodległości, zakup materiałów opatrunkowych do apteczki, zakup ramy aluminiowej, zakup naklejek na podstopnie	17 591,67
prasa wydawnictwa fachowe	2 490,60
środki czystości	27 699,32

wyposażenie - zakup poidełek - dystrybutor, zakup mikrofonów bezprzewodowych x 4szt., zestaw nagłaśniający, zakup wykładziny, zakup ławek i krzesel do Sali, zakup stolików, foteli do gabinetu wicedyrektorów, zakup foteli, zakup krzesel obrotowych, zakup tablic korkowych, zakup odkurzaczy, zakup głośnika do sali, zakup krzesel do sali lekcyjnej	45 376,38
---	-----------

<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>214 792,84</b>
Środki czystości	44 622,41
Artykuły biurowe, papier, tonery	17 666,84
Narodowy Program Czytelnictwa	4 000,00
Zakup wyposażenia - regały, pralka wirnikowa, telefony, szafki szkolne, niszczarka, nagłośnienie, ścianka prezentacyjna, tablica obrotowa	101 847,71
paliwo	174,28
Materiały do remontów i konserwacji	1 911,56
Prasa, wydawnictwa fachowe	553,20
Pozostałe zakupy - świetlówki, sól drogowa, dozowniki do mydła, zamki, klamki, blaty do ławek szkolnych, apteczki, wkrętaki, worki na śmieci, zawór czasowy, zamki szyfrowe do szafek uczniowskich, karabińczyki, 2 kanapy do kącika wypoczynkowego, stolik, łyżeczki, dyktafon, kłódki, baterie, roletki materiałowe, wentylator, lampy do projektora	44 016,84

<b>Zespół Szkół w Chludowie</b>	<b>115 057,11</b>
zakup artykułów do bieżących napraw	
Materiały biurowe, tonery, książka korespondencyjna, papier ksero	14 111,14
Paliwo do kosiarki	180,95
Prasa i materiały szkoleniowe, prenumerata Strefa Logopedy	290,43
Środki czystości	39 426,93
telefon	2 249,00
klimatyzatory 2szt	13 776,00
drukarka atramentowa	1 883,00
komputery	22 868,53
wyposażenie, art. Gospodarstwa domowego	20 271,13

<b>Zespół Szkół w Biedrusku</b>	<b>83 364,23</b>
druki i art. biurowe	9 062,61
Materiały do remontów i konserwacji	2 513,76
Meble	13 639,96

Prenumerata	108,00
Pozostałe zakupy: zasilacze UPS, dyplomy i birety, gilosze do świadectw, wyposażenie apteczki, zamki so szafek, skrzynka do listów, router, kabel HDMI, przedłużacze, baterie, taśmy, tablice korkowe, materiały plastyczne	8 651,00
Środki czystości	19 185,43
Wyposażenie: dozowniki do mydła, krzeselka szkolne dla SP, odkurzacz przemysłowy, przedłużacze, baterie, taśmy, szorowarka do podłóg, tablica medoracyjna, klimatyzacja GREE, wkrętarko-wiertarka, dozownik do papieru, klimatyzacje do serwerowni, stojak mobilny, wzmacniacz głosu,	30 203,47

<b>80101 § 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>Kwota</b>
---	--------------

**182 179,66**

<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>19 367,10</b>
naprawy - naprawa komputera, naprawa ksero Canon C38221, naprawa centralnego ogrzewania, naprawa monitoringu, usunięcie awarii Internetu, naprawa ciekących grzejników	19 367,10

<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>42 216,74</b>
Naprawy i remonty - naprawa stalowych elementów krzeseł, malowanie ścian, oszklenie drzwi, naprawa centrali detekcji gazu, naprawa kamery, naprawa linki i szyby w sali gimnastycznej, drukarki, drzwi wiatrołapu, 2 maszyn szorujących, fotokomórki platformy dla niepełnosprawnych w windzie, naprawy w pomieszczeniach sanitarnych i klasowych, naprawa słuchawek i systemu audio w pracowni językowej	37 263,69
Konserwacje - windy	4 953,05

<b>Zespół Szkół w Chludowie</b>	
<b>SUMA</b>	<b>46 199,19</b>
Awarie - kanalizacji, rolet, ekspresu	8 529,19
Konserwacje - serwis klimatyzacji i wentylacji	4 550,00
Pozostałe usługi remontowe - remont dachu	14 760,00
remont placu zabaw	10 980,00
konserwacja windy	7 380,00

<b>Zespół Szkół w Biedrusku</b>	<b>74 396,63</b>
konserwacja monitoringu SP	970,56

naprawa ścianki wspinaczkowej przedszkole	2 521,50
remont lamp sufitowych w toaletach i salach i pomieszczeniach SP	9 140,00
remont komory pokrywacza ciągu w kotle gazowym SP	10 209,00
naprawa dachu (kominy i kominki) na SP	4 431,00
naprawa dachu i rynien SP	6 460,00
remont ściany bocznej budynku SP	4 040,00
naprawa odgromów	1 968,00
naprawa toalet w szkole	2 931,57
remont toalet przy bibliotece	1 800,00
remont schodów przy tzw. łączniku	23 985,00
naprawa tulei w Sali gimnastycznej	4 000,00
remont spłuczek podtynkowych na Hali	1 940,00

**80101 § 4300 Zakup usług pozostałych**
**1 146 877,41**

<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>179 272,95</b>
Jubileusz 70-lecie szkoły	10 093,00
abonament za BIP	1 107,00
aktualizacje, licencje programów, e-publikacje	9 728,97
catering	5 369,50
dozór BHP	6 432,30
koszty i prowizje bankowe	5,00
koszty transportu - na konkurs do Zakopanego, przewóz dzieci reprezentujących szkołę w zawodach sportowych, przewóz osób do szkoły partnerskiej w Suchem	5 881,97
monitoring	1 579,73
odprowadzenie ścieków	9 036,56
opłaty pocztowe	2 342,09
pozostałe usługi - dostęp do programu MAJAŃTEK, wsparcie dziennika elektrycznego, usługa serwisowa drukarki, usunięcie awarii ogrzewania kotłowni, usługa wynajmu Sali widowiskowej w ramach promocji szkoły, usługa informatyczna, usługa montażu rolet okiennych, montaż bramki do monitoringu przeciwpożarowego, uruchomienie instalacji gazowej	25 029,57
przeglądy techniczne	4 139,51
usługi ogrodnicze	2 250,00
współpraca ze szkołą partnerską z Suchem	16 800,81
wykonane kopie	21 846,40

wynajem mat	5 192,78
wywóz nieczystości	30 440,97
zajęcia dodatkowe rozwijające kreatywność uczniów	21 996,79

<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>570 337,62</b>
Sprzątanie budynku Konwaliowa	215 004,00
Przeglądy - gaśnic, instalacji gazowej, hydrantów, kontrola okresowa stanu technicznego budynku, przegląd koszykówki podwieszanej, systemu alarmowego, klimatyzacji	19 170,78
aktualizacje, licencje programów, e-publicacje	39 375,49
Dzierżawa ksero	30 836,67
Wywóz śmieci	35 104,00
Usługi serwisowe - serwis klimatyzatorów, centrali wentylacyjnej, test oświetlenia awaryjnego, serwis kotłowni, monitoringu, przewodów kominowych, klap dymowych, serwis pogwarancyjny mechanizmu regulacji wysokości tablicy na Sali gimnastycznej	18 217,53
Oplata za BIP	1 107,00
Monitoring obiektu	2 656,80
Przyjmowanie gości ze szkół partnerskich	30 000,00
Koszty transportu - przewóz dzieci na zawody	11 520,00
Koszty i prowizje bankowe	1 185,00
Odprowadzanie ścieków	19 639,39
Opłaty pocztowe	2 233,70
Opłata za przygotowanie zup	64 608,00
Usługi informatyczne - opłata za usługi IT	5 666,49
projekt "Lekcje o finansach"	17 946,99
zajęcia dodatkowe rozwijające kreatywność	10 500,00

Pozostałe usługi - najem urządzeń do wody, podjazdy grupy interwencyjnej, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek, dostęp do programu majątek, wykonanie medali dla najlepszych absolwentów, pomiary instalacji uziemniającej, wykoananie pomiarów elektrycznych, zaciemnienie okien, montaż i demontaż zaworów spłukujących i baterii umywalkowej, montaż rolet materiałowych, przegląd urządzeń sanitarnych	45 565,78
<b>Zespół Szkół w Chludowie</b>	<b>208 120,23</b>
Akrylowanie podłóg	35 413,18
Dozór BHP	3 234,96
Catering - dożywianie dzieci	12 496,00
Koszty i prowizje bankowe	623,00
Koszty transportu	4 800,00
Ochrona mienia i dozorowanie - monitoring	2 127,90
Odprowadzanie ścieków	7 569,12
Opłaty pocztowe	1 303,42
Pozostałe usługi - usługa ksero, dzierżawa ksero, abonament BIP, usługa dostępu do portalu oświatowego,, koszty obsługi księgowości MKZP, montaż systemu bezpieczeństwa gazowego, czyszczenie rynien,	64 950,20
Przeglądy techniczne - przegląd kotła i stacji uzdatniania wody, przegląd techniczny budynku, przegląd kotłowni, pomiar rezystancji, przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej	21 379,06
Usługi informatyczne	10 553,46
zajęcia dodatkowe	7 619,67
Wywóz nieczystości	36 050,26
<b>Zespół Szkół w Biedrusku</b>	<b>189 146,61</b>
Abonament RTV	294,90
Aktualizacje programów	5 833,27
abonament BIP	746,12
Dozór BHP	7 380,00
Dzierżawa kserokopiarki	15 000,00

wynajem mat podłogowych, usł. Informatyczne, dzierżawa dystrybutorów z wodą, recykling zużytego sprzętu elektronicznego, szycie obrusów, doczyszczanie posadzek, dorobienie kluczy, oprawa arkuszy ocen, wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej, czyszczenie dywanów, legitymacje szkolne, montaż pomp spustowych, wymiana klamek okiennych, serwis programu Majątek,	69 993,65
Program Vulcan	6 050,00
koszty i prowizje bankowe	1 564,24
Koszty transportu	5 926,06
Ochrona obiektu	1 359,,15
Odprowadzenie ścieków	7 241,16
Opłaty pocztowe	2 083,83
Przeglądy	25 631,54
wykonanie, dostarczanie posiłków	16 567,93
Wywóz nieczystości	20 353,00
zajęcia dodatkowe rozwijające kreatywność	3 300,00
wykonanie kopi	1 180,91

**80101 § 6050**

**68 775,70**

<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>43 775,70</b>
montaż klimatyzacji z funkcją grzania	43 775,70

**80101 § 6050**

**25 000,00**

<b>Zespół Szkół w Biedrusku</b>	<b>25 000,00</b>
wymiana oświetlenia w Hali sportowej w Biedrusku	25 000,00

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 60 294,85 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 60 294,85 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 27 990 253,93 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 28 761 169,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 6 849 295,49 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 622 641,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 564 581,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 230 580,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 417 742,59 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 036 036,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 827 599,06 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 700 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 555 960,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 457 653,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 356 402,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 328 183,66 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298 193,68 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 235 688,94 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 182,03 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 931,79 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 636,16 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 253,19 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 824,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 412,72 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 9 690,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 065,61 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 499,88 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 199,88 zł;

**80104 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Kwota**  
**298 193,68**

<b>Przedszkole Leśnych Ludków</b>	<b>106 211,01</b>
środki czystości, ręczniki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe	36 972,63
materiały do remontów i konserwacji	3 956,15
materiały biurowe, papier do drukarki	971,19
wyposażenie: miękczacz do wody, separator powietrza, monitory, czytniki do kart, drukarki, żaluzje zewnętrzne, laptop	51 236,03
pozostałe zakupy: kable, listwy, piasek do piaskownicy, dyplomy, nawóz do trawy, deski wc, karty do czytnika, drobne art. na potrzeby przedszkola	13 075,01

<b>Zespół Szkół w Chludowie</b>	<b>119 091,64</b>
Materiały biurowe, segregatory, teczki, długopisy, kleje, papier ksero	8 086,54
Pozostałe zakupy, pachołki ostrzegawcze, naklejki ostrzegawcze, zakup artykułów do bieżących napraw, prasa, fachowa literatura, karty, art.. Kuchenne	19 473,24
Środki czystości	62 528,37
Wyposażenie, krzesło, głośniki tablica na identyfikatory, krajalnica, szatkownica, zmywarka, odkurzacz, niszczarka, bindownica, laminator, komputer	29 003,49

<b>Zespół Szkół w Biedrusku</b>	<b>72 891,03</b>
Dr. i art biurowe A	2 228,28
inne Przedszkole ul. Ametystowa: piasek do piaskownicy, pieczętki, trawa z rolki, karty wejść do przedszkola, art.. do apteczki, legitymacje nauczycieli, jednorazowe talerzyki	13 253,40
inne Przedszkole ul. 1 Maja: śruba zamykająca pokrywy, art..do apteczki, tarcza zbierająca do sieczki do warzyw	3 776,25

Wyposażenie A krzeselka, maty wyjściowe, rolety materiałowe, regały Domino, zakup kamer	16 368,73
Wyposażenie M krzeselka, maty wyjściowe, rolety materiałowe, regały Domino, zakup kamer	10 024,87
Śr. czystości Ametystowa	19 138,89
Śr. czystości Maja	8 100,61

**80104 § 4270 Zakup usług remontowych Kwota  
235 688,94**

<b>Przedszkole Leśnych Ludków</b>	<b>23 999,38</b>
naprawy, awarie: naprawa laptopa, naprawa zmywarki, naprawa dźwigu, naprawa komputera	2 750,36
malowanie pomieszczeń przedszkola	17 704,46
konserwacja wind	3 544,56

<b>Zespół Szkół w Chludowie</b>	<b>167 329,34</b>
konserwacja dźwigu	2 351,87
naprawa placu zabaw	4 300,00
Naprawy, awarie - naprawa zmywarki, rolet,	1 328,40
naprawa czujnika	23 300,00
remont dachu	104 550,00
remont sal (malowanie)	31 499,07

<b>Zespół Szkół w Biedrusku</b>	<b>44 360,22</b>
naprawa instalacji odgromowej	2 296,00
naprawa zmywarki	615,00
naprawa ogrodzenia przy przedszkolu na ul. 1 Maja	5 100,00
wymiana lamp przedszkole Ametystowa	14423,00
remont dachu przedszkole ul. Ametystowa	5 460,00
naprawa szafy chłodniczej	
Pozostałe naprawy: konserwacje dźwigu towarowego, pomiar instalacji, usunięcie awarii prądu, naprawa dźwigu towarowego, naprawa drzwi wejściowych, naprawa pralki, wymiana akumulatora, naprawa mechanizmu bramy, naprawa zmywarki, naprawa mostka na placu zabaw przedszkole Ametystowa,	16466,22

**80104 § 4300 Zakup usług pozostałych 827 599,06 zł**

<b>Przedszkole Leśnych Ludków</b>	<b>148 134,40 zł</b>
wywóz śmieci	14 739,00
ścieki	9 924,62
dostęp do: pr. Majątek, iPrzedszkole, stołówka i magazyn, portaloswiatowy.pl, serwis online-Kompendium Dyr., licencja dziennik elektr.	25 731,37
monitoring	1 101,88
rytmika, zajęcia dodatkowe	37 200,00

opłaty pocztowe	267,40
provizje bankowe	648,00
opłata BIP	1 107,00
przeglądy techniczne (budynek, przewody kominowe, klimatyzacja, elektryczny)	19 574,40
dzierżawa i serwis drukarek	5 599,16
wywóz odpadów kuchennych	4597,56
wynajem mat wejściowych	3 193,12
montaż rolet	5 600,00
obsługa KZP	2 605,92
montaż czytników	1 476,00
inwentaryzacja sprzętu, przegląd zabezpieczeń i naprawa	3 000,00
regulacja i wymiana zabezpieczeń okiennych	9 500,00
inne	2 268,97
<b>Zespół Szkół w Chłudowie</b>	<b>240 251,70</b>
Dozór BHP	1 635,84
Abonament PPOŻ	5 141,40
Abonament BIP	435,25
Aktualizacje, e- publikacje	21 130,17
Dzierżawa ksero	1 629,75
Koszty transportu	55,35
Ochrona mienia i dozоровanie - monitoring	2 250,90
Odprowadzenie ścieków	10 464,55
usługi ogrodnicze - pielęgnacja zieleni	20 736,00
wykonane kopie	7 131,49
Pozostałe usługi - najem stojaków, koszty obsługi księgowości MKZP, montaż wodomierza, pranie dywanów, montaż czytników, obsługa progmau majątek, usługa stolarska	20 495,21
Przeglądy techniczne - przegląd ppoż, pomiar rezystancji instalacji, przegląd gaśnic, przegląd klap dymowych, przegląd kominów i instalacji gazowej, uruchomienie ogrzewania, ustawienie automatyki kotła, przegląd techniczny budynku, przegląd klimatyzacji	75 912,80
Usługi informatyczne	5 823,99
Zajęcia umuzykalniające	14 000,00
zajęcia dodatkowe	7 210,00
czyszczenie elewacji	29 532,00
Wywóz nieczystości	16 667,00
<b>Zespół Szkół w Biedrusku</b>	<b>439 212,96</b>
Abonament BIP	360,88
Aktualizacje programów	8 539,56
usługi ogrodnicze	34 949,95

Dozór BHP	
Dzierżawa kserokopiarki Przedszkole ul. Ametystowa	12 359,47
zajęcia umuzykalniające	18 000,00
zajęcia dodatkowe rozwijające kreatywność	6 610,00
Usługa sprzątnia	202 704,00
Inne Przedszkole ul. Ametystowa: przycinka drzew, dzierżawa dystrybutorów, konsultacje systemu pożarowej, dorobienie kluczy, usługa serwisowa systemu alarmowego, montaż monitora, montaż dodatkowego gniazdka w kuchni, odbiór odpadów wielogabarytowych, deratyzacja, montaż czynnika do e-placówki, dzierżawa stojaków,	33 446,70
usługi informatyczne	19 480,83
Ochrona obiektu	1 359,15
Ochrona obiektu A	5 639,55
Odprowadzenie ścieków	4 776,86
Odprowadzenie ścieków A	7 280,65
Opłaty pocztowe	109,70
Przeglądy	34 317,63
Przeglądy A	29 120,03
Wywóz nieczystości	7 243,00
Wywóz nieczystości A	12 915,00

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 816 742,08 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 4 147 271,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 700 773,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487 603,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182 567,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 642,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 160 578,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 320,87 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 886,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 282,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 102,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 168,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 814,72 zł;

#### **80107 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

**17 282,65 zł**

<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>7 241,06</b>
artykuły biurowe, papier ksero, środki czystości, zakup laminatora, segregatory, teczki, dziurkacze ozdobne, papier kolorowy, długopisy, zszywki, rękawki, ozdoby dekoracyjne	5 123,67
pozostałe zakupy - baterie, zakup haka, kosza na śmieci	317,40
wyposażenie - zakup wideodomofonu na świetlicę	1 799,99
<b>Zespół Szkół w Chłudowie</b>	<b>5 993,01</b>

wyposażenie, tablica korkowa, pianki, materace do siedzenia, kosz, ragały, pufa	5 993,01

<b>Zespół Szkół w Biedrusku</b>	<b>2 670,83</b>
środki czystości	85,00
sprzęt do świetlicy: sokowirówka, pufy, kosz na odpady segregowane	2 585,83
materiały biurowe	176,08

<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>1 377,75</b>
pozostałe zakupy - zakup puf i wentylatora do świetlicy	1 377,75

**80107 § 4300**

**5 168,88 zł**

**80107 § 4300 Zakup usług pozostałych** kwota

<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>2 494,44</b>
abonament za NEONKI - program do odbioru dzieci z świetlicy	2 494,44

<b>Zespół Szkół w Biedrusku</b>	<b>2 674,44</b>
abonament roczny NEONKI	2 494,44
prenumerata świetlicy	180,00

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 659 593,97 zł, co stanowi 76,20% planu rocznego wynoszącego 2 177 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 539 233,73 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 506,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 854,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 120 753,93 zł, co stanowi 49,69% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 108 036,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 717,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 248 980,56 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 258 120,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 883,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 297,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 856,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 454,22 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 250,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 687,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 465,00 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 3 934 490,29 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 4 226 103,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 698 218,47 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 97 794,63 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 164,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 784,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 634,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 783,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 427,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 392,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 913,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 378,27 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 418 818,06 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 4 765 027,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 319 569,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 509 216,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 232,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 528,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 783,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 016,81 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 345,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 252,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 873,10 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 262 334,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 334,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 247 824,87 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 031,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 478,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 872 073,21 zł, co stanowi 78,66% planu rocznego wynoszącego 3 651 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 037 333,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 691 229,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 253 881,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 227 405,25 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178 324,79 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 98 012,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96 519,33 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 61 783,57 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 892,46 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 54 637,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 694,03 zł;
  - zasądzone renty w kwocie 35 900,25 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 10 940,11 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 200,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 644,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 170,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 646,92 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 600,00 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 473,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 691,50 zł;

- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93,69 zł;

**80195/4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**

**kwota**

**55 892,46**

<b>Przedszkole Leśnych Ludków</b>	<b>4 125,81</b>
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 125,81

<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>5 790,75</b>
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (proporcjonalne przebieganie wydatków z budżetu)	5 790,75
	-

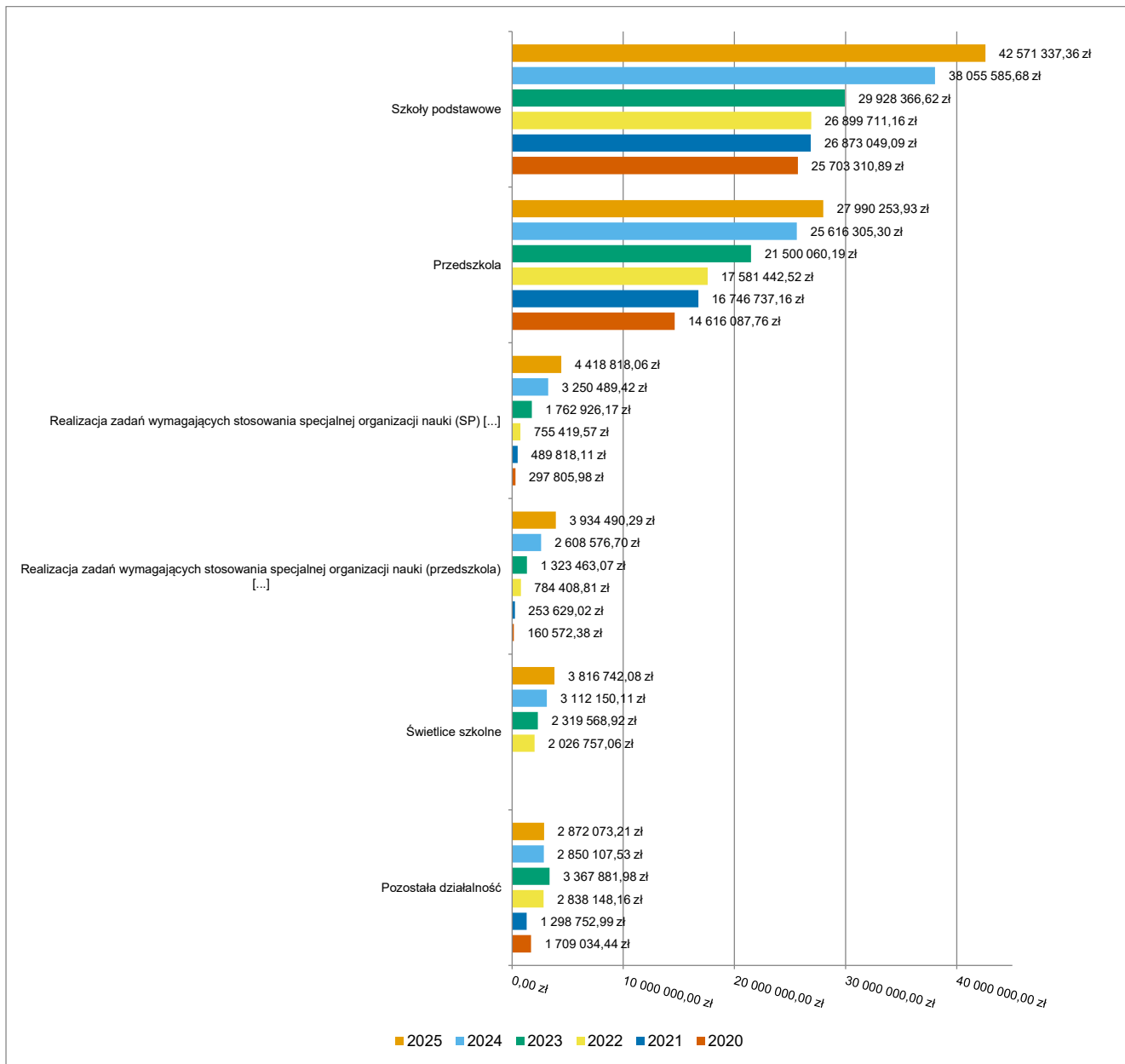
<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>20 288,08</b>
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (proporcjonalne przebieganie wydatków z budżetu)	20 288,08

<b>Zespół Szkół w Biedrusku</b>	<b>13 040,06</b>
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13040,06

<b>Zespół Szkół w Chludowie</b>	<b>12 647,76</b>
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 647,76

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
801	Oświata i wychowanie	16 861 509,31 zł	15 102 418,49 zł	89,57 %
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00 zł	60 294,85 zł	86,14 %
OS	REFERAT OŚWIATY I SPORTU - dotacje dla prywatnych przedszkoli	70 000,00 zł	60 294,85 zł	86,14 %
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
OS	REFERAT OŚWIATY I SPORTU	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
80107	Świetlice szkolne	4 147 271,98 zł	3 816 742,08 zł	92,03 %
SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE NR2	1 642 743,32 zł	1 483 330,00 zł	90,30 %
SPS	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE	1 292 821,34 zł	1 230 401,35 zł	95,17 %
ZSB	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIEDRUSKU	513 178,87 zł	473 803,92 zł	92,33 %
ZSC	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE	698 528,45 zł	629 206,81 zł	90,08 %
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	4 226 103,03 zł	3 934 490,29 zł	93,10 %
OS	REFERAT OŚWIATY I SPORTU-dotacje dla prywatnych przedszkoli	4 052 000,00 zł	3 796 013,10 zł	93,68 %
PLL	PRZEDSZKOLE LEŚNYCH LUDKÓW	80 074,83 zł	74 296,78 zł	92,78 %
ZSB	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIEDRUSKU	46 458,62 zł	39 379,16 zł	84,76 %
ZSC	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE	47 569,58 zł	24 801,25 zł	52,14 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 765 027,30 zł	4 418 818,06 zł	92,73 %
OS	REFERAT OŚWIATY - dotacje dla prywatnych przedszkoli	2 425 000,00 zł	2 319 569,86 zł	95,65 %
OSK	oświata	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE NR2	1 234 875,91 zł	1 128 852,94 zł	91,41 %
SPS	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE	564 504,01 zł	514 627,77 zł	91,16 %
ZSB	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIEDRUSKU	99 547,00 zł	72 726,47 zł	73,06 %
ZSC	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE	439 100,38 zł	383 041,02 zł	87,23 %
80195	Pozostała działalność	3 651 107,00 zł	2 872 073,21 zł	78,66 %
OG	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - obsługa informatyczna jednoetek budżetowych	402 110,00 zł	402 109,94 zł	100,00 %
OS	REFERAT OŚWIATY I SPORTU - dotacje dla prywatnych przedszkoli	408 318,00 zł	165 236,28 zł	40,47 %
OSK	REFERAT OŚWIATY I SPORTU - dotacje dla dzieci z ukraiń w jednostkach oświatowych publicznych i niepublicznych	342 639,44 zł	298 479,57 zł	87,11 %
PLL	PRZEDSZKOLE LEŚNYCH LUDKÓW	189 228,98 zł	156 855,99 zł	82,89 %
RW	REFERAT WYDATKÓW	86 300,00 zł	44 510,25 zł	51,58 %
SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE NR2	663 478,76 zł	545 638,37 zł	82,24 %
SPS	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE	616 783,07 zł	498 339,00 zł	80,80 %
ZSB	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIEDRUSKU	445 515,43 zł	345 918,65 zł	77,64 %
ZSC	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE	496 733,32 zł	414 985,16 zł	83,54 %
RAZEM		16 861 509,31 zł	15 102 418,49 zł	89,57 %

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



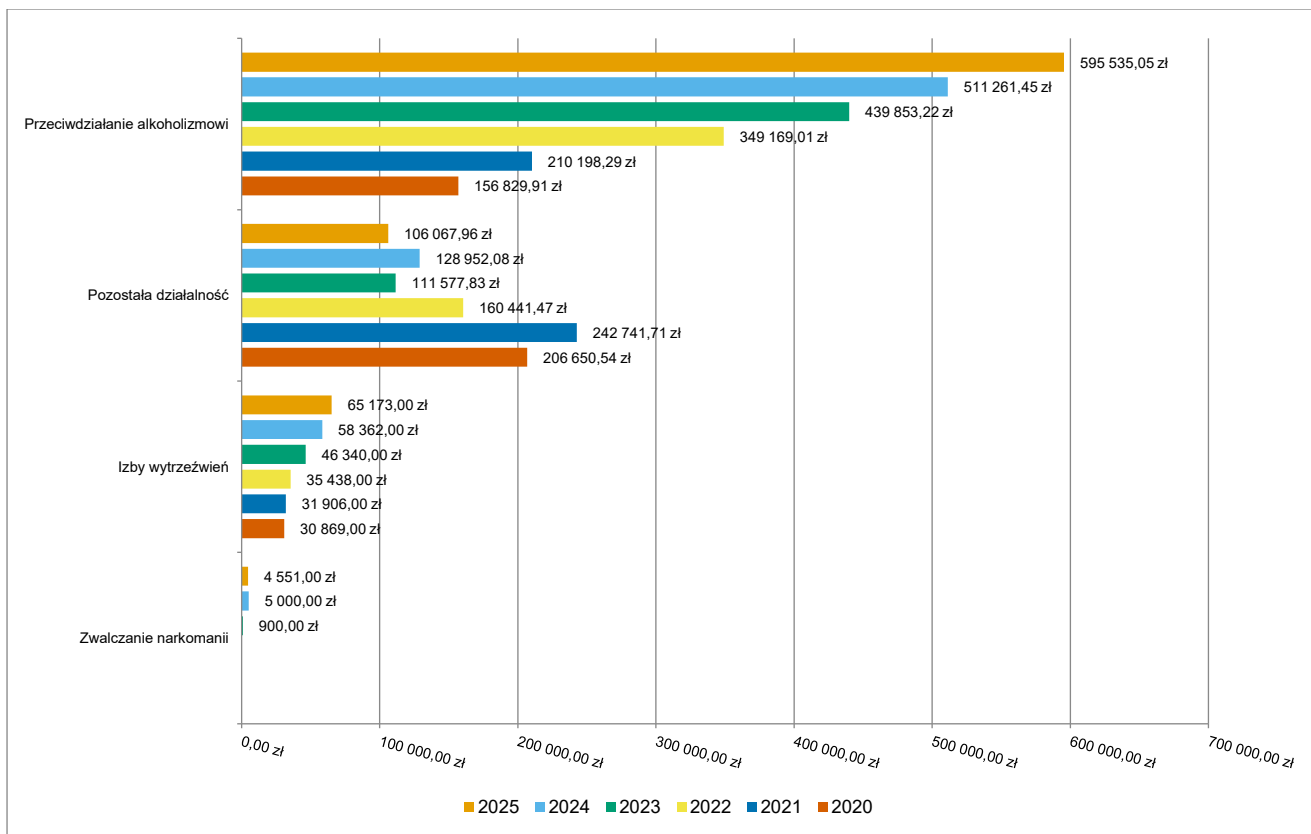
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 098 395,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 771 327,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 551,00 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 551,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 595 535,05 zł, co stanowi 73,07% planu rocznego wynoszącego 814 986,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 248 152,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137 301,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 483,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 313,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 19 384,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 970,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 620,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 793,80 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 415,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 65 173,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 65 173,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 067,96 zł, co stanowi 49,74% planu rocznego wynoszącego 213 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 76 667,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 366 683,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 520 696,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,71%. Środki te przeznaczono następująco:

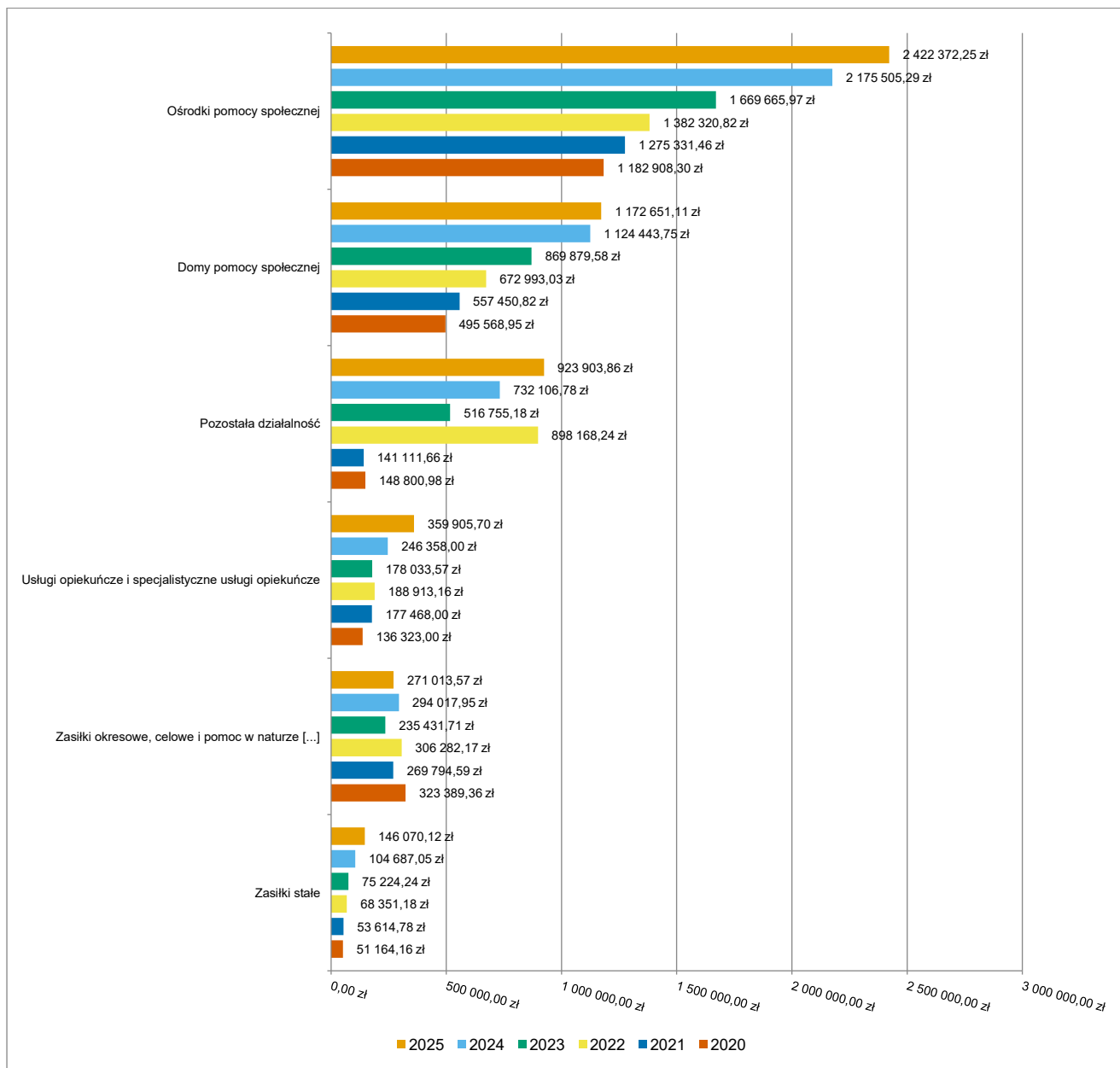
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 172 651,11 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 172 651,11 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 18 316,78 zł, co stanowi 53,87% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 285,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 650,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 346,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34,45 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

15 578,54 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 16 744,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 398,54 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 180,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 271 013,57 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 280 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 271 013,57 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 74 645,07 zł, co stanowi 74,65% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 74 645,07 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 146 070,12 zł, co stanowi 74,91% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 144 070,12 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 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 422 372,25 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 2 847 517,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 584 945,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 838,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 976,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 844,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 380,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 448,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 788,13 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 34 906,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 610,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 720,44 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 836,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 085,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 041,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 400,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 115,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 441,77 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 912,41 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 796,77 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 444,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 839,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 359 905,70 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 375 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 358 215,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 518,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,20 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 116 239,36 zł, co stanowi 47,83% planu rocznego wynoszącego 243 027,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 116 239,36 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 923 903,86 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 974 330,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 494 505,53 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 202 161,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 134 906,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 478,39 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 064,59 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 18 980,54 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 020,84 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 552,50 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 233,08 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

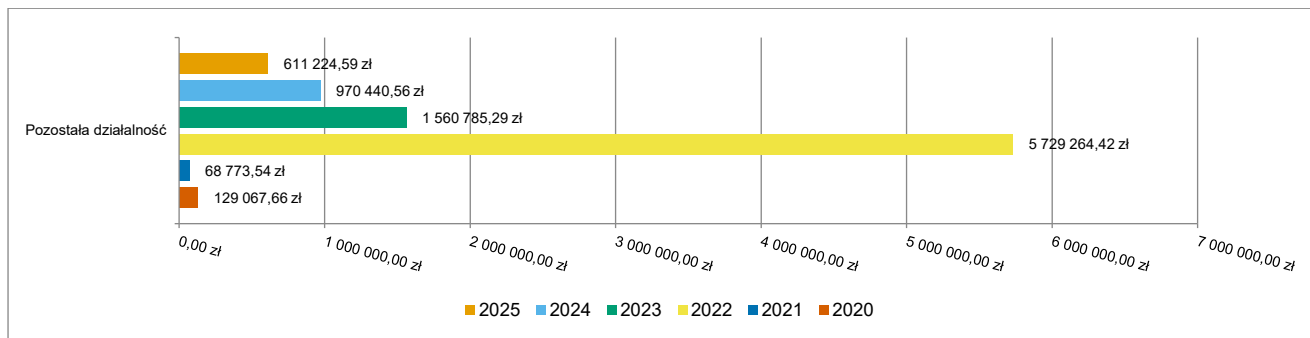


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 849,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 224,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 611 224,59 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 626 849,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 486 830,00 zł;
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 99 374,59 zł;
  - o wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 25 000,00 zł;
  - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

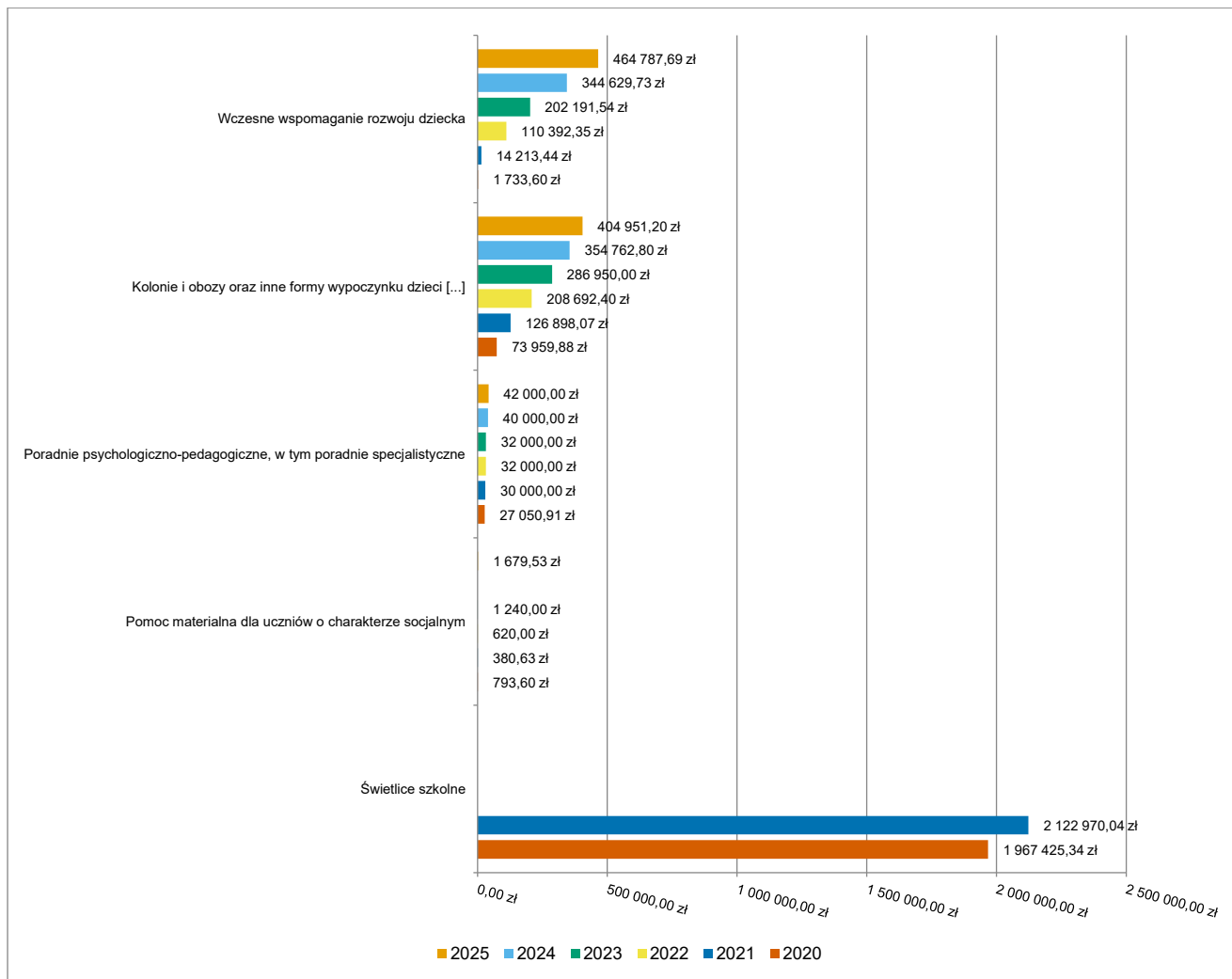


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 956 376,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 913 418,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 464 787,69 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 488 606,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 442 663,52 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 21 084,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 871,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 42 000,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 404 951,20 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 423 000,00 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 310 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 957,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 290,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 204,84 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 371,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127,75 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 679,53 zł, co stanowi 60,62% planu rocznego wynoszącego 2 770,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 679,53 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



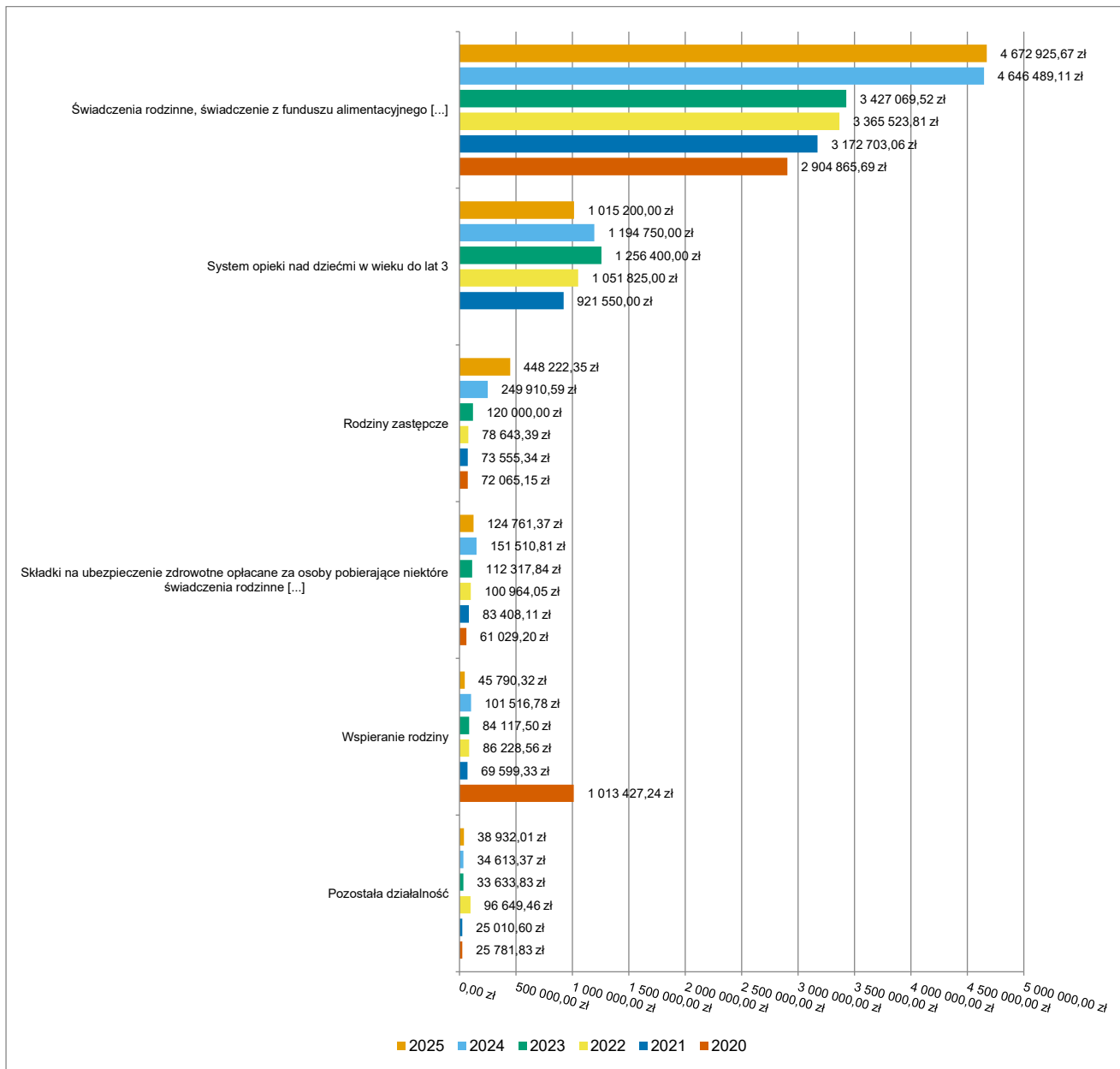
### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 991 597,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 349 621,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 911,79 zł, co stanowi 58,24% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 911,79 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 672 925,67 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 4 678 326,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 526 676,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 617,98 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 20 781,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 423,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 548,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 585,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 934,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 052,11 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 156,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 878,00 zł, co stanowi 78,74% planu rocznego wynoszącego 1 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 735,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,03 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 45 790,32 zł, co stanowi 33,57% planu rocznego wynoszącego 136 393,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 866,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 077,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 846,32 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 448 222,35 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 448 222,35 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 124 761,37 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 129 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 124 761,37 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 015 200,00 zł, co stanowi 67,38% planu rocznego wynoszącego 1 506 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 015 200,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 932,01 zł, co stanowi 59,90% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 932,01 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



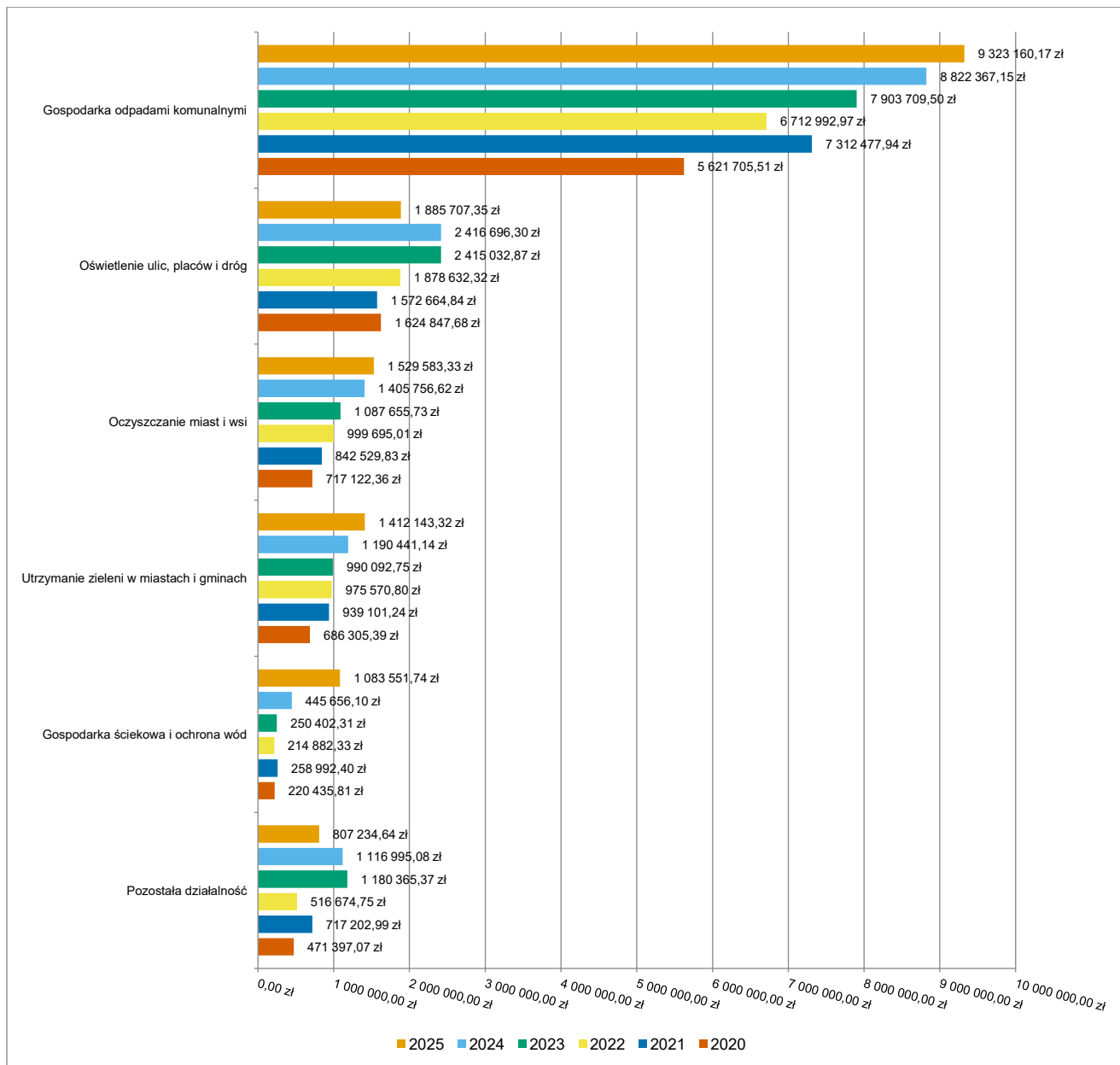
### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 568 761,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 304 893,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 083 551,74 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 1 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 057 060,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 490,75 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 323 160,17 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 10 390 342,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 037 835,34 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 009 629,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 384,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 242,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 202,58 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 760,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 469,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 636,76 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 529 583,33 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 550 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 499 858,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 725,23 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 412 143,32 zł, co stanowi 61,64% planu rocznego wynoszącego 2 291 124,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 397 714,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 969,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 459,26 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 093,30 zł, co stanowi 59,94% planu rocznego wynoszącego 45 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 721,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 228 152,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 228 153,00 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 228 152,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 885 707,35 zł, co stanowi 67,76% planu rocznego wynoszącego 2 782 999,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 319 229,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 371 025,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 195 212,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,85 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 267,46 zł, co stanowi 41,34% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 267,46 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 807 234,64 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 973 840,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 583 491,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 149 581,86 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 56 307,33 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 959,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 070,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 663,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 160,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



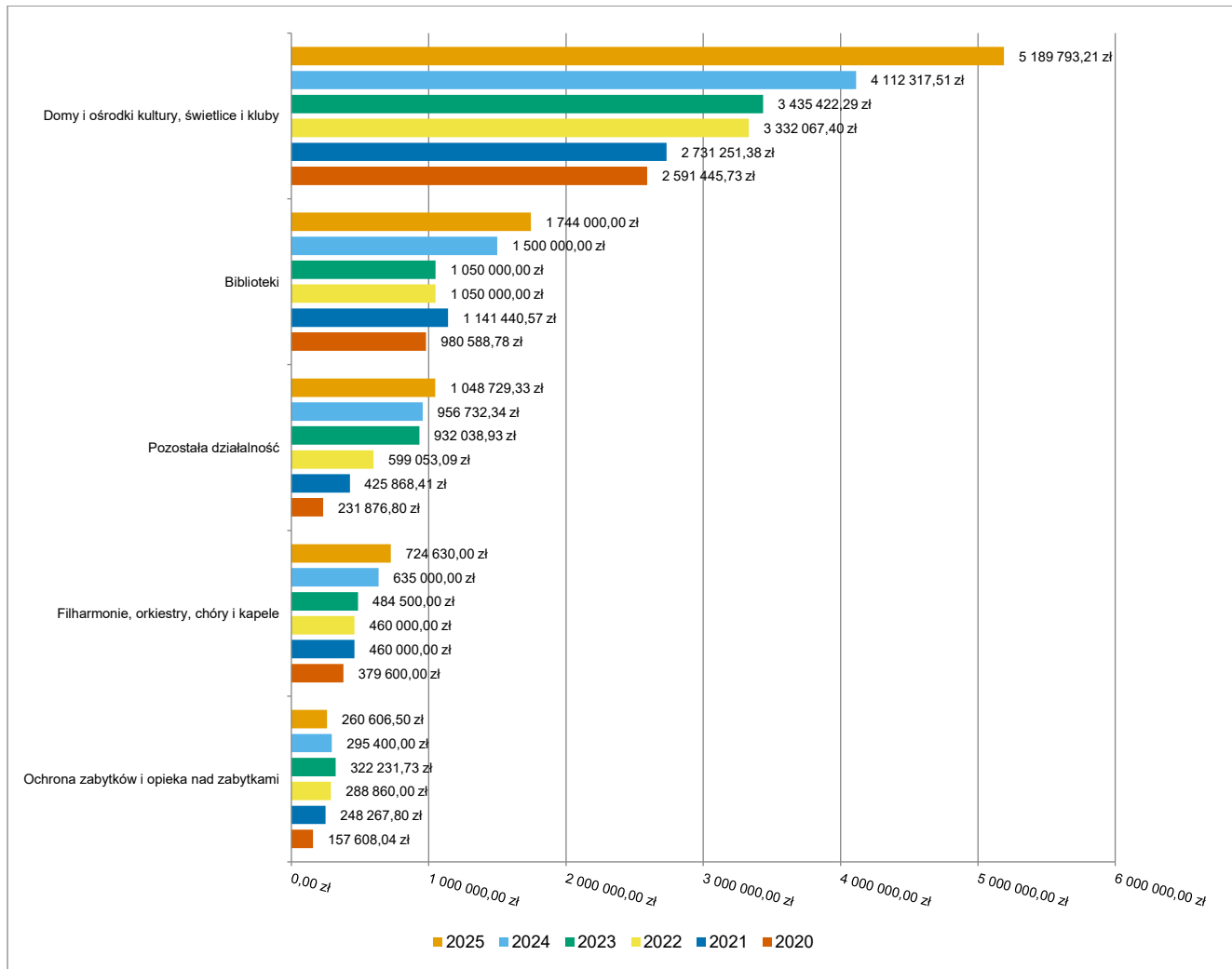
### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 640 682,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 967 759,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 724 630,00 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 729 900,00 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 724 630,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 189 793,21 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 5 394 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 318 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 208 770,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 193 733,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 172 165,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 168 233,39 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 158,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 786,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 662,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 892,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 390,81 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 744 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 744 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 744 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 260 606,50 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 286 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 248 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 906,50 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 048 729,33 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 1 486 382,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 458 545,06 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 256 735,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 518,19 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 83 840,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 953,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 999,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 221,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 919,82 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 913,78 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 82,41 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



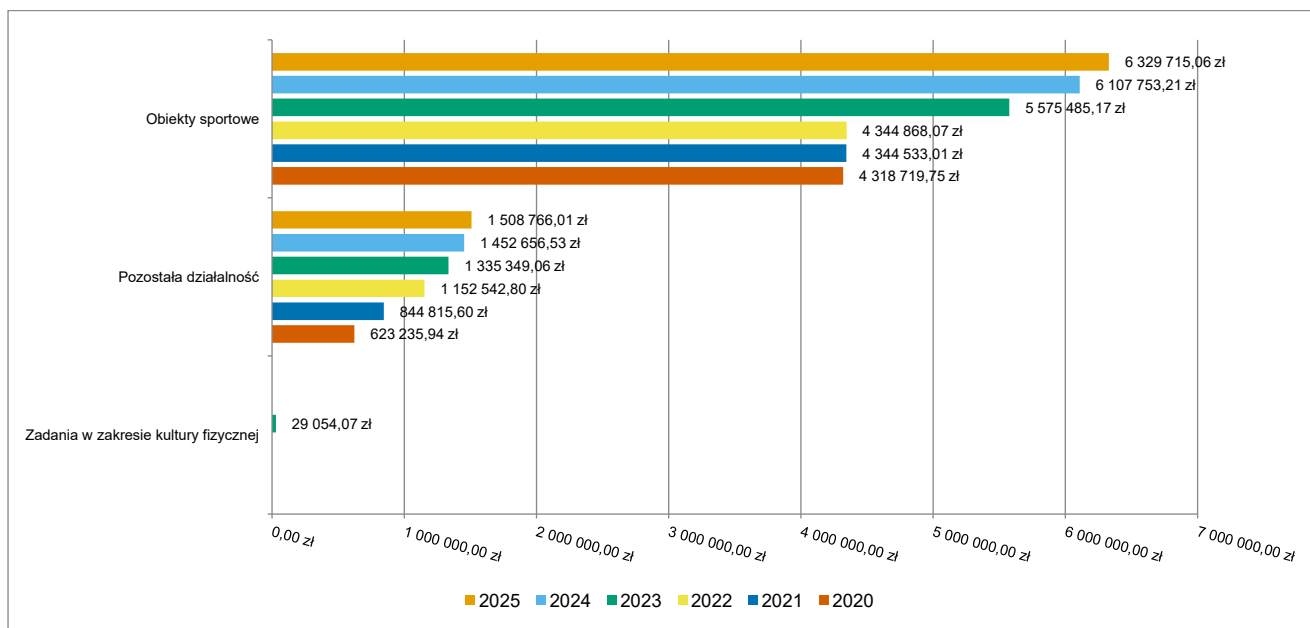
### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 871 226,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 838 481,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 329 715,06 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 332 326,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 5 938 596,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 177 580,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 134 947,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 717,27 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 873,15 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 508 766,01 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 1 538 900,00 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 1 197 500,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 180 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 374,60 zł;
  - stypendia różne w kwocie 49 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 563,65 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 232,96 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 794,80 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



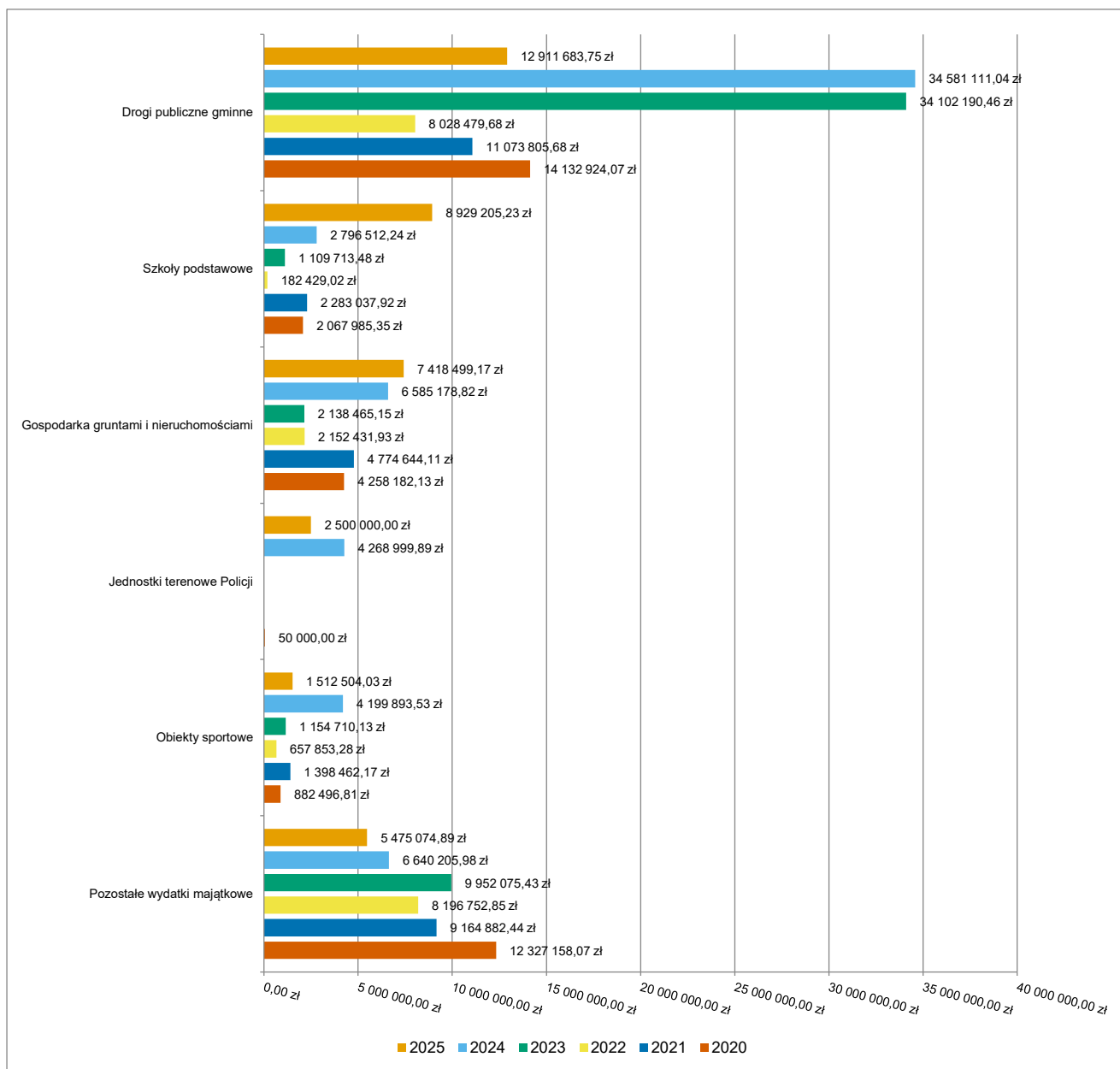
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Suchy Las w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 38 746 967,07 zł, tj. w 70,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 722 027,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Suchy Las wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	29 907 011,46	18 369 271,42	12 961 261,75	70,56%	33,45%
801	Oświata i wychowanie	40 178 685,00	9 382 975,14	8 948 245,63	95,37%	23,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 926 500,00	11 000 000,00	7 418 499,17	67,44%	19,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00	2 725 000,00	2 576 353,00	94,55%	6,65%
750	Administracja publiczna	2 843 810,21	2 304 382,80	2 229 331,95	96,74%	5,75%
926	Kultura fizyczna	9 563 541,00	2 959 936,89	1 512 504,03	51,10%	3,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 824 000,00	1 736 948,07	1 297 747,68	74,71%	3,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 762 046,92	3 260 222,06	849 027,46	26,04%	2,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 792,00	1 190 341,20	790 569,20	66,42%	2,04%
851	Ochrona zdrowia	26 000,00	166 000,00	163 427,20	98,45%	0,42%
752	Obrona narodowa	0,00	1 626 950,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>104 295 386,59</b>	<b>54 722 027,58</b>	<b>38 746 967,07</b>	<b>70,81%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Suchy Las w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

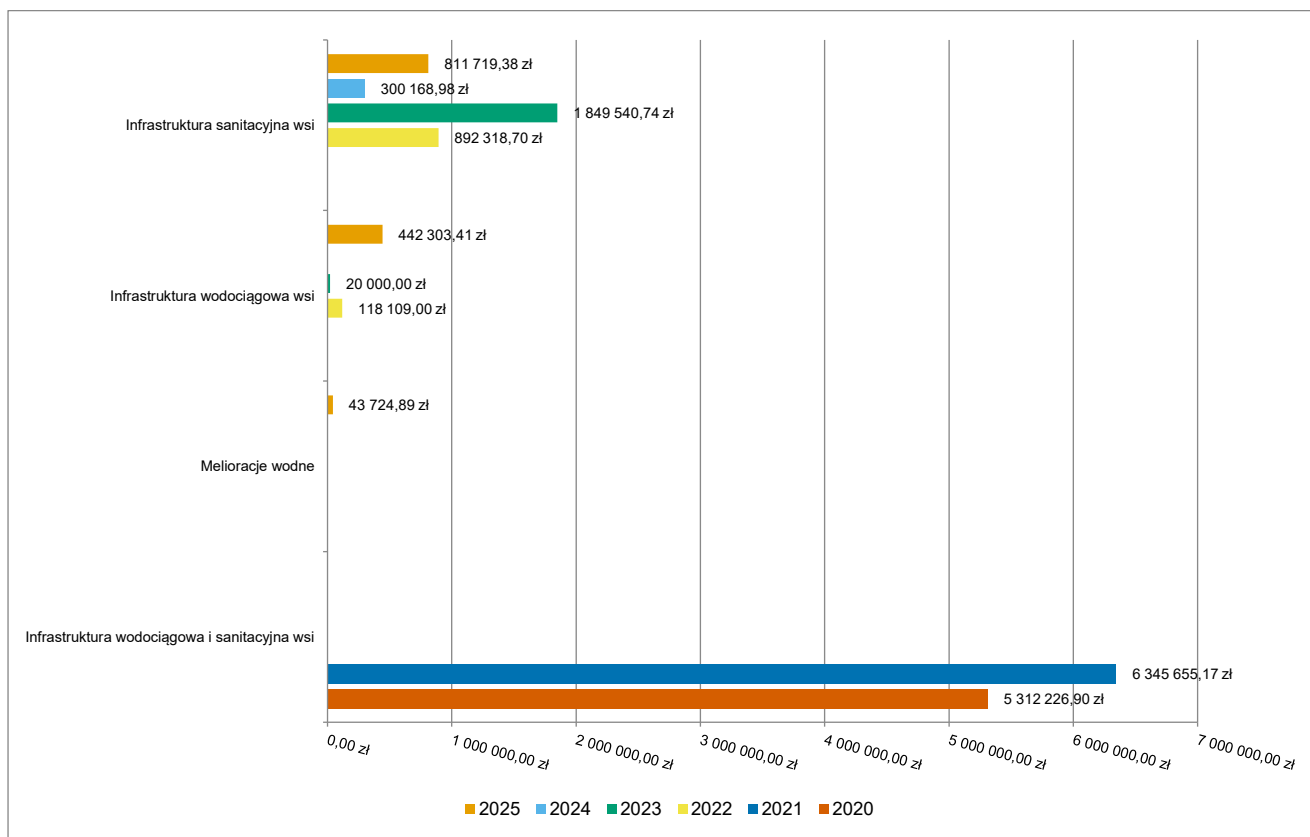


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 736 948,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297 747,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 43 724,89 zł, co stanowi 32,07% planu rocznego wynoszącego 136 344,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 724,89 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 442 303,41 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 520 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 442 303,41 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 811 719,38 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 1 079 961,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 811 719,38 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

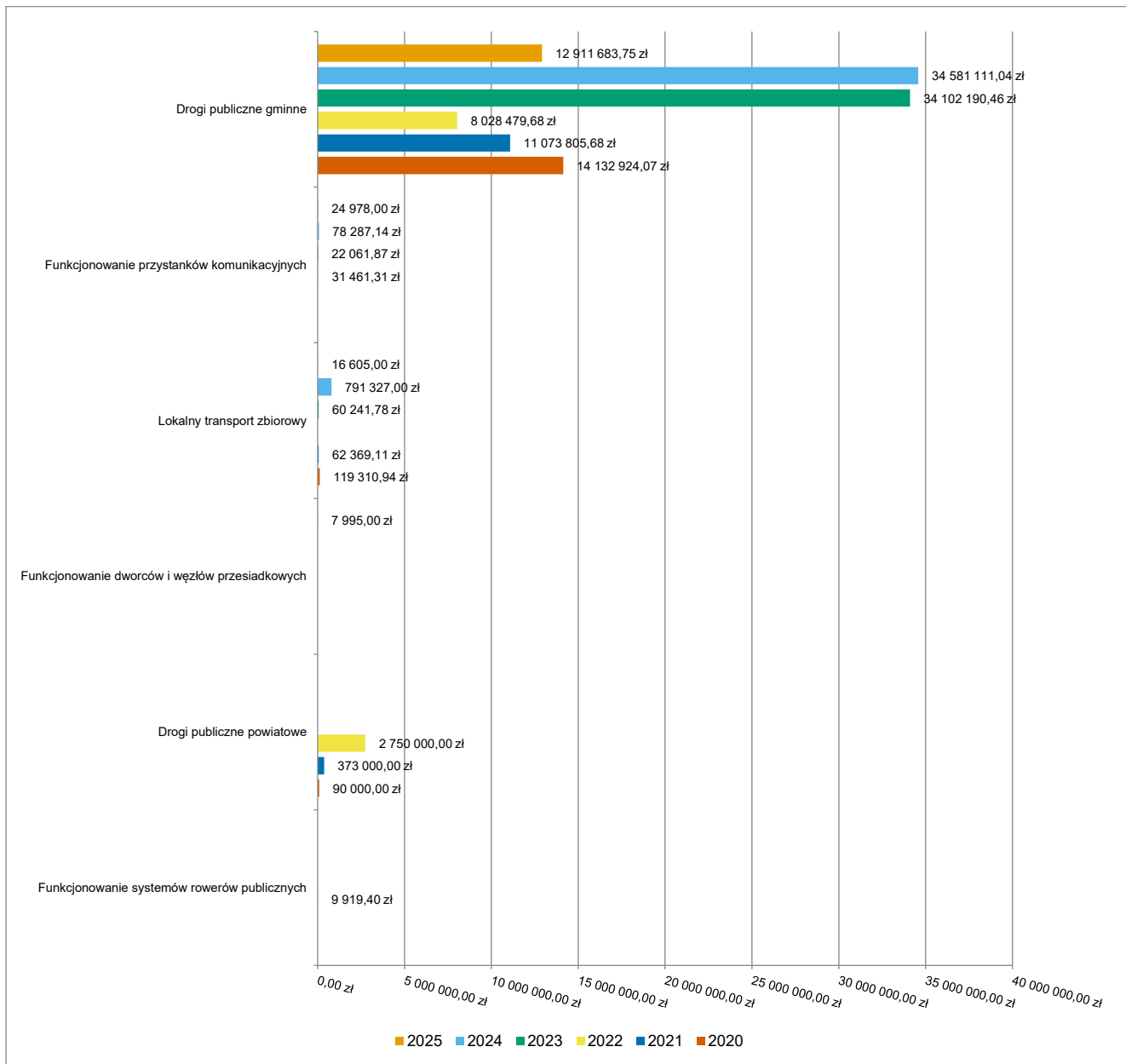


## 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 369 271,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 961 261,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 16 605,00 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 605,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 12 911 683,75 zł, co stanowi 70,50% planu rocznego wynoszącego 18 314 271,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 911 683,75 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 24 978,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 978,00 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 7 995,00 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 995,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

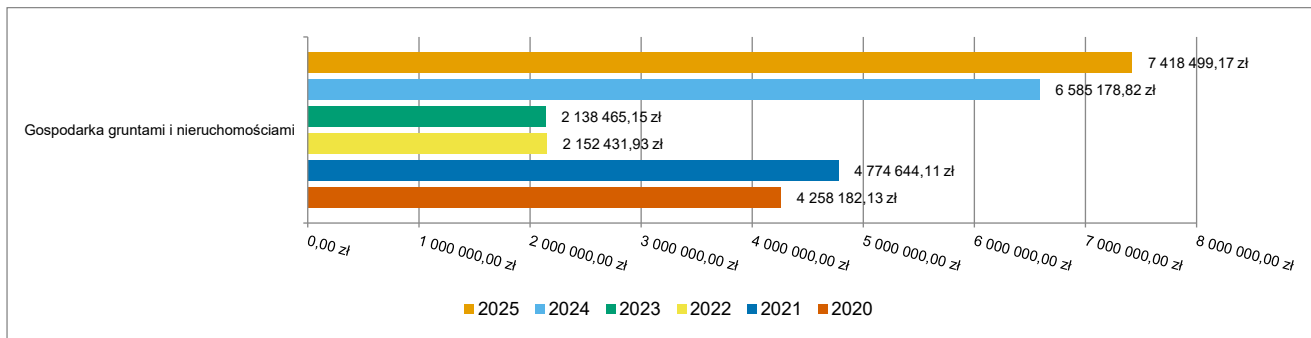


### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 418 499,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 7 418 499,17 zł, co stanowi 67,44% planu rocznego wynoszącego 11 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 418 499,17 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

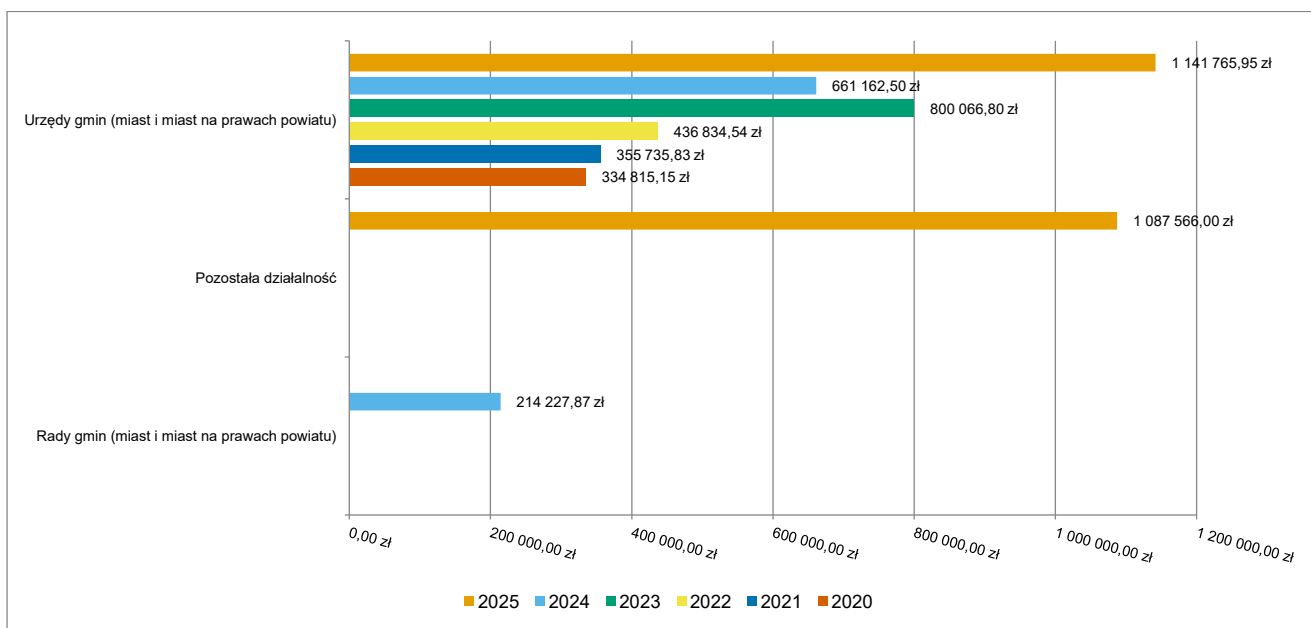


#### 2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 304 382,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 229 331,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 141 765,95 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 1 216 816,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 808 189,95 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 333 576,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 087 566,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 087 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 087 566,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



#### 2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 626 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

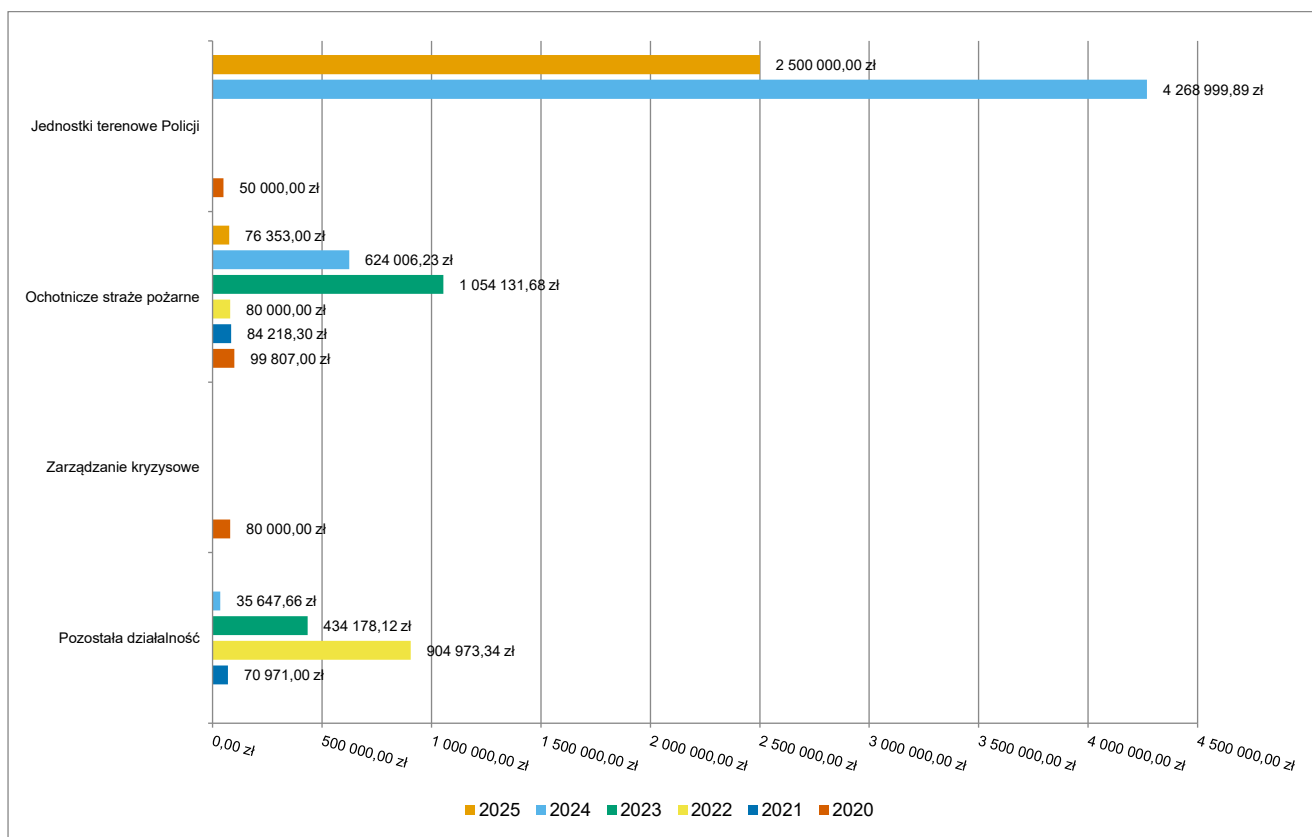
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 1 626 950,00 zł;

### 2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 725 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 576 353,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 2 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 76 353,00 zł, co stanowi 33,93% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 353,00 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



### 2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 382 975,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 948 245,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 929 205,23 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 9 218 895,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 929 205,23 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 904,00 zł, co stanowi 3,94% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 904,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 13 136,40 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 14 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 136,40 zł.

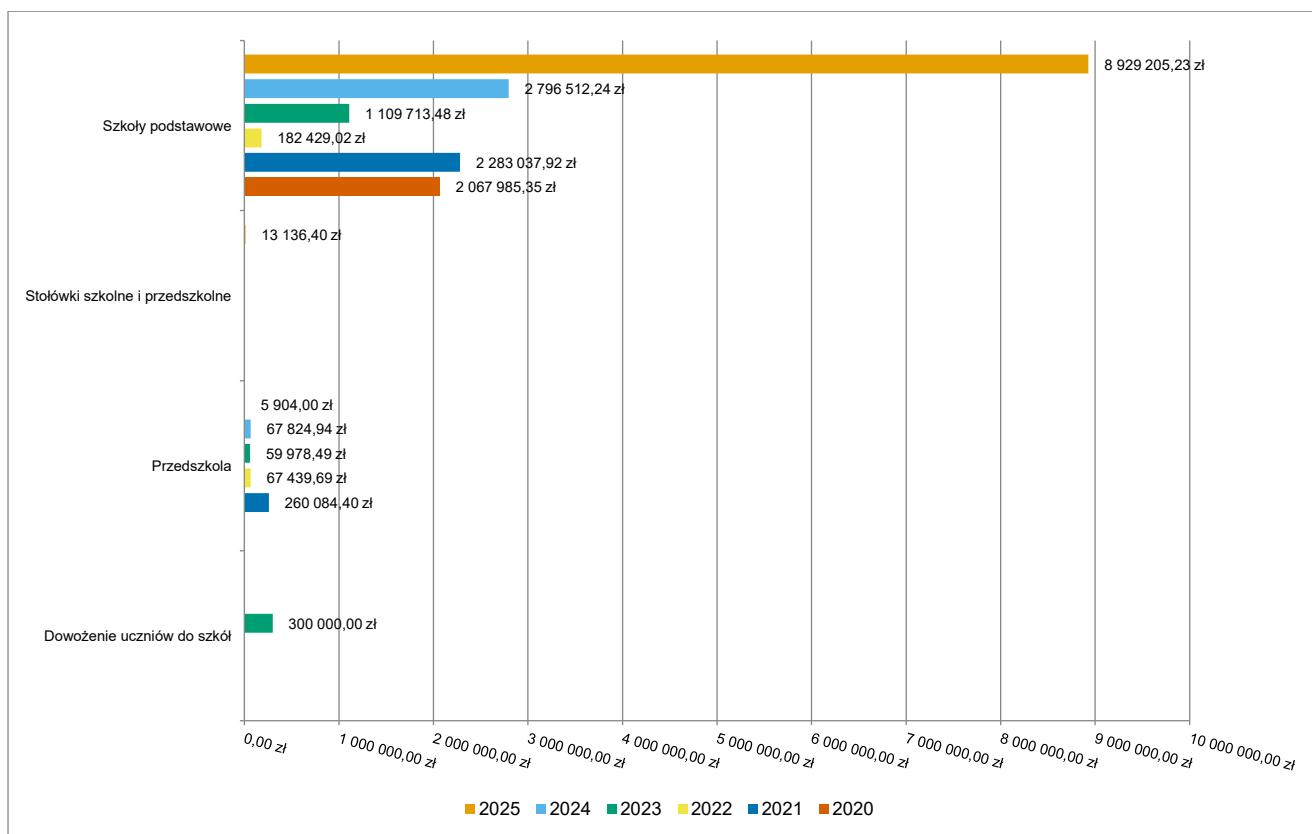
## 80148 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 883,90 zł

<b>Zespół Szkół w Biedrusku</b>	<b>21 610,35</b>
środki czystości	3 562,10
wyposażenie do kuchni: sprzęt kuchenny, stół kuchenny, Krzesła do stołówki szkolnej, gofrownica, naleśnikarka, urządzenie do wypieków orzeszków,	17 729,16
artykuły biurowe	319,09

<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>3 929,88</b>
Środki czystości	3 448,57
pozostałe zakupy - szklanki, świetlówki, ocet	481,31

<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>81 343,67</b>
pozostałe zakupy - zakup misek do kuchni, wylewki do kranu, zakup tac	3 584,26
środki czystości, ręczniki papierowe, płyny do mycia, papier toaletowy, mleczko CIF, ocet, domestos	8 143,51
wyposażenie - zakup stołów, krzeseł, zmywarki, umywalki, stołu, półek, lodówki, mikrofalówki, zmiękczacza do wody, odkurzacza pionowego	69 615,90

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

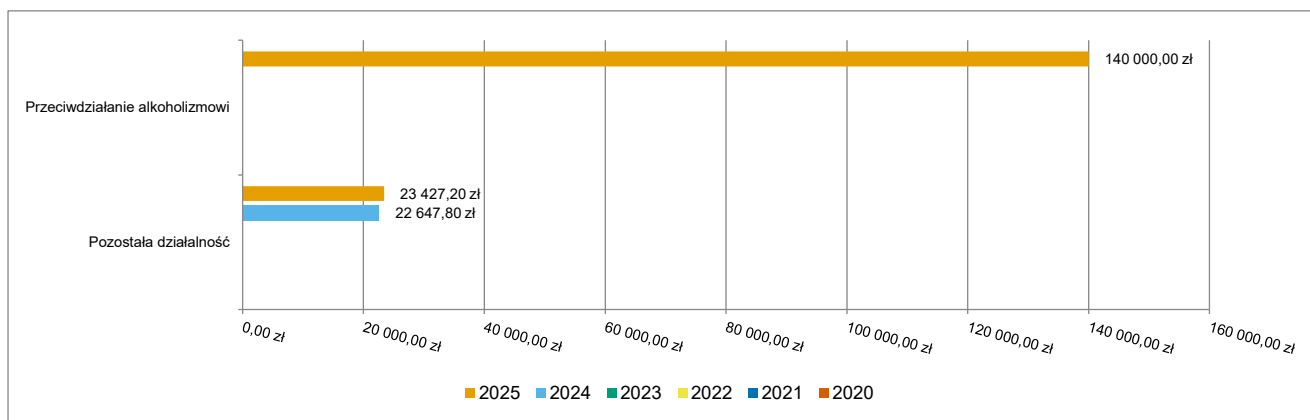


### 2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 427,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 427,20 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 427,20 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

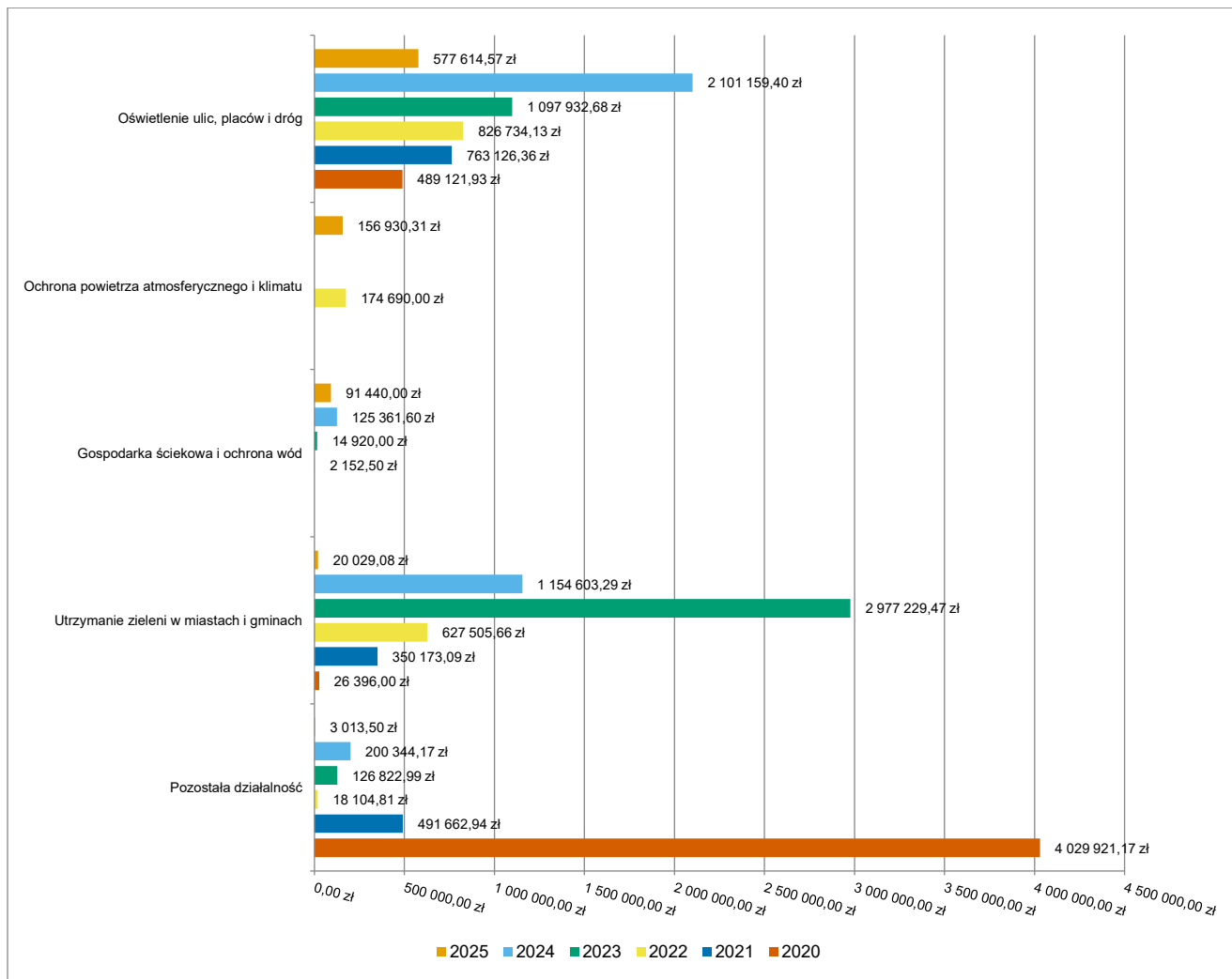


### 2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 260 222,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 027,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 26,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 91 440,00 zł, co stanowi 5,09% planu rocznego wynoszącego 1 798 135,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 440,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 029,08 zł, co stanowi 13,47% planu rocznego wynoszącego 148 733,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 029,08 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 156 930,31 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 156 930,31 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 577 614,57 zł, co stanowi 50,21% planu rocznego wynoszącego 1 150 340,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 326 388,21 zł;
  - 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 w kwocie 251 226,36 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 013,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 013,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 013,50 zł;

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

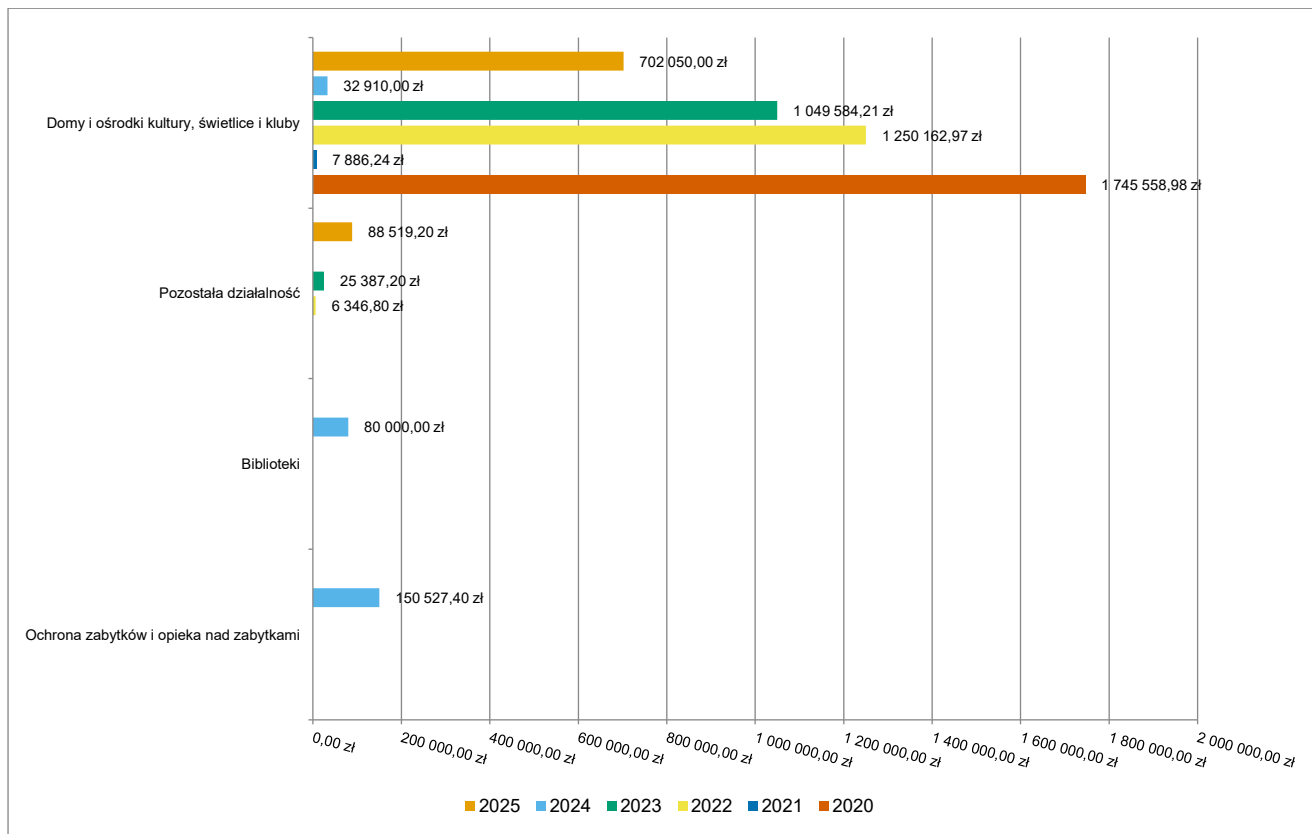


### 2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 190 341,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 790 569,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 702 050,00 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 743 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 650 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 050,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 519,20 zł, co stanowi 20,24% planu rocznego wynoszącego 437 291,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 519,20 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 000,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

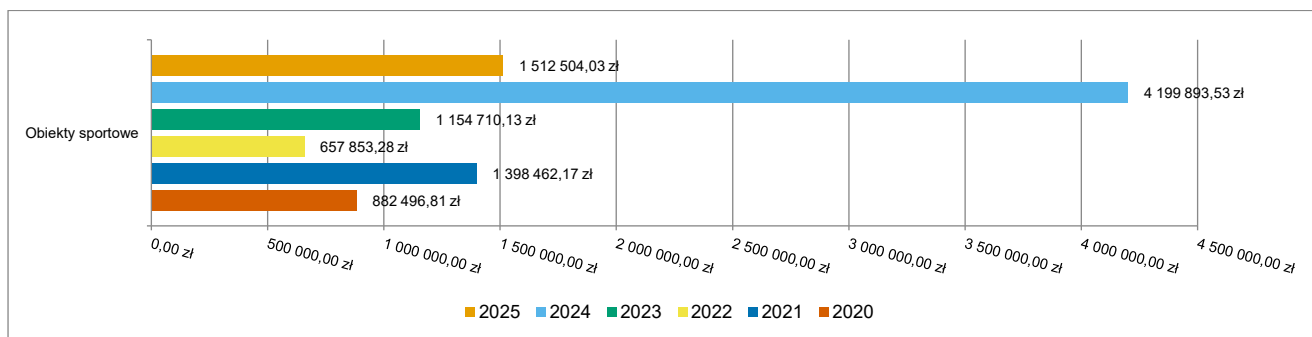


### 2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 959 936,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 512 504,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 51,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 512 504,03 zł, co stanowi 51,10% planu rocznego wynoszącego 2 959 936,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 266 605,73 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 245 898,30 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 923 677,32 zł, (co stanowi 87,02% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 147 241,47 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 820 129,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 673 415,38 zł;
- inne źródła – 7 282 891,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 171 213,93 zł (co stanowi 96,91% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 171 213,93 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	147 241,47
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 171 213,93
Spadek zadłużenia na koniec roku	8 023 972,46

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchy Las za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 865 000,00</b>	<b>2 059 395,43</b>	<b>195 895,42</b>	<b>9,51%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 865 000,00</b>	<b>1 865 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,08%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>194 395,43</b>	<b>194 395,42</b>	<b>100,00%</b>
		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	194 395,43	194 395,42	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 014,25</b>	<b>103,38%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 014,25</b>	<b>103,38%</b>
		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	31 014,25	103,38%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>358 461,60</b>	<b>290 176,64</b>	<b>290 176,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 461,60</b>	<b>290 176,64</b>	<b>290 176,64</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	358 461,60	290 176,64	290 176,64	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 328 692,61</b>	<b>6 627 654,63</b>	<b>3 254 336,21</b>	<b>49,10%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>96 698,49</b>	<b>96 698,49</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96 698,49	96 698,49	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 110 231,00</b>	<b>252 263,53</b>	<b>52 263,53</b>	<b>20,72%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 263,53	52 263,53	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 110 231,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 143 461,61</b>	<b>6 203 692,61</b>	<b>3 033 204,31</b>	<b>48,89%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	780 000,00	930 000,00	1 040 938,49	111,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 664,00	66,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	952,82	190,56%
		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	2 215 461,61	2 215 461,61	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 945 000,00	1 945 000,00	1 989 649,00	102,30%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 110 231,00	0,00	0,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>72 169,88</b>	<b>96,23%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	72 157,87	96,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,01	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 385 000,00</b>	<b>3 491 000,00</b>	<b>3 846 640,96</b>	<b>110,19%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 456 000,00</b>	<b>3 805 725,97</b>	<b>110,12%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	50 394,36	71,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	97 000,00	96 924,03	99,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 580 000,00	2 580 000,00	2 681 020,59	103,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	706 000,00	976 486,40	138,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	900,59	30,02%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 914,99</b>	<b>116,90%</b>
		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	35 000,00	35 000,00	40 914,99	116,90%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>980 765,00</b>	<b>1 069 963,41</b>	<b>723 495,85</b>	<b>67,62%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>254 365,00</b>	<b>315 891,60</b>	<b>305 617,97</b>	<b>96,75%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	34,10	68,20%
		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	254 315,00	312 848,00	302 666,74	96,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 993,60	2 917,13	97,45%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>131 400,00</b>	<b>159 071,81</b>	<b>162 877,88</b>	<b>102,39%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	1 500,00	1 580,00	105,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 345,30	14 010,08	167,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 452,36	-
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	124 166,73	95,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	1 829,33	91,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	47,64	23,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 026,51	2 651,43	258,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	675,51	67,55%
		2007	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 205	0,00	15 000,00	14 464,80	96,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>42,86%</b>
		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	561 000,00	561 000,00	244 800,00	43,64%
		6209	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	34 000,00	34 000,00	10 200,00	30,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>139 355,00</b>	<b>137 085,44</b>	<b>98,37%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 779,00</b>	<b>3 779,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 779,00	3 779,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>127 926,00</b>	<b>127 288,47</b>	<b>99,50%</b>
		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	127 926,00	127 288,47	99,50%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>6 017,97</b>	<b>78,67%</b>
		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	7 650,00	6 017,97	78,67%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>186 400,00</b>	<b>69 920,00</b>	<b>37,51%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>186 400,00</b>	<b>69 920,00</b>	<b>37,51%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 400,00	69 920,00	62,76%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 300,00</b>	<b>617 763,38</b>	<b>124 306,39</b>	<b>20,12%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 673,65</b>	<b>20 673,65</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 673,65	20 673,65	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>576 489,73</b>	<b>76 489,73</b>	<b>13,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 489,73	1 489,73	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	492 000,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 300,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>27 143,01</b>	<b>131,76%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	26 375,01	131,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	600,00	768,00	128,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>195 754 225,13</b>	<b>195 755 225,13</b>	<b>195 933 999,53</b>	<b>100,09%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>179 546,18</b>	<b>179,55%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	172 041,87	172,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 504,31	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>58 880 000,00</b>	<b>58 880 000,00</b>	<b>59 068 322,42</b>	<b>100,32%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 000 000,00	47 000 000,00	45 624 378,80	97,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	28 321,09	141,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	176 745,00	126,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000 000,00	10 000 000,00	9 811 086,01	98,11%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	167 634,80	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	3 194 969,66	187,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	624,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	64 563,06	322,82%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>15 190 300,00</b>	<b>15 191 300,00</b>	<b>15 112 119,55</b>	<b>99,48%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	11 552 601,68	100,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	215 000,00	368 468,09	171,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 659,25	93,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	320 310,18	100,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	129 380,89	129,38%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	57 248,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	1 300,00	1 785,00	137,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 582 754,59	86,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	50 092,45	166,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	44 819,42	224,10%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 839 500,00</b>	<b>1 839 500,00</b>	<b>1 829 586,25</b>	<b>99,46%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	117 222,38	65,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	91 997,36	102,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	617 183,18	97,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	952 312,05	105,81%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	14 325,50	119,38%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	768,00	153,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 958,87	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	27 318,91	136,59%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>119 744 425,13</b>	<b>119 744 425,13</b>	<b>119 744 425,13</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 946 187,80	104 946 187,80	104 946 187,80	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 798 237,33	14 798 237,33	14 798 237,33	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 267 404,24</b>	<b>3 423 183,96</b>	<b>150,97%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 864 132,24</b>	<b>2 751 944,96</b>	<b>147,63%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	656 152,61	840 397,58	128,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 762,25	1 304 330,00	217,11%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	607 217,38	607 217,38	100,00%
	75835		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>403 272,00</b>	<b>671 239,00</b>	<b>166,45%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	403 272,00	671 239,00	166,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 472 096,40</b>	<b>6 277 776,79</b>	<b>5 898 288,10</b>	<b>93,96%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>226 090,00</b>	<b>302 091,29</b>	<b>309 122,85</b>	<b>102,33%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	78,00	156,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	1 012,00	115,00%
		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	190 000,00	190 000,00	185 796,37	97,79%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	72 000,00	63 429,00	88,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	33,02	20,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 897,60	4 897,60	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 495,69	6 495,69	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
		2001	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 205	0,00	0,00	16 773,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 608,00	27 608,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 904 860,00</b>	<b>2 912 844,92</b>	<b>3 137 162,07</b>	<b>107,70%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	257 855,55	112,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 070 260,00	1 070 260,00	1 009 888,52	94,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	645,00	49,62%
		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	90 000,00	95 000,00	81 352,80	85,63%
		0830	Wpływy z usług	311 000,00	311 600,00	420 825,22	135,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	1 082,75	47,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	375,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 234,92	2 234,92	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 362 752,27	113,56%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>85,65%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	1 970,00	85,65%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>262 334,18</b>	<b>262 334,18</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250 303,11	250 303,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 031,07	12 031,07	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 338 846,40</b>	<b>2 798 206,40</b>	<b>2 187 699,00</b>	<b>78,18%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260 000,00	2 719 360,00	2 187 699,00	80,45%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 846,40	78 846,40	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 824,00</b>	<b>115 946,84</b>	<b>50 134,37</b>	<b>43,24%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 824,00</b>	<b>115 946,84</b>	<b>50 134,37</b>	<b>43,24%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 824,00	115 946,84	50 134,37	43,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>349 918,00</b>	<b>871 853,11</b>	<b>974 955,71</b>	<b>111,83%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>53 540,00</b>	<b>140,89%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	53 540,00	140,89%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 937,39</b>	<b>98,96%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 937,39	98,96%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 598,00</b>	<b>12 244,98</b>	<b>12 424,98</b>	<b>101,47%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 598,00	12 244,98	12 244,98	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>48 675,00</b>	<b>79 150,00</b>	<b>79 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 675,00	79 150,00	79 150,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>103 538,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 070,12</b>	<b>97,38%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 538,00	150 000,00	144 070,12	96,05%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>32 695,00</b>	<b>223 023,10</b>	<b>211 157,22</b>	<b>94,68%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 695,00	223 023,10	211 157,22	94,68%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>148 613,00</b>	<b>257 513,27</b>	<b>173,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	140 292,79	155,88%
		2007	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 205	0,00	0,00	62 500,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 613,00	54 720,48	93,36%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>43 027,59</b>	<b>43 027,59</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 027,59	43 027,59	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 412,00</b>	<b>171 794,44</b>	<b>166 135,14</b>	<b>96,71%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 900,02	119,50%
		2007	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 205	0,00	123 462,00	120 132,72	97,30%
		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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 920,44	17 690,40	73,96%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 053 019,25</b>	<b>586 224,59</b>	<b>55,67%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 053 019,25</b>	<b>586 224,59</b>	<b>55,67%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	938 000,00	486 830,00	51,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 019,25	99 394,59	86,42%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 130,53</b>	<b>11 039,53</b>	<b>91,01%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770,53</b>	<b>1 679,53</b>	<b>60,62%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 091,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 679,53	1 679,53	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 982 793,00</b>	<b>4 835 058,77</b>	<b>4 858 657,64</b>	<b>100,49%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 911,79</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	786,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 125,28	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 881 363,00</b>	<b>4 690 714,37</b>	<b>4 727 017,33</b>	<b>100,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 684,20	-
		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	2 881 363,00	4 653 326,48	4 652 144,08	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37 387,89	52 137,10	139,45%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 115,00</b>	<b>1 115,00</b>	<b>880,35</b>	<b>78,96%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,35	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 115,00	1 115,00	878,00	78,74%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>14 066,40</b>	<b>3 086,80</b>	<b>21,94%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 066,40	3 086,80	21,94%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>100 315,00</b>	<b>129 163,00</b>	<b>124 761,37</b>	<b>96,59%</b>
		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	100 315,00	129 163,00	124 761,37	96,59%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 925 000,00</b>	<b>10 986 413,96</b>	<b>10 152 184,67</b>	<b>92,41%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>435 000,00</b>	<b>437 137,50</b>	<b>487 650,50</b>	<b>111,56%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 137,50	2 137,50	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	435 000,00	435 000,00	485 513,00	111,61%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>7 658 218,62</b>	<b>87,03%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 800 000,00	8 800 000,00	7 658 218,62	87,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 626,49</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	146 626,49	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 339,80</b>	<b>115,26%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	40 339,80	115,26%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>672 183,88</b>	<b>672 183,88</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	672 183,88	672 183,88	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>987 714,87</b>	<b>98,77%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	1 000 000,00	987 311,03	98,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	387,84	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 126,43</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29 374,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29 752,43	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>42 092,58</b>	<b>100 324,08</b>	<b>238,34%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	6 400,00	128,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	202,21	80,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 842,58	57 759,87	156,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 802,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 026 356,40</b>	<b>1 137 978,54</b>	<b>121 109,66</b>	<b>10,64%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>91 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>119 487,52</b>	<b>118,30%</b>
		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	90 000,00	90 000,00	105 474,57	117,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	11 733,12	117,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 273,00	227,30%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 035 356,40</b>	<b>1 036 978,54</b>	<b>1 622,14</b>	<b>0,16%</b>
		2008	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 205	353 675,00	353 675,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 622,14	1 622,14	100,00%
		6208	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	557 006,40	557 006,40	0,00	0,00%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 675,00	124 675,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>146 700,00</b>	<b>146 700,00</b>	<b>455 085,47</b>	<b>310,22%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>146 700,00</b>	<b>146 700,00</b>	<b>455 085,47</b>	<b>310,22%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	146 700,00	146 700,00	155 418,88	105,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,09	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	299 662,50	-
			<b>Razem</b>	<b>231 932 132,14</b>	<b>237 973 915,65</b>	<b>231 140 434,39</b>	<b>97,13%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Suchy Las za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>197 395,43</b>	<b>195 895,42</b>	<b>99,24%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>50,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>194 395,43</b>	<b>194 395,42</b>	<b>100,00%</b>
		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	194 395,43	194 395,42	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 014,25</b>	<b>103,38%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 014,25</b>	<b>103,38%</b>
		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	31 014,25	103,38%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>358 461,60</b>	<b>290 176,64</b>	<b>290 176,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 461,60</b>	<b>290 176,64</b>	<b>290 176,64</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	358 461,60	290 176,64	290 176,64	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>858 000,00</b>	<b>1 156 962,02</b>	<b>1 264 687,21</b>	<b>109,31%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>96 698,49</b>	<b>96 698,49</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96 698,49	96 698,49	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>52 263,53</b>	<b>52 263,53</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 263,53	52 263,53	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>783 000,00</b>	<b>933 000,00</b>	<b>1 043 555,31</b>	<b>111,85%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	780 000,00	930 000,00	1 040 938,49	111,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 664,00	66,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	952,82	190,56%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>72 169,88</b>	<b>96,23%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	72 157,87	96,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,01	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 785 000,00</b>	<b>2 785 000,00</b>	<b>2 870 154,56</b>	<b>103,06%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 829 239,57</b>	<b>102,88%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	50 394,36	71,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	97 000,00	96 924,03	99,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 580 000,00	2 580 000,00	2 681 020,59	103,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	900,59	30,02%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 914,99</b>	<b>116,90%</b>
		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	35 000,00	35 000,00	40 914,99	116,90%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>385 765,00</b>	<b>472 963,41</b>	<b>466 666,52</b>	<b>98,67%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>254 365,00</b>	<b>315 891,60</b>	<b>305 617,97</b>	<b>96,75%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	34,10	68,20%
		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	254 315,00	312 848,00	302 666,74	96,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 993,60	2 917,13	97,45%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>131 400,00</b>	<b>157 071,81</b>	<b>161 048,55</b>	<b>102,53%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	1 500,00	1 580,00	105,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 345,30	14 010,08	167,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 452,36	-
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	124 166,73	95,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	47,64	23,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 026,51	2 651,43	258,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	675,51	67,55%
		2007	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 205	0,00	15 000,00	14 464,80	96,43%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>139 355,00</b>	<b>137 085,44</b>	<b>98,37%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 779,00</b>	<b>3 779,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 779,00	3 779,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>127 926,00</b>	<b>127 288,47</b>	<b>99,50%</b>
		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	127 926,00	127 288,47	99,50%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>6 017,97</b>	<b>78,67%</b>
		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	7 650,00	6 017,97	78,67%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>111 400,00</b>	<b>69 920,00</b>	<b>62,76%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>111 400,00</b>	<b>69 920,00</b>	<b>62,76%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 400,00	69 920,00	62,76%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 300,00</b>	<b>125 763,38</b>	<b>124 306,39</b>	<b>98,84%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 673,65</b>	<b>20 673,65</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 673,65	20 673,65	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>84 489,73</b>	<b>76 489,73</b>	<b>90,53%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 489,73	1 489,73	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 300,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>27 143,01</b>	<b>131,76%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	26 375,01	131,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	600,00	768,00	128,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>195 754 225,13</b>	<b>195 755 225,13</b>	<b>195 933 999,53</b>	<b>100,09%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>179 546,18</b>	<b>179,55%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	172 041,87	172,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 504,31	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>58 880 000,00</b>	<b>58 880 000,00</b>	<b>59 068 322,42</b>	<b>100,32%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 000 000,00	47 000 000,00	45 624 378,80	97,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	28 321,09	141,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	176 745,00	126,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000 000,00	10 000 000,00	9 811 086,01	98,11%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	167 634,80	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	3 194 969,66	187,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	624,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	64 563,06	322,82%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>15 190 300,00</b>	<b>15 191 300,00</b>	<b>15 112 119,55</b>	<b>99,48%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	11 552 601,68	100,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	215 000,00	368 468,09	171,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 659,25	93,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	320 310,18	100,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	129 380,89	129,38%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	57 248,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	1 300,00	1 785,00	137,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 582 754,59	86,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	50 092,45	166,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	44 819,42	224,10%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 839 500,00</b>	<b>1 839 500,00</b>	<b>1 829 586,25</b>	<b>99,46%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	117 222,38	65,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	91 997,36	102,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	617 183,18	97,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	952 312,05	105,81%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	14 325,50	119,38%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	768,00	153,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 958,87	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	27 318,91	136,59%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>119 744 425,13</b>	<b>119 744 425,13</b>	<b>119 744 425,13</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 946 187,80	104 946 187,80	104 946 187,80	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 798 237,33	14 798 237,33	14 798 237,33	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 660 186,86</b>	<b>2 815 966,58</b>	<b>169,62%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 256 914,86</b>	<b>2 144 727,58</b>	<b>170,63%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	656 152,61	840 397,58	128,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 762,25	1 304 330,00	217,11%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>403 272,00</b>	<b>671 239,00</b>	<b>166,45%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	403 272,00	671 239,00	166,45%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 393 250,00</b>	<b>6 198 930,39</b>	<b>5 898 288,10</b>	<b>95,15%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>226 090,00</b>	<b>302 091,29</b>	<b>309 122,85</b>	<b>102,33%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	78,00	156,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	1 012,00	115,00%
		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	190 000,00	190 000,00	185 796,37	97,79%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	72 000,00	63 429,00	88,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	33,02	20,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 897,60	4 897,60	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 495,69	6 495,69	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
		2001	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 205	0,00	0,00	16 773,17	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 608,00	27 608,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 904 860,00</b>	<b>2 912 844,92</b>	<b>3 137 162,07</b>	<b>107,70%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	257 855,55	112,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 070 260,00	1 070 260,00	1 009 888,52	94,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	645,00	49,62%
		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	90 000,00	95 000,00	81 352,80	85,63%
		0830	Wpływy z usług	311 000,00	311 600,00	420 825,22	135,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	1 082,75	47,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	375,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 234,92	2 234,92	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 362 752,27	113,56%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>85,65%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	1 970,00	85,65%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>262 334,18</b>	<b>262 334,18</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250 303,11	250 303,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 031,07	12 031,07	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>2 719 360,00</b>	<b>2 187 699,00</b>	<b>80,45%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260 000,00	2 719 360,00	2 187 699,00	80,45%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 824,00</b>	<b>115 946,84</b>	<b>50 134,37</b>	<b>43,24%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 824,00</b>	<b>115 946,84</b>	<b>50 134,37</b>	<b>43,24%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 824,00	115 946,84	50 134,37	43,24%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>349 918,00</b>	<b>871 853,11</b>	<b>974 955,71</b>	<b>111,83%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>53 540,00</b>	<b>140,89%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	53 540,00	140,89%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 937,39</b>	<b>98,96%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 937,39	98,96%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 598,00</b>	<b>12 244,98</b>	<b>12 424,98</b>	<b>101,47%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 598,00	12 244,98	12 244,98	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>48 675,00</b>	<b>79 150,00</b>	<b>79 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 675,00	79 150,00	79 150,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>103 538,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 070,12</b>	<b>97,38%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 538,00	150 000,00	144 070,12	96,05%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>32 695,00</b>	<b>223 023,10</b>	<b>211 157,22</b>	<b>94,68%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 695,00	223 023,10	211 157,22	94,68%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>148 613,00</b>	<b>257 513,27</b>	<b>173,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	140 292,79	155,88%
		2007	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 205	0,00	0,00	62 500,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 613,00	54 720,48	93,36%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>43 027,59</b>	<b>43 027,59</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 027,59	43 027,59	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 412,00</b>	<b>171 794,44</b>	<b>166 135,14</b>	<b>96,71%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 900,02	119,50%
		2007	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 205	0,00	123 462,00	120 132,72	97,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 920,44	17 690,40	73,96%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 053 019,25</b>	<b>586 224,59</b>	<b>55,67%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 053 019,25</b>	<b>586 224,59</b>	<b>55,67%</b>
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	938 000,00	486 830,00	51,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 019,25	99 394,59	86,42%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 130,53</b>	<b>11 039,53</b>	<b>91,01%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770,53</b>	<b>1 679,53</b>	<b>60,62%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 091,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 679,53	1 679,53	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 982 793,00</b>	<b>4 835 058,77</b>	<b>4 858 657,64</b>	<b>100,49%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 911,79</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	786,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 125,28	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 881 363,00</b>	<b>4 690 714,37</b>	<b>4 727 017,33</b>	<b>100,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 684,20	-
		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	2 881 363,00	4 653 326,48	4 652 144,08	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37 387,89	52 137,10	139,45%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 115,00</b>	<b>1 115,00</b>	<b>880,35</b>	<b>78,96%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,35	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 115,00	1 115,00	878,00	78,74%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>14 066,40</b>	<b>3 086,80</b>	<b>21,94%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 066,40	3 086,80	21,94%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>100 315,00</b>	<b>129 163,00</b>	<b>124 761,37</b>	<b>96,59%</b>
		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	100 315,00	129 163,00	124 761,37	96,59%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 490 000,00</b>	<b>9 879 230,08</b>	<b>8 994 487,79</b>	<b>91,04%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137,50</b>	<b>2 137,50</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 137,50	2 137,50	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>7 658 218,62</b>	<b>87,03%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 800 000,00	8 800 000,00	7 658 218,62	87,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 626,49</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	146 626,49	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 339,80</b>	<b>115,26%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	40 339,80	115,26%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>987 714,87</b>	<b>98,77%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	1 000 000,00	987 311,03	98,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	387,84	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 126,43</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29 374,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29 752,43	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>42 092,58</b>	<b>100 324,08</b>	<b>238,34%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	6 400,00	128,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	202,21	80,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 842,58	57 759,87	156,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 802,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>444 675,00</b>	<b>456 297,14</b>	<b>121 109,66</b>	<b>26,54%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>91 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>119 487,52</b>	<b>118,30%</b>
		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	90 000,00	90 000,00	105 474,57	117,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	11 733,12	117,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 273,00	227,30%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>353 675,00</b>	<b>355 297,14</b>	<b>1 622,14</b>	<b>0,46%</b>
		2008	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 205	353 675,00	353 675,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 622,14	1 622,14	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>146 700,00</b>	<b>146 700,00</b>	<b>155 422,97</b>	<b>105,95%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>146 700,00</b>	<b>146 700,00</b>	<b>155 422,97</b>	<b>105,95%</b>
		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	146 700,00	146 700,00	155 418,88	105,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,09	-
			<b>Razem</b>	<b>219 308 911,73</b>	<b>226 296 293,98</b>	<b>225 852 892,90</b>	<b>99,80%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Suchy Las za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 470 692,61</b>	<b>5 470 692,61</b>	<b>1 989 649,00</b>	<b>36,37%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 110 231,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 110 231,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 360 461,61</b>	<b>5 270 692,61</b>	<b>1 989 649,00</b>	<b>37,75%</b>
		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	2 215 461,61	2 215 461,61	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 945 000,00	1 945 000,00	1 989 649,00	102,30%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 110 231,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>976 486,40</b>	<b>138,31%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>600 000,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>976 486,40</b>	<b>138,31%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	706 000,00	976 486,40	138,31%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>595 000,00</b>	<b>597 000,00</b>	<b>256 829,33</b>	<b>43,02%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 829,33</b>	<b>91,47%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	1 829,33	91,47%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>42,86%</b>
		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	561 000,00	561 000,00	244 800,00	43,64%
		6209	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	34 000,00	34 000,00	10 200,00	30,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	492 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	492 000,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	607 217,38	607 217,38	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	607 217,38	607 217,38	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	607 217,38	607 217,38	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	78 846,40	78 846,40	0,00	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	78 846,40	78 846,40	0,00	0,00%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 846,40	78 846,40	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	435 000,00	1 107 183,88	1 157 696,88	104,56%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	435 000,00	435 000,00	485 513,00	111,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	435 000,00	435 000,00	485 513,00	111,61%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	672 183,88	672 183,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	672 183,88	672 183,88	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 581 681,40	681 681,40	0,00	0,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	681 681,40	681 681,40	0,00	0,00%
		6208	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	557 006,40	557 006,40	0,00	0,00%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 675,00	124 675,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	0,00	299 662,50	-
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	0,00	299 662,50	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	299 662,50	-
			<b>Razem</b>	12 623 220,41	11 677 621,67	5 287 541,49	45,28%

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Suchy Las za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 946 187,80	104 946 187,80	104 946 187,80	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 798 237,33	14 798 237,33	14 798 237,33	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	117 222,38	65,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 500 000,00	58 500 000,00	57 176 980,48	97,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	235 000,00	396 789,18	168,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	145 000,00	181 404,25	125,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 320 000,00	10 320 000,00	10 131 396,19	98,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	172 041,87	172,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	129 380,89	129,38%
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	224 882,80	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	91 997,36	102,22%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	1 300,00	1 785,00	137,31%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	50 394,36	71,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	617 183,18	97,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 775 000,00	9 775 000,00	8 682 688,54	88,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 700 000,00	4 700 000,00	5 777 724,25	122,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	97 000,00	96 924,03	99,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 200,00	21 500,00	27 955,01	130,02%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	13 345,30	20 410,08	152,94%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	14 325,50	119,38%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	78,00	156,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	780 000,00	930 000,00	1 042 438,49	112,09%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 452,36	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 300,00	33 600,00	83 466,45	248,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	257 855,55	112,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 070 260,00	1 070 260,00	1 009 888,52	94,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	659 180,00	1 011 317,50	998 066,75	98,69%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 161 700,00	3 166 700,00	3 280 992,45	103,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	706 000,00	976 486,40	138,31%
0830	Wpływy z usług	1 071 300,00	1 546 900,00	1 239 013,74	80,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	1 829,33	91,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	146 639,22	366,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 160,00	684 052,34	873 674,48	127,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 924,11	46 646,67	292,93%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 573,19	66 490,48	145,90%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	668 050,00	670 172,25	1 397 112,63	208,47%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37 387,89	52 137,10	139,45%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	246 257,81	246 257,81	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	607 217,38	607 217,38	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>213 153 925,13</b>	<b>215 778 132,90</b>	<b>215 985 804,29</b>	<b>100,10%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Las za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 361 000,00</b>	<b>2 474 843,50</b>	<b>2 003 205,96</b>	<b>80,94%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>636 344,89</b>	<b>543 724,89</b>	<b>85,44%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	136 344,89	43 724,89	32,07%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 938,66</b>	<b>99,23%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00	8 000,00	7 938,66	99,23%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 462 000,00</b>	<b>520 642,00</b>	<b>442 303,41</b>	<b>84,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 000,00	520 642,00	442 303,41	84,95%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 762 000,00</b>	<b>1 085 461,18</b>	<b>814 843,58</b>	<b>75,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 124,20	89,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 079 961,18	811 719,38	75,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>224 395,43</b>	<b>194 395,42</b>	<b>86,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 530,63	2 530,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,44	428,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,99	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 790,60	790,60	2,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	190 583,76	190 583,76	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>358 461,60</b>	<b>290 176,64</b>	<b>290 176,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 461,60</b>	<b>290 176,64</b>	<b>290 176,64</b>	<b>100,00%</b>
		2970	Różne przelewy	350 000,00	284 511,95	284 511,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	4 686,23	4 686,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	793,35	793,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	114,84	114,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	70,27	70,27	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 457 737,46</b>	<b>34 072 637,42</b>	<b>27 778 291,93</b>	<b>81,53%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>501 726,00</b>	<b>501 726,00</b>	<b>499 943,00</b>	<b>99,64%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	501 726,00	501 726,00	499 943,00	99,64%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 365 000,00</b>	<b>11 365 000,00</b>	<b>10 735 089,56</b>	<b>94,46%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200 000,00	11 200 000,00	10 578 764,56	94,45%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	43 900,00	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	95 820,00	95,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	16 605,00	83,03%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 726,53</b>	<b>50,91%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	12 726,53	50,91%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 495 011,46</b>	<b>21 620 271,42</b>	<b>16 043 346,01</b>	<b>74,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 009,80	80,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 620 000,00	1 620 000,00	1 467 674,80	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	1 435 000,00	1 423 555,16	99,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	131 000,00	121 423,50	92,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00	39 999,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 359 886,60	16 063 432,64	10 838 616,00	67,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 431 882,76	1 431 882,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 124,86	818 956,02	641 184,99	78,29%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 500,00</b>	<b>214 742,78</b>	<b>99,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	92,25	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	189 672,53	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 978,00	99,91%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>838 000,00</b>	<b>302 140,00</b>	<b>230 840,16</b>	<b>76,40%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 140,00	16 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	146,37	2,93%
		4260	Zakup energii	140 000,00	100 000,00	68 647,96	68,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 952,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	134 958,83	83,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	10 000,00	7 995,00	79,95%
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>41 603,89</b>	<b>96,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	325,00	325,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	2 350,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	40 175,00	38 928,89	96,90%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 693 500,00</b>	<b>13 914 000,00</b>	<b>9 875 959,91</b>	<b>70,98%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 638 500,00</b>	<b>13 849 000,00</b>	<b>9 839 884,33</b>	<b>71,05%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 500,00	287,81	19,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	22 600,00	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	27 000,00	20 077,64	74,36%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	111 422,29	74,28%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	65 000,00	26 451,87	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	925 000,00	773 850,88	83,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00	350 000,00	308 945,74	88,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020 000,00	1 020 000,00	944 646,90	92,61%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	210 000,00	182 156,98	86,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	30 465,05	50,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	480,00	3,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000,00	11 000 000,00	7 418 499,17	67,44%
		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	926 500,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>55 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>36 075,58</b>	<b>55,50%</b>
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 263,30	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	4 116,82	16,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 558,00	55,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	20 000,00	17 137,46	85,69%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>580 000,00</b>	<b>742 700,00</b>	<b>311 893,23</b>	<b>41,99%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>545 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>254 203,83</b>	<b>38,23%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	9 000,00	25,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	395 000,00	207 168,83	52,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	170 000,00	38 035,00	22,37%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 689,40</b>	<b>99,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,00	389,40	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 309,00	2 300,00	99,61%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>73,33%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	75 000,00	55 000,00	73,33%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 967 705,61</b>	<b>27 855 389,91</b>	<b>24 760 909,35</b>	<b>88,89%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>254 315,00</b>	<b>315 841,60</b>	<b>305 583,87</b>	<b>96,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 258,17	263 180,04	254 670,56	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 876,19	43 158,68	41 718,01	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 174,60	6 503,24	6 272,13	96,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,04	6,04	6,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 506,13	2 443,55	97,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	487,47	473,58	97,15%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>371 512,00</b>	<b>589 779,00</b>	<b>514 822,05</b>	<b>87,29%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 067,00	441 950,00	400 197,04	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,00	10 158,00	8 628,04	84,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	1 470,00	1 247,34	84,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 521,00	60 000,00	50 911,50	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	4 000,00	3 871,99	96,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 876,00	6 498,00	2 935,44	45,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 960,00	58 800,00	46 423,14	78,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 003,00	6 003,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	900,00	607,56	67,51%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 542 195,32</b>	<b>22 588 486,61</b>	<b>19 689 648,90</b>	<b>87,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	25 000,00	20 873,19	83,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 047 034,00	12 717 034,00	11 143 190,06	87,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 828,97	20 807,00	99,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 944,41	8 917,23	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 646,00	705 306,67	703 604,41	99,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	7 009,00	77,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 092,00	2 137 076,92	1 946 723,27	91,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 293,84	3 123,39	94,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 393,36	1 338,62	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 404,00	313 592,54	244 275,09	77,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	511,60	509,74	99,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,69	218,51	99,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	174 000,00	189 000,00	181 583,00	96,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 250,00	240 758,96	100 134,94	41,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 500,00	784 500,00	698 112,73	88,99%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	28 243,14	94,14%
		4260	Zakup energii	350 000,00	280 000,00	174 049,86	62,16%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	116 500,00	108 666,52	93,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	227 000,00	230 500,00	178 433,00	77,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742 296,00	2 699 441,68	2 200 553,47	81,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	96 807,84	15 958,64	15 958,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 489,08	6 839,41	6 839,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	43 550,77	87,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	160,00	32,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	95 000,00	85 602,45	90,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	4 082,25	34,02%
		4430	Różne opłaty i składki	118 500,00	118 500,00	106 634,20	89,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 398,00	276 760,99	276 760,99	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	520,78	34,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 600,00	7 332,10	85,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	200 000,00	159 260,39	79,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 520,00	72 800,00	70 508,50	96,85%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	215,59	214,42	99,46%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	92,54	91,88	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	404 880,00	333 576,00	82,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	146 253,15	97,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 916,88	463 355,77	463 355,77	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 821,52	198 581,03	198 581,03	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>468 000,00</b>	<b>1 048 180,00</b>	<b>1 028 853,11</b>	<b>98,16%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	25 500,00	25 488,82	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	15 000,00	14 937,59	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 722,90	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	1 005 680,00	986 703,80	98,11%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 520 915,00</b>	<b>1 573 076,70</b>	<b>1 520 836,13</b>	<b>96,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 123,00	3 123,00	1 950,00	62,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 745,00	1 011 745,00	1 004 057,17	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 402,00	65 131,25	65 131,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 291,00	205 291,00	184 758,98	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 729,00	29 729,00	21 890,20	73,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 630,00	26 630,00	26 576,93	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	891,00	891,00	783,50	87,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 219,00	2 219,00	900,00	40,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 014,00	60 014,00	55 054,30	91,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 549,00	5 549,00	4 284,30	77,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	110 100,00	110 007,34	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 123,00	2 583,00	924,16	35,78%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	131,00	52,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 359,00	25 731,45	25 731,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 990,00	14 990,00	10 844,34	72,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	9 100,00	7 811,21	85,84%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 680 768,29</b>	<b>1 610 026,00</b>	<b>1 571 165,29</b>	<b>97,59%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 488,00	141 500,00	124 152,82	87,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 759,62	87,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	45 000,00	44 987,18	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	57 240,00	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 201,20	85 000,00	75 997,29	89,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 094,53	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 462,27	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	145 000,00	144 502,38	99,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 131,67	25 313,28	21 473,28	84,83%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,81	7 646,72	6 486,72	84,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 079,09	203 366,00	203 366,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	712 773,81	679 065,60	679 065,60	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 698,91	205 134,40	205 134,40	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>139 355,00</b>	<b>137 085,44</b>	<b>98,37%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 779,00</b>	<b>3 779,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 126,24	3 126,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	529,25	529,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,63	76,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,88	46,88	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>127 926,00</b>	<b>127 288,47</b>	<b>99,50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 700,00	80 125,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 765,44	18 765,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 887,78	4 886,92	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	572,57	572,45	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 932,66	5 871,19	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	287,55	287,48	99,98%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>6 017,97</b>	<b>78,67%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	4 375,00	72,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 266,55	1 266,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,44	214,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	142,99	95,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,01	19,00	99,95%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 150,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>5,78%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 150,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>5,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 000,00	37 300,00	76,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120 000,00	66 800,00	55,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 626 950,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 503 935,76</b>	<b>7 902 988,83</b>	<b>6 258 511,04</b>	<b>79,19%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>45 360,00</b>	<b>2 545 500,00</b>	<b>2 545 150,98</b>	<b>99,99%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 360,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 150,98	96,68%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 483 800,00</b>	<b>2 106 660,00</b>	<b>1 478 933,39</b>	<b>70,20%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	96 055,00	68,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	971,78	28,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	134,75	9,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	89 400,00	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	280 300,00	234 726,93	83,74%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 770,32	37,70%
		4260	Zakup energii	760 000,00	759 860,00	514 852,61	67,76%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	139 066,95	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 000,00	10 596,40	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	375 700,00	273 055,02	72,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 832,63	58,33%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	14 118,00	56,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	30 000,00	1 353,00	4,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	195 000,00	75 000,00	38,46%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 664 927,00</b>	<b>1 660 980,07</b>	<b>1 507 267,72</b>	<b>90,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	25 045,55	51,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 605,00	1 034 605,00	1 004 041,64	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 522,00	67 522,00	62 887,84	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 578,00	187 578,00	173 881,45	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 631,00	27 631,00	25 142,33	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 000,00	75 576,37	83,97%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 678,58	94,64%
		4260	Zakup energii	75 000,00	65 000,00	51 576,59	79,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	227,55	15,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	21 627,02	39,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 628,72	58,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 668,39	73,37%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 043,00	86,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 991,00	26 544,07	26 544,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	19 600,00	19 077,40	97,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 500,00	3 621,22	80,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>786 000,00</b>	<b>786 000,00</b>	<b>13 740,49</b>	<b>1,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 933,24	49,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	7 807,25	4,49%
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>523 848,76</b>	<b>803 848,76</b>	<b>713 418,46</b>	<b>88,75%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	363 848,76	363 848,76	363 848,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	440 000,00	349 569,70	79,45%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 810 000,00</b>	<b>3 991 554,76</b>	<b>3 765 277,81</b>	<b>94,33%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>4 810 000,00</b>	<b>3 991 554,76</b>	<b>3 765 277,81</b>	<b>94,33%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	6 200,00	62,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 800 000,00	3 981 554,76	3 759 077,81	94,41%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>342 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>40 001,52</b>	<b>11,46%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>40 001,52</b>	<b>81,64%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	49 000,00	40 001,52	81,64%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 909 698,66</b>	<b>102 805 334,47</b>	<b>96 903 918,05</b>	<b>94,26%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>83 836 352,84</b>	<b>54 077 266,59</b>	<b>51 500 542,59</b>	<b>95,24%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2001	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	131 580,98	131 580,98	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 850 000,00	5 280 000,00	5 151 037,20	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308 187,02	1 404 947,02	1 309 277,35	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 438,00	3 014 419,00	2 843 184,33	94,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 211,42	195 174,00	195 172,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 306 939,00	4 339 509,31	4 054 861,85	93,44%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 677,84	2 677,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614 449,00	458 324,69	407 114,84	88,83%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	381,64	381,64	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	67 000,00	65 032,00	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 389,86	124 189,86	116 470,47	93,78%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 578,00	15 578,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	29 553,00	26 139,48	25 569,28	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 700,00	565 655,00	556 199,19	98,33%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 671,00	6 671,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 088,00	8 188,00	8 126,33	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 721,00	221 384,52	207 572,35	93,76%
		4260	Zakup energii	1 321 831,00	1 621 877,00	1 478 938,36	91,19%
		4270	Zakup usług remontowych	129 741,00	285 236,69	206 779,66	72,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 863,00	32 434,00	28 679,19	88,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 825,00	1 226 999,60	1 146 877,41	93,47%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 686,00	2 686,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 693,00	9 693,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 185,00	22 185,00	13 427,50	60,53%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 460,00	1 968,00	80,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	49 500,00	49 200,00	99,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700 000,00	2 650 000,00	2 648 036,63	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 489,00	19 489,00	13 681,14	70,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	500,00	452,28	90,46%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	44 135,52	44 135,52	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	196 112,00	194 560,00	183 136,00	94,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284 450,00	1 408 644,22	1 408 644,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 620,00	5 620,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	2 447,00	1 647,00	67,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	53,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 995,00	30 770,00	27 611,35	89,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 648,54	87 462,26	73 508,20	84,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 108 148,00	19 819 462,26	18 673 622,78	94,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 612 251,00	1 445 396,56	1 445 395,62	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	3 000,00	2 750,06	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 028 685,00	9 218 895,14	8 929 205,23	96,86%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 294,85</b>	<b>86,14%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	65 000,00	60 294,85	92,76%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>27 495 934,81</b>	<b>28 911 169,87</b>	<b>27 996 157,93</b>	<b>96,84%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 975 000,00	6 678 065,76	6 622 641,77	99,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 500 000,00	6 867 080,24	6 849 295,49	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 005,67	360 055,67	328 183,66	91,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 514,00	3 343 514,00	3 230 580,04	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 251,00	218 182,12	218 182,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 100,00	1 513 740,00	1 417 742,59	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 259,00	169 813,35	158 931,79	93,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956,00	956,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	398,00	398,00	199,88	50,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 626,00	299 126,00	298 193,68	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 105 260,00	1 142 260,00	1 036 036,24	90,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 108,00	76 108,00	69 636,16	91,50%
		4260	Zakup energii	617 529,00	615 029,00	555 960,45	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	117 033,00	247 817,92	235 688,94	95,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 075,00	14 275,00	11 412,72	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	836 155,00	887 003,40	827 599,06	93,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 718,00	10 718,00	8 065,61	75,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 407,00	4 207,00	1 499,88	35,65%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 690,00	74,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 877,14	457 653,17	457 653,17	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 710,00	18 850,00	12 824,00	68,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 162,00	20 692,00	19 253,19	93,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 589 208,00	4 745 722,37	4 564 581,13	96,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 083,00	356 402,87	356 402,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	5 904,00	3,94%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 611 203,38</b>	<b>4 147 271,98</b>	<b>3 816 742,08</b>	<b>92,03%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 759,00	197 181,00	182 567,91	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 379,00	558 872,00	487 603,51	87,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 229,00	59 671,00	52 320,87	87,68%
		4190	Nagrody konkursowe	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 065,00	17 442,75	17 282,65	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 107,00	1 107,00	814,72	73,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 188,00	32 400,25	31 886,73	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015,00	5 825,00	5 168,88	88,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 610,00	167 642,41	167 642,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 864,38	19 931,38	10 102,67	50,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 452 423,00	2 925 512,00	2 700 773,31	92,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 457,00	160 580,19	160 578,42	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 158 000,00</b>	<b>2 177 854,00</b>	<b>1 659 593,97</b>	<b>76,20%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	130 000,00	90 506,24	69,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 854,00	29 854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018 000,00	2 018 000,00	1 539 233,73	76,28%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>298 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>120 753,93</b>	<b>49,69%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	64 500,00	12 717,00	19,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	170 500,00	108 036,93	63,36%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>162 860,00</b>	<b>272 200,52</b>	<b>262 116,96</b>	<b>96,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	465,00	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 275,00	108 275,00	103 297,54	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 495,00	7 455,90	7 454,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 073,00	22 073,00	18 856,92	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 861,00	3 061,00	2 687,59	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 075,00	107 260,00	106 883,90	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	5 255,52	5 250,29	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	555,00	55,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 085,10	4 085,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 080,00	13 136,40	93,30%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 904 820,14</b>	<b>4 226 103,03</b>	<b>3 934 490,29</b>	<b>93,10%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 620 000,00	3 902 000,00	3 698 218,47	94,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	150 000,00	97 794,63	65,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 484,00	4 114,00	3 427,35	83,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 409,00	21 659,00	16 784,29	77,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	3 300,00	2 392,13	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 840,00	20 282,00	14 634,24	72,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	1 913,06	1 913,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,14	505,14	378,27	74,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 452,00	113 662,00	92 164,53	81,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 564,00	6 785,83	6 783,32	99,96%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 976 480,49</b>	<b>4 765 027,30</b>	<b>4 418 818,06</b>	<b>92,73%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 775 000,00	2 425 000,00	2 319 569,86	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 903,04	109 893,04	94 528,95	86,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 359,00	315 576,00	265 232,21	84,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 864,00	38 708,00	32 252,24	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 910,00	50 068,00	38 345,07	76,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 169,00	78 016,81	78 016,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 790,45	4 060,45	873,10	21,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 132,00	1 661 857,00	1 509 216,74	90,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 312,00	80 807,00	80 783,08	99,97%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>262 334,18</b>	<b>262 334,18</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 478,24	2 478,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	247 824,87	247 824,87	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 031,07	12 031,07	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 409 047,00</b>	<b>3 651 107,00</b>	<b>2 872 073,21</b>	<b>78,66%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 646,92	82,35%
		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	100 000,00	100 000,00	98 012,00	98,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	75 000,00	54 637,25	72,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 500,00	12 300,00	10 940,11	88,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	-
		3050	Zasądzone renty	36 300,00	36 300,00	35 900,25	98,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 100,00	61 783,57	73,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 953,00	43 787,51	43 694,03	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 414,00	5 789,55	4 644,70	80,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 170,00	21,70%
		4190	Nagrody konkursowe	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 200,24	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	841 128,00	966 828,00	691 229,27	71,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 800,00	96 519,33	60,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 300,00	55 892,46	53,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	1 600,00	10,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 566,50	691,50	44,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249 600,00	178 324,79	71,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 179 820,00	1 037 333,20	87,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 502,00	254 625,44	253 881,00	99,71%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	1 473,65	42,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 440,00	227 405,25	70,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	93,69	18,74%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 134 409,00</b>	<b>1 264 395,48</b>	<b>934 754,21</b>	<b>73,93%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 551,00</b>	<b>91,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 551,00	91,02%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>805 000,00</b>	<b>954 986,48</b>	<b>735 535,05</b>	<b>77,02%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	116 000,00	115 483,90	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 000,00	17 970,00	78,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 300,00	9 620,56	59,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	793,80	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	140 000,00	137 301,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	59 000,00	46 313,40	78,50%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	25 000,00	19 384,84	77,54%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	390 650,00	428 636,48	248 152,05	57,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	415,50	59,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>65 173,00</b>	<b>65 173,00</b>	<b>65 173,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 173,00	65 173,00	65 173,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 236,00</b>	<b>239 236,00</b>	<b>129 495,16</b>	<b>54,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203 236,00	183 236,00	76 667,96	41,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	23 427,20	90,10%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 130 078,55</b>	<b>6 366 683,50</b>	<b>5 520 696,36</b>	<b>86,71%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 172 651,11</b>	<b>90,20%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 172 651,11	90,20%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>18 316,78</b>	<b>53,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 285,34	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	346,99	69,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 500,00	34,45	0,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 650,00	88,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 098,00</b>	<b>16 744,98</b>	<b>15 578,54</b>	<b>93,03%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 098,00	15 744,98	15 398,54	97,80%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>398 675,00</b>	<b>280 150,00</b>	<b>271 013,57</b>	<b>96,74%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	398 675,00	279 150,00	271 013,57	97,09%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>74 645,07</b>	<b>74,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	74 645,07	74,65%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>173 538,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>146 070,12</b>	<b>74,91%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	173 538,00	190 000,00	144 070,12	75,83%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 707 789,95</b>	<b>2 847 517,24</b>	<b>2 422 372,25</b>	<b>85,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 085,00	80,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 901,87	1 812 101,87	1 584 945,23	87,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 644,92	87 844,11	87 844,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 987,76	316 612,36	285 838,41	90,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 819,40	47 322,90	40 448,70	85,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	35 273,97	23 610,00	66,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	36 788,13	73,58%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 444,40	48,15%
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 000,00	21 720,44	49,36%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	10 400,60	34,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	38 000,00	34 906,00	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 536,00	242 536,00	181 976,46	75,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	20 800,00	11 041,69	53,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	20 836,36	83,35%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	4 690,00	839,00	17,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 626,03	45 380,92	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 913,00	2 912,41	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 797,00	1 796,77	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 500,00	8 441,77	73,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	13 000,00	9 115,85	70,12%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>250 000,00</b>	<b>375 913,00</b>	<b>359 905,70</b>	<b>95,74%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	172,20	24,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 518,00	37,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	308 613,00	295 715,50	95,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 575,00	51 575,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 925,00	10 925,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>250 000,00</b>	<b>243 027,59</b>	<b>116 239,36</b>	<b>47,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	243 027,59	116 239,36	47,83%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>903 977,60</b>	<b>974 330,69</b>	<b>923 903,86</b>	<b>94,82%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	20 000,00	19 345,59	96,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,52	2 892,96	2 892,96	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,28	1 239,84	1 239,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 550,00	2 432,84	95,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,20	411,60	411,60	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	176,40	176,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800,00	148 389,32	134 906,90	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	21 064,59	84,26%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	27 000,00	18 980,54	70,30%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	249 412,00	404 252,88	390 105,53	96,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	123 070,32	79 167,34	73 080,00	92,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 674,48	33 928,86	31 320,00	92,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	202 161,49	202 161,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	233,08	23,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00	1 192,50	66,25%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	252,00	252,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,00	108,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>626 849,25</b>	<b>611 224,59</b>	<b>97,51%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>626 849,25</b>	<b>611 224,59</b>	<b>97,51%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	114 869,25	99 374,59	86,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	486 830,00	486 830,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	20,00	13,33%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>819 606,30</b>	<b>956 376,83</b>	<b>913 418,42</b>	<b>95,51%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>407 606,30</b>	<b>488 606,30</b>	<b>464 787,69</b>	<b>95,13%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 000,00	454 000,00	442 663,52	97,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00	26 000,00	21 084,30	81,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00	1 235,00	149,90	12,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	176,00	14,99	8,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,30	13,30	3,00	22,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 182,00	7 182,00	871,98	12,14%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>412 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>404 951,20</b>	<b>95,73%</b>
		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	320 000,00	320 000,00	310 000,00	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 290,00	81,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	127,75	25,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	371,49	37,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	81 000,00	80 957,12	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 204,84	60,24%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770,53</b>	<b>1 679,53</b>	<b>60,62%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 091,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 679,53	1 679,53	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 915 719,69</b>	<b>6 991 597,57</b>	<b>6 349 621,51</b>	<b>90,82%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 911,79</b>	<b>58,24%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	2 911,79	58,24%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 881 363,00</b>	<b>4 678 326,48</b>	<b>4 672 925,67</b>	<b>99,88%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	20 781,59	83,13%
		3110	Świadczenia społeczne	2 794 923,00	4 527 758,62	4 526 676,38	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	81 617,98	81 617,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 934,82	5 934,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	14 423,27	14 423,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	2 052,11	2 052,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	6 585,18	6 585,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 077,00	13 548,12	13 548,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 256,38	1 156,22	92,03%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 115,00</b>	<b>1 115,00</b>	<b>878,00</b>	<b>78,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,99	933,99	735,45	78,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,12	158,12	124,52	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,89	22,89	18,03	78,77%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>122 326,69</b>	<b>136 393,09</b>	<b>45 790,32</b>	<b>33,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 470,90	108 470,90	33 866,90	31,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 243,50	6 243,50	5 846,32	93,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 612,29	18 678,69	6 077,10	32,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>240 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>448 222,35</b>	<b>95,37%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	470 000,00	448 222,35	95,37%
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>100 315,00</b>	<b>129 163,00</b>	<b>124 761,37</b>	<b>96,59%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 315,00	129 163,00	124 761,37	96,59%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 506 600,00</b>	<b>1 506 600,00</b>	<b>1 015 200,00</b>	<b>67,38%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 506 600,00	1 506 600,00	1 015 200,00	67,38%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>38 932,01</b>	<b>59,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	65 000,00	38 932,01	59,90%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 205 270,42</b>	<b>22 828 983,08</b>	<b>17 153 920,97</b>	<b>75,14%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>770 000,00</b>	<b>3 085 135,13</b>	<b>1 174 991,74</b>	<b>38,09%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 490,75	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	1 260 000,00	1 057 060,99	83,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	620 000,00	91 440,00	14,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	824 694,59	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 440,54	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 357 991,50</b>	<b>10 390 342,87</b>	<b>9 323 160,17</b>	<b>89,73%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 990,50	1 009 629,19	1 009 629,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 357,00	267 069,68	214 384,29	80,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 230,00	17 230,00	14 202,58	82,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	2 469,60	82,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 779,00	43 779,00	38 242,41	87,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 335,00	6 335,00	4 760,00	75,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040 000,00	9 022 000,00	8 037 835,34	89,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	1 636,76	58,46%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 550 100,00</b>	<b>1 550 100,00</b>	<b>1 529 583,33</b>	<b>98,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	50 100,00	29 725,23	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 858,10	99,99%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 151 233,42</b>	<b>2 439 858,27</b>	<b>1 432 172,40</b>	<b>58,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	7 400,00	6 459,26	87,29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 969,41	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 800,00	2 275 724,85	1 397 714,65	61,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 899,00	99,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 313,39	94 313,39	4 291,06	4,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 420,03	40 420,03	1 839,02	4,55%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>514 500,00</b>	<b>205 200,00</b>	<b>184 023,61</b>	<b>89,68%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,90	761,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,30	110,25	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 627,80	21 721,20	54,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	469 500,00	160 000,00	156 930,31	98,08%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>240 000,00</b>	<b>228 153,00</b>	<b>228 152,20</b>	<b>100,00%</b>
		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	240 000,00	228 153,00	228 152,20	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 637 800,00</b>	<b>3 933 340,00</b>	<b>2 463 321,92</b>	<b>62,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	239,85	8,00%
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	1 988 999,99	1 319 229,89	66,33%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	420 000,00	371 025,05	88,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	370 000,00	195 212,56	52,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 573,65	899 113,65	326 388,21	36,30%
		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	251 226,36	251 226,36	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 267,46</b>	<b>41,34%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	8 267,46	41,34%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>963 645,50</b>	<b>976 853,81</b>	<b>810 248,14</b>	<b>82,94%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	5 632,00	5 070,84	90,04%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 959,00	99,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 663,86	26,64%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	149 581,86	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	686 708,31	583 491,75	84,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	56 307,33	62,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	160,00	10,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 013,50	3 013,50	3 013,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 223 625,00</b>	<b>10 831 023,48</b>	<b>9 758 328,24</b>	<b>90,10%</b>
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>729 900,00</b>	<b>729 900,00</b>	<b>724 630,00</b>	<b>99,28%</b>
		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	729 900,00	729 900,00	724 630,00	99,28%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 711 200,00</b>	<b>6 137 250,00</b>	<b>5 891 843,21</b>	<b>96,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 318 000,00	4 318 000,00	4 318 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	25 000,00	18 786,62	75,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 000,00	390,81	39,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	195 000,00	172 165,00	88,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	115 000,00	98 158,89	85,36%
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	208 770,10	74,56%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	190 000,00	168 233,39	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	252 000,00	193 733,85	76,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 662,55	66,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	4 892,00	59,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	93 050,00	52 050,00	55,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 744 000,00</b>	<b>1 754 000,00</b>	<b>1 744 000,00</b>	<b>99,43%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 744 000,00	1 744 000,00	1 744 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>286 200,00</b>	<b>260 606,50</b>	<b>91,06%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	272 000,00	248 800,00	91,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	9 900,00	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 906,50	63,55%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 838 525,00</b>	<b>1 923 673,48</b>	<b>1 137 248,53</b>	<b>59,12%</b>
		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	348 900,00	290 900,00	256 735,15	88,26%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 830,00	919,82	11,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	97 342,00	64 953,00	66,73%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 999,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 541,00	217 303,55	148 518,19	68,35%
		4220	Zakup środków żywności	96 324,00	120 534,94	83 840,38	69,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	693 767,00	700 270,79	458 545,06	65,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	82,41	2,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 201,00	2 201,00	913,78	41,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 221,61	40,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 792,00	376 792,00	31 000,00	8,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 499,20	57 519,20	95,07%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 489 042,79</b>	<b>10 831 163,12</b>	<b>9 350 985,10</b>	<b>86,33%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 987 142,79</b>	<b>9 292 263,12</b>	<b>7 842 219,09</b>	<b>84,40%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 099 871,79	5 938 596,23	5 938 596,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	23 717,27	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	135 000,00	134 947,73	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 730,00	177 730,00	177 580,68	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00	19 000,00	17 873,15	94,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 313 541,00	2 709 936,89	1 266 605,73	46,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	245 898,30	98,36%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 501 900,00</b>	<b>1 538 900,00</b>	<b>1 508 766,01</b>	<b>98,04%</b>
		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	1 179 200,00	1 199 200,00	1 197 500,00	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	47 700,00	49 300,00	49 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 232,96	82,20%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	16 900,00	794,80	4,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 563,65	30,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 000,00	75 374,60	97,89%
			<b>Razem</b>	<b>295 926 790,84</b>	<b>257 035 202,84</b>	<b>222 822 280,28</b>	<b>86,69%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Suchy Las za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>537 000,00</b>	<b>737 895,43</b>	<b>705 458,28</b>	<b>95,60%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 938,66</b>	<b>99,23%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00	8 000,00	7 938,66	99,23%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 124,20</b>	<b>56,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 124,20	89,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>224 395,43</b>	<b>194 395,42</b>	<b>86,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 530,63	2 530,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,44	428,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,99	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 790,60	790,60	2,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	190 583,76	190 583,76	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>358 461,60</b>	<b>290 176,64</b>	<b>290 176,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 461,60</b>	<b>290 176,64</b>	<b>290 176,64</b>	<b>100,00%</b>
		2970	Różne przelewy	350 000,00	284 511,95	284 511,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	4 686,23	4 686,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	793,35	793,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	114,84	114,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	70,27	70,27	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 550 726,00</b>	<b>15 703 366,00</b>	<b>14 817 030,18</b>	<b>94,36%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>501 726,00</b>	<b>501 726,00</b>	<b>499 943,00</b>	<b>99,64%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	501 726,00	501 726,00	499 943,00	99,64%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 345 000,00</b>	<b>11 345 000,00</b>	<b>10 718 484,56</b>	<b>94,48%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200 000,00	11 200 000,00	10 578 764,56	94,45%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	43 900,00	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	95 820,00	95,82%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 726,53</b>	<b>50,91%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	12 726,53	50,91%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 133 000,00</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>3 131 662,26</b>	<b>94,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 009,80	80,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 620 000,00	1 620 000,00	1 467 674,80	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	1 435 000,00	1 423 555,16	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	131 000,00	121 423,50	92,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00	39 999,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 500,00</b>	<b>189 764,78</b>	<b>99,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	92,25	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	189 672,53	99,83%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>338 000,00</b>	<b>292 140,00</b>	<b>222 845,16</b>	<b>76,28%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 140,00	16 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	146,37	2,93%
		4260	Zakup energii	140 000,00	100 000,00	68 647,96	68,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 952,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	134 958,83	83,83%
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>41 603,89</b>	<b>96,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	325,00	325,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	2 350,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	40 175,00	38 928,89	96,90%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 767 000,00</b>	<b>2 914 000,00</b>	<b>2 457 460,74</b>	<b>84,33%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 712 000,00</b>	<b>2 849 000,00</b>	<b>2 421 385,16</b>	<b>84,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 500,00	287,81	19,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	22 600,00	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	27 000,00	20 077,64	74,36%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	111 422,29	74,28%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	65 000,00	26 451,87	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	925 000,00	773 850,88	83,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00	350 000,00	308 945,74	88,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020 000,00	1 020 000,00	944 646,90	92,61%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	210 000,00	182 156,98	86,74%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	30 465,05	50,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	480,00	3,69%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>55 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>36 075,58</b>	<b>55,50%</b>
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 263,30	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	4 116,82	16,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 558,00	55,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	20 000,00	17 137,46	85,69%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>580 000,00</b>	<b>742 700,00</b>	<b>311 893,23</b>	<b>41,99%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>545 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>254 203,83</b>	<b>38,23%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	9 000,00	25,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	395 000,00	207 168,83	52,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	170 000,00	38 035,00	22,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 689,40</b>	<b>99,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,00	389,40	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 309,00	2 300,00	99,61%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>73,33%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	75 000,00	55 000,00	73,33%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 123 895,40</b>	<b>25 551 007,11</b>	<b>22 531 577,40</b>	<b>88,18%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>254 315,00</b>	<b>315 841,60</b>	<b>305 583,87</b>	<b>96,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 258,17	263 180,04	254 670,56	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 876,19	43 158,68	41 718,01	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 174,60	6 503,24	6 272,13	96,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,04	6,04	6,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 506,13	2 443,55	97,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	487,47	473,58	97,15%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>371 512,00</b>	<b>589 779,00</b>	<b>514 822,05</b>	<b>87,29%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 067,00	441 950,00	400 197,04	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,00	10 158,00	8 628,04	84,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	1 470,00	1 247,34	84,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 521,00	60 000,00	50 911,50	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	4 000,00	3 871,99	96,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 876,00	6 498,00	2 935,44	45,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 960,00	58 800,00	46 423,14	78,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 003,00	6 003,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	900,00	607,56	67,51%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 839 936,92</b>	<b>21 371 669,81</b>	<b>18 547 882,95</b>	<b>86,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	25 000,00	20 873,19	83,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 047 034,00	12 717 034,00	11 143 190,06	87,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 828,97	20 807,00	99,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 944,41	8 917,23	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 646,00	705 306,67	703 604,41	99,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	7 009,00	77,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 092,00	2 137 076,92	1 946 723,27	91,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 293,84	3 123,39	94,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 393,36	1 338,62	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 404,00	313 592,54	244 275,09	77,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	511,60	509,74	99,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,69	218,51	99,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	174 000,00	189 000,00	181 583,00	96,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 250,00	240 758,96	100 134,94	41,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 500,00	784 500,00	698 112,73	88,99%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	28 243,14	94,14%
		4260	Zakup energii	350 000,00	280 000,00	174 049,86	62,16%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	116 500,00	108 666,52	93,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	227 000,00	230 500,00	178 433,00	77,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742 296,00	2 699 441,68	2 200 553,47	81,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	96 807,84	15 958,64	15 958,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 489,08	6 839,41	6 839,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	43 550,77	87,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	160,00	32,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	95 000,00	85 602,45	90,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	4 082,25	34,02%
		4430	Różne opłaty i składki	118 500,00	118 500,00	106 634,20	89,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 398,00	276 760,99	276 760,99	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	520,78	34,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 600,00	7 332,10	85,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	200 000,00	159 260,39	79,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 520,00	72 800,00	70 508,50	96,85%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	215,59	214,42	99,46%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	92,54	91,88	99,29%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>468 000,00</b>	<b>1 048 180,00</b>	<b>1 028 853,11</b>	<b>98,16%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	25 500,00	25 488,82	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	15 000,00	14 937,59	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 722,90	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	1 005 680,00	986 703,80	98,11%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 520 915,00</b>	<b>1 573 076,70</b>	<b>1 520 836,13</b>	<b>96,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 123,00	3 123,00	1 950,00	62,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 745,00	1 011 745,00	1 004 057,17	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 402,00	65 131,25	65 131,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 291,00	205 291,00	184 758,98	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 729,00	29 729,00	21 890,20	73,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 630,00	26 630,00	26 576,93	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	891,00	891,00	783,50	87,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 219,00	2 219,00	900,00	40,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 014,00	60 014,00	55 054,30	91,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 549,00	5 549,00	4 284,30	77,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	110 100,00	110 007,34	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 123,00	2 583,00	924,16	35,78%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	131,00	52,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 359,00	25 731,45	25 731,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 990,00	14 990,00	10 844,34	72,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	9 100,00	7 811,21	85,84%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>539 216,48</b>	<b>522 460,00</b>	<b>483 599,29</b>	<b>92,56%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 488,00	141 500,00	124 152,82	87,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 759,62	87,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	45 000,00	44 987,18	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	57 240,00	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 201,20	85 000,00	75 997,29	89,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 094,53	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 462,27	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	145 000,00	144 502,38	99,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 131,67	25 313,28	21 473,28	84,83%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,81	7 646,72	6 486,72	84,83%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>139 355,00</b>	<b>137 085,44</b>	<b>98,37%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 779,00</b>	<b>3 779,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 126,24	3 126,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	529,25	529,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,63	76,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,88	46,88	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>127 926,00</b>	<b>127 288,47</b>	<b>99,50%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 700,00	80 125,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 765,44	18 765,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 887,78	4 886,92	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	572,57	572,45	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 932,66	5 871,19	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	287,55	287,48	99,98%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>6 017,97</b>	<b>78,67%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	4 375,00	72,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 266,55	1 266,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,44	214,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	142,99	95,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,01	19,00	99,95%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>173 200,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>60,10%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>173 200,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>60,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 000,00	37 300,00	76,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120 000,00	66 800,00	55,67%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 883 935,76</b>	<b>5 177 988,83</b>	<b>3 682 158,04</b>	<b>71,11%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>45 360,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 150,98</b>	<b>99,23%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 360,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 150,98	96,68%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 863 800,00</b>	<b>1 881 660,00</b>	<b>1 402 580,39</b>	<b>74,54%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	96 055,00	68,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	971,78	28,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	134,75	9,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	89 400,00	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	280 300,00	234 726,93	83,74%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 770,32	37,70%
		4260	Zakup energii	760 000,00	759 860,00	514 852,61	67,76%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	139 066,95	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 000,00	10 596,40	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	375 700,00	273 055,02	72,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 832,63	58,33%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	14 118,00	56,47%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 664 927,00</b>	<b>1 660 980,07</b>	<b>1 507 267,72</b>	<b>90,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	25 045,55	51,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 605,00	1 034 605,00	1 004 041,64	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 522,00	67 522,00	62 887,84	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 578,00	187 578,00	173 881,45	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 631,00	27 631,00	25 142,33	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 000,00	75 576,37	83,97%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 678,58	94,64%
		4260	Zakup energii	75 000,00	65 000,00	51 576,59	79,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	227,55	15,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	21 627,02	39,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 628,72	58,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 668,39	73,37%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 043,00	86,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 991,00	26 544,07	26 544,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	19 600,00	19 077,40	97,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 500,00	3 621,22	80,47%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>786 000,00</b>	<b>786 000,00</b>	<b>13 740,49</b>	<b>1,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 933,24	49,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	7 807,25	4,49%
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>523 848,76</b>	<b>803 848,76</b>	<b>713 418,46</b>	<b>88,75%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	363 848,76	363 848,76	363 848,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	440 000,00	349 569,70	79,45%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 810 000,00</b>	<b>3 991 554,76</b>	<b>3 765 277,81</b>	<b>94,33%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>4 810 000,00</b>	<b>3 991 554,76</b>	<b>3 765 277,81</b>	<b>94,33%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	6 200,00	62,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 800 000,00	3 981 554,76	3 759 077,81	94,41%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>342 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>40 001,52</b>	<b>11,46%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>40 001,52</b>	<b>81,64%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	49 000,00	40 001,52	81,64%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 731 013,66</b>	<b>93 422 359,33</b>	<b>87 955 672,42</b>	<b>94,15%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 807 667,84</b>	<b>44 858 371,45</b>	<b>42 571 337,36</b>	<b>94,90%</b>
		2001	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	131 580,98	131 580,98	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 850 000,00	5 280 000,00	5 151 037,20	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308 187,02	1 404 947,02	1 309 277,35	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 438,00	3 014 419,00	2 843 184,33	94,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 211,42	195 174,00	195 172,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 306 939,00	4 339 509,31	4 054 861,85	93,44%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 677,84	2 677,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614 449,00	458 324,69	407 114,84	88,83%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	381,64	381,64	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	67 000,00	65 032,00	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 389,86	124 189,86	116 470,47	93,78%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 578,00	15 578,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	29 553,00	26 139,48	25 569,28	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 700,00	565 655,00	556 199,19	98,33%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 671,00	6 671,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 088,00	8 188,00	8 126,33	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 721,00	221 384,52	207 572,35	93,76%
		4260	Zakup energii	1 321 831,00	1 621 877,00	1 478 938,36	91,19%
		4270	Zakup usług remontowych	129 741,00	285 236,69	206 779,66	72,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 863,00	32 434,00	28 679,19	88,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 825,00	1 226 999,60	1 146 877,41	93,47%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 686,00	2 686,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 693,00	9 693,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 185,00	22 185,00	13 427,50	60,53%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 460,00	1 968,00	80,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	49 500,00	49 200,00	99,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700 000,00	2 650 000,00	2 648 036,63	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 489,00	19 489,00	13 681,14	70,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	500,00	452,28	90,46%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	44 135,52	44 135,52	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	196 112,00	194 560,00	183 136,00	94,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284 450,00	1 408 644,22	1 408 644,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 620,00	5 620,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	2 447,00	1 647,00	67,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	53,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 995,00	30 770,00	27 611,35	89,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 648,54	87 462,26	73 508,20	84,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 108 148,00	19 819 462,26	18 673 622,78	94,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 612 251,00	1 445 396,56	1 445 395,62	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	3 000,00	2 750,06	91,67%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 294,85</b>	<b>86,14%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	65 000,00	60 294,85	92,76%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>27 345 934,81</b>	<b>28 761 169,87</b>	<b>27 990 253,93</b>	<b>97,32%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 975 000,00	6 678 065,76	6 622 641,77	99,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 500 000,00	6 867 080,24	6 849 295,49	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 005,67	360 055,67	328 183,66	91,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 514,00	3 343 514,00	3 230 580,04	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 251,00	218 182,12	218 182,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 100,00	1 513 740,00	1 417 742,59	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 259,00	169 813,35	158 931,79	93,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956,00	956,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	398,00	398,00	199,88	50,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 626,00	299 126,00	298 193,68	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 105 260,00	1 142 260,00	1 036 036,24	90,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 108,00	76 108,00	69 636,16	91,50%
		4260	Zakup energii	617 529,00	615 029,00	555 960,45	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	117 033,00	247 817,92	235 688,94	95,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 075,00	14 275,00	11 412,72	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	836 155,00	887 003,40	827 599,06	93,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 718,00	10 718,00	8 065,61	75,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 407,00	4 207,00	1 499,88	35,65%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 690,00	74,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 877,14	457 653,17	457 653,17	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 710,00	18 850,00	12 824,00	68,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 162,00	20 692,00	19 253,19	93,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 589 208,00	4 745 722,37	4 564 581,13	96,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 083,00	356 402,87	356 402,45	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 611 203,38</b>	<b>4 147 271,98</b>	<b>3 816 742,08</b>	<b>92,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 759,00	197 181,00	182 567,91	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 379,00	558 872,00	487 603,51	87,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 229,00	59 671,00	52 320,87	87,68%
		4190	Nagrody konkursowe	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 065,00	17 442,75	17 282,65	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 107,00	1 107,00	814,72	73,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 188,00	32 400,25	31 886,73	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015,00	5 825,00	5 168,88	88,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 610,00	167 642,41	167 642,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 864,38	19 931,38	10 102,67	50,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 452 423,00	2 925 512,00	2 700 773,31	92,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 457,00	160 580,19	160 578,42	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 158 000,00</b>	<b>2 177 854,00</b>	<b>1 659 593,97</b>	<b>76,20%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	130 000,00	90 506,24	69,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 854,00	29 854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018 000,00	2 018 000,00	1 539 233,73	76,28%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>298 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>120 753,93</b>	<b>49,69%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	64 500,00	12 717,00	19,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	170 500,00	108 036,93	63,36%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>162 860,00</b>	<b>258 120,52</b>	<b>248 980,56</b>	<b>96,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	465,00	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 275,00	108 275,00	103 297,54	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 495,00	7 455,90	7 454,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 073,00	22 073,00	18 856,92	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 861,00	3 061,00	2 687,59	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 075,00	107 260,00	106 883,90	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	5 255,52	5 250,29	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	555,00	55,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 085,10	4 085,10	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 904 820,14</b>	<b>4 226 103,03</b>	<b>3 934 490,29</b>	<b>93,10%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 620 000,00	3 902 000,00	3 698 218,47	94,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	150 000,00	97 794,63	65,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 484,00	4 114,00	3 427,35	83,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 409,00	21 659,00	16 784,29	77,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	3 300,00	2 392,13	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 840,00	20 282,00	14 634,24	72,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	1 913,06	1 913,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,14	505,14	378,27	74,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 452,00	113 662,00	92 164,53	81,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 564,00	6 785,83	6 783,32	99,96%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 976 480,49</b>	<b>4 765 027,30</b>	<b>4 418 818,06</b>	<b>92,73%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 775 000,00	2 425 000,00	2 319 569,86	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 903,04	109 893,04	94 528,95	86,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 359,00	315 576,00	265 232,21	84,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 864,00	38 708,00	32 252,24	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 910,00	50 068,00	38 345,07	76,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 169,00	78 016,81	78 016,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 790,45	4 060,45	873,10	21,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 132,00	1 661 857,00	1 509 216,74	90,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 312,00	80 807,00	80 783,08	99,97%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>262 334,18</b>	<b>262 334,18</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 478,24	2 478,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	247 824,87	247 824,87	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 031,07	12 031,07	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 409 047,00</b>	<b>3 651 107,00</b>	<b>2 872 073,21</b>	<b>78,66%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 646,92	82,35%
		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	100 000,00	100 000,00	98 012,00	98,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	75 000,00	54 637,25	72,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 500,00	12 300,00	10 940,11	88,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	-
		3050	Zasądzone renty	36 300,00	36 300,00	35 900,25	98,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 100,00	61 783,57	73,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 953,00	43 787,51	43 694,03	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 414,00	5 789,55	4 644,70	80,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 170,00	21,70%
		4190	Nagrody konkursowe	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 200,24	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	841 128,00	966 828,00	691 229,27	71,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 800,00	96 519,33	60,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 300,00	55 892,46	53,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	1 600,00	10,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 566,50	691,50	44,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249 600,00	178 324,79	71,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 179 820,00	1 037 333,20	87,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 502,00	254 625,44	253 881,00	99,71%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	1 473,65	42,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323 440,00	227 405,25	70,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	93,69	18,74%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 108 409,00</b>	<b>1 098 395,48</b>	<b>771 327,01</b>	<b>70,22%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 551,00</b>	<b>91,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 551,00	91,02%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>805 000,00</b>	<b>814 986,48</b>	<b>595 535,05</b>	<b>73,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	116 000,00	115 483,90	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 000,00	17 970,00	78,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 300,00	9 620,56	59,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	793,80	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	140 000,00	137 301,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	59 000,00	46 313,40	78,50%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	25 000,00	19 384,84	77,54%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	390 650,00	428 636,48	248 152,05	57,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	415,50	59,36%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>65 173,00</b>	<b>65 173,00</b>	<b>65 173,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 173,00	65 173,00	65 173,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 236,00</b>	<b>213 236,00</b>	<b>106 067,96</b>	<b>49,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203 236,00	183 236,00	76 667,96	41,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 130 078,55</b>	<b>6 366 683,50</b>	<b>5 520 696,36</b>	<b>86,71%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 172 651,11</b>	<b>90,20%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 172 651,11	90,20%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>18 316,78</b>	<b>53,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 285,34	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	346,99	69,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 500,00	34,45	0,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 650,00	88,33%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 098,00</b>	<b>16 744,98</b>	<b>15 578,54</b>	<b>93,03%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 098,00	15 744,98	15 398,54	97,80%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>398 675,00</b>	<b>280 150,00</b>	<b>271 013,57</b>	<b>96,74%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	398 675,00	279 150,00	271 013,57	97,09%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>74 645,07</b>	<b>74,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	74 645,07	74,65%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>173 538,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>146 070,12</b>	<b>74,91%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	173 538,00	190 000,00	144 070,12	75,83%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 707 789,95</b>	<b>2 847 517,24</b>	<b>2 422 372,25</b>	<b>85,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 085,00	80,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 901,87	1 812 101,87	1 584 945,23	87,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 644,92	87 844,11	87 844,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 987,76	316 612,36	285 838,41	90,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 819,40	47 322,90	40 448,70	85,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	35 273,97	23 610,00	66,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	36 788,13	73,58%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 444,40	48,15%
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 000,00	21 720,44	49,36%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	10 400,60	34,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	38 000,00	34 906,00	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 536,00	242 536,00	181 976,46	75,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	20 800,00	11 041,69	53,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	20 836,36	83,35%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	4 690,00	839,00	17,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 626,03	45 380,92	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 913,00	2 912,41	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 797,00	1 796,77	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 500,00	8 441,77	73,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	13 000,00	9 115,85	70,12%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>250 000,00</b>	<b>375 913,00</b>	<b>359 905,70</b>	<b>95,74%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	172,20	24,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 518,00	37,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	308 613,00	295 715,50	95,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 575,00	51 575,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 925,00	10 925,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>250 000,00</b>	<b>243 027,59</b>	<b>116 239,36</b>	<b>47,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	243 027,59	116 239,36	47,83%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>903 977,60</b>	<b>974 330,69</b>	<b>923 903,86</b>	<b>94,82%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	20 000,00	19 345,59	96,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,52	2 892,96	2 892,96	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,28	1 239,84	1 239,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 550,00	2 432,84	95,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,20	411,60	411,60	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	176,40	176,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800,00	148 389,32	134 906,90	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	21 064,59	84,26%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	27 000,00	18 980,54	70,30%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	249 412,00	404 252,88	390 105,53	96,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	123 070,32	79 167,34	73 080,00	92,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 674,48	33 928,86	31 320,00	92,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	202 161,49	202 161,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	233,08	23,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00	1 192,50	66,25%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	252,00	252,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,00	108,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>626 849,25</b>	<b>611 224,59</b>	<b>97,51%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>626 849,25</b>	<b>611 224,59</b>	<b>97,51%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	114 869,25	99 374,59	86,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	486 830,00	486 830,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	20,00	13,33%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>819 606,30</b>	<b>956 376,83</b>	<b>913 418,42</b>	<b>95,51%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>407 606,30</b>	<b>488 606,30</b>	<b>464 787,69</b>	<b>95,13%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 000,00	454 000,00	442 663,52	97,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00	26 000,00	21 084,30	81,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00	1 235,00	149,90	12,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	176,00	14,99	8,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,30	13,30	3,00	22,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 182,00	7 182,00	871,98	12,14%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>412 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>404 951,20</b>	<b>95,73%</b>
		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	320 000,00	320 000,00	310 000,00	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 290,00	81,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	127,75	25,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	371,49	37,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	81 000,00	80 957,12	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 204,84	60,24%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770,53</b>	<b>1 679,53</b>	<b>60,62%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 091,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 679,53	1 679,53	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 915 719,69</b>	<b>6 991 597,57</b>	<b>6 349 621,51</b>	<b>90,82%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 911,79</b>	<b>58,24%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	2 911,79	58,24%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 881 363,00</b>	<b>4 678 326,48</b>	<b>4 672 925,67</b>	<b>99,88%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	20 781,59	83,13%
		3110	Świadczenia społeczne	2 794 923,00	4 527 758,62	4 526 676,38	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	81 617,98	81 617,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 934,82	5 934,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	14 423,27	14 423,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	2 052,11	2 052,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	6 585,18	6 585,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 077,00	13 548,12	13 548,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 256,38	1 156,22	92,03%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 115,00</b>	<b>1 115,00</b>	<b>878,00</b>	<b>78,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,99	933,99	735,45	78,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,12	158,12	124,52	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,89	22,89	18,03	78,77%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>122 326,69</b>	<b>136 393,09</b>	<b>45 790,32</b>	<b>33,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 470,90	108 470,90	33 866,90	31,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 243,50	6 243,50	5 846,32	93,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 612,29	18 678,69	6 077,10	32,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>240 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>448 222,35</b>	<b>95,37%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	470 000,00	448 222,35	95,37%
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>100 315,00</b>	<b>129 163,00</b>	<b>124 761,37</b>	<b>96,59%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 315,00	129 163,00	124 761,37	96,59%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 506 600,00</b>	<b>1 506 600,00</b>	<b>1 015 200,00</b>	<b>67,38%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 506 600,00	1 506 600,00	1 015 200,00	67,38%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>38 932,01</b>	<b>59,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	65 000,00	38 932,01	59,90%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 443 223,50</b>	<b>19 568 761,02</b>	<b>16 304 893,51</b>	<b>83,32%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>1 083 551,74</b>	<b>84,19%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 490,75	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	1 260 000,00	1 057 060,99	83,89%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 357 991,50</b>	<b>10 390 342,87</b>	<b>9 323 160,17</b>	<b>89,73%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 990,50	1 009 629,19	1 009 629,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 357,00	267 069,68	214 384,29	80,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 230,00	17 230,00	14 202,58	82,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	2 469,60	82,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 779,00	43 779,00	38 242,41	87,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 335,00	6 335,00	4 760,00	75,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040 000,00	9 022 000,00	8 037 835,34	89,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 800,00	2 800,00	1 636,76	58,46%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 550 100,00</b>	<b>1 550 100,00</b>	<b>1 529 583,33</b>	<b>98,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	50 100,00	29 725,23	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 858,10	99,99%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 016 500,00</b>	<b>2 291 124,85</b>	<b>1 412 143,32</b>	<b>61,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	7 400,00	6 459,26	87,29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 969,41	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 800,00	2 275 724,85	1 397 714,65	61,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 200,00</b>	<b>27 093,30</b>	<b>59,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,90	761,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,30	110,25	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 627,80	21 721,20	54,81%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>240 000,00</b>	<b>228 153,00</b>	<b>228 152,20</b>	<b>100,00%</b>
		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	240 000,00	228 153,00	228 152,20	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 753 000,00</b>	<b>2 782 999,99</b>	<b>1 885 707,35</b>	<b>67,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	239,85	8,00%
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	1 988 999,99	1 319 229,89	66,33%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	420 000,00	371 025,05	88,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	370 000,00	195 212,56	52,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 267,46</b>	<b>41,34%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	8 267,46	41,34%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>810 632,00</b>	<b>973 840,31</b>	<b>807 234,64</b>	<b>82,89%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	5 632,00	5 070,84	90,04%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 959,00	99,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 663,86	26,64%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	149 581,86	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	686 708,31	583 491,75	84,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	56 307,33	62,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	160,00	10,67%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 579 833,00</b>	<b>9 640 682,28</b>	<b>8 967 759,04</b>	<b>93,02%</b>
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>729 900,00</b>	<b>729 900,00</b>	<b>724 630,00</b>	<b>99,28%</b>
		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	729 900,00	729 900,00	724 630,00	99,28%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 464 200,00</b>	<b>5 394 200,00</b>	<b>5 189 793,21</b>	<b>96,21%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 318 000,00	4 318 000,00	4 318 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	25 000,00	18 786,62	75,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 000,00	390,81	39,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	195 000,00	172 165,00	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	115 000,00	98 158,89	85,36%
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	208 770,10	74,56%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	190 000,00	168 233,39	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	252 000,00	193 733,85	76,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 662,55	66,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	4 892,00	59,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 744 000,00</b>	<b>1 744 000,00</b>	<b>1 744 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 744 000,00	1 744 000,00	1 744 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>286 200,00</b>	<b>260 606,50</b>	<b>91,06%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	272 000,00	248 800,00	91,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	9 900,00	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 906,50	63,55%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 441 733,00</b>	<b>1 486 382,28</b>	<b>1 048 729,33</b>	<b>70,56%</b>
		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	348 900,00	290 900,00	256 735,15	88,26%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 830,00	919,82	11,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	97 342,00	64 953,00	66,73%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 999,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 541,00	217 303,55	148 518,19	68,35%
		4220	Zakup środków żywności	96 324,00	120 534,94	83 840,38	69,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	693 767,00	700 270,79	458 545,06	65,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	82,41	2,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 201,00	2 201,00	913,78	41,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 221,61	40,72%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 925 501,79</b>	<b>7 871 226,23</b>	<b>7 838 481,07</b>	<b>99,58%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 423 601,79</b>	<b>6 332 326,23</b>	<b>6 329 715,06</b>	<b>99,96%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 099 871,79	5 938 596,23	5 938 596,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	23 717,27	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	135 000,00	134 947,73	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 730,00	177 730,00	177 580,68	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00	19 000,00	17 873,15	94,07%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 501 900,00</b>	<b>1 538 900,00</b>	<b>1 508 766,01</b>	<b>98,04%</b>
		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	1 179 200,00	1 199 200,00	1 197 500,00	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	47 700,00	49 300,00	49 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 232,96	82,20%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	16 900,00	794,80	4,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 563,65	30,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 000,00	75 374,60	97,89%
			<b>Razem</b>	<b>191 631 404,25</b>	<b>202 313 175,26</b>	<b>184 075 313,21</b>	<b>90,99%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Suchy Las za 2025 rok

	opis	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 736 948,07 zł	1 297 747,68 zł	74,71 %
01008	Melioracje wodne	136 344,89 zł	43 724,89 zł	32,07 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 344,89 zł	43 724,89 zł	32,07 %
IBI-WPF-2023-0005	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego Parku Sucholeska Łąka	36 344,89 zł	36 344,89 zł	100,00 %
ROS-000-2025-0001	Wykonanie projektu, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń oraz zorganizowanie przetargu na wykonanie prac na przebiegu rowu Wa-10 w Suchym Lesie	100 000,00 zł	7 380,00 zł	7,38 %
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	520 642,00 zł	442 303,41 zł	84,95 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 642,00 zł	442 303,41 zł	84,95 %
IBI-000-2024-0500	Zielątkowo -budowa sieci wod -kan w ul. Wichrowej	500 000,00 zł	421 661,41 zł	84,33 %
IBI-WPF-2025-0014	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul. Obornickiej	20 642,00 zł	20 642,00 zł	100,00 %
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 079 961,18 zł	811 719,38 zł	75,16 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 961,18 zł	811 719,38 zł	75,16 %
IBI-000-2024-0300	Golęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa	215 550,00 zł	1 500,00 zł	0,70 %
IBI-000-2025-0032	Chłudowo-ul. Ekologiczna - budowa sieci wodociągowej z przyłączem i kanalizacji sanitarnej przyłączem do dz. 410/7 i 410/6	160 000,00 zł	158 256,00 zł	98,91 %
IBI-WPF-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	25 800,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2024-0300	Golęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wiśniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	127 896,18 zł	127 896,18 zł	100,00 %
IBI-WPF-2025-0018	Suchy Las-budowa kanalizacji w ul. Zielińskiego	550 715,00 zł	524 067,20 zł	95,16 %
600	Transport i łączność	18 369 271,42 zł	12 961 261,75 zł	70,56 %
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00 zł	16 605,00 zł	83,03 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	16 605,00 zł	83,03 %
IRK-000-2025-0003	Suchy Las - próg zwalniający ul. Żurawinowa	20 000,00 zł	16 605,00 zł	83,03 %
60016	Drogi publiczne gminne	18 314 271,42 zł	12 911 683,75 zł	70,50 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 063 432,64 zł	10 838 616,00 zł	67,47 %
IBI-000-0025-0032	Suchy Las Wschód - przebudowa ul. Leśnej II etap - projekt	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-000-2022-0900	Chłudowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-000-2024-0011	Golęczewo- budowa drogi z infrastrukturą - budowa chodnika w ciągu pieszym pomiędzy ul. Lazurową a ul. Kretą wraz z oświetleniem	270 000,00 zł	245 288,11 zł	90,85 %
IBI-000-2024-0016	Chłudowo -koncepcja rewitalizacji centrum wsi (budowa 2 rond )	135 000,00 zł	134 070,00 zł	99,31 %
IBI-000-2024-0042	Suchy Las i Suchy Las Wschód - wprowadzenie projektów zmiany organizacji ruchu	100 000,00 zł	94 520,21 zł	94,52 %
IBI-000-2025-0016	Suchy Las - remonty nawierzchni dróg w Gminie	499 000,00 zł	317 045,90 zł	63,54 %

	opis	Plan	Wykonanie	% Wykonania
IBI-000-2025-0018	Suchy Las- renowacja skrzyżowania ulic Bogusławskiego/Obornicka	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-000-2025-0021	Złotkowo- projekt likwidacji 2 słupów oświetleniowych w ul. Słonecznikowej	130 000,00 zł	17 712,00 zł	13,62 %
IBI-000-2025-0027	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji dotyczących rozpoczęcia budowy Nowej Obornickiej na północ od ul. Sucholeskiej	121 700,00 zł	121 700,00 zł	100,00 %
IBI-000-2025-0030	Złotniki Grzybowe ul. Pawia projekt i budowa	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-000-2025-0031	Suchy Las budowa ul. Wiśniowej	900 000,00 zł	899 383,95 zł	99,93 %
IBI-WPF-****-0001	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	5 600,00 zł	5 596,50 zł	99,94 %
IBI-WPF-****-0010	Suchy Las Wschód- budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznaj, Ogrodniczej i Zgodnej	81 000,00 zł	80 811,00 zł	99,77 %
IBI-WPF-2017-0006	Suchy Las Wschód- budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	70 000,00 zł	67 896,00 zł	96,99 %
IBI-WPF-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	30 800,00 zł	25 800,00 zł	83,77 %
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa- Pawłowicka	760 395,22 zł	450 008,34 zł	59,18 %
IBI-WPF-2022-0900	Chłudowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej	28 200,00 zł	19 420,00 zł	68,87 %
IBI-WPF-2023-0001	Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	686 055,72 zł	686 055,72 zł	100,00 %
IBI-WPF-2024-0008	Chłudowo- budowa sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką ul. Leśnej	155 932,70 zł	155 932,70 zł	100,00 %
IBI-WPF-2024-0014	Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las”	12 269,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2024-0021	Osiedle Grzybowe- budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej - brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasiego Zaułka	40 590,00 zł	40 590,00 zł	100,00 %
IBI-WPF-2024-0025	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	156 545,00 zł	156 545,00 zł	100,00 %
IBI-WPF-2024-0026	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo	30 000,00 zł	3 075,00 zł	10,25 %
IBI-WPF-2024-0027	Projekt rozbudowy ul. Daimlera wraz z uciążleniem do drogi serwisowej strefy AG w Złotkowie	200 000,00 zł	141 450,00 zł	70,73 %
IBI-WPF-2024-0029	Osiedle Grzybowe -budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych	76 310,00 zł	76 309,20 zł	100,00 %
IBI-WPF-2024-0030	Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	14 000,00 zł	13 399,92 zł	95,71 %
IBI-WPF-2024-0031	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2024-0053	Gołęczewo-budowa ul. Malinowej	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2024-0057	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Gołęczewo i Zielątkowo - projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Gołęczewem, a Zielątkowem.	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0001	Suchy Las Wschód - projekt drogowy wraz z infrastrukturą w ul. Fortecznej, Malwowej, Maciejkowej, Lawendowej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0004	Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni	29 400,00 zł	29 400,00 zł	100,00 %
IBI-WPF-2025-0005	Złotniki - projekt budowy ul. Wrzosowej	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0006	Złotniki - projekt budowy ul. Jałowcowej	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0016	Budowa infrastruktury w Biedrusku ul. 7 Pułku Strzelców Konnych- aktualizacja kosztorysów	5 000,00 zł	4 920,00 zł	98,40 %
IBI-WPF-2025-0019	Złotkowo - strefa AG bajpas do ul. Lipowej	2 200 000,00 zł	1 669 009,32 zł	75,86 %
IBI-WPF-2025-0028	Projekt drogi serwisowej Złotkowo - bajpas do ul. Żytniej	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

	opis	Plan	Wykonanie	% Wykonania
IBI-WPF-2025-0101	Złotkowo - budowa oświetlenia w ul. Cedrowej	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0105	Złotniki - budowa ul. Wrzosowej	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0106	Złotniki - budowa ul. Jałowcowej	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0111	Złotkowo- budowa - likwidacji 2 słupów oświetleniowych w ul. Słonecznikowej	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0201	Złotkowo - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej	2 100 000,00 zł	1 662 630,53 zł	79,17 %
IBI-WPF-2025-0500	Budowa ulic Lazurytowej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.	4 700 000,00 zł	3 678 226,60 zł	78,26 %
IRK-000-2025-0006	Złotkowo- budowa progów zwalniających na ul. Złotej	20 000,00 zł	11 685,00 zł	58,43 %
POL-000-2024-0007	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki	695 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
ZIT-WPF-2024-0005	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	30 135,00 zł	30 135,00 zł	100,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 882,76 zł	1 431 882,76 zł	100,00 %
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa- Pawłowicka	1 431 882,76 zł	1 431 882,76 zł	100,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 956,02 zł	641 184,99 zł	78,29 %
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa- Pawłowicka	818 956,02 zł	641 184,99 zł	78,29 %
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00 zł	24 978,00 zł	99,91 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	24 978,00 zł	99,91 %
IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	25 000,00 zł	24 978,00 zł	99,91 %
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	10 000,00 zł	7 995,00 zł	79,95 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	7 995,00 zł	79,95 %
IBI-WPF-2023-0011	Złotkowo- budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo	10 000,00 zł	7 995,00 zł	79,95 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 000 000,00 zł	7 418 499,17 zł	67,44 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000 000,00 zł	7 418 499,17 zł	67,44 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000,00 zł	7 418 499,17 zł	67,44 %
IGN-***-2018-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne	11 000 000,00 zł	7 418 499,17 zł	67,44 %
750	Administracja publiczna	2 304 382,80 zł	2 229 331,95 zł	94,02 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 216 816,80 zł	1 141 765,95 zł	88,68 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 880,00 zł	333 576,00 zł	82,39 %
IBI-WPF-2015-0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	404 880,00 zł	333 576,00 zł	82,39 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	146 253,15 zł	55,68 %
IOG-***-2020-0002	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	150 000,00 zł	146 253,15 zł	55,68 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 355,77 zł	463 355,77 zł	100,00 %
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	463 355,77 zł	463 355,77 zł	100,00 %

	opis	Plan	Wykonanie	% Wykonania
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 581,03 zł	198 581,03 zł	100,00 %
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	198 581,03 zł	198 581,03 zł	100,00 %
75095	Pozostała działalność	1 087 566,00 zł	1 087 566,00 zł	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 366,00 zł	203 366,00 zł	100,00 %
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	203 366,00 zł	203 366,00 zł	100,00 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	679 065,60 zł	679 065,60 zł	100,00 %
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	679 065,60 zł	679 065,60 zł	100,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 134,40 zł	205 134,40 zł	100,00 %
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	205 134,40 zł	205 134,40 zł	100,00 %
752	Obrona narodowa	1 626 950,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75295	Pozostała działalność	1 626 950,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 950,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IRB-000-2025-0100	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do uzyskania autonomii energetycznej, przez co najmniej 3 dni	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IRB-000-2025-0101	Zakup kuchni polowej	116 950,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IRB-000-2025-0102	Zakup zestawu ciężarowego do zaopatrzenia w wodę pitną o łącznej pojemności 10 000 dm3	810 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 725 000,00 zł	2 576 353,00 zł	94,55 %
75403	Jednostki terenowe Policji	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	100,00 %
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	100,00 %
IRW-000-2025-0001	Adaptacja pomieszczeń nowej siedziby komisariatu Policji w Suchym Lesie przy ul. Klonowej 24	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	100,00 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	225 000,00 zł	76 353,00 zł	33,93 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	1 353,00 zł	4,51 %
IBI-000-2024-0030	Suchy Las-rozbudowa remizy OSP o jeden boks garażowy	30 000,00 zł	1 353,00 zł	4,51 %
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00 zł	75 000,00 zł	38,46 %
IRB-000-2024-0005	zakup specjalistycznej przyczepy dla OSP Zielątkowo	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00 %
IRB-000-2025-0001	OSP Gołęczewo- dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje z WFOŚiGW - wymiana bram garażowych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IRB-000-2025-0002	OSP Chludowo- dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje z WFOŚiGW - wymiana bram garażowych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IRB-000-2025-0003	OSP Zielątkowo- dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje z WFOŚiGW - wymiana bram garażowych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	9 382 975,14 zł	8 948 245,63 zł	95,37 %
80101	Szkoły podstawowe	9 218 895,14 zł	8 929 205,23 zł	96,86 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 218 895,14 zł	8 929 205,23 zł	96,86 %
000-000-0000-0000	podstawowe	70 000,00 zł	68 775,70 zł	98,25 %

	opis	Plan	Wykonanie	% Wykonania
IBI-000-2024-0053	Złotniki - wykonanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę szkoły podstawowej - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2022-0013	Suchy Las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	8 798 685,00 zł	8 774 340,39 zł	99,72 %
IBI-WPF-2024-0003	Biedrusko- budowa nowej szkoły	40 210,14 zł	40 210,14 zł	100,00 %
IBI-WPF-2025-0110	Suchy Las - termomodernizacja budynku SP2	100 000,00 zł	1 845,00 zł	1,85 %
IRK-000-2025-0100	Chludowo-Goleńczewo- budowa wiat rowerowych szkoła, przedszkole	60 000,00 zł	44 034,00 zł	73,39 %
80104	Przedszkola	150 000,00 zł	5 904,00 zł	3,94 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	5 904,00 zł	3,94 %
IBI-000-2025-0008	Chludowo-przedszkole -modernizacja wentylacji mechanicznej	150 000,00 zł	5 904,00 zł	3,94 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 080,00 zł	13 136,40 zł	93,30 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 080,00 zł	13 136,40 zł	93,30 %
000-000-0000-0000	podstawowe	14 080,00 zł	13 136,40 zł	93,30 %
851	Ochrona zdrowia	166 000,00 zł	163 427,20 zł	98,45 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00 %
ISG-000-2025-0101	zakup radiowozy oznakowanego dla SG	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00 %
85195	Pozostała działalność	26 000,00 zł	23 427,20 zł	90,10 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 zł	23 427,20 zł	90,10 %
IRK-000-2025-0011	Montaż defibrylatorów (1 sztuka na TAEiS w Suchym Lesie i 1 sztuka w Goleńczewie ul. Strażacka)	26 000,00 zł	23 427,20 zł	90,10 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 260 222,06 zł	849 027,46 zł	26,04 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 798 135,13 zł	91 440,00 zł	5,09 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00 zł	91 440,00 zł	14,75 %
IBI-000-2025-0034	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- budynki użyteczności publicznej	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
ROS-000-2024-0005	Budowa przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suchy Las	120 000,00 zł	91 440,00 zł	76,20 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 694,59 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOŁOWE	824 694,59 zł	0,00 zł	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 440,54 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOŁOWE	353 440,54 zł	0,00 zł	0,00 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 733,42 zł	20 029,08 zł	13,47 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	13 899,00 zł	99,28 %
IRK-000-2024-0043	Zwiększenie terenów zielonych poprzez wykonanie ogrodu sensorycznego, skweru miododajnego oraz budowę miejsc postojowych z nawierzchni przepuszczalnej w Goleńczewie, gm. Suchy Las	14 000,00 zł	13 899,00 zł	99,28 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 313,39 zł	4 291,06 zł	4,55 %

	opis	Plan	Wykonanie	% Wykonania
IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	94 313,39 zł	4 291,06 zł	4,55 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 420,03 zł	1 839,02 zł	4,55 %
IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	40 420,03 zł	1 839,02 zł	4,55 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00 zł	156 930,31 zł	98,08 %
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00 zł	156 930,31 zł	98,08 %
ROS-000-2025-0004	Dotacja celowa na wymianę pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne na terenie gminy Suchy Las	160 000,00 zł	156 930,31 zł	98,08 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 340,01 zł	577 614,57 zł	50,21 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 113,65 zł	326 388,21 zł	36,30 %
IBI-000-2025-0024	Biedrusko-zaprojektuj i wybuduj-wykonanie aktywnego przejścia na ul. Parkowej	60 000,00 zł	59 980,95 zł	99,97 %
IBI-000-2025-0025	Biedrusko-zaprojektuj i wybuduj doświetlenie przejścia przez jezdnię przy ul. Zjednoczenia	30 000,00 zł	29 643,00 zł	98,81 %
IBI-000-2025-0026	Goleczewo - wykonanie projektu oświetlenia n aul. Jesionowej i Promienistej	2 000,00 zł	1 845,00 zł	92,25 %
IBI-WPF-2025-0017	Zielątkowo- projekt i budowa ul. Lipowej wraz z oświetleniem	9 840,00 zł	9 840,00 zł	100,00 %
IBI-WPF-2025-0030	Goleczewo-budowa oświetlenia na ul. Pszczelarskiej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0102	Złotniki - budowa oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa i Pagórkowa	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0103	Złotniki - ul. Pigwowa budowa oświetlenia ulicznego	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0104	Goleczewo - budowa oświetlenia na ul. Jesionowej i Promienistej	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
IRK-000-2025-0002	Osiedle Grzybowe- dodatkowa lampa na ul. Rydzowej	11 000,00 zł	10 500,00 zł	95,45 %
IRK-000-2025-0012	Suchy Las- Oświetlenie ( skrzyżowanie - na wysokości stacji paliw)	105 000,00 zł	104 817,00 zł	99,83 %
IRK-000-2025-0015	Złotniki - ul. Pigwowa projekt budowy oświetlenia ulicznego	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	668 773,65 zł	109 262,26 zł	16,34 %
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	251 226,36 zł	251 226,36 zł	100,00 %
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	251 226,36 zł	251 226,36 zł	100,00 %
90095	Pozostała działalność	3 013,50 zł	3 013,50 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013,50 zł	3 013,50 zł	100,00 %
ROS-WPF-2023-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	3 013,50 zł	3 013,50 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 341,20 zł	790 569,20 zł	66,42 %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 050,00 zł	702 050,00 zł	94,48 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00 zł	52 050,00 zł	55,94 %
GNB-000-2025-0001	modernizacja ogrzewania w świetlicy Złotniki Osiedle oraz zakup wyposażenia	50 000,00 zł	9 000,00 zł	18,00 %
IBI-WPF-2025-0029	Zielątkowo- projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i pomieszczeniem do obsługi terenu sportowego	43 050,00 zł	43 050,00 zł	100,00 %
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00 zł	650 000,00 zł	100,00 %

	opis	Plan	Wykonanie	% Wykonania
IRW-WPF-2025-0002	dotacja celowa na poprawę efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie	650 000,00 zł	650 000,00 zł	100,00 %
92116	Biblioteki	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2024-0056	Chludowo - projekt i modernizacji budynku Starej Szkoły	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
92195	Pozostała działalność	437 291,20 zł	88 519,20 zł	20,24 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 792,00 zł	31 000,00 zł	8,23 %
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	345 792,00 zł	0,00 zł	0,00 %
ZLB-GOL-2025-0001	Sołectwo Gołęczewo - Inwestycja przy Figurze Matki Boskiej (demontaż starej nawierzchni i montaż nowej)	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 499,20 zł	57 519,20 zł	95,07 %
000-000-0000-0000	podstawowe	42 000,00 zł	39 020,00 zł	92,90 %
ZLB-OSW-2025-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - nowa zabawka- zjeżdżalnia dla dzieci na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego, wymiana "ciuchci"	18 499,20 zł	18 499,20 zł	100,00 %
926	Kultura fizyczna	2 959 936,89 zł	1 512 504,03 zł	51,10 %
92601	Obiekty sportowe	2 959 936,89 zł	1 512 504,03 zł	51,10 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 936,89 zł	1 266 605,73 zł	46,74 %
IBI-WPF-2025-0009	Biedrusko-wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie dz. nr 50/5 "przystanek Biedrusko"	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0164	Złotniki - Koncepcja zagospodarowania zespołu boisk sportowych wraz z układem komunikacyjnym	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IRK-000-2025-0005	Złotniki Wieś - położenie sztucznej nawierzchni na zniszczonej, dziurawej nawierzchni asfaltowej na boisku do koszykówki	155 533,48 zł	148 221,13 zł	95,30 %
IRK-000-2025-0010	Chludowo- przebudowa placu zabaw przy szkole (dodatkowa zabawka)	30 000,00 zł	29 216,19 zł	97,39 %
IRK-000-2025-0101	Biedrusko-pumptruck- projekt	30 000,00 zł	25 215,00 zł	84,05 %
IRK-000-2025-0102	Chludowo-pumptrack- projekt	30 000,00 zł	28 167,00 zł	93,89 %
IRK-WPF-2022-0004	Suchy Las - budowa Centrum Profilaktyki poprzez sport i rekreację	1 000 362,41 zł	1 000 362,41 zł	100,00 %
IRK-WPF-2025-0300	Złotniki – budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie przeznaczonym pod sport przy ul. Lazurytowej	500,00 zł	369,00 zł	73,80 %
LGD-WPF-2025-0003	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	1 343 541,00 zł	35 055,00 zł	2,61 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	245 898,30 zł	98,36 %
IRK-000-2025-0007	Biedrusko- wymiana zestawu zabawowego na placu zabawowego przy ul. Zjednoczenia	50 000,00 zł	48 262,62 zł	96,53 %
IRK-000-2025-0008	Biedrusko- powiększenie placu zabaw PAR-ul. Parkowa/Zjednoczenia (zakup i montaż karuzeli integracyjnej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością)	100 000,00 zł	97 861,49 zł	97,86 %
IRK-000-2025-0009	Gołęczewo-rozbudowa trybun przy boisku wraz z wymiana siedzisk na istniejącej konstrukcji, wiata dla ratowników medycznych	100 000,00 zł	99 774,19 zł	99,77 %
<b>RAZEM</b>		<b>54 722 027,58 zł</b>	<b>38 746 967,07 zł</b>	<b>70,69 %</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁY

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Las za 2025 rok z podziałem na poszczególne działy

60004	Lokalny transport zbiorowy	11 365 000,00 zł	10 735 089,56 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200 000,00 zł	10 578 764,56 zł
000-000-0000-0000	podstawowe	11 200 000,00 zł	10 578 764,56 zł

Rozliczenie uwzględnia:

- liczbę wozokilometrów - w odniesieniu do wymiaru pracy przewozowej wykorzystanej na potrzeby obliczeń dotacji
- wysokość wpływów z biletów zaktualizowanych o rzeczywiste wykonanie
- wyników koszt jednostkowy organizacji i zarządzania.

Szczegóły:

Linia	km 1-8.2025 ROKBUS/ km/rok	stawka wkm 1- 8.2025 ROKBUS/ stawka/rok	koszt 1-8.2025	km 9-12.2025 ROKBUS	stawka 9-12.2025 ROKBUS	koszt 9-12.2025 ROKBUS	suma koszty wkm/rok	Wpływy z biletów	Wpływy dla Murowanej Gośliny	Wpływy tPortmoneta Poznań	Wpływy szkolne	Koszty org. i zarządzania	Za Poznań	Pokrywane przez inne Gminy	Wysokość dotacji
252 Tr	851,20	13,0487	11 107,05	0,00	0,0000	0,00	11 107,05	40,08	0,00	0,00	0,00	650,74	0,00	0,00	11 717,71
253	4 862,00	11,1700	54 308,54	0,00	0,0000	0,00	54 308,54	1 150,50	0,00	0,00	0,00	3 717,00	0,00	0,00	56 875,04
348 MPK	71 806,88	13,9580	1 002 280,43	0,00	0,0000	0,00	1 002 280,43	54 466,91	127 089,45	0,00	0,00	54 896,36	0,00	701 596,30	301 113,58
397 Tr	9 466,47	13,0487	123 525,16	0,00	0,0000	0,00	123 525,16	1 023,39	0,00	0,00	0,00	7 237,12	0,00	0,00	129 738,89
832 12N	46 749,50	12,3267	576 267,06	28 017,46	11,0697	310 144,88	886 411,94	239 705,69	0,00	0,00	0,00	57 159,34	0,00	78 899,81	624 971,78
901	133 905,86	11,1700	1 495 728,46	0,00	0,0000	0,00	1 495 728,46	485 790,92	0,00	34 647,77	88 722,24	102 371,03	431 375,62	0,00	1 420 314,58
902	47 032,42	11,1700	525 352,13	0,00	0,0000	0,00	525 352,13	109 781,47	0,00	0,00	0,00	35 956,29	0,00	0,00	451 526,95
904	61 983,45	11,1700	692 355,14	0,00	0,0000	0,00	692 355,14	263 934,22	0,00	20 029,99	0,00	47 386,35	308 376,79	0,00	764 154,07
905	201 636,40	11,1700	2 252 278,59	0,00	0,0000	0,00	2 252 278,59	446 630,35	0,00	20 136,95	0,00	154 151,03	251 859,20	0,00	2 191 521,52
907	333 347,00	11,1700	3 723 485,99	0,00	0,0000	0,00	3 723 485,99	824 172,81	0,00	0,00	0,00	254 843,78	0,00	0,00	3 154 156,96
911 MPK	115 942,37	13,9580	1 618 323,63	0,00	0,0000	0,00	1 618 323,63	390 239,65	0,00	0,00	0,00	88 637,94	0,00	0,00	1 406 711,92
Razem	1 027 583,55		12 075 032,18	28 017,46		310 144,88	12 385 157,06	2 726 935,99	127 089,45	74 814,31	88 722,24	807 006,98	991 611,61	780 490,11	10 512 813,00

Miasto Poznań dokonało zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej w kwocie 65 951,56 zł. na podstawie sprawozdania z wykorzystania dotacji (aktualizacji danych). Ostateczna kwota dotacji za 2025 rok wyniosła: 10 512 813,00 zł.

4270	Zakup usług remontowych	45 000,00 zł	43 900,00 zł
RKB-000-2025-0001	Złotniki Osiedle - Poprawa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Łagiewnicka/Zielona/Turkusowa	45 000,00 zł	43 900,00 zł

Przedmiotem zamówienia było wykonanie kompleksowej realizacji zamówienia polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu oświetlenia.

Lokalizacja: Złotniki ul. Łagiewnicka/Zielona/Turkusowa, (dz. 276/15, 280/2).



4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	95 820,00 zł
RKB-WPF-2021-0002	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych	100 000,00 zł	95 820,00 zł

Przedmiotem umowy był zakup imiennych biletów specjalnych dla uczniów szkół podstawowych, na przejazdy komunikacją miejską w Strefie A+B+C+D, ważnych od 1.10.2025 r. do dnia 30.09.2026 r. Ilość: **1 598 szt.**

Dla poszczególnych szkół w Gminie ilość przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 Suchy Las: 457 szt. x 60 zł = 27 420 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 Suchy Las: 514 szt. x 60 zł = 30 840 zł

Szkoła Podstawowa World Primary School: 10 szt. x 60 zł = 600 zł

Szkoła Podstawowa Harmonia: 13 szt. x 60 zł = 780 zł

Szkoła podstawowa w Chludowie: 221 szt. x 60 zł = 13 260 zł

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Biedrusku: 16 szt. x 60 zł = 960 zł

Zespół Szkół w Biedrusku: 266 szt. x 60 zł = 15 960 zł

Szkoły Podstawowe z poza terenu gminy Suchy Las: 101 szt. x 60 zł = 6 060 zł.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	16 605,00 zł
IRK-000-2025-0003	Suchy Las - próg zwalniający ul. Żurawinowa	20 000,00 zł	16 605,00 zł

Przedmiotem umowy było:

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu progu zwalniającego na ulicy Żurawinowej w Suchym Lesie (kwota 984,00 zł brutto).

- budowa progu zwalniającego U-16a na ul. Żurawinowej w m. Suchy Las, wraz z montażem słupka U-12c, montażem punktowych elementów odblaskowych PEO, malowaniem oznakowania poziomego progu – linia P-25 (kwota 15 621,00 zł brutto).

4270	Zakup usług remontowych	1 620 000,00 zł	1 467 674,80 zł
RK*_*_*_*_*_*_*_*_*_*-0015	równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienie dróg gminnych	550 000,00 zł	549 833,83 zł

W ramach wyżej wymienionego zadania zostały wykonane między innymi:

<b>Równanie dróg, remonty nawierzchni oraz remonty pozbruków</b>	<b>j.m</b>	<b>Ilość</b>
równanie	m2	73776
remonty nawierzchni	m2	964,95

RK*_*_*_*_*_*_*_*_*_*-0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	50 000,00 zł	33 149,64 zł
----------------------------	--	--------------	--------------

W ramach wyżej wymienionego zadania wykonywane są między innymi wg wskazań pracownika Wydziału Komunalnego:

znak stawiany – zabetonowany (wykonanie)  
znak prostowany w słupku  
mycie znaków, słupków  
mycie barier drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu

RK*_*_*_*_*_*_*_*_*_*-0050	Remont nawierzchni bitumicznych	279 800,00 zł	168 908,65 zł
----------------------------	---------------------------------	---------------	---------------

RK*_*_*_*_*_*_*_*_*_*-0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	230 200,00 zł	218 655,53 zł
----------------------------	---	---------------	---------------

Zakres prac został wykonany zgodnie z kosztorysem ofertowym przedstawionym poniżej:

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość		
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
		Usuwanie istniejącego oznakowania poziomego na nawierzchni jezdni - metodą Waterjet	m2	25,000		
		Usuwanie istniejącego oznakowania poziomego na nawierzchni jezdni - metodą frezowania	m2	87,000		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>WYKONANIE OZNAKOWANIA</b>				
		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie (malowanie kolor biały)	m2	11 095,859		
		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie (malowanie kolor niebieski, czerwony)	m2	379,000		

Ostateczne rozliczenie umowy zostało wykonane na podstawie rozliczenia kosztorysowego.

RK*_*_*_*_*-2012-0005	Remonty nawierzchni w pozbruku.	300 000,00 zł	299 497,38 zł
-----------------------	---------------------------------	---------------	---------------

Wykaz wykonanych największy remontów nawierzchni z kostki betonowej na terenie gminy	
1	Złotniki ul. Głogowa
2	Suchy Las ul. Żurawinowa / Szkolna
3	Biedrusko ul. Topazowa / Zjednoczenia
4	Biedrusko ul. Rubinowa
5	Suchy Las ul. Nektarowa (przy studniach kD - naprzeciwko sklepu Żabka)

6	Suchy Las ul. Parkowa
7	Złotniki ul. Muchomorowa przy nr 32
8	Biedrusko ul. Szafirowa 3
9	Suchy Las ul. Powstańców Wlkp. 53
10	Złotniki ul. Sosnowa 41
11	Złotniki ul. Podgrzybkowa
12	Złotniki (os. Grzybowe) ul. Jaskółcza / Maślakowa / Przepiórcza
13	Złotniki (os. Grzybowe) ul. Jaskółcza (przed wjazdem na posesję nr 1)
14	Suchy Las ul. Kukułcza (przed posesją nr 7)
15	Złotniki (os. Grzybowe) ul. Muchomorowa / Kukułcza / Krucza
16	Suchy Las ul. Jeżynowa (przed posesją nr 1)
17	Złotniki (os. Grzybowe) ul. Sosnowa 25-29
18	Złotniki (os. Grzybowe) ul. Sosnowa 45
19	Złotniki (os. Grzybowe) ul. Podgrzybkowa / Sosnowa
20	Jelonek ul. Brzozowa
21	Złotniki ul. Łagiewnicka - chodnik (naprawa)
22	Suchy Las - roboty brukarskie na terenie dziedzica Urzędu Gminy Suchy Las
23	Złotniki (Grzybowe) ul. Muchomorowa nr 2/4 - prace brukarskie przy studni kd
24	Suchy Las ul. Kubackiego nr 54 - prace brukarskie (wyrównanie poziomu nawierzchni pozbruk/płyty drogowe
25	Suchy Las ul. Kubackiego nr 46 - naprawa nawierzchni z kostki betonowej przy studni kd
26	Złotniki (Grzybowe) ul. Maślakowa nr 11 - naprawa zapadnięcia kostki betonowej
27	Złotniki (Grzybowe) ul. Sosnowa nr 3 - prace brukarskie przy studni kd
28	Złotniki (Grzybowe) ul. Sosnowa nr 11 - prace brukarskie przy studni kd
29	Suchy Las ul. Olchowa, Bukowa, Jarzębinowa: likwidacja progów zwalniających (6 szt.)
30	Suchy Las ul. Dębowa - modernizacja przejścia dla pieszych
31	Suchy Las ul. Bogusławskiego (za budynkiem OPS)
32	Suchy Las ul. Ogrodnicza / Sadowa
33	Złotniki Wieś ul. Słoneczna 18 - przebudowa zjazdu
34	Chłudowo ul. Dworcowa
35	Biedrusko ul. Lipowa 19/1
36	Biedrusko ul. Lipowa 19/2
37	Złotniki os. Grzybowe ul. Czubajkowa - chodnik
38	Złotniki os. Grzybowe ul. Czubajkowa - jezdnia

39	Biedrusko ul. Błękitna
40	Złotniki Wieś ul. Słoneczna - umocnienie łuku drogi i przełożenie nawierzchni chodnika

RK*.-***-2013-0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego- wymiana, uzupełnienie	130 000,00 zł	129 836,79 zł
--------------------	---	---------------	---------------

Zadanie polegało na wykonaniu między innymi:

Rozliczenie prac Suchy Las Styczeń -2025

Lp.	Opis znaku	miejsce	Wymiar	Typ folii	jedn.	ilość
1.	Demontaż separatora	ul. Muchomorowa			szt.	6
2.	Montaż PEO (kocich oczek) szklane białe fi 100mm	ul. Muchomorowa	fi 100		szt.	12
3.	Regulacja słupków U-12c	ul. Szkółkarska			szt.	3
4.	Montaż U-12c z podstawą	Goleńczewo ul. Tysiąclecia	fi 60		szt.	24
5.	Słupek fi 60,3mm ścianka 2,0mm	Chłudowo ul. Tysiąclecia	l=3,5m		szt.	1
6.	D-15	ul. Szkolna, Suchy Las	600*750	2	szt.	1
7.	Demontaż znaku D-42	Goleńczewo ul. Polna			szt.	1
8.	Demontaż słupków z D-42	Goleńczewo ul. Polna			szt.	2
9.	Montaż znaku zamawiającego - D-42	Goleńczewo ul. Polna			szt.	1
10.	Montaż słupków zamawiającego	Goleńczewo ul. Polna			szt.	2
11.	Demontaż znaku D-48	Goleńczewo ul. Polna			szt.	1
12.	Demontaż słupka z D-48	Goleńczewo ul. Polna			szt.	1
13.	Montaż znaku zamawiającego - D-48	Goleńczewo ul. Polna			szt.	1
14.	Montaż słupków zamawiającego	Goleńczewo ul. Polna			szt.	1
15.	Demontaż znaku T-25	Goleńczewo ul. Lipowa			szt.	1
16.	Regulacja tabliczki MSI (Lipowa)	Goleńczewo ul. Lipowa			szt.	1
17.	D-1	ul. Powstańców Wlkp.	600*600	2	szt.	2
18.	Słupek fi 60,3mm ścianka 2,0mm	ul. Powstańców Wlkp.	l=3,8m		szt.	2
19.	Regulacja tarczy B-33 i B-25	ul. Obornicka			szt.	1

Rozliczenie prac Suchy Las Czerwiec -2025 CRU 326/2025

Lp.	Opis znaku	miejsce	Wymiar	Typ folii	jedn.	ilość
1.	Montaż słupków z jedną tabliczką	Suchy Las/ Jeżynowa	970*214	1	szt.	1
2.	Demontaż słupka z nazwą ulicy	Suchy Las/ Szkółkarska			szt.	1
3.	Montaż słupków z jedną tabliczką	Suchy Las/ Szkółkarska	970*214	1	szt.	1
4.	Montaż słupków z jedną tabliczką	Suchy Las/ Poziomkowa	970*214	1	szt.	1
5.	Montaż słupków z jedną tabliczką	Suchy Las/ Jagodowa	970*214	1	szt.	1
6.	Montaż słupków z jedną tabliczką	Suchy Las/ Modrzewiowa	970*214	1	szt.	1
7.	Demontaż tabliczki	Suchy Las/ Sportowa			szt.	1
8.	Montaż tabliczki do istniejącego słupka	Suchy Las/ Sportowa	970*214	1	szt.	1
9.	Montaż słupków z jedną tabliczką	Suchy Las/ Lipowa	970*214	1	szt.	1
10.	Demontaż tabliczki	Suchy Las/ Poziomkowa			szt.	1
11.	Montaż tabliczki do istniejącego słupka	Suchy Las/ Poziomkowa	970*214	1	szt.	1
12.	Demontaż tabliczki	Suchy Las/ Jagodowa			szt.	1

13.	Montaż tabliczki do istniejącego słupka	Suchy Las/ Jagodowa	970*214	1	szt.	1
14.	Demontaż tabliczki	Suchy Las/ Jagodowa			szt.	1
15.	Montaż tabliczki do istniejącego słupka	Suchy Las/ Jagodowa	970*214	1	szt.	1
16.	Demontaż tabliczki	Suchy Las/ Powstańców			szt.	1
17.	Montaż tabliczki do istniejącego słupka	Suchy Las/ Powstańców	970*214	1	szt.	1
18.	Demontaż tabliczki	Suchy Las/ Powstańców			szt.	1
19.	Montaż tabliczki do istniejącego słupka	Suchy Las/ Powstańców	970*214	1	szt.	1
20.	Demontaż tabliczki	Suchy Las/ Malinowa			szt.	1
21.	Montaż tabliczki do istniejącego słupka	Suchy Las/ Malinowa	970*214	1	szt.	1
22.	Demontaż tabliczki	Suchy Las/ Serdeczna			szt.	1
23.	Montaż tabliczki do istniejącego słupka	Suchy Las/ Serdeczna	970*214	1	szt.	1
24.	Demontaż słupka z nazwą ulicy	Suchy Las/ Promienista, Nizinna			szt.	1
25.	Montaż słupków z dwoma tabliczkami	Suchy Las/ Promienista, Nizinna	970*214	1	szt.	1
26.	Demontaż słupka U-12c	Suchy Las/Kwiatowa			szt.	1
27.	U-12c fi 120	Suchy Las/Kwiatowa			szt.	1
28.	Demontaż słupka U-12c	Suchy Las/Sosnowa			szt.	1
29.	U-12c fi 120	Suchy Las/Sosnowa			szt.	1
30.	Demontaż lustra	Suchy Las/Szkółkarska			szt.	1
31.	Lustro U-18b	Suchy Las/Szkółkarska	800*600		szt.	1
32.	Demontaż znaku C-16_13	Suchy Las/Szkółkarska			szt.	1
33.	C-16_13	Suchy Las/Szkółkarska	fi 600	2	szt.	1
34.	Demontaż znaku D-6a	Suchy Las/Muchomorowa			szt.	1
35.	D-6a	Suchy Las/Muchomorowa	600*600	2	szt.	1
36.	Demontaż znaku D-4a	Suchy Las/Jagodowa			szt.	1
37.	D-4a	Suchy Las/Jagodowa	600*600	2	szt.	1
38.	Demontaż znaku D-4a	Suchy Las/Stefańskiego			szt.	1
39.	D-4a	Suchy Las/Stefańskiego	600*600	2	szt.	1
40.	Montaż słupków z jedną tabliczką	Suchy Las/ Miła	970*214	1	szt.	1
41.	Montaż słupków z jedną tabliczką	Suchy Las/ Firmowa	970*214	1	szt.	1
42.	Regulacja - zabetonowanie słupka D-6b	Suchy Las/Szkółkarska, Borówkowa			szt.	1
43.	Regulacja - zabetonowanie słupka D-3	Suchy Las/Szkolna, Borówkowa			szt.	1

Rozliczenie prac teren Gminy Suchy Las - Lipiec 2025 CRU 228/2025

Lp.	Opis znaku	miejsce	Wymiar	Typ folii	jedn.	ilość
1.	F-6	Suchy Las/Leśna	1200*900	2	szt.	4
2.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Leśna	l=4,0m*8		mb	32
3.	Demontaż U-3a ze słupkiem	Suchy las/Strażacka			szt.	3
4.	U-12c na podstawie	Suchy Las/Leśna	fi 60 h=900mm		szt.	15
5.	Demontaż D-42	Suchy Las/Meteorystów			szt.	1
6.	Montaż znaku zamawiającego - D-42	Suchy Las/Meteorystów			szt.	1
7.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Meteorystów	l=3,8m*2		mb	7,6
8.	C-16	Suchy Las/Meteorystów	fi 600	2	szt.	1
9.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Meteorystów	l=3,8m		mb	3,8
10.	F-6	Suchy Las/Leśna	1600*900	2	szt.	2
11.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Leśna	l=4,9m*4		mb	19,6
12.	Demontaż F-6 ze słupkiem	Suchy Las/Leśna			szt.	2

13.	Demontaż F-6	Suchy Las/Leśna			szt.	1
14.	Montaż znaku zamawiającego - F-6	Suchy Las/Leśna			szt.	1
15.	A-6c	Suchy Las/Meteorytów	750	2	szt.	1
16.	Przedłużka	Suchy Las/Meteorytów	l=0,7m		mb	0,7
17.	A-6b	Suchy Las/Meteorytów	750	2	szt.	1
18.	T-1 (30m)	Suchy Las/Meteorytów	600*250	2	szt.	1
19.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Meteorytów	l=3,8m		mb	3,8
20.	D-40	Suchy Las/Rumiankowa	900*600	2	szt.	1
21.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Rumiankowa	l=3,5m		mb	3,5
22.	D-46	Suchy Las/Klonowa	900*420	2	szt.	1
23.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Klonowa	l=3,5m		mb	3,5
24.	D-47	Suchy Las/Klonowa	900*420	2	szt.	1
25.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Klonowa	l=3,5m		mb	3,5
26.	Demontaż A-7	Suchy Las/Łagiewnicka			szt.	1
27.	A-7	Suchy Las/Łagiewnicka	900	2	szt.	1
28.	Demontaż A-7	Suchy Las/Łagiewnicka			szt.	1
29.	A-7	Suchy Las/Łagiewnicka	900	2	szt.	1
30.	A-18b	Suchy Las/Meteorytów	750	2	szt.	1
31.	T-3	Suchy Las/Meteorytów	600*200	2	szt.	1
32.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Meteorytów	l=3,8m		mb	3,8
33.	Demontaż A-16 ze słupkiem	Suchy Las/Leśna			szt.	1
34.	Montaż znaku zamawiającego - A-16	Suchy Las/Leśna			szt.	1
35.	B-25	Suchy Las/Leśna	fi 600	2	szt.	1
36.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Leśna	l=4,2m		mb	4,2
37.	B-27	Suchy Las/Leśna	fi 600	2	szt.	1
38.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Leśna	l=3,5m		mb	3,5
39.	Demontaż A-16 ze słupkiem	Suchy Las/Leśna			szt.	1
40.	Montaż znaku zamawiającego - A-16	Suchy Las/Leśna			szt.	1
41.	B-25	Suchy Las/Leśna	fi 600	2	szt.	1
42.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Leśna	l=4,2m		mb	4,2
43.	Demontaż B-44	Suchy Las/Lisia			szt.	1
44.	Demontaż B-43 ze słupkiem	Suchy Las/Lisia			szt.	1
45.	Demontaż A-11a z T-0 ze słupkiem	Suchy Las/Lisia			szt.	1
46.	Demontaż A-11a z B-33 i T-0 ze słupkiem	Suchy Las/Leśna			szt.	1
47.	B-43 (30)	Suchy Las/Leśna	900*900	2	szt.	1
48.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Leśna	l=4,2m		mb	4,2
49.	B-44 (30)	Suchy Las/Leśna	900*900	2	szt.	1
50.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Leśna	l=4,2m		mb	4,2
51.	Demontaż A-11a z T-0 ze słupkiem	Suchy Las/Podjazdowa			szt.	1
52.	Demontaż B-43	Suchy Las/Podjazdowa			szt.	1
53.	Demontaż B-44	Suchy Las/Podjazdowa			szt.	1
54.	Demontaż A-11a z B-33 i T-0 ze słupkiem	Suchy Las/Leśna			szt.	1
55.	Demontaż A-11a z B-33 i T-0 ze słupkiem	Suchy Las/Leśna			szt.	1
56.	Demontaż A-11a z B-33 i T-0 ze słupkiem	Suchy Las/Leśna			szt.	1
57.	Demontaż B-34 ze słupkiem	Suchy Las/Leśna			szt.	1
58.	Demontaż B-43 ze słupkiem	Suchy Las/Grabowa			szt.	1
59.	Demontaż B-44	Suchy Las/Grabowa			szt.	1
60.	B-43 (30)	Suchy Las/Grabowa	900*900	2	szt.	1
61.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Grabowa	l=4,0m		mb	4
62.	B-44 (30)	Suchy Las/Grabowa	900*900	2	szt.	1
63.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Grabowa	l=4,0m		mb	4
64.	U-3a	Suchy Las/Jaśminowa	600*600	2	szt.	7

65.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Jaśminowa	l=2,5m*7		mb	17,5
66.	Demontaż B-43 ze słupkiem	Suchy Las/Sprzeczna			szt.	1
67.	Demontaż B-44 ze słupkiem	Suchy Las/Sprzeczna			szt.	1
68.	Montaż znaku zamawiającego - B-43	Suchy Las/Sprzeczna			szt.	1
69.	Montaż znaku zamawiającego - B-44	Suchy Las/Sprzeczna			szt.	1
70.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Sprzeczna	l=4,0m		mb	4
71.	Słupek ocynk 2" wysięgnik	Suchy Las/Sprzeczna	l=5,0m		mb	5
72.	Demontaż B-43 ze słupkiem	Suchy Las/Sadowa			szt.	1
73.	Demontaż B-44 ze słupkiem	Suchy Las/Sadowa			szt.	1
74.	Montaż znaku zamawiającego - B-43	Suchy Las/Stara Droga			szt.	1
75.	Montaż znaku zamawiającego - B-44	Suchy Las/Stara Droga			szt.	1
76.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Stara Droga	l=4,0m		mb	4
77.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Stara Droga	l=4,0m		mb	4
78.	Demontaż A-7, D-2 ze słupkiem	Suchy Las/Warsztatowa			szt.	1
79.	Montaż znaku zamawiającego - A-7, D-2	Suchy Las/Warsztatowa			szt.	1
80.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Warsztatowa	l=4,9m		mb	4,9
81.	Demontaż A-11a,T-1,B-33 ze słupkiem	Suchy Las/Klonowa			szt.	2
82.	A-7	Suchy Las/Wierzbowa	900	2	szt.	1
83.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Wierzbowa	l=3,8m		mb	3,8
84.	Demontaż D-42	Suchy Las/Mokra			szt.	1
85.	Montaż znaku zamawiającego - D-42	Suchy Las/Mokra			szt.	1
86.	Demontaż D-42	Suchy Las/Mokra			szt.	1
87.	Montaż znaku zamawiającego - D-42	Suchy Las/Chmielna			szt.	1
88.	Przedłużka ocynk 2"	Suchy Las/Chmielna	l=0,6m*2		mb	1,2
89.	D-15	Suchy Las/Bogusławskiego	600*750	2	szt.	1
90.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Bogusławskiego	l=3,8m		mb	3,8
91.	Demontaż D-15	Suchy Las/Bogusławskiego			szt.	1
92.	C-9	Suchy Las/Leśna	fi 600	2	szt.	1
93.	U-5a	Suchy Las/Leśna		2	szt.	1
94.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Leśna	l=3,5m		mb	3,5
95.	U-6a (regulacja znaku)	Suchy Las/Leśna			szt.	1
96.	D-18	Suchy Las/Leśna	600*600	2	szt.	1
97.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Leśna	l=3,8m		mb	3,8
98.	Demontaż B-34 (30) ze słupkiem	Suchy Las/Leśna			szt.	1
99.	Demontaż D-15	Suchy Las/Leśna			szt.	2
100.	D-18	Suchy Las/Leśna	600*600	2	szt.	1
101.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Leśna	l=3,8m		mb	3,8
102.	Demontaż D-15	Suchy Las/Leśna			szt.	2
103.	Demontaż D-18	Suchy Las/Sprzeczna			szt.	1
104.	T-1 (30m)	Suchy Las/Podjazdowa	600*250	2	szt.	1
105.	T-1 (40m)	Suchy Las/Podjazdowa	600*250	2	szt.	1
106.	D-18	Suchy Las/Leśna	600*600	2	szt.	1
107.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Leśna	l=3,8m		mb	3,8
108.	Demontaż D-15 ze słupkiem	Suchy Las/Leśna			szt.	1
109.	B-36	Suchy Las/Dębowa	fi 600	2	szt.	2
110.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Dębowa	l=4,2m*2		mb	8,4
111.	Demontaż D-4a ze słupkiem	Suchy Las/Podjazdowa			szt.	1
112.	Demontaż A-12a ze słupkiem	Suchy Las/Podjazdowa			szt.	1
113.	Montaż znaku zamawiającego - D-4a, A-12c	Suchy Las/Podjazdowa			szt.	1
114.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Podjazdowa	l=4,2m		mb	4,2
115.	B-43 (30)	Suchy Las/Brzozowa	900*900	2	szt.	1
116.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Brzozowa	l=4,0m		mb	4

117.	B-44 (30)	Suchy Las/Brzozowa	900*900	2	szt.	1
118.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Brzozowa	l=4,0m		mb	4
119.	B-44 (30)	Suchy Las/Magnoliowa	900*900	2	szt.	1
120.	D-40	Suchy Las/Magnoliowa	900*600	2	szt.	1
121.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Magnoliowa	l=4,9m		mb	4,9
122.	Demontaż A-11a, Tab ze słupkiem	Suchy Las/Dębowa			szt.	1
123.	Demontaż A-11a, Tab ze słupkiem	Suchy Las/Dębowa			szt.	1
124.	Regulacja i betonowanie D-3, D-40	Suchy Las/Ogrodowa			szt.	1
125.	B-44 (30)	Suchy Las/Sadowa	900*900	2	szt.	1
126.	Przedłużka ocynk 2"	Suchy Las/Sadowa	l=1,0m		mb	1
127.	B-43 (30)	Suchy Las/Sadowa	900*900	2	szt.	1
128.	Przedłużka ocynk 2"	Suchy Las/Sadowa	l=1,0m		mb	1
129.	Demontaż B-43 ze słupkiem	Suchy Las/Sadowa			szt.	1
130.	Demontaż B-44 ze słupkiem	Suchy Las/Sadowa			szt.	1
131.	B-43 (30)	Suchy Las/Ogrodnicza	900*900	2	szt.	1
132.	Przedłużka ocynk 2"	Suchy Las/Ogrodnicza	l=1,0m		mb	1
133.	Demontaż D-1 ze słupkiem	Suchy Las/Ogrodnicza			szt.	1
134.	D-6	Suchy Las/Ogrodnicza	600*600	2	szt.	1
135.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Ogrodnicza	l=3,5m		mb	3,5
136.	D-6	Suchy Las/Ogrodnicza	600*600	2	szt.	1
137.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Ogrodnicza	l=3,5m		mb	3,5
138.	Demontaż D-40 ze słupkiem	Suchy Las/Miodowa			szt.	1
139.	Demontaż D-41 ze słupkiem	Suchy Las/Miodowa			szt.	1
140.	Demontaż U-3c ze słupkiem	Suchy Las/Miodowa			szt.	1
141.	T-1 (20m)	Suchy Las/Miodowa	600*250	2	szt.	1
142.	Demontaż B-43 ze słupkiem	Suchy Las/Sadowa			szt.	1
143.	Demontaż B-44 ze słupkiem	Suchy Las/Sadowa			szt.	1
144.	Montaż znaku zamawiającego - B-43	Suchy Las/Stara Droga			szt.	1
145.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Stara Droga	l=4,0m		mb	4
146.	Montaż znaku zamawiającego - B-44	Suchy Las/Stara Droga			szt.	1
147.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Stara Droga	l=4,0m		mb	4
148.	Demontaż A-11a z B-33 i T-0 ze słupkiem	Suchy Las/Stara Droga			szt.	2
149.	B-44 (30)	Suchy Las/Ogrodnicza	900*900	2	szt.	1
150.	D-40	Suchy Las/Ogrodnicza	900*600	2	szt.	1
151.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Ogrodnicza	l=4,9m		mb	4,9
152.	Regulacja D-46	Suchy Las/Leśna			szt.	1
153.	D-15	Suchy Las/Obornicka	600*750	2	szt.	1
154.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Obornicka	l=3,8m		mb	3,8
155.	Montaż znaku zamawiającego - D-15	Suchy Las/Obornicka			szt.	1
156.	Demontaż D-15	Suchy Las/Obornicka			szt.	1
157.	Demontaż D-15	Suchy Las/Obornicka			szt.	2
158.	T-1 (20m)	Suchy Las/Urząd	600*250	2	szt.	1
159.	Demontaż D-6 ze słupkiem	Suchy Las/Obornicka			szt.	1
160.	Montaż znaku zamawiającego - D-6	Suchy Las/Obornicka			szt.	1
161.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Obornicka	l=3,5m		mb	3,5
162.	Demontaż D-6 ze słupkiem	Suchy Las/Obornicka			szt.	1
163.	Montaż znaku zamawiającego - D-6	Suchy Las/Obornicka			szt.	1
164.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Obornicka	l=3,5m		mb	3,5
165.	Regulacja Lustra	Chludowo/obornicka			szt.	1
166.	D-1	Suchy Las/Alejowa	600*600	2	szt.	1
167.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Alejowa	l=3,8m		mb	3,8
168.	D-1	Suchy Las/Alejowa	600*600	2	szt.	1

169.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Alejowa	l=3,8m		mb	3,8
170.	Demontaż D-18 ze słupkiem	Suchy Las/Konwaliowa			szt.	1
171.	Demontaż D-18 ze słupkiem	Suchy Las/Konwaliowa			szt.	1
172.	Demontaż D-6, T-27 ze słupkiem	Suchy Las/Konwaliowa			szt.	1
173.	Montaż znaku zamawiającego - D-6, T-27 ze słupkiem	Suchy Las/Konwaliowa			szt.	1
174.	A-7	Suchy Las/Konwaliowa	900	2	szt.	1
175.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Konwaliowa	l=4,9m		mb	4,9
176.	Demontaż A-16 ze słupkiem	Suchy Las/Konwaliowa			szt.	1
177.	Demontaż A-16 ze słupkiem	Suchy Las/Rolna			szt.	2
178.	Demontaż A-11a, T, B-43 ze słupkiem	Suchy Las/Rolna			szt.	1
179.	Demontaż U-9b ze słupkiem	Suchy Las/Rolna			szt.	1
180.	Demontaż U-12b ze słupkiem	Suchy Las/Rolna			szt.	2
181.	T-6	Suchy Las/Rolna	600*600	2	szt.	1
182.	Przedłużka ocynk 2"	Suchy Las/Rolna	l=1,0m		mb	1
183.	T-1 (20m)	Suchy Las/Bogusławskiego	600*250	2	szt.	1
184.	B-44 (30)	Suchy Las/Porzeczkowa	900*900	2	szt.	1
185.	Przedłużka ocynk 2"	Suchy Las/Porzeczkowa	l=0,9m		mb	0,9
186.	B-43 (30)	Suchy Las/Porzeczkowa	900*900	2	szt.	1
187.	Przedłużka ocynk 2"	Suchy Las/Porzeczkowa	l=0,9m		mb	0,9
188.	Regulacja B-44	Suchy Las/Fiołkowa			szt.	1
189.	Demontaż D-6 ze słupkiem	Suchy Las/Bogusławskiego			szt.	2
190.	Demontaż A-16 ze słupkiem	Suchy Las/Bogusławskiego			szt.	2
191.	Demontaż A-17 ze słupkiem	Suchy Las/Bogusławskiego			szt.	1
192.	Regulacja D-1	Suchy Las/Bogusławskiego			szt.	1
193.	B-43 (30)	Suchy Las/Krótką	900*900	2	szt.	1
194.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Krótką	l=4,0m		mb	4
195.	B-44 (30)	Suchy Las/Krótką	900*900	2	szt.	1
196.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Krótką	l=4,0m		mb	4
197.	A-7	Suchy Las/Krótką	900	2	szt.	1
198.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Krótką	l=3,8m		mb	3,8
199.	Demontaż D-1 ze słupkiem	Suchy Las/Meteorytowa			szt.	1
200.	Demontaż D-1, T-6 ze słupkiem	Suchy Las/Meteorytowa			szt.	1
201.	Demontaż B-43	Suchy Las/Krańcowa			szt.	1
202.	Montaż znaku zamawiającego - B-43	Suchy Las/Krańcowa			szt.	1
203.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Krańcowa	l=4,0m		mb	4
204.	Regulacja D-6	Suchy Las/Krańcowa			szt.	1
205.	Montaż znaku zamawiającego - D-6	Suchy Las/Rolna			szt.	1
206.	Demontaż D-2 ze słupkiem	Suchy Las/Rolna			szt.	1
207.	B-43 (30)	Suchy Las/Rolna	900*900	2	szt.	1
208.	Demontaż U-3a	Suchy Las/Bogusławskiego			szt.	2
209.	Demontaż U-3b	Suchy Las/Bogusławskiego			szt.	2
210.	U-3c	Suchy Las/Bogusławskiego	1200*600	2	szt.	1
211.	U-3d	Suchy Las/Bogusławskiego	1200*600	2	szt.	1
212.	Demontaż A-16 ze słupkiem	Suchy Las/Bogusławskiego			szt.	2
213.	Montaż znaku zamawiającego A-16 ze słupkiem	Suchy Las/Bogusławskiego			szt.	2
214.	Demontaż B-36, Tab ze słupkiem	Suchy Las/Bogusławskiego			szt.	1
215.	A-16	Suchy Las/Bogusławskiego	750	2	szt.	1
216.	B-25	Suchy Las/Bogusławskiego	fi 600	2	szt.	1
217.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Bogusławskiego	l=4,9m		mb	4,9
218.	Demontaż A-7,D-2,T ze słupkiem	Suchy Las/Bogusławskiego			szt.	1

219.	Montaż znaku zamawiającego A-7,D-2,T ze słupkiem	Suchy Las/Bogusławskiego			szt.	1
220.	Demontaż E-5 MORASKO ze słupkiem	Suchy Las/Bogusławskiego			szt.	2
221.	Montaż znaku zamawiającego - E-5	Suchy Las/Obornicka			szt.	1
222.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Obornicka	l=3,5m		mb	3,5
223.	Montaż znaku zamawiającego - E-5	Suchy Las/Obornicka			szt.	1
224.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Obornicka	l=3,5m		mb	3,5
225.	Demontaż D-1 ze słupkiem	Suchy Las/Sprzeczna			szt.	1
226.	Montaż znaku zamawiającego D-1 ze słupkiem	Suchy Las/Sprzeczna			szt.	1
227.	Demontaż A-7,D-2 ze słupkiem	Suchy Las/Stara Droga			szt.	1
228.	Montaż znaku zamawiającego A-7,D-2 ze słupkiem	Suchy Las/Stara Droga			szt.	1
229.	A-7	Suchy Las/Stara Droga	900	2	szt.	1
230.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Stara Droga	l=3,8m		mb	3,8
231.	Regulacja D-1	Suchy Las/Klonowa			szt.	1
232.	Regulacja D-1	Suchy Las/Klonowa			szt.	1
233.	A-17	Suchy Las/Konwaliowa	750	2	szt.	1
234.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Konwaliowa	l=3,5m		mb	3,5
235.	Demontaż D-6, T-27 ze słupkiem	Suchy Las/Konwaliowa			szt.	1
236.	Montaż znaku zamawiającego - D-6, T-27 ze słupkiem	Suchy Las/Konwaliowa			szt.	1
237.	Regulacja B-43	Suchy Las/Klonowa			szt.	1
238.	Demontaż A-14	Suchy Las/Ogrodnicza			szt.	1
239.	Demontaż E-5 MORASKO ze słupkiem	Suchy Las/Bogusławskiego			szt.	2
240.	Montaż znaku zamawiającego - E-5	Suchy Las/Bogusławskiego			szt.	1
241.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Bogusławskiego	l=3,5m		mb	3,5
242.	Montaż znaku zamawiającego - E-5	Suchy Las/Bogusławskiego			szt.	1
243.	Słupek ocynk 2"	Suchy Las/Bogusławskiego	l=3,5m		mb	3,5

RKB-000-2022-0019	Konserwacja oznakowania ul. Obornickiej na odcinku od granic Poznania do Węzła Poznan Północ	80 000,00 zł	67 792,98 zł
-------------------	--	--------------	--------------

P-4	P-1a	P-7a	P-7a	P-1a	P-1a	P-14	P-11	P-8	NAPISY	P-17	P-12	P-8	P-21	P-2	P-8	P-8	P-13
LINIA 12CM C.	LINIA 12CM P.	LINIA 24CM C.	LINIA 24CM INA1	LINIA 24CM 2NA2	PRZEJSDA	WARUNKI	P.ROWEROWY	STRZALKI	SZABLONY	ZYGZAK	STOP	SRZALKI PL	MARTWA	12 KRAWĘDZ	SRZALKI DUZE	SRZALKI PROSTO	TRÓJKĄTY
35,00	300,00	40,00	7,00	130,00	8,00	3,00	23,00	2,00	Szjazd	1,00	10,00	7,00	36,00	90,00	2,00	5,00	35,00
5,00	220,00	108,00	5,00	20,00	8,00	7,00	20,00	10,00	1xstop	1,00	18,00	4,00	41,00	89,00	3,00	3,00	13,00
16,00	190,00	67,00	25,00	180,00	8,00	6,00	20,00	3,00		2,00	12,00	2,00	23,00				13,00
56,00	150,00	53,00	28,00	42,00	11,00	12,00	20,00	2,00			12,00	3,00	54,00				13,00
45,00		35,00	42,00	35,00	10,00	3,00	9,00	4,00			9,00	3,00	50,00				
15,00		10,00	5,00	35,00	9,00	7,00	24,00	2,00			10,00	1,00	275,00				
15,00		36,00	5,00	56,00	9,00	6,00		3,00			15,00	4,00	120,00				
40,00		33,00	7,00	37,00	10,00	6,00		3,00			9,00	3,00	43,00				
14,00		8,00	5,00	30,00	7,00	6,00		1,00			10,00	1,00	70,00				
60,00		200,00	3,00	90,00	12,00	3,00		4,00			7,00	3,00	260,00				
70,00		103,00	30,00	232,00	12,00	6,00		3,00			12,00	2,00	101,00				
6,00		22,00	40,00	20,00	11,00	6,00		1,00			14,00	5,00	120,00				
10,00		45,00	60,00	60,00	9,00	7,00		3,00			4,00	4,00	710,00				
8,00		300,00	53,00	70,00	8,00	6,00		4,00			3,00	3,00	300,00				
53,00		20,00	358,00	30,00	13,00	3,00		6,00			3,00	235,00					
16,00		12,00	20,00	22,00	9,00	3,00		5,00					180,00				
41,00		15,00	9,00	25,00	9,00	6,00		4,00					178,00				
26,00		20,00	57,00		8,00	6,00		3,00					190,00				
60,00		110,00	40,00		11,00	6,00		3,00					140,00				
80,00		135,00	60,00		6,00	6,00		3,00					180,00				
40,00		23,00	10,00		7,00	9,00											
7,00		40,00	9,00		8,00	9,00											
22,00		16,00	10,00		6,00	6,00											
30,00		50,00	20,00		8,00	7,00											
30,00		10,00	26,00		10,00	3,00											
15,00		10,00	20,00			10,00											
257,00		16,00	20,00			6,00											
4,00		45,00	15,00			3,00											
74,00		35,00	7,00			6,00											
50,00		60,00	26,00			6,00											
100,00		75,00	5,00														
35,00		22,00	7,00														
100,00		100,00	60,00														
110,00		30,00	9,00														
130,00		10,00	10,00														
15,00		35,00	13,00														
68,00		110,00	7,00														
545,00		24,00	8,00														
32,00		6,00	18,00														
12,00		12,00	12,00														
30,00		25,00	50,00														
25,00		30,00	56,00														
25,00		12,00	20,00														
68,00		30,00	10,00														
50,00		40,00	24,00														
50,00		195,00	12,00														
40,00		20,00	64,00														
53,00		45,00	15,00														
40,00		670,00	13,00														
182,00		256,00	8,00														
16,00		20,00	33,00														
8,00		41,00	65,00														
60,00		20,00	60,00														
20,00		510,00	30,00														
55,00		22,00	35,00														
22,00		50,00	9,00														
40,00		153,00	7,00														
40,00		90,00	17,00														
81,00		17,00	6,00														
11,00		300,00	20,00														
34,00		216,00	61,00														
30,00		110,00	50,00														
21,00		285,00	14,00														
49,00		320,00	37,00														

4300	Zakup usług pozostałych	1 435 000,00 zł	1 423 555,16 zł
RK*_*_*_*_*_*_*_*-0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	15 000,00 zł	15 000,00 zł

RK*_*_*_*_*_*_*_*-0017	Zimowe utrzymanie dróg	800 000,00 zł	799 760,49 zł
------------------------	------------------------	---------------	---------------

RK*_*_*_*_*_*_*_*-0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	550 000,00 zł	549 213,47 zł
------------------------	--	---------------	---------------

RK*_*_*_*_*_*_*_*-0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	20 000,00 zł	9 594,00 zł
------------------------	---	--------------	-------------

Zadanie polegało na wykonaniu projektów stałych organizacji ruchu takich jak:

Umowa zlecenie na wykonanie projektu SOR ulic: Łąkowa, Kręta, Pogodna w m. Suchy Las
Umowa zlecenie na wykonanie projektu SOR ulic: Łąkowa, Kręta, Pogodna w m. Suchy Las
Projekt montażu słupków blokujących w ciągu ul. Tysiąclecia na wysokości posesji 1B w m. Gołęczewo. RK. 7223. 12. 1. 2025
Projekt wyznaczenia miejsca do parkowania przy ul. Żurawiej na wysokości posesji nr 35 w m. Złotniki. RK. 7223. 12. 2. 2025
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Błękitnej w Biedrusku
Opracowanie projektu SOR na ul. Łagiewnickiej w Złotnikach
Opracowanie dokumentacji projektowej - Stała organizacja ruchu - ul. Kręta w Gołęczewie
Projekt montażu słupków blokujących w ciągu ul. Tysiąclecia na wysokości posesji 1B w m. Gołęczewo. RK. 7223. 12. 1. 2025
Projekt wyznaczenia miejsca do parkowania przy ul. Żurawiej na wysokości posesji nr 35 w m. Złotniki. RK. 7223. 12. 2. 2025
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Błękitnej w Biedrusku
Opracowanie projektu SOR na ul. Łagiewnickiej w Złotnikach
Opracowanie dokumentacji projektowej - Stała organizacja ruchu - ul. Kręta w Gołęczewie

RK*_*-2017-0033	Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy	50 000,00 zł	49 987,20 zł
-----------------	---	--------------	--------------

RKB-000-2025-0007	Wykonanie utwardzenia pod miejsc postojowe przy OSP Zielątkowo	0,00 zł	0,00 zł
-------------------	--	---------	---------

Zadanie nie zostało wykonane. Po informacji o braku możliwości podpisania umowy z osobą prywatną, na której miały zostać wybudowane miejsca postojowe – zadanie zostało ściągnięte / usunięte z budżetu.

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
801	Oświata i wychowanie	44 858 371,45 zł	42 571 337,36 zł	94,90 %
80101	Szkoły podstawowe	44 858 371,45 zł	42 571 337,36 zł	94,90 %
BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY - wydatki na projekt remontu filii szkoły w Gołęczewie	90 000,00 zł	24 600,00 zł	27,33 %
GN	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - dzierżawa skoły na ul. Konwaliowej	2 650 000,00 zł	2 648 036,63 zł	99,93 %
OG	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - wydatki na ubezpieczenie budynków oświatowych oraz opieka informatyczna	126 000,00 zł	115 106,00 zł	91,35 %
OS	REFERAT OŚWIATY I SPORTU dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, licencje na programy PABS, WITKAC, OSON, publikacje reklamujące elektroniczną rekrutację, audyt oświaty, raport o stanie realizacji zadań oświatowych	5 348 030,00 zł	5 219 067,20 zł	97,59 %
SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE NR2	12 631 221,18 zł	12 080 195,46 zł	95,64 %
SPS	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE	9 913 427,99 zł	9 073 946,16 zł	91,53 %
ZP	REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	76 100,00 zł	49 292,25 zł	64,77 %
ZSB	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIEDRUSKU	6 982 175,33 zł	6 616 816,04 zł	94,77 %
ZSC	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE	7 041 416,95 zł	6 744 277,62 zł	95,78 %
RAZEM		44 858 371,45 zł	42 571 337,36 zł	94,90 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
801	Oświata i wychowanie	28 911 169,87 zł	27 996 157,93 zł	96,84 %
80104	Przedszkola	28 911 169,87 zł	27 996 157,93 zł	96,84 %

BI	REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY- wykonanie ekspertyzy- modernizacja wentylacji mechanicznej	150 000,00 zł	5 904,00 zł	3,94 %
OG	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - wydatki na ubezpieczenie mienia	13 000,00 zł	9 690,00 zł	74,54 %
OS	REFERAT OŚWIATY I SPORTU - dotacje dla niepublicznych przedszkoli, dotacje dla innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy,	14 245 146,00 zł	14 171 937,26 zł	99,49 %
PLL	PRZEDSZKOLE LEŚNYCH LUDKÓW	5 224 221,71 zł	5 033 888,78 zł	96,36 %
RK	REFERAT KOMUNALNY	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
ZSB	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIEDRUSKU	4 892 340,25 zł	4 624 932,84 zł	94,53 %
ZSC	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE	4 366 461,91 zł	4 149 805,05 zł	95,04 %
RAZEM		28 911 169,87 zł	27 996 157,93 zł	96,84 %

### Informacje dodatkowe z wykonania budżetu działu 700

1. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - IGN-\*\*\*-2018-0001 wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne

Zaplanowano w budżecie kwotę 11000000,00 zł z czego zrealizowano 7418499,17zł

Wstępne założenia Wydziału NPP do budżetu 2025 opiewały na kwotę ponad 12 700 000,00zł, z czego niecałe 5 820 000,00zł na nabycia i ponad 6 880 000,00zł na odszkodowania.

W ramach nabyć nieruchomości wydano kwotę 189 800,00zł

Niezrealizowane nabycia wiązały się z:

- brakiem możliwości pozyskania działek leśnych niezbędnych do przeprowadzenia zamiany z Lasami Państwowymi na działki w Złotkowie, na których zlokalizowane jest boisko piłkarskie – 2 500 000,00zł
- realizacją zakupu w grudniu 2024r., tj. już po zaplanowaniu budżetu na rok 2025 – 700 000,00zł
- przesunięciem realizacji zakupu na rok 2026 – 307 000,00zł
- brakiem możliwości podziału nieruchomości zgodnie z mpzp – 155 000,00zł
- brakiem możliwości realizacji z przyczyn nieleżących po stronie Gminy – 152 000,00zł
- brakiem porozumienia z właścicielem w ramach rokowań (aktualnie sprawa procedowana przez Starostę z wniosku Gminy o wywłaszczenie) – 631 000,00zł
- brakiem realizacji inwestycji lub zmiana koncepcji budowlanych – pozostała kwota ok. 1 375 000,00zł

Zrealizowane w roku 2025 nabycia nie były przedmiotem planu na rok 2025, a były planowane w roku 2024. Z przyczyn leżących po stronie właścicieli tych działek do nabyć w roku 2024 nie doszło – nabycia zrealizowano w ramach budżetu 2025.

Jednocześnie w ramach wskazanego paragrafu przekazano GDDKiA kwotę 5813149,34 w związku z partycypacją Gminy w kosztach związanych z realizacją poszerzenia dodatkowych jezdni w ramach budowy drogi S11

W ramach odszkodowań za przejęte nieruchomości wydano kwotę ponad 1 415 000,00zł

Niezrealizowane odszkodowania wiązały się z brakiem realizacji decyzji ZRID jakie były planowane przez Wydział BI w związku z planowanymi inwestycjami.

### Informacje dodatkowe z wykonania budżetu działu 710

1. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 GPU-WPF-\*\*\*\*-0003 Opracowywanie mpzp

Z planowanych 320 000,00zł wydatkowano 182 433,53 zł

Zaplanowane w budżecie 2025 środki na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miały zabezpieczyć realizację wcześniej zawartych umów, jak i umów zawieranych w 2025r. Z przyczyn proceduralnych związanych z opracowywaniem mpzp część środków nie mogła być wydatkowana w roku 2025, a prace nad tymi mpzp są kontynuowane. Również dla umów zawartych w roku 2025, w związku z ich zawarciem w drugiej połowie 2025r., część prac nie została wykonana i w związku z tym zapłacona. Prace w ramach tych umów również są kontynuowane w roku bieżącym. Jednocześnie rozwiązano część umów i z tego względu nie wykorzystano zaplanowanych środków, jak również podjęto decyzje o wykonaniu części mpzp w ramach prac Wydziału.

2. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zabezpieczono kwotę 50 000,00zł na ewentualne odszkodowanie związane z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem roszczeń o odszkodowania planistyczne zaplanowana kwota nie została wykorzystana.

3. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Zabezpieczono kwotę 15 000,00zł na ewentualne koszty postępowań sądowych związanych z odszkodowaniami w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem roszczeń o odszkodowania planistyczne zaplanowana kwota nie została wykorzystana.

4. 71095 Pozostała działalność 4390 NPP-WPF-2023-0001 Opracowanie strategii Gminy Suchy Las

Z planowanych 75 000,00zł wydatkowano 55 000,00 zł

Część prac związanych z opracowaniem strategii Gminy Suchy Las nie została zrealizowana w roku 2025 – prace są kontynuowane w roku bieżącym.

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)	Uzasadnienie	
750	Administracja publiczna	27 972 239,91 zł	24 629 430,96 zł	88,05 %	zadania zlecone	
75011	Urzędy wojewódzkie	315 841,60 zł	305 583,87 zł	96,75 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 180,04 zł	254 670,56 zł	96,77 %		
ORG-000-2023-0001	wydatki na zadania dotyczące spraw obywatelskich	199 225,44 zł	190 715,96 zł	95,73 %		
ORG-000-2023-0002	wydatki na zadania dotyczące administracji rządowej	63 954,60 zł	63 954,60 zł	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 158,68 zł	41 718,01 zł	96,66 %		
ORG-000-2023-0001	wydatki na zadania dotyczące spraw obywatelskich	33 728,89 zł	32 288,22 zł	95,73 %		
ORG-000-2023-0002	wydatki na zadania dotyczące administracji rządowej	9 429,79 zł	9 429,79 zł	100,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 503,24 zł	6 272,13 zł	96,45 %		
ORG-000-2023-0001	wydatki na zadania dotyczące spraw obywatelskich	5 410,67 zł	5 179,56 zł	95,73 %		
ORG-000-2023-0002	wydatki na zadania dotyczące administracji rządowej	1 092,57 zł	1 092,57 zł	100,00 %		
4710	Zakup usług pozostałych	6,04 zł	6,04 zł	100,00 %		
ORG-000-2023-0002	wydatki na zadania dotyczące administracji rządowej	6,04 zł	6,04 zł	100,00 %		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 506,13 zł	2 443,55 zł	97,50 %		
POM-000-2022-0012	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -nadawanie nr PESEL- Obsługa zadania	2 506,13 zł	2 443,55 zł	97,50 %		
POM-000-2022-0013	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -zdjęcia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	487,47 zł	473,58 zł	97,15 %		
POM-000-2022-0012	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -nadawanie nr PESEL- Obsługa zadania	487,47 zł	473,58 zł	97,15 %		
75020	Starostwa powiatowe	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00 %		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00 %		dotacja na dofinansowanie 2 etatów w dziale komunikacji Starostwa Powiatowego
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 779,00 zł	514 822,05 zł	87,29 %		wydatki związane z obsługą Rady Gminy, w tym protokołowanie komisji i sesji, wiazanki okolicznościowe m.in. Pod Panteon w Biedrusku, 30-lecie klubu Suchary, na obchody 86 rocznicy II wojny światowej, kwiaty na 70-lecie SP1, w par. 4300 koszty transmisji na żywo nagrań z sesji, przygotowanie napisów do filmów z sesji oraz ich transkrypcja, spotkanie wigilijne
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 950,00 zł	400 197,04 zł	90,55 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 158,00 zł	8 628,04 zł	84,94 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00 zł	1 247,34 zł	84,85 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł	50 911,50 zł	84,85 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 871,99 zł	96,80 %		
4220	Zakup środków żywności	6 498,00 zł	2 935,44 zł	45,17 %		
BBR-000-2025-0001	Młodzieżowa Rada Gminy	3 500,00 zł	333,53 zł	9,53 %		

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)	Uzasadnienie	
4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00 zł	46 423,14 zł	78,95 %		
000-000-0000-0000	podstawowe	52 300,00 zł	40 729,54 zł	77,88 %		
BBR-000-2025-0001	Młodzieżowa Rada Gminy	6 500,00 zł	5 693,60 zł	87,59 %		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 003,00 zł	0,00 zł	0,00 %		
000-000-0000-0000	podstawowe	6 003,00 zł	0,00 zł	0,00 %		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00 zł	607,56 zł	67,51 %		
000-000-0000-0000	podstawowe	900,00 zł	607,56 zł	67,51 %		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 705 336,61 zł	19 558 170,51 zł	86,14 %		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00 zł	20 873,19 zł	83,49 %	wydatki na wynagrodzenia pracownicze i składki od nich należne, oraz wynagrodzenia w związku z realizacją projektów unijnych tzw. Koszty pośrednie	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 717 034,00 zł	11 143 190,06 zł	87,62 %		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 828,97 zł	20 807,00 zł	99,89 %		
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	20 828,97 zł	20 807,00 zł	99,89 %		
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	8 944,41 zł	8 917,23 zł	99,70 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 306,67 zł	703 604,41 zł	99,76 %		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00 zł	7 009,00 zł	77,88 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137 076,92 zł	1 946 723,27 zł	91,09 %		
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	2 684,92 zł	737,04 zł	27,45 %		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 293,84 zł	3 123,39 zł	94,83 %		
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	3 293,84 zł	3 123,39 zł	94,83 %		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,36 zł	1 338,62 zł	96,07 %		
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	1 393,36 zł	1 338,62 zł	96,07 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 592,54 zł	244 275,09 zł	77,90 %		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,60 zł	509,74 zł	99,64 %		
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	511,60 zł	509,74 zł	99,64 %		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,69 zł	218,51 zł	99,46 %		
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	219,69 zł	218,51 zł	99,46 %		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	189 000,00 zł	181 583,00 zł	96,08 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 758,96 zł	100 134,94 zł	41,59 %		wydatki na umowy zlecenia - roznoszenie decyzji podatkowych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 500,00 zł	512 514,34 zł	65,33 %		

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)	Uzasadnienie
	podstawowe	30 500,00 zł	16 113,04 zł	52,83 %	wydatki na zakup pudeł archiwizacyjnych, rękawiczki na potrzeby AZ, fastykuły na potrzeby AZ, materiały biurowe dla AZ
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	153 000,00 zł	137 195,83 zł	89,67 %	wydatki na: wykonanie pieczętek, artykuły biurowe, paliwo, papier do rąk, kwiaty do USC, dostawa tonerów, papier do ksero
OGB-000-2019-0002	wydatki na wyposażenie Urzędu i stanowisk pracy	140 000,00 zł	108 141,01 zł	77,24 %	zakup mebli biurowych do sekretariatu, zakup mebli biurowych do nowych pokoi wyremontowanych po odejściu Orange
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	21 000,00 zł	11 596,16 zł	55,22 %	dostawa prasy do sekretariatu, prenumeraty: finanse publiczne, Drogi samorządowe, przegląd Podatków i Oplat lokalnych, książki branżowe
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu	380 000,00 zł	186 934,46 zł	49,19 %	zakup awaryjny dysków do macierzy NETAPP, zakup czytników linii papilarnych, zakup komputerów mobilnych orz monitorów
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do Internetu	5 000,00 zł	4 975,56 zł	99,51 %	zakupy interwencyjne: myszki klawiatury, karty pamięci
OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	50 000,00 zł	47 558,28 zł	95,12 %	zakup worków na śmieci, tablic, zakup mydła w płynie itp., zmywarki
4220	Zakup środków żywności	30 000,00 zł	28 243,14 zł	94,14 %	
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	20 000,00 zł	18 333,16 zł	91,67 %	
OGB-WPF-2020-0003	Dostawa wody dla pracowników	10 000,00 zł	9 909,98 zł	99,10 %	
4260	Zakup energii	280 000,00 zł	174 049,86 zł	62,16 %	
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	280 000,00 zł	174 049,86 zł	62,16 %	
4270	Zakup usług remontowych	116 500,00 zł	108 666,52 zł	93,28 %	
000-000-0000-0000	podstawowe	2 500,00 zł	2 385,43 zł	95,42 %	
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	14 000,00 zł	11 161,73 zł	79,73 %	naprawa niszczarek, wymiana akumulatorów w UPS-ach, naprawa samochodów służbowych, laptopów itp.
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	100 000,00 zł	95 119,36 zł	95,12 %	awaryjne naprawy dachu budynku UG, remont pomieszczeń po Orange, remont instalacji sanitarnych, remony instalacji wodnej
4280	Zakup usług zdrowotnych	230 500,00 zł	178 433,00 zł	77,41 %	
000-000-0000-0000	podstawowe	3 500,00 zł	771,00 zł	22,03 %	badania wstępne i okresowe

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)	Uzasadnienie
OGB-WPF-2023-0002	zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG	227 000,00 zł	177 662,00 zł	78,27 %	
4300	Zakup usług pozostałych	2 816 291,68 zł	2 317 403,47 zł	82,29 %	
000-000-0000-0000	podstawowe	810 695,68 zł	531 685,19 zł	65,58 %	doradztwo podatkowe, zastępstwo procesowe, pakiet ogłoszeń na "pracuj.pl", itp..
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	111 000,00 zł	103 990,00 zł	93,68 %	wydatki na monitoring i konserwacja pomieszczeń i systemu alarmowego, wyrabianie pieczętek, dorabianie kluczy, wsparcie TIK, dzierżawa mat wejściowych, itp.
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	20 000,00 zł	13 352,01 zł	66,76 %	prenumeraty, dostęp do LEX-a
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu	4 500,00 zł	4 157,40 zł	92,39 %	czyszczenie i konserwacja drukarek laserowych
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do Internetu	137 096,00 zł	137 095,92 zł	100,00 %	
OGB-000-2019-0006	opieka nad oprogramowaniem	553 000,00 zł	476 441,30 zł	86,16 %	
OGB-WPF-2019-0015	Kolokacja urządzeń serwerowych	125 000,00 zł	106 804,13 zł	85,44 %	
OGB-WPF-2020-0001	Usługi pocztowe	280 000,00 zł	228 047,14 zł	81,45 %	
OGB-WPF-2020-0005	Dzierżawa sprzętu komputerowego	75 500,00 zł	57 125,24 zł	75,66 %	
OGB-WPF-2020-0008	Rozwój i integracja systemów informatycznych	280 000,00 zł	275 042,76 zł	98,23 %	
OGB-WPF-2020-0009	dzierżawa samochodu służbowego	25 000,00 zł	20 295,00 zł	81,18 %	
OGB-WPF-2023-0001	Pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG i jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las	90 000,00 zł	65 135,88 zł	72,37 %	
OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	10 000,00 zł	4 413,24 zł	44,13 %	
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	135 000,00 zł	134 471,76 zł	99,61 %	
RKB-WPF-2021-0001	Usługi sprzątania Urzędu	159 500,00 zł	159 346,50 zł	99,90 %	usługi sprzątania budynku UG
4307	Zakup usług pozostałych	15 958,64 zł	15 958,64 zł	100,00 %	
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	15 958,64 zł	15 958,64 zł	100,00 %	
4309	Zakup usług pozostałych	6 839,41 zł	6 839,41 zł	100,00 %	
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	6 839,41 zł	6 839,41 zł	100,00 %	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00 zł	43 550,77 zł	87,10 %	
OGB-WPF-2020-0004	Telefony	50 000,00 zł	43 550,77 zł	87,10 %	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł	160,00 zł	32,00 %	
000-000-0000-0000	podstawowe	500,00 zł	160,00 zł	32,00 %	opłaty za wydanie interpretacji podatkowych indywidualnej
4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00 zł	85 602,45 zł	90,11 %	wydatki na podróże służbowe i ryczałty samochodowe

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)	Uzasadnienie
4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00 zł	4 082,25 zł	34,02 %	
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	12 000,00 zł	4 082,25 zł	34,02 %	
4430	Różne opłaty i składki	118 500,00 zł	106 634,20 zł	89,99 %	
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	3 500,00 zł	3 165,20 zł	90,43 %	
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	115 000,00 zł	103 469,00 zł	89,97 %	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 760,99 zł	276 760,99 zł	100,00 %	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00 zł	520,78 zł	34,72 %	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00 zł	7 332,10 zł	85,26 %	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00 zł	159 260,39 zł	79,63 %	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 800,00 zł	70 508,50 zł	96,85 %	
4717	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	215,59 zł	214,42 zł	99,46 %	
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	215,59 zł	214,42 zł	99,46 %	
4719	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	92,54 zł	91,88 zł	99,29 %	
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	92,54 zł	91,88 zł	99,29 %	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 880,00 zł	333 576,00 zł	82,39 %	
IBI-WPF-2015-0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	404 880,00 zł	333 576,00 zł	82,39 %	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	83 523,15 zł	55,68 %	
IOG-***-2020-0002	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	150 000,00 zł	83 523,15 zł	55,68 %	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 355,77 zł	463 355,77 zł	100,00 %	
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	463 355,77 zł	463 355,77 zł	100,00 %	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 581,03 zł	198 581,03 zł	100,00 %	
IOG-000-2023-0003	zakup systemów EZD dla UGSL i jednostek gminnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %	
IOG-WPF-2025-0001	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań- Gmina Suchy Las.	198 581,03 zł	198 581,03 zł	100,00 %	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 048 180,00 zł	1 028 853,11 zł	98,16 %	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	25 500,00 zł	25 488,82 zł	99,96 %	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 722,90 zł	86,15 %	
000-000-0000-0000	podstawowe	2 000,00 zł	1 722,90 zł	86,15 %	
4300	Zakup usług pozostałych	1 005 680,00 zł	986 703,80 zł	98,11 %	
	podstawowe	34 680,00 zł	34 680,00 zł	100,00 %	
PG*-***-2014-0002	zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	695 000,00 zł	694 994,99 zł	100,00 %	

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)	Uzasadnienie	
	PGB-000-2019-0002	Reklamy i publikacje w Mediach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %	
	PGB-000-2019-0003	Materiały promocyjne	50 000,00 zł	42 806,99 zł	85,61 %	
	PGB-000-2019-0004	Publikacje promocyjne, album ilustrowany	50 000,00 zł	41 998,47 zł	84,00 %	
	PGB-000-2020-0001	Promocja gminy poprzez eventy	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00 %	
	PGB-000-2020-0006	Akcja meldunkowa	10 000,00 zł	9 876,90 zł	98,77 %	
	PGB-000-2024-0001	ogłoszenia prasowe	60 000,00 zł	57 535,35 zł	95,89 %	
	PGB-WPF-2022-0001	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca"	51 000,00 zł	49 811,10 zł	97,67 %	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 573 076,70 zł	1 520 836,13 zł	96,68 %		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 123,00 zł	1 950,00 zł	62,44 %		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 745,00 zł	1 004 057,17 zł	99,24 %		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 131,25 zł	65 131,25 zł	100,00 %		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 291,00 zł	184 758,98 zł	90,00 %		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 729,00 zł	21 890,20 zł	73,63 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 630,00 zł	26 576,93 zł	99,80 %		
	podstawowe	26 630,00 zł	26 576,93 zł	99,80 %		
4270	Zakup usług remontowych	891,00 zł	783,50 zł	87,93 %		
	podstawowe	891,00 zł	783,50 zł	87,93 %		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 219,00 zł	900,00 zł	40,56 %		
	podstawowe	2 219,00 zł	900,00 zł	40,56 %		
4300	Zakup usług pozostałych	60 014,00 zł	55 054,30 zł	91,74 %		
	podstawowe	60 014,00 zł	55 054,30 zł	91,74 %		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 549,00 zł	4 284,30 zł	77,21 %		
	podstawowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %		
	Telefony	5 549,00 zł	4 284,30 zł	77,21 %		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 100,00 zł	110 007,34 zł	99,92 %		
	GNB-WPF-2021-0003	umowy dzierżawy lokali wieloletnie	110 100,00 zł	110 007,34 zł	99,92 %	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 583,00 zł	924,16 zł	35,78 %		
	podstawowe	2 583,00 zł	924,16 zł	35,78 %		
4430	Różne opłaty i składki	250,00 zł	131,00 zł	52,40 %		
	OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	250,00 zł	131,00 zł	52,40 %	wydatki na działalność CUW

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)	Uzasadnienie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 731,45 zł	25 731,45 zł	100,00 %	
	podstawowe	25 731,45 zł	25 731,45 zł	100,00 %	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	14 990,00 zł	10 844,34 zł	72,34 %	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00 zł	7 811,21 zł	85,84 %	
75095	Pozostała działalność	1 610 026,00 zł	1 571 165,29 zł	97,59 %	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 500,00 zł	124 152,82 zł	87,74 %	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł	8 759,62 zł	87,60 %	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	45 000,00 zł	44 987,18 zł	99,97 %	
000-000-0000-0000	dopłata spółka LARG	45 000,00 zł	44 987,18 zł	99,97 %	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł	57 240,00 zł	95,40 %	
000-000-0000-0000		60 000,00 zł	57 240,00 zł	95,40 %	
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	75 997,29 zł	89,41 %	
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %	
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %	
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %	
4430	Różne opłaty i składki	145 000,00 zł	144 502,38 zł	99,66 %	
PGB-000-2022-0001	składki członkowskie (SGiPW, ZGW, WOKiSS, itp)	145 000,00 zł	144 502,38 zł	99,66 %	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 313,28 zł	21 473,28 zł	84,83 %	
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	25 313,28 zł	21 473,28 zł	84,83 %	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 646,72 zł	6 486,72 zł	84,83 %	
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	7 646,72 zł	6 486,72 zł	84,83 %	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 366,00 zł	203 366,00 zł	100,00 %	
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	203 366,00 zł	203 366,00 zł	100,00 %	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	679 065,60 zł	679 065,60 zł	100,00 %	
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	679 065,60 zł	679 065,60 zł	100,00 %	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 134,40 zł	205 134,40 zł	100,00 %	

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)	Uzasadnienie
UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	205 134,40 zł	205 134,40 zł	100,00 %	
RAZEM		27 972 239,91 zł	24 629 430,96 zł	88,05 %	

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 828 983,08 zł	17 153 920,97 zł	75,14 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 085 135,13 zł	1 174 991,74 zł	38,09 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00 %
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOLOWE	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 490,75 zł	83,03 %
ZPB-000-2023-0003	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00 zł	2 490,75 zł	83,03 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00 zł	1 057 060,99 zł	83,89 %
	umowa na konserwacje zbiornika wodnego "BALATON"	310 000,00 zł	107 102,63 zł	34,55 %
RK*_**_*-****-0014	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	450 000,00 zł	449 958,36 zł	99,99 %
ROS-WPF-2025-0005	Chludowo- konserwacja zbiornika wodnego "Balaton"	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00 zł	91 440,00 zł	14,75 %
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOLOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-000-2025-0034	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- budynki użyteczności publicznej	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
ROS-000-2024-0005	Budowa przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suchy Las	120 000,00 zł	91 440,00 zł	76,20 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 694,59 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOLOWE	824 694,59 zł	0,00 zł	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 440,54 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-000-2025-0033	Instalacja systemów gromadzenia wody opadowej i roztopowej na terenie gminy Suchy Las- PARASOLOWE	353 440,54 zł	0,00 zł	0,00 %
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 390 342,87 zł	9 323 160,17 zł	89,73 %
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 009 629,19 zł	1 009 629,19 zł	100,00 %
ROS-WPF-2023-0002	Gospodarka odpadami- zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu Gminy Suchy Las	1 009 629,19 zł	1 009 629,19 zł	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 069,68 zł	214 384,29 zł	80,27 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 230,00 zł	14 202,58 zł	82,43 %
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00 zł	2 469,60 zł	82,32 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 779,00 zł	38 242,41 zł	87,35 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 335,00 zł	4 760,00 zł	75,14 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	9 022 000,00 zł	8 037 835,34 zł	89,09 %
OGB-WPF-2020-0001	Usługi pocztowe	22 000,00 zł	18 236,20 zł	82,89 %
ROS-WPF-2021-0003	Gospodarka odpadami-odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	9 000 000,00 zł	8 019 599,14 zł	89,11 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00 zł	1 636,76 zł	58,46 %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 550 100,00 zł	1 529 583,33 zł	98,68 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00 zł	29 725,23 zł	59,33 %
	zakup koszy na śmieci i psie odchody dla jednostek pomocniczych	10 100,00 zł	9 547,10 zł	94,53 %
RKB-000-2020-0003	kosze uliczne, słupki, stojaki	40 000,00 zł	20 178,13 zł	50,45 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00 zł	1 499 858,10 zł	99,99 %
RKB-000-2019-0004	utrzymanie porządku na jezdni, chodnikach i poboczach	800 000,00 zł	799 883,16 zł	99,99 %
RKB-000-2019-0006	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	700 000,00 zł	699 974,94 zł	100,00 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 439 858,27 zł	1 432 172,40 zł	58,70 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00 zł	6 459,26 zł	87,29 %
	podstawowe	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00 %
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	4 700,00 zł	3 759,26 zł	79,98 %
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	7 969,41 zł	99,62 %
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	8 000,00 zł	7 969,41 zł	99,62 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 275 724,85 zł	1 397 714,65 zł	61,42 %
000-000-0000-0000	podstawowe	41 800,00 zł	39 987,84 zł	95,66 %
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	138 000,00 zł	137 990,32 zł	99,99 %
RKB-000-2019-0001	wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	10 000,00 zł	6 040,00 zł	60,40 %
RKB-000-2019-0009	utrzymanie zieleni, pielęgnacja, wycinka	350 000,00 zł	349 559,14 zł	99,87 %
RKB-000-2019-0010	koszenie placów	112 000,00 zł	104 871,26 zł	93,64 %
RKB-000-2019-0013	utrzymanie terenów zielonych przy świetlicach i remizach OSP w Gołęczewie i w Chłudowie	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00 %
RKB-000-2019-0014	utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	150 000,00 zł	136 932,93 zł	91,29 %
ROS-000-2020-0014	nasadzenia zastępcze	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
ROS-000-2024-0006	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 257 718,31 zł	422 387,60 zł	33,58 %
ROS-000-2025-0005	nasadzenia - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
ROS-WPF-2021-0002	nasadzenia zastępcze	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00 %
ROS-WPF-2021-0004	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	50 000,00 zł	49 945,56 zł	99,89 %
ZLB-ZIE-0000-0005	Sołectwo Zielątkowo - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej	16 206,54 zł	0,00 zł	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	13 899,00 zł	99,28 %
IRK-000-2024-0043	Zwiększenie terenów zielonych poprzez wykonanie ogrodu sensorycznego, skweru miododajnego oraz budowę miejsc postojowych z nawierzchni przepuszczalnej w Gołęczewie, gm. Suchy Las	14 000,00 zł	13 899,00 zł	99,28 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 313,39 zł	4 291,06 zł	4,55 %
IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	94 313,39 zł	4 291,06 zł	4,55 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 420,03 zł	1 839,02 zł	4,55 %
IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	40 420,03 zł	1 839,02 zł	4,55 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 200,00 zł	184 023,61 zł	89,68 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00 %
ROS-000-2021-0004	Realizacja programu "czyste powietrze"	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,90 zł	761,85 zł	99,99 %
ROS-000-2021-0004	Realizacja programu "czyste powietrze"	761,90 zł	761,85 zł	99,99 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,30 zł	110,25 zł	99,95 %
ROS-000-2021-0004	Realizacja programu "czyste powietrze"	110,30 zł	110,25 zł	99,95 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	podstawowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	39 627,80 zł	21 721,20 zł	54,81 %
ROS-000-2021-0004	Realizacja programu "czyste powietrze"	39 627,80 zł	21 721,20 zł	54,81 %
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00 zł	156 930,31 zł	98,08 %
ROS-000-2025-0004	Dotacja celowa na wymianę pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne na terenie gminy Suchy Las	160 000,00 zł	156 930,31 zł	98,08 %
ROS-WPF-2024-0003	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
90013	Schroniska dla zwierząt	228 153,00 zł	228 152,20 zł	100,00 %
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	228 153,00 zł	228 152,20 zł	100,00 %
ROS-000-2020-0001	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko (schronisko dla bezdomnych zwierząt)	228 153,00 zł	228 152,20 zł	100,00 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 933 340,00 zł	2 463 321,92 zł	62,63 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	239,85 zł	8,00 %
ZPB-000-2023-0003	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00 zł	239,85 zł	8,00 %
4260	Zakup energii	1 988 999,99 zł	1 319 229,89 zł	66,33 %
	oświetlenie uliczne	1 988 999,99 zł	1 319 229,89 zł	66,33 %
4270	Zakup usług remontowych	420 000,00 zł	371 025,05 zł	88,34 %
RKB-000-2019-0015	konserwacja oświetlenia ENEA	320 000,00 zł	299 160,62 zł	93,49 %
RKB-000-2019-0016	utrzymanie oświetlenia gminnego	30 000,00 zł	29 367,93 zł	97,89 %
RKB-000-2019-0017	konserwacja sygnalizacji drogowej	70 000,00 zł	42 496,50 zł	60,71 %
4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00 zł	195 212,56 zł	52,76 %
	iluminacje świeteczne	40 000,00 zł	36 821,77 zł	92,05 %
RKB-000-2019-0016	utrzymanie oświetlenia gminnego	330 000,00 zł	158 390,79 zł	48,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 113,65 zł	326 388,21 zł	36,30 %
IBI-000-2025-0014	Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej -projekt	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-000-2025-0015	Złotniki - projekt budowy oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa i Pagórkowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-000-2025-0023	Golęczewo - oświetlenie w ul. Akacyjowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-000-2025-0024	Biedrusko-zaprojektuj i wybuduj-wykonanie aktywnego przejścia na ul. Parkowej	60 000,00 zł	59 980,95 zł	99,97 %
IBI-000-2025-0025	Biedrusko-zaprojektuj i wybuduj doświetlenie przejścia przez jezdnię przy ul. Zjednoczenia	30 000,00 zł	29 643,00 zł	98,81 %
IBI-000-2025-0026	Golęczewo - wykonanie projektu oświetlenia n aul. Jesionowej i Promienistej	2 000,00 zł	1 845,00 zł	92,25 %
IBI-WPF-2025-0017	Zielątkowo- projekt i budowa ul. Lipowej wraz z oświetleniem	9 840,00 zł	9 840,00 zł	100,00 %
IBI-WPF-2025-0030	Golęczewo-budowa oświetlenia na ul. Pszczelarskiej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0102	Złotniki - budowa oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa i Pagórkowa	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0103	Złotniki - ul. Pigwowa budowa oświetlenia ulicznego	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0104	Golęczewo - budowa oświetlenia na ul. Jesionowej i Promienistej	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
IBI-WPF-2025-0108	Jelonek- budowa oświetlenia w ul. Św. Michała	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IRK-000-2025-0002	Osiedle Grzybowe -dodatkowa lampa na ul. Rydzowej	11 000,00 zł	10 500,00 zł	95,45 %
IRK-000-2025-0012	Suchy Las- Oświetlenie ( skrzyżowanie - na wysokości stacji paliw)	105 000,00 zł	104 817,00 zł	99,83 %
IRK-000-2025-0015	Złotniki - ul. Pigwowa projekt budowy oświetlenia ulicznego	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	668 773,65 zł	109 262,26 zł	16,34 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
IRK-WPF-2024-0011	Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej Dworcowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
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	251 226,36 zł	251 226,36 zł	100,00 %
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	251 226,36 zł	251 226,36 zł	100,00 %
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00 zł	8 267,46 zł	41,34 %
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	8 267,46 zł	41,34 %
ROS-000-2020-0002	Realizacja programu pokryć azbestowych	20 000,00 zł	8 267,46 zł	41,34 %
90095	Pozostała działalność	976 853,81 zł	810 248,14 zł	82,94 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 632,00 zł	5 070,84 zł	90,04 %
	zakup rejestratora wilgotności gleby i powietrza MX2307 wraz z osłoną radiacyjną	3 500,00 zł	2 956,05 zł	84,46 %
ROS-000-2020-0004	zakupy związane z ochrona środowiska	2 132,00 zł	2 114,79 zł	99,19 %
4220	Zakup środków żywności	10 000,00 zł	9 959,00 zł	99,59 %
ROS-000-2020-0003	zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	10 000,00 zł	9 959,00 zł	99,59 %
4260	Zakup energii	10 000,00 zł	2 663,86 zł	26,64 %
RKB-000-2019-0022	wodomierze	10 000,00 zł	2 663,86 zł	26,64 %
4270	Zakup usług remontowych	155 000,00 zł	149 581,86 zł	96,50 %
RKB-000-2019-0023	awaryjne remonty mienia komunalnego - zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00 %
RKB-000-2019-0025	roboty rozbiórkowe	40 000,00 zł	37 044,47 zł	92,61 %
RKB-000-2025-0002	konserwacja baz naprawczych do rowerów	15 000,00 zł	12 537,39 zł	83,58 %
4300	Zakup usług pozostałych	686 708,31 zł	583 491,75 zł	84,97 %
	zwrot kosztów wywozu nieczystości płynnych zgodnie z porozumieniem	7 500,00 zł	7 402,50 zł	98,70 %
RKB-000-2019-0021	wydatki bieżące referatu komunalnego	500,00 zł	169,74 zł	33,95 %
ROS-000-2020-0007	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	20 000,00 zł	19 986,55 zł	99,93 %
ROS-000-2020-0008	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	390 000,00 zł	349 076,48 zł	89,51 %
ROS-000-2020-0009	działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	20 000,00 zł	19 926,00 zł	99,63 %
ROS-000-2020-0010	utyliczacja zwierząt padłych	41 500,00 zł	38 880,00 zł	93,69 %
ROS-000-2020-0011	Opieka weterynaryjna i wylapywanie bezdomnych zwierząt	106 847,00 zł	88 938,98 zł	83,24 %
ROS-000-2020-0012	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	30 361,31 zł	26 991,50 zł	88,90 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
ROS-000-2025-0002	Ekomurale – przedszkole w Suchym Lesie i w Chłudowie	70 000,00 zł	32 120,00 zł	45,89 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00 zł	56 307,33 zł	62,56 %
ROS-000-2020-0012	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	40 000,00 zł	27 170,70 zł	67,93 %
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	50 000,00 zł	29 136,63 zł	58,27 %
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	160,00 zł	10,67 %
ROS-000-2020-0013	Opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500,00 zł	160,00 zł	10,67 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013,50 zł	3 013,50 zł	100,00 %
IBI-WPF-2024-0030	Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
ROS-000-2020-0008	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
ROS-000-2025-0003	Biedrusko -Prace naprawcze wynikające z analizy spadku wody z terenu zalewów- dz. 27/93,27/111	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
ROS-WPF-2023-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	3 013,50 zł	3 013,50 zł	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IOG-000-2025-0001	Zakup samochodu do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM		22 828 983,08 zł	17 153 920,97 zł	75,14 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 831 023,48 zł	9 758 328,24 zł	90,10 %
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	729 900,00 zł	724 630,00 zł	99,28 %
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	729 900,00 zł	724 630,00 zł	99,28 %
000-000-0000-0000	podstawowe	729 900,00 zł	724 630,00 zł	99,28 %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 137 250,00 zł	5 891 843,21 zł	96,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 318 000,00 zł	4 318 000,00 zł	100,00 %
	dotacja dla CKiBP	2 838 000,00 zł	2 838 000,00 zł	100,00 %
IRW-000-2020-0003	Dotacja dla CKiBP na utrzymanie budynku "starego baru" w Chłudowie	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł	100,00 %
IRW-WPF-2020-0002	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy Suchy Las	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00 zł	18 786,62 zł	75,15 %
	składki ZUS od umów zleceń z opiekunami świetlic i Domu Osiedlowego	25 000,00 zł	18 786,62 zł	75,15 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	390,81 zł	39,08 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
	składki FP od umów zleceń z opiekunami świetlic i Domu Osiedlowego	1 000,00 zł	390,81 zł	39,08 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00 zł	172 165,00 zł	88,29 %
	umowy zlecenia z opiekunami świetlic i Domu Osiedlowego	195 000,00 zł	172 165,00 zł	88,29 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00 zł	98 158,89 zł	85,36 %
	zakupy na potrzeby świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego	114 000,00 zł	98 032,18 zł	85,99 %
OGB-WPF-2020-0003	Dostawa wody dla pracowników	1 000,00 zł	126,71 zł	12,67 %
4260	Zakup energii	280 000,00 zł	208 770,10 zł	74,56 %
4270	Zakup usług remontowych	190 000,00 zł	168 233,39 zł	88,54 %
	prace remontowe w Gołęczewie, Złotkowie, Biedrusku	190 000,00 zł	168 233,39 zł	88,54 %
4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00 zł	193 733,85 zł	76,88 %
	monitoring świetlic, Internet, TV, utrzymanie czystości	200 000,00 zł	144 896,81 zł	72,45 %
OGB-WPF-2020-0006	Wywóz odpadów	37 000,00 zł	36 603,41 zł	98,93 %
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	15 000,00 zł	12 233,63 zł	81,56 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00 zł	6 662,55 zł	66,63 %
	podstawowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
OGB-WPF-2020-0004	Telefony	10 000,00 zł	6 662,55 zł	66,63 %
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00 zł	4 892,00 zł	59,66 %
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	8 200,00 zł	4 892,00 zł	59,66 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00 zł	52 050,00 zł	55,94 %
GNB-000-2025-0001	modernizacja ogrzewania w świetlicy Złotniki Osiedle oraz zakup wyposażenia	50 000,00 zł	9 000,00 zł	18,00 %
IBI-000-2025-0029	Zielątkowo- projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i pomieszczeniem do obsługi terenu sportowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0029	Zielątkowo- projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i pomieszczeniem do obsługi terenu sportowego	43 050,00 zł	43 050,00 zł	100,00 %
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00 zł	650 000,00 zł	100,00 %
IRW-000-2025-0002	dotacja celowa na poprawę efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IRW-WPF-2025-0002	dotacja celowa na poprawę efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie	650 000,00 zł	650 000,00 zł	100,00 %
92116	Biblioteki	1 754 000,00 zł	1 744 000,00 zł	99,43 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 744 000,00 zł	1 744 000,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2024-0056	Chłudowo - projekt i modernizacji budynku Starej Szkoły	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	286 200,00 zł	260 606,50 zł	91,06 %
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	272 000,00 zł	248 800,00 zł	91,47 %
	dotacje zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami	272 000,00 zł	248 800,00 zł	91,47 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00 zł	9 900,00 zł	88,39 %
000-000-0000-0000	podstawowe	11 200,00 zł	9 900,00 zł	88,39 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 906,50 zł	63,55 %
ZPB-000-2023-0003	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00 zł	1 906,50 zł	63,55 %
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
POL-000-2024-0005	Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Gołęczewo, gmina Suchy Las poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
92195	Pozostała działalność	1 923 673,48 zł	1 137 248,53 zł	59,12 %
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	290 900,00 zł	256 735,15 zł	88,26 %
	dotacje z pożytku publicznego	290 900,00 zł	256 735,15 zł	88,26 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00 %
PGB-000-2019-0008	Organizacja uroczystości Gminnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00 zł	919,82 zł	11,75 %
000-000-0000-0000	podstawowe	7 830,00 zł	919,82 zł	11,75 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
000-000-0000-0000	podstawowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 342,00 zł	64 953,00 zł	66,73 %
000-000-0000-0000	podstawowe	61 342,00 zł	37 513,00 zł	61,15 %
ZLB-OSL-0000-0001	Osiedle Suchy Las - integracja mieszkańców	9 000,00 zł	1 900,00 zł	21,11 %
ZLB-OSL-0000-0004	Osiedle Suchy Las - zajęcia na świeżym powietrzu	27 000,00 zł	25 540,00 zł	94,59 %
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00 zł	2 999,93 zł	100,00 %
000-000-0000-0000	podstawowe	3 000,00 zł	2 999,93 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 303,55 zł	148 518,19 zł	68,35 %
	wydatki bieżące jednostek pomocniczych, zakupy kwiatów,	202 303,55 zł	139 286,59 zł	68,85 %
ZLB-OSL-0000-0001	Osiedle Suchy Las - integracja mieszkańców	12 000,00 zł	8 508,60 zł	70,91 %
ZLB-OSL-0000-0002	Osiedle Suchy Las - wydatki bieżące	3 000,00 zł	723,00 zł	24,10 %
4220	Zakup środków żywności	120 534,94 zł	83 840,38 zł	69,56 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
	zakup żywności - jednostki pomocnicze	101 534,94 zł	74 609,40 zł	73,48 %
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	10 000,00 zł	5 267,51 zł	52,68 %
ZLB-OSL-0000-0001	Osiedle Suchy Las - integracja mieszkańców	8 000,00 zł	3 963,47 zł	49,54 %
ZLB-OSL-0000-0002	Osiedle Suchy Las - wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
PGB-000-2025-0001	Suchy Las - ul. Strażacka/Bogusławskiego -odnowienie tablicy na pomniku OSP Suchy Las	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	700 270,79 zł	458 545,06 zł	65,48 %
	organizacja imprez - jednostki pomocnicze	320 685,79 zł	238 955,53 zł	74,51 %
LGD-WPF-2025-0001	Aktywny, Towarzyski, Utalentowany, Twórczy Senior	143 333,00 zł	0,00 zł	0,00 %
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	109 000,00 zł	102 378,69 zł	93,93 %
PGB-000-2019-0008	Organizacja uroczystości Gminnych	80 000,00 zł	72 843,00 zł	91,05 %
RKB-000-2025-0006	Biedrusko - zlecenie zawieszania i zdejmowania flag na ul. Poznańskiej i Zjednoczenia	5 000,00 zł	4 900,00 zł	98,00 %
ZLB-OSL-0000-0001	Osiedle Suchy Las - integracja mieszkańców	38 000,00 zł	35 367,84 zł	93,07 %
ZLB-OSL-0000-0002	Osiedle Suchy Las - wydatki bieżące	500,00 zł	348,00 zł	69,60 %
ZLB-ZLT-0000-0001	Sołectwo Złotkowo - organizacja imprez dla mieszkańców	3 752,00 zł	3 752,00 zł	100,00 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00 zł	82,41 zł	2,75 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 201,00 zł	913,78 zł	41,52 %
ZLB-ZWS-0000-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - roczna dzierżawa pomieszczenia garażowego od Uniwersytetu Przyrodniczego	1 100,00 zł	913,78 zł	83,07 %
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 221,61 zł	40,72 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 792,00 zł	31 000,00 zł	8,23 %
LGD-WPF-2025-0004	Rozwój infrastruktury kultury	345 792,00 zł	0,00 zł	0,00 %
ZLB-GOL-2025-0001	Sołectwo Gołęczewo - Inwestycja przy Figurze Matki Boskiej (demontaż starej nawierzchni i montaż nowej)	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 499,20 zł	57 519,20 zł	95,07 %
000-000-0000-0000	podstawowe	42 000,00 zł	39 020,00 zł	92,90 %
ZLB-OSW-2025-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - nowa zabawka- zjeżdżalnia dla dzieci na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego, wymiana "ciuchci"	18 499,20 zł	18 499,20 zł	100,00 %
RAZEM		10 831 023,48 zł	9 758 328,24 zł	90,10 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
RAZEM		10 831 163,12 zł	9 350 985,10 zł	86,33 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
926	Kultura fizyczna	10 831 163,12 zł	9 350 985,10 zł	86,33 %
92601	Obiekty sportowe	9 292 263,12 zł	7 842 219,09 zł	84,40 %
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 938 596,23 zł	5 938 596,23 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	23 717,27 zł	94,87 %
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	15 000,00 zł	14 964,70 zł	99,76 %
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	10 000,00 zł	8 752,57 zł	87,53 %
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00 zł	134 947,73 zł	99,96 %
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	20 000,00 zł	19 990,40 zł	99,95 %
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	10 000,00 zł	9 957,33 zł	99,57 %
RK*-***-2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %
RKB-000-2025-0009	remont szatni dla Złoci Złotkowo	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	177 730,00 zł	177 580,68 zł	99,92 %
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do Internetu	52 730,00 zł	52 729,94 zł	100,00 %
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	95 000,00 zł	94 947,58 zł	99,94 %
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	10 000,00 zł	9 922,93 zł	99,23 %
RKB-000-2019-0026	Utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy	20 000,00 zł	19 980,23 zł	99,90 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00 zł	17 873,15 zł	94,07 %
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	10 000,00 zł	8 985,15 zł	89,85 %
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	7 000,00 zł	6 888,00 zł	98,40 %
RK*-***-2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 %
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00 %
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 936,89 zł	1 266 605,73 zł	46,74 %
IBI-000-2025-0019	Chłudowo-projekt i wykonanie operacji skablowania linii SN na terenie planowanym pod centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Dworcowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-000-2025-0020	Złotniki- koncepcja zagospodarowania stadionu Złotniki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0009	Biedrusko-wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie dz. nr 50/5 "przystanek Biedrusko"	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IBI-WPF-2025-0164	Złotniki - Koncepcja zagospodarowania zespołu boisk sportowych wraz z układem komunikacyjnym	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IRK-000-2025-0001	Złotniki- Złotniki - budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie przeznaczonym pod sport przy ul. Lazurytowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IRK-000-2025-0004	Suchy Las - zabezpieczenie wyciszenia hałasów generowanych przez Skate Park	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
IRK-000-2025-0005	Złotniki Wieś - położenie sztucznej nawierzchni na zniszczonej, dziurawej nawierzchni asfaltowej na boisku do koszykówki	155 533,48 zł	148 221,13 zł	95,30 %
IRK-000-2025-0010	Chłudowo- przebudowa placu zabaw przy szkole (dodatkowa zabawka)	30 000,00 zł	29 216,19 zł	97,39 %
IRK-000-2025-0101	Biedrusko-pumptruck- projekt	30 000,00 zł	25 215,00 zł	84,05 %
IRK-000-2025-0102	Chłudowo-pumptrack- projekt	30 000,00 zł	28 167,00 zł	93,89 %
IRK-WPF-2022-0004	Suchy Las - budowa Centrum Profilaktyki poprzez sport i rekreację	1 000 362,41 zł	1 000 362,41 zł	100,00 %
IRK-WPF-2024-0100	Teren Aktywnej Edukacji i Sportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
IRK-WPF-2025-0300	Złotniki – budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie przeznaczonym pod sport przy ul. Lazurytowej	500,00 zł	369,00 zł	73,80 %
LGD-WPF-2025-0003	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej	1 343 541,00 zł	35 055,00 zł	2,61 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	245 898,30 zł	98,36 %
IRK-000-2025-0007	Biedrusko- wymiana zestawu zabawowego na placu zabawowego przy ul. Zjednoczenia	50 000,00 zł	48 262,62 zł	96,53 %
IRK-000-2025-0008	Biedrusko- powiększenie placu zabaw PAR-ul. Parkowa/Zjednoczenia (zakup i montaż karuzeli integracyjnej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością)	100 000,00 zł	97 861,49 zł	97,86 %
IRK-000-2025-0009	Goleńczewo-rozbudowa trybun przy boisku wraz z wymiana siedzisk na istniejącej konstrukcji, wiata dla ratowników medycznych	100 000,00 zł	99 774,19 zł	99,77 %
92695	Pozostała działalność	1 538 900,00 zł	1 508 766,01 zł	98,04 %
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	1 199 200,00 zł	1 197 500,00 zł	99,86 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00 %
OSB-000-2021-0011	Dotacje udzielane klubom sportowym na podstawie ustawy o sporcie	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,00 %
3250	Stypendia różne	49 300,00 zł	49 300,00 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	1 232,96 zł	82,20 %
4190	Nagrody konkursowe	16 900,00 zł	794,80 zł	4,70 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	4 563,65 zł	30,42 %
000-000-0000-0000	podstawowe	15 000,00 zł	4 563,65 zł	30,42 %
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00 zł	75 374,60 zł	97,89 %
	turniej Stowarzyszenie Basket Ball 2 liga kobiet i 3 ligi mężczyzn	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00 %
PGB-000-2022-0002	promocja poprzez sport	47 000,00 zł	45 374,60 zł	96,54 %

### 3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Suchy Las za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				454 064 141,32	56 372 100,34	46 031 278,85	81,66%	109 874 298,26	24,20%
1.a	- wydatki bieżące				141 702 301,51	24 366 013,10	20 793 461,00	85,34%	48 197 360,65	34,01%
1.b	- wydatki majątkowe				312 361 839,81	32 006 087,24	25 237 817,85	78,85%	61 676 937,61	19,75%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				20 932 698,00	3 806 465,85	3 838 663,39	100,85%	7 643 819,43	36,52%
1.1.1	- wydatki bieżące				841 211,22	187 258,05	219 459,64	117,20%	429 941,46	51,11%
1.1.1.1	„Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki” -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	340 746,36	96 000,00	133 480,80	139,04%	317 080,80	93,05%
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las -	Urząd Gminy	2024	2031	161 290,92	32 960,00	27 960,00	84,83%	54 841,82	34,00%
1.1.1.3	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gmina Suchy Las -	Urząd Gminy	2024	2026	339 173,94	58 298,05	58 018,84	99,52%	58 018,84	17,11%
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 091 486,78	3 619 207,80	3 619 203,75	100,00%	7 213 877,97	35,91%
1.1.2.1	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka -	Urząd Gminy Suchy Las	2023	2026	3 722 422,85	0,00	0,00	0,00%	2 322 422,85	62,39%
1.1.2.2	Suchy Lasd-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka -	Urząd Gminy	2023	2025	3 159 704,19	2 073 071,00	2 073 067,75	100,00%	3 159 700,94	100,00%
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las -	Urząd Gminy	2024	2031	1 218 538,18	884 200,00	884 200,00	100,00%	1 069 818,18	87,80%
1.1.2.4	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole -	Urząd Gminy	2025	2028	9 734 312,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gmina Suchy Las -	Urząd Gminy	2024	2026	2 256 508,80	661 936,80	661 936,00	100,00%	661 936,00	29,33%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				433 131 443,32	52 565 634,49	42 192 615,46	80,27%	102 230 478,83	23,60%
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				140 861 090,29	24 178 755,05	20 574 001,36	85,09%	47 767 419,19	33,91%
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2025	2026	211 241,00	102 119,00	84 407,36	82,66%	84 407,36	39,96%
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2029	161 500,00	113 500,00	11 088,35	9,77%	11 088,35	6,87%
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2027	6 152 000,00	2 020 000,00	1 659 593,97	82,16%	1 659 593,97	26,98%
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2025	2027	536 000,00	168 000,00	140 581,13	83,68%	140 581,13	26,23%
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -( m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica), -	Urząd Gminy Suchy Las	2024	2030	1 110 046,00	178 666,00	80 610,84	45,12%	80 610,84	7,26%
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2028	3 614 533,49	501 726,00	499 943,00	99,64%	2 025 446,49	56,04%
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2028	260 000,00	65 000,00	38 932,01	59,90%	38 932,01	14,97%
1.3.1.8	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2025	2028	515 000,00	125 000,00	106 804,13	85,44%	106 804,13	20,74%
1.3.1.9	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy Suchy Las	2024	2027	650 000,00	280 000,00	182 433,53	65,15%	182 433,53	28,07%
1.3.1.10	Ochrona mienia komunalnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2025	2027	79 500,00	28 500,00	22 698,33	79,64%	22 698,33	28,55%
1.3.1.11	Opłaty pocztowe -	Urząd Gminy Suchy Las	2024	2030	2 262 021,00	320 000,00	248 367,17	77,61%	568 367,17	25,13%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.12	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2025	800 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	800 000,00	100,00%
1.3.1.13	Rozwój i integracja systemów i urządzeń informatycznych -	Urząd Gminy Suchy Las	2025	2030	494 640,00	288 300,00	281 092,76	97,50%	281 092,76	56,83%
1.3.1.14	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	100,00%	19 827 000,00	73,83%
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia -	Urząd Gminy Suchy Las	2025	2028	1 483 700,00	331 850,00	290 878,00	87,65%	290 878,00	19,60%
1.3.1.16	Współpraca z organizacjami pozarządowymi -	Urząd Gminy Suchy Las	2025	2027	9 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	3 000 000,00	33,33%
1.3.1.17	Wywóz odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2034	618 000,00	40 000,00	36 961,61	92,40%	107 961,61	17,47%
1.3.1.18	Dzierżawa samochodu służbowego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2027	137 000,00	25 000,00	20 295,00	81,18%	82 295,00	60,07%
1.3.1.19	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2025	102 500,00	12 000,00	0,00	0,00%	90 500,00	88,29%
1.3.1.20	Świadczenie usług sprzątania -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2026	887 000,00	467 000,00	417 708,00	89,44%	417 708,00	47,09%
1.3.1.21	umowy dzierżawy gruntów wieloletnie -	Urząd Gminy Suchy Las	2023	2035	9 210 000,00	860 000,00	491 112,90	57,11%	1 941 112,90	21,08%
1.3.1.22	umowy dzierżawy lokali wieloletnich -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2035	9 861 000,00	850 000,00	582 625,55	68,54%	2 003 625,55	20,32%
1.3.1.23	umowy na lokale socjalne i komunalne -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2028	1 851 000,00	297 000,00	319 407,50	107,54%	913 407,50	49,35%
1.3.1.24	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2035	976 000,00	65 000,00	30 465,05	46,87%	238 465,05	24,43%
1.3.1.25	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG -	Urząd Gminy Suchy Las	2025	2027	801 600,00	287 000,00	207 022,00	72,13%	207 022,00	25,83%
1.3.1.26	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2028	575 000,00	50 000,00	49 945,56	99,89%	99 945,56	17,38%
1.3.1.27	Realizacja programu "czyste powietrze" -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2029	453 372,20	60 372,20	3 013,50	4,99%	196 013,50	43,23%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.28	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2025	640 000,00	160 000,00	104 107,20	65,07%	584 107,20	91,27%
1.3.1.29	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -zakres GCI -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2027	1 365 994,34	280 000,00	245 462,50	87,67%	873 208,84	63,92%
1.3.1.30	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2023	2026	410 000,00	90 000,00	65 135,88	72,37%	295 135,88	71,98%
1.3.1.31	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca" -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2026	202 000,00	40 000,00	49 811,10	124,53%	159 811,10	79,11%
1.3.1.32	Zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach -	SUCHY LAS	2023	2025	1 200 000,00	400 000,00	101 127,93	25,28%	901 127,93	75,09%
1.3.1.33	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu Gminy Suchy Las w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (zgodnie z porozumieniem Międzygminnym. -	Urząd Gminy	2023	2041	9 311 708,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	611 807,00	6,57%
1.3.1.34	Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025 -	Urząd Gminy	2023	2026	344 500,00	165 639,00	62 667,96	37,83%	201 528,96	58,50%
1.3.1.35	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las -	Urząd Gminy	2024	2031	39 112,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.36	Utrzymanie węzła przesiadkowego Suchy Las w ramach projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole -	Urząd Gminy	2030	2050	23 793 776,41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.37	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektów ZIT - zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań etap II oraz wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Metropolii Poznań -	Urząd Gminy	2024	2025	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%
1.3.1.38	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z wyłączeniem zagospodarowania odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 z terenu Gminy Suchy Las oraz prowadzenie PSZOK w latach 2025-2026 -	Urząd Gminy	2025	2026	18 000 000,00	8 800 000,00	8 019 599,14	91,13%	8 019 599,14	44,55%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.39	Konserwacja zbiornika wodnego "Balaton" w m. Chludowie, gmina Suchy Las -	Urząd Gminy	2024	2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%
1.3.1.40	Opracowanie strategii Gminy Suchy las -	Urząd Gminy	2024	2026	105 000,00	80 000,00	55 000,00	68,75%	55 000,00	52,38%
1.3.1.41	opracowanie gminnego programu rewitalizacji -	Urząd Gminy	2024	2026	238 231,85	98 231,85	0,00	0,00%	40 000,00	16,79%
1.3.1.42	Opracowanie planu ogólnego dla gminy Suchy Las -	Urząd Gminy	2025	2026	200 000,00	100 000,00	92 102,40	92,10%	92 102,40	46,05%
1.3.1.43	Aktywny, Towarzyski, Utalentowany, Twórczy Senior -	Urząd Gminy	2025	2026	477 778,00	143 333,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.44	Edukacja pozaformalna Młodych -	Urząd Gminy	2025	2026	438 036,00	219 018,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.45	Remont szkoły w Gołęczewie -	Urząd Gminy	2025	2027	3 150 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.46	Dzierżawa pomieszczeń dla Poczty Polskiej w Biedrusku -	Urząd Gminy	2025	2030	116 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	4,31%
1.3.1.47	Dokumentacje aplikacyjne (wnioski, audyty itp) -	Urząd Gminy	2026	2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.48	Utrzymanie monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2026	2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.49	Przeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2029	50 300,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>292 270 353,03</b>	<b>28 386 879,44</b>	<b>21 618 614,10</b>	<b>76,16%</b>	<b>54 463 059,64</b>	<b>18,63%</b>
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2026	4 775 000,00	920 000,00	251 226,36	27,31%	3 756 226,36	78,66%
1.3.2.2	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2034	8 750 000,00	70 000,00	67 896,00	96,99%	67 896,00	0,78%
1.3.2.3	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2034	14 600 000,00	81 000,00	80 811,00	99,77%	680 811,00	4,66%
1.3.2.4	Suchy Las-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa- Pawłowicka -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025	6 239 150,00	938 163,00	450 008,34	47,97%	5 750 995,34	92,18%
1.3.2.5	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025	1 050 000,00	404 880,00	333 576,00	82,39%	978 696,00	93,21%
1.3.2.6	Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2026	13 820 000,00	1 000 362,41	1 000 362,41	100,00%	6 720 362,41	48,63%
1.3.2.7	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2025	12 698 685,00	8 798 685,00	8 774 340,39	99,72%	12 674 340,39	99,81%
1.3.2.8	Biedrusko - budowa szkoły -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2032	60 000 000,00	40 210,14	40 210,14	100,00%	40 210,14	0,07%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.9	dofinansowanie wymiany pieców węglowych na piece gazowe -	Urząd Gminy	2023	2026	109 054,00	3 013,50	3 013,50	100,00%	106 040,50	97,24%
1.3.2.10	Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej Dworcowej -	SUCHY LAS	2023	2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele) -	Urząd Gminy	2023	2025	919 755,72	686 055,72	686 055,72	100,00%	919 755,72	100,00%
1.3.2.12	Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wiśniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa) -	Urząd Gminy	2023	2026	3 605 246,10	127 896,18	127 896,18	100,00%	1 631 142,28	45,24%
1.3.2.13	Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las” -	Urząd Gminy	2023	2025	61 000,00	12 269,00	0,00	0,00%	48 731,00	79,89%
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki -	Urząd Gminy	2024	2026	15 500 000,00	695 000,00	0,00	0,00%	1 400 000,00	9,03%
1.3.2.15	Teren Aktywnej Edukacji i Sportu -	Urząd Gminy	2023	2030	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Suchy Las Wschód-projekt drogowy wraz z infrastrukturą w ul. Forteczna, Malwowa, Maciejkowa, Lawendowa -	Urząd Gminy	2025	2027	870 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Osiedle Grzybowe - modyfikacja projektu i wykonanie drogi rowerowej na ul. Muchomorowej -	Urząd Gminy	2024	2026	300 000,00	40 590,00	40 590,00	100,00%	40 590,00	13,53%
1.3.2.18	Złotniki-wykonanie projektu szkoły podstawowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę -	Urząd Gminy	2025	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej -	Urząd Gminy	2024	2025	4 358 820,00	194 000,00	156 565,00	80,70%	4 321 385,00	99,14%
1.3.2.20	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las -	Urząd Gminy	2024	2026	213 461,81	203 366,90	203 366,00	100,00%	203 366,00	95,27%
1.3.2.21	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole -	Urząd Gminy	2024	2029	46 723 626,52	156 545,00	156 545,00	100,00%	2 873 403,44	6,15%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.23	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo -	Urząd Gminy	2024	2026	200 000,00	30 000,00	3 075,00	10,25%	3 075,00	1,54%
1.3.2.24	Projekt rozbudowy ul. Daimlera wraz z uciążeniem do drogi serwisowej strefy AG w Złotkowie -	Urząd Gminy	2024	2025	200 000,00	200 000,00	141 450,00	70,73%	141 450,00	70,73%
1.3.2.25	Projekt drogi serwisowej Złotkowo - bajpas do ul. Żytniej -	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	33,33%
1.3.2.26	Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni -	Urząd Gminy	2024	2026	400 000,00	29 400,00	29 400,00	100,00%	29 400,00	7,35%
1.3.2.27	Budowa przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suchy Las -	Urząd Gminy	2024	2025	120 000,00	120 000,00	91 440,00	76,20%	91 440,00	76,20%
1.3.2.28	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej -	Urząd Gminy	2025	2026	3 995 569,00	1 343 541,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.29	Rozwój infrastruktury kultury -	Urząd Gminy	2025	2026	691 584,00	345 792,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.30	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 od ul. Kwiatowej do ul. .Obornickiej -	Urząd Gminy	2024	2026	720 000,00	20 642,00	20 642,00	100,00%	20 642,00	2,87%
1.3.2.31	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki - Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	Urząd Gminy	2024	2026	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.32	Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia - Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	Urząd Gminy	2024	2026	499 000,00	14 000,00	13 399,92	95,71%	63 399,92	12,71%
1.3.2.33	Chłudowo - budowa kanalizacji od ul. Czereśniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni -	Urząd Gminy	2024	2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	14,29%
1.3.2.34	Gołęczewo- budowa ul. Malinowej -	Urząd Gminy	2024	2026	3 650 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	1,37%
1.3.2.35	Osiedle Grzybowe- budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych -	Urząd Gminy	2024	2025	76 310,00	76 310,00	76 309,20	100,00%	76 309,20	100,00%
1.3.2.36	Chłudowo-projekt i modernizacja budynku Starej Szkoły -	Urząd Gminy	2024	2026	3 075 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	705 000,00	22,93%
1.3.2.37	Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap II - Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej -	Urząd Gminy	2024	2026	6 100 000,00	30 135,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.38	Złotniki -projekt budowy ul. Wrzosowej -	Urząd Gminy	2025	2026	30 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.39	Złotniki - projekt budowy ul. Jałowcowej -	Urząd Gminy	2025	2026	70 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.40	Chludowo- przebudowa ulic Leśnej i Sosnowej wraz z oświetleniem -	Urząd Gminy	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.41	Biedrusko-wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie dz. nr 50/5 "przystanek Biedrusko" -	Urząd Gminy	2025	2027	1 070 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.42	Projekt DD27 w ciągu przyszłej DW -	Urząd Gminy	2025	2028	19 795 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.43	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Gołęczewo i Zielątkowo - projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Gołęczewem, a Zielątkowem. -	SUCHY LAS	2025	2026	6 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.44	Zielątkowo- projekt i budowa ul. Lipowej wraz z oświetleniem -	Urząd Gminy	2025	2026	920 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	9 840,00	1,07%
1.3.2.45	Złotkowo- budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo -	Urząd Gminy	2025	2026	1 450 000,00	10 000,00	7 995,00	79,95%	1 447 995,00	99,86%
1.3.2.46	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2026	747 306,00	0,00	0,00	0,00%	247 306,00	33,09%
1.3.2.47	Osiedle Grzybowe- budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej - brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasięgo Zaułka -	Urząd Gminy	2025	2026	300 000,00	40 590,00	40 590,00	100,00%	40 590,00	13,53%
1.3.2.48	Budowa szkoły w Złotnikach -	Urząd Gminy	2026	2027	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.49	Zielątkowo - projekt budynku do obsługi terenu zielonego i integracji społeczności lokalnej przy ulicy Sportowej według koncepcji opracowanej w roku 2018 - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych -	Urząd Gminy	2025	2026	197 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	82 000,00	41,62%
1.3.2.50	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka -	Urząd Gminy	2025	2026	500 000,00	36 344,89	36 344,59	100,00%	36 344,59	7,27%
1.3.2.51	Złotkowo - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Platynowej, Rodowej i Żelaznej -	Urząd Gminy	2025	2026	2 500 000,00	2 100 000,00	1 662 630,53	79,17%	1 662 630,53	66,51%
1.3.2.52	Suchy Las-budowa kanalizacji w ul. Zielińskiego -	Urząd Gminy	2025	2026	900 000,00	550 715,00	524 067,20	95,16%	524 067,20	58,23%
1.3.2.53	dotacja celowa na poprawę efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie -	Urząd Gminy	2025	2026	1 200 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%	650 000,00	54,17%
1.3.2.54	Złotkowo - strefa AG bajpas do ul. Lipowej -	Urząd Gminy	2025	2026	2 500 000,00	2 200 000,00	1 669 009,32	75,86%	1 869 009,32	74,76%
1.3.2.55	Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej -	Urząd Gminy	2025	2026	170 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.56	Złotniki - budowa oświetlenia w ul. Spacerowa, Olchowa, Pagórkowa -	Urząd Gminy	2025	2026	150 500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.57	Złotniki - ul. Pigwowa budowa oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2025	2026	120 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.58	Goleńczewo- budowa oświetlenia na ul. Jesionowej i Promienistej -	Urząd Gminy	2025	2026	120 000,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,42%
1.3.2.59	Złotniki - budowa ul. Wrzosowej -	Urząd Gminy	2025	2027	235 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.60	Złotniki-budowa ul. Jałowcowej -	Urząd Gminy	2025	2027	205 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.61	Jelonek-projekt budowy oświetlenia w ul. Św. Michała -	Urząd Gminy	2025	2026	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.62	Jelonek - budowa oświetlenia w ul. Św. Michała -	Urząd Gminy	2025	2026	125 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.63	Biedrusko - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Kamienna i ul. Piaskowa -	Urząd Gminy	2025	2026	85 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.64	Suchy Las- termomodernizacja budynku SP2 -	Urząd Gminy	2025	2026	5 000 000,00	100 000,00	1 845,00	1,85%	1 845,00	0,04%
1.3.2.65	Złotkowo budowa - likwidacja 2 słupów oświetleniowych (energetycznych) w ul. Słonecznikowej -	Urząd Gminy	2025	2027	370 000,00	10 000,00	17 712,00	177,12%	17 712,00	4,79%
1.3.2.66	Suchy Las - rozbudowa remizy OSP o jeden boks garażowy -	Urząd Gminy	2025	2026	850 000,00	30 000,00	32 964,00	109,88%	32 964,00	3,88%
1.3.2.67	Goleńczewo-budowa oświetlenia n aul. Pszczelarskiej -	Urząd Gminy	2025	2026	171 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.68	Złotniki – budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie przeznaczonym pod sport przy ul. Lazurytowej -	Urząd Gminy	2025	2026	1 100 500,00	500,00	369,00	73,80%	369,00	0,03%
1.3.2.69	Budowa ulic Lazurytowej, Cynowej i Tytanowej w Złotnikach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Obornicką i niezbędną infrastruktura towarzyszącą. -	Urząd Gminy	2025	2026	5 295 358,88	4 700 000,00	3 678 226,60	78,26%	3 678 226,60	69,46%
1.3.2.70	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chłudowie i Zielątkowie -	Urząd Gminy	2025	2026	553 611,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.71	Suchy Las- zabezpieczenie wyciszenia hałasów generowanych przez Skate Park -	Urząd Gminy	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.72	Złotniki - Koncepcja zagospodarowania zespołu boisk sportowych wraz z układem komunikacyjnym -	Urząd Gminy	2025	2026	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.73	Goleńczewo - budowa kanalizacji sanitarnej ulica Lipowa -	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.74	Chłudowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej na odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką -	Urząd Gminy	2025	2026	224 815,00	155 932,70	452 242,70	290,02%	452 242,70	201,16%
1.3.2.75	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji dotyczących rozpoczęcia budowy Nowej Obornickiej na północ od ul. Sucholeskiej -	Urząd Gminy	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	121 700,00	24,34%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.76	Złotkowo- budowa oświetlenia w ul. Cedrowej- projekt -	Urząd Gminy	2025	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.77	Złotniki - projekt budowy oświetlenia ul. Spacerowa, Olchowa, Pagórkowa -	Urząd Gminy	2025	2026	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.78	Zielątkowo- projekt budynku świetlicy wiejskiej wraz z magazynem i pomieszczeniem do obsługi terenu sportowego -	Urząd Gminy	2025	2026	197 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	43 050,00	21,85%

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

Tabela 21: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 002 124,86</b>	<b>2 270 106,02</b>	<b>1 021 392,10</b>	<b>2 250 838,78</b>	<b>2 073 067,75</b>	<b>92,10%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 002 124,86</b>	<b>2 270 106,02</b>	<b>1 021 392,10</b>	<b>2 250 838,78</b>	<b>2 073 067,75</b>	<b>92,10%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 451 150,00	19 267,24	1 431 882,76	1 431 882,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 124,86	818 956,02	1 002 124,86	818 956,02	641 184,99	78,29%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 511 035,32</b>	<b>217 047,40</b>	<b>1 090 687,87</b>	<b>1 637 394,85</b>	<b>1 632 115,64</b>	<b>99,68%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 661 035,32</b>	<b>35 804,00</b>	<b>976 604,47</b>	<b>720 234,85</b>	<b>719 955,64</b>	<b>99,96%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 828,97	0,00	20 828,97	20 807,00	99,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 944,41	0,00	8 944,41	8 917,23	99,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 493,84	200,00	3 293,84	3 123,39	94,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 497,36	104,00	1 393,36	1 338,62	96,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	511,60	0,00	511,60	509,74	99,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,69	0,00	219,69	218,51	99,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	96 807,84	0,00	80 849,20	15 958,64	15 958,64	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 489,08	0,00	34 649,67	6 839,41	6 839,41	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	215,59	0,00	215,59	214,42	99,46%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	92,54	0,00	92,54	91,88	99,29%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 916,88	0,00	602 561,11	463 355,77	463 355,77	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 821,52	0,00	258 240,49	198 581,03	198 581,03	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>850 000,00</b>	<b>181 243,40</b>	<b>114 083,40</b>	<b>917 160,00</b>	<b>912 160,00</b>	<b>99,45%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	59 094,53	0,00	59 094,53	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 462,27	0,00	2 462,27	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 131,67	0,00	18 818,39	25 313,28	21 473,28	84,83%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,81	5 807,91	0,00	7 646,72	6 486,72	84,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	712 773,81	0,00	33 708,21	679 065,60	679 065,60	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 698,91	175 435,49	0,00	205 134,40	205 134,40	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>373 743,80</b>	<b>151 999,82</b>	<b>221 743,98</b>	<b>221 743,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>373 743,80</b>	<b>151 999,82</b>	<b>221 743,98</b>	<b>221 743,98</b>	<b>100,00%</b>
		2001	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	131 580,98	0,00	131 580,98	131 580,98	100,00%
		2051	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	131 580,98	131 580,98	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 677,84	0,00	2 677,84	2 677,84	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,00	42,36	381,64	381,64	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 578,00	0,00	15 578,00	15 578,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 671,00	0,00	6 671,00	6 671,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 671,00	6 671,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 686,00	0,00	2 686,00	2 686,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 379,00	2 686,00	9 693,00	9 693,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	55 155,00	11 019,48	44 135,52	44 135,52	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 340,00	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165 465,60</b>	<b>94 159,16</b>	<b>54 947,76</b>	<b>204 677,00</b>	<b>195 980,80</b>	<b>95,75%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 575,00	0,00	51 575,00	51 575,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 925,00	0,00	10 925,00	10 925,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 465,60</b>	<b>31 659,16</b>	<b>54 947,76</b>	<b>142 177,00</b>	<b>133 480,80</b>	<b>93,88%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	0,00	4 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	5 640,00	840,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,52	0,00	826,56	2 892,96	2 892,96	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,28	1 239,84	413,28	1 239,84	1 239,84	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,20	0,00	117,60	411,60	411,60	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	117,60	0,00	176,40	176,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	123 070,32	3 567,34	47 470,32	79 167,34	73 080,00	92,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 674,48	20 254,38	0,00	33 928,86	31 320,00	92,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	653,33	401,33	252,00	252,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	186,67	78,67	108,00	108,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>134 733,42</b>	<b>1 178 135,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 868,55</b>	<b>6 130,08</b>	<b>0,47%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 135,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 135,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	824 694,59	0,00	824 694,59	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 440,54	0,00	353 440,54	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>134 733,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 733,42</b>	<b>6 130,08</b>	<b>4,55%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 313,39	0,00	0,00	94 313,39	4 291,06	4,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 420,03	0,00	0,00	40 420,03	1 839,02	4,55%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 813 359,20</b>	<b>4 133 191,51</b>	<b>2 319 027,55</b>	<b>5 627 523,16</b>	<b>4 129 038,25</b>	<b>73,37%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Suchy Las za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>194 395,43</b>	<b>194 395,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 395,43</b>	<b>194 395,42</b>	<b>100,00%</b>
		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	194 395,43	194 395,42	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 848,00</b>	<b>302 666,74</b>	<b>96,75%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>312 848,00</b>	<b>302 666,74</b>	<b>96,75%</b>
		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	312 848,00	302 666,74	96,75%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>139 355,00</b>	<b>137 085,44</b>	<b>98,37%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 779,00</b>	<b>3 779,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 779,00	3 779,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>127 926,00</b>	<b>127 288,47</b>	<b>99,50%</b>
		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	127 926,00	127 288,47	99,50%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>7 650,00</b>	<b>6 017,97</b>	<b>78,67%</b>
		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	7 650,00	6 017,97	78,67%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 303,11</b>	<b>250 303,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>250 303,11</b>	<b>250 303,11</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 303,11	250 303,11	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	4 412,00	4 412,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 783 604,48</b>	<b>4 777 783,45</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 653 326,48</b>	<b>4 652 144,08</b>	<b>99,97%</b>
		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	4 653 326,48	4 652 144,08	99,97%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 115,00</b>	<b>878,00</b>	<b>78,74%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 115,00	878,00	78,74%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>129 163,00</b>	<b>124 761,37</b>	<b>96,59%</b>
		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	129 163,00	124 761,37	96,59%
			<b>Razem</b>	<b>5 684 918,02</b>	<b>5 666 646,16</b>	<b>99,68%</b>

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Suchy Las za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>194 395,43</b>	<b>194 395,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 395,43</b>	<b>194 395,42</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,63	2 530,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,44	428,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,99	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	790,60	790,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	190 583,76	190 583,76	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 848,00</b>	<b>302 666,74</b>	<b>96,75%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>312 848,00</b>	<b>302 666,74</b>	<b>96,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 180,04	254 670,56	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 158,68	41 718,01	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 503,24	6 272,13	96,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,04	6,04	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>139 355,00</b>	<b>137 085,44</b>	<b>98,37%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 779,00</b>	<b>3 779,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126,24	3 126,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,25	529,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,63	76,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,88	46,88	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>127 926,00</b>	<b>127 288,47</b>	<b>99,50%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 700,00	80 125,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 765,44	18 765,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 887,78	4 886,92	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,57	572,45	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 932,66	5 871,19	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	5 980,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,55	287,48	99,98%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>7 650,00</b>	<b>6 017,97</b>	<b>78,67%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 375,00	72,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266,55	1 266,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,44	214,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	142,99	95,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,01	19,00	99,95%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 303,11</b>	<b>250 303,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>250 303,11</b>	<b>250 303,11</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,24	2 478,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 824,87	247 824,87	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 783 604,48</b>	<b>4 777 783,45</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 653 326,48</b>	<b>4 652 144,08</b>	<b>99,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 527 758,62	4 526 676,38	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 617,98	81 617,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 934,82	5 934,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 423,27	14 423,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,11	2 052,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 585,18	6 585,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 548,12	13 548,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,38	1 156,22	92,03%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 115,00</b>	<b>878,00</b>	<b>78,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,99	735,45	78,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,12	124,52	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,89	18,03	78,77%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>129 163,00</b>	<b>124 761,37</b>	<b>96,59%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 163,00	124 761,37	96,59%
			<b>Razem</b>	<b>5 684 918,02</b>	<b>5 666 646,16</b>	<b>99,68%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 532,00</b>	<b>682,00</b>	<b>26,94%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 532,00</b>	<b>682,00</b>	<b>26,94%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 532,00	682,00	26,94%
855			<b>Rodzina</b>	<b>125 000,00</b>	<b>164 317,17</b>	<b>131,45%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>164 270,17</b>	<b>131,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 750,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	15 292,25	12,23%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	111 227,50	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,00	-
			<b>Razem</b>	<b>127 532,00</b>	<b>164 999,17</b>	<b>129,38%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>7 658 218,62</b>	<b>87,03%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>7 658 218,62</b>	<b>87,03%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 800 000,00	8 800 000,00	7 658 218,62	87,03%
			<b>Razem</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>7 658 218,62</b>	<b>87,03%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 357 991,50</b>	<b>10 390 342,87</b>	<b>9 323 160,17</b>	<b>89,73%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 357 991,50</b>	<b>10 390 342,87</b>	<b>9 323 160,17</b>	<b>89,73%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 990,50	1 009 629,19	1 009 629,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 357,00	267 069,68	214 384,29	80,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 230,00	17 230,00	14 202,58	82,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	2 469,60	82,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 779,00	43 779,00	38 242,41	87,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 335,00	6 335,00	4 760,00	75,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040 000,00	9 022 000,00	8 037 835,34	89,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	1 636,76	58,46%
			<b>Razem</b>	<b>10 357 991,50</b>	<b>10 390 342,87</b>	<b>9 323 160,17</b>	<b>89,73%</b>

Art. 6r ust 2e ustawy

2e. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c, wraz z objaśnieniami.

W roku 2025

Całość pobranych opłat za gospodarowania odpadami została przeznaczona na pokrycie kosztów wskazanych w:

ust. 2 1) odbierani, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych –6722437,15zł (dane z faktur, w tym 999990,5 porozumienie ITPOK)

2) utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 2254233,84zł (dane z faktur)

oraz wskazanych w ust. 2a tj. wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych – 218 757,24zł (informacja od ZGK)

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 XVIII/212/2025 z dnia 27 listopada 2025 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 magazynowanie 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.

### 3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Ogółem plan na 31.12.2025 3 068 729,35 zł  
 Stan na początek roku 2025 2 258 729,35 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>734 405,56</b>	<b>90,67%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>734 405,56</b>	<b>90,67%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	117 222,38	65,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	617 183,18	97,97%
			<b>Razem</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>734 405,56</b>	<b>90,67%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>875 173,00</b>	<b>1 025 159,48</b>	<b>805 259,05</b>	<b>78,55%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 551,00</b>	<b>91,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 551,00	91,02%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>805 000,00</b>	<b>954 986,48</b>	<b>735 535,05</b>	<b>77,02%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	116 000,00	115 483,90	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 000,00	17 970,00	78,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 300,00	9 620,56	59,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	793,80	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	140 000,00	137 301,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	59 000,00	46 313,40	78,50%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	25 000,00	19 384,84	77,54%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	390 650,00	428 636,48	248 152,05	57,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	415,50	59,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>65 173,00</b>	<b>65 173,00</b>	<b>65 173,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 173,00	65 173,00	65 173,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 193 556,35</b>	<b>1 000 362,41</b>	<b>1 000 362,41</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 193 556,35</b>	<b>1 000 362,41</b>	<b>1 000 362,41</b>	<b>100,00 %</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 556,35	1 000 362,41	1 000 362,41	100,00 %
	IRK-WPF-2022-0004		Suchy Las- budowa Centrum Profilaktyki przez sport i rekreację	2 193 556,35	1 000 362,41	1 000 362,41	100,00 %
			<b>Razem</b>	<b>3 068 729,35</b>	<b>2 025 521,89</b>	<b>1 805 621,46</b>	<b>89,14 %</b>

Stan na koniec roku 2025

1 043 207,46 zł

### 3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	11 701 726,00	11 701 726,00	11 078 707,56	94,68%
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	-	-	-	-	-	-	501 726,00	501 726,00	499 943,00	99,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	501 726,00	501 726,00	499 943,00	99,64%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	11 200 000,00	11 200 000,00	10 578 764,56	94,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	11 200 000,00	11 200 000,00	10 578 764,56	94,45%
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	709 000,00	709 000,00	701 646,92	98,96%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	1 646,92	82,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	1 646,92	82,35%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	65 173,00	65 173,00	65 173,00	100,00%
	85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	-	-	-	-	-	-	65 173,00	65 173,00	65 173,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	65 173,00	65 173,00	65 173,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	1 019 990,50	1 029 629,19	1 017 896,65	98,86%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	-	-	-	-	-	-	999 990,50	1 009 629,19	1 009 629,19	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	999 990,50	1 009 629,19	1 009 629,19	100,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	8 267,46	41,34%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	8 267,46	41,34%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	6 062 000,00	6 062 000,00	6 062 000,00	-	-	-	30 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	4 318 000,00	4 318 000,00	4 318 000,00	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 318 000,00	4 318 000,00	4 318 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	1 744 000,00	1 744 000,00	1 744 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 744 000,00	1 744 000,00	1 744 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	6 099 871,79	5 938 596,23	5 938 596,23	-	-	-	100,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	-	-	-	6 099 871,79	5 938 596,23	5 938 596,23	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	6 099 871,79	5 938 596,23	5 938 596,23	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	6 062 000,00	6 062 000,00	6 062 000,00	6 099 871,79	5 938 596,23	5 938 596,23	13 655 889,50	14 357 528,19	13 715 424,13	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		Wykonanie na 31.12.2025
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	120 000,00	219 000,00	95 000,00	43,38%
	75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	120 000,00	219 000,00	95 000,00	43,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	20 000,00	83,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	195 000,00	75 000,00	38,46%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	25 002 500,00	25 454 446,00	24 864 429,63	-	-	-	100 000,00	231 580,98	229 592,98	97,68%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	5 850 000,00	5 280 000,00	5 151 037,20	-	-	-	-	131 580,98	131 580,98	97,56%
		2001	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	-	-	-	-	131 580,98	131 580,98	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 850 000,00	5 280 000,00	5 151 037,20	-	-	-	-	-	-	97,56%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	50 000,00	65 000,00	60 294,85	-	-	-	-	-	-	92,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	65 000,00	60 294,85	-	-	-	-	-	-	92,76%
	80104		<b>Przedszkola</b>	12 475 000,00	13 545 146,00	13 471 937,26	-	-	-	-	-	-	99,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 975 000,00	6 678 065,76	6 622 641,77	-	-	-	-	-	-	99,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 500 000,00	6 867 080,24	6 849 295,49	-	-	-	-	-	-	99,74%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	3 770 000,00	4 052 000,00	3 796 013,10	-	-	-	-	-	-	93,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 620 000,00	3 902 000,00	3 698 218,47	-	-	-	-	-	-	94,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	150 000,00	97 794,63	-	-	-	-	-	-	65,20%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	2 775 000,00	2 425 000,00	2 319 569,86	-	-	-	-	-	-	95,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 775 000,00	2 425 000,00	2 319 569,86	-	-	-	-	-	-	95,65%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	82 500,00	87 300,00	65 577,36	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 012,00	75,12%
		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	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 012,00	98,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	75 000,00	54 637,25	-	-	-	-	-	-	72,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 500,00	12 300,00	10 940,11	-	-	-	-	-	-	88,94%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	399 000,00	480 000,00	463 747,82	-	-	-	320 000,00	320 000,00	310 000,00	96,61%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	399 000,00	480 000,00	463 747,82	-	-	-	-	-	-	96,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 000,00	454 000,00	442 663,52	-	-	-	-	-	-	97,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00	26 000,00	21 084,30	-	-	-	-	-	-	81,09%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	310 000,00	96,88%
		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	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	310 000,00	96,88%
855			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	1 506 600,00	1 506 600,00	1 015 200,00	67,38%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	1 506 600,00	1 506 600,00	1 015 200,00	67,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 506 600,00	1 506 600,00	1 015 200,00	67,38%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	469 500,00	160 000,00	156 930,31	98,08%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	469 500,00	160 000,00	156 930,31	98,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	469 500,00	160 000,00	156 930,31	98,08%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	1 278 800,00	1 292 800,00	1 230 165,15	95,16%
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	-	-	-	-	-	-	729 900,00	729 900,00	724 630,00	99,28%
		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	-	-	-	-	-	-	729 900,00	729 900,00	724 630,00	99,28%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	200 000,00	272 000,00	248 800,00	91,47%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	272 000,00	248 800,00	91,47%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	348 900,00	290 900,00	256 735,15	88,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		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	-	-	-	-	-	-	348 900,00	290 900,00	256 735,15	88,26%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 359 200,00</b>	<b>1 379 200,00</b>	<b>1 377 500,00</b>	<b>99,88%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 359 200,00</b>	<b>1 379 200,00</b>	<b>1 377 500,00</b>	<b>99,88%</b>
		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	-	-	-	-	-	-	1 179 200,00	1 199 200,00	1 197 500,00	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>25 401 500,00</b>	<b>25 934 446,00</b>	<b>25 328 177,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 154 100,00</b>	<b>5 109 180,98</b>	<b>4 414 388,44</b>	<b>97,66%</b>

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Ogółem plan na 31.12.2025 2 157 718,31 zł

Stan na początek roku 2025 1 157 718,31 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	650 000,00	1 000 000,00	987 311,03	98,73%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	650 000,00	1 000 000,00	987 311,03	98,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	1 000 000,00	987 311,03	98,73%
			<b>Razem</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>987 311,03</b>	<b>98,73%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	900 000,00	900 000,00	524 067,20	84,95%
	01044		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	900 000,00	900 000,00	524 067,20	84,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	524 067,20	84,95%
	IBI-WPF-2025-0018		Suchy Las, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielińskiego	900 000,00	550 715,00	524 067,20	95,16 %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5545 73,31	1 257 718,31	422 387,60	33,58 %
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	554 573,31	1 257 718,31	422 387,60	33,58 %
		4300	Zakup usług pozostałych	554 573,31	1 257 718,31	422 387,60	33,58 %
			<b>Razem</b>	<b>1 454 573,31</b>	<b>1 808 433,31</b>	<b>946 454,80</b>	<b>52,33 %</b>

Stan na początek roku 2025

349 285,00 zł

### 3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 9 325,48 zł (z 0,00 zł do 9 325,48 zł)	-	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 65 951,56 zł (z 0,00 zł do 65 951,56 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 4 399,38 zł (z 8 004,75 zł do 3 605,37 zł)	wzrost o 788,93 zł (z 2 023,41 zł do 2 812,34 zł)	wzrost o 724,36 zł (z 1 559,54 zł do 2 283,90 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 60,91 zł (z 233,31 zł do 294,22 zł)	wzrost o 60,91 zł (z 233,31 zł do 294,22 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 18 425,19 zł (z 65 323,73 zł do 83 748,92 zł)	zmniejszenie o 6 246,91 zł (z 61 126,62 zł do 54 879,71 zł)	zmniejszenie o 324,26 zł (z 2 121,79 zł do 1 797,53 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 369,20 zł (z 52 499,65 zł do 58 868,85 zł)	wzrost o 6 369,20 zł (z 52 499,65 zł do 58 868,85 zł)	-
700	70007	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	zmniejszenie o 292,75 zł (z 292,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 292,75 zł (z 292,75 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1 479,16 zł (z 932,26 zł do 2 411,42 zł)
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (195 690,00 zł)	bez zmian (195 690,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 467,51 zł (z 14 310,98 zł do 14 778,49 zł)	wzrost o 1 245,36 zł (z 13 289,23 zł do 14 534,59 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 624,22 zł (z 7 534,77 zł do 9 158,99 zł)	wzrost o 1 624,22 zł (z 7 534,77 zł do 9 158,99 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 358,78 zł (z 7 207,96 zł do 5 849,18 zł)	zmniejszenie o 1 308,78 zł (z 7 157,96 zł do 5 849,18 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 16 693,10 zł (z 66 453,94 zł do 49 760,84 zł)	zmniejszenie o 16 693,10 zł (z 66 453,94 zł do 49 760,84 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 537 736,44 zł (z 573 897,13 zł do 1 111 633,57 zł)	wzrost o 537 736,44 zł (z 573 897,13 zł do 1 111 633,57 zł)	zmniejszenie o 12 662,87 zł (z 32 354,41 zł do 19 691,54 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 17,49 zł (z 1 592,30 zł do 1 574,81 zł)	zmniejszenie o 17,49 zł (z 1 592,30 zł do 1 574,81 zł)	zmniejszenie o 289,40 zł (z 818,01 zł do 528,61 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 59,00 zł (z 63,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 24 650,36 zł (z 78 244,12 zł do 102 894,48 zł)	wzrost o 24 650,36 zł (z 78 244,12 zł do 102 894,48 zł)	zmniejszenie o 31 294,63 zł (z 31 917,20 zł do 622,57 zł)
756	75615	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	wzrost o 40 843,62 zł (z 0,00 zł do 40 843,62 zł)	-	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 54 438,34 zł (z 23 014,99 zł do 77 453,33 zł)	zmniejszenie o 5,66 zł (z 20 883,99 zł do 20 878,33 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 264 893,00 zł (z 336 958,00 zł do 601 851,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11 994,11 zł (z 523 143,65 zł do 511 149,54 zł)	zmniejszenie o 3 558,45 zł (z 514 459,51 zł do 510 901,06 zł)	wzrost o 3 736,42 zł (z 34 927,39 zł do 38 663,81 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 509,74 zł (z 17 276,37 zł do 15 766,63 zł)	zmniejszenie o 1 460,74 zł (z 17 226,52 zł do 15 765,78 zł)	wzrost o 1 708,75 zł (z 5 670,61 zł do 7 379,36 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 52,78 zł (z 420,45 zł do 367,67 zł)	zmniejszenie o 52,78 zł (z 420,45 zł do 367,67 zł)	wzrost o 261,47 zł (z 18,07 zł do 279,54 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 21 779,50 zł (z 60 158,96 zł do 81 938,46 zł)	wzrost o 21 779,50 zł (z 60 158,96 zł do 81 938,46 zł)	zmniejszenie o 4 708,32 zł (z 5 491,44 zł do 783,12 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 227,11 zł (z 4 384,32 zł do 10 611,43 zł)	wzrost o 5 002,11 zł (z 4 384,32 zł do 9 386,43 zł)	-
756	75616	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	wzrost o 18 094,46 zł (z 0,00 zł do 18 094,46 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 54 963,58 zł (z 22 302,76 zł do 77 266,34 zł)	wzrost o 54 991,58 zł (z 21 746,76 zł do 76 738,34 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 37 614,00 zł (z 258 462,00 zł do 296 076,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 1 050,00 zł (z 0,00 zł do 1 050,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 46 582,87 zł (z 113 945,38 zł do 67 362,51 zł)	zmniejszenie o 35 716,03 zł (z 95 310,47 zł do 59 594,44 zł)	wzrost o 14 666,65 zł (z 1 707,12 zł do 16 373,77 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 370,09 zł (z 17 284,50 zł do 15 914,41 zł)	zmniejszenie o 1 370,09 zł (z 17 284,50 zł do 15 914,41 zł)	-
801	80101	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	wzrost o 9,00 zł (z 2 049,00 zł do 2 058,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 137,00 zł (z 3 945,70 zł do 808,70 zł)	zmniejszenie o 3 137,00 zł (z 3 945,70 zł do 808,70 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,04 zł (z 1,44 zł do 0,40 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 160,10 zł (z 16 786,48 zł do 21 946,58 zł)	zmniejszenie o 1 525,55 zł (z 2 865,01 zł do 1 339,46 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 9 536,49 zł (z 9 764,56 zł do 19 301,05 zł)	zmniejszenie o 7 383,01 zł (z 9 322,56 zł do 1 939,55 zł)	wzrost o 22 967,51 zł (z 0,00 zł do 22 967,51 zł)
801	80104	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	zmniejszenie o 36,00 zł (z 1 260,00 zł do 1 224,00 zł)	zmniejszenie o 120,00 zł (z 240,00 zł do 120,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 127,50 zł (z 0,00 zł do 127,50 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16,35 zł (z 168,51 zł do 152,16 zł)	zmniejszenie o 15,58 zł (z 167,74 zł do 152,16 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
851	85195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1 187 070,30 zł (z 0,00 zł do 1 187 070,30 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 30 806,11 zł (z 0,00 zł do 30 806,11 zł)	wzrost o 9 329,36 zł (z 0,00 zł do 9 329,36 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 631,90 zł (z 0,00 zł do 4 631,90 zł)	wzrost o 4 631,90 zł (z 0,00 zł do 4 631,90 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 772,02 zł (z 0,00 zł do 11 772,02 zł)	wzrost o 11 772,02 zł (z 0,00 zł do 11 772,02 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 132 722,82 zł (z 818 778,35 zł do 686 055,53 zł)	zmniejszenie o 12 578,77 zł (z 430 820,80 zł do 418 242,03 zł)	wzrost o 55 334,90 zł (z 145 290,17 zł do 200 625,07 zł)
900	90002	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 62 200,75 zł (z 0,00 zł do 62 200,75 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 160,87 zł (z 35 132,30 zł do 32 971,43 zł)	zmniejszenie o 2 160,87 zł (z 35 132,30 zł do 32 971,43 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 107,61 zł (z 932,17 zł do 4 039,78 zł)	wzrost o 3 107,61 zł (z 932,17 zł do 4 039,78 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 742,00 zł (z 86 188,00 zł do 100 930,00 zł)	-	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 108,85 zł (z 108,85 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 108,85 zł (z 108,85 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	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	wzrost o 528,45 zł (z 84,21 zł do 612,66 zł)	wzrost o 528,45 zł (z 84,21 zł do 612,66 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 30,46 zł (z 0,54 zł do 31,00 zł)	wzrost o 30,46 zł (z 0,54 zł do 31,00 zł)	-
926	92601	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	wzrost o 5 736,10 zł (z 3 056,30 zł do 8 792,40 zł)	zmniejszenie o 3 056,30 zł (z 3 056,30 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,92 zł (z 8,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,92 zł (z 8,92 zł do 0,00 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 2 273 508,33 zł</b> <b>(z 3 429 902,10 zł do 5 703 410,43 zł)</b>	<b>wzrost o 583 879,08 zł</b> <b>(z 2 301 595,77 zł do 2 885 474,85 zł)</b>	<b>wzrost o 52 690,74 zł</b> <b>(z 262 871,01 zł do 315 561,75 zł)</b>

### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	2 993,60	2 917,13	97,45%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	2 993,60	2 917,13	97,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 993,60	2 917,13	97,45%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 260 000,00	2 731 391,07	2 199 730,07	80,54%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	12 031,07	12 031,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 031,07	12 031,07	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	1 260 000,00	2 719 360,00	2 187 699,00	80,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260 000,00	2 719 360,00	2 187 699,00	80,45%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	115 019,25	99 394,59	86,42%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	115 019,25	99 394,59	86,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 019,25	99 394,59	86,42%
			<b>Razem</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>2 849 403,92</b>	<b>2 302 041,79</b>	<b>80,79%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
KP	KADRY I PŁACE	2 993,60 zł	2 917,13 zł	97,45 %
POM-000-2022-0012	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu -nadawanie nr PESEL- Obsługa zadania	2 993,60 zł	2 917,13 zł	97,45 %
750	Administracja publiczna	2 993,60 zł	2 917,13 zł	97,45 %
75011	Urzędy wojewódzkie	2 993,60 zł	2 917,13 zł	97,45 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 506,13 zł	2 443,55 zł	97,50 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	487,47 zł	473,58 zł	97,15 %
OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	115 019,25 zł	99 394,59 zł	86,42 %
POM-000-2000-0017	Pomoc Ukrainie-zasiłki celowe	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00 %
85395	Pozostała działalność	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00 %
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00 %
POM-000-2000-0018	Pomoc Ukrainie-zasiłki okresowe	2 529,95 zł	2 529,95 zł	100,00 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 529,95 zł	2 529,95 zł	100,00 %
85395	Pozostała działalność	2 529,95 zł	2 529,95 zł	100,00 %
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 529,95 zł	2 529,95 zł	100,00 %
POM-000-2022-0003	Pomoc Ukrainie-pomoc psychologiczna	25 200,00 zł	25 200,00 zł	100,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 200,00 zł	25 200,00 zł	100,00 %
85395	Pozostała działalność	25 200,00 zł	25 200,00 zł	100,00 %
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 200,00 zł	25 200,00 zł	100,00 %
POM-000-2022-0004	Pomoc Ukrainie-dożywianie dzieci	1 370,00 zł	1 264,50 zł	92,30 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370,00 zł	1 264,50 zł	92,30 %
85395	Pozostała działalność	1 370,00 zł	1 264,50 zł	92,30 %
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 370,00 zł	1 264,50 zł	92,30 %
POM-000-2022-0009	Pomoc Ukrainie- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	38 508,52 zł	32 063,86 zł	83,26 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 508,52 zł	32 063,86 zł	83,26 %
85395	Pozostała działalność	38 508,52 zł	32 063,86 zł	83,26 %
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 358,52 zł	32 043,86 zł	83,54 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00 zł	20,00 zł	13,33 %
POM-000-2022-0016	Pomoc Ukrainie-zasiłki stałe	44 310,78 zł	35 236,28 zł	79,52 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 310,78 zł	35 236,28 zł	79,52 %
85395	Pozostała działalność	44 310,78 zł	35 236,28 zł	79,52 %
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 310,78 zł	35 236,28 zł	79,52 %
OS	REFERAT OŚWIATY I SPORTU	613 419,11 zł	528 992,17 zł	86,24 %
POM-000-2022-0008	Pomoc Ukrainie-środki z Funduszu --dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	613 419,11 zł	528 992,17 zł	86,24 %
801	Oświata i wychowanie	559 419,11 zł	485 714,85 zł	86,82 %
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	472 000,00 zł	420 018,38 zł	88,99 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 000,00 zł	420 018,38 zł	88,99 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119,11 zł	119,11 zł	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	119,11 zł	119,11 zł	100,00 %
80195	Pozostała działalność	87 300,00 zł	65 577,36 zł	75,12 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00 zł	54 637,25 zł	72,85 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 300,00 zł	10 940,11 zł	88,94 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00 zł	43 277,32 zł	80,14 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 000,00 zł	43 277,32 zł	80,14 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00 zł	43 277,32 zł	80,14 %
PLL	PRZEDSZKOLE LEŚNYCH LUDKÓW	165 600,00 zł	133 275,56 zł	80,48 %
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	165 600,00 zł	133 275,56 zł	80,48 %
801	Oświata i wychowanie	165 600,00 zł	133 275,56 zł	80,48 %
80195	Pozostała działalność	165 600,00 zł	133 275,56 zł	80,48 %
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 100,00 zł	4 090,05 zł	67,05 %
4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 300,00 zł	10 300,00 zł	100,00 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00 zł	4 125,81 zł	89,69 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00 zł	37 781,24 zł	78,71 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 600,00 zł	56 579,38 zł	79,02 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00 zł	20 399,08 zł	81,60 %
SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE NR2	573 553,05 zł	456 296,40 zł	79,56 %
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	573 553,05 zł	456 296,40 zł	79,56 %
801	Oświata i wychowanie	573 553,05 zł	456 296,40 zł	79,56 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 113,05 zł	4 113,05 zł	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 113,05 zł	4 113,05 zł	100,00 %
80195	Pozostała działalność	569 440,00 zł	452 183,35 zł	79,41 %
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00 zł	18 406,36 zł	73,63 %
4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00 zł	30 399,56 zł	66,09 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00 zł	20 288,08 zł	72,46 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00 zł	33 606,07 zł	76,38 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324 000,00 zł	283 405,13 zł	87,47 %
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00 zł	1 142,21 zł	45,69 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 440,00 zł	64 842,25 zł	65,21 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00 zł	93,69 zł	18,74 %
SPS	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE	550 854,94 zł	433 131,91 zł	78,63 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
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	550 854,94 zł	433 131,91 zł	78,63 %
801	Oświata i wychowanie	550 854,94 zł	433 131,91 zł	78,63 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 074,94 zł	4 074,94 zł	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 074,94 zł	4 074,94 zł	100,00 %
80195	Pozostała działalność	546 780,00 zł	429 056,97 zł	78,47 %
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00 zł	16 088,38 zł	84,68 %
4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 500,00 zł	21 516,12 zł	53,13 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 200,00 zł	5 790,75 zł	47,47 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 600,00 zł	29 671,39 zł	74,93 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344 980,00 zł	296 000,53 zł	85,80 %
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	331,44 zł	33,14 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 500,00 zł	59 658,36 zł	66,66 %
ZSB	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIEDRUSKU	387 100,25 zł	288 080,39 zł	74,42 %
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	387 100,25 zł	288 080,39 zł	74,42 %
801	Oświata i wychowanie	387 100,25 zł	288 080,39 zł	74,42 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 860,25 zł	1 860,25 zł	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 860,25 zł	1 860,25 zł	100,00 %
80195	Pozostała działalność	385 240,00 zł	286 220,14 zł	74,30 %
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00 zł	12 465,14 zł	65,61 %
4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00 zł	12 251,54 zł	64,48 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00 zł	13 040,06 zł	68,63 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00 zł	23 109,68 zł	57,77 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 740,00 zł	195 848,16 zł	84,51 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 500,00 zł	29 505,56 zł	52,22 %
ZSC	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE	440 863,72 zł	359 953,64 zł	81,65 %
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	440 863,72 zł	359 953,64 zł	81,65 %
801	Oświata i wychowanie	440 863,72 zł	359 953,64 zł	81,65 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 863,72 zł	1 863,72 zł	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 863,72 zł	1 863,72 zł	100,00 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
80195	Pozostała działalność	439 000,00 zł	358 089,92 zł	81,57 %
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00 zł	10 733,64 zł	71,56 %
4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00 zł	22 052,11 zł	49,00 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 500,00 zł	12 647,76 zł	31,23 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 000,00 zł	54 156,41 zł	69,43 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 500,00 zł	205 500,00 zł	99,04 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 000,00 zł	53 000,00 zł	100,00 %
RAZEM		2 849 403,92 zł	2 302 041,79 zł	80,79 %

### 3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	672 183,88	672 183,88	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	672 183,88	672 183,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	672 183,88	672 183,88	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	900 000,00	0,00	0,00	-
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>2 762 000,00</b>	<b>2 534 183,88</b>	<b>672 183,88</b>	<b>26,52%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 862 000,00	0,00	0,00	-
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	1 862 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

### 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 461,60	290 176,64	290 176,64	100,00%
	40095		Pozostała działalność	358 461,60	290 176,64	290 176,64	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	358 461,60	290 176,64	290 176,64	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>358 461,60</b>	<b>290 176,64</b>	<b>290 176,64</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

	opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
COV-000-2023-0004	Środki z funduszu COVID-wypłata "wyrównań" za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	358 461,60 zł	290 176,64 zł	290 176,64 zł	100,00 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	358 461,60 zł	290 176,64 zł	290 176,64 zł	100,00 %
40095	Pozostała działalność	358 461,60 zł	290 176,64 zł	290 176,64 zł	100,00 %
2970	Różne przelewy	350 000,00 zł	284 511,95 zł	284 511,95 zł	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00 zł	4 686,23 zł	4 686,23 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10 zł	793,35 zł	793,35 zł	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50 zł	114,84 zł	114,84 zł	100,00 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00 zł	70,27 zł	70,27 zł	100,00 %
RAZEM		358 461,60 zł	290 176,64 zł	290 176,64 zł	100,00 %

### 3.22. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH ZADAŃ LOKALNYCH W ROKU 2025

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków w ramach zadań lokalnych

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
SCH	SOŁECTWO CHLUDOWO	61 767,94 zł	44 704,10 zł	72,37 %
000-000-0000-0000	podstawowe	61 767,94 zł	44 704,10 zł	72,37 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 767,94 zł	44 704,10 zł	72,37 %
92195	Pozostała działalność	61 767,94 zł	44 704,10 zł	72,37 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00 zł	9 900,00 zł	95,19 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00 zł	10 810,10 zł	70,65 %
4220	Zakup środków żywności	13 167,94 zł	10 494,02 zł	79,69 %
4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00 zł	13 499,98 zł	58,95 %
SGO	SOŁECTWO GOŁĘCZEWO	69 320,00 zł	57 035,28 zł	82,28 %
000-000-0000-0000	podstawowe	38 320,00 zł	26 035,28 zł	67,94 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 320,00 zł	26 035,28 zł	67,94 %
92195	Pozostała działalność	38 320,00 zł	26 035,28 zł	67,94 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 620,00 zł	6 205,68 zł	39,73 %
4220	Zakup środków żywności	8 500,00 zł	5 630,75 zł	66,24 %
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00 zł	11 798,85 zł	99,99 %
ZLB-GOL-2025-0001	Sołectwo Gołęczewo - Inwestycja przy Figurze Matki Boskiej (demontaż starej nawierzchni i montaż nowej)	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00 %
92195	Pozostała działalność	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00 %
SJE	SOŁECTWO JELONEK	37 800,00 zł	18 240,96 zł	48,26 %
000-000-0000-0000	podstawowe	37 800,00 zł	18 240,96 zł	48,26 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 800,00 zł	18 240,96 zł	48,26 %
92195	Pozostała działalność	37 800,00 zł	18 240,96 zł	48,26 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	4 797,38 zł	59,97 %
4220	Zakup środków żywności	8 500,00 zł	5 203,59 zł	61,22 %
4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00 zł	8 239,99 zł	38,69 %
SOB	OSIEDLE BIEDRUSKO	110 756,00 zł	92 220,44 zł	83,26 %
000-000-0000-0000	podstawowe	110 756,00 zł	92 220,44 zł	83,26 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 500,00 zł	26 958,10 zł	88,39 %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 800,00 zł	4 260,52 zł	88,76 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00 zł	4 260,52 zł	88,76 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 700,00 zł	22 697,58 zł	99,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	19 997,58 zł	99,99 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 256,00 zł	65 262,34 zł	81,32 %
92195	Pozostała działalność	80 256,00 zł	65 262,34 zł	81,32 %
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	15 000,00 zł	9 000,00 zł	60,00 %
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00 zł	2 999,93 zł	100,00 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00 zł	24 168,43 zł	83,34 %
4220	Zakup środków żywności	2 500,00 zł	1 373,21 zł	54,93 %
4300	Zakup usług pozostałych	30 756,00 zł	27 720,77 zł	90,13 %
SOG	OSIEDLE GRZYBOWE	68 232,99 zł	62 060,85 zł	90,95 %
000-000-0000-0000	podstawowe	68 232,99 zł	62 060,85 zł	90,95 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 232,99 zł	62 060,85 zł	90,95 %
92195	Pozostała działalność	68 232,99 zł	62 060,85 zł	90,95 %
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	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00 zł	587,14 zł	70,74 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 542,00 zł	10 868,00 zł	94,16 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 882,00 zł	5 550,76 zł	94,37 %
4220	Zakup środków żywności	3 628,00 zł	3 541,99 zł	97,63 %
4300	Zakup usług pozostałych	28 350,99 zł	23 512,96 zł	82,94 %
SOS	OSIEDLE SUCHY LAS	171 789,78 zł	130 987,39 zł	76,25 %
000-000-0000-0000	podstawowe	73 289,78 zł	54 636,48 zł	74,55 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 289,78 zł	54 636,48 zł	74,55 %
92195	Pozostała działalność	73 289,78 zł	54 636,48 zł	74,55 %
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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 461,78 zł	13 050,53 zł	41,48 %
4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	36 828,00 zł	36 585,95 zł	99,34 %
ZLB-OSL-0000-0001	Osiedle Suchy Las - integracja mieszkańców	67 000,00 zł	49 739,91 zł	74,24 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00 zł	49 739,91 zł	74,24 %
92195	Pozostała działalność	67 000,00 zł	49 739,91 zł	74,24 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	1 900,00 zł	21,11 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	8 508,60 zł	70,91 %
4220	Zakup środków żywności	8 000,00 zł	3 963,47 zł	49,54 %
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	35 367,84 zł	93,07 %
ZLB-OSL-0000-0002	Osiedle Suchy Las - wydatki bieżące	4 500,00 zł	1 071,00 zł	23,80 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł	1 071,00 zł	23,80 %
92195	Pozostała działalność	4 500,00 zł	1 071,00 zł	23,80 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	723,00 zł	24,10 %
4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	348,00 zł	69,60 %
ZLB-OSL-0000-0004	Osiedle Suchy Las - zajęcia na świeżym powietrzu	27 000,00 zł	25 540,00 zł	94,59 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00 zł	25 540,00 zł	94,59 %
92195	Pozostała działalność	27 000,00 zł	25 540,00 zł	94,59 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00 zł	25 540,00 zł	94,59 %
SOW	OSIEDLE SUCHY LAS WSCHÓD	137 609,01 zł	105 416,57 zł	76,61 %
000-000-0000-0000	podstawowe	119 109,81 zł	86 917,37 zł	72,97 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 109,81 zł	86 917,37 zł	72,97 %
92195	Pozostała działalność	119 109,81 zł	86 917,37 zł	72,97 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 609,01 zł	29 296,20 zł	84,65 %
4220	Zakup środków żywności	5 000,00 zł	1 965,92 zł	39,32 %
4300	Zakup usług pozostałych	79 500,80 zł	55 655,25 zł	70,01 %
ZLB-OSW-2025-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - nowa zabawka- zjeżdżalnia dla dzieci na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego, wymiana "ciuchci"	18 499,20 zł	18 499,20 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 499,20 zł	18 499,20 zł	100,00 %
92195	Pozostała działalność	18 499,20 zł	18 499,20 zł	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 499,20 zł	18 499,20 zł	100,00 %
SZI	SOŁECTWO ZIELĄTKOWO	62 018,54 zł	21 735,00 zł	35,05 %
000-000-0000-0000	podstawowe	45 812,00 zł	21 735,00 zł	47,44 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 812,00 zł	21 735,00 zł	47,44 %
92195	Pozostała działalność	45 812,00 zł	21 735,00 zł	47,44 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	4 197,52 zł	34,98 %
4220	Zakup środków żywności	9 812,00 zł	5 556,28 zł	56,63 %
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	11 981,20 zł	49,92 %
ZLB-ZIE-0000-0005	Sołectwo Zielątkowo - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej	16 206,54 zł	0,00 zł	0,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 206,54 zł	0,00 zł	0,00 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 206,54 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	16 206,54 zł	0,00 zł	0,00 %
SZL	SOŁECTWO ZŁOTKOWO	41 979,54 zł	36 283,07 zł	86,43 %
000-000-0000-0000	podstawowe	38 227,54 zł	32 531,07 zł	85,10 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 227,54 zł	32 531,07 zł	85,10 %
92195	Pozostała działalność	38 227,54 zł	32 531,07 zł	85,10 %
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	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 979,54 zł	15 613,29 zł	86,84 %
4220	Zakup środków żywności	16 248,00 zł	12 917,78 zł	79,50 %
ZLB-ZLT-0000-0001	Sołectwo Złotkowo - organizacja imprez dla mieszkańców	3 752,00 zł	3 752,00 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 752,00 zł	3 752,00 zł	100,00 %
92195	Pozostała działalność	3 752,00 zł	3 752,00 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	3 752,00 zł	3 752,00 zł	100,00 %
SZO	ZŁOTNIKI OSIEDLE	83 862,00 zł	83 646,75 zł	99,74 %
000-000-0000-0000	podstawowe	83 862,00 zł	83 646,75 zł	99,74 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100,00 zł	12 086,58 zł	99,89 %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 300,00 zł	5 286,58 zł	99,75 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00 zł	5 286,58 zł	99,75 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 762,00 zł	71 560,17 zł	99,72 %
92195	Pozostała działalność	71 762,00 zł	71 560,17 zł	99,72 %
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	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 833,00 zł	10 827,54 zł	99,95 %
4220	Zakup środków żywności	21 679,00 zł	21 543,42 zł	99,37 %
4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00 zł	32 189,21 zł	99,81 %
SZW	SOŁECTWO ZŁOTNIKI WIEŚ	45 219,22 zł	22 503,85 zł	49,77 %

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	% wykonania (Wydatki)
000-000-0000-0000	podstawowe	45 219,22 zł	22 503,85 zł	49,77 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 219,22 zł	22 503,85 zł	49,77 %
92195	Pozostała działalność	45 219,22 zł	22 503,85 zł	49,77 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 618,22 zł	1 230,86 zł	21,91 %
4220	Zakup środków żywności	5 500,00 zł	3 501,62 zł	63,67 %
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00 zł	17 771,37 zł	53,85 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 101,00 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM		890 355,02 zł	674 834,26 zł	75,79 %

### 3.23. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU 2025

Tabela 41: Wykaz zobowiązań na koniec roku 2025

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	Zobowiązania ogółem wg spr. (Wydatki)
RAZEM		259 166 328,23 zł	224 097 859,90 zł	11 491 385,34 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 715 483,50 zł	2 029 795,96 zł	1 849 056,12 zł
01008	Melioracje wodne	636 344,89 zł	543 724,89 zł	0,00 zł
01030	Izby rolnicze	8 000,00 zł	7 938,66 zł	0,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	520 642,00 zł	442 303,41 zł	0,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 326 101,18 zł	841 433,58 zł	1 849 056,12 zł
01095	Pozostała działalność	224 395,43 zł	194 395,42 zł	0,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	290 176,64 zł	290 176,64 zł	0,00 zł
40095	Pozostała działalność	290 176,64 zł	290 176,64 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	34 716 938,32 zł	28 123 592,83 zł	1 087 988,42 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	501 726,00 zł	499 943,00 zł	0,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 365 000,00 zł	10 735 089,56 zł	0,00 zł
60011	Drogi publiczne krajowe	25 000,00 zł	12 726,53 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	22 264 572,32 zł	16 388 646,91 zł	1 066 069,41 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	215 500,00 zł	214 742,78 zł	7 656,11 zł
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	302 140,00 zł	230 840,16 zł	14 256,18 zł
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	43 000,00 zł	41 603,89 zł	6,72 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 914 000,00 zł	9 875 959,91 zł	56 287,94 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 849 000,00 zł	9 839 884,33 zł	55 907,63 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00 zł	36 075,58 zł	380,31 zł
710	Działalność usługowa	742 700,00 zł	311 893,23 zł	1 800,00 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	665 000,00 zł	254 203,83 zł	1 800,00 zł
71035	Cmentarze	2 700,00 zł	2 689,40 zł	0,00 zł
71095	Pozostała działalność	75 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	27 972 239,91 zł	24 629 430,96 zł	1 362 925,06 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	315 841,60 zł	305 583,87 zł	0,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 779,00 zł	514 822,05 zł	41 139,56 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 705 336,61 zł	19 558 170,51 zł	1 187 598,43 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 048 180,00 zł	1 028 853,11 zł	0,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 573 076,70 zł	1 520 836,13 zł	122 309,10 zł

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	Zobowiązania ogółem wg spr. (Wydatki)
75095	Pozostała działalność	1 610 026,00 zł	1 571 165,29 zł	11 877,97 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 355,00 zł	137 085,44 zł	0,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 779,00 zł	3 779,00 zł	0,00 zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 926,00 zł	127 288,47 zł	0,00 zł
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	7 650,00 zł	6 017,97 zł	0,00 zł
752	Obrona narodowa	1 800 150,00 zł	104 100,00 zł	0,00 zł
75295	Pozostała działalność	1 800 150,00 zł	104 100,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 934 599,83 zł	6 290 122,04 zł	232 401,44 zł
75403	Jednostki terenowe Policji	2 545 500,00 zł	2 545 150,98 zł	0,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 138 271,00 zł	1 510 544,39 zł	138 923,41 zł
75416	Straż gminna (miejska)	1 660 980,07 zł	1 507 267,72 zł	93 478,03 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	786 000,00 zł	13 740,49 zł	0,00 zł
75495	Pozostała działalność	803 848,76 zł	713 418,46 zł	0,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	3 991 554,76 zł	3 765 277,81 zł	366 411,33 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 991 554,76 zł	3 765 277,81 zł	366 411,33 zł
758	Różne rozliczenia	349 000,00 zł	40 001,52 zł	164,73 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	49 000,00 zł	40 001,52 zł	164,73 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	102 825 404,47 zł	96 923 988,05 zł	5 120 035,82 zł
80101	Szkoły podstawowe	54 077 266,59 zł	51 500 542,59 zł	3 362 473,29 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00 zł	60 294,85 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	28 911 169,87 zł	27 996 157,93 zł	1 135 076,58 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80107	Świetlice szkolne	4 147 271,98 zł	3 816 742,08 zł	391 011,02 zł
80113	Dowozenie uczniów do szkół	2 177 854,00 zł	1 659 593,97 zł	5 195,47 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 000,00 zł	120 753,93 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 200,52 zł	262 116,96 zł	15 468,69 zł
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	4 226 103,03 zł	3 934 490,29 zł	8 227,57 zł

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	Zobowiązania ogółem wg spr. (Wydatki)
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 765 027,30 zł	4 418 818,06 zł	198 401,20 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262 334,18 zł	262 334,18 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	3 671 177,00 zł	2 892 143,21 zł	4 182,00 zł
851	Ochrona zdrowia	1 264 395,48 zł	934 754,21 zł	2 370,49 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł	4 551,00 zł	0,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	954 986,48 zł	735 535,05 zł	2 370,49 zł
85158	Izby wytrzeźwień	65 173,00 zł	65 173,00 zł	0,00 zł
85195	Pozostała działalność	239 236,00 zł	129 495,16 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	6 366 683,50 zł	5 520 696,36 zł	129 287,54 zł
85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00 zł	1 172 651,11 zł	0,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 000,00 zł	18 316,78 zł	0,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 744,98 zł	15 578,54 zł	0,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 150,00 zł	271 013,57 zł	0,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00 zł	74 645,07 zł	0,00 zł
85216	Zasiłki stałe	195 000,00 zł	146 070,12 zł	0,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 847 517,24 zł	2 422 372,25 zł	124 915,04 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 913,00 zł	359 905,70 zł	0,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	243 027,59 zł	116 239,36 zł	0,00 zł
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	974 330,69 zł	923 903,86 zł	4 372,50 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 849,25 zł	611 224,59 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	626 849,25 zł	611 224,59 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	956 376,83 zł	913 418,42 zł	0,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	488 606,30 zł	464 787,69 zł	0,00 zł

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	Zobowiązania ogółem wg spr. (Wydatki)
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	42 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	423 000,00 zł	404 951,20 zł	0,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 770,53 zł	1 679,53 zł	0,00 zł
855	Rodzina	6 991 597,57 zł	6 349 621,51 zł	12 221,89 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00 zł	2 911,79 zł	0,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 678 326,48 zł	4 672 925,67 zł	8 052,94 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	1 115,00 zł	878,00 zł	0,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	136 393,09 zł	45 790,32 zł	0,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	470 000,00 zł	448 222,35 zł	0,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	129 163,00 zł	124 761,37 zł	0,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 506 600,00 zł	1 015 200,00 zł	0,00 zł
85595	Pozostała działalność	65 000,00 zł	38 932,01 zł	4 168,95 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 906 636,57 zł	18 137 407,08 zł	1 207 423,79 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 085 135,13 zł	1 174 991,74 zł	0,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 390 342,87 zł	9 323 160,17 zł	617 965,64 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 550 100,00 zł	1 529 583,33 zł	26 486,64 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 498 898,27 zł	1 491 212,40 zł	0,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 200,00 zł	184 023,61 zł	0,00 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	228 153,00 zł	228 152,20 zł	0,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 865 538,12 zł	3 350 352,66 zł	558 455,57 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00 zł	8 267,46 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	1 063 269,18 zł	847 663,51 zł	4 515,94 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 831 023,48 zł	9 758 328,24 zł	61 644,77 zł
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	729 900,00 zł	724 630,00 zł	0,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 137 250,00 zł	5 891 843,21 zł	55 416,86 zł

	opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	Zobowiązania ogółem wg spr. (Wydatki)
92116	Biblioteki	1 754 000,00 zł	1 744 000,00 zł	0,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	286 200,00 zł	260 606,50 zł	0,00 zł
92195	Pozostała działalność	1 923 673,48 zł	1 137 248,53 zł	6 227,91 zł
926	Kultura fizyczna	10 831 163,12 zł	9 350 985,10 zł	1 366,00 zł
92601	Obiekty sportowe	9 292 263,12 zł	7 842 219,09 zł	1 366,00 zł
92695	Pozostała działalność	1 538 900,00 zł	1 508 766,01 zł	0,00 zł

Zobowiązania zaciągnięto na podstawie § 4 pkt. 1 ust. 1 i 2 uchwały nr VIII/82/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 grudnia 2024 r.

### 3.24. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ GRUNTAMI W ROKU 2025

Tabela 43: Wykaz wydatków związanych z gospodarką gruntami w roku 2025

-kwota 488 626,72 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 na czas nieoznaczony	grunt pod pętle autobusową	19 522,50 zł
2.	Osoba fizyczna	123/2018	dz. 620/2, obr. Chłudowo	01.07.2011 - 30.06.2027	stacja wodociągowa	39 698,48 zł
3.	Osoba prawna	569/2023	dz. 164, obr. Biedrusko	10.02.2010 - 30.06.2033	parking	102 529,83 zł
4.	Osoba fizyczna	125/2018	dz. 533/4, obr. Suchy Las	16.03.2005 - 16.03.2040	grunt pod basen	248 495,67 zł
5.	Osoby fizyczne	170/2023	dz. 33/1, obr. Biedrusko, ul. Zjednoczenia	01.09.2011 na czas nieoznaczony	skrzynka energetyczna	1 250,00 zł
6.	Osoba prawna	249/2020	dz.1133/1, obr. Złotniki, nadleśnictwo	od 28.02.2020 na czas nieoznaczony	grunt leśny z przeznac. na zbiornik retencyjny wód opadowych	14 071,02 zł
7.	Osoba prawna	86/2020	dz. 481/1 część, obr. Biedrusko, pod boisko sportowe w Złotkowie, ul. Żytnia	od 31.12.2019 na czas nieoznaczony	pod boisko sportowe "Złoci" Złotkowo	9 502,27 zł
8.	Osoba prawna	188/2018	dz. 321/6 (przed podziałem 321/2), obr. Złotniki	01.02.2012 - 31.12.2026	pętla autobusowa	9 998,42 zł
9.	Osoba fizyczna	179/2023	dz. 21/1, obr. Złotkowo	01.01.2019 - 31.12.2027	przejście dla pieszych	400,00 zł
10.	Osoba fizyczna	536/2020	dz.218/16 i 218/32, obr. Suchy Las	25.09.2020 - 24.09.2025	droga dojazdowa do Filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie	23 490,13 zł
11.	Osoba prawna	689/2019	cz. dz. 1/10, obr. Strzeszyn	04.10.2019 - 03.10.2048	ścieżka rowerowa	5 314,00 zł
12.	Osoba prawna	687/2020	część dz. 1139/1, obr. Suchy Las	od 01.11.2020 na czas nieoznaczony	prawoskręt ul. Nektorowej i chodnik	3 591,60 zł

Lp.	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas trwania umowy	Cel	Kwota za rok brutto [zł]
13.	Osoba fizyczna	85/2021	część dz. 51/4, obr. Biedrusko	od 01.01.2021 na czas nieoznaczony	witacz	562,80 zł
14.	Osoba prawna	865/2024	część dz. 300/7, obr. Chłudowo	01.11.2024 na czas nieoznaczony	grunt z chłodnią kontenerową na potrzeby magazynowe	7 800,00 zł
15.	Osoba fizyczna	288/2024	część dz. 15/3, Zielątkowo	od 01.03.2024 na czas nieoznaczony	wiata przystankowa	600,00 zł
16.	Osoba fizyczna	289/2024	część dz. 24/17, Zielątkowo	od 01.03.2024 na czas nieoznaczony	wiata przystankowa	600,00 zł
17.	Osoba fizyczna	290/2024	część dz. 281/8, Chłudowo	od 01.03.2024 na czas nieoznaczony	wiata przystankowa	600,00 zł
18.	Osoba fizyczna	291/2024	część dz. 261/1, Chłudowo	01.03.2024 – 28.02.2032	wiata przystankowa	-
19.	Osoba fizyczna	548/2024	część dz. 40/14, Zielątkowo	od 01.07.2024 na czas nieoznaczony	wiata przystankowa	600,00 zł

**488 626,72 zł**

- odpłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 383 591,64 zł w tym:

- kwota 45 206,34 zł wydatkowana na odpłaty do Wspólnot Mieszkaniowych (czynsze), zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,

- kwota 3 338 385,30 zł wydatkowana na umowy dzierżawy wieloletnie

Lp.	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas umowy (od - do)	Cel	Kwota za rok brutto [zł]	Media
1.	Osoba prawna	136/2018	Suchy Las, ul. Konwaliowa	od 29.09.2014 na okres 15 lat	działka gruntu wraz z budynkiem przeznaczonym na Filię SP w Suchym Lesie	2 648 036,63 zł	gaz, prąd, woda i ścieki
2.	Osoba fizyczna	178/2023	Suchy Las, ul. Szkolna 7	1.01.2023 – czas nieoznaczony	potrzeby biurowe UG	215 406,72 zł	energia elektryczna, woda i ścieki; koszty sprzątnia
3.	Osoba prawna	117/2018	Złotniki, pl. Grzybowy 16	01.07.2014 - 31.12.2028	świetlica dla osiedla Grzybowego	84 039,18 zł	energia elektryczna, woda i ścieki

Lp.	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas umowy (od - do)	Cel	Kwota za rok brutto [zł]	Media
4.	Osoba fizyczna	79/2021	Złotniki, ul. Kochanowskiego 20	01.01.2021 - 31.12.2030	pomieszczenie Związku Kombatanatów	4 800,00 zł	x
5.	Osoba prawna	177/2023	Jelonek, ul. Sosnowa	01.01.2020 - 31.12.2027	świetlica dla sołectwa Jelonek	61 180,84 zł	x
6.	Osoba prawna	135/2018	Biedrusko, ul. Parkowa 7	24.07.2015 – 31.01.2026	pomieszczenie dla Poczta Polska S.A.	17 712,00 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, c.o., wywóz nieczystości płynnych
7.	Osoba prawna	127/2020	Suchy Las, ul. Obornicka 149	01.01.2020 - 31.12.2026	użyczenie dla Podstawowej Stacji Pogotowia Ratunkowego	62 902,68 zł	energia, gaz, wody, śmieci
8.	Osoba fizyczna	867/2018	Biedrusko, ul. Zjednoczenia 293/27	01.09.2018 - 31.12.2027	podnajem	16 200,00 zł	woda i ścieki, co i ciepła woda, śmieci
9.	Osoba fizyczna	749/19	Suchy Las, os. Poziomkowe 5/42	01.11.2019 - 31.12.2026	podnajem	20 347,20 zł	woda i ścieki, śmieci
10.	Osoba fizyczna	128/2022	Suchy Las, ul. Wiązowa 1B/1	01.01.2022- 31.12.2027	podnajem	20 314,83 zł	energia elektryczna w części wspólnej, woda i ścieki, śmieci
11.	Osoba fizyczna	127/2022	Suchy Las, ul. Kwiatowa 15	01.01.2022- 30.04.2025	podnajem	6 000,00 zł	x
12.	Osoba fizyczna	859/2023	Suchy Las, ul. Nektarowa 21	15.11.2023 - czas nieoznaczony	świetlica dla osiedla Suchy Las	56 124,10 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, gaz, śmieci
13.	Osoba prawna	168/2023	Suchy Las, ul. Obornicka 117	01.08.2022 – na czas nieoznaczony	potrzeby biurowe UG - CUW	110 007,34 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, c.o., śmieci
14.	Osoba prawna	133/2018	Złotniki, ul. Słoneczna	22.05.2017 - czas nieoznaczony	garaż pomieszczenie dla sołectwa Złotniki - Osiedle	913,78 zł	x

Lp.	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas umowy (od - do)	Cel	Kwota za rok brutto [zł]	Media
15.	Osoba prawna	726/2022	Suchy Las, pl. Nowy Rynek 5	01.09.2022 czas nieoznaczony	pomoc dla uchodźców z Ukrainy	14 400,00 zł	x
						<b>3 338 385,30 zł</b>	

Kwota 3 338 385,30 zł nie obejmuje kosztów eksploatacji i opłat za media, które księgowane są w paragrafie 4260.

- kwota 317 340,00 zł 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 - 15.01.2027	lokale socjalne	152 028,00 zł
2.	Osoba prawna	138/2018	Złotniki, ul. Słoneczna 28	16.01.2012 - 15.01.2027	lokale komunalne	165 312,00 zł

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Suchy Las.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr VIII/82/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las została przyjęta uchwałą nr XIX/222/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2025 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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2050 r.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Suchy Las na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 237 973 915,65 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 231 140 434,39 zł, tj. 97,13%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Suchy Las w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Suchy Las w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>231 932 132,14</b>	<b>237 755 094,45</b>	<b>237 973 915,65</b>	<b>231 140 434,39</b>	<b>97,13%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>219 308 911,73</b>	<b>226 077 472,78</b>	<b>226 296 293,98</b>	<b>225 852 892,90</b>	<b>99,80%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 946 187,80	104 946 187,80	104 946 187,80	104 946 187,80	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 798 237,33	14 798 237,33	14 798 237,33	14 798 237,33	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	403 272,00	403 272,00	671 239,00	166,45%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 754 986,60	11 211 285,26	11 430 106,46	10 781 382,72	94,32%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	92 809 500,00	94 718 490,39	94 718 490,39	94 655 846,05	99,93%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	58 500 000,00	58 500 000,00	58 500 000,00	57 176 980,48	97,74%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>12 623 220,41</b>	<b>11 677 621,67</b>	<b>11 677 621,67</b>	<b>5 287 541,49</b>	<b>45,28%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	708 000,00	708 000,00	978 315,73	138,18%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 023 220,41	10 362 404,29	10 362 404,29	3 702 008,38	35,73%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Suchy Las na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 257 035 202,84 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 222 822 280,28 zł, tj. 86,69%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Suchy Las w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Suchy Las w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>295 926 790,84</b>	<b>256 816 381,64</b>	<b>257 035 202,84</b>	<b>222 822 280,28</b>	<b>86,69%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>191 631 404,25</b>	<b>202 094 354,06</b>	<b>202 313 175,26</b>	<b>184 075 313,21</b>	<b>90,99%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 490 279,33	71 287 141,84	71 244 885,94	65 584 228,15	92,05%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	4 810 000,00	3 991 554,76	3 991 554,76	3 765 277,81	94,33%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>104 295 386,59</b>	<b>54 722 027,58</b>	<b>54 722 027,58</b>	<b>38 746 967,07</b>	<b>70,81%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 295 386,59	54 722 027,58	54 722 027,58	38 746 967,07	70,81%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 500,00	1 005 000,00	1 005 000,00	881 930,31	87,75%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 8 318 154,11 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Suchy Las w roku 2025 planowano na poziomie -63 994 658,70 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 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 23 923 677,32 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 147 241,47 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 820 129,47 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 673 415,38 zł;
4. innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 7 282 891,00 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 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>72 426 335,26</b>	<b>27 492 963,75</b>	<b>27 492 963,75</b>	<b>23 923 677,32</b>	<b>87,02%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	50 152 241,00	18 389 943,28	18 389 943,28	147 241,47	0,80%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 820 129,47	1 820 129,47	1 820 129,47	100,00%
4.3	Wolne środki, o	14 991 203,26	0,00	0,00	14 673 415,38	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	7 282 891,00	7 282 891,00	7 282 891,00	7 282 891,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 171 213,93 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 8 171 213,93 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 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	8 431 676,56	8 431 676,56	8 431 676,56	8 171 213,93	96,91%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 431 676,56	8 431 676,56	8 431 676,56	8 171 213,93	96,91%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 54 831 991,03 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Suchy Las w roku 2025 planowano na poziomie 154 914 638,33 zł.

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

W kwocie długu Gminy Suchy Las na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 031 991,03 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 52 800 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Suchy Las na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 22,81%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 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)
2025	5,90%	22,93%	TAK	24,02%	TAK
2026	8,18%	20,82%	TAK	21,92%	TAK
2027	7,03%	19,88%	TAK	20,98%	TAK
2028	8,93%	18,26%	TAK	19,36%	TAK
2029	7,02%	16,68%	TAK	17,78%	TAK
2030	7,16%	15,84%	TAK	16,94%	TAK
2031	7,47%	16,01%	TAK	17,10%	TAK
2032	5,67%	16,27%	TAK	16,27%	TAK
2033	5,54%	16,81%	TAK	16,81%	TAK
2034	5,61%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2035	5,39%	16,79%	TAK	16,79%	TAK
2036	6,30%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2037	5,94%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2038	5,60%	16,83%	TAK	16,83%	TAK
2039	4,89%	16,85%	TAK	16,85%	TAK
2040	4,66%	16,88%	TAK	16,88%	TAK
2041	4,51%	16,91%	TAK	16,91%	TAK
2042	4,32%	16,94%	TAK	16,94%	TAK
2043	4,08%	16,96%	TAK	16,96%	TAK
2044	3,71%	16,99%	TAK	16,99%	TAK
2045	0,00%	17,00%	TAK	17,00%	TAK
2046	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2047	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2048	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2049	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2050	0,00%	17,01%	TAK	17,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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 2026 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 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	353 675,00	492 137,00	492 137,00	213 870,69	43,46%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.	353 675,00	492 137,00	492 137,00	213 870,69	43,46%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	353 675,00	492 137,00	492 137,00	213 870,69	43,46%
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	3 570 989,41	3 570 989,41	3 570 989,41	554 662,50	15,53%
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:	3 570 989,41	3 570 989,41	3 570 989,41	554 662,50	15,53%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 536 989,41	3 536 989,41	3 536 989,41	544 462,50	15,39%
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	411 289,80	517 679,03	517 679,03	503 703,62	97,30%
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:	411 289,80	517 679,03	517 679,03	503 703,62	97,30%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	348 953,08	420 931,80	420 931,80	410 809,01	97,60%
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	3 402 069,40	5 109 844,13	5 109 844,13	3 625 334,63	70,95%
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:	3 402 069,40	5 109 844,13	5 109 844,13	3 625 334,63	70,95%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 873 004,08	3 493 312,11	3 493 312,11	2 578 595,19	73,82%

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.

# 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 - Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.).

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 - Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.).

## I. Grunty komunalne

Wg stanu na dzień **31 grudnia 2025 r.** Gmina Suchy Las posiada ogółem **445.1420 ha** gruntów, w tym:

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2024 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2025 r.
1.	Biedrusko	44,1685	44,1695
2.	Chludowo	41,9554	41,9554
3.	Goleńczewo	31,1835	31,1822
4.	Suchy Las	159,3882	160,2580
5.	Zielątkowo	19,3207	19,3372
6.	Złotkowo	29,6864	29,7461
7.	Złotniki	92,5388	98,2062
8.	Jelonek	18,5653	18,5653
9.	Poznań	1,7221	1,7221
	<b>Razem:</b>	<b>438,5289</b>	<b>445,1420</b>

### W skład gruntów gminnych wchodzi:

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2024 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2025 r.
1.	Grunty pod drogami	246,8273 (tereny komunikacyjne - w ramach grupy, podgrupy i rodzaju KŚT 0/04/040, 0/04/041, 0/04/042 i 0/04/043).	248,1840 (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 31.12.2024 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2025 r.
2.	Użytki rolne	103,4614 (grunty orne w ramach grupy, podgrupy i rodzaju 0/01/010)	108,4614 (grunty orne w ramach grupy, podgrupy i rodzaju 0/01/010)
3.	Pozostałe	88,2402 (grunty pozostałe w ramach grup, podgrup i rodzaju: 0/01/012, 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, 050 i 062)	88,4966 (grunty pozostałe w ramach grup, podgrup i rodzaju: 0/01/012, 0/01/013, 0/01/015, 0/01/016, 0/01/017, 0/01/018, 0/02/021, 0/03/030, 0/03/031, 0/03/032, 0/03/033, 0/03/034, 050 i 062)
	<b>Razem:</b>	<b>438,5289</b>	<b>445,1420</b>

## **ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA:**

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

**W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 341/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerami działek: **416/28** o pow. **0,1638 ha** (nieodpłatnie) i **416/30** o pow. **0,1934 ha**, położonymi w obrębie **Złotniki**, przeznaczonymi odpowiednio pod tereny sportu i rekreacji (dz. nr 416/28) – **KŚT 0/03/033** i pod tereny dróg publicznych (dz. nr 416/30) - **KŚT 0/04/043**.
2. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1255/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **528/17** o pow. **0,0013 ha**, położonej w obrębie **Suchy Las**, przeznaczonej częściowo pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, a częściowo w granicach terenu zabudowy usługowej – **KŚT 0/03/033**.
3. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1295/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem działki **207/1** o pow. **0,0165 ha**, położonej w obrębie **Zielątkowo**, przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – **KŚT 0/03/033**.

4. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 5355/2025 z dnia 4 sierpnia 2025 r. Gmina Suchy Las nabyła w drodze darowizny od osoby prawnej nieruchomości oznaczone numerami działek: **100/18** o pow. **0,0028 ha** – **KŚT 0/04/043**, **77/15** o pow. **0,0038 ha** - **KŚT 0/04/040**, **94/4** o pow. **0,0162 ha** – **KŚT 0/04/043**, **94/6** o pow. **0,0118 ha** – **KŚT 0/04/043**, **98/2** o pow. **0,0103 ha** – **KŚT 0/04/043**, **105/2** o pow. **0,0111 ha** – **KŚT 0/04/040**, położone w obrębie **Złotkowo**, przeznaczone pod tereny dróg publicznych.
5. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 8501/2025 z dnia 5 września 2025 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby prawnej nieruchomości oznaczoną numerem działki **274/1** o pow. **5,0000 ha**, położoną w obrębie **Złotniki**, przeznaczoną pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśne w rejonie ulicy Złotnickiej– **KŚT 0/01/010**.
6. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 8116/2025 z dnia 12 grudnia 2025 r. Gmina Suchy Las nabyła nieodpłatnie od osoby prawnej nieruchomości oznaczone numerami działek: **531/7** o pow. **0,1434 ha**, **531/8** o pow. **0,0760 ha** i **531/9** o pow. **0,0752 ha** przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej - **KŚT 0/03/033**.

**Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości wynosi 5.7256 ha.**

**Zmiany – ubytek:**

1. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 103/2025 z dnia 14 stycznia 2025 r. Gmina Suchy Las zbyła w formie umowy sprzedaży w trybie przetargu na rzecz osoby fizycznej nieruchomości położoną w obrębie Gołęczewo przy ulicy Tysiąclecia 13 – lokal Nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości – działce nr 78/2 wynoszącym 802/1480 części (pow. 0,0611 ha) – **KŚT 0/03/030**.
2. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1.439/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r. Gmina Suchy Las zbyła w formie umowy sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego na rzecz osoby prawnej zabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Suchy Las, oznaczoną numerami działek: **1103/1** o pow. **0,0224 ha** i **1104** o pow. **0,0836 ha**, przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – **KŚT 0/03/030**.
3. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 3693/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. Gmina Suchy Las zbyła w formie umowy sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego na rzecz osoby fizycznej zabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Gołęczewo, oznaczoną numerami działek: **85/6** o pow. **0,0209 ha** – , **86/4** o pow. **0,0269 ha** i **86/6** o pow. **0,0169 ha**, przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi – **KŚT 0/03/030** (dz. nr 85/6), **KŚT 0/03/032** (dz. nr 86/4), **KŚT 0/03/033** (dz. nr 86/6).

**Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości wynosi 0.2318 ha.**

## 2. Wydane decyzje administracyjne

**W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na stan mienia komunalnego gminy Suchy Las przyjęto nieruchomości w wyniku wydanych decyzji administracyjnych:**

### a) spec ustawa – przybytek

W wyniku wydania przez Starostę Poznańskiego w dniu 29 kwietnia 2025 r. decyzji Nr 15/2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na własność Gminy Suchy Las, z mocy prawa, przeszły nieruchomości położone w obrębie **Suchy Las**, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: **218/56** o pow. **0,0423 ha (KŚT 0/04/040)** i **218/61** o pow. **0,6324 ha (KŚT 0/04/043)**. Ponadto decyzją Starosty Poznańskiego Nr 15/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. działka gminna nr 218/31 położona w obrębie Suchy Las przedmiotową decyzją podzielona została na dwie nowe działki nr: **218/62** o pow. **0,0955 ha** i **218/63** o pow. **0,0172 ha**. Działkę nr 218/31 z uwagi na podział zdjęto ze stanu środków trwałych i przyjęto działki z podziału nr: 218/62 i 218/63.

**Łączna nabyta powierzchnia 0.6747 ha**

### b) decyzje administracyjne wydane z urzędu – podział gruntów gminnych:

1. Decyzją nr NPP.6831.2.3.2024 z dnia 15 stycznia 2025 r. (ostateczną w dniu 16 stycznia 2025 r.) Wójt Gminy Suchy Las, działając z urzędu, zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki **12** o pow. **1,6141 ha (KŚT 0/04/040)** położonej w obrębie **Biedrusko**. W wyniku podziału powstały dwie nowe działki o numerach: **12/1** o pow. **1,1875 ha (KŚT 0/04/040)** i **12/2** o pow. **0,4266 ha (KŚT 0/04/040)**. *Brak przybytku czy ubytku powierzchni.*
2. Decyzją nr NPP.6831.2.1.2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r. (ostateczną 18 sierpnia 2025 r.) Wójt Gminy Suchy Las, działając z urzędu, zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki **981/1** o pow. **0,0168 ha (KŚT 0/04/040)** położonej w obrębie **Suchy Las**. W wyniku podziału powstały trzy nowe działki o numerach: **981/11** o pow. **0,0051 ha (KŚT 0/03/033)**, **981/12** o pow. **0,0085 ha (KŚT 0/04/040)** i **981/13** o pow. **0,0032 ha (KŚT 0/03/034)**. *Brak przybytku czy ubytku powierzchni.*
3. Decyzją nr GN.6831.2.6.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. utrzymaną w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją nr SKO.GN.4001.56.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.) Wójt Gminy Suchy Las, działając z urzędu, zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki **32/2** o pow. **0,4809 ha (KŚT 0/04/040)** położonej w obrębie **Złotkowo**. W wyniku podziału powstały dwie nowe działki o numerach: **32/3** o pow. **0,0080 ha (KŚT 0/04/040)** i **32/4** o pow. **0,4807 ha (KŚT 0/04/040)**. *Brak przybytku czy ubytku powierzchni. Podział wprowadzono z ujawnienia.*

### c) decyzje administracyjne wydane na wniosek – podział gruntów gminnych:

Decyzją nr NPP.6831.1.1.2025 z dnia 7 lutego 2025 r. (ostateczną 1 marca 2025 r.) Wójt Gminy Suchy Las, na wniosek użytkowników wieczystych gruntu gminnego, zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki **48/7** o dotychczasowej pow. 0,4246 ha, która po nowym geodezyjnym pomiarze wykazała przybytek o 0,0037 ha i obecnie wynosi **0,4283 ha (KŚT 0/03/032)** położonej w obrębie **Złotkowo**. W wyniku podziału powstały dwie nowe działki o numerach: **48/12** o pow.

**0,0874 ha (KŚT 0/03/032) i 48/13 o pow. 0,3409 ha (KŚT 0/03/032). Przybytek powierzchni.**

### 3. Podziały geodezyjne

W wyniku **geodezyjnych podziałów nieruchomości** dokonywanych na wniosek właścicieli **w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.**, decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wójta Gminy Suchy Las, na własność Gminy Suchy Las **(z mocy prawa)** przeszło **0,4554 ha gruntów pod drogi**, o wartości szacunkowej **324.074,52 zł**, w tym w poszczególnych obrębach gminy Suchy Las:

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha) i KŚT	Lokalizacja działki
1.	<b>Biedrusko</b> 14/169 14/170	0,0866 <u>0,0389</u> <b>0,1255</b>	- rejon ulicy Kasztanowej - rejon ulicy Akacjowej
2.	<b>Suchy Las</b> 22/8 22/11	0,0042 <u>0,0010</u> <b>0,0052</b>	- ulica Kubackiego - ulica Kubackiego
5.	<b>Złotniki</b> 423/5 424/6 276/155 415/5	0,1338 0,0307 0,1404 <u>0,0198</u> <b>0,3247</b>	- rejon ulicy Kochanowskiego - rejon ulicy Kochanowskiego - rejon ulicy Lazurytowej - rejon ulicy Kochanowskiego
x	<b>RAZEM</b>	<b>0,4554</b>	<b>x</b>

## **PRAWA RZECZOWE**

### **Użytkowanie wieczyste**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni **100,2134 ha**, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Użytkownik wieczysty</b>	<b>Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2025 r.</b>
1.	Polski Związek Działkowców	<b>97,2286</b> 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	0,5044
3.	Parafia	1,8249
4.	Pozostałe	0,6555
<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>100,2134</b>

W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych gruntów gminnych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. nie nastąpiło żadne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Suchy Las posiada w użytkowaniu wieczystym 2,1516 ha gruntów Skarbu Państwa. W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Gmina Suchy Las nie nabyła w użytkowanie wieczyste żadnych gruntów Skarbu Państwa.

## **PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE**

### **a) Służebność**

1. Dnia 16 lipca 2025 r., aktem notarialnym Rep. A Nr 2083/2025, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki 40/1, położonej w obrębie **Biedrusko**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas nieoznaczony odpłatna (jednorazowo) w kwocie 10.560,78 zł brutto **służebność przesyłu** na rzecz osoby prawnej. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 165,09 m<sup>2</sup> na działce nr 40/1 w Biedrusku wzdłuż przebiegu kanalizacji deszczowej o długości 55,03 m wraz z pasem służebności o szerokości 3 m (po 1,5 m od osi urządzenia).

2. Dnia 4 września 2025 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 2489/2025, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki 242/10 położonej w obrębie **Suchy Las**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas nieoznaczony odpłatna (jednorazowo) w kwocie 509,22 zł brutto **służebność przesyłu** na rzecz osoby prawnej. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu wzdłuż przebiegu sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 o długości 23,06 m i długości przyłączy średniego ciśnienia dn25 – 4,8 m wraz z pasem służebności o szerokości 1,0 m (po 0,5 m od osi sieci). Powierzchnia służebności dla sieci – 23,56 m<sup>2</sup>, a dla przyłączy – 5,4 m<sup>2</sup>.
3. Dnia 4 września 2025 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 2495/2025, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki 417/5 położonej w obrębie **Chludowo**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas nieoznaczony odpłatna (jednorazowo) w kwocie 686,34 zł brutto **służebność przesyłu** na rzecz osoby prawnej. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu wzdłuż przebiegu sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 o długości 122,0 m i długości przyłącza średniego ciśnienia dn 25 1,2 m wraz z pasem służebności o szerokości 1,0 m. Powierzchnia służebności – 123,2 m<sup>2</sup>.
4. Dnia 9 września 2025 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 2545/2025, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki 140 położonej w obrębie **Chludowo**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas nieoznaczony odpłatna (jednorazowo) w kwocie 282,90 zł brutto **służebność przesyłu** na rzecz osoby prawnej. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu wzdłuż przebiegu przyłącza telekomunikacyjnego o długości 53,0 m wraz z pasem służebności o szerokości 1,0 m. Powierzchnia służebności – 53,0 m<sup>2</sup>.
5. Dnia 26 września 2025 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 2704/2025, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki 214/111 położonej w obrębie **Złotniki**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas nieoznaczony odpłatna (jednorazowo) w kwocie 7.482,09 zł brutto **służebność przesyłu** na rzecz osoby prawnej. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu wzdłuż przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 o długości 167,60 m wraz z pasem służebności o szerokości 6,0 m (po 3 m od osi gazociągu). Powierzchnia służebności – 1005,95 m<sup>2</sup>.
6. Dnia 17 grudnia 2025 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 3638/2025, na nieruchomościach stanowiących własność osoby fizycznej i osoby prawnej, oznaczonych numerami działek: 219/80, 219/82, 219/83 i 219/6 położonymi w obrębie **Jelonek**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas nieoznaczony odpłatna (jednorazowo) w kwocie 88.944,99 zł brutto (na rzecz osoby fizycznej) i w kwocie 27.456,06 zł brutto (na rzecz osoby prawnej) **służebność przesyłu**. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Gminę Suchy Las z pasa gruntu wzdłuż przebiegu odcinka sieci kanalizacji deszczowej, w związku z jego zajęciem przez odcinek sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 303,40 m, z ośmioma studzienkami kanalizacyjnymi i separatorem, o szerokości pasa służebności zgodnej z szerokością działek nr: 219/80, 219/82, 219/83, 219/6 i powierzchnią pasa służebności odpowiadającą powierzchni poszczególnych działek, tj.: na działce nr 219/80 pow. 1195 m<sup>2</sup>, na działce nr 219/82 pow. 98 m<sup>2</sup>, na działce nr 219/83 pow. 45 m<sup>2</sup> i na działce nr 219/6 pow. 215 m<sup>2</sup>.

## TRWAŁY ZARZĄD

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w trwałe zarząd oddano jednostkom organizacyjnym Gminy grunty o łącznej powierzchni **ca 8,5519 ha**, w tym:

Lp.	Oddane w trwałe zarząd	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2024 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 Gołęczewie, adres: Gołęczewo, ul. Dworcowa 59, 62-001 Chłudowo	0,2947
	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie adres: Gołęczewo, ul. Oświatowa 1, 62 – 001 Chłudowo	0,3225
4.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych 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, adres: Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko	0,2448
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
<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>8,5519</b>

W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w zakresie nieruchomości oddanych w trwałe zarząd nie nastąpiły żadne zmiany.

## UŻYCZENIE I DZIERŻAWY

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

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

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2025 r.
1.	Suchy Las	0,2700
2.	Biedrusko	0,0610
	<b>Razem:</b>	<b>0,3310</b>

Lp.	Dzierżawa, użyczenie, wynajem, najem	stan na dzień 31.12.2025 r.
1.	Dzierżawy rolnicze gruntów gminnych	17,8854 ha
2.	Dzierżawy gruntów gminnych pod działalność gospodarczą	0,3351 ha
3.	Dzierżawy gruntów gminnych na cele związane z mieszkalnictwem	1,4463 ha
4.	Użyczenia gruntów gminnych	3,1734 ha
5.	Użyczenia lokali gminnych	4011,71 m <sup>2</sup> *
6.	Wynajem i dzierżawa gminnych lokali użytkowych	3 804,31 m <sup>2</sup>
7.	Dzierżawy gruntów gminnych na cele użytkowe	7,7979 ha
8.	Wynajem gruntów gminnych pod urządzenia teletechniczne	0,00 m <sup>2</sup>
9.	Najem lokali od osób trzecich na potrzeby biurowe UG i gminnych jednostek pomocniczych	803,71 m <sup>2</sup>
10.	Najem/dzierżawa gruntów od osób trzecich	4,6153 ha

Lp.	Dzierżawa, użyczenie, wynajem, najem	stan na dzień 31.12.2025 r.
11.	Poddzierżawa gruntów, które Gmina dzierżawi od osób trzecich	0,00 m <sup>2</sup>
12.	Podnajem lokali/pomieszczeń, które Gmina wynajmuje od osób trzecich	80,30 m <sup>2</sup>

\*na lokal o pow. 19,92 m<sup>2</sup>, znajdujący się w budynku dworca kolejowego w Gołęczewie podpisano dwie umowy użyczenia.

Ponadto Gmina wynajmuje 30,00 m<sup>2</sup> powierzchni dachu budynku UG w celu lokalizacji urządzeń teletechnicznych.

Zasobem lokalowym Gminy Suchy Las, na dzień 31.12.2025 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 2025. Zasób, którym administrował ww. zarządca, obejmował na dzień 31.12.2025 r. zasób mieszkaniowy oraz lokale użytkowe o łącznej pow. 1322,27 m<sup>2</sup>. Z tego tytułu **ZGK Sp. z o.o.** otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1322,27 zł brutto miesięcznie (stan na dzień 31.12.2025).

W 2025 r. (stan na 31.12.2025 r.) obowiązywały trzy umowy 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.

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

### **Zmiany - przybytek:**

W okresie **od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.** Gmina Suchy Las **nabyła w drodze umów cywilnych** nieruchomości o powierzchni **5,7256 ha**. Na nabytych gruntach Gmina Suchy Las realizować będzie zadania własne gminy.

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha)	Forma nabycia
	<b><u>Suchy Las:</u></b>		
1.	528/17	0,0013	Kupno
2.	531/7	0,1434	Nieodpłatne nabycie
3.	531/8	0,0760	Nieodpłatne nabycie
4.	531/9	<u>0,0752</u>	Nieodpłatne nabycie
		0,2959	
	<b><u>Zielątkowo:</u></b>		
1.	207/1	<u>0,0165</u>	Kupno
		0,0165	
	<b><u>Złotniki</u></b>		
1.	416/28	0,1638	Nieodpłatne nabycie
2.	416/30	0,1934	Kupno

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha)	Forma nabycia
3.	274/1	<u>5,0000</u>	Kupno
		5,3572	
	<b><u>Złotkowo:</u></b>		
1.	100/18	0,0028	Darowizna
2.	77/15	0,0038	Darowizna
3.	94/4	0,0162	Darowizna
4.	94/6	0,0118	Darowizna
5.	98/2	0,0103	Darowizna
6.	105/2	<u>0,0111</u>	Darowizna
7.		0,0560	Darowizna
X	<b>RAZEM</b>	<b>5,7256</b>	<b>X</b>

**Łączna powierzchnia gruntów zbytych w drodze umów cywilno – prawnych wynosi 0,2318 ha.**

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha)	Forma zbycia
	<b><u>Gołęczewo:</u></b>		
1.	78/2	<u>0,0611</u>	<b>sprzedaż</b>
		0,0611	
	<b><u>Gołęczewo:</u></b>		
1.	85/6	0,0209	<b>sprzedaż</b>
2.	86/4	0,0269	<b>sprzedaż</b>
3.	86/6	<u>0,0169</u>	<b>sprzedaż</b>
		0,0647	
	<b><u>Suchy Las:</u></b>		
1.	1103/1	0,0224	<b>sprzedaż</b>
2.	1104	<u>0,0836</u>	<b>sprzedaż</b>
		0,1060	
X	<b>RAZEM</b>	<b>0,2318</b>	<b>X</b>

**Dochody Gminy za okres od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

<b>Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Suchy Las ( w zł )</b>			
<b>w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>klasyfikacja</b>	<b>wartość netto w 2025 r.</b>
1.	obwody łowieckie - dzierżawa	020.02095.0750	31.014 zł
2.	zajęcie pasa drogowego	600.60016.0620	1.040.938 zł
3.	opłata za korzystanie z przystanków	600.60020.0490	72.158 zł
4.	trwały zarząd, służebność	700.70005.0470	50.394 zł
5.	użytkowanie wieczyste	700.70005.0550	96.924 zł
6.	sprzedaż mienia-gotówka	700.70005.0770	976.486 zł
	w tym:	sprzedaż działek	976.486 zł
		sprzedaż mieszkań	0
7.	sprzedaż mienia - raty	700.70005.0770	0
	w tym:	sprzedaż działek	0
		sprzedaż mieszkań	0
8.	czynsze, dzierżawy	700.70005.0750	2.681.021 zł
9.	odsetki	700.70005.0920	901 zł
10.	czynsze-zasoby gminy	700.70007.0750	40.915 zł
11.	renta planistyczna	756.75618.0490	50.332 zł
12.	opłata adiacencka	756.75618.0490	901.980 zł
13.	wpis do rejestru żłobków	756.75618.0490	0
14.	odsetki	756.75618.0920	27.319 zł
15.	wynajem świetlic, kultura	921.92109.0750	105.475 zł
16.	odsetki	921.92109.0920	7 zł
17.	czynsze, dzierżawy – obiekty sportowe	926.92601.0750	155.419 zł
18.	odsetki	926.92601.0920	4 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>6.231.287 zł</b>

**Wydatki poniesione przez Gminę Suchy Las zgodnie z klasyfikacją budżetową za okres od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>01.01.2025 r. - 31.12.2025 (w zł)</b>
1.	700.70005.4110	287,81
2.	700.70005.4170	22.600,00
3.	700.70005.4210	20.077,64
4.	700.70005.4260	111.422,29
5.	700.70005.4270	26.451,87
6.	700.70005.4300	773.850,88

<b>Lp.</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>01.01.2025 r. - 31.12.2025 (w zł)</b>
7.	<b>700.70005.4390</b>	308.945,74
8.	<b>700.70005.4400</b>	944.646,90
9.	<b>700.70005.4430</b>	182.156,98
10.	<b>700.70005.4600</b>	30.465,05
11.	<b>700.70005.4610</b>	480,00
12.	<b>700.70005.6060</b>	7.418.499,17
13.	<b>700.70007.4260</b>	9.263,30
14.	<b>700.70007.4270</b>	4.116,82
15.	<b>700.70007.4300</b>	5.558,00
16.	<b>700.70007.4400</b>	17.137,46
	<b>RAZEM</b>	<b>9.875.959,91</b>

## **II. Obiekty komunalne**

### **1. BUDYNKI MIESZKALNE – 4**

<b>Lp.</b>	<b>Budynki mieszkalne</b>
1.	Chludowo, ul. Szkolna 2 (2 mieszkania), działka nr 511.

W pozostałych budynkach Gmina posiada udziały i tak:

<b>Lp.</b>	<b>Budynki mieszkalne</b>
1.	Chludowo, ul. Szkolna 5 – udział 372/2692 części (1 mieszkanie), działki nr: 491/1 i 490/1.
2.	Suchy Las, ul. Poziomkowa 39 – udział 3156/19060 części (4 mieszkania), działka nr 572/7.
3.	Suchy Las, os. Poziomkowe 4 – udział 534/47199 części (1 mieszkanie), działka nr 572/11.

W okresie **od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.** Gmina Suchy Las **zbyła w drodze umowy cywilnej** lokal nr 1 przy ulicy Tysiąclecia 13 – udział 802/1480 części nieruchomości – w działce nr 78/2 w Gołęczewie.

## 2. BUDYNKI, LOKALE NIEMIESZKALNE i INNE

Lp.	Budynki niemieszkalne i inne (w tym lokale)	Liczba obiektów w 2024 r.	Liczba obiektów w 2025 r.
1.	Magazynek na sprzęt pożarniczy OSP, Suchy Las	1	1
2.	Wiata OSP Gołęczewo	1	1
3.	Toaleta publiczna - ul. Bogusławskiego, Suchy Las	1	0
4.	Pawilon biurowo – handlowy, Chłudowo	1	1
5.	Garáže, ul. Strażacka, Suchy Las	4	4
6.	Budynki SUW – stacji uzdatniania wody Gołęczewo i Chłudowo	2	2
7.	Biblioteka ul. Szkolna 2, Chłudowo (dawny - Lokal KGW, ul. Szkolna 2, Chłudowo)	1	1
8.	Stacja kolejowa, ul. Dworcowa, Gołęczewo	1	1
9.	Lokale użytkowe, ul. Poziomkowa 39 (30,31), Suchy Las	3	2
10.	Strych, ul. Szkolna 2, Chłudowo	1	1
11.	Stacja kolejowa, ul. Dworcowa, Złotniki	1	1
12.	Budynek „Starego Baru”, Chłudowo	1	1
13.	Przystanki	39	39
14.	Wiata OSP Suchy Las	1	1
15.	Budynek po przedszkolu - Złotniki	1	1
16.	Wiaty przystankowe	39	39
17.	Wiata biesiadna	1	1
18.	Wiata rowerowa	6	11
19.	Wiata śmietnikowa	2	2
20.	Budynek sanitarny ul. Dworcowa, Gołęczewo	1	1

W okresie **od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.** w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany w zakresie środków trwałych, o których w powyższej tabeli:

- zlikwidowano toaletę publiczną – ul. Bogusławskiego, Suchy Las;
- zmiana przeznaczenia lokalu KGW, ul. Szkolna 2 Chludowo na pomieszczenie biblioteki;
- zlikwidowano lokal użytkowy przy ul. Poziomkowej 39, który po dokonaniu remontu i podziale na 2 odrębne lokale zmienił swoje przeznaczenie na 2 lokale mieszkalne;
- przyjęto na stan 5 wiat rowerowych;

### 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
5.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku	Biedrusko, ul. Świerczewskiego 46

### 4. OBIEKTY PRZEDSZKOLNE – 5

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

## 6. ŚWIETLICE – 7

- Dom Osiedlowy ul. Zjednoczenia 4, 62 – 003 Biedrusko;
- Świetlica wiejska w Chłudowie, ul. Tysiąclecia 6, 62 - 001 Chłudowo (w budynku remizy);
- Świetlica wiejska w Gołęczewie, ul. Dworcowa 61A, 62 – 001 Gołęczewo (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 Złotkovo;
- Świetlica osiedlowa w Złotnikach – Osiedlu, ul. Żukowa 14, 62 – 002 Złotniki;
- Świetlica wiejska w Złotniki Wieś, ul. Słoneczna 20, 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 w Jelonku.

W dniu 15 listopada 2023 r. zawarto umowę na lokal przy ulicy Nektarowej 21 w Suchym Lesie dla celów funkcjonowania świetlicy.

## 7. OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE

Lp.	Obręb	Rodzaj obiektu	Ilość stan na 2024 r.	Ilość stan na 2025 r.
1.	Złotkovo Gołęczewo	Szatnia sportowa	2	2
2.	Suchy Las	Basen	1	1
3.	Suchy Las	Sala gimnastyczna	1	2
4.	Suchy Las	Trybuna	1	1
5.	Suchy Las	Wiata stalowa	2	2
6.	Suchy Las	Skate Park	2	2
7.	Gołęczewo	Ogródek jordanowski	1	1
8.	Gołęczewo	Boisko sportowe	1	1
	Złotniki	Boisko sportowe	1	1
	Złotkovo	Boisko Sportowe	1	1
	Zielątkovo	Boisko wielofunkcyjne	1	1
	Złotniki	Boisko do koszykówki	1	1
	Suchy Las	Boisko wielofunkcyjne	2	2
	Złotkovo	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
	Gołęczewo	Boisko do koszykówki	1	1
	Gołęczewo	Boisko do piłki nożnej	1	1
	Złotniki	Boisko do koszykówki	1	1
	Suchy Las	Boisko do siatkówki plażowej	1	1
	Suchy Las	Boisko	1	1
	Suchy Las	Boisko do mini koszykówki	2	2
	Suchy Las	Boisko do gry w bule	2	0

Lp.	Obręb	Rodzaj obiektu	Ilość stan na 2024 r.	Ilość stan na 2025 r.
	Chłudowo Chłudowo	Boisko do piłki nożnej Boisko wielofunkcyjne <b>Łącznie:</b>	1 1 <b>25</b>	1 1 <b>23</b>
9.	Biedrusko Złotkowo Suchy Las Zielątkowo Złotniki Chłudowo Gołęczewo	Siłownia zewnętrzna      <b>Łącznie:</b>	1 1 4 1 4 1 1 <b>13</b>	1 1 4 1 4 1 1 <b>13</b>
10.	Suchy Las Biedrusko Zielątkowo Złotniki Chłudowo Gołęczewo	Park     <b>Łącznie:</b>	6 4 1 2 1 1 <b>15</b>	6 4 1 2 1 1 <b>15</b>
11.	Suchy Las Złotniki Złotkowo Zielątkowo Biedrusko Chłudowo	Plac zabaw     <b>Łącznie:</b>	7 5 1 2 5 2 <b>22</b>	7 5 1 2 5 2 <b>22</b>
12.	Suchy Las Biedrusko Gołęczewo	Street workout zone  <b>Łącznie:</b>	3 1 1 <b>5</b>	3 1 1 <b>5</b>
13.	Biedrusko	Kurtyna wodna	<b>1</b>	<b>1</b>
14.	Złotniki	Ogród	<b>1</b>	<b>1</b>
15.	Chłudowo	Bieżnia dwutorowa	<b>1</b>	<b>1</b>
16.	Suchy Las	Bieżnia lekkoatletyczna	<b>1</b>	<b>1</b>
17.	Chłudowo	Skocznia do skoku w dal	<b>1</b>	<b>1</b>
18.	Suchy Las Biedrusko	Wybieg dla psów	<b>1</b> ---	<b>1</b> <b>1</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>96</b>	<b>96</b>

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. na stan mienia komunalnego w zakresie dotyczącym obiektów sportowych i rekreacyjnych przyjęto:

- salę gimnastyczną przy SP nr 1 w Suchym Lesie, ul. Szkolna 15;
- wybieg dla psów przy ul. Topazowej w Biedrusku;

Ponadto, zlikwidowano:

- 2 boiska do gry w bule;

## 8. BUDYNKI SZPITALI I ZAKŁADÓW OPIEKI MEDYCZNEJ – 1

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

## 9. INNE OBIEKTY KOMUNALNE

### a) Budynki użyteczności publicznej:

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

### b) Stacje uzdatniania wody (SUW) - 2

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

### c) Przepompownie ścieków - 8

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

### d) Remizy OSP - 4 (w tym użytkowane - 4)

Lp.	Remizy OSP stan na dzień 31.12.2025 r.
1.	<b>1 obiekt</b> - (pow. działki 1890m <sup>2</sup> , pow. budynku 359,21m <sup>2</sup> - Chłudowo, ul. Tysiąclecia 6).
2.	<b>1 obiekt</b> - (pow. działki 2888m <sup>2</sup> , pow. budynku 233m <sup>2</sup> - Goleńczewo, ul. Dworcowa 61A).
3.	<b>1 obiekt</b> - (pow. działki 2901m <sup>2</sup> , pow. budynku 246,6m <sup>2</sup> - Suchy Las, ul. Bogusławskiego 36)
4.	<b>1 obiekt</b> - (pow. działki 600m <sup>2</sup> , pow. budynku: 209,53m <sup>2</sup> - 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 - 22**

<b>Lp.</b>	<b>Środki transportowe</b>
1.	<b>Suchy Las - ogółem 3 szt.</b> w tym: 1 samochód specjalny Mercedes - Benz Axor 2633 i 2 osobowych (Peugeot Partner i Toyota Yaris)
2.	<b>Goleczewo - 1 szt.</b> Samochód ratowniczo - gaśniczy Mercedes - Benz Atego
3.	<b>Chludowo ogółem 1 szt.</b> samochód ratowniczo - gaśniczy Scania P410
4.	<b>Złotniki - ogółem 3 szt.</b> w tym: osobowe (2 Dacia Dokker, 1 MG HS)
5.	<b>Teren Gminy - ogółem 14 szt.</b>

**Wartości niematerialne i prawne (umarzane w czasie) stan na dzień 31.12.2025 r. - 5.265 zł.**

**Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo) stan na dzień 31.12.2025 r. - 0,00 zł.**

**Środki trwałe (umarzane jednorazowo, poniżej 10.000,00 zł) - 13.031,59 zł.**

Suchy Las, stan na dzień 31.12.2025 r.

## Nieruchomości nabyte z podziałów przez Gminę w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Lp.	Decyzja Wójta Gminy			Były właściciel	Położenie	Działka		Wartość (szacunkowa) nieruchomości zł	Uwagi
	Numer	z dnia	data ostateczności			nr	pow. ha	grunt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	NPP.6831.1.36.2024	14.01.2025 r.	22.01.2025 r.	<b>Osoba fizyczna</b>	Suchy Las	22/8 22/11	0,0042 <u>0,0010</u> 0,0052	4.741,38 <u>1.128,90</u> 5.870,28	-----
2.	NPP.6831.1.4.2025	26.02.2025 r.	19.03.2025 r.	<b>Osoby fizyczne</b>	Złotniki	415/5	0,0198	14.952,96	-----
3.	NPP.6831.1.19.2025	02.06.2025 r.	04.06.2025 r.	<b>Osoba prawna</b>	Złotniki	276/155	0,1404	106.030,08	-----
4.	NPP.6831.1.20.2025	25.06.2025 r.	27.06.2025 r.	<b>Osoba fizyczna</b>	Złotniki	424/6	0,0307	23.184,64	-----
5.	NPP.6831.1.40.2025	25.11.2025 r.	12.12.2025 r.	<b>Osoba fizyczna</b>	Złotniki	423/5	0,1338	101.045,76	-----
6.	NPP.6831.1.37.2025	26.11.2025 r.	01.12.2025 r.	<b>Osoba prawna</b>	Biedrusko	14/169 14/170	0,0866 <u>0,0389</u> 0,1255	50.366,56 <u>22.624,24</u> 72.990,80	-----
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,4554</b>	<b>324.074,52</b>	<b>X</b>

Stan na 31.12.2025 r.

## Nieruchomości NABYTE przez Gminę w okresie od 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

Lp.	Akt notarialny		Zbywca	Położenie	Działka		Cena nieruchomości zł			Forma zapłaty	Termin zapłaty do dnia	Uwagi
	Numer Rep. A	z dnia			Nr	Pow. ha	Ogółem	w tym:				
								grunt	składniki na gruncie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	341/2025	31.01.2025 r.	<b>Osoby fizyczne</b>	Złotniki	<b>416/28</b> <b>416/30</b>	0,1638 <u>0,1934</u> <b>0,3572</b>	<b>129.800,00</b>	129.800,00	---	przelew w udziałach po 1/2 w kwotach po 64.900,00 zł	05.02.2025 r.	działka nr 416/28 nabyta nieodpłatnie, wartość rynkowa działki 110.000,00 zł
2.	1255/2025	24.04.2025 r.	<b>Osoba fizyczna</b>	Suchy Las	<b>528/17</b>	<b>0,0013</b>	<b>9.000,00</b>	9.000,00	---	przelew	02.05.2025 r.	---
3.	1295/2025	25.04.2025 r.	<b>Osoby fizyczne</b>	Zielątkowo	<b>207/1</b>	<b>0,0165</b>	<b>51.000,00</b>	51.000,00	---	przelew	02.05.2025 r.	---
4.	5355/2025	04.08.2025 r.	<b>Osoba prawna</b>	Złotkowo	<b>100/18</b> <b>77/15</b> <b>94/4</b> <b>94/6</b> <b>98/2</b> <b>105/2</b>	0,0028 0,0038 0,0162 0,0118 0,0103 <u>0,0111</u> <b>0,0560</b>	---	---	---	---	---	umowa darowizny, łączna wartość rynkowa działek 74.605,00 zł wraz z nakładami
5.	8501/2025	12.12.2025 r.	<b>Osoba prawna</b>	Złotniki	<b>274/1</b>	<b>5,0000</b>	<b>1.926.500,00</b>	1.926.500,00	---	przelew przed aktem notarialnym	---	---
6.	8116/2025	12.12.2025 r.	<b>Osoba prawna</b>	Suchy Las	<b>531/7</b> <b>531/8</b> <b>531/9</b>	0,1434 0,0760 <u>0,0752</u> <b>0,2946</b>	---	---	---	---	---	umowa nieodpłatnego przeniesienia prawa własności łączna wartość rynkowa działek 2.502.473,00 zł

Lp.	Akt notarialny		Zbywca	Położenie	Działka		Cena nieruchomości zł			Forma zapłaty	Termin zapłaty do dnia	Uwagi
	Numer Rep. A	z dnia			Nr	Pow. ha	Ogółem	w tym:				
								grunt	składniki na gruncie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	X	X	RAZEM	X	X	5,7256	2.116300,00	---	---	X	X	X

Stan na 31.12.2025 r.

## Nieruchomości ZBYTE przez Gminę w okresie od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

Lp.	Akt notarialny		Zbywca	Położenie	Działka		Cena nieruchomości zł			Forma zapłaty	Termin zapłaty	Uwagi
	Numer Rep. A	z dnia			Nr	Pow. ha	Ogółem	w tym:				
								grunt	składniki budowlane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	103/2025	14.01.2025 r.	Gmina Suchy Las	Golęczewo	78/2	0,0611	121.886,01 zł (cena za lokal z udziałem w gruncie)	121.886,01 zł (cena za lokal z udziałem w gruncie)	---	przelew	przed aktem notarialnym	umowa sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
2.	1.439/2025	17.06.2025 r.	Gmina Suchy Las	Suchy Las	1103/1 1104	0,0224 <u>0,0836</u> 0,1060	706.000,00 zł	706.000,00 zł	---	przelew	przed aktem notarialnym	umowa sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
3.	3693/2025	19.12.2025 r.	Gmina Suchy Las	Golęczewo	85/6 86/4 86/6	0,0209 0,0269 <u>0,0169</u> 0,0647	281.238,37 zł brutto w tym VAT 23% od części ceny niezabudowanej działki nr 86/6 w kwocie 10.751,97 zł, kwota netto 270.486,40 zł	281.238,37 zł brutto w tym VAT 23% od części ceny niezabudowanej działki nr 86/6 w kwocie 10.751,97 zł, kwota netto 270.486,40 zł	---	---	---	umowa sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
X	RAZEM	X	X	X	X	0,2318	1.098.372,41 zł netto VAT 10.751,97 zł	1.098.372,41 zł netto VAT 10.751,97 zł	X	X	X	X

Stan na 31.12.2025 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las  
oddanych w użytkowanie wieczyste  
wg stanu na 31.12.2025 r.**

Lp.	Działka		Miejscowość	Umowa – akt notarialny		Uwagi
	Numer	Powierzchnia w ha		Numer Rep.	data	
1	2	3	4	5	6	7
1.	48/9	0,0196	Złotkowo	Rep. A Nr 4709/95	14.12.1995 r.	Osoba fizyczna
2.	48/5 48/12 48/13	0,0167 0,0874 <u>0,3409</u> 0,4450	Złotkowo	Rep. A Nr 4709/95 Rep. A Nr 2290/2024	14.12.1995r. 19.11.2024 r.	Osoby fizyczne
3.	271/1	0,0398	Goleńczewo	Rep. A Nr 1101/2015	30.04.2015r.	Osoby fizyczne
4.	472/24 472/18	1,6686 <u>0,1563</u> 1,8249	Suchy Las	Rep. A Nr 7980/97	22.12.1997r	Osoba prawna
5.	217/12	0,5630	Suchy Las	Rep. A Nr 1066/2014	10.02.2014 r.	Osoba prawna
6.	1057 1059	9,9043 <u>3,5837</u> 13,4880	Suchy Las	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
7.	1055	32,8565	Suchy Las	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
8.	1/12	22,8146	Złotniki	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
9.	1/11	13,6644	Złotniki	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
10.	224 225 222/8 1161 222/2	0,4966 0,5046 4,2171 7,0168 <u>2,1700</u> 14,4051	Jelonek	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
11.	305/2	0,0925	Suchy Las	Rep. A Nr 7905/2010	06.09.2010r.	Osoba prawna
X	Razem działek 18	Ogółem powierzchnia 100,2134 ha	X	X	X	X

Stan na 31.12.2025 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las  
oddanych w trwały zarząd  
wg stanu na 31.12.2025 r.**

Lp.	Działka		Miejscowość	Decyzja Wójta Gminy		Uwagi
	Numer	powierzchnia (ha)		Numer Rep.	z dnia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	533/8	0,5810	Suchy Las	1/2002 RGG.72244/1/2002 RGG.72244/1/2003 GN.6844.1.2017 Nr 1/2017	22.10.2002r. zm. 15.09.2003r. zm. 10.12.2003r. zm. 31.08.2017r.	<b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II</b> Suchy Las, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las
2.	404/2	0,5971	Suchy Las	1/2003	4.02.2003r.	<b>Przedszkole „Leśnych Ludków”</b> Suchy Las, ul. Promienista 33, 62-002 Suchy Las
3.	490/2 491/2 489/1 511	0,2611 0,1063 0,1824 <u>ca 0,3077</u> <b>ca 0,8575</b>	Chludowo	1/2006 1/2011 1/2014 1/2022	03.04.2006r. zm. 12.12.2011r. zm. 20.03.2014r. zm. 07.06.2022r.	<b>Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie</b> Chludowo, ul. Szkolna 3, 62-001 Chludowo
	273 272/2 272/3 101/3	0,1500 0,0028 0,0137 <u>0,1282</u> <b>0,2947</b>	Goleńczewo			<b>Filia Szkoły w Goleńczewie,</b> Goleńczewo, ul. Dworcowa 59, 62-001 Chludowo
	483/1	0,1658	Chludowo	1/2013	08.03.2013r.	<b>Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie</b> Chludowo, ul. Kościelna 12, 62 – 001 Chludowo
	278/6	ca 0,3225	Goleńczewo	1/2020	15.01.2020r.	<b>Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie</b> Chludowo, ul. Kościelna 12, 62 – 001 Chludowo
	397/6	0,8030	Suchy Las	2/2006	30.06.2006r. zm. 12.12.2011r.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie</b> Suchy Las, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las
4	397/5 cz. 397/4	0,0126 <u>0,0770</u> <b>0,8926</b>	Suchy Las Suchy Las	3/2006 1/2015	01.07.2006r. 09.03.2015r.	
5.	40/1 194/2	0,3536 <u>0,5865</u> <b>0,9401</b>	Biedrusko	1/2004 1/2018 2/2021	28.01.2004r. 12.09.2018r. 13.08.2021r.	<b>Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku</b> Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko  <b>Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku</b> Biedrusko, ul. Ametystowa 2, 62-003 Biedrusko

Lp.	Działka		Miejscowość	Decyzja Wójta Gminy		Uwagi
	Numer	powierzchnia (ha)		Numer Rep.	z dnia	
1	2	3	4	5	6	7
6.	47/4	0,4499	Biedrusko	2/2004	19.11.2004r.	<b>Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku</b> Biedrusko, ul. 1 Maja 81, 62-003 Biedrusko
7.	397/7 397/4 321/3	0,0276 1,5199 <u>1,4075</u> 2,9550	Suchy Las	1/2007 1/2015	02.04.2007r. zm. 09.03.2015r.	<b>Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie *</b> Suchy Las, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las
8.	40/3	0,2448	Biedrusko	2/2012	13.01.2012r.	<b>Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku</b> Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62 – 003 Biedrusko
9.	285/1 285/2	0,0609 <u>0,0125</u> 0,0734	Suchy Las	1/2015	05.01.2015r.	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie,</b> ul. Bogusławskiego 17, 62 – 002 Suchy Las
10.	40/7	0,1775	Biedrusko	1/2021	13.08.2021r.	<b>Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku</b> Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko
X	<b>Razem działek 23</b>	<b>Ogółem powierzchnia ca 8,5519</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

\* przedmiotem oddania w trwałą zarząd Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Suchym Lesie jest jak dotychczas lokal Nr 1 o powierzchni 3.575,90 m<sup>2</sup>, znajdujący się w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej 20, na nieruchomości o powierzchni 1,5813 ha, stanowiącej działkę gruntu nr 321/3, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00189904/9 wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku, z którego lokal ten został wydzielony i w prawie własności działki, na której budynek ten się znajduje, w wysokości 357590/401735 części – stanowiącym własność Gminy Suchy Las (pow. 1,4075 ha).

Stan na 31.12.2025 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Suchy Las  
wg stanu na dzień 31.12.2025 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Obręb (lokalizacja)</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. (w ha)</b>	<b>Właściciel</b>	<b>Użytkownik wieczysty</b>	<b>Data aktu notarialnego</b>
1.	Goleńczewo (ul. Dworcowa)	311/14	0,0028	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	18.12.2014 r. Rep. A. Nr 4290/2014
2.	Goleńczewo (ul. Dworcowa)	311/15	0,0342	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	18.12.2014 r. Rep. A. Nr 4290/2014
3.	Goleńczewo (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)	319/12*	0,0181	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
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2,1516</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

\* zmiana w pozycji 5 wynika z Postanowienia Sądu Sygn. akt VII Ns 237/20 z dnia 4 kwietnia 2024 r. dotyczącego zasiedzenia przez osoby fizyczne m.in. części dawnej działki nr 319/4 w Złotnikach podzielonej geodezyjnie na dwie nowe działki nr: 319/11 i 319/12.

Stan na dzień 31.12.2025 r.

**Wykaz gruntów nabytych przez Gminę Suchy Las w okresie od dnia 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.  
z mocy prawa w wyniku wydanych przez Starostę Poznańskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – spec ustawa.**

<b>Lp.</b>	<b>Obręb (lokalizacja)</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. (w ha)</b>	<b>Nr i data decyzji</b>
1.	Suchy Las	218/56	0,0423	decyzja Nr 15/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.
2.	Suchy Las	218/61	0,6324	decyzja Nr 15/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>0,6747</b>	<b>X</b>

Ponadto decyzją Starosty Poznańskiego Nr 15/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. działka gminna nr 218/31 położona w obrębie Suchy Las przedmiotową decyzją podzielona została na dwie nowe działki nr: **218/62 o pow. 0,0955 ha i 218/63 o pow. 0,0172 ha**. Działkę nr 218/31 z uwagi na podział zdjęto ze stanu środków trwałych i przyjęto działki z podziału nr: 218/62 i 218/63.

Stan na dzień 31.12.2025 r.

**Wykaz służebności ustanowionych w okresie od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Akt notarialny i data</b>	<b>Oznaczenie nieruchomości i położenie</b>	<b>Rodzaj sprawy</b>	<b>W sprawie</b>	<b>Na rzecz</b>	<b>Kwota (z VAT)</b>	<b>Okres</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Rep. A Nr 2083/2025 z dnia 16.07.2025 r.	dz. nr 40/1 Biedrusko, Gmina Suchy Las	odpłatna służebność przesyłu	Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 165,09 m <sup>2</sup> na działce nr 40/1 w Biedrusku wzdłuż przebiegu kanalizacji deszczowej o długości 55,03 m wraz z pasem służebności o szerokości 3 m (po 1,5 m od osi urządzenia).	Osoby prawnej (ZR 3 Spółka z o.o.)	10.560,78 zł brutto w tym 23% VAT w kwocie 1.974,78 zł kwota netto 8.586,00 zł	czas nieoznaczony	x
2.	Rep. A Nr 2489/2025 z dnia 04.09.2025 r.	dz. nr 242/10 Suchy Las, Gmina Suchy Las	odpłatna służebność przesyłu	Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu wzdłuż przebiegu sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 o długości 23,06 m i długości przyłączy średniego ciśnienia dn25 – 4,8 m wraz z pasem służebności o szerokości 1,0 m (po 0,5 m od osi sieci). Powierzchnia służebności dla sieci – 23,56 m <sup>2</sup> , a dla przyłączy – 5,4 m <sup>2</sup> .	Osoby prawnej Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o.	509,22 zł brutto w tym 23 % VAT w kwocie 95,22 zł (w tym 386,22 zł brutto za projektowany gazociąg i 123,00 zł brutto za projektowane przyłącza gazowe).	czas nieoznaczony	x

Lp.	Akt notarialny i data	Oznaczenie nieruchomości i położenie	Rodzaj sprawy	W sprawie	Na rzecz	Kwota (z VAT)	Okres	Uwagi
3.	Rep. A Nr 2495/2025 z dnia 04.09.2025 r.	dz. nr 417/5 Chludowo, Gmina Suchy Las	odpłatna służebność przesyłu	Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu wzdłuż przebiegu sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 o długości 122,0 m i długości przyłącza średniego ciśnienia dn 25 1,2 m wraz z pasem służebności o szerokości 1,0 m. Powierzchnia służebności – 123,2 m <sup>2</sup> .	Osoby prawnej Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o.	686,34 zł brutto w tym 23 % VAT w kwocie 128,34 zł kwota netto 558,00 zł	czas oznaczony	x
4.	Rep. A Nr 2545/2025 z dnia 09.09.2025 r.	dz. nr 140 Chludowo, Gmina Suchy Las	odpłatna służebność przesyłu	Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu wzdłuż przebiegu przyłącza telekomunikacyjnego o długości 53,0 m wraz z pasem służebności o szerokości 1,0 m. Powierzchnia służebności – 53,0 m <sup>2</sup> .	Osoby prawnej Fiberhost S.A.	282,90 zł brutto w tym 23 % VAT w kwocie 52,90 zł kwota netto 230,00 zł	czas nieoznaczony	x
5.	Rep. A Nr 2704/2025 z dnia 26.09.2025 r.	dz. nr 214/111 Żłotniki, Gmina Suchy Las	odpłatna służebność przesyłu	Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu wzdłuż przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 o długości 167,60 m wraz z pasem służebności o szerokości 6,0 m (po 3 m od osi gazociągu). Powierzchnia służebności – 1005,95 m <sup>2</sup> .	Osoby prawnej Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.	7.482,09 zł brutto w tym 23 % VAT w kwocie 1.399,09 zł kwota netto 6.083,00 zł	czas nieoznaczony	x

6.	Rep. A Nr 3638/2025 z dnia 17.12.2025 r	dz. nr: 219/80, 219/82, 219/83, 219/6, Jelonek, Gmina Suchy Las		Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Gminę Suchy Las z pasa gruntu wzdłuż przebiegu odcinka sieci kanalizacji deszczowej, w związku z jego zajęciem przez odcinek sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 303,40 m, z ośmioma studzienkami kanalizacyjnymi i separatorem, o szerokości pasa służebności zgodnej z szerokością działek nr: 219/80, 219/82, 219/83, 219/6 i powierzchnią pasa służebności odpowiadającą powierzchni poszczególnych działek, tj.: na działce nr 219/80 pow. 1195 m <sup>2</sup> , na działce nr 219/82 pow. 98 m <sup>2</sup> , na działce nr 219/83 pow. 45 m <sup>2</sup> i na działce nr 219/6 pow. 215 m <sup>2</sup> .	Gminy Suchy Las	88.944,99 zł brutto tym VAT w kwocie 16.631,99 zł kwota netto 72.313,00 zł oraz 27.456,06 zł brutto w tym VAT w kwocie 5.134,06 zł kwota netto 22.322,00 zł	czas nieoznaczony	kwota 88.944,99 zł brutto na rzecz osoby fizycznej, kwota 27.456,06 zł brutto na rzecz osoby prawnej
----	--	--	--	---	--------------------	--	----------------------	---

Stan na dzień 31.12.2025 r.

**Spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Suchy Las, stan na 31.12.2025**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>KRS</b>	<b>REGON</b>	<b>Data rejestracji/ przystąpienia</b>	<b>Udział Gminy Suchy Las</b>	<b>Udziały/akcje należące do Gminy Suchy Las (liczba)</b>	<b>Nominalna wartość 1 udziału/akcji</b>	<b>Całkowita wysokość kapitału zakładowego</b>	<b>Kapitał zakładowy wniesiony przez Gminę Suchy Las</b>
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.	0000114302	634263830	24.05.2002	100%	12 690	500,00 zł	6 345 000 zł	6 345 000 zł
2.	Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.	0000113873	634263817	21.05.2002	100%	12 357	500,00 zł	6 178 500 zł	6 178 500 zł
3.	GCI Sp. z o.o.	0000320193	300994362	19.12.2008	100%	10 956	500,00 zł	5 478 000 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	500,00 zł	839 000 zł	839 000 zł
5.	Aquanet S.A.	0000234819	630999119	25.06.2004	2,2820%	25 587 693	1,00 zł	1 121 290 222 zł	25 587 693 zł

Stan na dzień 31.12.2025 r.

## Zestawienie środków trwałych (gruntów) zgodnie z klasyfikacją KŚT – stan na dzień 31.12.2025 r.

Symbol KST			Wyszczególnienie	Powierzchnia (w ha)	Wartość szacunkowa (w zł)	
Grupa	Podgrupa	Rodzaj				
<b>0</b>	<b>GRUNTY</b>			<b>445,1420</b>	<b>139.525.060,10</b>	
	<b>01</b>	<b>GRUNTY ROLNE</b>				
		010	Grunty orne	108,4614	4.622.538,49	
		012	Łąki trwałe	0,1164	135.361,56	
		013	Pastwiska trwałe	3,0200	593.945,45	
		015	Grunty pod stawami	5,0077	847.805,13	
		016	Grunty pod rowami	7,3180	184.350,44	
		017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	1,7475	500.000,00	
		018	Nieużytki	1,0219	134.907,23	
	<b>02</b>	<b>GRUNTY LEŚNE</b>				
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,8975	298.347,19	
	<b>03</b>	<b>GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE</b>				
		030	Tereny mieszkaniowe	1,1315	1.345.089,00	
		031	Tereny przemysłowe	4,5060	1.352.104,36	
		032	Tereny zabudowane pozostałe	12,3581	4.565.901,44	
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	32,9406	26.921.419,51	
		034	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	18,1414	7.804.520,29	
	<b>04</b>	<b>TERENY KOMUNIKACYJNE</b>				
		040	Drogi	175,7392	61.859.687,34	
		041	Tereny kolejowe	0,5562	83.876,00	
		042	Inne tereny komunikacyjne	0,6894	290.573,25	
		043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	71,1992	27.571.557,34	
	<b>05</b>	<b>UŻYTKI EKOLOGICZNE</b>				
		050	Użytki ekologiczne	0,1106	232.000,00	
	<b>06</b>	<b>GRUNTY POD WODAMI</b>				
		062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,1794	181.076,08	

## Zestawienie środków trwałych (gruntów) zgodnie z klasyfikacją KŚT - stan na dzień 31.12.2024 r.

Symbol KST			Wyszczególnienie	Powierzchnia (w ha)	Wartość szacunkowa (w zł)	
Grupa	Podgrupa	Rodzaj				
<b>0</b>	<b>GRUNTY</b>			<b>438,5289</b>	<b>134.039.821,17</b>	
	<b>01</b>	<b>GRUNTY ROLNE</b>				
		010	Grunty orne	103,4614	2.696.038,49	
		012	Łąki trwałe	0,1164	135.361,56	
		013	Pastwiska trwałe	3,0200	593.945,45	
		015	Grunty pod stawami	5,0077	847.805,13	
		016	Grunty pod rowami	7,3180	184.350,44	
		017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	1,7475	500.000,00	
		018	Nieużytki	1,0219	134.907,23	
	<b>02</b>	<b>GRUNTY LEŚNE</b>				
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,8975	298.347,19	
	<b>03</b>	<b>GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE</b>				
		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	32,5822	24.584.516,51	
		034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	18,1382	7.801.320,29	
	<b>04</b>	<b>TERENY KOMUNIKACYJNE</b>				
		040	Drogi	175,7048	61.819.360,54	
		041	Tereny kolejowe	0,5562	83.876,00	
		042	Inne tereny komunikacyjne	0,6894	290.573,25	
		043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	69,8769	26.364.040,21	
	<b>05</b>	<b>UŻYTKI EKOLOGICZNE</b>				
		050	Użytki ekologiczne	0,1106	232.000,00	
	<b>06</b>	<b>GRUNTY POD WODAMI</b>				
		062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,1794	181.076,08	

**Mienie komunalne**  
**(zestawienie wartości wg rejestru mienia komunalnego IRMK wg stanu**  
**na 31.12.2023 oraz 31.12.2024 r.)**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2024 r.	
	ha	wartość szacunkowa (w zł)	ha	wartość szacunkowa (w zł)
1	2	3	4	5
<b>I. Grunty komunalne ogółem (wg KŚT)</b>	<b>433,8247</b>	<b>131.408.457,89</b>	<b>438,5289</b>	<b>134.039.821,17</b>
0/01/010	103,4614	2.696.038,49	103,4614	2.696.038,49
0/01/012	---	---	0,1164	135.361,56
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	7,2683	126.554,00	7,3180	184.350,44
0/01/017	---	---	1,7475	500.000,00
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	12,3813	4.567.925,44	12,3813	4.567.925,44
0/03/033	32,7648	24.608.766,32	32,5822	24.584.516,51
0/03/034	18,0510	7.652.490,29	18,1382	7.801.320,29
0/04/040	174,9474	61.281.657,34	175,7048	61.819.360,54
0/04/041	0,5562	83.876,00	0,5562	83.876,00
0/04/042	0,7718	438.069,25	0,6894	290.573,25
0/04/043	67,6659	24.940.622,32	69,8769	26.364.040,21
0/05/050	0,1106	232.000,00	0,1106	232.000,00
0/06/062	0,1794	181.076,08	0,1794	181.076,08

**Mienie komunalne**  
**(zestawienie wartości wg rejestru mienia komunalnego IRMK wg stanu**  
**na 31.12.2024 oraz 31.12.2025 r.)**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2025 r.	
	ha	wartość szacunkowa (w zł)	ha	wartość szacunkowa (w zł)
1	2	3	4	5
<b>I. Grunty komunalne ogółem (wg KŚT)</b>	<b>438,5289</b>	<b>134.039.821,17</b>	<b>445,1420</b>	<b>139.525.060,10</b>
0/01/010	103,4614	2.696.038,49	108,4614	4.622.538,49
0/01/012	0,1164	135.361,56	0,1164	135.361,56
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	7,3180	184.350,44	7,3180	184.350,44
0/01/017	1,7475	500.000,00	1,7475	500.000,00
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	1,1315	1.345.089,00
0/03/031	4,5060	1.352.104,36	4,5060	1.352.104,36
0/03/032	12,3813	4.567.925,44	12,3581	4.565.901,44
0/03/033	32,5822	24.584.516,51	32,9406	26.921.419,51
0/03/034	18,1382	7.801.320,29	18,1414	7.804.520,29
0/04/040	175,7048	61.819.360,54	175,7392	61.859.687,34
0/04/041	0,5562	83.876,00	0,5562	83.876,00
0/04/042	0,6894	290.573,25	0,6894	290.573,25
0/04/043	69,8769	26.364.040,21	71,1992	27.571.557,34
0/05/050	0,1106	232.000,00	0,1106	232.000,00
0/06/062	0,1794	181.076,08	0,1794	181.076,08

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2025 r.	
	ilość	wartość księgowa (w zł)	ilość	wartość księgowa (w zł)
1	2	3	4	5
<b>II. Obiekty komunalne ogółem*)</b>		<b>99.672.607,07</b>		<b>105.994.800,36</b>
1. Budynki mieszkalne	5	606.513,49	4	1.407.646,53
2. Budynki niemieszkalne	-	2.226.284,73	-	2.272.274,28
3. Obiekty szkolne + hala sportowa	5	13.912.110,89	5	13.222.438,05
4. Obiekty przedszkolne	5	16.232.122,76	5	15.664.839,71
5. Miejsko-gminne biblioteki	1	580.420,92	1	580.420,92
6. Ośrodki kultury i świetlice	7	17.255.032,55	7	16.898.640,78
7. Ośrodki sportu i rekreacji	96	40.115.901,19	96	47.645.912,07
8. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	1	84.410,69	1	79.469,58
9. Placówki usługowo-handlowe	---	---	---	---
10. Inne w tym:		8.659.809,85		8.223.158,44
a) Budynki użyteczności publicznej (budynki biurowe)	2	4.528.287,09	2	4.491.101,18
b) Stacje wodociągowe (budynki przemysłowe)	2	20.047,30	2	18.873,82
c) Przepompownie ścieków	8	719.450,24	8	671.770,57
d) Remizy	5	2.998.101,50	4	2.871.216,02
e) Lokale użytkowe	3	393.923,72	2	170.196,85
<b>III. Budowle i urządzenia komunalne</b>		<b>234.303.447,24</b>		<b>251.467.684,23</b>
1. Sieć wodociągowa (z przyłączami)	---	3.815.853,30	---	3.833.256,57
2. Sieć sanitarna (z przyłączami)	---	29.220.369,43	---	30.401.866,55
3. Rurociąg tłoczny	---	271.027,58	---	237.556,73
4. Linia napowietrzna	---	2.074,57	---	1.152,43

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2025 r.	
	ilość	wartość księgowa (w zł)	ilość	wartość księgowa (w zł)
1	2	3	4	5
5. Oświetlenie	---	11.136.999,23	---	11.583.875,20
6. Linia elektryczna	---	12.063,70	---	10.705,91
7. Sieć deszczowa (z przyłączami)	---	37.847.056,01	---	48.199.015,72
8. Składowisko odpadów	---	---	---	---
9. Budowle wodne i melioracje	6	3.205.843,96	6	3.083.911,54
10. Drogi wraz z chodnikami i inne elementy związane z drogami oraz sygnalizacja świetlna	---	144.622.078,68	---	150.145.536,49
11. Sieć wifi, sieć teleinformatyczna, światłowód	---	4.170.080,78	---	3.970.807,09
<b>IV. Środki transportowe</b>	<b>21</b>	<b>94.865,35</b>	<b>22</b>	<b>174.948,85</b>
<b>V. Sprzęt</b>	---	<b>2.965.703,24</b>	---	<b>3.226.684,55</b>
<b>VI. Wyposażenie</b>	---	<b>473.085,71</b>	---	<b>463.654,38</b>
<b>VII. Inne</b>	---	<b>985.200,09</b>	---	<b>3.267.511,90</b>

**Wartość księgowa gruntów grupa 0 - stan na dzień 31.12.2025 r. - 136 047 118,13 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 2025 r. bez trwałego zarządu).

**Wartość budynku OPS po umorzeniu (oddanego w trwały zarząd) - 331.227,47 zł.**

## **Objaśnienia:**

- dział II pkt 1 – odpowiada rodzajowi KŚT 110 i KŚT 122 oraz dodatkowo obejmuje KŚT 001/109/04098;
- dział II pkt 2 – odpowiada wartości rodzaju KŚT 109 z wyłączeniem remiz, stacji kolejowej w Złotnikach, budynku Starego Baru w Chłudowie, biblioteki w Chłudowie i KŚT 001/109/02650 oraz dodatkowo obejmuje rodzaj KŚT 102 i KŚT 104;
- 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 KŚT 107 i KŚT 109. Obejmuje świetlicę wiejską w Złotkowie, świetlicę osiedlową w Złotnikach, dom osiedlowy w Biedrusku, Centrum Kultury w Suchym Lesie, budynek po przedszkolu w Złotnikach Wsi, świetlicę wiejską w Złotnikach-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, sale gimnastyczne w Suchym Lesie, trybunę i 2 wiaty w Suchym Lesie, a także Skate Parki, place zabaw, parki, ogródek jordanowski, boiska, siłownie zewnętrzne, kurtynę wodną, mini plac zabaw, bieżnię lekkoatletyczną i dwutorową, skocznię do skoku w dal, street workout zone oraz wybiegi dla psów;
- dział II pkt 8 – odpowiada wartości KŚT rodzaj 106;
- dział II pkt 10 ppkt a – odpowiada KŚT 105 oraz dodatkowo obejmuje KŚT 001/109/04102;
- dział II pkt 10 ppkt b – odpowiada KŚT 101;
- dział II pkt 10 ppkt c – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział II pkt 10 ppkt d – wyodrębniono z rodzaju KŚT 109;
- dział II pkt 10 ppkt e – odpowiada KŚT 121;
- dział III pkt 1 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział III pkt 2 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211 i 220;
- dział III pkt 3 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział III pkt 4 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział III pkt 5 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 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, KŚT 001/291/04883;
- dział III pkt 11 – odpowiada wartości rodzaju KŚT 210 oraz wyodrębnionym obiektom z rodzaju KŚT 211;
- dział IV – odpowiada sumie grup KŚT: 741, 743 i 790;
- dział V – odpowiada sumie grup KŚT: 422, 440, 441, 442, 449, 454, 487, 518, 537, 540, 582, 592, 603, 610, 620, 621, 622, 623, 624, 629, 631, 640, 652, 662, 663, 669, 750, 781 i 790;
- dział VI – odpowiada sumie grup KŚT: 801, 802, 803, 805, 806 i 809 oraz dodatkowo obejmuje KŚT 001/669/04884 i KŚT 001/669/04885;
- 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 001/107/04856, KŚT 002/109/00916, KŚT 001/109/02650, KŚT 001/220/00417, KŚT 001/220/00418.

**\*) Obiekty komunalne ogółem obejmują – wartość obiektów na stanie Gminy Suchy Las zwiększoną o wartość obiektów i budowli oddanych w trwałe zarząd szkołom przedszkolom oraz dodatkowo wartość – 331.227,47 zł budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie przy ulicy Bogusławskiego 17 również oddanego w trwałe zarząd.**

Stan na dzień 31.12.2025 r.