

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHY LAS ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	14
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	17
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	41
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	44
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	44
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.5. Dochody majątkowe	49
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	51
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	51
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	52
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	52
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	53
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.6. Wydatki ogółem	55
2.7. Wydatki bieżące.....	57
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	59
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	60
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	63

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	67
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	71
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	78
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	79
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	79
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	86
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	87
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	89
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	91
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	93
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	104
2.8.	Wydatki majątkowe	107
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	117
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	118
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	119
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	120
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	121
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	122
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	122
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	123
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	125
2.9.	Przychody.....	126
2.10.	Rozchody	126
3.	DANE TABELARYCZNE	127
3.1.	Wykonanie dochodów	127
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	135
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	142
3.4.	Wykonanie dochodów własnych.....	144
3.5.	Wykonanie wydatków	146
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących.....	165
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	182
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	185
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	197
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	198
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	201
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	202
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	203

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	206
3.17. Należności, zaległości, nadpłaty	207
3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	210
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	212
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	213

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Suchy Las w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr LVX/765/23 z dnia 18.12.2023 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Suchy Las w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr LVX/765/23 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 238 616 214,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 288 455 152,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 61 713 485,44 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 11 874 547,50 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 49 838 937,94 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Suchy Las na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Suchy Las i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Suchy Las, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 12/2024	102 550,00	0,00	404 498,84	301 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXVI/773/24	1 920 349,39	4 172 774,28	4 250 399,39	8 084 661,73	0,00	1 581 837,45	0,00	0,00
3	ZWG 19/2024	45 318,00	0,00	365 455,77	320 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 27/2024	0,00	0,00	107 268,42	107 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXVII/781/24	11 476 997,55	780 000,00	11 166 561,64	622 696,22	1 941 812,36	2 094 944,49	0,00	0,00
6	ZWG 39/2024	56 468,00	0,00	56 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 27/2024 autopoprawka	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXVIII/794/24	255 000,00	0,00	2 007 937,46	93 817,25	1 659 120,21	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 54/2024	267 310,73	481,00	576 194,53	309 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 56/2024	306 221,91	0,00	467 953,52	161 731,61	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG 57/2024	0,00	0,00	208 351,98	208 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12	67/2024	59 466,00	0,00	72 528,93	13 062,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 71/2024	50 135,00	0,00	754 034,56	703 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14	URG II/16/24	351 348,00	0,00	1 066 065,00	121 919,64	592 797,36	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 89/2024	546 419,11	0,00	715 922,77	169 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16	URG III/23/24 korekta	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
17	URG III/23/24	1 151 260,60	0,00	2 580 354,10	45 510,00	1 383 583,50	0,00	0,00	0,00
18	ZWG 102/2024	57 731,20	0,00	219 423,71	161 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 110/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG 111/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 120/2024	670 500,00	0,00	1 075 275,29	404 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 135/2024	165 155,40	0,00	504 426,56	339 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00
24	URG IV/33/24	6 376 130,59	2 730 479,03	3 010 096,00	1 913 000,00	161 740,99	2 710 296,55	0,00	0,00
25	ZWG 140/2024	412 484,65	0,00	584 321,31	171 836,66	0,00	0,00	0,00	0,00
26	URG V/54/24	0,00	0,00	60 000,00	0,00	71 589,42	11 589,42	0,00	0,00
27	ZWG tech. zlecone	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 157/2024	229 771,77	0,00	695 097,31	465 325,54	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG 160/2024	0,00	0,00	9 667,57	9 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 166/2024	0,00	0,00	504,70	504,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	URG VI/59/24	1 080 422,63	404 600,28	5 507 047,96	5 122 511,24	0,00	291 285,63	0,00	0,00
32	ZWG 169/2024	445 046,00	0,00	465 300,64	20 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 177/2024	0,00	0,00	159 203,10	159 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 188/2024	0,00	0,00	667 011,50	667 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG 189/2024	635 453,00	518,19	1 400 535,76	765 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VII/80/24	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG 197/2024	50 518,44	20 220,34	90 535,46	60 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG 198/2024	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG 199/2024	459,00	133 806,75	364 156,50	497 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	URG VIII/85/24	7 282 891,00	0,00	728 347,00	728 347,00	0,00	0,00	7 282 891,00	0,00
41	ZWG 206/2024	19 300,34	0,00	22 809,34	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34 014 708,31	8 242 879,87	45 497 254,62	22 817 626,88	10 880 643,84	6 689 953,54	7 282 891,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 771 828,44 zł do kwoty 264 388 042,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 679 627,74 zł do kwoty 311 134 779,88 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 190 690,30 zł do kwoty 65 904 175,74 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 7 282 891,00 zł do kwoty 19 157 438,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Suchy Las zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 46 746 737,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

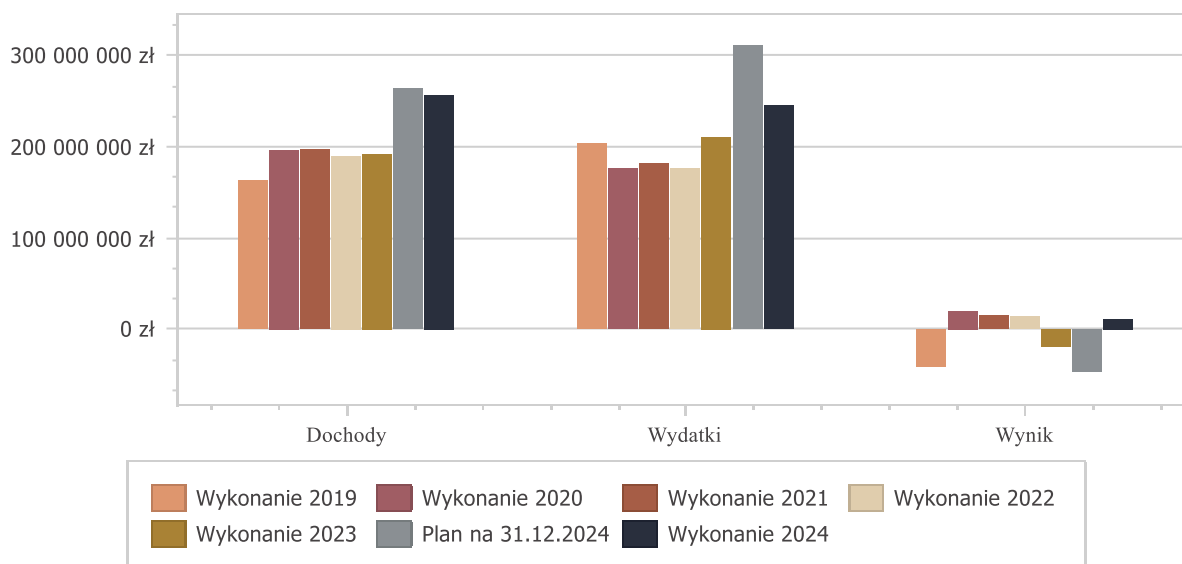
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	238 616 214,20	264 388 042,64	256 993 469,35	97,20%
Wydatki	288 455 152,14	311 134 779,88	245 758 712,51	78,99%
Wynik	-49 838 937,94	-46 746 737,24	11 234 756,84	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2019-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Suchy Las w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 256 993 469,35 zł, a ich realizacja stanowiła 97,20% planu wynoszącego 264 388 042,64 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	205 697 904,31	229 135 190,81	230 601 001,95	100,64%	89,73%
Dochody majątkowe	32 918 309,89	35 252 851,83	26 392 467,40	74,87%	10,27%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	238 616 214,20	264 388 042,64	256 993 469,35	97,20%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	150 747 850,00	157 280 166,19	158 095 907,97	100,52%	61,52%
758	Różne rozliczenia	32 323 501,00	40 722 838,37	41 613 438,14	102,19%	16,19%
600	Transport i łączność	25 134 638,00	28 651 522,59	25 975 080,01	90,66%	10,11%
801	Oświata i wychowanie	7 532 240,00	10 222 136,38	10 110 286,85	98,91%	3,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 641 696,00	10 066 721,79	9 156 428,48	90,96%	3,56%
855	Rodzina	2 932 500,00	4 921 018,55	4 872 647,96	99,02%	1,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 366 000,00	4 377 781,88	2 429 184,52	55,49%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%	0,38%
852	Pomoc społeczna	212 768,00	926 258,95	856 450,55	92,46%	0,33%
750	Administracja publiczna	350 956,00	699 264,60	731 032,03	104,54%	0,28%
926	Kultura fizyczna	553 975,89	853 975,89	620 075,17	72,61%	0,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 000,00	1 146 000,00	262 160,19	22,88%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 863 000,00	2 095 491,77	232 991,70	11,12%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	179 018,00	122 203,66	68,26%	0,05%
020	Leśnictwo	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	26 379,60	24 107,60	91,39%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	10 613,85	19 277,33	181,62%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	238 616 214,20	264 388 042,64	256 993 469,35	97,20%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Suchy Las w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

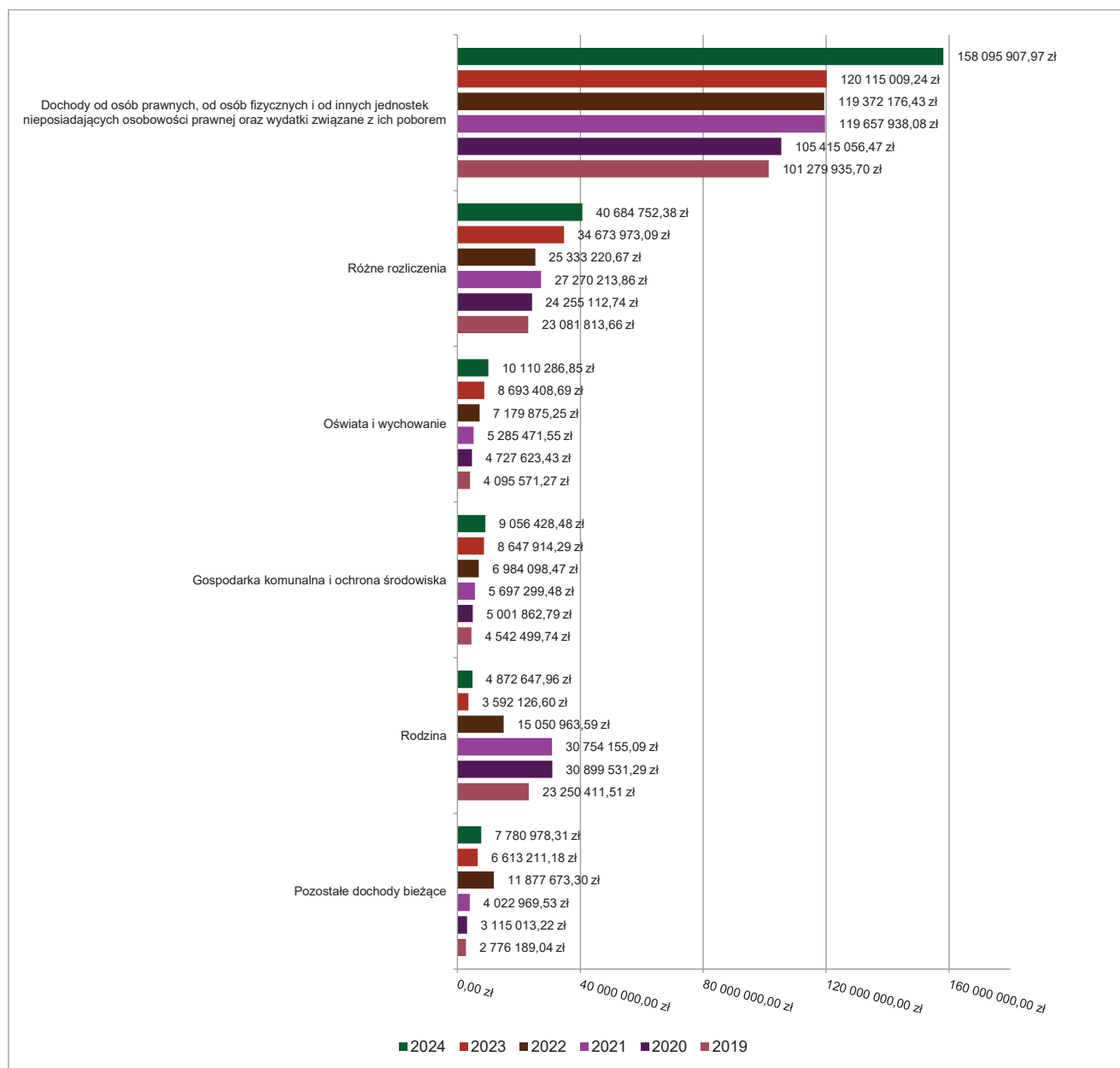
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 230 601 001,95 zł, tj. w 100,64% w stosunku do planu wynoszącego 229 135 190,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	150 747 850,00	157 280 166,19	158 095 907,97	100,52%	68,56%
758	Różne rozliczenia	32 323 501,00	39 705 592,61	40 684 752,38	102,47%	17,64%
801	Oświata i wychowanie	7 532 240,00	10 222 136,38	10 110 286,85	98,91%	4,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686 000,00	8 282 156,07	9 056 428,48	109,35%	3,93%
855	Rodzina	2 932 500,00	4 921 018,55	4 872 647,96	99,02%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 766 000,00	2 777 781,88	2 239 915,51	80,64%	0,97%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	75 000,00	1 658 458,13	1 670 417,43	100,72%	0,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%	0,42%
852	Pomoc społeczna	212 768,00	926 258,95	856 450,55	92,46%	0,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%	0,25%
750	Administracja publiczna	350 956,00	444 264,60	474 633,67	106,84%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	233 491,77	232 991,70	99,79%	0,10%
926	Kultura fizyczna	160 000,00	160 000,00	151 947,37	94,97%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	179 018,00	122 203,66	68,26%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	99 000,00	117 536,30	118,72%	0,05%
020	Leśnictwo	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	26 379,60	24 107,60	91,39%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	10 613,85	18 577,33	175,03%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	205 697 904,31	229 135 190,81	230 601 001,95	100,64%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Suchy Las wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Suchy Las w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

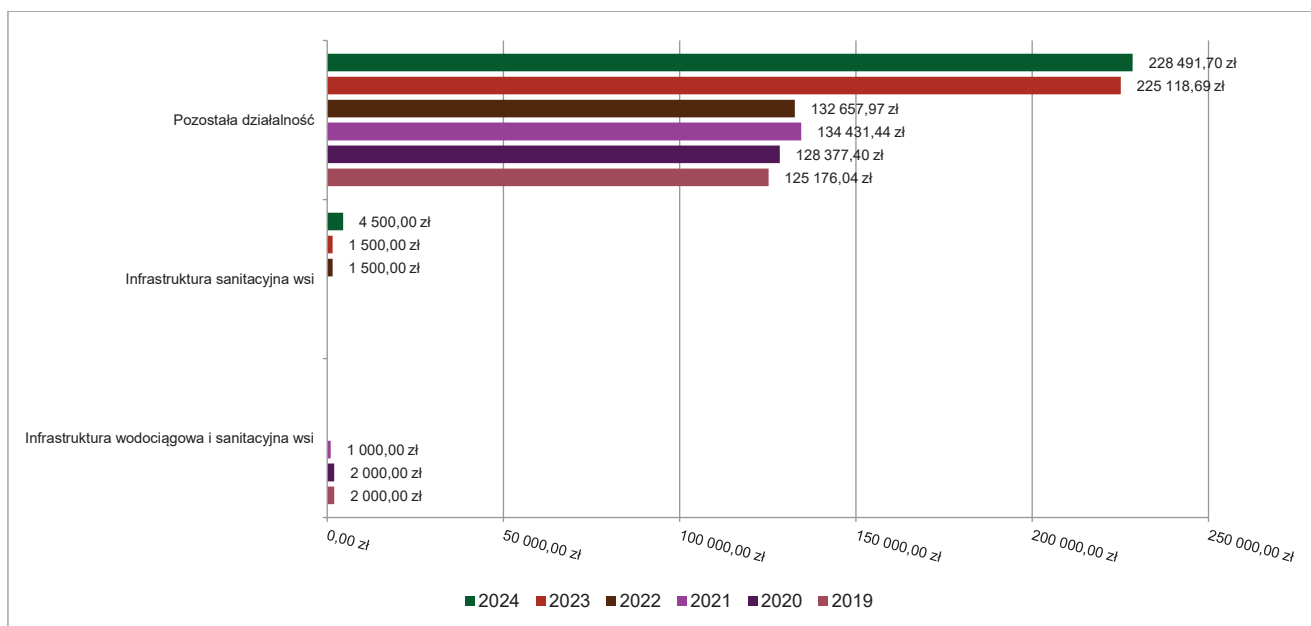


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 491,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 991,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 4 500,00 zł. wpłata raty za opłatę przyłączeniową do sieci kanalizacji w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 228 491,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 228 491,77 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 228 491,70 zł.- dochody przeznaczone po stronie wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
 -

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

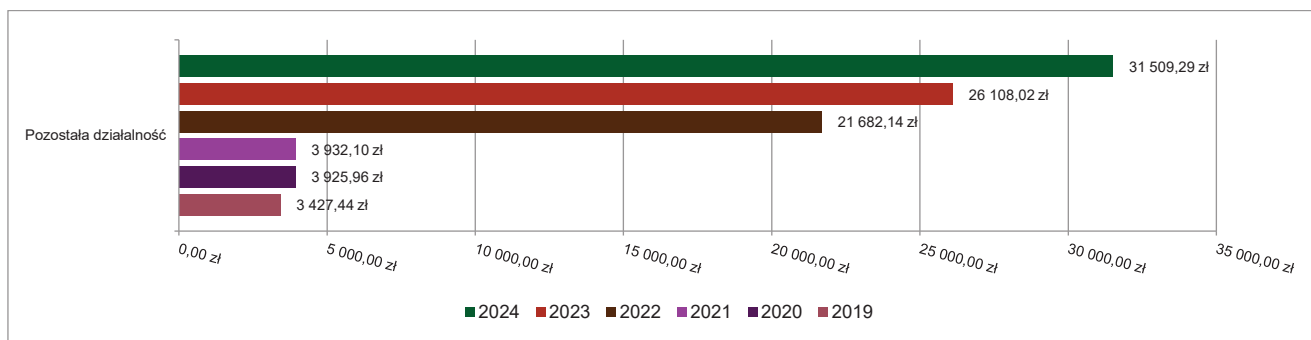


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 509,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 509,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 509,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 509,18 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 31 509,29 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

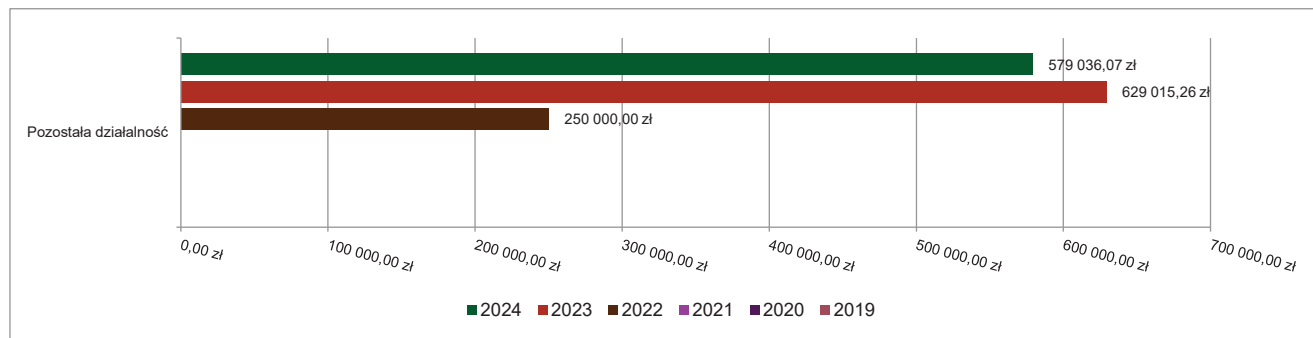


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 247,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579 036,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,39%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 579 036,07 zł, co stanowi 77,39% planu rocznego wynoszącego 748 247,20 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 579 036,07 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 2019-2023.

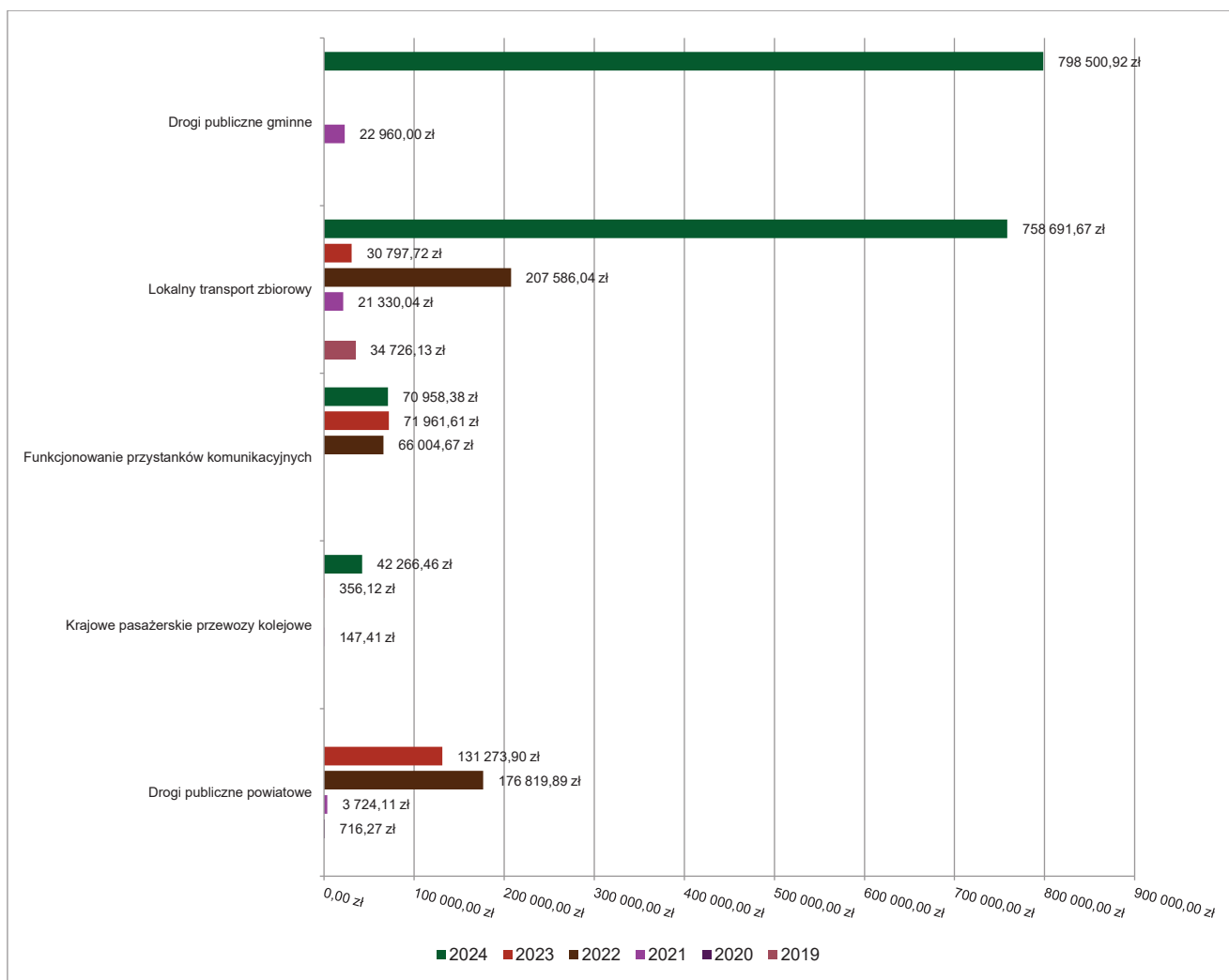


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 658 458,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 670 417,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,72%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 42 266,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 266,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42 266,46 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 758 691,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 758 691,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 758 691,67 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 798 500,92 zł, co stanowi 102,04% planu rocznego wynoszącego 782 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 795 376,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 724,53 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 70 958,38 zł, co stanowi 94,61% 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 70 958,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,16 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

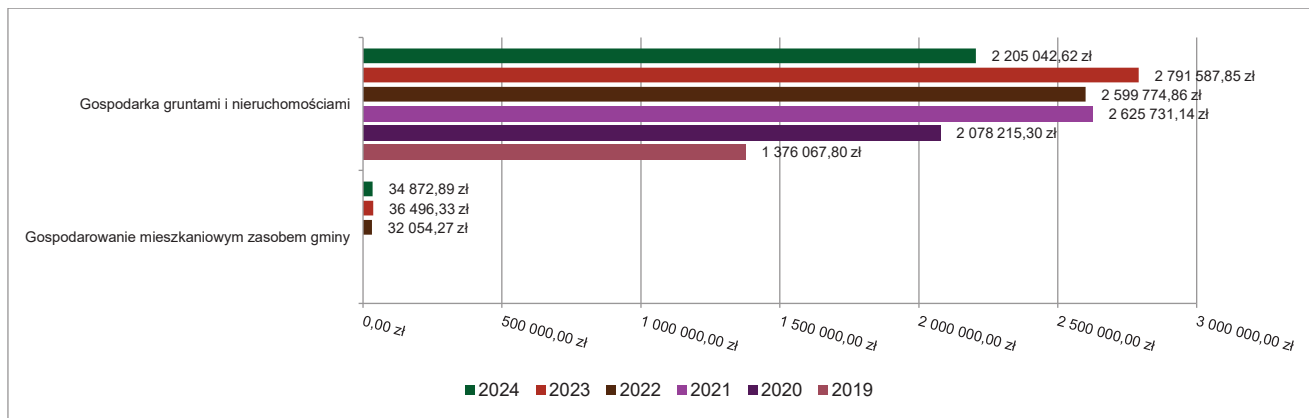


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 777 781,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 239 915,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,64%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 205 042,62 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 2 739 781,88 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 2 059 731,45 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 96 924,03 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 35 634,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 970,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 781,88 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 34 872,89 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 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 34 872,89 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

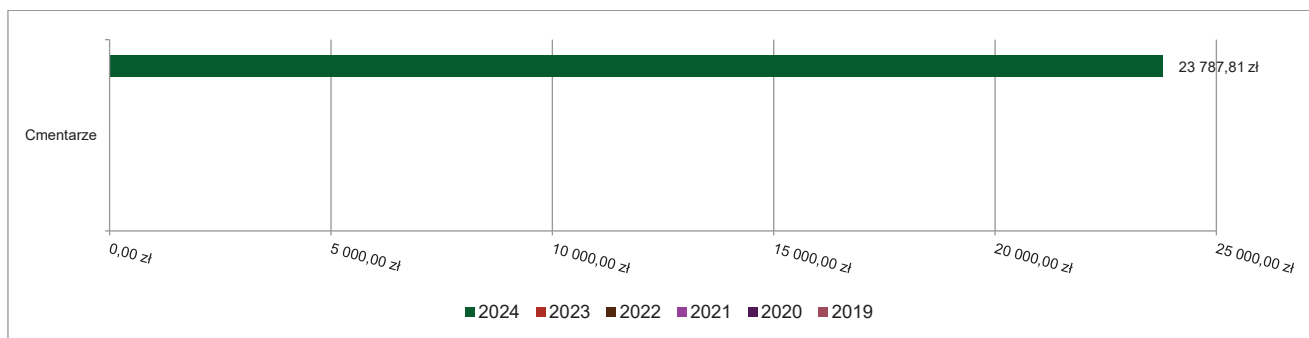


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 787,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,10%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 23 787,81 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 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 23 787,81 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

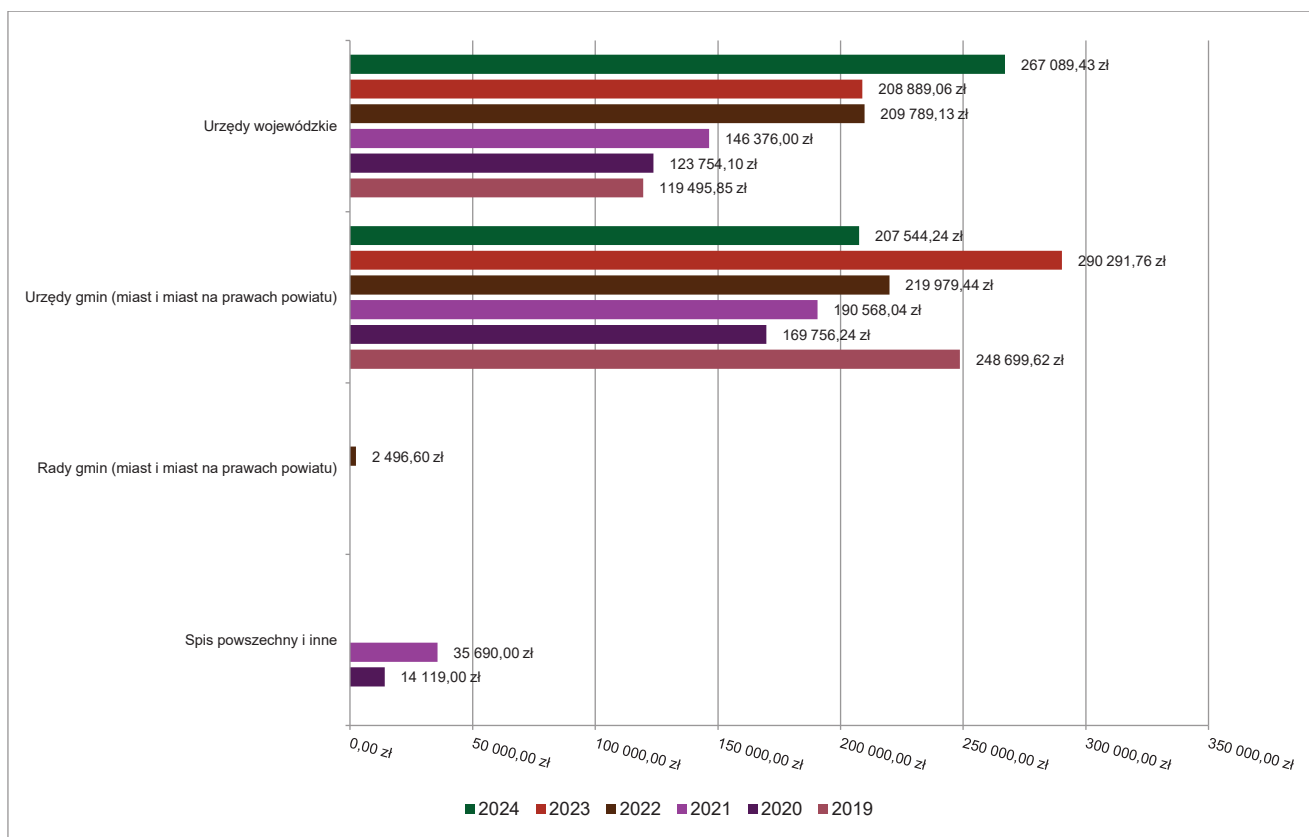


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 264,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 633,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,84%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 267 089,43 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 270 659,00 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 265 654,74 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 383,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 51,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 207 544,24 zł, co stanowi 119,55% planu rocznego wynoszącego 173 605,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 165 778,83 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 625,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 058,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,06 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 35,00 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

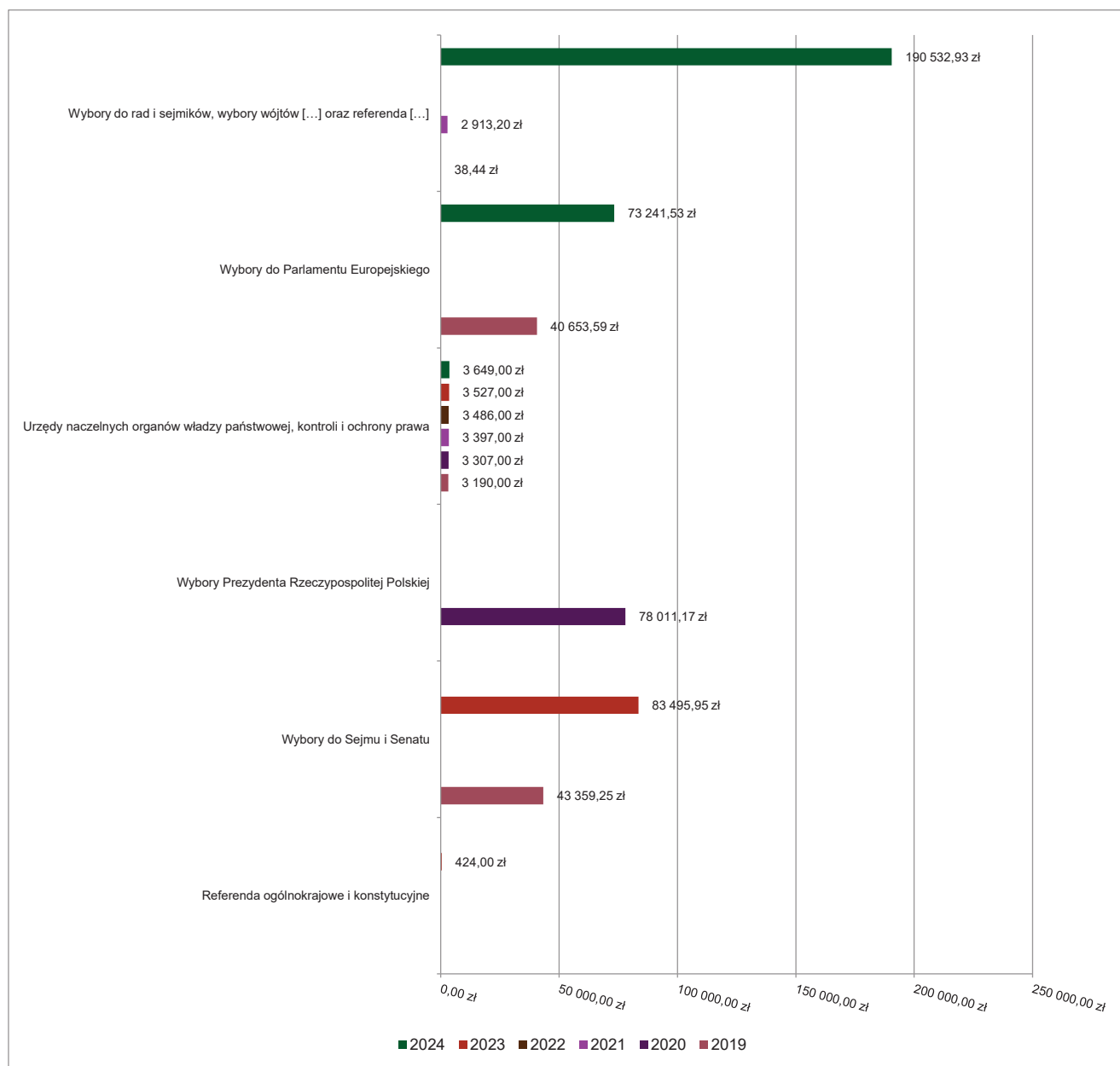


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 426,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 423,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 649,00 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 3 649,00 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 190 532,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 534,00 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 190 532,93 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 73 241,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 243,00 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 73 241,53 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 2019-2023.

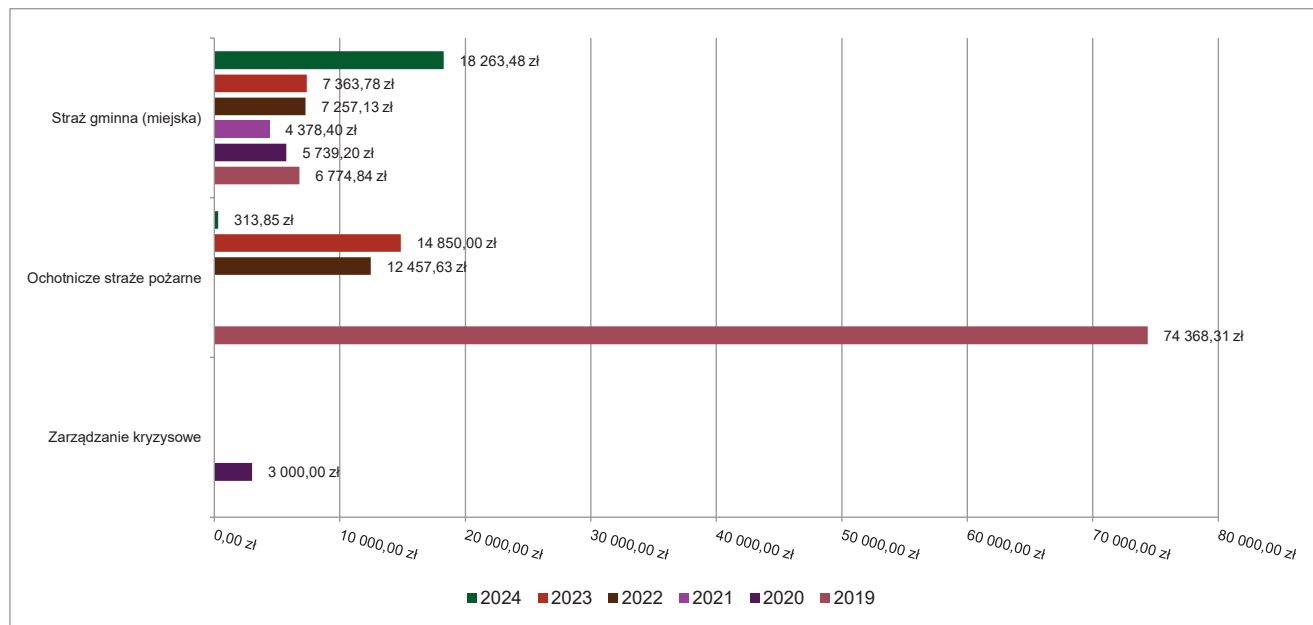


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 613,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 577,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 175,03%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 313,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 313,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 313,85 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 18 263,48 zł, co stanowi 177,32% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 17 748,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 514,80 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4.10. 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 157 280 166,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 095 907,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,52%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 141 966,28 zł, co stanowi 139,18% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 140 279,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 686,82 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 58 662 483,91 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 58 246 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 44 152 282,87 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 774 961,66 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 465 969,95 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 207 899,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 057,49 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 21 960,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 352,00 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 14 931 187,90 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 14 984 964,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 066 630,93 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 000 234,91 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 332 939,23 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 293 068,58 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 144 469,64 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 44 827,89 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44 612,62 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 184,10 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 220,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 288 515,88 zł, co stanowi 122,05% planu rocznego wynoszącego 1 875 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 311 402,64 zł;

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Rodzaj należności	Wykonanie 2024	udział % 2024
1	756.75618.0490	Opłata planistyczna	40 956,30	3,12
2	756.75618.0490	Opłata adiacencka	1 071 324,91	81,70
3	756.75618.0490	Opłata adiacencka - raty	199 121,43	15,18
		RAZEM:	1 311 402,64	100,00

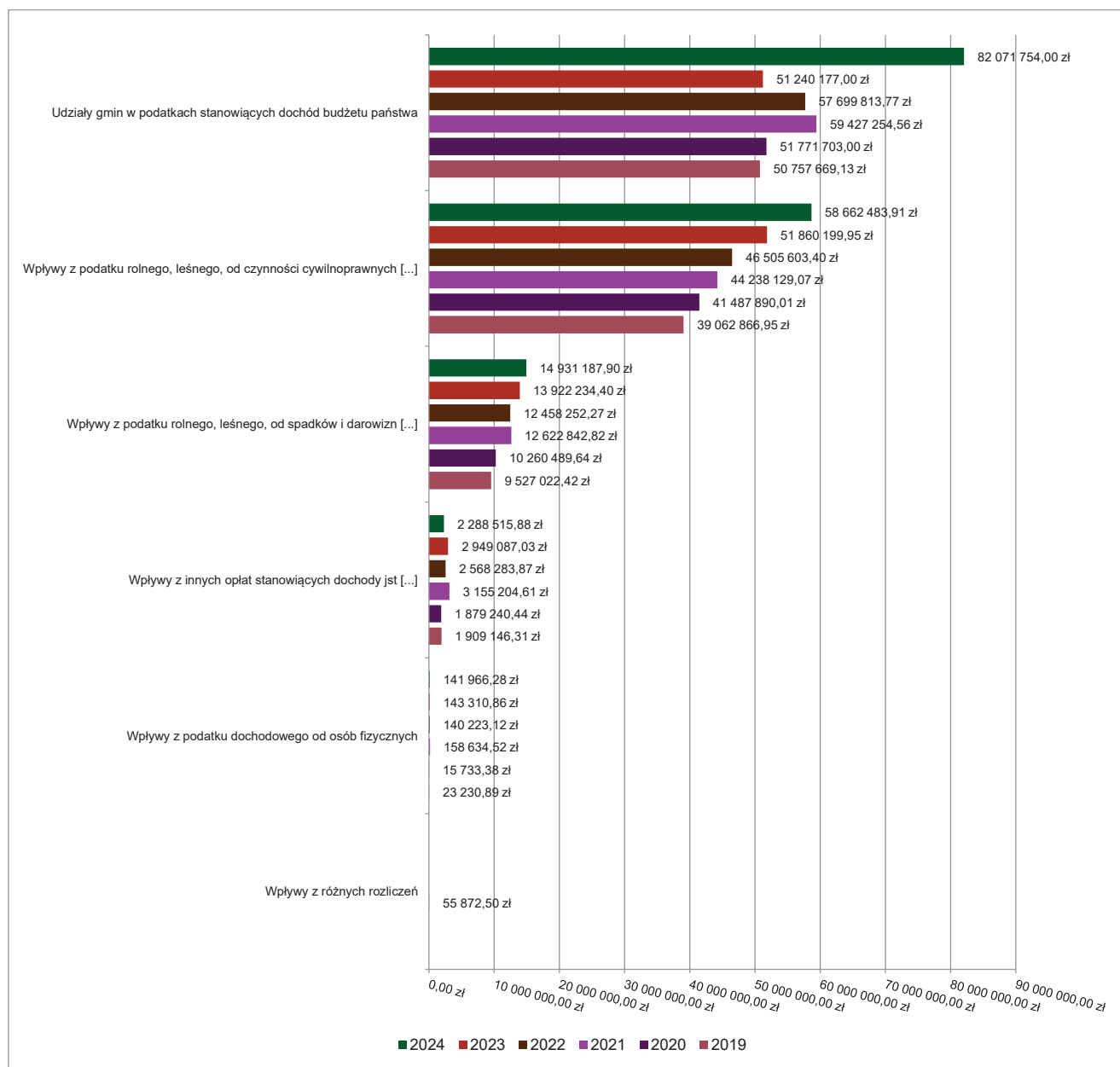
Wpływy z opłat niepodatkowych: opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego w latach 2014 – 2024

Rok	Opłata adiacencka		Przyrost % adiacencka	Pas drogowy	Przyrost % dla pasa
	wpłaty	raty na lata przyszłe			
2014	591 130,89	213 471,25	-	577 998,99	-
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%

- - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 679 247,93 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 154 386,51 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 92 887,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 843,30 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 13 364,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 408,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 976,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 82 071 754,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 071 754,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 71 447 158,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10 624 596,00 zł.

Wykres 14: 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 2019-2023.



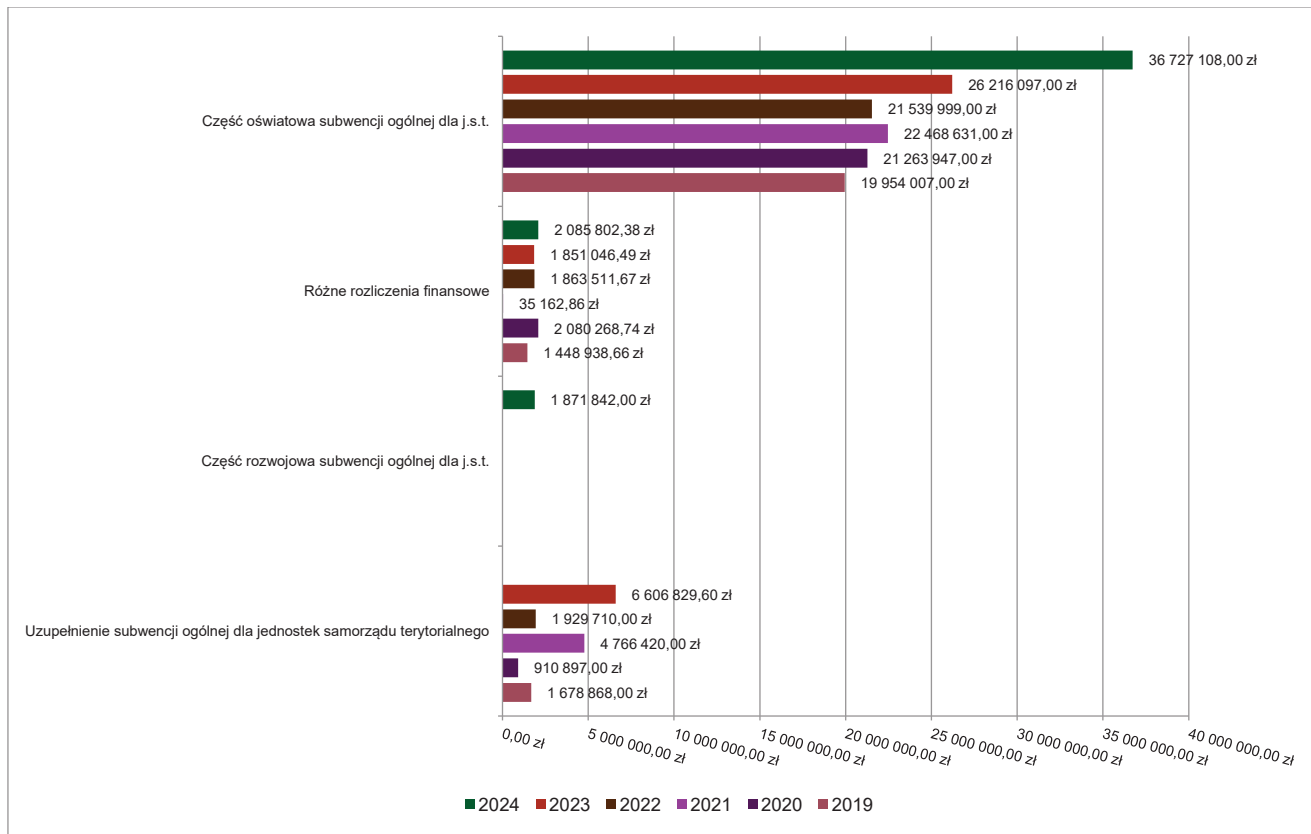
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 705 592,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 684 752,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,47%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 36 727 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 727 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 36 727 108,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 871 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 871 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 871 842,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 085 802,38 zł, co stanowi 188,48% planu rocznego wynoszącego 1 106 642,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 589 913,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 407 328,76 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 88 560,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



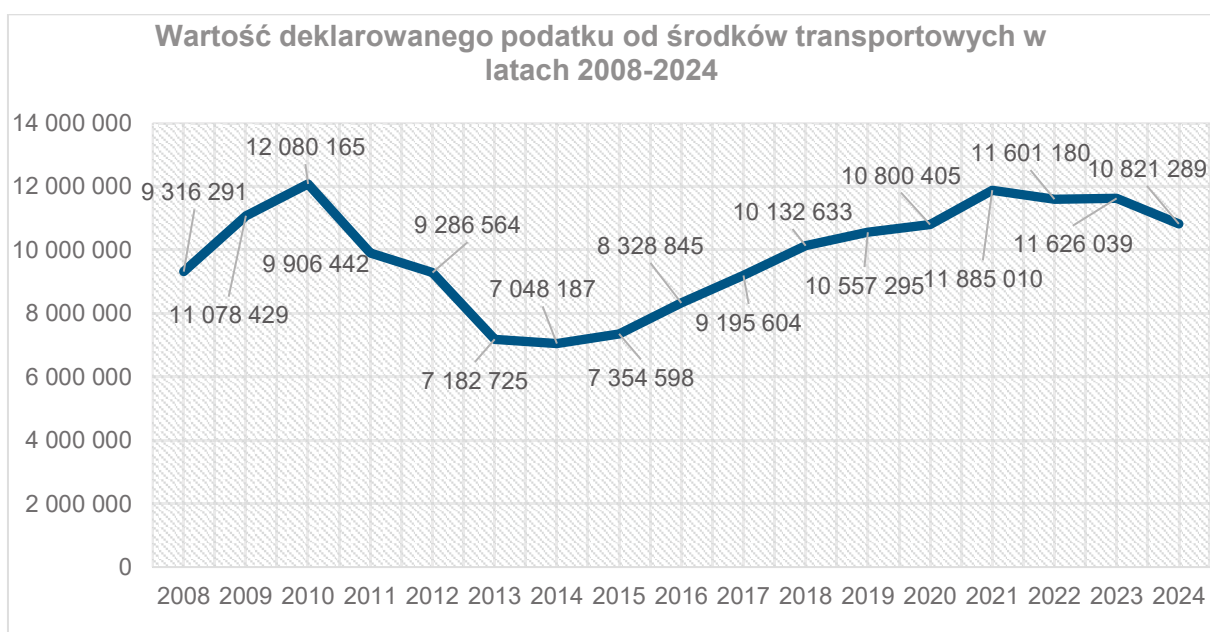
Struktura należności i wpłat na 31.12.2024

PODATEK	Należności na 31-12-2023 (bez odsetek prognozowanych)	WPLATY	% należności	Należności na 31-12-2024 (bez odsetek prognozowanych)	WPLATY	% należności
OSOBY PRAWNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	39 660 748	39 239 580	98,94	44 693 826	44 152 283	98,79
PODATEK ROLNY	19 096	18 404	96,38	22 735	21 961	96,59
PODATEK LEŚNY	202 838	202 820	99,99	207 836	207 899	100,03
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	11 626 039	11 574 469	99,56	10 821 289	10 774 962	99,57
ODSETKI, KOSZTY UP	133 865	133 865	100,00	31 417	31 417	100,00
OSOBY FIZYCZNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 264 676	9 738 391	94,87	11 554 847	11 066 631	95,77
PODATEK ROLNY	265 265	256 433	96,67	304 674	293 069	96,19
PODATEK LEŚNY	4 842	5 384	111,20	4 586	4 184	91,23
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	400 164	353 249	88,28	387 607	332 939	85,90

ODSETKI, KOSZTY UP	91 287	91 287	100,00	81 811	81 811	100,00
ODPADY						
ODPADY KOMUNALNE	8 053 936	7 203 612	89,44	8 301 018	7 627 530	91,89
ODSETKI, KOSZTY UP	70 774	70 774	100,00	91 954	91 954	100,00
RAZEM	70 793 530	68 888 269	97,31	76 503 600	74 686 639	97,62

Największy udział w dochodach podatkowych Gminy ma podatek od nieruchomości stanowiący 83%. Składa się na to: podatek od nieruchomości od osób prawnych, którego udział w podatku od nieruchomości wynosi 79,5% i podatek od nieruchomości od osób fizycznych 20,5%. Następną pozycję stanowi podatek od środków transportowych stanowiący 17% (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 293 firmy. Z tego 31 firm płaci podatek od nieruchomości powyżej 100 000 zł, co stanowi 87,5% przypisu.



Stawki podatku od środków transportowych w 2023r, tak jak w latach poprzednich ustalono w kwotach minimalnych. W roku 2024 wartość deklarowanego podatku zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 804 750,00zł.

Liczba zadeklarowanych pojazdów przez Firmy Leasingowe – stan na 31.12.2024r.

LP.	NAZWA FIRMY LEASINGOWEJ	IŁOŚĆ POJAZDÓW 2024
1	VB LEASING S.A. w restrukturyzacji	849
2	VB LEASING S.A. AUTOMOTIVE S.K.A. w restrukturyzacji	26

3	IMPULS-LEASING POLSKA Z O.O.	59
4	ING LEASE (POLSKA) SP. Z O.O.	1 791
5	MLEASING SP. ZO.O.	352
6	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	2 505
7	PKO LEASING S.A.	3 022
8	SANTANDER LEASING S.A.	700
9	SG EQUIPMENT LEASING SP Z O.O.	488
10	TIP TRAILERS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	135
	R-m	9 927

Powyższe Firmy Leasingowe zadeklarowały kwotę 8 819 083,00 zł, co stanowi 81,5% deklarowanego podatku od środków transportowych na 2024r. resztę stanowią Firmy Transportowe, oraz inne firmy korzystające z pojazdów ciężarowych.

Wykonanie dochodów w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.

	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości na 31-12-2024	Nadpłaty na 31-12-2024
	7 150 000,00	8 301 018,34	7 627 530,16	430 820,80	145 290,17
procentowe wykonanie planu			106,68		
procentowe wykonanie należności			91,89		
procent zaległości wynikających z należności			5,19		

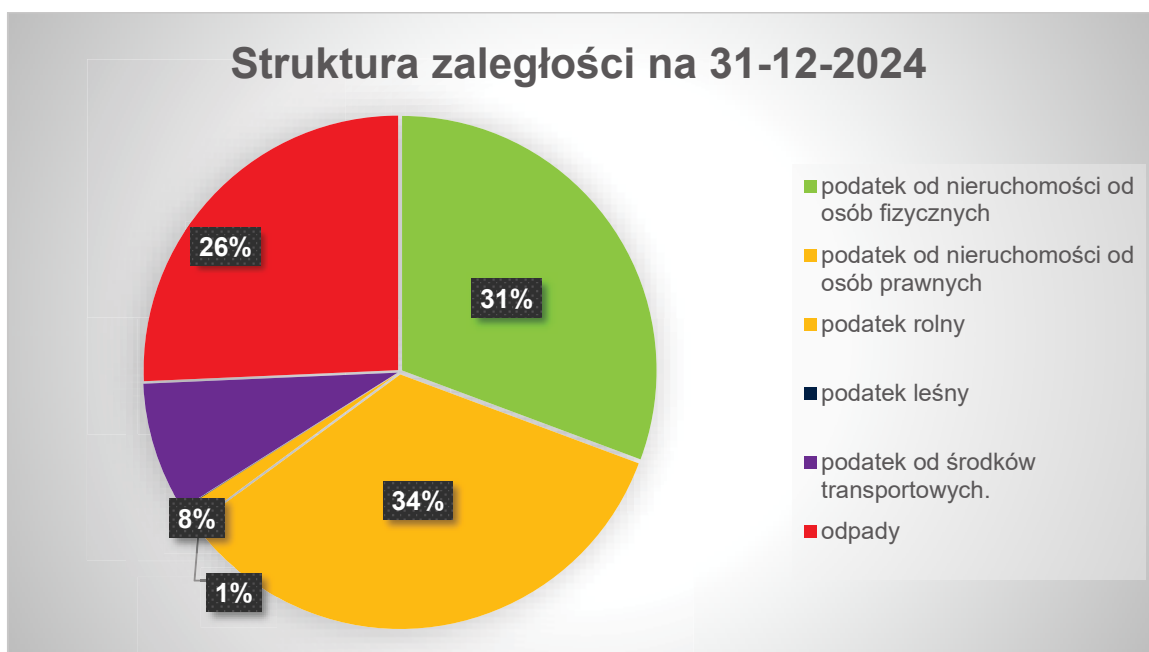
Kwota zaległości podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2024 r., jednak biorąc pod uwagę termin płatności ostatniej raty za 11-12/2024 przypadający na 31-12-2024 r., wiele płatności wpłynęło na konto już w styczniu, zmniejszając w ten sposób stan zaległości.

Kwota nadpłat podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2024 r., jednak wysokość tej kwoty wynika z wielu wpłat dokonywanych przez podatników na koniec roku 2024 na poczet należności w roku 2025.

Udział zaległości w należnościach podatkowych w latach 2023-2024

PODATEK	Należności	Zaległości	%	Należności	Zaległości	%
osoby prawne						
nieruchomości	39 660 748	446 493	1,13	44 693 826	573 897	1,28
rolny	19 096	1 076	5,64	22 735	1 592	7,00
leśny	202 838	81	0,04	207 836	0	0,00

śr. Transp.	11 626 039	56 715	0,49	10 821 289	78 244	0,72
koszty up.	556	0	0,00	352	0	0,00
odsetki	133 309	0	0,00	31 065	0	0,00
RAZEM	51 642 586	504 365	0,98	55 777 103	653 734	1,17
osoby fizyczne						
nieruchomości	10 264 676	551 852	5,38	11 554 847	514 460	4,45
rolny	265 265	15 488	5,84	304 674	17 227	5,65
leśny	4 842	64	1,32	4 586	420	9,17
śr. Transp.	400 164	48 200	12,05	387 607	60 159	15,52
koszty up.	36 879	0	0,00	44 828	0	0,00
odsetki	54 408	0	0,00	36 983	0	0,00
RAZEM	11 026 234	615 603	5,58	12 333 526	592 265	4,80
Odpady						
opłata za odpady	8 053 936	557 589	6,92	8 301 018	430 821	5,19
koszty up.	33 852	0	0,00	36 100	0	0,00
odsetki	36 922	0	0,00	55 854	0	0,00
RAZEM	8 124 710	557 589	6,86	8 392 972	430 821	5,13
OGÓŁEM	70 793 530	1 677 557	2,37	76 503 600	1 676 820	2,19



Poniżej przedstawiono działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielanie ulg.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny		Podatek od śr. transp.	Odpady	RAZEM
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne, os. fizyczne		

1.	postanowienia	0	4	6	0	10
2.	wezwania, w tym::	17	56	1	152	226
	- do złożenia deklaracji/inform.	17	53	1	0	71
	- zwrot nadpłaty	0	0	0	152	152
	- do uzupełnienia wniosku	0	3	0	0	3
3.	decyzje w spr.					
	- określenia podatku	0	0	4		4
	na kwotę	0,00		15 899,00		15 899,00
	- umorzenia	0	6	1	2	9
	na kwotę	0,00	3 836,34	950,25	5 503,02	10 289,61
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	decyzje w spr. odroczenia, rozłożenia.	3				
5.	zaświadczenia, w tym:	74				
	- o niezaleganiu	49				
	- o pomocy de minimis	25				
6.	upomnienia (ilość)	28	3 083	48	2 313	5 472
	na kwotę	360 537,53	1 447 877,00	420 083,76	790 212,11	3 018 710,40
	z czego wpłynęło:	214 085,20	494 051,44	259 251,92	466 848,16	1 434 236,72
	% kwota wpływów / do wyst.upomn.	59,38%	34,12%	61,71%	59,08%	47,51%
7.	tytuły wykonawcze	1	670	15	750	1436
	na kwotę	11 955,00	376 384,10	87 143,16	418 147,09	893 629,35
	z czego wpłynęło:	9 917,29	133 211,70	42 173,69	328 251,25	513 553,93
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów	82,96%	35,39%	48,40%	78,50%	57,47%

Wykaz zwolnień na podstawie uchwał w roku 2024

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	NA OKRES	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	Podstawa zwolnienia
KOŁO ŁOWIECKIE „DROP”		11 489,00	11 489,00	12 408,00	14 017,00	16 314,00	URGSL NR III/22/15
AQUANET S.A.		23 512,00	23 512,00	24 483,00	27 491,00	30 371,00	URGSL NR XLII/380/2009
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUB.		23 516,00	23 516,00	23 516,00	41 238,00	13 653,00	URGSL NR IV/26/2006

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA		11 998,00	14 241,00	14 575,00	19 059,00	21 992,00	URGSL NR IV/26/2006
Komenda Wojewódzka Policji		2 051,00	2 051,00	2 051,00	2 845,00	3 272,81	URGSL NR XXXVIII/432/17
Budynki zabytkowe zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	2023				7 747,00	21 456,00	URGSL NR XLI/467/22
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej	2023				128 869,30	74 072,00	URGSL NR XLI/467/22
R-m		72 566,00	74 809,00	77 033,00	241 266,30	181 130,81	
OSOBY PRAWNE <i>zwolnienie tytułu realizacji nowych inwestycji</i>							
EUROKLIMAT Sp. z o.	2018-2021	72 991,00	0,00	0,00	0,00		URGSL NR XXVIII/257/12
J&B Investments Sp. z o.o. S.K.	2018-2021	46 615,00	46 615,00	0,00	0,00		URGSL NR XXVIII/257/12
ERMONT Woliński, Zieliński	2018-2021	114 030,00	114 030,00	0,00	0,00		URGSL NR XXVIII/257/12
R2 Investment	2018-2021	201 383,00	343 687,00	0,00	0,00		URGSL NR XXVIII/257/12
MOL Sp z OO	2020-2023	77 054,00	77 054,00	80 631,00	87 812,00		URGSL NR XXVIII/257/12
MRS LOGISTIC Sp. Z OO	2020-2023	63 086,00	63 086,00	66 162,00	72 489,00		URGSL NR XXVIII/257/12
NEBULA REAL ESTATE SP Z OO	2020-2023	52 248,00	51 275,00	54 968,00	60 969,00		URGSL NR XXVIII/257/12
IMS GLASS-DECOR SP Z OO	2020-2021	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00		URGSL NR XXVIII/257/12
DIMARK GROUP	2021-2024		86 792,00	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	URGSL NR XXVIII/257/12
MONTEMA Sp. Z OO	2023-2026				32 813,00	36 138,00	URGSL NR XXVIII/257/12
NEBULA REAL ESTATE SP Z OO	2023-2026				32 883,00	35 000,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R2 INVESTMENT Sp. Z OO Sp. K-A	2023-2026				75 136,00	83 860,00	URGSL NR XXVIII/257/12
GRILTEX POLSKA sp z oo	2023-2024				31 339,00	38 176,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ERMONT Woliński, Zieliński	2024-2027					88 142,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R-m		709 907,00	865 039,00	230 268,00	424 210,00	315 012,00	
OGÓŁEM		782 473,00	939 848,00	307 301,00	665 476,30	496 142,81	

Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj zaległości	Zaległości 31.12.2023	Zaległości 31.12.2024	Udział % zaległ. 2023	Udział % zaległ. 2024
	600.60016.0620	Opłata za zajęcie pasa drogi	2 781,16	8 004,75	1,46	1,80
4	700.70005.0750	najem, czynsz	57 260,59	65 323,73	30,15	14,64
5	700.70007.0750	czynsz zasoby gminy	Nadpłata	292,75	0,00	0,07
5	750.75023.0580	kary	0,00	195 690,00	0,00	43,87
6	750.75023.0830	odsprzedaż, reklama	17 271,88	14 310,98	9,09	3,21
7	754.75416.0570	mandaty	6 118,45	7 207,96	3,22	1,62
9	756.75618.0490	op. adiacencka, planistyczna, zaj. pasa drogi	106 222,34	113 945,38	55,92	25,54
	900.90019.0690	Opłata za wycinkę drzew	0,00	35 132,30	0,00	7,87
11	900.90019.0580	Kara-ochrona środowiska	300,00	3 000,00	0,16	0,67
	921.92109.0750	Wynajem obiektów kultury	0,00	84,21	0,00	0,02
	926.92601.0750	Wynajem boisk sportowych	0,00	3 056,30	0,00	0,69
R A Z E M			189 954,42	446 048,36	100,00	100,00

Najwyższe kwoty zaległości występują w należnościach dotyczących opłat niepodatkowych, głównie opłaty adiacenckiej, oraz opłaty planistycznej z powodu trwającej egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe. Liczna grupa dłużników reguluje swoje należności w częściach. Zaległości z opłaty za pas drogowy są w trakcie prowadzonych egzekucji. Zaległości 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 31.12.2023	Zaległości 31.12.2024	Udział % zaległ. 2023	Udział % zaległ. 2024
1	756.75618.0490	Opłata planistyczna	31 029,30	21 291,45	29,21	18,69
3	756.75618.0490	Opłata adiacencka	65 398,40	85 951,92	61,57	75,43
4	756.75618.0490	Opłata adiacencka-raty	9 794,64	6 702,01	9,22	5,88
R A Z E M			106 222,34	113 945,38	100,00	100,00

Analiza należności w dochodach niepodatkowych

Klasyfikacja dział/rozdział/paragr.	Rodzaj należności	kwota należności	wykonanie 31.12.2024	pozostało do zapłaty	Wykon. %
2	3	4	5	6	7
010.01044.0830	Kanalizacja	4 500,00	4 500,00	0,00	100
020.02095.0750	Dzierżawa obwodów łowieckich	31 509,29	31 509,29	0,00	100
600.60001.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	42 266,46	42 266,46	0,00	100
600.60004.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	758 691,67	758 691,67	0,00	100
600.60016.0620	Opłata za zajęcie pasa drogi	801 821,60	795 376,39	6 445,21	99,20
600.60016.0640	Wpływy z innych opłat	2 400,00	2 400,00	0,00	100
600.60016.0920	Odsetki	957,84	724,53	233,31	75,65
600.60020.0490	Opłata za przystanki	70 958,22	70 958,22	0,00	100
600.60020.0920	Odsetki	0,16	0,16	0,00	100
700.70005.0470	Trwały zarząd	35 634,36	35 634,36	0,00	100
700.70005.0550	Wieczyste użytkowanie	96 924,03	96 924,03	0,00	100
700.70005.0750	Czynsz dzierżawny	2 122 933,39	2 059 731,45	63 201,94	97,02
700.70005.0770	Sprzedaż mienia	189 269,01	189 269,01	0,00	100
700.70005.0920	Odsetki	61 470,55	8 970,90	52 499,65	14,59
700.70005.0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	3 781,88	3 781,88	0,00	100
700.70007.0750	Czynsz – zasoby gminy	34 233,38	34 872,89	nadpłata	100
750.75011.0970	Wpływy z różnych dochodów	51,15	51,15	0,00	100
750.75023.0570	Katy umowne – os.fizyczne	35,00	35,00	0,00	100
750.75023.0580	Kary umowne	195 690,00	0,00	195 690,00	0,00
750.75023.0830	Usługi: reklama/energia	180 089,81	165 778,83	14 310,98	92,05
750.75023.0870	Sprzedaż składników maj.	1 398,36	1 398,36	0,00	100
750.75023.0920	Odsetki	7 580,83	46,06	7 534,77	0,61
750.75023.0940	Zwroty z lat ubiegłych, administracja	21 625,74	21 625,74	0,00	100
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów	20 058,61	20 058,61	0,00	100
754.85412.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	313,85	313,85	0,00	100
754.75416.0570	Mandaty	24 956,64	17 748,68	7 207,96	71,12
754.75416.0640	Wpływy z innych opłat	514,80	514,80	0,00	100
754.75416.0870	Sprzedaż składników maj.	700,00	700,00	0,00	100
756.75616.0430	Opłata targowa	220,00	220,00	0,00	100

756.75618.0410	Opłata skarbową	92 887,50	92 887,50	0,00	100
756.75618.0480	Koncesja alkoholowa	679 247,93	679 247,93	0,00	100
756.75618.0490	Opłaty niepodatkowe	1 423 640,90	1 311 402,64	112 238,26	92,12
756.75618.0590	Wpływy za koncesje i licencje	13 364,00	13 364,00	0,00	100
756.75618.0640	Wpływy z innych opłat	976,00	976,00	0,00	100
756.75618.0690	Wpływy z różnych opłat	5 408,00	5 408,00	0,00	100
756.75618.0920	Odsetki	48 127,80	30 843,30	17 284,50	64,09
758.75814.0970	Wpływy z różnych dochodów	7,59	7,59	0,00	100
801.80106.2950	Zwrot dotacji	105,76	105,76	0,00	100
801.80149.2950	Zwrot dotacji	217,01	217,01	0,00	100
801.80153.2950	Zwrot dotacji	1 773,09	1 773,09	0,00	100
851.85195.2950	Zwrot dotacji	45 842,00	45 842,00	0,00	100
853.85395.0830	Inne dochody (Ukraina)	459 737,50	459 737,50	0,00	100
854.85412.0970	Wpływy z innych opłat, wypoczynek młodzieży	24 107,60	24 107,60	0,00	100
855.85503.0690	Wpływy z różnych opłat	10,05	10,05	0,00	100
900.90004.0950	Odszkodowanie	2 114,18	2 114,18	0,00	100
900.90005.2460	Czyste Powietrze	36 173,20	36 173,20	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	1 207 982,00	1 172 849,70	35 132,30	97,09
900.90019.0920	Odsetki	11 357,78	10 425,61	932,17	92,82
900.90026.2950	Zwrot dotacji	1 102,24	1 102,24	0,00	100
900.90005.0580	Kary-ochrona środowiska	26 400,00	23 400,00	3 000,00	88,64
900.90095.0640	Wpływy z innych opłat	176,00	176,00	0	100
900.90095.0920	Odsetki	145,79	36,94	108,85	25,34
900.90095.0950	Wpływy z kar i odszkodowań	39 619,16	39 619,16	0,00	100
921.92109.0750	Ośrodki kultury-świetlice	97 860,32	97 776,11	84,21	99,90
921.92109.0920	Odsetki	10,39	9,85	0,54	100
921.92109.0970	Wpływu z innych opłat-kult.	1 750,34	1 750,34	0,00	100
926.92601.0750	Kultura fizyczna najem	154 985,55	151 929,25	3 056,30	98,03
926.92601.0920	Odsetki	27,04	18,12	8,92	67,01
R A Z E M:		9.085.759,35	8 567 428,99	518 969,77	

Realizacja dochodów dotycząca klasyfikacji 756.75618.0490

– wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Rodzaj należności	Wykonanie 2024	udział % 2024
1	756.75618.0490	Opłata planistyczna	40 956,30	3,12
2	756.75618.0490	Opłata adiacencka	1 071 324,91	81,70
3	756.75618.0490	Opłata adiacencka - raty	199 121,43	15,18
		RAZEM:	1 311 402,64	100,00

Wpływy z opłat niepodatkowych: opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego w latach 2014 – 2024

Rok	Opłata adiacencka		Przyrost % adiacencka	Pas drogowy	Przyrost % dla pasa
	wpłaty	raty na lata przyszłe			
2014	591 130,89	213 471,25	-	577 998,99	-
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%

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.

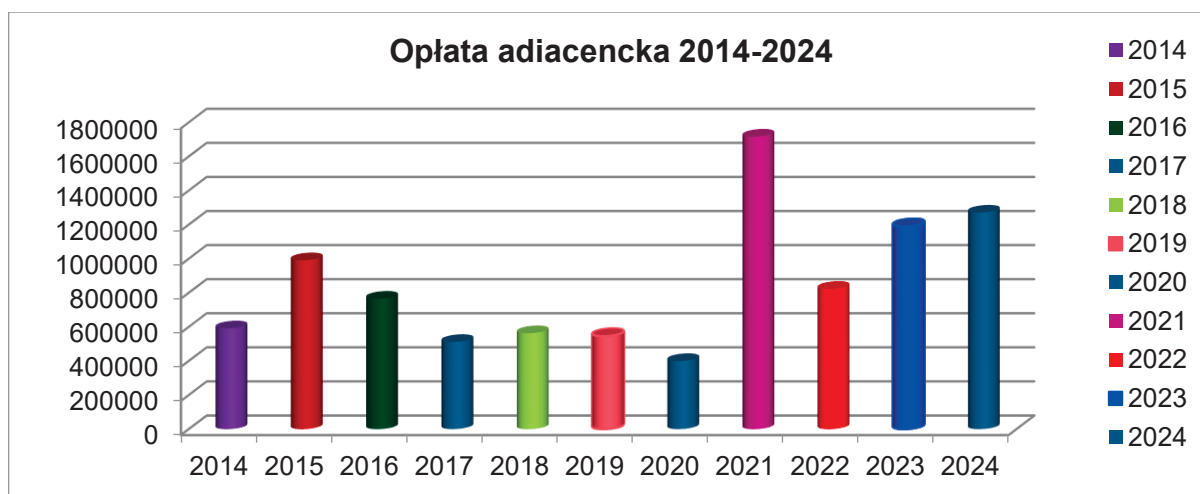
Ogółem rozłożonych na raty roczne, na dzień 31.12.2024 r., zostało 190 decyzji. Wartość należności, których termin płatności przypada na lata przyszłe wynosi: 441 399,33.

W roku 2024 rozłożono 14 decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej na raty roczne:

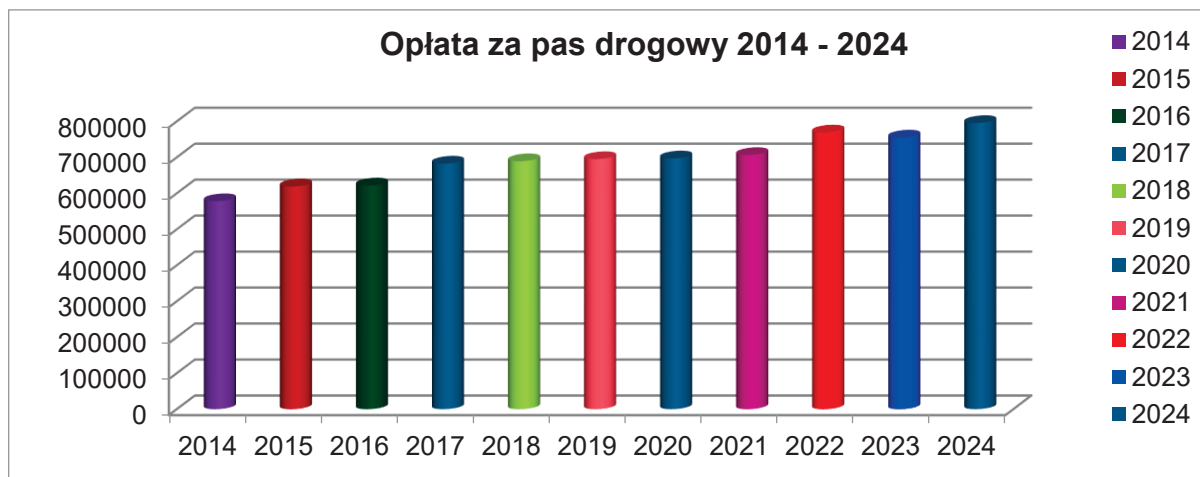
- 10 decyzji - opłatę jednorazową rozłożono na 10 rat rocznych,
- 1 decyzję - opłatę jednorazową rozłożono na 5 rat rocznych,
- 1 decyzję - opłatę jednorazową rozłożono na 4 raty roczne,
- 2 decyzje - opłatę jednorazową rozłożono na 2 raty roczne,

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

Graficzne przedstawienie wpływów tyt. opłaty adiacenckiej w latach 2014-2024



Graficzne przedstawienie wpływów tyt. zajęcia pasa drogowego w latach 2014-2024



Dochody z najmu - § 0750

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczących dzierżawy obwodów łowieckich dział – 020 wyniosły: **31.509,29 zł.**
2. Wpływy z najmu i dzierżawy w dziale 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano w kwocie: **2.094.604,34 zł** w tym:
 - kwota: 34.872,89 zł dotyczy najmu gminnych zasobów mieszkaniowych,
 - kwota: 73.163,53 zł dotyczy najmu lokali na cele mieszkaniowe,
 - kwota: 1.979.967,09 zł dotyczy pozostałych umów dzierżawy i najmu lokali użytkowych i gruntów głównie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 - kwota: 6.600,83 zł dotyczy dzierżawy gruntów rolnych, nieużytków i innych gruntów.
3. Wpływy za wynajem świetlic, dział - 921 w roku 2024 wyniosły **97.776,11 zł.**

Są to wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich (Chludowo, 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: **151.929,25 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 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 **35.634,36 zł**, w tym: 34.523,36 opłata za trwały zarząd, 1.111,00 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 **189.269,01 zł**, w tym ze sprzedaży działek w Gołęczewie, Suchym Lesie i Biedrusku: 67.383,00 oraz ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Gołęczewie: 121.886,01 .

Wpływy ze świadczonych usług § 0830 to:

- | | |
|---|------------|
| 1. wpłaty za przyłącza kanalizacyjne | 4.500,00 |
| 2. wpływy za odsprzedaż usług (refaktury) i sprzedaż reklam | 165.778,83 |
| 3. świadczenia dla obywateli Ukrainy | 459.737,50 |

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 - 35,00 zł.**
2. mandaty od osób fizycznych nałożone przez Straż Gminną **§ 0570 - 17.748,68 zł.**
3. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kary za korzystanie ze środowiska **§ 0580 - 23.400,00 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 – 220,00 zł** na zaplanowane 300,00 zł,
2. Opłata skarbową **§ 0410 – 92.887,50 zł** na zaplanowane 90.000 zł,
3. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **§ 0480 – 679.247,93 zł** na zaplanowane 630.000,00 zł,
4. Wpływy z tyt. kosztów upomnień **§ 0640 – 4.082,80 zł** na zaplanowane: 5.428,00 zł,
5. Wpływy z opłat za ślub poza urzędem **§ 0690 – 5.000 zł + 408,00 zł** wpływy za zaświadczenie na druku wielojęzycznym - na zaplanowane 7.000,00 zł,
6. Opłata za wydanie licencji Taxi **§ 0590 – 13 364,00 zł** pobierana za wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – na zaplanowane 20.000,00

Wpływy w latach; 2014 – 2024 – zezwolenie na sprzedaż alkoholu

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

6	2019	455 001,17	70	5
7	2020	510 665,97	68	0
8	2021	554 832,46	61	4
9	2022	591 395,08	69	8
10	2023	628 421,11	60	7
11	2024	679.247,93	55	6

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: 45.975,29 zł dotyczą:

– dział 750 - uzyskano wpływy:

z tytułu udostępnienia informacji publicznych w kwocie: **51,15 zł,**

zryczałtowana opłata za koszty odzyskania należności w kwocie: **346,50 zł,**

koncesja za odwierty w kwocie: **19.712,11 zł**

– dział 758 - uzyskano wpływy:

z tytułu: wypłata zwrotu PZU AUTO – w kwocie: **7,59 zł**

– dział 854 wpłaty z tytułu udziału dzieci w wypoczynku Harz 2024 r. oraz Mikoszewo 2024 r., w kwocie **24.107,60 zł.**

– dział 921 - wpływy z rozliczenia strat na świetlicach wiejskich, potrącenia z kaucji za zniszczenie i uszkodzenie wyposażenia w kwocie: **1.750,34 zł**

Wpływy dochodu w dziale 900 § 0690 – w kwocie **1.153.776,70 zł**, na planowane 942.904,10 zł dotyczą:

- opłat za korzystanie ze środowiska – w wysokości **609.645,00 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 **544.131,70 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: **36.173,20 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: **4.082,80 zł** w tym:

- Koszty upomnienia dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogi, dział 60016 – 2.400,00
- Koszty upomnienia dotyczące mandatów karnych, dział 75416 - 514,80
- Koszty upomnienia dotyczące innych podatków, dział 75618 - 976,00
- Koszty upomnienia dotyczące korzystania ze środowiska, dział 90019 - 16,00
- Koszty upomnienia dotyczące korzystania ze środowiska, dział 90095 - 176,00

Wpływy z tytułu otrzymanych odsetek - § 0920 za nieterminowe regulowanie należności i opłat zostały zrealizowane w kwocie: **51.075,47 zł** w tym:

- Odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogi - 724,53
- Odsetki za opóźnienie, wpłaty za korzystanie z przystanków - 0,16
- Odsetki za opóźnienie dotyczące wpłat za czynsz i dzierżawę - 8.970,90
- Odsetki za opóźnienie, wpłaty dotyczące usług - 46,06
- Odsetki za nieterminowe wpłaty oraz kwoty wpłaconego redyskonta - 30.843,30
- Odsetki za nieterminowe wpłaty dotyczące kary za wycinkę drzew - 10.425,61
- Odsetki za nieterminowe regulowanie kar-ochrona środowiska - 36,94
- Odsetki za nieterminowe regulowanie wpłat za wynajem świetlic - 9,85
- Odsetki za nieterminowe regulowanie wpłat za obiekty sportowe - 18,12

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji § 2950 – wynosiły **850.312,08 zł** i dotyczą:

1. zwrot – rozdział 60001 – **42.266,46 zł** – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na realizację zadania pt. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich" ROK 2023

2. zwrot – rozdział 60004 - **758.691,67 zł** – Miasto Poznań - zwrot dotacji -publiczny transport zbiorowy - rozliczenie rekompensaty za rok 2023
3. zwrot – rozdział 75412 - **313,85 zł** – OSP - zwrot z rozliczenia dotacji celowej zgodnie z umową CRU 560/2023 z dnia 28.06.2023 dot. "zakupu sprzętu i wyposażenia - hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym."
4. zwrot – rozdział 80106 - **105,76 zł** – EDUBOX - zwrot dotacji z 2023 roku - dzieci przedszkolne z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Supełkowo
5. zwrot – rozdział 80149 - **217,01 zł** – EDUBOX - zwrot dotacji z 2023 roku - kształcenie specjalne w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Supełkowo
6. zwrot – rozdział 80153 – **1.773,09 zł** – World School - zwrot podręcznikowej dotacji za 2023 rok.
7. zwrot – rozdział 85195 - **45.842,00 zł** - MEDI PARTNER Sp. z o.o.- zwrot dotacji z "programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023" dot. umowy nr CRU 708/2023
8. zwrot – rozdział 90026 - **1.102,24 zł** – Miasto Poznań - zwrot z rozliczenia dotacji celowej zgodnie z porozumieniem międzygminnym dot. "zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu gminy Suchy Las w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu"

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 – wyniosły 41.733,34 zł i dotyczą:

1. odszkodowanie – rozdział 90004 - **2 114,18 zł** - uszkodzenia nawierzchni ścieżek mineralnych - sucholeska łąka
2. odszkodowanie – rozdział 90095 - **39.619,16 zł** - Gospodarka komunalna, w tym:
 - 11.007,20 zł – uszkodzenie lampy ulicznej w Złotnikach na ul. Obornickiej,
 - 8.978,48 zł - uszkodzenie słupa oświetleniowego przy ul. Obornicka/Pawłowska w Złotnikach,
 - 7.380,00 zł – odszkodowanie za lampę uliczną w Chludowie ul. Poznańska,
 - 2.890,52 zł – odszkodowanie za lampę uliczną w Złotnikach ul. Nektarowa a Muchomorowa
 - 9.362,96 zł –odszkodowanie za lampę uliczną w Gołęczewie ul. Obornicka (na wysokości stacji kontroli pojazdów)

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

- rozdział 70005 – w kwocie: **3.781,88 zł** - zwrot kaucji - umowa najmu z Uniwersytetem Przyrodniczym
- rozdział 75023 – w kwocie: **21.625,74 zł** - zwroty nadpłat za media oraz korekta podatku dochodowego od osób fizycznych

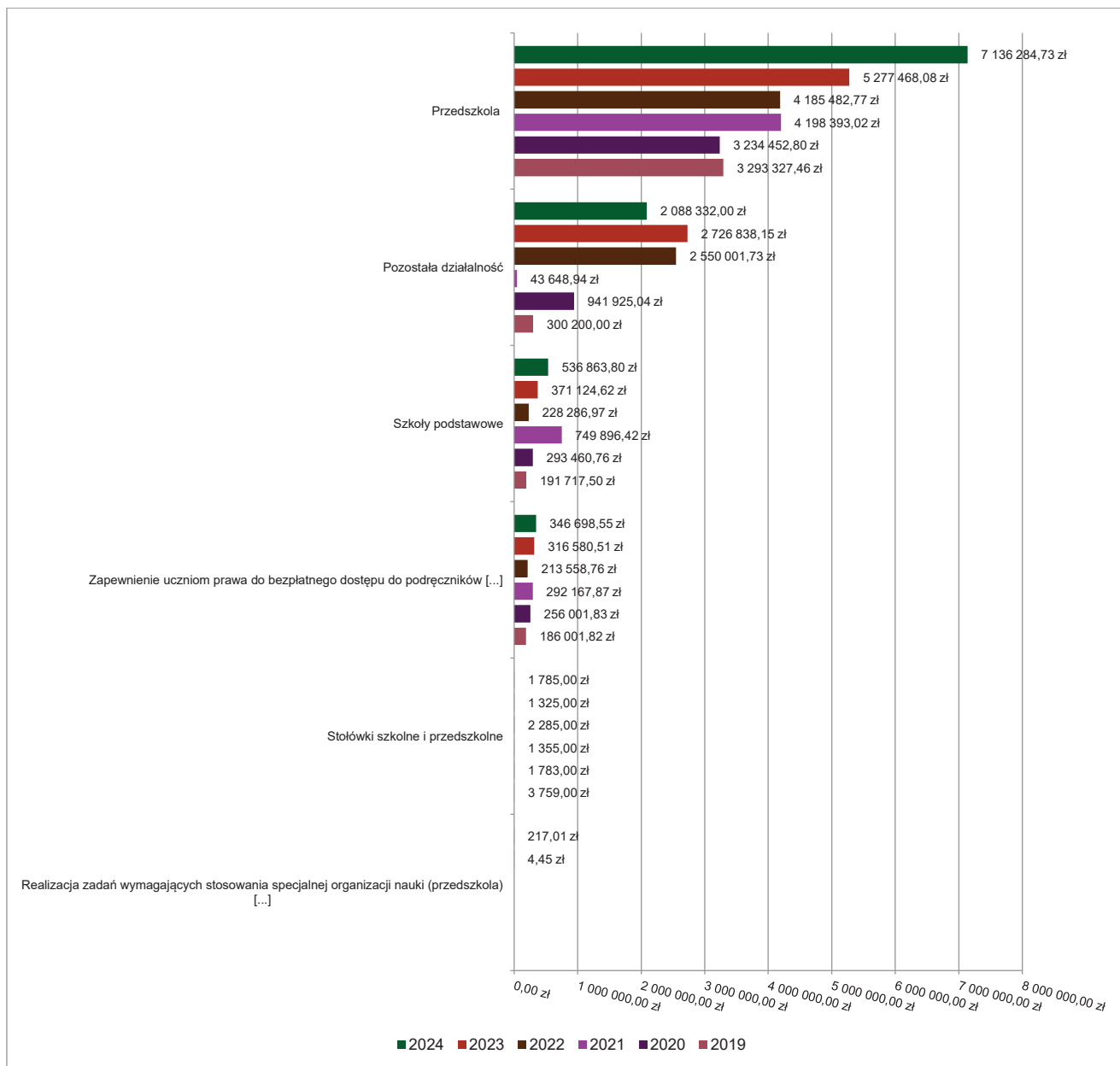
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 222 136,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 110 286,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,91%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 536 863,80 zł, co stanowi 186,92% planu rocznego wynoszącego 287 219,57 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 270 804,68 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 181 019,52 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 52 525,30 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 046,89 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 665,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 609,69 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 147,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,72 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 7 136 284,73 zł, co stanowi 110,39% planu rocznego wynoszącego 6 464 744,28 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 3 352 334,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 894 702,80 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 074 176,47 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 481 535,87 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 254 254,57 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 71 876,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 998,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 207,59 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 975,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 223,44 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 105,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 105,76 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 785,00 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 785,00 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 zrealizowano w kwocie 217,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 217,01 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 346 698,55 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 347 188,60 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 344 925,46 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 773,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 088 332,00 zł, co stanowi 66,93% planu rocznego wynoszącego 3 120 361,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 088 332,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

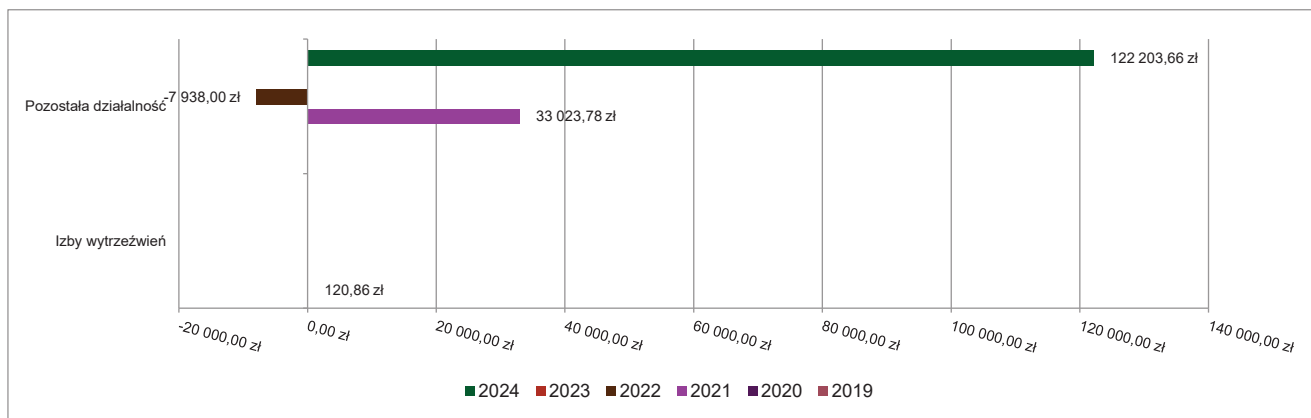


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 018,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 203,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,26%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 122 203,66 zł, co stanowi 68,26% planu rocznego wynoszącego 179 018,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 76 361,66 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 45 842,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



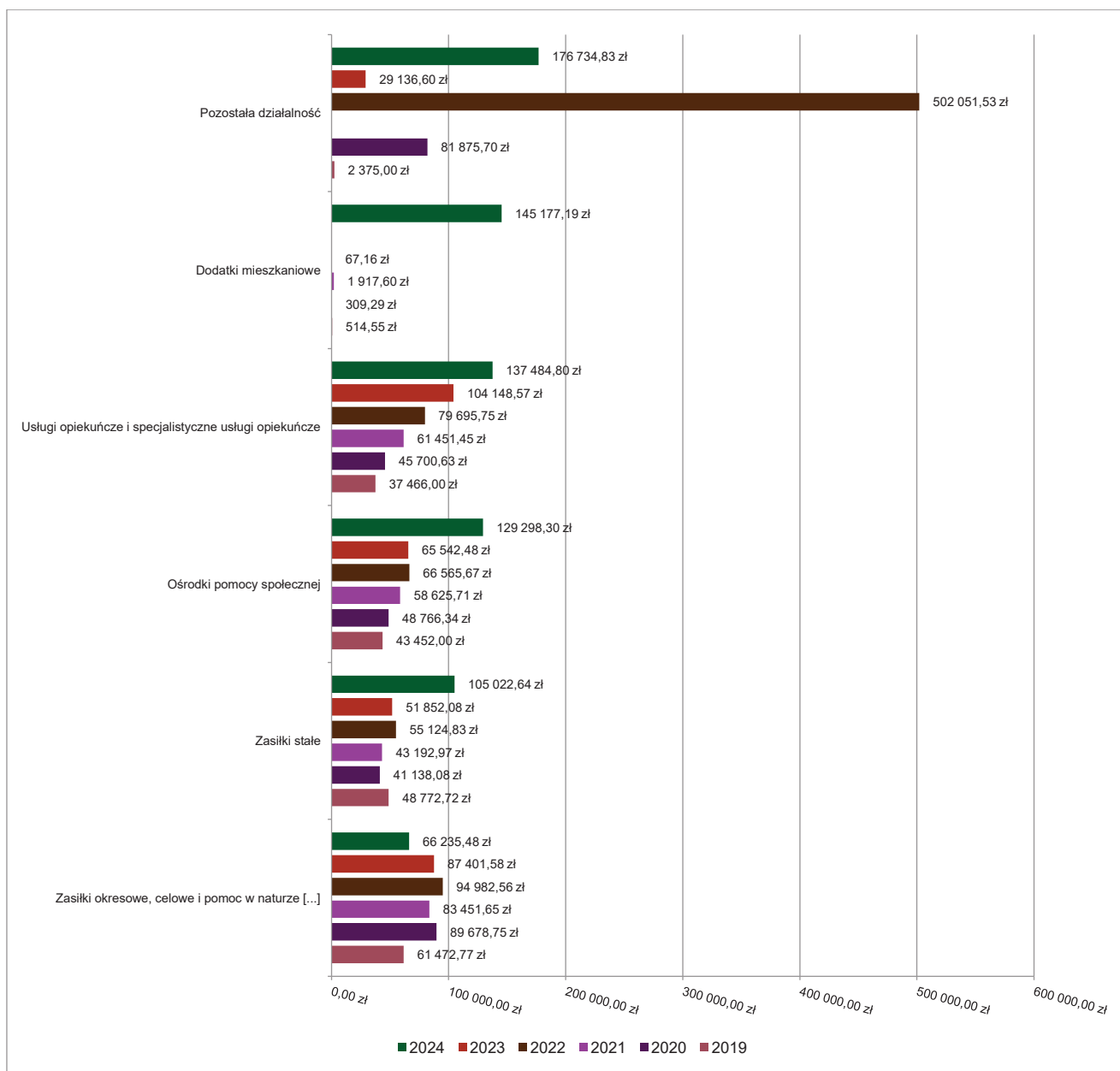
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 926 258,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 856 450,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,46%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 45 600,00 zł, co stanowi 152,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 600,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 6 568,00 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 7 092,05 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 6 568,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 66 235,48 zł, co stanowi 112,26% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 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 38 753,49 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 26 881,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 145 177,19 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 157 178,00 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 145 177,19 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 105 022,64 zł, co stanowi 101,42% planu rocznego wynoszącego 103 550,00 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 103 550,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 472,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 129 298,30 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 133 966,20 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 129 298,30 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 137 484,80 zł, co stanowi 109,55% planu rocznego wynoszącego 125 496,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 102 254,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 230,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 44 329,31 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 50 829,31 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 44 329,31 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 176 734,83 zł, co stanowi 69,82% planu rocznego wynoszącego 253 146,41 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 86 178,42 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 72 830,07 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 076,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 650,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

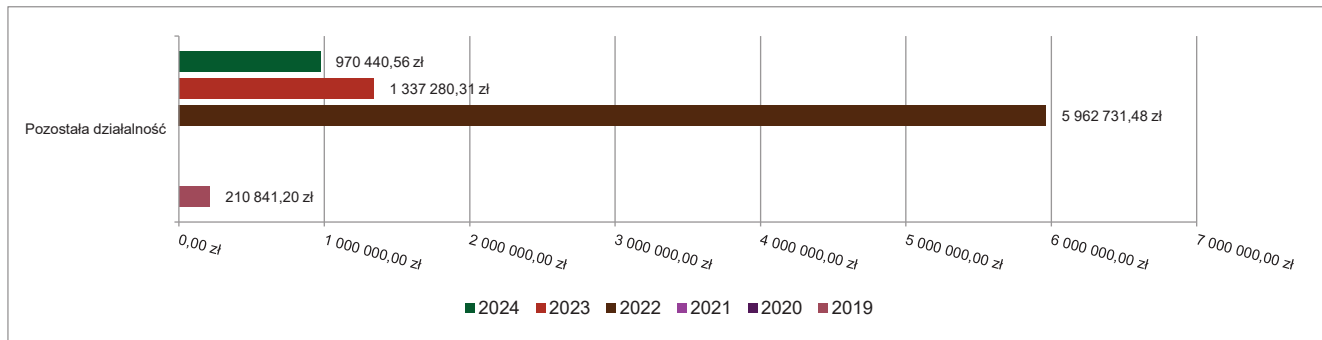


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 134 671,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 970 440,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,53%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 970 440,56 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 1 134 671,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 459 737,50 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 458 359,27 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 52 343,79 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

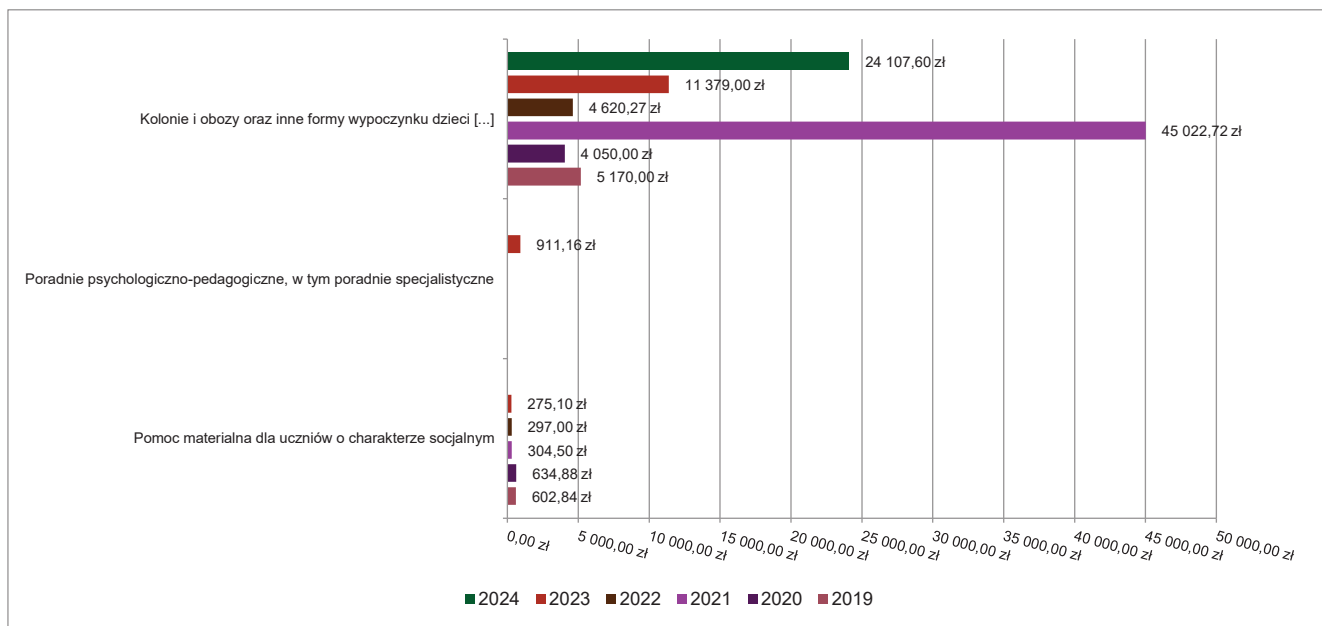


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 379,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 107,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,39%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 24 107,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 107,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 107,60 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 2 272,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



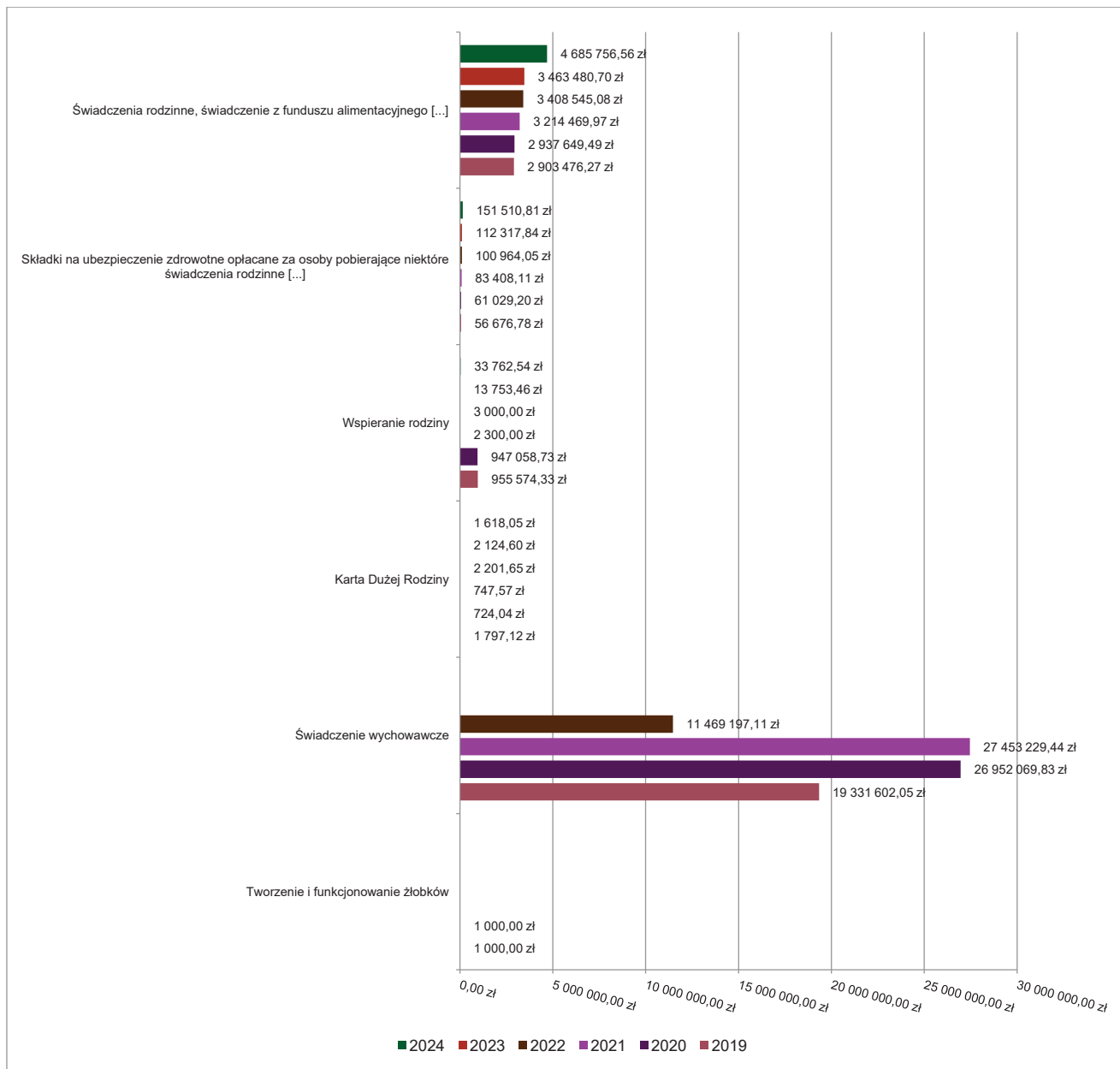
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 921 018,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 872 647,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,02%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 685 756,56 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 4 723 540,00 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 4 646 489,11 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 334,57 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 461,21 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 471,67 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 618,05 zł, co stanowi 63,18% planu rocznego wynoszącego 2 561,00 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 1 608,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10,05 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 33 762,54 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 34 917,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 662,12 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 100,42 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 151 510,81 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 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 151 510,81 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



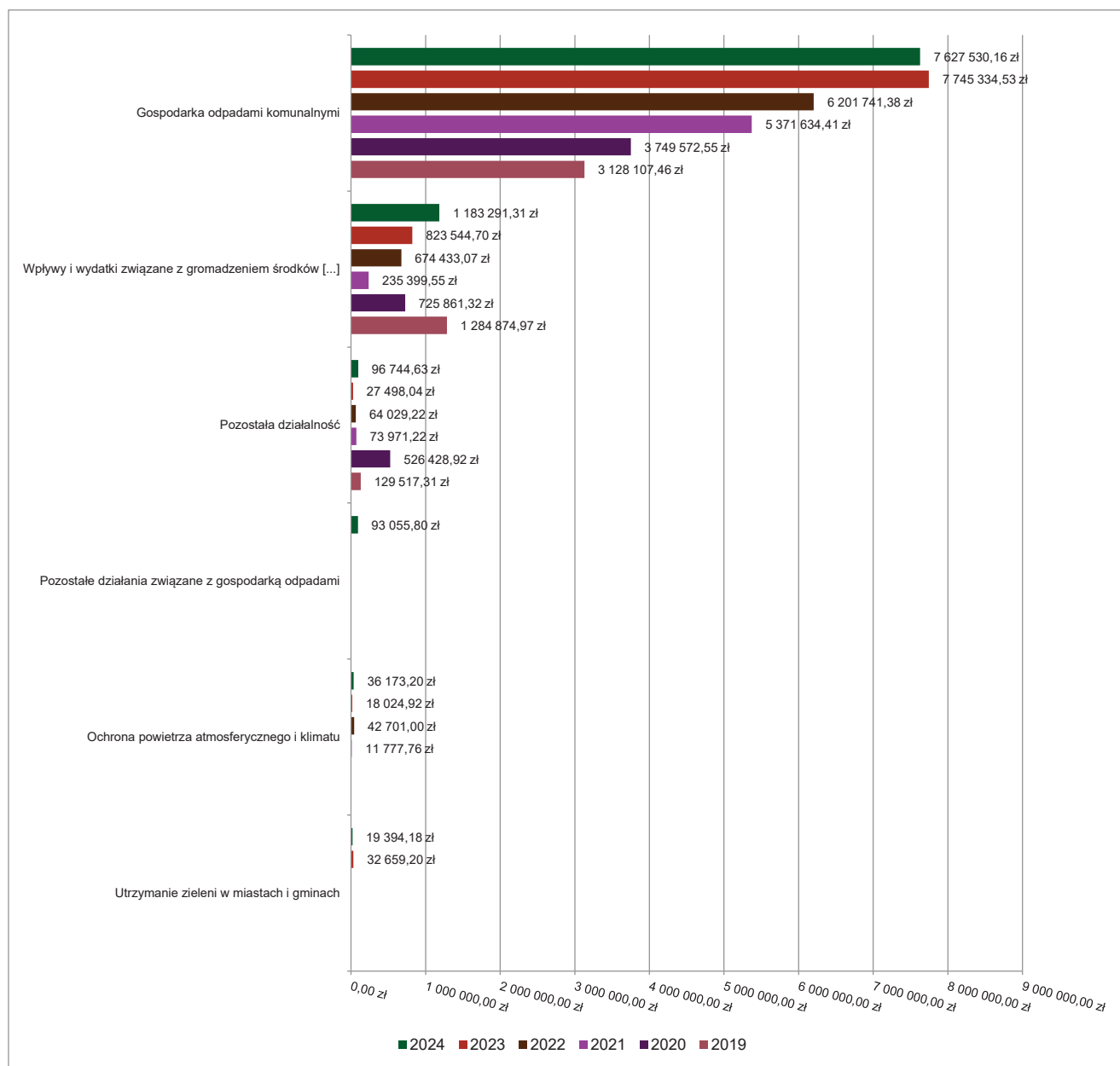
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 282 156,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 056 428,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,35%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 239,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 239,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 7 627 530,16 zł, co stanowi 106,68% planu rocznego wynoszącego 7 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 627 530,16 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 19 394,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 394,18 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 17 280,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 114,18 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 173,20 zł, co stanowi 103,35% 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 36 173,20 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 183 291,31 zł, co stanowi 125,36% planu rocznego wynoszącego 943 904,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 172 849,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 425,61 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 93 055,80 zł, co stanowi 154,77% planu rocznego wynoszącego 60 125,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 55 853,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 36 099,90 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 102,24 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 96 744,63 zł, co stanowi 131,21% planu rocznego wynoszącego 73 732,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 39 619,16 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 512,53 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 23 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,94 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

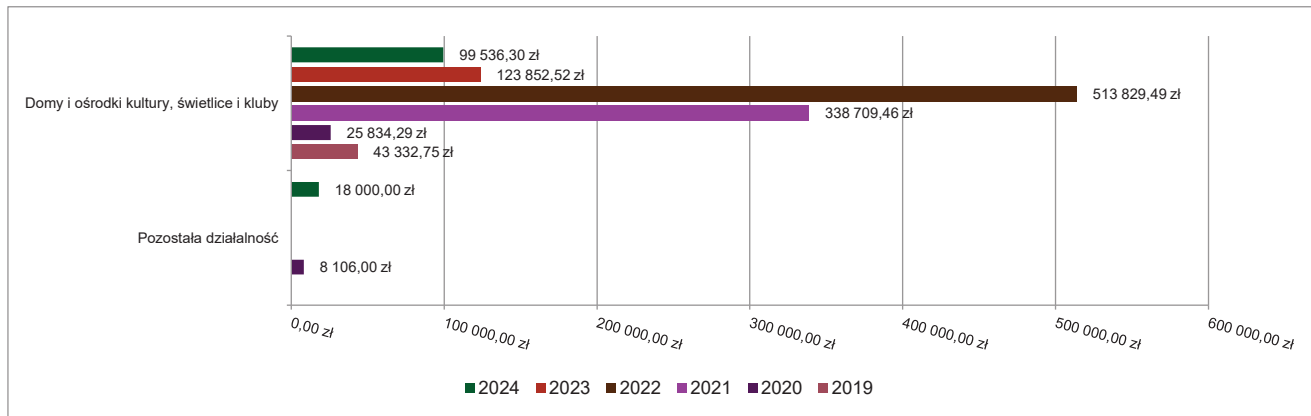


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 536,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,72%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 99 536,30 zł, co stanowi 122,88% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 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 97 776,11 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 750,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,85 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 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 18 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

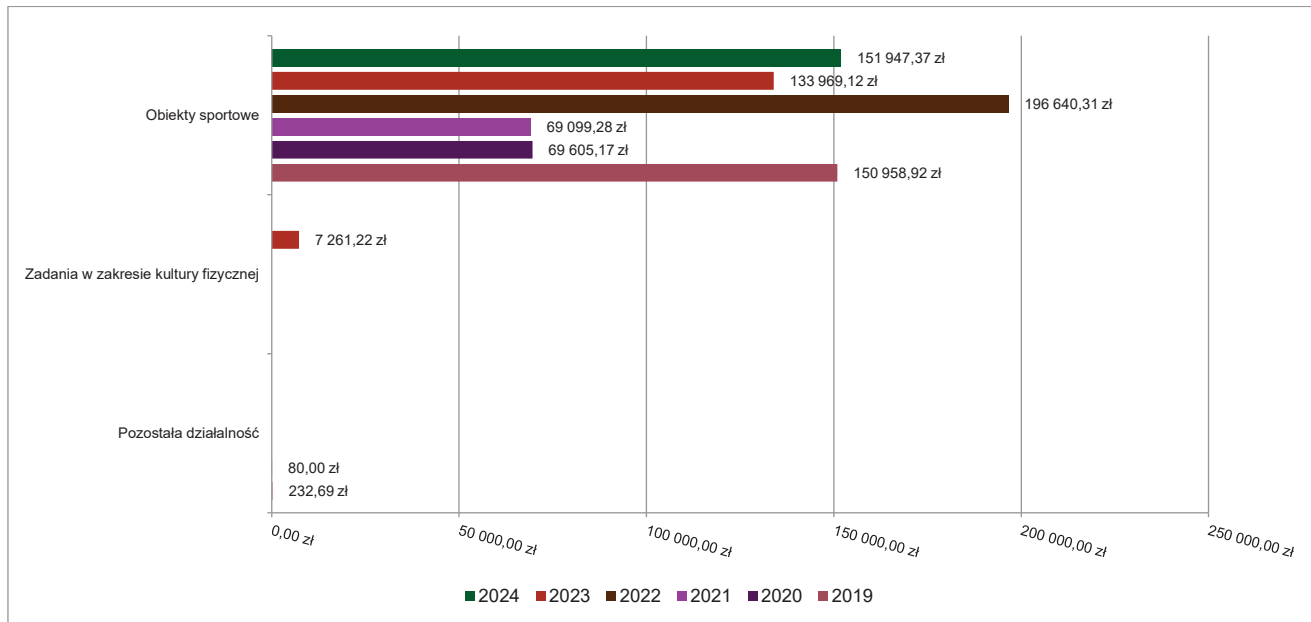


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 947,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,97%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 151 947,37 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 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 151 929,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,12 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



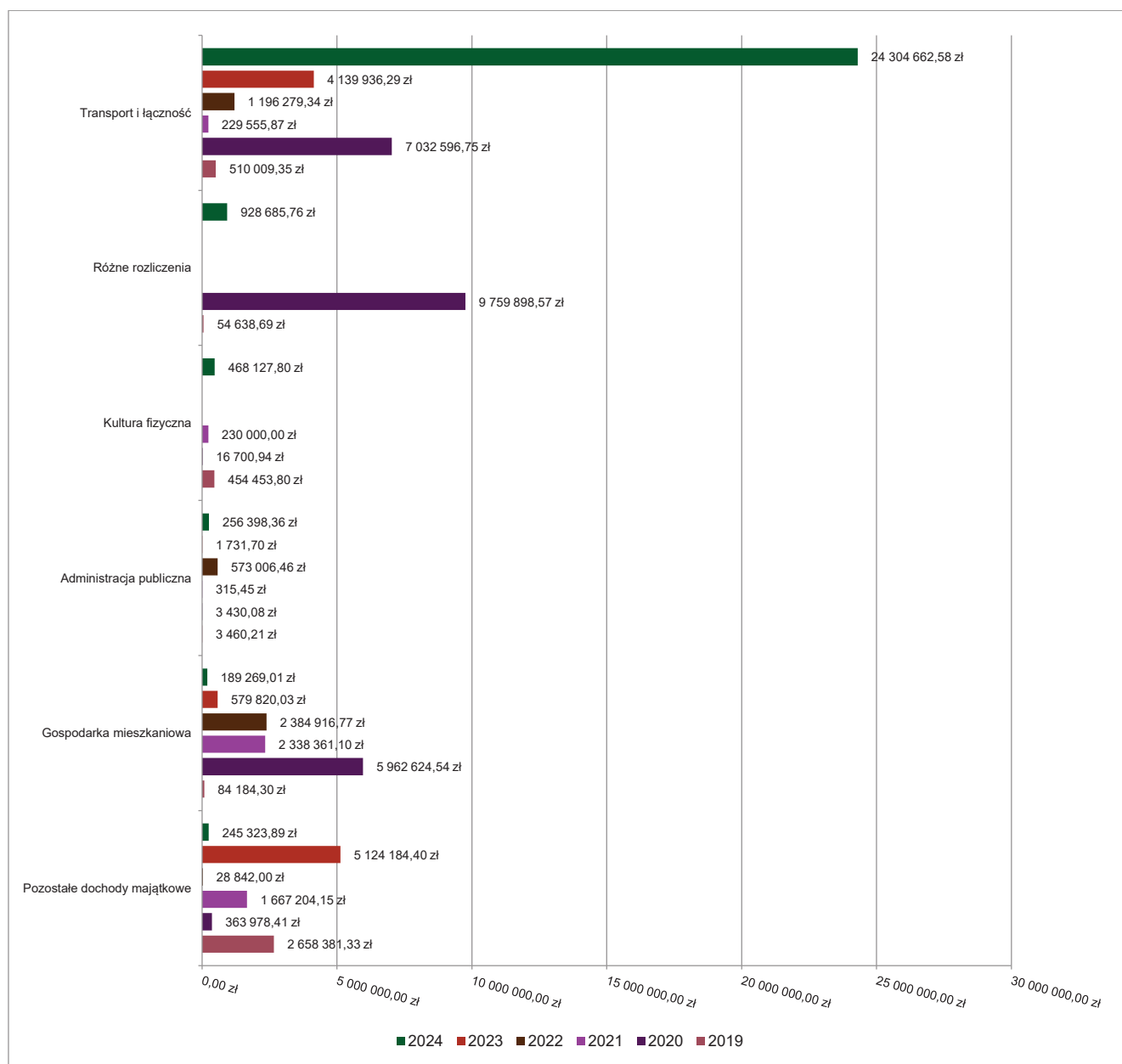
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Suchy Las w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 392 467,40 zł, tj. w 74,87% w stosunku do planu wynoszącego 35 252 851,83 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	25 059 638,00	26 993 064,46	24 304 662,58	90,04%	92,09%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 017 245,76	928 685,76	91,29%	3,52%
926	Kultura fizyczna	393 975,89	693 975,89	468 127,80	67,46%	1,77%
750	Administracja publiczna	0,00	255 000,00	256 398,36	100,55%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	1 600 000,00	189 269,01	11,83%	0,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 000,00	1 047 000,00	144 623,89	13,81%	0,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 696,00	1 784 565,72	100 000,00	5,60%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	700,00	-	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	32 918 309,89	35 252 851,83	26 392 467,40	74,87%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Suchy Las wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Suchy Las w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



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;

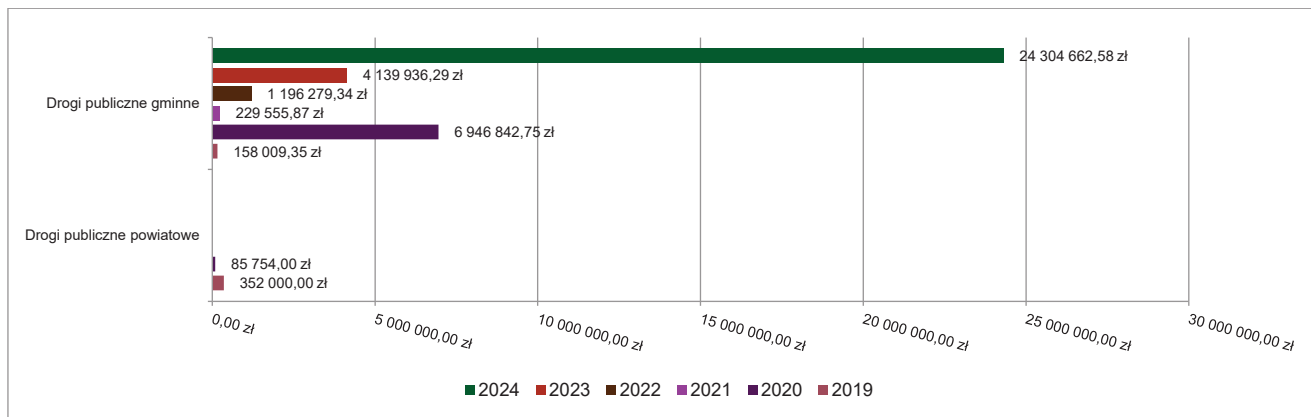
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 993 064,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 304 662,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,04%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 24 304 662,58 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 26 993 064,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18 506 270,34 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 625 w kwocie 4 953 279,46 zł;

- 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 w kwocie 845 112,78 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

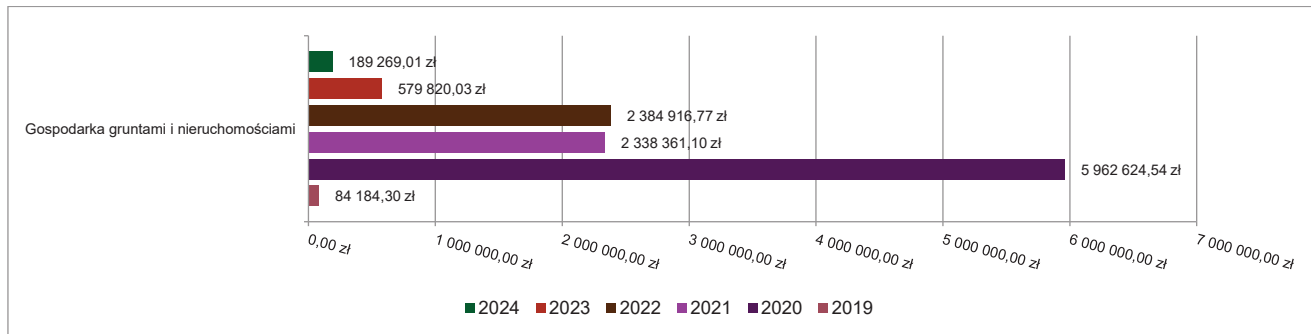


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 269,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 11,83%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 189 269,01 zł, co stanowi 11,83% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 189 269,01 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

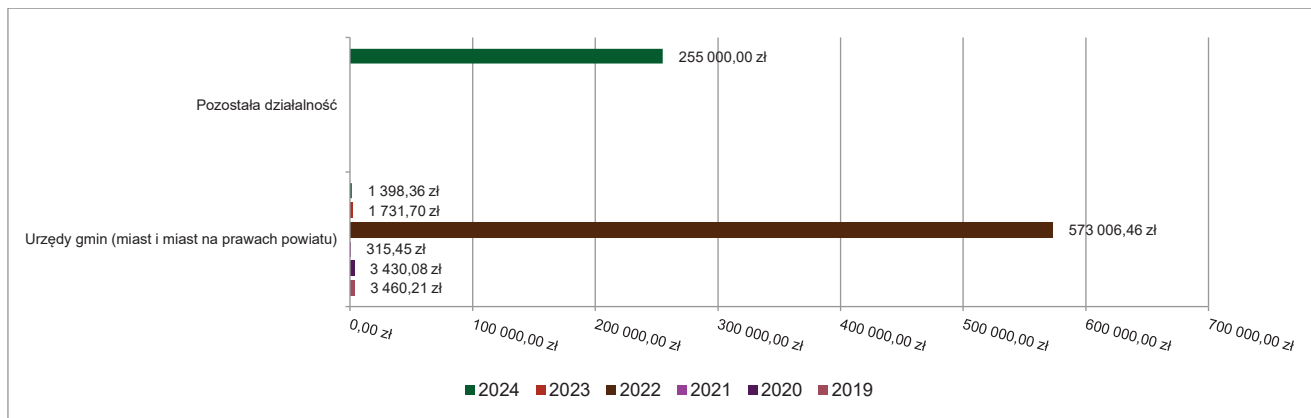


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 398,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,55%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 398,36 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 398,36 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 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 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

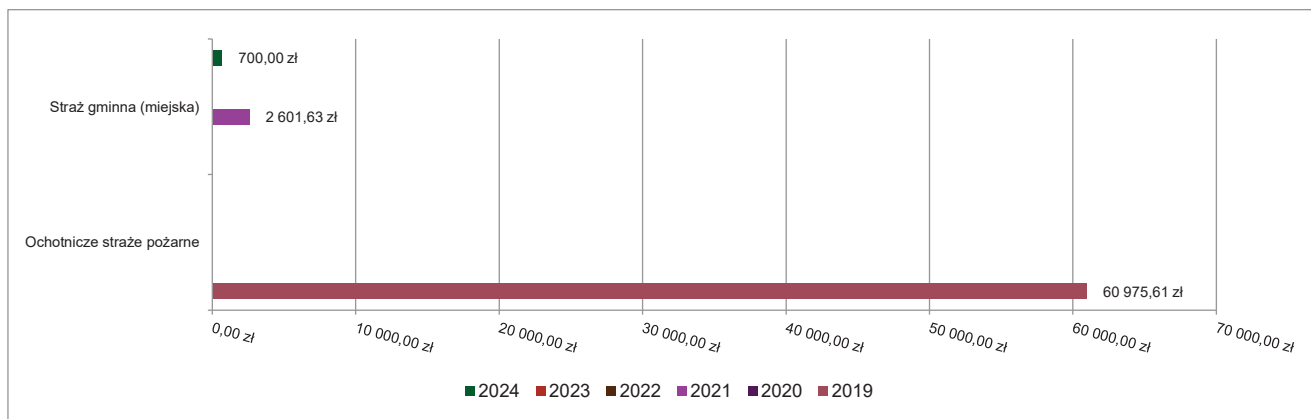


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 700,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

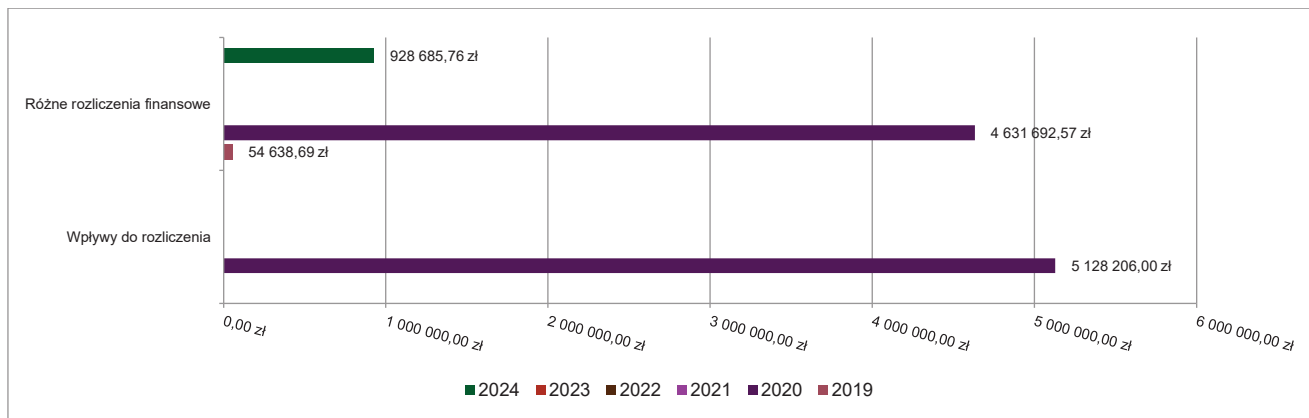


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 017 245,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 685,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,29%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 928 685,76 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 1 017 245,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 928 685,76 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

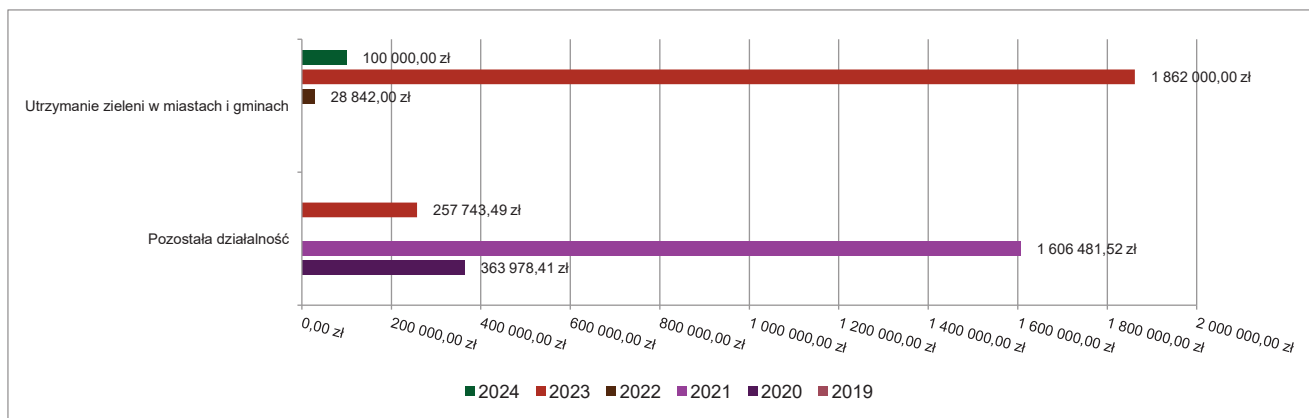


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 784 565,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,60%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 342 625,72 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 16 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1 325 440,00 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

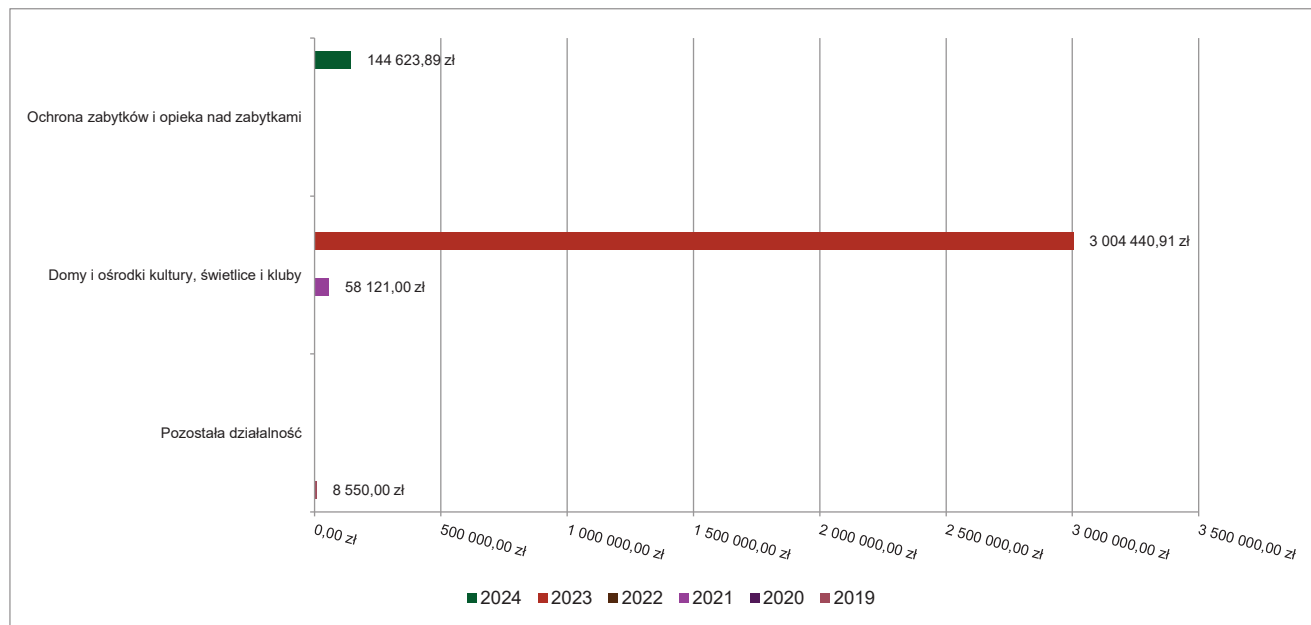


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 047 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 623,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,81%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 144 623,89 zł, co stanowi 13,81% planu rocznego wynoszącego 1 047 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 144 623,89 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

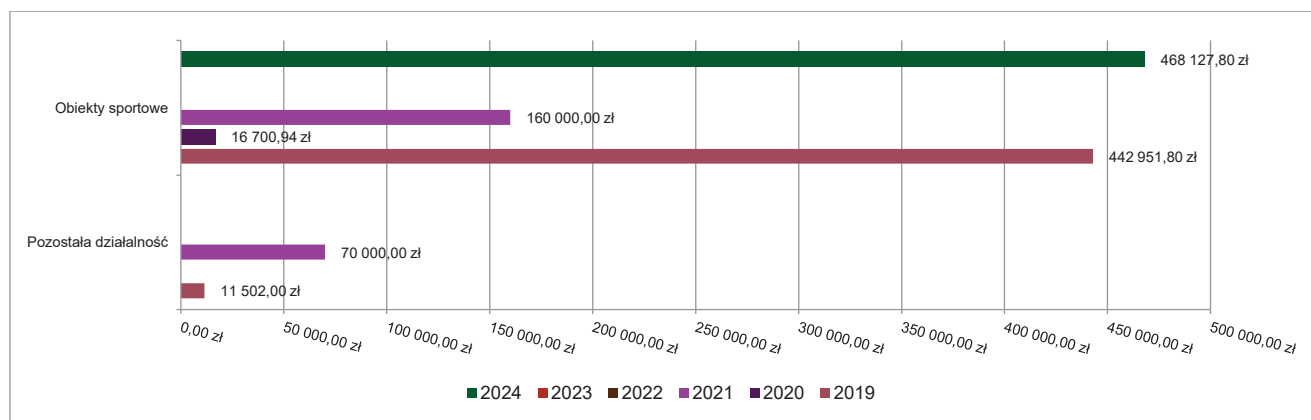


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 975,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 127,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,46%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 468 127,80 zł, co stanowi 67,46% planu rocznego wynoszącego 693 975,89 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 468 127,80 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 245 758 712,51 zł, a ich realizacja wyniosła 78,99% planu wynoszącego 311 134 779,88 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	183 718 061,25	200 869 261,73	186 686 811,01	92,94%	75,96%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki majątkowe	104 737 090,89	110 265 518,15	59 071 901,50	53,57%	24,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	288 455 152,14	311 134 779,88	245 758 712,51	78,99%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	84 163 804,14	95 844 252,32	80 757 164,02	84,26%	32,86%
600	Transport i łączność	79 832 646,44	79 418 312,06	50 981 618,73	64,19%	20,74%
750	Administracja publiczna	22 908 327,00	24 626 048,70	21 079 805,28	85,60%	8,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 402 349,45	24 311 323,39	19 235 975,49	79,12%	7,83%
758	Różne rozliczenia	18 135 339,31	16 687 674,00	16 686 601,58	99,99%	6,79%
926	Kultura fizyczna	12 654 347,36	12 792 847,36	11 760 303,27	91,93%	4,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 509 385,00	10 460 385,00	8 965 102,59	85,71%	3,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 324 210,00	10 617 795,41	8 031 103,01	75,64%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 915 140,00	9 403 449,25	7 762 887,25	82,55%	3,16%
855	Rodzina	4 643 120,00	6 631 638,55	6 380 398,66	96,21%	2,60%
852	Pomoc społeczna	5 463 255,13	6 205 106,08	5 063 912,35	81,61%	2,06%
757	Obsługa długu publicznego	5 015 000,00	5 015 000,00	4 735 717,94	94,43%	1,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%	0,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 957 270,00	4 723 361,77	885 045,43	18,74%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	781 813,00	791 708,94	739 392,53	93,39%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	805 356,00	943 532,00	726 223,33	76,97%	0,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	754 000,00	512 000,00	150 560,96	29,41%	0,06%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	288 455 152,14	311 134 779,88	245 758 712,51	78,99%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Suchy Las w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

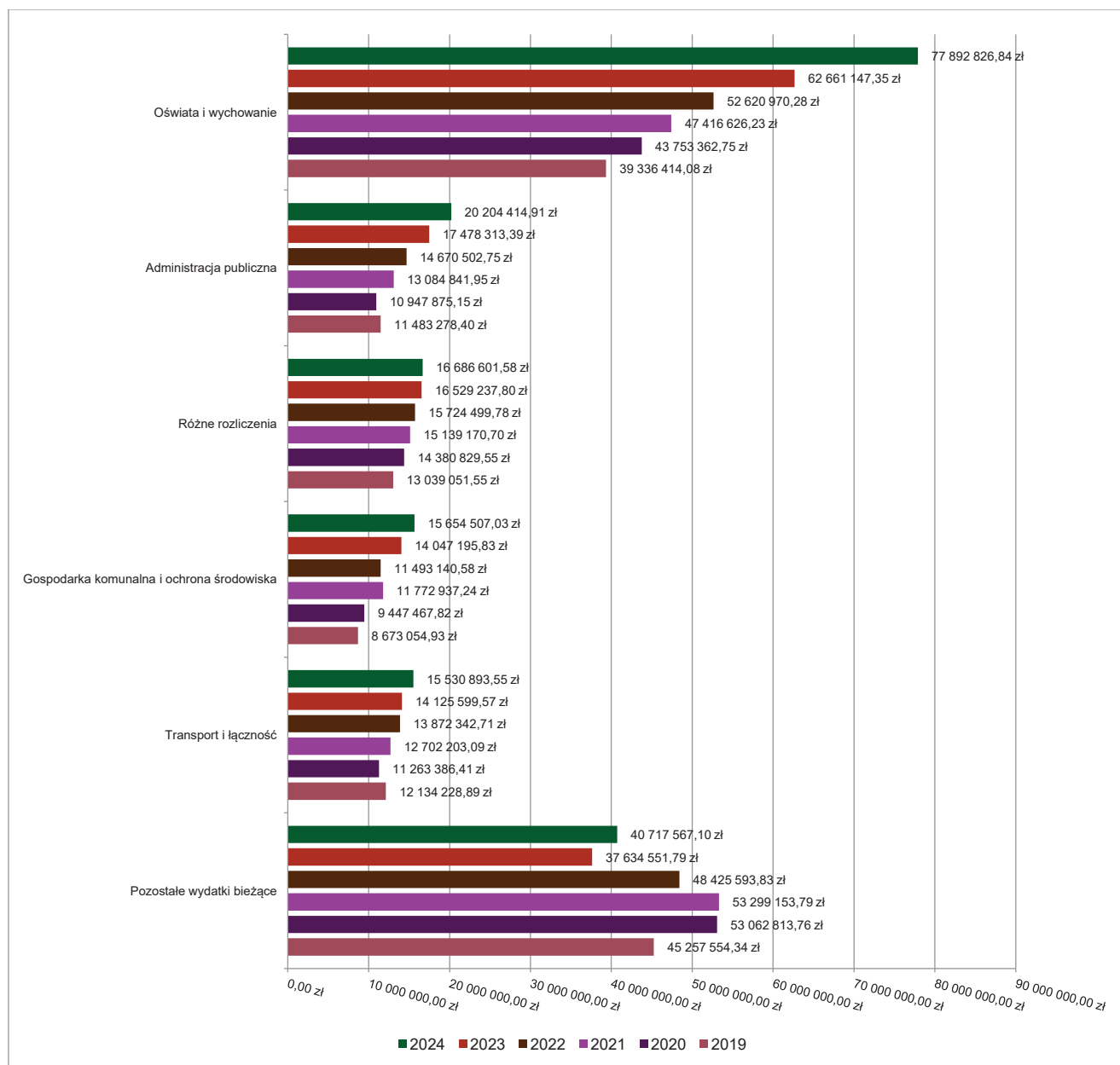
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 186 686 811,01 zł, tj. w 92,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 200 869 261,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	69 474 701,14	81 038 099,32	77 892 826,84	96,12%	41,72%
750	Administracja publiczna	21 666 007,00	21 881 476,89	20 204 414,91	92,34%	10,82%
758	Różne rozliczenia	18 135 339,31	16 687 674,00	16 686 601,58	99,99%	8,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 825 221,00	17 934 841,48	15 654 507,03	87,29%	8,39%
600	Transport i łączność	16 149 165,00	17 329 842,16	15 530 893,55	89,62%	8,32%
926	Kultura fizyczna	7 682 057,36	7 710 057,36	7 560 409,74	98,06%	4,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 618 140,00	7 987 202,25	7 499 449,85	93,89%	4,02%
855	Rodzina	4 643 120,00	6 631 638,55	6 380 398,66	96,21%	3,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	5 398 255,13	6 140 106,08	5 063 912,35	82,47%	2,71%
757	Obsługa długu publicznego	5 015 000,00	5 015 000,00	4 735 717,94	94,43%	2,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 558 977,00	4 640 125,88	3 102 449,23	66,86%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 649 000,00	2 895 000,00	2 379 923,77	82,21%	1,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	781 813,00	791 708,94	739 392,53	93,39%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	779 356,00	917 532,00	703 575,53	76,68%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	398 120,00	606 611,77	584 876,45	96,42%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	754 000,00	512 000,00	150 560,96	29,41%	0,08%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	183 718 061,25	200 869 261,73	186 686 811,01	92,94%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Suchy Las wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

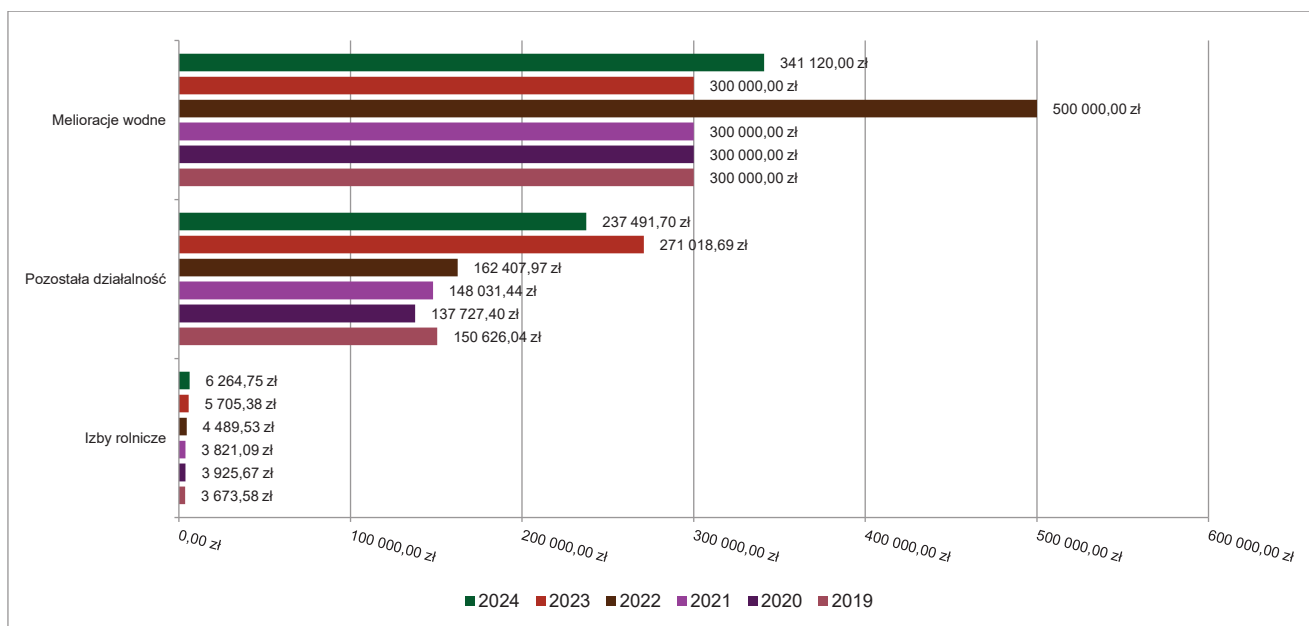


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 606 611,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584 876,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 341 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 341 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 341 120,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 264,75 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 264,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 491,70 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 258 491,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolnikom:
 - różne opłaty i składki w kwocie 224 011,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 799,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 083,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,54 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

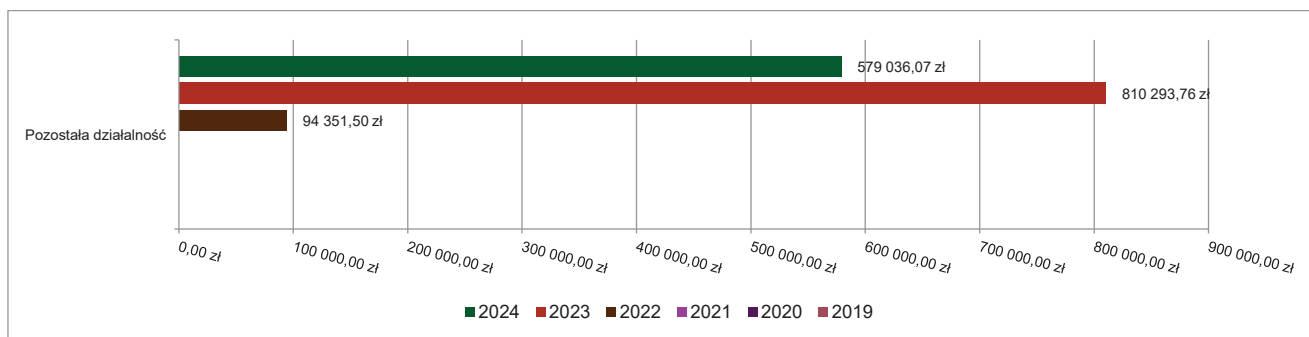


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 247,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579 036,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 579 036,07 zł, co stanowi 77,39% planu rocznego wynoszącego 748 247,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 568 297,21 zł środki przeznaczone na wypłatę rekompensat przedsiębiorcom (Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw),
 -
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 872,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 515,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 133,05 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 329 842,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 530 893,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 484 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 484 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 484 665,00 zł- Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej-pomoc finansowa dla Województwa Wlkp.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 710 269,80 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 12 103 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 606 809,80 zł- dotacja dla Miasta Poznania- ZTM;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 460,00 zł- zakup biletów dla dzieci PEKA.
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł- Goleczewo-modernizacja przystanku autobusowego "Goleczewo szkoła"
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 869 604,65 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 4 192 217,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 198 983,47 zł;

000-000-0000-0000	podstawowe	81 901,00	68 150,10
GNB-WPF-2023-0001	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowych i tras rowerowych	70 313,16	20 000,00
IBI-000-2023-0022	Suchy Las Wschód-koncepcja przebudowy ul. Leśnej (ścieżka rowerowa i pas zieleni)- koncepcja	90 000,00	89 999,10
RK*-****-****-0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	15 000,00	15 000,00
RK*-****-****-0017	Zimowe utrzymanie dróg	973 099,00	815 384,93
RK*-****-****-0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	1 090 000,00	1 082 098,64
RK*-****-****-0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	20 000,00	9 840,00
RK*-****-2017-0033	Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy	50 000,00	49 519,80

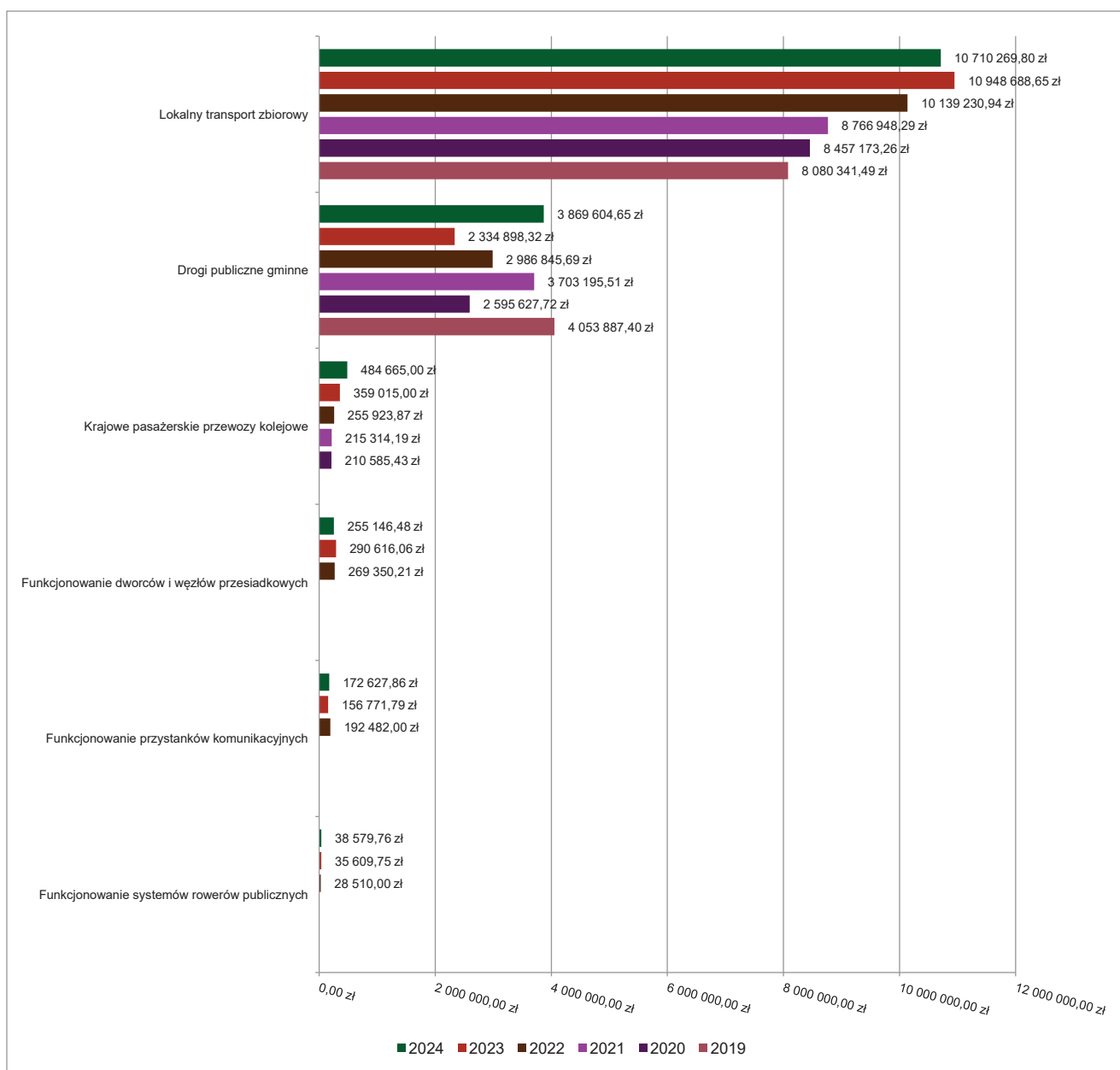
- zakup usług remontowych w kwocie 1 464 116,83 zł;

IRK-000-2024-0045	Złotniki- remont ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Mosiężną a Łagiewnicką	30 000,00	29 993,25
RK*-***-****-0015	równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienie dróg gminnych	550 000,00	549 700,41
RK*-***-****-0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	30 000,00	16 821,46
RK*-***-****-0050	Remont nawierzchni bitumicznych	300 000,00	216 035,41
RK*-***-****-0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	246 540,00	223 736,22
RK*-***-2012-0005	Remonty nawierzchni w pozbruku	250 000,00	249 983,46
RK*-***-2013-0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego- wymiana, uzupełnienie	100 000,00	97 857,69
RKB-000-2022-0019	Konserwacja oznakowania ul. Obornickiej na odcinku od granic Poznania do Węzła Poznań Północ	80 000,00	79 988,93

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119 359,80 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 79 005,35 zł- koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 675,20 zł;- tablice informacyjne
- pozostałe odsetki w kwocie 464,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 172 627,86 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 627,86 zł- utrzymanie przystanków autobusowych
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 255 146,48 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 061,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 088,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346,29 zł;
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 38 579,76 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 076,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 503,50 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 895 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 379 923,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 357 008,68 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 2 844 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 927 351,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 769 341,93 zł, w tym na wywóz śmieci, opłaty do Wspólnot Mieszkaniowych (śmieci), ogłoszenia w prasie dotyczące gospodarki nieruchomościami, publikacja wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wypisy i wyrisy, podatek od nieruchomości za działkę pod basenem, projekty podziału działek, utrzymanie lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych (bieżące naprawy, konserwacje), opłaty za media w lokalu zajmowanym przez Pogotowie Ratunkowe.,

• 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 pętlę autobusową	16 385,00 zł
2.	Osoba fizyczna	123/2018	dz. 620/2, obr. Chłudowo	01.07.2011 - 30.06.2027	stacja wodociągowa	36 000,00 zł
3.	Osoba prawna	569/2023	dz. 164, obr. Biedrusko	10.02.2010 - 30.06.2033	parking	104 318,58 zł
4.	Osoba fizyczna	125/2018	dz. 533/4, obr. Suchy Las	16.03.2005 - 16.03.2040	grunt pod basen	212 617,80 zł
5.	Osoby fizyczne	170/2023	dz. 33/1, obr. Biedrusko, ul. Zjednoczenia	01.09.2011 na czas nieoznaczony	skrzynka energetyczna	1 000,00 zł
6.	Osoba prawna	249/2020	dz.1133/1, obr. Złotniki, leśnictwo Morasko	od 28.02.2020 na czas nieoznaczony	grunt leśny z przeznac. na zbiornik retencyjny wód opadowych	13 582,07 zł
7.	Osoba prawna	86/2020	dz. 481/1 część, obr. Biedrusko, pod boisko sportowe w Złotkowie, ul. Żytia	od 31.12.2019 na czas nieoznaczony	pod boisko sportowe "Złoci" Złotkowo	9 172,07 zł
8.	Osoba prawna	188/2018	dz. 321/6 (przed podziałem 321/2), obr. Złotniki	01.02.2012 - 31.12.2026	pętla autobusowa	9 640,90 zł
9.	Osoba fizyczna	179/2023	dz. 21/1, obr. Złotkowo	01.01.2019 - 31.12.2027	przeście 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	54 912,00 zł

• Lp.	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas trwania umowy	Cel	Kwota za rok brutto [zł]
11.	Osoba prawna	689/2019	cz. dz. 1/10, obr. Strzeszyn	04.10.2019 - 03.10.2048	ścieżka rowerowa	5 124,40 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 + teren pod ciąg pieszo - jezdny	7 586,64 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. Chludowo	01.11.2021 na czas nieoznaczony	grunt z chłodnią kontenerową na potrzeby magazynowe	10 100,00 zł
15.	Osoba fizyczna	288/2024	część dz. 15/3, Zielątkowo	od 01.03.2024 na czas nieoznaczony	wiata przystankowa	500,00 zł
16.	Osoba fizyczna	289/2024	część dz. 24/17, Zielątkowo	od 01.03.2024 na czas nieoznaczony	wiata przystankowa	500,00 zł
17.	Osoba fizyczna	290/2024	część dz. 281/8, Chludowo	od 01.03.2024 na czas nieoznaczony	wiata przystankowa	500,00 zł
18.	Osoba fizyczna	291/2024	część dz. 261/1, Chludowo	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	300,00 zł

483 202,26 zł

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	2 541 582,41 zł	gaz, prąd, woda i ścieki
2.	Osoba fizyczna	178/2023	Suchy Las, ul. Szkolna 7	1.01.2023 - 31.12.2025	potrzeby biurowe UG	210 518,88 zł	energia elektryczna, woda i ścieki; koszty sprzątania

Lp.	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas umowy (od - do)	Cel	Kwota za rok brutto [zł]	Media
3.	Osoba prawna	117/2018	Złotniki, pl. Grzybowy 16	01.07.2014 - 31.12.2028	światlica dla osiedla Grzybowego	80 215,94 zł	energia elektryczna, woda i ścieki
4.	Osoba fizyczna	79/2021	Złotniki, ul. Kochanowskiego 20	01.01.2021 - 31.12.2025	pomieszczenie Związku Kombatantów	4 800,00 zł	x
5.	Osoba prawna	177/2023	Jelonek, ul. Sosnowa	01.01.2020 - 31.12.2025	światlica dla sołectwa Jelonek	58 721,29 zł	x
6.	Osoba prawna	135/2018	Biedrusko, ul. Parkowa 7	24.07.2015 – czas nieoznaczony	pomieszczenie dla Poczta Polska S.A.	17 712,01 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	14 400,00 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	17 788,84 zł	woda i ścieki, śmieci
10.	Osoba fizyczna	128/2022	Suchy Las, ul. Wiązowa 1B/1	01.01.2022- 31.12.2025	podnajem	20 049,06 zł	energia elektryczna w części wspólnej, woda i ścieki, śmieci
11.	Osoba fizyczna	127/2022	Suchy Las, ul. Kwiatowa 52	01.01.2022- 31.12.2025	podnajem	18 000,00 zł	x
12.	Osoba fizyczna	859/2023	Suchy Las, ul. Nektarowa 21	15.11.2023 - czas nieoznaczony	światlica dla osiedla Suchy Las	54 175,08 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, gaz, śmieci
13.	Osoba prawna	168/2023	Suchy Las, ul. Obornicka 117	01.08.2022 - 31.07.2025	potrzeby biurowe UG - CUW	106 184,64 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, c.o., śmieci

Lp.	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas umowy (od - do)	Cel	Kwota za rok brutto [zł]	Media
14.	Osoba prawna	133/2018	Złotniki, ul. Słoneczna	22.05.2017 - czas nieoznaczony	garaż pomieszczenie dla sołectwa Złotniki - Osiedle	887,28 zł	x
15.	Osoba prawna	726/2022	Suchy Las, pl. Nowy Rynek 5	01.09.2022 czas nieoznaczony	pomoc dla uchodźców z Ukrainy	13 505,40 zł	x
3 221 443,51 zł							

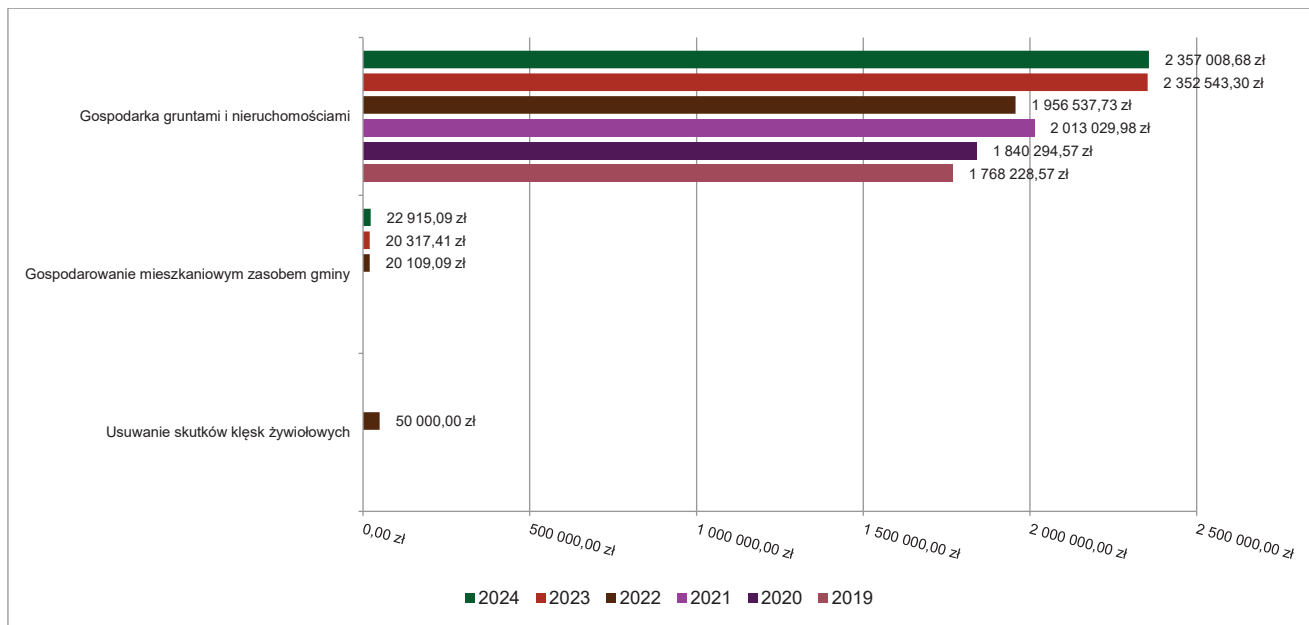
Kwota 3 221 443,51 zł nie obejmuje kosztów eksploatacji i opłat za media, które księgowane są w paragrafie 4260.

- kwota 296 519,76 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	142 079,76 zł
2.	Osoba prawna	138/2018	Złotniki, ul. Słoneczna 28	16.01.2012 - 15.01.2027	lokale komunalne	154 440,00 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 205 235,15 zł;- w tym wydatki na pomoc prawną, wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości (nabycie, zbycie, zamiana, odszkodowania);zakup usług remontowych w kwocie 199 539,18 zł- remonty komunalnych budynków
- zakup energii w kwocie 113 534,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 70 756,46 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 44 845,30 zł – odszkodowanie za niedostarczenie lokali komunalnych
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 940,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 775,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 032,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 656,82 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 22 915,09 zł, co stanowi 44,93% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 985,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 414,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 515,32 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 560,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 126 773,15 zł, co stanowi 31,30% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 976,15 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 797,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 23 787,81 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,81 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 80 000,00 zł;

Procedury planistyczne prowadzone przez Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (do dnia 30.11.2022 r. Gminną Pracownię Urbanistyczną)
– stan na dzień 31.12.2024 r.

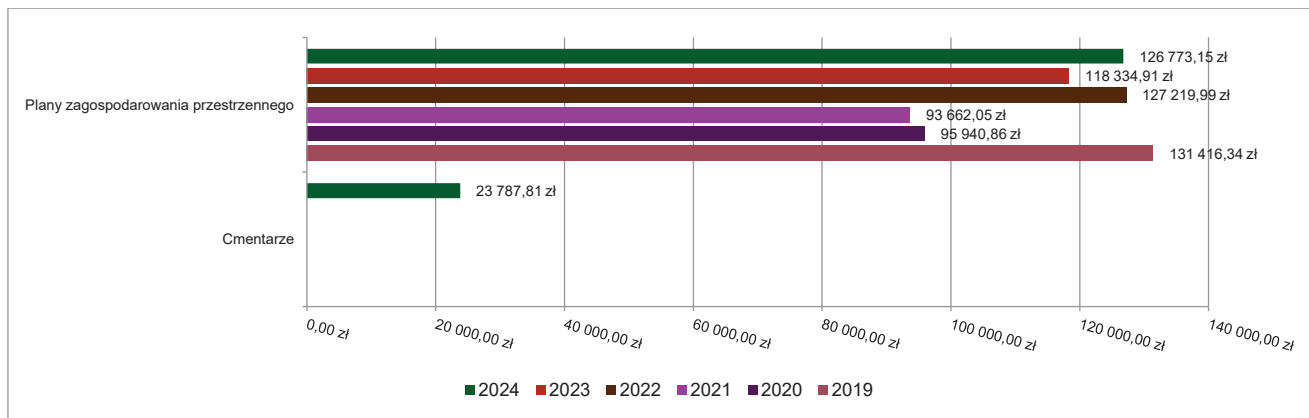
Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
MPZP uchwalone w 2024 roku						
1	Złotniki – rejon ulic Wrzosowej	5 904,00 zł	4 428,00 zł	0,00 zł	1 476,00 zł	Wykonawca nie wystawił faktury w roku 2024 mimo uchwalenia mpzp.

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
						Faktura wystawiona i zapłacona w roku 2025. CRU 614
2	Złotniki – rejon ulicy Prostej	6 642,00 zł	4 649,40 zł	1 992,60 zł	0,00 zł	CRU 613
3	MPZP w Biedrusku – rejon ulic Poznańskiej i Ogrodowej	7 765,00 zł	6 750,25 zł	1 014,75 zł	0,00 zł	CRU 573
4	Południowo-wschodnia część obrębu Biedrusko wraz z terenem zamkniętym i jego strefą ochronną	26 814,00 zł	14 747,70 zł	12 066,30 zł	0,00 zł	CRU 548
5	Golęczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej – część I	12 792,00 zł	8 954,40 zł	3 837,60 zł	0,00 zł	CRU 736
6	Suchy Las – rejon ulic Bogusławskiego, Alejowej i Meteorytowej	14 760,00 zł	8 118,00 zł	6 642,00 zł	0,00 zł	CRU 393
7	Golęczewo – rejon ulic Promienistej, Dworcowej i Lipowej – część I – stara remiza	24 477,00 zł	10 079,85 zł	11 648,10 zł	2 749,05 zł	CRU 790
MPZP w trakcie procedury (wszczęte przed 2024 r. i niezakończone)						
8	Biedrusko - rejon Rowu Północnego - część II	23 175,00 zł	15 575,00 zł	0,00 zł	7 600,00 zł	Umowę aneksowano 11 razy. Aneksem nr 9 podzielono projekt planu na 2 części (rejon Rowu Północnego - część I i rejon Rowu Północnego - część II). Część I została uchwalona w 2022 r. Całościowa kwota umowy wynosi 42 250,00 zł. Dla celów niniejszego zestawienia podzielono sztucznie wartość umowy oraz płatności do roku 2022 na części – w sumie dające wartość umowy oraz dotychczasowe płatności. W kolumnie "kwota do wydania po 2024" rozdzielono

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
						płatności według danych części projektu planu. Kwota do wypłaty po roku 2024 w wysokości 7 600,00 zł dotyczy płatności za część II projektu mpzp. CRU 28
9	Złotkowo – Południe	8 610,00 zł	5 110,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	CRU 652
10	Chludowo – Północny Zachód - etap II	13 560,50 zł	12 040,25 zł	0,00 zł	1 520,25 zł	Łącznie z umowy na wykonanie projektów mpzp Chludowo - Północny Zachód - etap II oraz Zielątkowo - Północny Wschód - etap II pozostała kwota do wypłaty po roku 2024 wynosi 3 040,50 zł. CRU 542
11	Zielątkowo – Północny Wschód - etap II	13 560,50 zł	12 040,25 zł	0,00 zł	1 520,25 zł	
12	Chludowo – Południowy Zachód	17 220,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	2 720,00 zł	CRU 141
13	Suchy Las – teren gospodarowania odpadami	5 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	CRU 164
14	Suchy Las - rejon ulic Leśnej i Dębowej	14 760,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł	2 260,00 zł	CRU 639
15	Suchy Las - rejon ulic Polnej, Mokrej, Chmielnej i Suchej	8 856,00 zł	6 000,00 zł	1 500,00 zł	1 356,00 zł	CRU 56
16	Golęczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej – część II	6 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 300,00 zł	Przystąpienie do prac nastąpi po wydzieleniu gruntów pod rozbudowę drogi ekspresowej S11. Kwota do wypłaty po roku 2024 w wysokości 6 300,00 zł dotyczy płatności za część II projektu mpzp. CRU 736
17	Suchy Las - Północny Wschód	25 830,00 zł	14 206,50 zł	3 874,50 zł	7 749,00 zł	CRU 735
18	Golęczewo – rejon ulic Promienistej, Dworcowej i Lipowej – część II – stara remiza					Projekt przekazano do uchwalenia na sesji w lutym 2025 r. CRU 790 Rozliczenie finansowe łącznie z mpzp w pozycji 7

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
19	Goleńczewo – rejon ulic Promienistej, Dworcowej i Lipowej – część III – stara remiza	-	-	-	-	Ze względu na odmowę odrolnienia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, procedura została podzielona na część III. Działania w zakresie dalszego procedowania planu będą podjęte po wyroku NSA w analogicznej sprawie w Zielątkowie.
20	Goleńczewo – rejon ulic Promienistej, Dworcowej i Lipowej – część IV – stara remiza	-	-	-	-	Ze względu na złożone uwagi do procedury zmiany Studium oraz do wyłożenia projektu planu procedura została podzielona na część IV. Dalsze procedowanie nastąpi po uchwaleniu zmiany Studium.
21	Suchy Las – rejon ulic Sucholeskiej i Szkółkarskiej	5 904,00 zł	4 428,00 zł	0,00 zł	1 476,00 zł	CRU 478
22	Złotkowo Zachód – teren aktywizacji gospodarczej	29 274,00 zł	7 318,50 zł	0,00 zł	21 955,50 zł	CRU 540
23	Złotkowo Południowy-Wschód – teren aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Obornickiej i Żytniej	17 220,00 zł	9 471,00 zł	0,00 zł	7 749,00 zł	CRU 601
24	Chludowo – rejon ulic Szosy Poznańskiej, Goleńczewskiej i Poznańskiej	14 883,00 zł	-	4 464,90 zł	10 418,10 zł	CRU 712
25	Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Sobockiej	28 044,00 zł	-	7 011,00 zł	21 033,00 zł	CRU 661
26	Złotniki – Plac Sokoła	-	-	-	-	Plan został uchylony w 2024 r.
Plany wszczęte w 2024 r.						
27	Plan ogólny gminy Suchy Las	153 504,00 zł	-	0,00 zł	153 504,00 zł	CRU 661
Suma		484 855,00 zł	172 417,10 zł	54 051,75 zł	258 386,15 zł	

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 881 476,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 204 414,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 267 038,28 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 270 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 698,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 952,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 237,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 151,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 766,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 232,28 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- dofinansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 513 849,82 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 578 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 387 104,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 311,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 528,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 629,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 791,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 923,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 123,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 437,13 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 585 717,30 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 17 985 742,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 732 070,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 095 866,70 zł;

000-000-0000-0000	Obsługa prawna i doradztwo w zakresie podatków od nieruchomości, VAT, MDR, studia podyplomowe dla pracowników, pomoc prawna” Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku Poznań, licencja programu WPF ASYSTENT, przygotowanie raportu o stanie Gminy, analiza opodatkowania centrum logistyki na terenie Gminy, pakiety ogłoszeń na portalu ”Pracuj.pl”	478 000,00	273 405,76
-------------------	--	------------	------------

OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne- dzierżawa mat wejściowych, dzierżawa sprzętu i dostawa wody dla pracowników, opłaty telekomunikacyjne, , niszczarki, kable i listwy przepięciowe, klamki, tablice informacyjne, wieszaki, czajniki, skrzynki na klucze) itp.	112 000,00	98 588,61
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	12 800,00	12 409,27
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu	7 000,00	3 142,90
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	131 694,00	131 694,00
OGB-000-2019-0006	opieka nad oprogramowaniem	475 000,00	470 663,57
OGB-WPF-2019-0015	Kolokacja urządzeń serwerowych	125 000,00	107 861,86
OGB-WPF-2020-0001	Usługi pocztowe	280 000,00	213 612,72
OGB-WPF-2020-0005	Dzierżawa sprzętu komputerowego	117 300,00	51 424,17
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	8 600,00	0,00
OGB-WPF-2020-0008	Rozwój i integracja systemów informatycznych	256 000,00	255 471,00
OGB-WPF-2020-0009	dzierżawa samochodu służbowego	25 000,00	24 292,50
OGB-WPF-2023-0001	Pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG i jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las	115 000,00	69 076,80

OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	40 000,00	34 915,04
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	75 000,00	73 788,50
RKB-WPF-2021-0001	Usługi sprzątnięcia Urzędu	160 000,00	158 670,00

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 687 090,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 600 638,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 578 825,99 zł;

000-000-0000-0000	Podstawowe- Wydatki na kwiaty, wiązanki okolicznościowe, wydatki archiwum zakładowego (w tym regały, teczki, etykiety samoprzylepne, niszczarki, drukarka, pudła archiwizacyjne)	18 500,00	14 256,00
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne-(artykuły biurowe, tonery, koperty, druki, środki do dezynfekcji, paliwo do samochodów służbowych, teczki do podpisu, flagi	184 000,00	168 175,66
OGB-000-2019-0002	wydatki na wyposażenie Urzędu i stanowisk pracy- dostawa prasy, dostęp do portalu kadrowego	65 000,00	63 713,06
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	25 490,00	14 085,29

OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu	270 000,00	269 593,60
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	5 000,00	4 999,55
OGB-000-2024-0001	pomoc rzeczowa dla Hniwania	10 000,00	9 999,57
OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	10 000,00	6 966,03
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	40 000,00	27 037,23

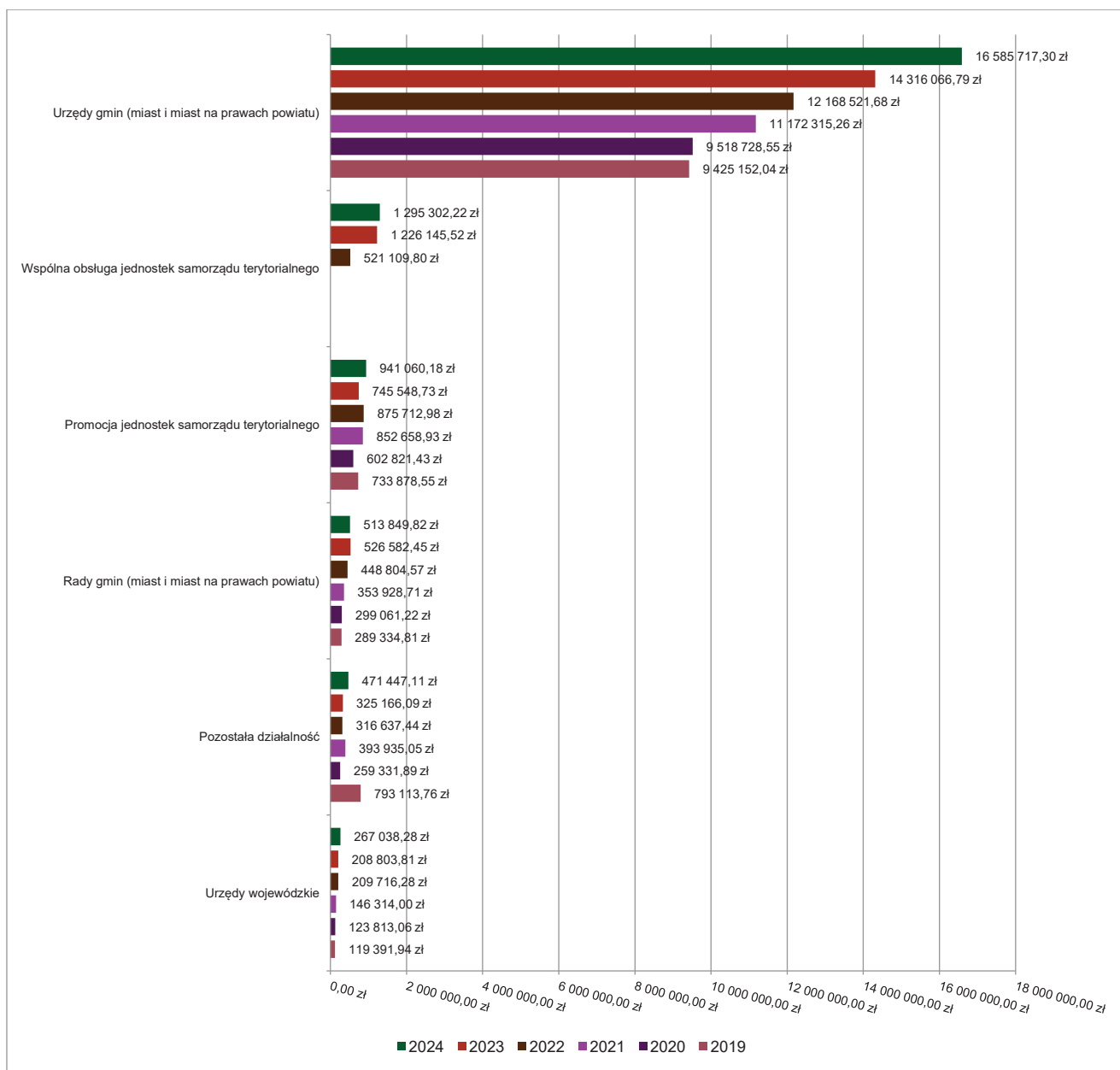
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 238 805,50 zł;
- zakup energii w kwocie 218 906,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214 521,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 182 116,28 zł;
- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 178 911,48 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 158 281,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 157 422,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 154 456,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 106 751,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 65 533,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57 633,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 54 157,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 370,47 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 24 078,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 932,12 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 501,20 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 091,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 034,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 941 060,18 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 970 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 917 756,18 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	943 300,00	917 756,18
PG*-***-2014-0002	zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	558 300,00	558 300,00
PGB-000-2019-0002	Reklamy i publikacje w Mediach	140 000,00	139 040,00
PGB-000-2019-0003	Materiały promocyjne	70 000,00	69 828,16
PGB-000-2019-0004	Publikacje promocyjne, album ilustrowany	50 000,00	49 995,95
PGB-000-2020-0001	Promocja gminy poprzez eventy	50 000,00	49 125,77
PGB-000-2024-0001	ogłoszenia prasowe	35 000,00	14 984,50
PGB-WPF-2022-0001	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca"	40 000,00	36 481,80

- nagrody konkursowe w kwocie 21 439,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 864,59 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 295 302,22 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 1 371 822,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 880 091,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 526,07 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 83 320,20 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 192,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 360,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 208,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 866,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 343,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 632,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 569,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 852,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 137,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 114,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 743,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 188,67 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 156,40 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 471 447,11 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 574 192,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 198 786,79 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 151,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 467,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 104,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 937,07 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



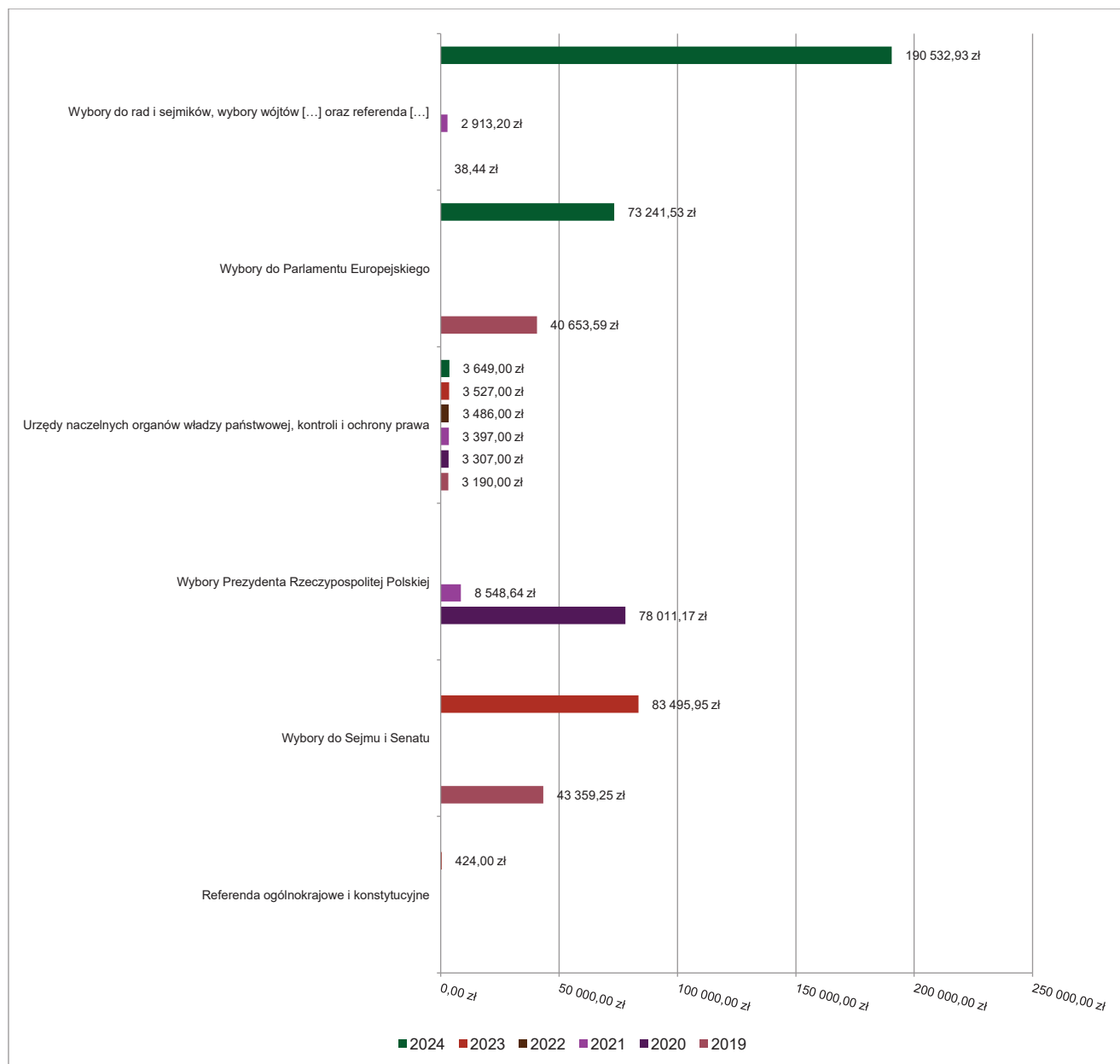
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 426,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 423,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 012,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,15 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 190 532,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 900,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 888,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 587,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 580,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 227,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 968,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 045,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 336,66 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 73 241,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 890,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 604,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 933,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 521,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 192,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

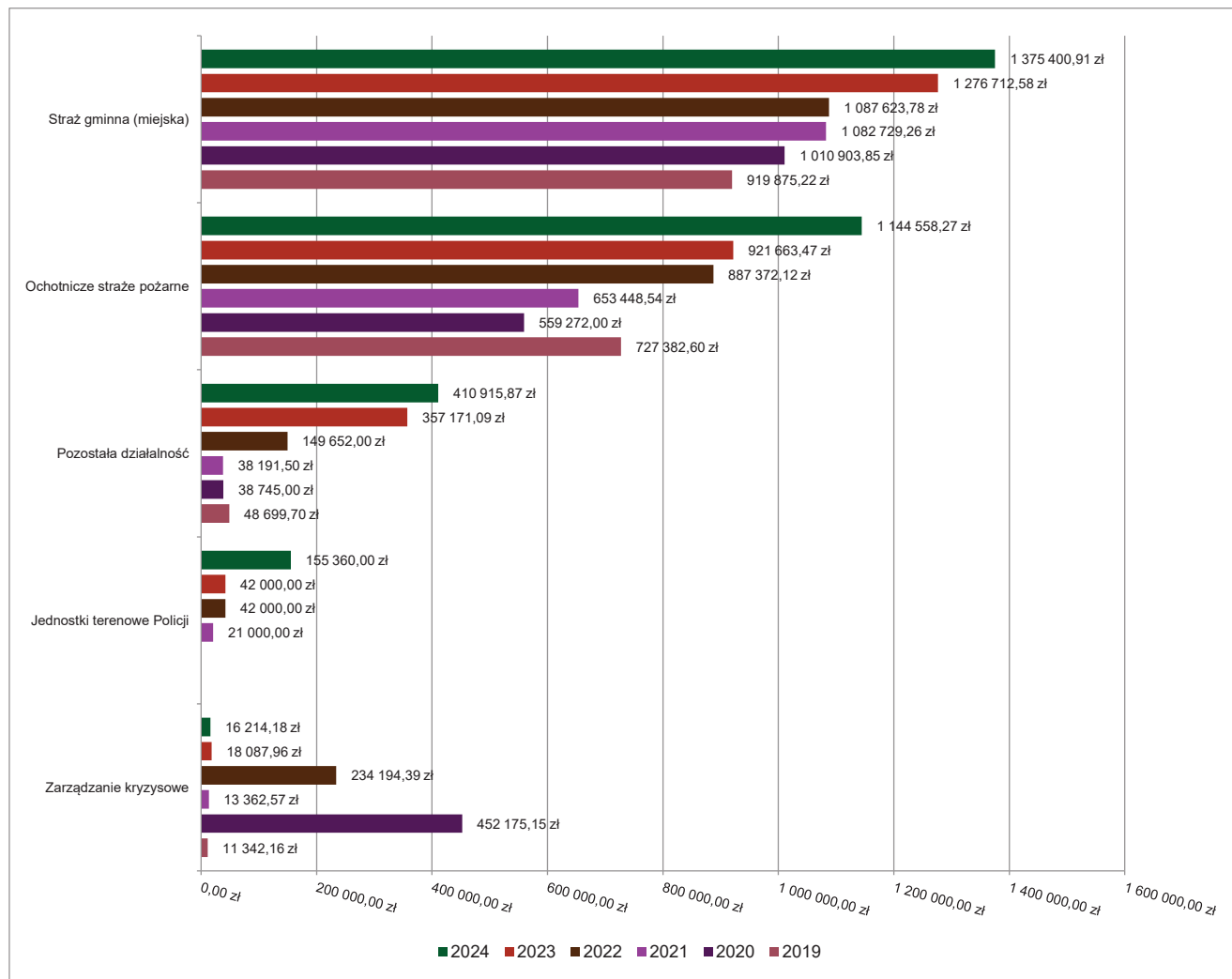
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 640 125,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 102 449,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 155 360,00 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 165 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 155 360,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 144 558,27 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 1 537 874,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346 976,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 280 759,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 786,41 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 134 570,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 866,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 016,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 751,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 609,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 646,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 085,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489,42 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejaska) wydatkowano kwotę 1 375 400,91 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 1 724 891,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 914 152,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 914,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 774,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 259,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 724,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 990,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 211,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 332,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 448,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 707,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 960,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 820,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 367,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 703,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 290,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 233,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 509,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 16 214,18 zł, co stanowi 2,41% planu rocznego wynoszącego 672 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 916,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 298,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 60 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 410 915,87 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410 915,87 zł.

75495	Pozostała działalność	480 000,00	410 915,87
4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	410 915,87
IBI-WPF-2022-0018	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego	200 000,00	158 125,04
IBI-WPF-2022-0019	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego-zakres GCI	280 000,00	252 790,83

○

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

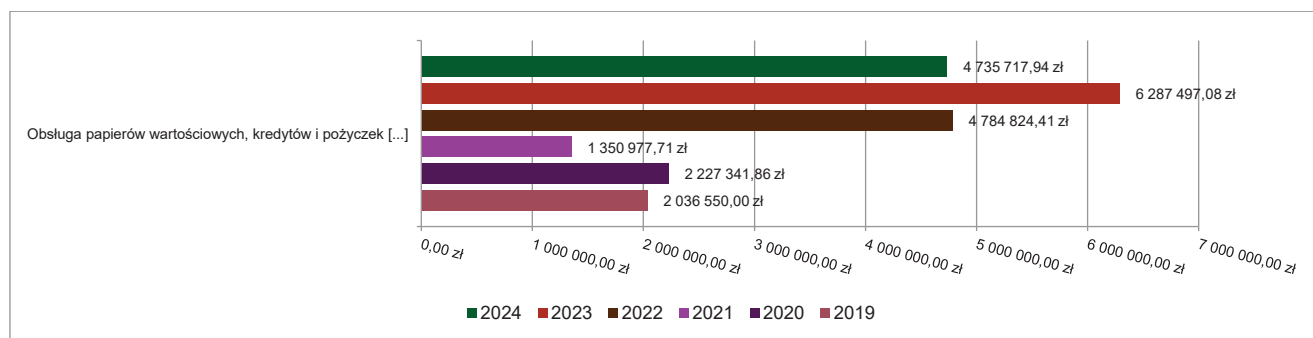


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 015 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 735 717,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 4 735 717,94 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 5 015 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 728 127,94 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 7 590,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

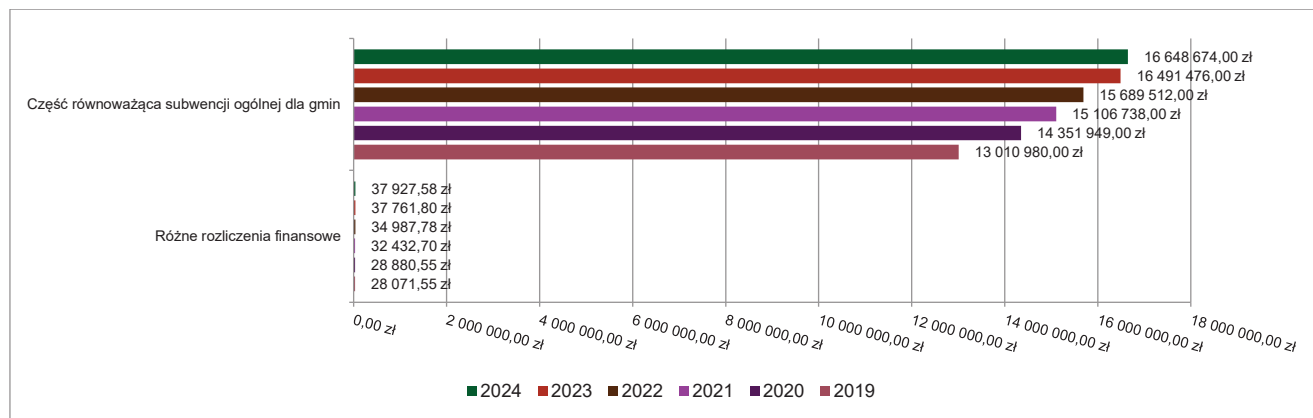


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 687 674,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 686 601,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 37 927,58 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 927,58 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 16 648 674,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 648 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 16 648 674,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 038 099,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 892 826,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 38 055 585,68 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 38 719 455,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 061 788,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 601 200,95 zł;

• Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 7 Pułku Strzelców Konnych 35 w Biedrusku	552	1 066,97	588 967,44
	597	1 015,52	606 265,44
	209	1 125,54	235 237,86
	348	1 074,09	373 783,32
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia” ul. Akacyjowa 3 Suchy Las	407	1 066,97	434 256,79
	96	1 015,52	97 489,92
	1236	750,36	927 444,96
	592	698,91	413 754,72
World School ul. Obornicka 124, 62- 002 Suchy Las	109	1 074,09	117 075,81
	329	1 283,85	422 386,65
	132	1 232,40	162 676,80
	1	129,90	129,90
	197	1 125,54	221 731,38
Razem:			4 601 200,95

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 588 441,17 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 721 764,03 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 541 582,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 286 130,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 167 260,19 zł;
- zakup energii w kwocie 1 141 778,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 101 051,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 056 641,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 397 027,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368 837,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 221 273,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 185 868,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 587,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 493,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 102 942,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52 656,69 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50 333,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 24 366,38 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 24 000,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 321,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 768,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 741,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 727,21 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 406,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 595,97 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 92 855,82 zł, co stanowi 74,28% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 91 512,72 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 7 Pułku Strzelców Konnych 35 w Biedrusku	108	847,34	91 512,72
Razem:			91 512,72

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 343,10 zł.

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Gmina Czerwonak	2	452,87	905,74
Miasto Poznań	1	437,36	437,36
Razem:			1 343,10

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 25 616 305,30 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 26 080 910,56 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 6 634 194,11 zł;

Beneficjent	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	2 884	2 300,24	6 633 892,16
	1	301,95	301,95
Razem:			6 634 194,11

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 703 840,26 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Elmo” ul. Sprzeczna 20 Suchy Las	523	1 327,06	694 052,38
Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne UL, ul. Krzemowa 1 Złotniki	571	1 327,06	757 751,26
Prywatne Przedszkole Natura ul. Powstańców Wlkp.16, Suchy Las	569	1 327,06	755 097,14
	1	908,22	908,22
Prywatne Przedszkole „Piraciki” ul. W. Bogusławskiego 56, Suchy Las organ prowadzący: Maria Baraniak	181	1 327,06	240 197,86
	1	721,72	721,72
Prywatne Przedszkole „Piraciki” ul. W. Bogusławskiego 56, Suchy Las organ prowadzący: Alma Mater	160	1 327,06	212 329,60
	1	605,34	605,34
Prywatne Przedszkole „Wesoły Delfinek” Powstańców Wlkp. 81, Suchy Las	1140	1 327,06	1 512 848,40
	1	1 005,22	1 005,22
Magic World Preschool ul. Obornicka 124, 62-002 Suchy Las	883	1 327,06	1 171 793,98
Niepubliczne Przedszkole „Mały Poligon” ul. 1 Maja 81, Biedrusko	269	1 327,06	356 979,14
Razem:			5 703 840,26

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 237 471,70 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 915 613,15 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239 088,76 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 066 992,57 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 751 235,16 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Gmina Czerwonak	11	896,09	9 856,99
	1	824,14	824,14
Miasto Poznań	163	1 683,61	274 428,43
	345	1 180,03	407 110,35
	1	1 030,33	1 030,33
Gmina Murowana Goślina	7	1 249,03	8 743,21
	12	854,09	10 249,08
Gmina Dopiewo	8	1 315,18	10 521,44
Gmina Oborniki	2	854,09	1 708,18
Gmina Rokietnica	4	1 334,50	5 338,00
	19	918,19	17 445,61
Miasto i Gmina Szamotuły	4	994,85	3 979,40
Razem:			751 235,16

- o zakup usług pozostałych w kwocie 716 242,03 zł;
- o zakup energii w kwocie 507 202,82 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 403 194,23 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 344 412,53 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289 572,17 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 258 598,68 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 170 594,85 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136 055,52 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 118 261,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 067,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 389,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 780,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 260,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 265,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 082,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 589,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 917,92 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 381,87 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 6 138,11 zł, co stanowi 54,30% planu rocznego wynoszącego 11 304,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 138,11 zł;

Beneficjent	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Supełkowo” os. Poziomkowe 5 lok 1 Suchy Las	10	614,53	6 145,30
	1	159,41	159,41
Razem:			6 304,71

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 112 150,11 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 3 217 537,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 203 113,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 732,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150 646,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 448,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 420,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 581,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 335,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 375,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 102,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 346,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 046,25 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 674 219,94 zł, co stanowi 75,33% planu rocznego wynoszącego 2 222 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 574 687,44 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 678,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 854,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 131 635,64 zł, co stanowi 69,98% planu rocznego wynoszącego 188 100,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 553,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 082,60 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 148 064,04 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 156 186,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 368,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 483,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 464,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 101,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 347,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 349,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 322,50 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 2 608 576,70 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 2 691 815,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 301 467,55 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Supelkowo” os. Poziomkowe 5 lok 1 Suchy Las	4	7 519,45	30 077,80
	1	7 519,45	7 519,45
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Terapeutyczne Senso Szkraby, ul. 1 Maja 88, Biedrusko organ prowadzący Iwona Kamińska	45	8 160,58	367 226,10
	49	7 519,45	368 453,05
	11	2 936,54	32 301,94
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Terapeutyczne Senso Szkraby, ul. 1 Maja 88, Biedrusko organ prowadzący Błękitne Maluchy	43	8 160,58	350 904,94
	20	7 519,45	150 389,00
	5	2 936,54	14 682,70
Prywatne Przedszkole „Wesoły Delfinek” Powstańców Wlkp. 81, Suchy Las	3	7 650,84	22 952,52
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Kalejdoskop Rozwoju” ul. Rynek 6, Suchy Las	33	8 423,36	277 970,88
	88	7 710,99	678 567,12
	1	712,37	712,37
Razem:			2 301 757,87

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 143 227,24 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	4	3 080,60	12 322,40
	4	8 304,63	33 218,52
	8	2 338,15	18 705,20
	8	7 562,19	60 497,52
	6	3 050,52	18 303,12
	1	180,48	180,48
Razem:			143 227,24

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 982,60 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 827,28 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 572,51 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 582,29 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 244,34 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 594,74 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 968,03 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,12 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 250 489,42 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 3 311 388,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 660 781,17 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	4	8 644,99	34 579,96
	11	3 420,95	37 630,45
	1	2 952,39	2 952,39
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia” ul. Akacjowa 3, Suchy Las	176	8 586,42	1 511 209,92
	4	8 218,36	32 873,44

	1	8 269,81	8 269,81
	8	3 310,93	26 487,44
	1	6 777,76	6 777,76
Razem:			1 660 781,17

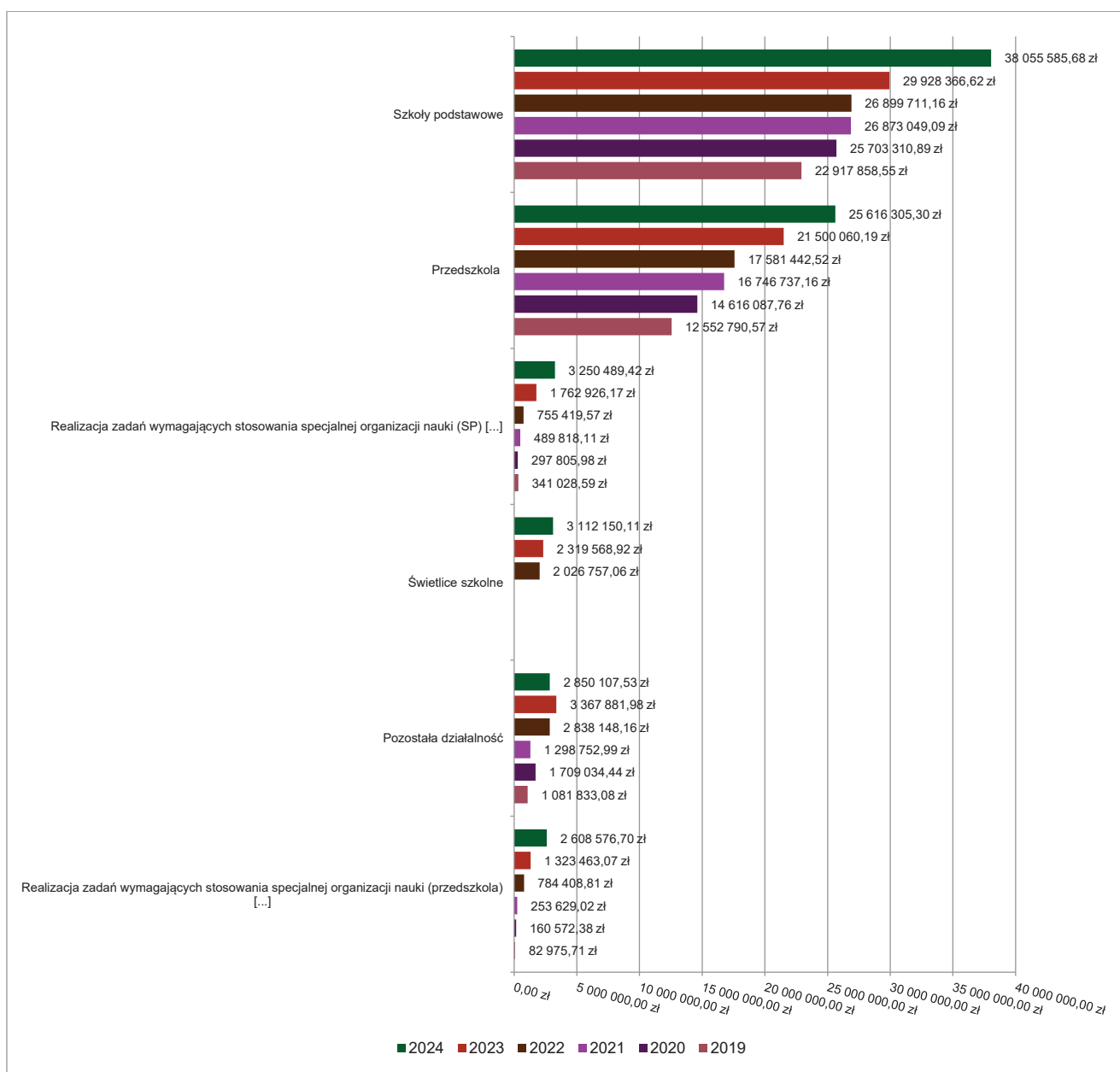
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 147 762,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 978,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 974,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 003,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 901,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 153,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 069,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 890,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 974,63 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 346 698,55 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 347 188,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 341 505,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 419,94 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 773,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 850 107,53 zł, co stanowi 71,85% planu rocznego wynoszącego 3 966 711,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 073 891,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 564 570,23 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 261 514,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 187 092,06 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164 560,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 136 299,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 032,81 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 80 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 70 884,24 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Prywatne Przedszkole Natura ul. Powstańców Wlkp.16, Suchy Las	9	918,73	8 268,57
	1	112,63	112,63
Prywatne Przedszkole „Wesoły Delfinek” Powstańców Wlkp. 81, Suchy Las	49	918,73	45 017,77
	1	424,11	424,11
World School ul. Obornicka 124, 62-002 Suchy Las	12	1 057,65	12 691,80
	1	734,74	734,74
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	2	975,22	1 950,44
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Supełkowo” os. Poziomkowe 5 lok 1 Suchy Las	3	501,51	1 504,53
	1	179,65	179,65
Razem:			70 884,24

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57 216,86 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 102,97 zł;
- zasądzone renty w kwocie 32 460,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 125,32 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 975,47 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 6 800,35 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 063,70 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 059,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 3 600,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 567,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 627,04 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 240,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 430,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 294,37 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

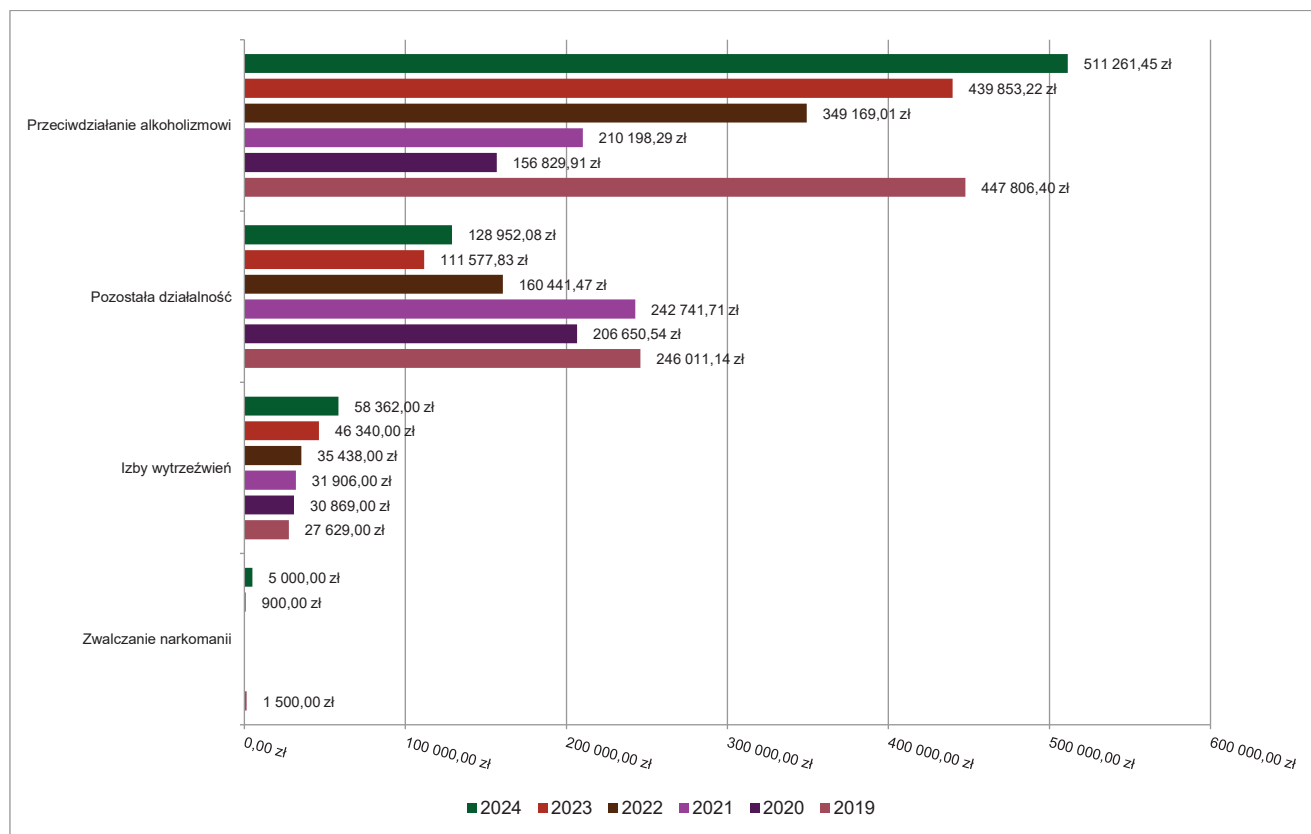


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 917 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 703 575,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 511 261,45 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 537 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 145 482,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 207,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 773,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 506,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 029,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 301,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 58 362,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 58 362,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 952,08 zł, co stanowi 40,75% planu rocznego wynoszącego 316 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 98 952,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



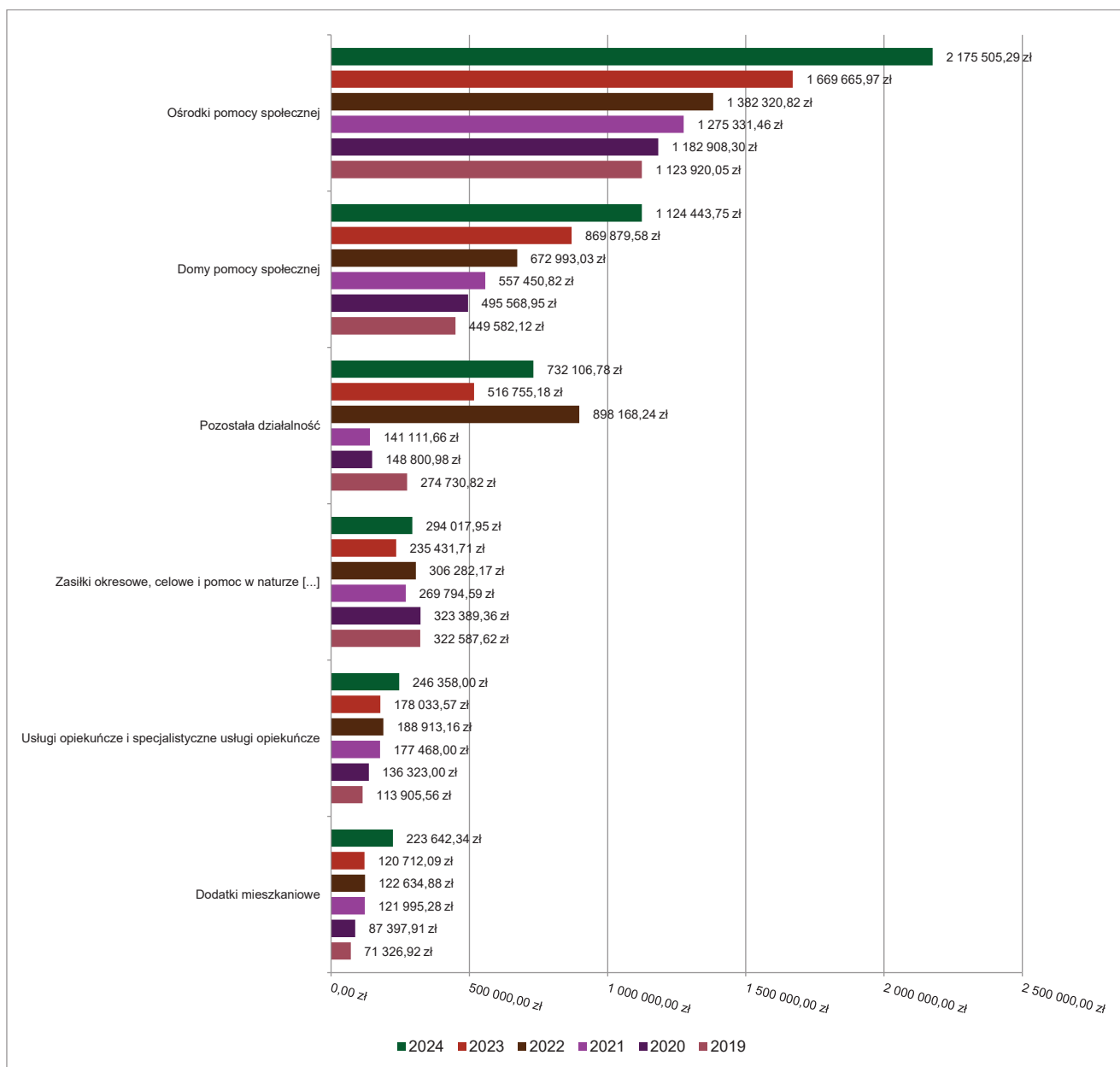
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 140 106,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 063 912,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 124 443,75 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 124 443,75 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie wydatkowano kwotę 12 103,69 zł, co stanowi 53,79% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 042,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 611,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 072,55 zł, co stanowi 38,92% planu rocznego wynoszącego 20 742,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 072,55 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 294 017,95 zł, co stanowi 71,19% planu rocznego wynoszącego 413 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 197 185,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 832,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 223 642,34 zł, co stanowi 72,81% planu rocznego wynoszącego 307 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 219 982,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 104 687,05 zł, co stanowi 66,87% planu rocznego wynoszącego 156 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 104 687,05 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 175 505,29 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 2 465 701,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 309 762,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 817,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 888,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 658,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 874,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 036,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 078,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 748,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 926,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 939,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 590,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 046,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 727,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 236,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 978,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 831,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 363,58 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 246 358,00 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 287 506,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 358,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 129 469,55 zł, co stanowi 42,77% planu rocznego wynoszącego 302 688,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 129 469,55 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 13 505,40 zł, co stanowi 48,23% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 505,40 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 732 106,78 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 936 238,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 716,73 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 188 525,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 780,23 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 407,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 59 342,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 750,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 502,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 066,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 015,36 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

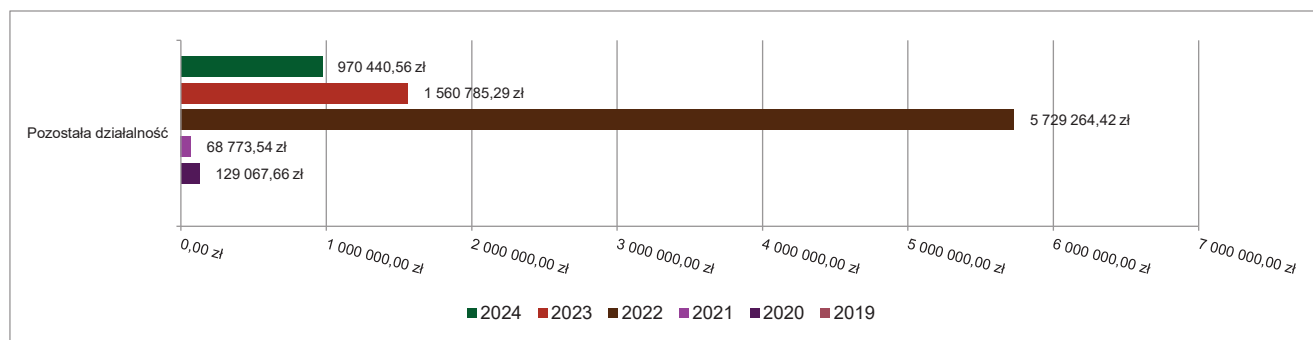


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 134 671,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 970 440,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 970 440,56 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 1 134 671,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 459 897,50 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 372 520,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 84 478,27 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 183,79 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 104,89 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 223,11 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 708,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 739 392,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 344 629,73 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 354 856,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 315 199,68 zł;

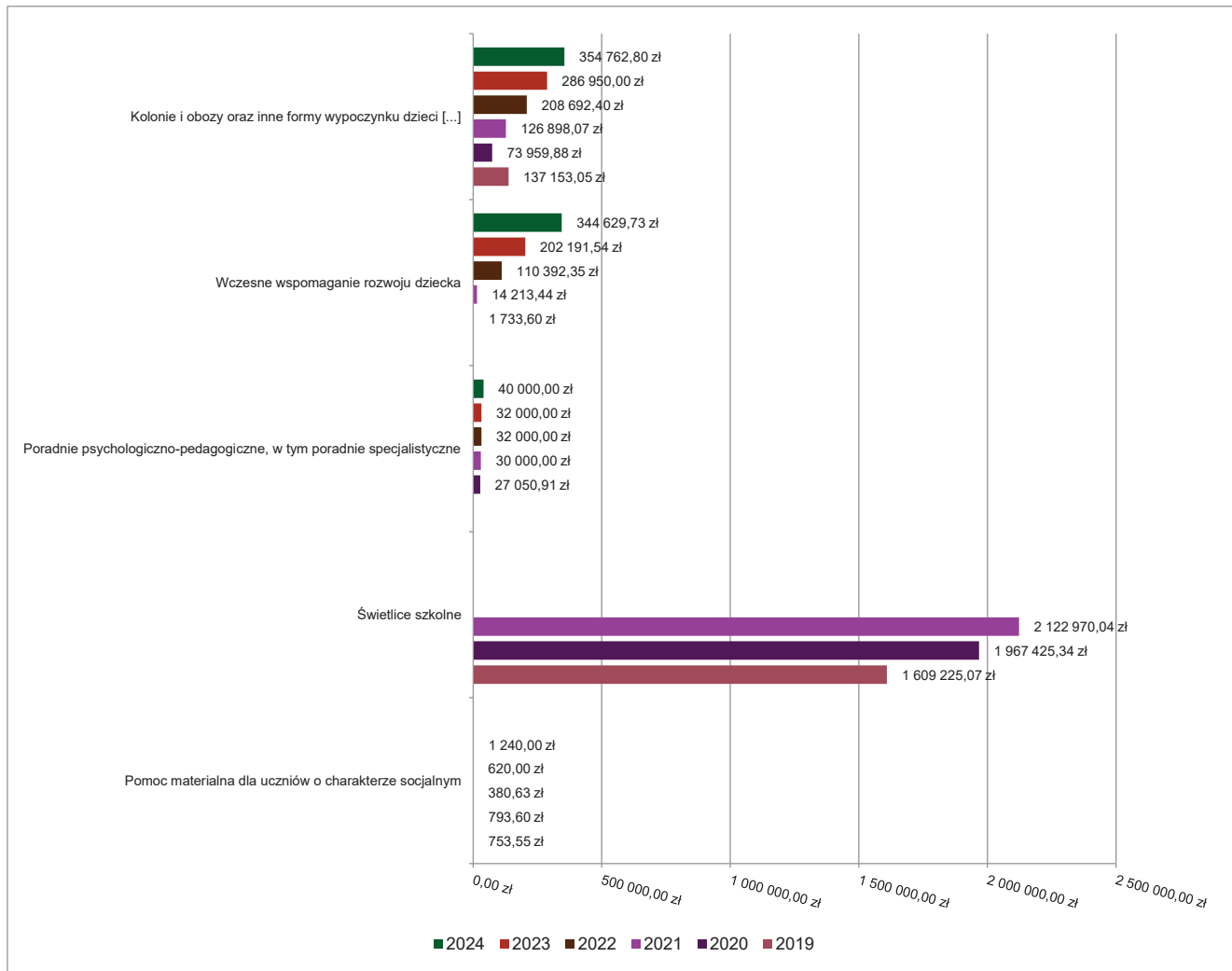
Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Kalejdoskop Rozwoju” ul. Rynek 6, Suchy Las	122	664,88	81 115,36
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	6	664,88	3 989,28
	1	46,56	46,56
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Terapeutyczne Senso Szkraby, ul. 1 Maja 88, Biedrusko organ prowadzący Iwona Kamińska	210	664,88	139 624,80
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Terapeutyczne Senso Szkraby, ul. 1 Maja 88, Biedrusko organ prowadzący Błękitne Maluchy	136	664,88	90 423,68
Razem:			315 199,68

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 23 889,12 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	35	664,88	23 270,80
	1	618,32	618,32
Razem:			23 889,12

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 531,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 892,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,97 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 354 762,80 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 389 500,00 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 284 548,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 082,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 962,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 557,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 497,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114,84 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 7 352,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 631 638,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 380 398,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczone następująco:

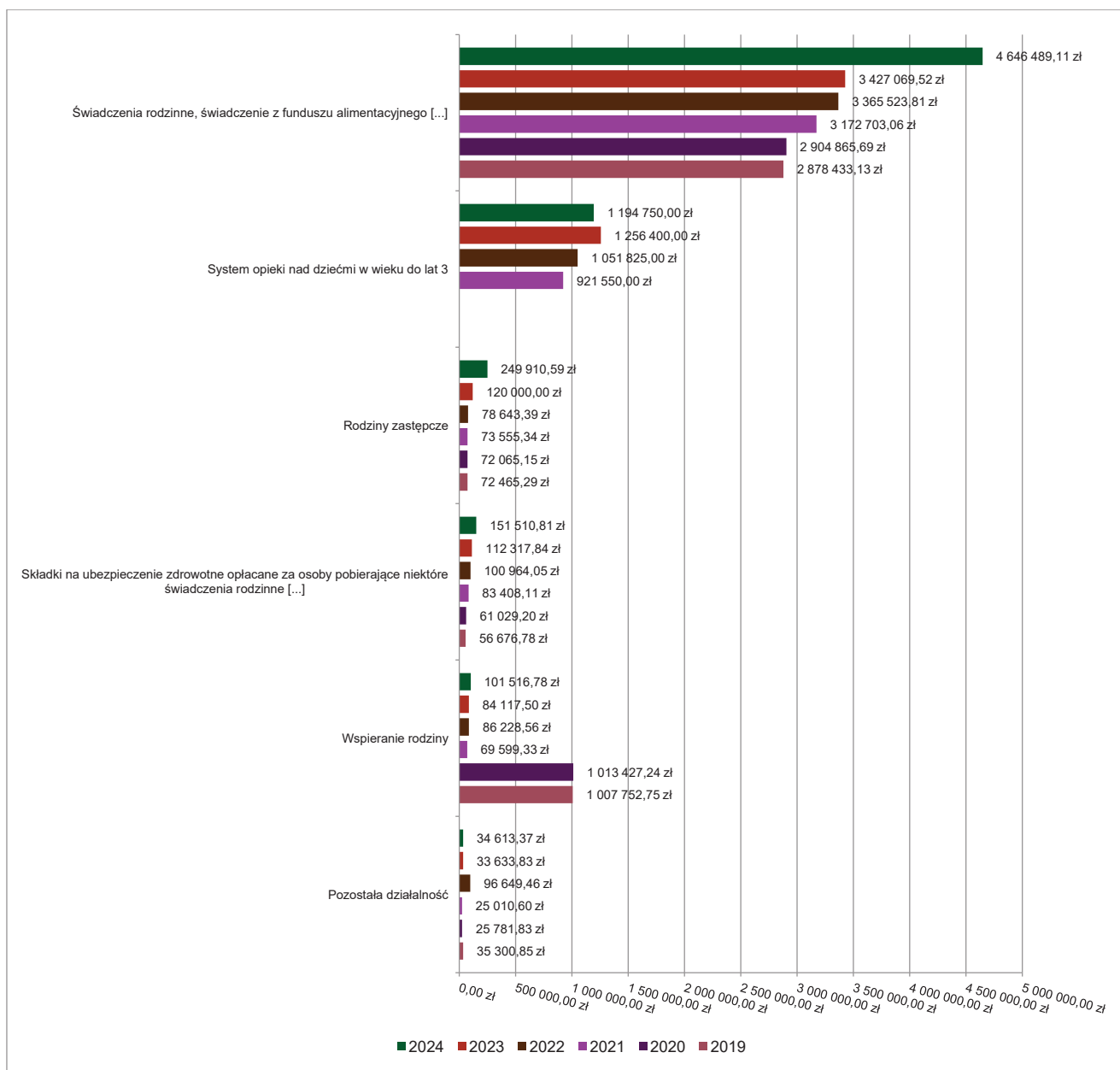
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 646 489,11 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 4 723 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 510 106,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 606,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 188,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 029,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 160,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 608,00 zł, co stanowi 62,79% planu rocznego wynoszącego 2 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 345,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,97 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 101 516,78 zł, co stanowi 62,18% planu rocznego wynoszącego 163 268,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 636,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 039,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 186,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 855,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 249 910,59 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 249 910,59 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 151 510,81 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 151 510,81 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 194 750,00 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 1 272 268,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 194 750,00 zł.

● Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczny Żłobek "Piraciki" Bogusławskiego 58, Suchy Las	265	450,00	119 250,00
Żłobek Kompetencyjny "UL" Krzemowa 1, Suchy Las,	219	450,00	98 550,00
Żłobek Niepubliczny "Bajeczkowo", ul. Krótka 6, Złotniki	241	450,00	108 450,00
Żłobek Niepubliczny "Petitek i Petitka", ul. Poziomkowa 40, Suchy Las	350	450,00	157 500,00
Żłobek Niepubliczny "Wesołe jagódki" ul. Szkolna 1 a, Zielątkowo	189	450,00	85 050,00
Żłobek Niepubliczny „Tulisie” ul. Szkolna, 62-001 Chludowo,	143	450,00	64 350,00
Niepubliczny Żłobek „Pałacowy Kącik” ul. Podgrzybkowa 27/1, Biedrusko	246	450,00	110 700,00
Niepubliczny Żłobek World School Sp. z o. o. ul. Obornicka 124, Suchy Las	128	450,00	57 600,00
Niepubliczny Żłobek Akademos, ul. Łagiewnicka 2, Złotniki	317	450,00	142 650,00
Żłobek Niepubliczny "Lechitki" ul. Strażacka 1, Suchy Las 667 23 23 73	270	450,00	121 500,00
Niepubliczny Żłobek "Mały Polygon" ul. 1 Maja, Biedrusko,	287	450,00	129 150,00
Razem:			1 194 750,00

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 613,37 zł, co stanowi 57,69% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 613,37 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 934 841,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 654 507,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 445 656,10 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 484 879,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 422 656,10 zł;- utrzymanie kanalizacji deszczowej
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 000,00 zł. koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)w rozdziale
- 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 822 367,15 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 9 896 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 911 406,15 zł- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 714 889,00 zł - zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu Gminy Suchy Las;

-
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 705,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 463,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 004,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 971,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 746,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 742,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 438,61 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 405 756,62 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 1 416 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 365 478,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 278,20 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	40 278,20
RKB-000-2020-0003	kosze uliczne, słupki, stojaki	30 000,00	29 990,96
ZLB-BIE-2024-0003	Osiedle Biedrusko - zakup i montaż dodatkowych koszy na śmieci (3 szt.) - Osiedle Jesionowe	1 500,00	992,97
ZLB-BIE-2024-0004	Osiedle Biedrusko - zakup i montaż dodatkowych koszy na psoc odpady (2 szt.) - Osiedle Jesionowe	2 400,00	2 115,60
ZLB-BIE-2024-0005	Osiedle Biedrusko - wymiana 4 koszy na śmieci na kosze o większej pojemności w parku przy ul. Zjednoczenia	3 000,00	3 000,00
ZLB-OSG-2024-0003	Osiedle Grzybowe - dodatkowe śmietniki na psie odchody w rejonie ul. Sosnowej/Łabędziej i Łabędziej/Bocianiej	2 400,00	2 115,60
ZLB-ZIE-2024-0001	Sołectwo Zielątkowo - kosze na śmieci/psie odchody	1 500,00	1 401,09
ZLB-ZWS-2024-0001	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup i montaż 2 koszy na śmieci (świetlica wiejska oraz nowe bloki)	1 000,00	661,98
4300	Zakup usług pozostałych	1 374 500,00	1 365 478,42
RKB-000-2019-0004	utrzymanie porządku na jezdni, chodnikach i poboczach	725 000,00	724 989,19
RKB-000-2019-0006	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	635 000,00	630 464,78
ZLB-BIE-0000-0010	Osiedle Biedrusko - wykup usługi sprzątnięcia (oczyszczanie chodników- ul. Zjednoczenia i ul. Chłudowska)	6 000,00	3 117,40
ZLB-OSL-2024-0005	Osiedle Suchy Las - zakup koszy na śmieci i koszy na psie odchody (5 kompletów)	8 500,00	6 907,05

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 190 441,14 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 1 507 691,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 083 975,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 030,30 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 073,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 14 391,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 367,07 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 603,24 zł.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 225,90	62 030,30
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	3 000,00	2 999,40

0002	ZLB-BIE-2024-	Osiedle Biedrusko - zakup i montaż dodatkowych ławek parkowych (5 szt.)	5 000,00	4 243,50
0003	ZLB-GOL-2024-	Sołectwo Gołęczewo - zakup 3 stojaków na rowery, 3 ławek z oparciami, 3 ławek bez oparcia, 4 koszy na śmieci na terenie przy ul. Strażackiej.	10 900,00	10 084,18
0005	ZLB-GOL-2024-	Sołectwo Gołęczewo - zakup 2 ozdobnych ławek z oparciami. Miejsce zainstalowania - ul. Dworcowa przy figurze Matki Boskiej.	2 200,00	2 041,80
0001	ZLB-OSG-2024-	Osiedle Grzybowe - nasadzenia w rejonach "pustynnych" ul. Muchomorowa, Sosnowa, Plac Grzybowy	8 528,00	8 446,08
0003	ZLB-OSW-0000-	Osiedle Suchy Las Wschód - nasadzenia na osiedlu (zakup traw i nasion kwiatów - obsadzenie wspólnych gminnych terenów na niewykorzystanych skwerach)	4 000,00	3 733,63
0004	ZLB-OSW-2024-	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup ławek rekreacyjnych, leżaków oraz kosza na śmieci w strefie relaksu na terenie Aktywnej Edukacji	9 000,00	8 908,08
0003	ZLB-ZIE-0000-	Sołectwo Zielątkowo - ukwiecenie miejscowości	2 000,00	1 944,00
0005	ZLB-ZIE-0000-	Sołectwo Zielątkowo - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej	12 212,00	11 199,25
0003	ZLB-ZIE-2022-	Sołectwo Zielątkowo-zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej (nasadzenia i mała architektura, ławki wokół ścieżki asfaltowej)	16 385,90	8 430,38
4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	10 367,07
0001	RK*-***-2014-	Parki gminne publiczne	8 000,00	7 367,07
0007	ZLB-BIE-2024-	Osiedle Biedrusko - odnowienie zniszczonych ławek przy ul. Chłudowskiej i na placu zabaw przy ul. Zjednoczenia	3 000,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 389 000,65	1 083 975,95
	000-000-0000-0000	podstawowe	15 000,00	14 845,50
	IRK-000-2024-0008	Suchy Las- nasadzenia w parku przy ul. Szkółkarskiej	20 000,00	9 496,90
0001	RK*-***-2014-	Parki gminne publiczne	130 000,00	129 901,16
0001	RKB-000-2019-	wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	15 000,00	11 700,00
0009	RKB-000-2019-	utrzymanie zieleni, pielęgnacja, wycinka	330 000,00	329 950,04
0010	RKB-000-2019-	koszenie placów	100 000,00	97 947,70
0013	RKB-000-2019-	utrzymanie terenów zielonych przy świetlicach i remizach OSP w Gołęczewie i w Chłudowie	7 000,00	7 000,00
0014	RKB-000-2019-	utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	150 000,00	119 232,86
0014	ROS-000-2020-	nasadzenia zastępcze	120 935,55	120 935,55
0003	ROS-000-2024-	wykonanie nasadzeń wzdłuż ul. Pagórkowej (część wschodnia)	50 000,00	0,00
0006	ROS-000-2024-	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	305 904,10	105 904,10
0002	ROS-WPF-2021-	nasadzenia zastępcze	37 310,00	35 906,36
0004	ROS-WPF-2021-	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	50 000,00	48 826,68
0001	ZLB-BIE-2024-	Osiedle Biedrusko - współfinansowanie realizacji koncepcji zagospodarowania przestrzennego w obrębie Biedrusko-Kolba	15 000,00	15 000,00
0003	ZLB-GOL-0000-	Sołectwo Gołęczewo - utrzymanie terenów zielonych wraz z małą architekturą, w tym koszenie cmentarza	4 500,00	4 500,00
0004	ZLB-GOL-2024-	Sołectwo Gołęczewo - wykonanie projektu zieleni, przy ul. Strażackiej (w oparciu o projekt z 2021 r.)	4 100,00	4 100,00
0005	ZLB-OSL-0000-	Osiedle Suchy Las - nasadzenia na terenie osiedla	9 034,00	9 028,40

0004	ZLB-OSL-2024-	Osiedle Suchy Las - zakup ławki	1 000,00	848,70
0003	ZLB-OSW-0000-	Osiedle Suchy Las Wschód - nasadzenia na osiedlu (zakup traw i nasion kwiatów - obsadzenie wspólnych gminnych terenów na niewykorzystanych skwerach)	6 000,00	6 000,00
0004	ZLB-ZWS-2024-	Sołectwo Złotniki Wieś - nasadzenia zieleni na terenie nowej świetlicy wiejskiej	18 217,00	12 852,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	603,24
0001	ZPB-000-2019-	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	1 000,00	603,24
	4580	Pozostałe odsetki	14 391,58	14 391,58
0004	ROS-000-2024-	zwrot kary administracyjnej	14 391,58	14 391,58
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 073,00	19 073,00
0004	ROS-000-2024-	zwrot kary administracyjnej	19 073,00	19 073,00

○

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 633,14 zł, co stanowi 62,03% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na program czyste powietrze:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 657,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,85 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 603,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 204 961,50 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 204 961,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 416 696,30 zł, co stanowi 77,10% planu rocznego wynoszącego 3 134 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 661 159,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 389 673,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365 863,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 20 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 116 995,08 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 1 183 495,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 491 286,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 395 854,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 118 676,43 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 83 465,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 999,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 277,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 852,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 181,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,84 zł.

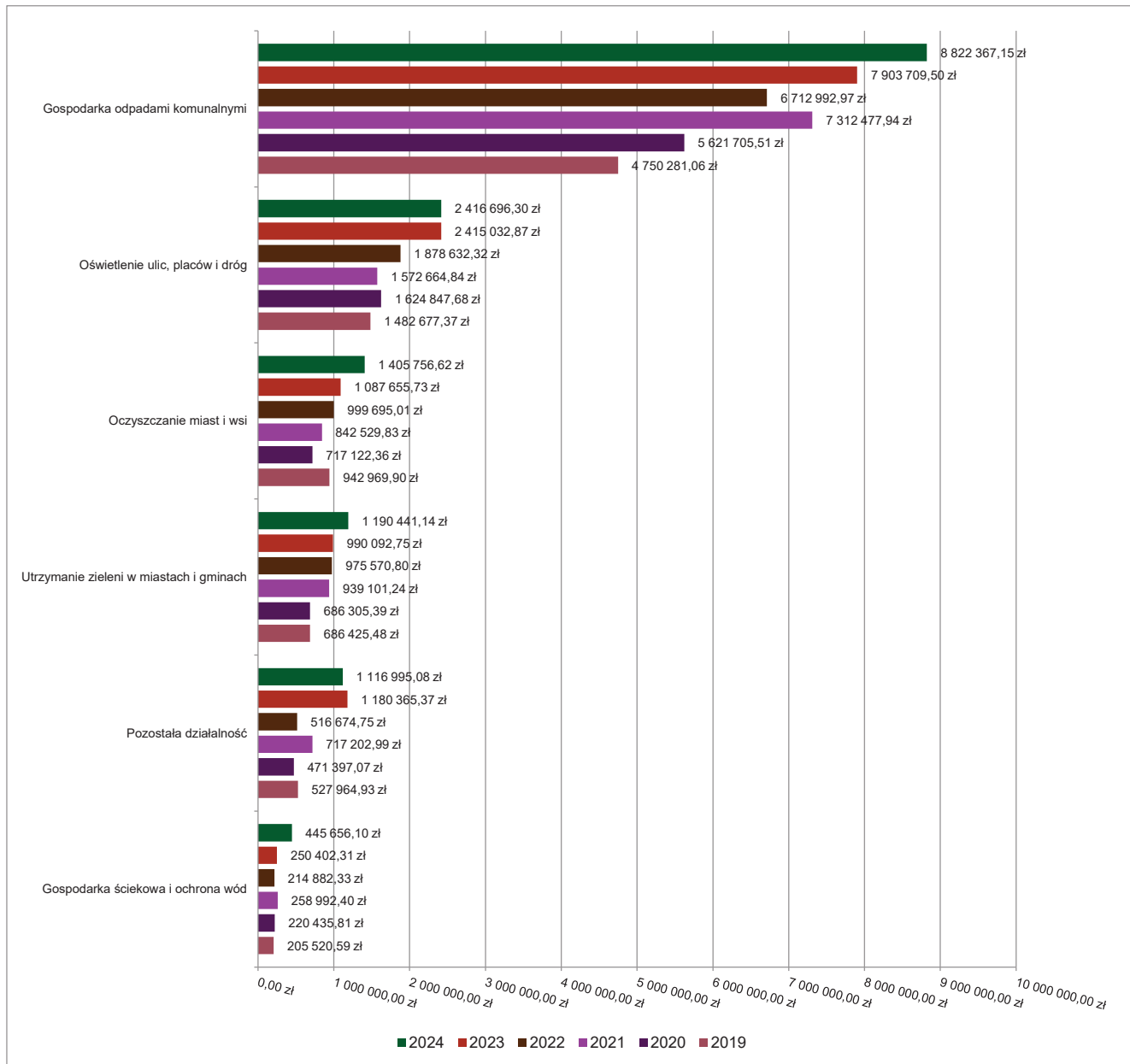
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,14	351,30
ROS-000-2020-0009	działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	352,14	351,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,96	50,84

ROS-000-2020-0009	działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	50,96	50,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 516,00	4 181,00
000-000-0000-0000	podstawowe	5 330,00	0,00
ROS-000-2020-0009	działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	3 080,00	3 075,00
ROS-000-2024-0001	"Podnoszenie mświadości ekologicznej mieszkańców gminy Suchy Las poprzez opracowanie i wydruk książeczki edukacyjnej o kompostowaniu i bioróżnorodności"	1 106,00	1 106,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00	8 277,20
ROS-000-2020-0004	zakupy związane z ochrona środowiska	2 132,00	729,50
ZLB-OSW-2024-0005	Osiedle Suchy Las Wschód - wybieg dla psów - piaskownica dla psów, dodatkowa ławka oraz regulowane drażki treningowe + tunel.	6 000,00	5 948,70
ZLB-ZWS-2024-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej wolnostojącej (przy nowych blokach)	1 600,00	1 599,00
4220	Zakup środków żywności	10 660,00	9 999,60
ROS-000-2020-0003	zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	10 660,00	9 999,60
4260	Zakup energii	10 000,00	4 852,36
RKB-000-2019-0022	wodomierze	10 000,00	4 852,36
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	118 676,43
RKB-000-2019-0023	awaryjne remonty mienia komunalnego - zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia	80 000,00	80 000,00
RKB-000-2019-0025	roboty rozbiórkowe	40 000,00	38 676,43
4300	Zakup usług pozostałych	535 744,90	491 286,38
IRK-000-2024-0029	Goleńczewo-ul. Wodna - teren starej przepompowni - zabezpieczenie terenu	30 000,00	22 346,68
RKB-000-2019-0021	wydatki bieżące referatu komunalnego	500,00	54,00
RKB-000-2024-0004	Demontaż masztów radiowych na budynkach gminnych	128 600,00	128 535,00
ROS-000-2020-0007	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	20 000,00	14 192,55
ROS-000-2020-0008	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	160 000,00	160 000,00
ROS-000-2020-0009	działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	17 676,90	17 392,20
ROS-000-2020-0010	utylicacja zwierząt padłych	36 288,00	36 288,00
ROS-000-2020-0011	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	85 280,00	74 783,60
ROS-000-2020-0012	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	40 000,00	20 332,00

ROS-000-2024-0001	"Podnoszenie mświadości ekologicznej mieszkańców gminy Suchy Las poprzez opracowanie i wydruk książeczki edukacyjnej o kompostowaniu i bioróżnorodności"	17 400,00	17 362,35
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 640,00	83 465,54
ROS-000-2020-0012	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	42 640,00	35 796,13
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowan studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	48 000,00	47 669,41
4430	Różne opłaty i składki	396 799,19	395 854,43
000-000-0000-0000	podstawowe	6 478,35	6 478,35
ROS-000-2020-0008	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	389 320,84	389 216,08
ROS-000-2020-0013	Opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000,00	160,00

o

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 987 202,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 499 449,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 635 000,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 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 635 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 112 317,51 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 4 318 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 250 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 345,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 175 528,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 862,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 115,52 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 635,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 102,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 682,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 656,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 389,55 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 500 000,00 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 524 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 500 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 295 400,00 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 295 400,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 956 732,34 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 1 174 402,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 043,44 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 220 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 161,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 96 640,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 889,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 701,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 998,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 473,84 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 922,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 909,56 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 887,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 303,00 zł;

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	280 000,00	220 800,00
000-000-0000-0000	podstawowe	263 000,00	203 800,00
0005	ZLB-BIE-0000- Osiedle Biedrusko- dofinansowanie działalności grupy teatralnej "Akademii Bajek" w Domu Osiedlowym.	6 000,00	6 000,00
0003	ZLB-ZLT-0000- Sołectwo Złotkowo- dofinansowanie działalności KGW Złote Złotkowo	6 000,00	6 000,00
0003	ZLB-ZOS-0000- Osiedle Złotniki - dofinansowanie KGW Złotniki	5 000,00	5 000,00
2800		20 000,00	20 000,00
0008	PGB-000-2019- Organizacja uroczystości Gminnych	20 000,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 159,53	10 701,30
000-000-0000-0000	podstawowe	10 000,00	8 921,50
0001	ZLB-OSG-0000- Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	1 243,53	994,57
0003	ZLB-OSG-0000- Osiedle Grzybowe - dodatkowe zajęcia komputerowe oraz szachowe dla dorosłych oraz opłata dla prowadzącego zajęcia brydżowe	916,00	785,23
0001	ZPB-000-2019- koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	3 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	909,56
000-000-0000-0000	podstawowe	2 000,00	909,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 626,50	92 889,94

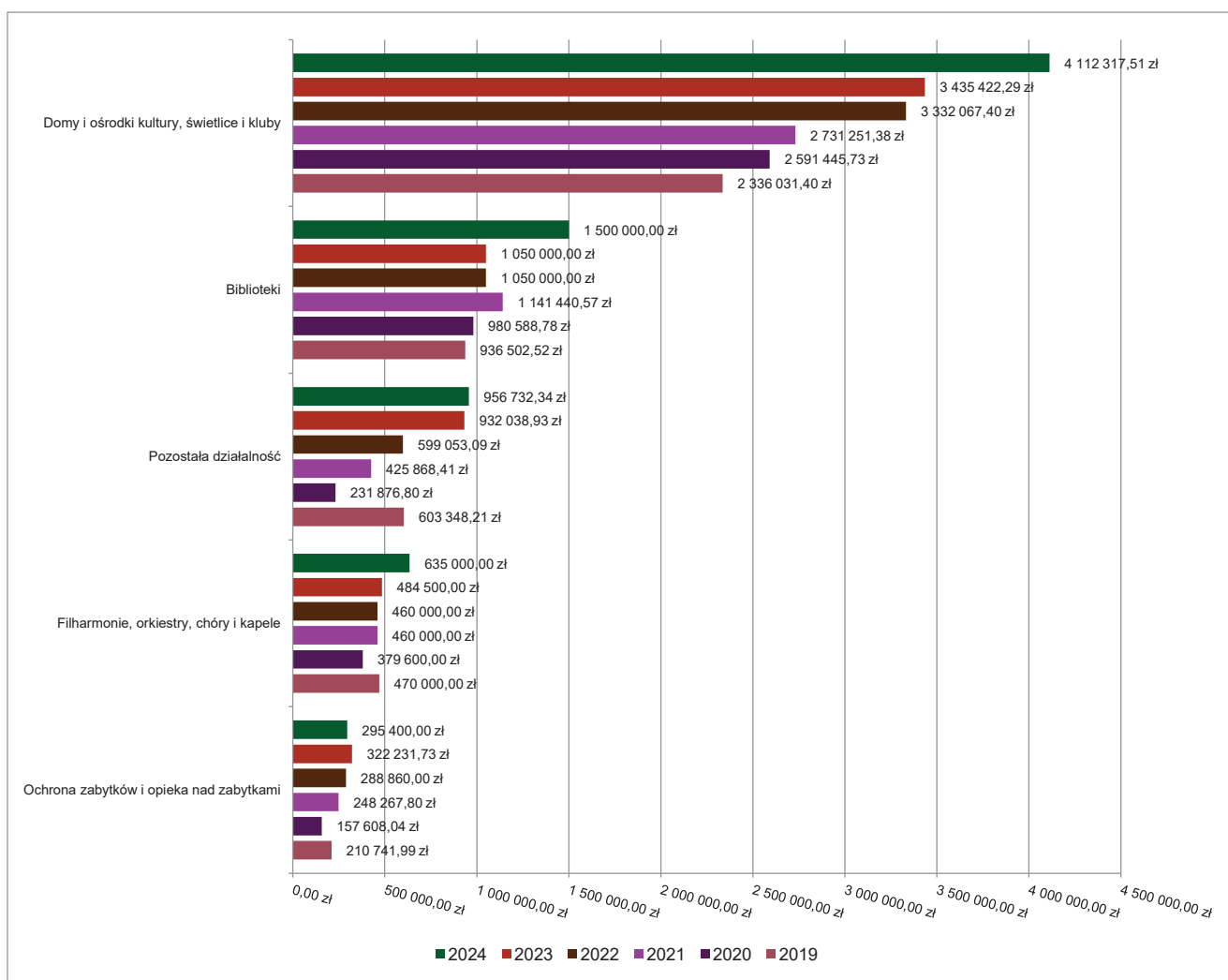
	000-000-0000-0000	podstawowe	67 000,00	55 832,94
0005	OSK-000-2020-	Dofinansowanie zespołu Mazelonka	7 000,00	7 000,00
0003	ZLB-CHL-0000-	Sołectwo Chludowo - wynagrodzenie dla instruktora Zespołu Chludowska Mazelonka (zajęcia umuzykalniające, teatralne, wokalne)	8 000,00	8 000,00
0001	ZLB-OSG-0000-	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	10 356,00	10 356,00
0003	ZLB-OSG-0000-	Osiedle Grzybowe - dodatkowe zajęcia komputerowe oraz szachowe dla dorosłych oraz opłata dla prowadzącego zajęcia brydżowe	5 084,00	4 632,00
0001	ZLB-OSL-0000-	Osiedle Suchy Las - integracja mieszkańców	4 000,00	3 846,50
0004	ZLB-OSL-0000-	Osiedle Suchy Las - zajęcia na świeżym powietrzu	3 000,00	1 036,00
0001	ZLB-OSW-0000-	Osiedle Suchy Las Wschód - integracja mieszkańców	1 202,50	1 202,50
0001	ZLB-ZIE-0000-	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	2 000,00	0,00
0001	ZLB-ZOS-0000-	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	984,00	984,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 492,00	2 473,84
0007	ZLB-BIE-0000-	Osiedle Biedrusko - zakup nagród rzeczowych dla koła wędkarskiego "Delfin"	2 492,00	2 473,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 274,24	124 161,99
	000-000-0000-0000	podstawowe	24 000,00	18 770,87
0001	OSB-000-2021-	Dofinansowanie kombatanów	1 000,00	0,00
0001	ZLB-BIE-0000-	Osiedle Biedrusko - spotkanie integracyjne dla mieszkańców	5 000,00	1 042,91
0002	ZLB-BIE-0000-	Osiedle Biedrusko - wydatki bieżące	2 000,00	1 401,95
0003	ZLB-BIE-0000-	Osiedle Biedrusko - wsparcie działalności chóru "Dębowy Liść" - zakup strojów	6 000,00	5 999,42
0004	ZLB-BIE-0000-	Osiedle Biedrusko - dofinansowanie Klubu HDK PCK Błękitna Kropelka -zakup nagród rzeczowych oraz wyposażenia niezbędnego do promocji projektów	10 000,00	10 000,00
0006	ZLB-BIE-0000-	Osiedle Biedrusko - działania teatralne dla seniorów - teatrzyk "Na luzie" - zakup usług pozostałych oraz transport na spektakle	1 000,00	979,92
0001	ZLB-CHL-0000-	Sołectwo Chludowo- imprezy integracyjne	5 137,58	3 903,43
0002	ZLB-CHL-0000-	Sołectwo Chludowo - wydatki bieżące sołectwa	1 500,00	1 239,78
0005	ZLB-CHL-0000-	Sołectwo Chludowo -zakup kontenera	23 250,64	23 000,55
0001	ZLB-GOL-0000-	Sołectwo Gołęczewo - imprezy integracyjne mieszkańców	13 877,00	6 931,47
0002	ZLB-GOL-0000-	Sołectwo Gołęczewo - wydatki bieżące sołectwa	500,00	500,00
0006	ZLB-GOL-2024-	Sołectwo Gołęczewo - zakup akcesoriów elektrycznych oraz dodatkowych na potrzeby zabezpieczeń imprez/spotkań	2 200,00	2 199,95
0001	ZLB-JEL-0000-	Sołectwo Jelonek - działalność integracyjna	6 000,00	3 682,85
0002	ZLB-JEL-0000-	Sołectwo Jelonek - wydatki bieżące sołectwa	1 000,00	699,98
0001	ZLB-OSG-0000-	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	1 702,66	1 702,66
0002	ZLB-OSG-2024-	Osiedle Grzybowe - zakup stołu szachowego plenerowego	6 000,00	6 000,00
0001	ZLB-OSL-0000-	Osiedle Suchy Las - integracja mieszkańców	6 000,00	5 477,48
0002	ZLB-OSL-0000-	Osiedle Suchy Las - wydatki bieżące	1 810,00	1 221,23
0002	ZLB-OSL-2024-	Osiedle Suchy Las - zakup namiotu z napisem "Zarząd Osiedla Suchy Las"	4 000,00	3 794,00
0001	ZLB-OSW-0000-	Osiedle Suchy Las Wschód - integracja mieszkańców	7 867,90	5 718,32
0002	ZLB-OSW-0000-	Osiedle Suchy Las Wschód - wydatki bieżące	700,00	302,24
0001	ZLB-ZIE-0000-	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	2 000,00	1 818,67
0002	ZLB-ZIE-0000-	Sołectwo Zielątkowo - bieżące wydatki sołectwa	1 000,00	698,39
0001	ZLB-ZLT-0000-	Sołectwo Złotkowo - organizacja imprez dla mieszkańców	9 781,43	9 145,00
0002	ZLB-ZLT-0000-	Sołectwo Złotkowo - wydatki bieżące sołectwa	5 087,03	4 884,46

0001	ZLB-ZOS-0000-	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	1 000,00	995,93
0002	ZLB-ZOS-0000-	Osiedle Złotniki - wydatki bieżące Osiedla	360,00	359,62
0001	ZLB-ZWS-0000-	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	2 000,00	920,64
0002	ZLB-ZWS-0000-	Sołectwo Złotniki Wieś - wydatki bieżące sołectwa	1 500,00	770,27
4220		Zakup środków żywności	116 460,81	96 640,73
	000-000-0000-0000	podstawowe	7 000,00	6 569,41
2019-0007	PGB-000-	Współpraca z Gminami partnerskimi	5 000,00	2 767,15
0000-0001	ZLB-BIE-	Osiedle Biedrusko - spotkanie integracyjne dla mieszkańców	7 500,00	2 897,30
0000-0002	ZLB-BIE-	Osiedle Biedrusko - wydatki bieżące	500,00	0,00
	ZLB-CHL-0000-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	4 007,78	4 007,78
	ZLB-CHL-0000-0002	Sołectwo Chłudowo - wydatki bieżące sołectwa	1 000,00	532,21
	ZLB-CHL-0000-0004	Sołectwo Chłudowo - zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży	2 750,00	2 750,00
	ZLB-GOL-0000-0001	Sołectwo Gołęczewo - imprezy integracyjne mieszkańców	7 000,00	6 999,49
	ZLB-GOL-0000-0002	Sołectwo Gołęczewo - wydatki bieżące sołectwa	364,00	364,00
0000-0001	ZLB-JEL-	Sołectwo Jelonek - działalność integracyjna	8 000,00	6 543,21
0000-0002	ZLB-JEL-	Sołectwo Jelonek - wydatki bieżące sołectwa	500,00	495,67
	ZLB-OSG-0000-0001	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	6 471,56	6 126,79
	ZLB-OSG-0000-0004	Osiedle Grzybowe - warsztaty zielarskie	2 000,00	2 000,00
	ZLB-OSL-0000-0001	Osiedle Suchy Las - integracja mieszkańców	7 000,00	4 904,85
	ZLB-OSL-0000-0002	Osiedle Suchy Las - wydatki bieżące	500,00	104,02
	ZLB-OSL-0000-0003	Osiedle Suchy Las - wsparcie seniorów Klubu Seniora "Dębowy Liść"	1 000,00	999,90
	ZLB-OSW-0000-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - integracja mieszkańców	6 797,50	5 128,73
	ZLB-OSW-0000-0002	Osiedle Suchy Las Wschód - wydatki bieżące	700,00	696,29
0000-0001	ZLB-ZIE-	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	10 000,00	8 476,26
0000-0002	ZLB-ZIE-	Sołectwo Zielątkowo - bieżące wydatki sołectwa	1 000,00	0,00
	ZLB-ZLT-0000-0001	Sołectwo Złotkowo - organizacja imprez dla mieszkańców	14 000,00	13 521,46
	ZLB-ZLT-0000-0002	Sołectwo Złotkowo - wydatki bieżące sołectwa	262,97	262,97
	ZLB-ZOS-0000-0001	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	16 117,00	16 117,00
	ZLB-ZOS-0000-0002	Osiedle Złotniki - wydatki bieżące Osiedla	490,00	79,40
	ZLB-ZWS-0000-0001	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	6 000,00	4 203,77
	ZLB-ZWS-0000-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - wydatki bieżące sołectwa	500,00	93,07
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00
0000-0000		podstawowe	2 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	7 998,76

ZLB-OSW-2024-0007	Osiedle Suchy Las Wschód - dofinansowanie remontu figurki Matki Boskiej przy skrzyżowaniu ul. Rolnej z ul. Bogusławskiego	8 000,00	7 998,76
4300	Zakup usług pozostałych	460 389,17	378 043,44
000-000-0000-0000	podstawowe	11 531,31	58,21
OSB-000-2024-0001	Wykonanie strojów szamotulskich	42 900,00	42 877,78
OSK-000-2024-0003	Projekt popularyzacji przejazdów kolejką-kolej lilipucia dla dzieci	10 000,00	0,00
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	61 500,00	61 075,00
PGB-000-2019-0008	Organizacja uroczystości Gminnych	118 500,00	90 215,23
ZLB-BIE-0000-0001	Osiedle Biedrusko - spotkanie integracyjne dla mieszkańców	12 500,00	12 474,38
ZLB-BIE-0000-0006	Osiedle Biedrusko - działania teatralne dla seniorów - teatrzyk "Na luzie" - zakup usług pozostałych oraz transport na spektakle	3 000,00	2 999,99
ZLB-BIE-0000-0008	Osiedle Biedrusko - usługa zawieszenia i zdjęcia flag na ul. Poznańskiej i ul. Zjednoczenia	1 500,00	1 200,00
ZLB-BIE-0000-0009	Osiedle Biedrusko - postawienie tablicy historycznej	5 000,00	4 988,90
ZLB-CHL-0000-0001	Sołectwo Chludowo- imprezy integracyjne	15 000,00	14 544,31
ZLB-CHL-0000-0004	Sołectwo Chludowo - zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży	2 750,00	2 750,00
ZLB-GOL-0000-0001	Sołectwo Gołęczewo - imprezy integracyjne mieszkańców	2 900,00	2 900,00
ZLB-GOL-0000-0002	Sołectwo Gołęczewo - wydatki bieżące sołectwa	100,00	100,00
ZLB-JEL-0000-0001	Sołectwo Jelonek - działalność integracyjna	21 976,00	11 929,15
ZLB-OSG-0000-0001	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	11 080,94	11 070,17
ZLB-OSG-0000-0002	Osiedle Grzybowe - wydatki bieżące	2 000,00	1 740,00
ZLB-OSG-0000-0003	Osiedle Grzybowe - dodatkowe zajęcia komputerowe oraz szachowe dla dorosłych oraz opłata dla prowadzącego zajęcia brydżowe	358,40	350,00
ZLB-OSG-0000-0004	Osiedle Grzybowe - warsztaty zielarskie	6 000,00	6 000,00
ZLB-OSL-0000-0001	Osiedle Suchy Las - integracja mieszkańców	46 863,71	38 580,80
ZLB-OSL-0000-0002	Osiedle Suchy Las - wydatki bieżące	190,00	190,00
ZLB-OSL-0000-0004	Osiedle Suchy Las - zajęcia na świeżym powietrzu	17 000,00	7 797,00
ZLB-OSW-0000-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - integracja mieszkańców	17 508,00	17 470,36
ZLB-OSW-0000-0002	Osiedle Suchy Las Wschód - wydatki bieżące	1 100,00	368,38
ZLB-ZIE-0000-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	10 000,00	8 755,10
ZLB-ZIE-0000-0002	Sołectwo Zielątkowo - bieżące wydatki sołectwa	500,00	50,00
ZLB-ZLT-0000-0001	Sołectwo Złotkowo - organizacja imprez dla mieszkańców	5 981,50	5 981,50
ZLB-ZLT-0000-0002	Sołectwo Złotkowo - wydatki bieżące sołectwa	150,00	150,00

ZLB-ZOS-0000-0001	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	6 818,00	6 818,00
ZLB-ZOS-0000-0002	Osiedle Złotniki - wydatki bieżące Osiedla	150,00	150,00
ZLB-ZOS-0000-0004	Osiedle Złotniki - warsztaty wyjazdowe dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00
ZLB-ZWS-0000-0001	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	15 531,31	14 459,18
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	922,50
000-000-0000-0000	podstawowe	3 000,00	922,50
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	887,28
ZLB-ZWS-0000-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - roczna dzierżawa pomieszczenia garażowego Uniwersytetu Przyrodniczego	1 000,00	887,28
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	303,00

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 710 057,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 560 409,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 107 753,21 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 6 173 357,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 5 828 705,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 854,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 916,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 499,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 951,66 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 825,20 zł;

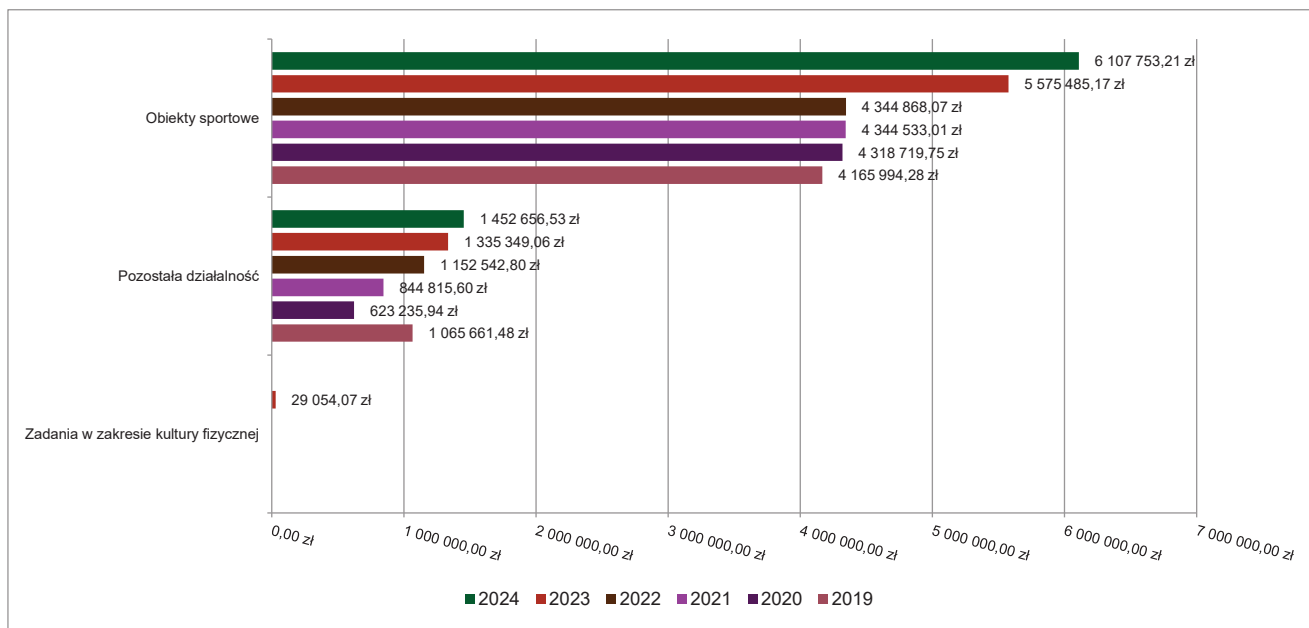
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
000-000-0000-0000	podstawowe	20 000,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 828 705,36	5 828 705,36
000-000-0000-0000	podstawowe	5 828 705,36	5 828 705,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	22 951,66
000-000-0000-0000	podstawowe	8 000,00	4 624,80
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	15 000,00	13 068,66
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	5 000,00	4 975,30
ZLB-ZWS-2024-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup i montaż 2 siatek łańcuchowych metalowych do koszykówki (boisko przy ul. Słonecznej)	500,00	282,90
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 499,93
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	21 000,00	20 781,09
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	5 000,00	4 718,84
RK*-***-2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 652,00	174 854,33
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	50 652,00	50 652,00
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	65 000,00	64 983,42
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	10 000,00	9 496,21
RKB-000-2019-0026	utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy	50 000,00	49 722,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 500,00	15 825,20
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	9 000,00	8 536,20
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	5 500,00	5 289,00
RK*-***-2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	2 000,00	2 000,00
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	30 000,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	34 916,73
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	43 000,00	34 916,73

-
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 452 656,53 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 1 536 700,00 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 1 067 950,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 062,28 zł;
 - stypendia różne w kwocie 41 100,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 544,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
 -

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	1 074 000,00	1 067 950,00
000-000-0000-0000	podstawowe	1 074 000,00	1 067 950,00
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
OSB-000-2021-0011	Dotacje udzielane klubom sportowym na podstawie ustawy o sporcie	180 000,00	180 000,00
3250	Stypendia różne	47 700,00	41 100,00
000-000-0000-0000	podstawowe	47 700,00	41 100,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 544,25
000-000-0000-0000	podstawowe	20 000,00	6 544,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00
000-000-0000-0000	podstawowe	15 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	155 062,28
PGB-000-2022-0002	promocja poprzez sport	200 000,00	155 062,28

- Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2024 rok

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

Lp.	Nazwa zadania publicznego	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa NGO	Wysokość przyznanej dotacji	Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji lub pobranej w nadmiernej wysokości
OTWARTE KONKURSY OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY					
1.	Szkolenie dzieci i młodzieży z karate oraz zajęcia z samoobrony dla dorosłych z miejscowości Suchy Las i Biedrusko, Gmina Suchy Las.	926/92695/2360	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las	30 000,00 zł	0,00 zł
2.	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce, propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las.	926/92695/2360	Stowarzyszenie UKS Dąb ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las	30 000,00 zł	0,00 zł

3.	Życie z piłką u nogi - Suchary To MY - możemy wszystko 2024	926/92695/2360	Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las	160 000,00 zł	0,00 zł
4.	Szkolenie i propagowanie koszykówki wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suchy Las.	926/92695/2360	Stowarzyszenia Basket Team Suchy Las ul. Obornicka 104, 62-002 Suchy Las	180 000,00 zł	0,00 zł
5.	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suchy Las w piłce nożnej. Propagowanie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las.	926/92695/2360	Stowarzyszenie KF RED BOX ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	180 000,00 zł	0,00 zł
6.	Szkolenie i propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Suchy Las w dyscyplinach sportowych judo, sumo i nordic walking.	926/92695/2360	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las	180 000,00 zł	0,00 zł
7.	Nauka i doskonalenie umiejętności w pływaniu i ratownictwie wodnym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suchy Las.	926/92695/2360	Uczniowski Klub Sportowy Octopus ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las	20 000,00 zł	0,00 zł
8.	Szkolenie dzieci i młodzieży w taekwondo, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las.	926/92695/2360	Sucholeskie Stowarzyszenie Taekwondo Instytut Masters ul. Platanowa 9, 62-002 Złotkowo	17 000,00 zł	0,00 zł
9.	Szkolenie młodzieży i seniorów w piłce nożnej oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Złotkowo, Gmina Suchy Las.	926/92695/2360	Uczniowski Klub Sportowy Złoci Złotkowo ul. Żytnia 1, 62-002 Złotkowo	45 000,00 zł	0,00 zł
10.	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców Biedruska i Gminy Suchy Las w dyscyplinach sportowych strzelectwo i siatkówka.	926/92695/2360	Uczniowski Klub Sportowy Delfin ul. Zjednoczenia 209, 62-003 Biedrusko	35 000,00 zł	0,00 zł
11.	Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Chłudowo, Gmina Suchy Las.	926/92695/2360	Uczniowski Klub Sportowy REKORD ul. Szkolna 3 62-001 Chłudowo	25 000,00 zł	0,00 zł
12.	Propagowanie kultury fizycznej i organizacja szkoleń, warsztatów, wydarzeń i pokazów akrobatycznych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las i Gminie Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe:	926/92695/2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akro-Fly ul. Kraterowa 10A/2, 62-002 Suchy Las	20 000,00 zł	0,00 zł

	akrobatyka sportowa, powietrzna i gimnastyka estetyczna.				
13.	Organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Gołęczewo, Gmina Suchy Las.	926/92695/2360	Stowarzyszenie Wiara Lecha ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań	17 000,00 zł	0,00 zł
14.	Szkolenie młodzieży i seniorów w piłce nożnej, oraz propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży w miejscowości Gołęczewo, Gmina Suchy Las.	926/92695/2360	Gołęczewski Klub Sportowy ul. Dworcowa 56 62-001 Gołęczewo	40 000,00 zł	0,00 zł
15.	Organizacja dwóch turnusów półkolonii letnich z piłką nożną dla dzieci i młodzieży w Biedrusku i Suchym Lesie.	854/85412/2360	Stowarzyszenie KF RED BOX ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	16 360,00 zł	0,00 zł
16.	Obóz piłkarsko-rekreacyjny w miejscowości górskiej Zawoja dla dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las.	854/85412/2360	Stowarzyszenie KF RED BOX ul. Obornicka 117 62-002 Suchy Las	25 000,00 zł	0,00 zł
17.	Wakacje z nogą nad wodą 2024.	854/85412/2360	Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las	25 000,00 zł	0,00 zł
18.	Organizacja dwóch turnusów półkolonii letnich z koszykówką dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suchy Las.	854/85412/2360	Stowarzyszenia Basket Team Suchy Las ul. Obornicka 104, 62-002 Suchy Las	20 000,00 zł	0,00 zł
19.	Taneczno-artystyczne letnie półkolonie z Hip-Hopem.	854/85412/2360	Fundacja Świętego Benedykta ul. Dąbrówki 7 62-006 Dębogóra	20 000,00 zł	2 391,74 zł
20.	Organizacja półkolonii letnich z piłką nożną dla dzieci i młodzieży w Suchym Lesie oraz bezpieczny transport na zgrupowanie piłkarskie do Gdańska członków RED BOX Piłkarskiej Akademii.	854/85412/2360	Stowarzyszenie KF RED BOX ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	15 000,00 zł	0,00 zł
KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
1.	Propagowanie folkloru i kultury polskiej. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Suchy Las w zakresie tańców regionalnych i narodowych oraz organizacja warsztatów tanecznych i wokalnych na terenie kraju i za granicą.	921/92108/2360	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Chłudowanie” ul. Dworcowa 11, 62-001 Chłudowo	230 000,00 zł	0,00 zł

2.	Prowadzenie edukacji muzycznej na instrumentach dętych w miejscowości Chludowo, Gmina Suchy Las, organizacja warsztatów wyjazdowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Suchy Las.	921/92108/2360	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Poznańska 11, 62-001 Chludowo	310 000,00 zł	0,00 zł
3.	Warsztaty plastyczno-malarskie, teatralne i filmowe w Chludowie, gmina Suchy Las w 2024.	921/92108/2360	Stowarzyszenie Artystyczne Twórczość Bez Granic ul. Łagiewnicka 32, 62-001 Chludowo	25 000,00 zł	0,00 zł
4.	Śpiew łączy pokolenia.	921/91098/2360	Stowarzyszenie Chóru Soli Deo ul. Muchomorowa 34, 62-002 Złotniki	30 000,00 zł	0,00 zł
5.	Projekt edukacyjno-literacki obejmujący dziedzictwo kultury Gminy Suchy Las dla dzieci z publicznych placówek przedszkolnych z obszaru Suchego Lasu.	801/80195/2360	Fundacja Poczuj ul. Krótka 2/1 81-842 Sopot	60 000,00 zł	0,00 zł
DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM					
1.	Organizacja działań integrujących lokalną społeczność, w ramach cyklicznych wydarzeń w miejscowości Zielątkowo.	921/92195/2360	KGW w Zielątkowie "Pieczona Pyra" ul. Kręta 1, 62-001 Zielątkowo	15 000,00 zł	1 622,14 zł
2.	Wianki 2024.	921/92195/2360	KGW Gołęczewianki ul. Dworcowa 61A 62-001 Gołęczewo	15 000,00 zł	0,00 zł
3.	Organizacja działań integrujących lokalną społeczność, w ramach cyklicznych wydarzeń w miejscowości Biedrusko.	921/92195/2360	Stowarzyszenie Biedrusko ul. 1 Maja 82 62-003 Biedrusko	10 000,00 zł	0,00 zł
4.	Poprawa jakości życia osób starszych poprzez aktywizację i wsparcie w życiu codziennym oraz przeciwdziałaniu ich wykluczeniu. Senior Art: Jak Smakuje Sztuka.	921/92195/2360	Fundacja Pomocny Projekt ul. Szkółkarska 44 a 62-002 Suchy Las	20 000,00 zł	0,00 zł
EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO					
1.	EKO-KUCHNIA.	921/92195/2360	KGW w Złotnikach ul. Żukowa 14, 62-002 Złotniki	15 000,00 zł	0,00 zł

Małe granty

Lp.	Nazwa zadania publicznego	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa NGO	Wysokość przyznanej dotacji
1.	Półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchy Las w dniach 12-16.02.2024 r. w Suchym Lesie.	854/85412/2360	Stowarzyszenie KF RED BOX ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
2.	Półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchy Las w dniach 19-23.02.2024 r. w Biedrusku.	854/85412/2360	Stowarzyszenie KF RED BOX ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
3.	Półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchy Las w dniach 12.02.-16.02.2024 r w Suchym Lesie.	854/85412/2360	Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
4.	Półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchy Las w dniach 19.02.-23.02.2024 r w Suchym Lesie.	854/85412/2360	Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Aktywni ul. Leśna 5, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
5.	„Taneczno-artystyczne półkolonie z Hip-Hopem”.	854/85412/2360	Fundacja Świętego Benedykta ul. Dąbrówki 7, 62-006 Dębogóra	10 000,00 zł
6.	„Taneczno-artystyczne półkolonie z Hip-Hopem”.	854/85412/2360	Fundacja Świętego Benedykta ul. Dąbrówki 7, 62-006 Dębogóra	10 000,00 zł
7.	Organizacja taneczno-akrobatycznych półkolonii zimowych dla uczniów sucholeskich szkół oraz dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Suchy Las.	854/85412/2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akro-Fly ul. Kraterowa 10A/2, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
8.	"Letnie Wariacje" - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Suchy Las.	854/85412/2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akro-Fly ul. Kraterowa 10A/2, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł

9.	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Suchy Las w formie obozu koszykarskiego.	854/85412/2360	Stowarzyszenie Basket Team ul. Obornicka 104, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
10.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich w dniach 24-28.06.2024 dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Suchy Las.	854/85412/2360	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
11.	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w 2024 roku (wakacje letnie).	854/85412/2360	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
12.	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w 2024 roku (wakacje letnie).	854/85412/2360	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
13.	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w 2024 roku.	854/85412/2360	Fundacja Hugo ul. Turkusowa 25/4 62-002 Złotniki	5 580,00 zł
14.	Obóz piłkarski dziewcząt i chłopców z Gminy Suchy Las w Ustroniu Morskim.	854/85412/2360	Klub Sportowy Olympique Poznań ul. Epicka 35 60-461 Poznań	10 000,00 zł
15.	Suchy Las na fali - animacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży nad jeziorem (SUP wyprawy z Just4Fit).	854/85412/2360	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3, 62-090 Rokietnica	10 000,00 zł
16.	Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchy Las w dniach 26.08-30.08.2024 r w Suchym Lesie.	854/85412/2360	Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary, ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
17.	Półkolonie dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchy Las w dniach 29.07-02.08.2024 r w Suchym Lesie.	854/85412/2360	Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Aktywni ul. Leśna 5, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
1.	Dzień Kobiet z Kołem Gospodyń Wiejskich w 2024 r.	921/92195/2360	KGW Gołęczewianki ul.. Dworcowa 61 62-001 Gołęczewo	5 000,00 zł
2.	Dzień Kobiet-spotkanie integracyjne dla mieszkańców i mieszanek Biedruska.	921/92195/2360	Stowarzyszenie Biedrusko ul. 1 Maja 82, 62-003 Biedrusko	3 500,00 zł
3.	Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko-Gmina Suchy Las.	921/92195/2360; ZLB-BIE-0000-0005	Stowarzyszenie Biedrusko ul. 1 Maja 82 62-003 Biedrusko	6 000,00 zł
4.	Aktywizacja i promocja KGW poprzez organizację zajęć fizycznych (joga i zdrowy kręgosłup).	921/92195/2360; ZLB-ZLT-0000-0003	KGW w Złotkowie Złote Złotkowo ul. Lipowa 8, 62-002 Złotkowo	3 000,00 zł
5.	145-lecie linii kolejowej Poznań-Piła Pociąg Jubilat.	921/92195/2360	Nadwarciańska Kolej Drezynowa ul. Obrzycka 31,	6 000,00 zł

			64-600 Oborniki	
6.	Integracja lokalnej społeczności OSP oraz edukacja wędkarska.	921/92195/2360	Wojskowe Stowarzyszenie Czata Biedrusko ul. Zjednoczenia 4, 62-003 Biedrusko	5 000,00 zł
7.	Kolejka NKD podczas Dni Gminy Suchy Las.	921/92195/2360	Nadwarciańska Kolej Drezynowa ul. Obrzycka 31, 64-600 Oborniki	3 000,00 zł
8.	Parafiada i Dożynki Gminne w 2024 roku.	921/92195/2360	KGW w Chludowie ul. Szkolna 1, 62-001 Chludowo	5 000,00 zł
9.	Złotnickie Święto Plonów.	921/92195/2360; ZLB-ZOS-0000- 0003	KGW w Złotnikach ul. Żukowa 14, 62-001 Złotniki	10 000,00 zł
10.	Kreatywne spotkania artystyczne z elementami arteterapii.	921/92195/2360	Stowarzyszenie Artystyczne Twórczość Bez Granic ul. Łagiewnicka 32, 62-001 Chludowo	9 900,00 zł
11.	Warsztaty kompetencyjne dla rodziców dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Suchy Las.	921/92195/2360	Fundacja OdNova ul. Łabędzia 16, 62-002 Złotniki	10 000,00 zł
12.	Doposażenie Stowarzyszenia Orkiestry Dętej w Chludowie w instrumenty muzyczne.	921/92195/2360	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Poznańska 11, 62-001 Chludowo	10 000,00 zł
13.	Intensywny program warsztatów tanecznych z Hip-Hopem.	921/92195/2360	Fundacja Aktywni Bez Barier ul. Podchorążych 33 60-143 Poznań	6 500,00 zł
14.	NKD-z nami polubisz kolej.	921/92195/2360	Nadwarciańska Kolej Drezynowa ul. Obrzycka 31, 64-600 Oborniki	1 000,00 zł
15.	Dzień Krateru Meteorytowego Morasko 2024.	921/92195/2360	Stowarzyszenie Geopark Wielkopolski ul. Krygowskiego 10 61-680 Poznań	9 900,00 zł
16.	Warsztaty artystyczne.	921/92195/2360	Fundacja Pomocny Projekt ul. Szkółkarska 44 a, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
17.	„Folklor w przedszkolu”, czyli przedszkolaki poznają polskie tańce narodowe.	921/92195/2360	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Chludowanie” ul. Dworcowa 11, 62-001 Chludowo	9 000,00 zł
18.	Warsztaty ruchowe z elementami psychoanalizy dla kobiet z dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.	921/92195/2360	Fundacja OdNova ul. Łabędzia 16, 62-002 Złotniki	10 000,00 zł
19.	Aktywizacja i promocja KGW poprzez organizację wyjazdu edukacyjnego do Bydgoszczy.	921/92195/2360	KGW w Złotkowie Złote Złotkowo ul. Lipowa 8, 62-002 Złotkowo	5 000,00 zł
20.	Aktywizacja kobiet i promocja zdrowego trybu życia wśród mieszanek Gminy Suchy Las.	921/92195/2360	Fundacja Poczuj ul. Krótka 2/1, 81-842 Sopot	10 000,00 zł

21.	Wigilia dla osób starszych i samotnych.	921/92195/2360	Stowarzyszenie Biedrusko ul. 1 Maja 82, 62-003 Biedrusko	5 000,00 zł
22.	Aktywizacja i promocja KGW poprzez organizację szkolenia.	921/92195/2360 ZLB-ZLT-0000-0003	KGW w Złotkowie Złote Złotkowo ul. Lipowa 8, 62-002 Złotkowo	3 000,00 zł
23.	Uroczystość związana z urodzinami i imieninami Romana Dmowskiego w Chludowie.	921/92195/2360	Stowarzyszenie im. Wojciecha Bogusławskiego ul. Łagiewnicka 2, 62-001 Chludowo	10 000,00 zł
1.	„Breaking School Battle vol. 9”- ogólnopolski turniej tańca sportowego Breaking.	926/92695/2360	Stowarzyszenie Breaking ul. Górczyńska 20/6B, 60-132 Poznań	10 000,00 zł
2.	4 Pory Roku w kajaku: Wiosna-Lato.	926/92695/2360	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta ul. Strzeszyńska 190, 60-479 Poznań	10 000,00 zł
3.	Propagowanie triathlonu w Gminie Suchy Las.	926/92695/2360	Klub Sportowy Tri Suchy Las ul. Turkusowa 25, 62-002 Złotniki	5 950,00 zł
4.	Warta Challenge Night Expres 5K&10K.	926/92695/2360	Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej Sport Challenge, ul. Akacjowa 11, 62-004 Mielno	10 000,00 zł
5.	Organizacja międzynarodowego seminarium Aikido Shihan Vriesman dla członków Stowarzyszenia w tym mieszkańców Gminy Suchy Las.	926/92695/2360	Stowarzyszenie Aikido Shin Doju os. Wichrowe Wzgórze 10/114, 61-674 Poznań	5 000,00 zł
6.	Organizacja Turnieju Koszykówki o Puchar Wójta Gminy Suchy Las.	926/92695/2360	Stowarzyszenie Basket Team ul. Obornicka 104, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
7.	4 Pory Roku w kajaku: Jesień-Zima.	926/92695/2360	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta ul. Strzeszyńska 190, 60-479 Poznań	8 000,00 zł
8.	W drodze po medal-cykl szkoleń przygotowawczych przed Mistrzostwami Polski w tańcu sportowym Breaking 2024.	926/92695/2360	Stowarzyszenie Breaking ul. Górczyńska 20/6B, 60-132 Poznań	10 000,00 zł
9.	Zdrowy Olympien-rozwój nawyków zdrowego sportowca u dziewcząt i chłopców z Gminy Suchy Las.	926/92695/2360	Klub Sportowy Olympique Poznań ul. Epicka 35, 60-461 Poznań	10 000,00 zł
10.	Warta Challenge Maraton&Half Bieg Niepodległości i Bieg Mikołajkowy.	926/92695/2360	Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej Sport Challenge, ul. Akacjowa 11, 62-004 Mielno	10 000,00 zł
1.	Koncert Galowy-wieczór z Wojciechem Bogusławskim z okazji 230 rocznicy wystawienia sztuki „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale.	921/92108/2360	Stowarzyszenie im. Wojciecha Bogusławskiego, ul. Łagiewnicka 2, 62-001 Chludowo	10 000,00 zł

2.	Koncert Magnificat Antoniego Vivaldiego w 10 rocznicę powstania chóru Cantus Familiaris.	921/92108/2360	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Chłudowanie”, ul. Dworcowa 11, 62-001 Chłudowo	10 000,00 zł
3.	Warsztaty szkoleniowe.	921/92108/2360	Towarzystwo Śpiewacze Chór Męski Kompania Druha Stuligrosza ul. Rydzowa 5, 62-002 Złotniki	10 000,00 zł
4.	Spektakl teatralny dla młodego widza w Gminie Suchy Las.	801/80195/2360	Fundacja Poczuj ul. Krótka 2/1, 81-842 Sopot	10 000,00 zł
5.	Spotkanie i kultura dla mieszkańców Gminy „Ambasador kulturalny Gminy”.	921/92108/2360	Towarzystwo Śpiewacze Chór Męski Kompania Druha Stuligrosza ul. Rydzowa 5, 62-002 Złotniki	10 000,00 zł

łącznie:

**460 330
zł**

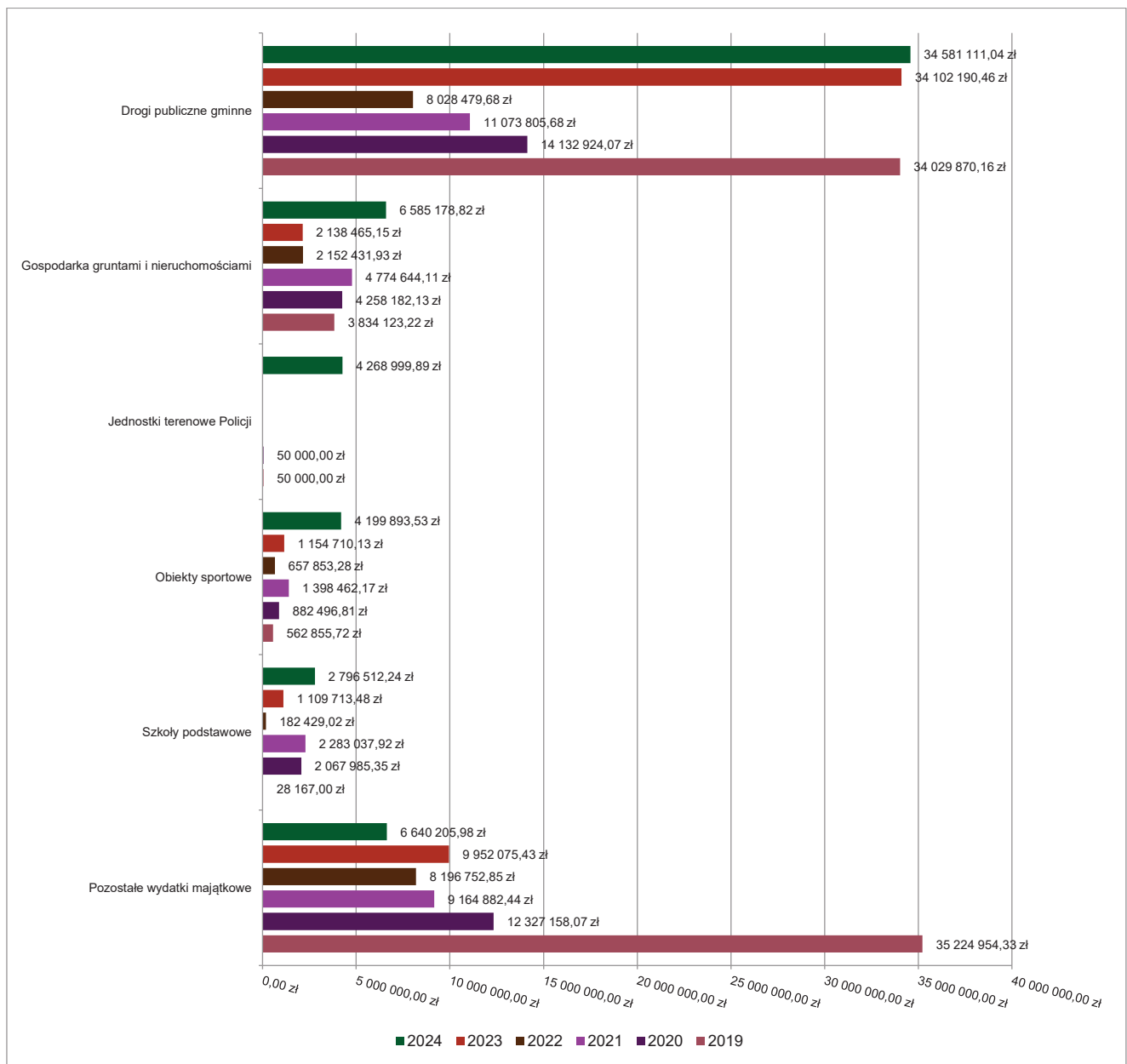
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Suchy Las w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 59 071 901,50 zł, tj. w 53,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 110 265 518,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

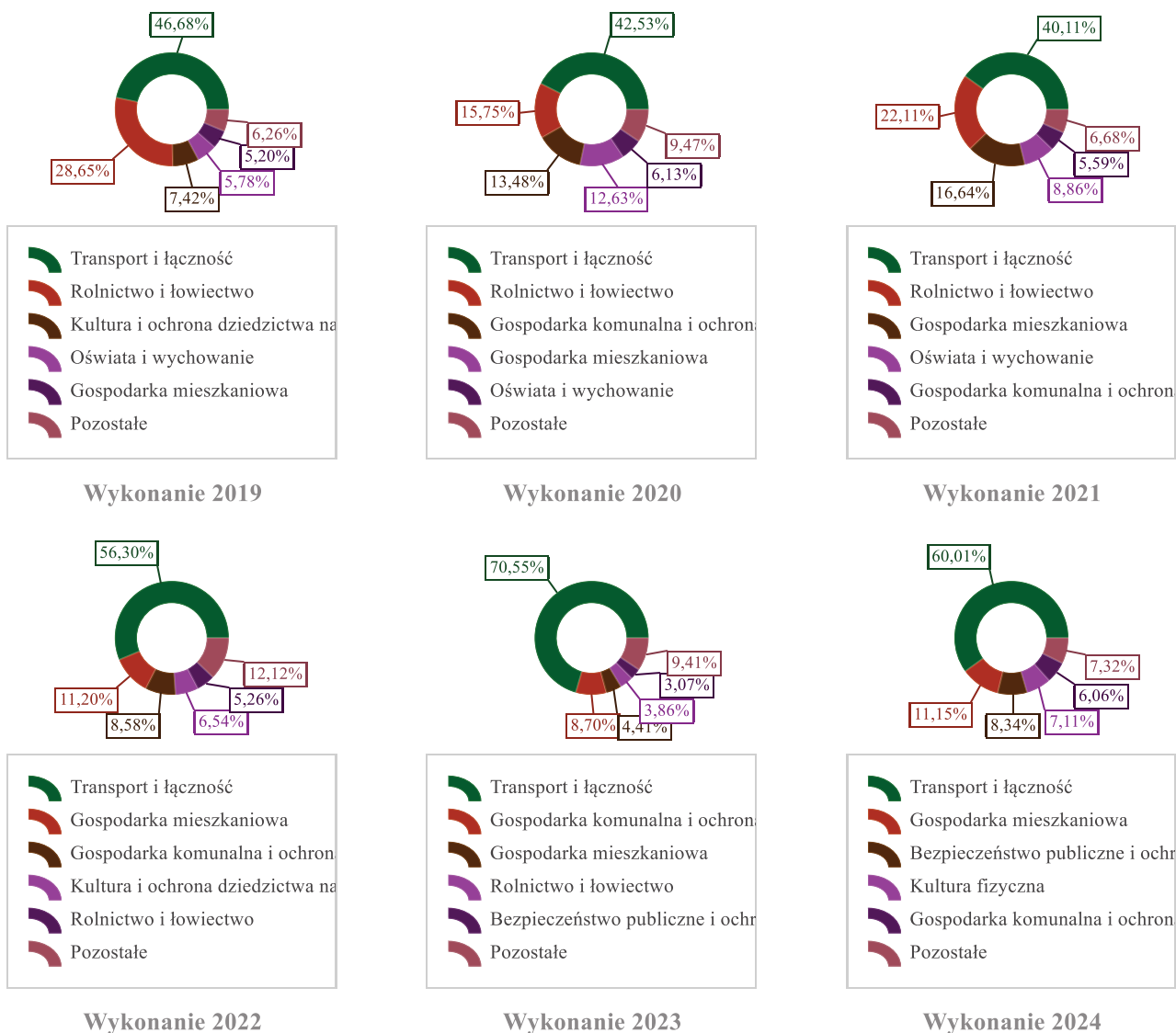
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Suchy Las wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	63 683 481,44	62 088 469,90	35 450 725,18	57,10%	60,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 860 385,00	7 565 385,00	6 585 178,82	87,04%	11,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 233,00	5 977 669,53	4 928 653,78	82,45%	8,34%
926	Kultura fizyczna	4 972 290,00	5 082 790,00	4 199 893,53	82,63%	7,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 577 128,45	6 376 481,91	3 581 468,46	56,17%	6,06%
801	Oświata i wychowanie	14 689 103,00	14 806 153,00	2 864 337,18	19,35%	4,85%
750	Administracja publiczna	1 242 320,00	2 744 571,81	875 390,37	31,90%	1,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 559 150,00	4 116 750,00	300 168,98	7,29%	0,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 000,00	1 416 247,00	263 437,40	18,60%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	26 000,00	26 000,00	22 647,80	87,11%	0,04%
852	Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	104 737 090,89	110 265 518,15	59 071 901,50	53,57%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Suchy Las w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Suchy Las w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

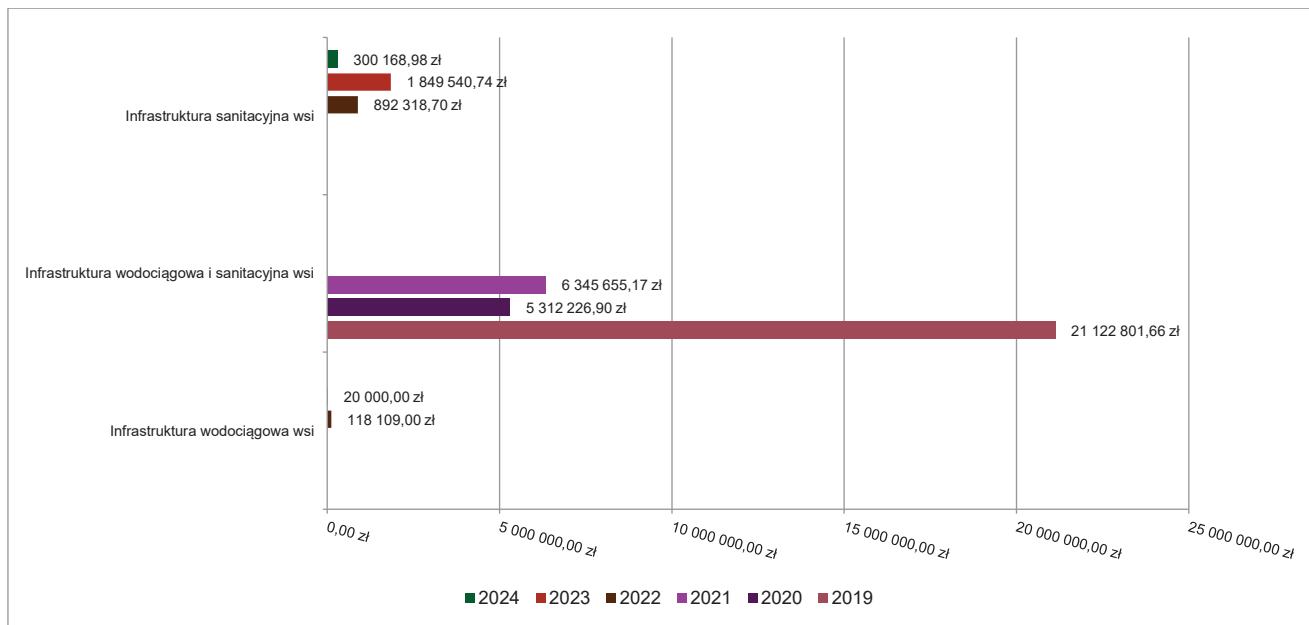


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 116 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 168,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 300 168,98 zł, co stanowi 7,29% planu rocznego wynoszącego 4 116 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 168,98 zł;

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

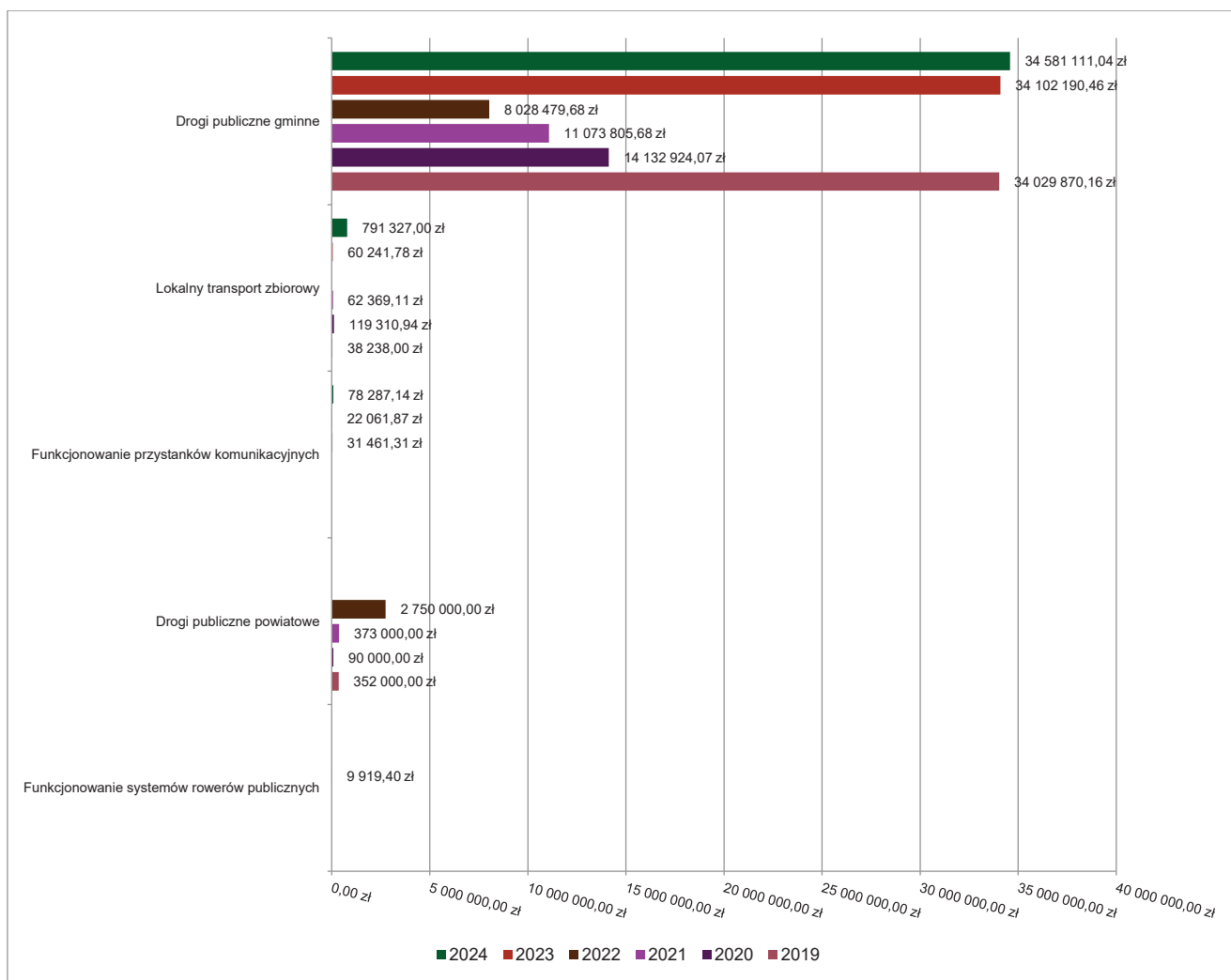


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 088 469,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 450 725,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 791 327,00 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 799 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 758 500,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 32 827,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 34 581 111,04 zł, co stanowi 56,53% planu rocznego wynoszącego 61 167 735,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18 506 270,34 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 221 096,44 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 800 000,00 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 53 744,26 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 78 287,14 zł, co stanowi 64,80% planu rocznego wynoszącego 120 809,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 287,14 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

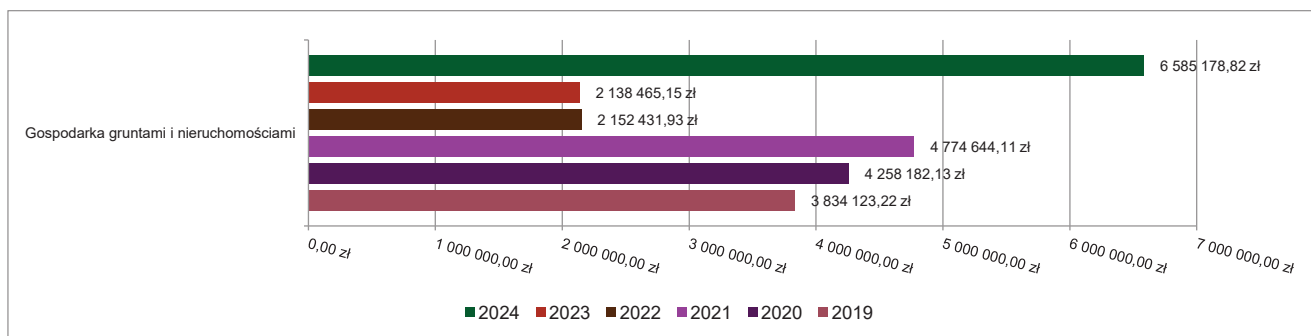


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 565 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 585 178,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 6 585 178,82 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 7 565 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 565 793,81 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 860 385,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 000,01 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

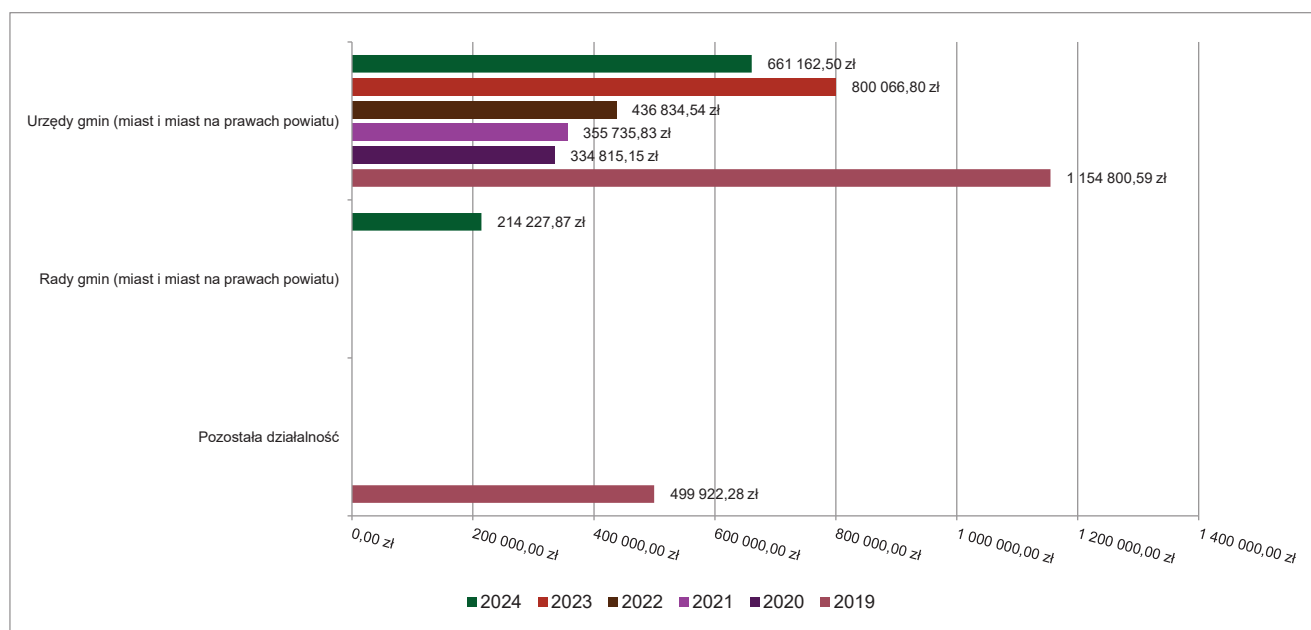


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 744 571,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 875 390,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 214 227,87 zł, co stanowi 69,55% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 227,87 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 661 162,50 zł, co stanowi 51,05% planu rocznego wynoszącego 1 295 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 642 522,48 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 640,02 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 1 141 551,81 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

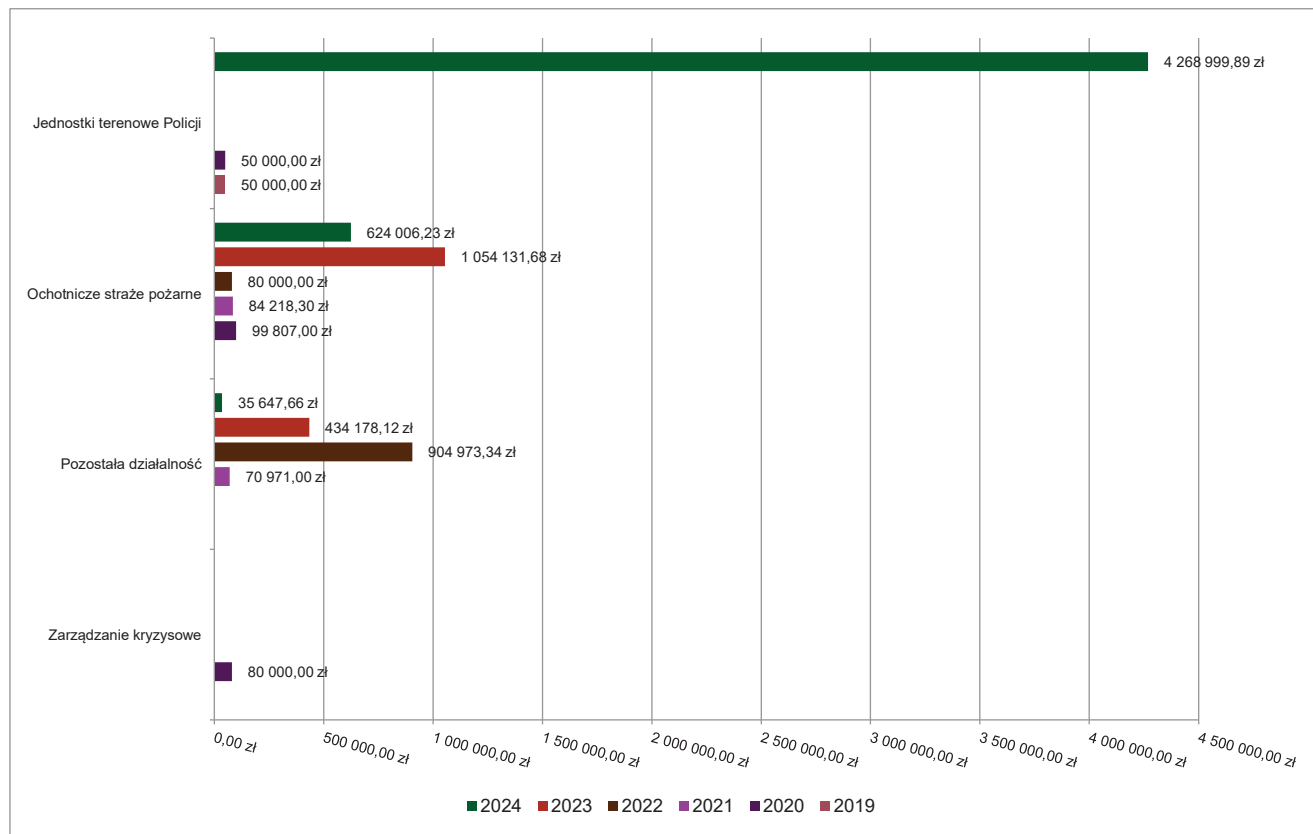


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 977 669,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 928 653,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 4 268 999,89 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 4 271 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4 268 999,89 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 624 006,23 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 742 436,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 398 180,70 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 225 825,53 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 647,66 zł, co stanowi 3,70% planu rocznego wynoszącego 963 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 647,66 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

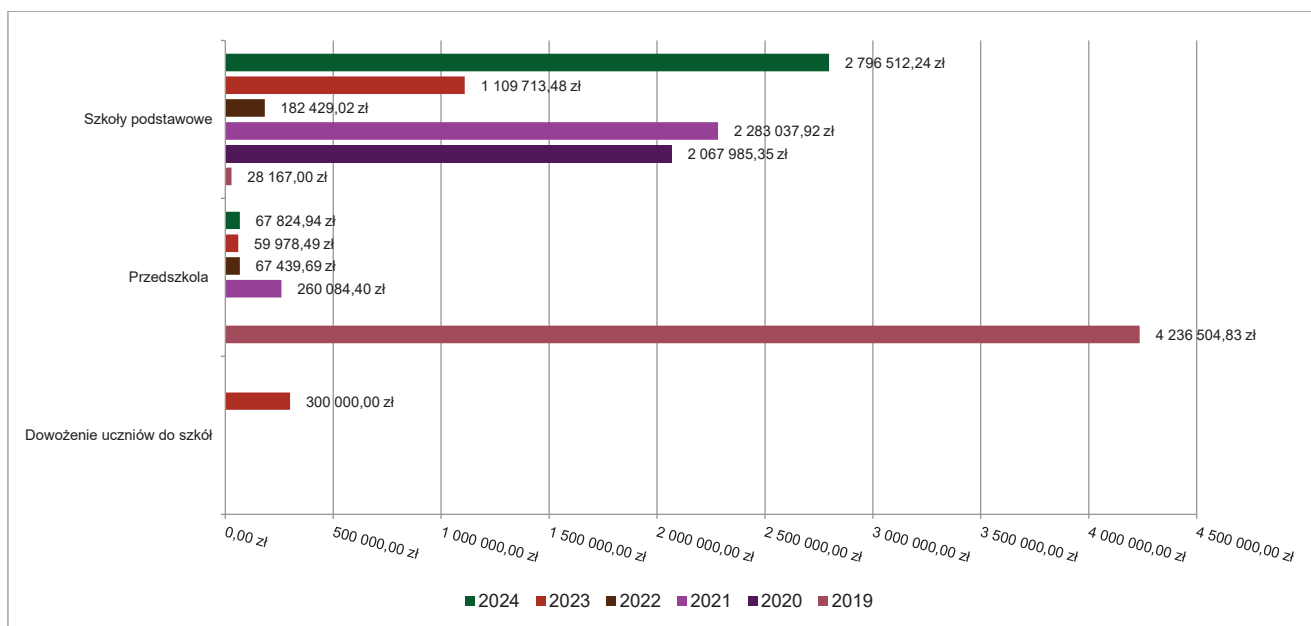


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 806 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 864 337,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 796 512,24 zł, co stanowi 18,97% planu rocznego wynoszącego 14 738 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 796 512,24 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 67 824,94 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 987,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 837,44 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

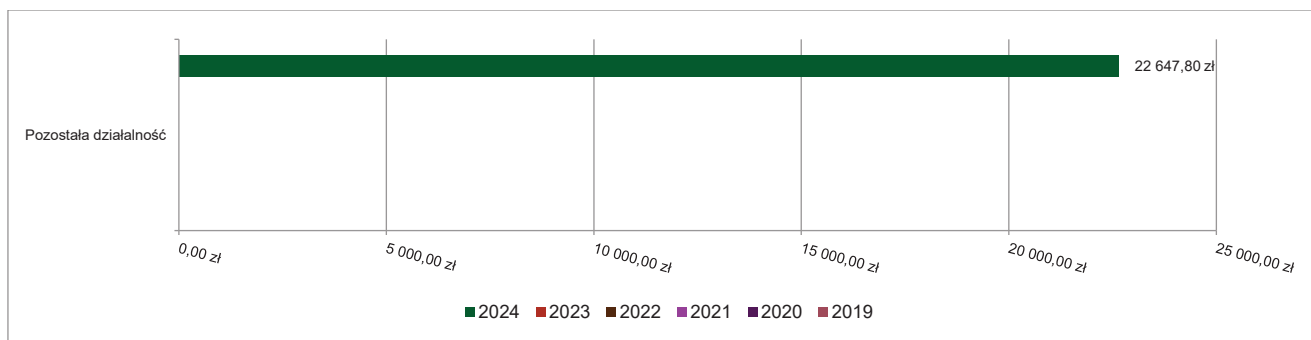


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 647,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 647,80 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 647,80 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

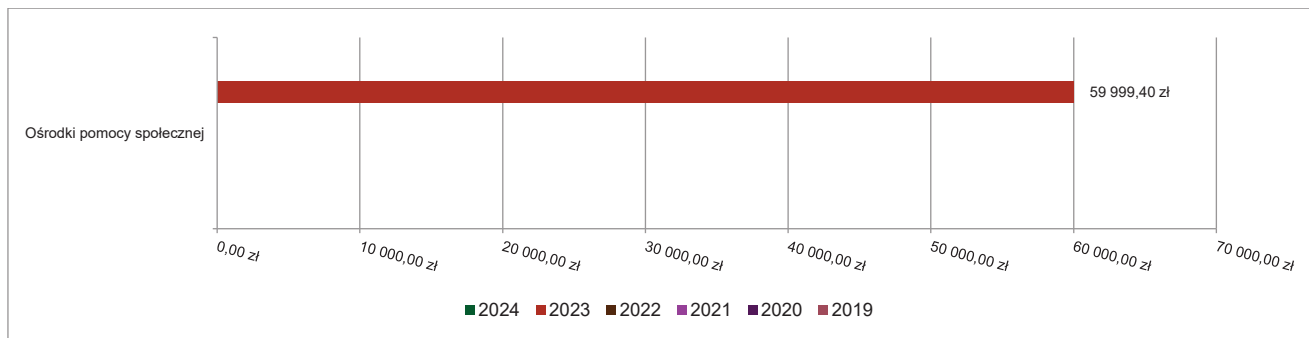


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 65 000,00 zł;

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

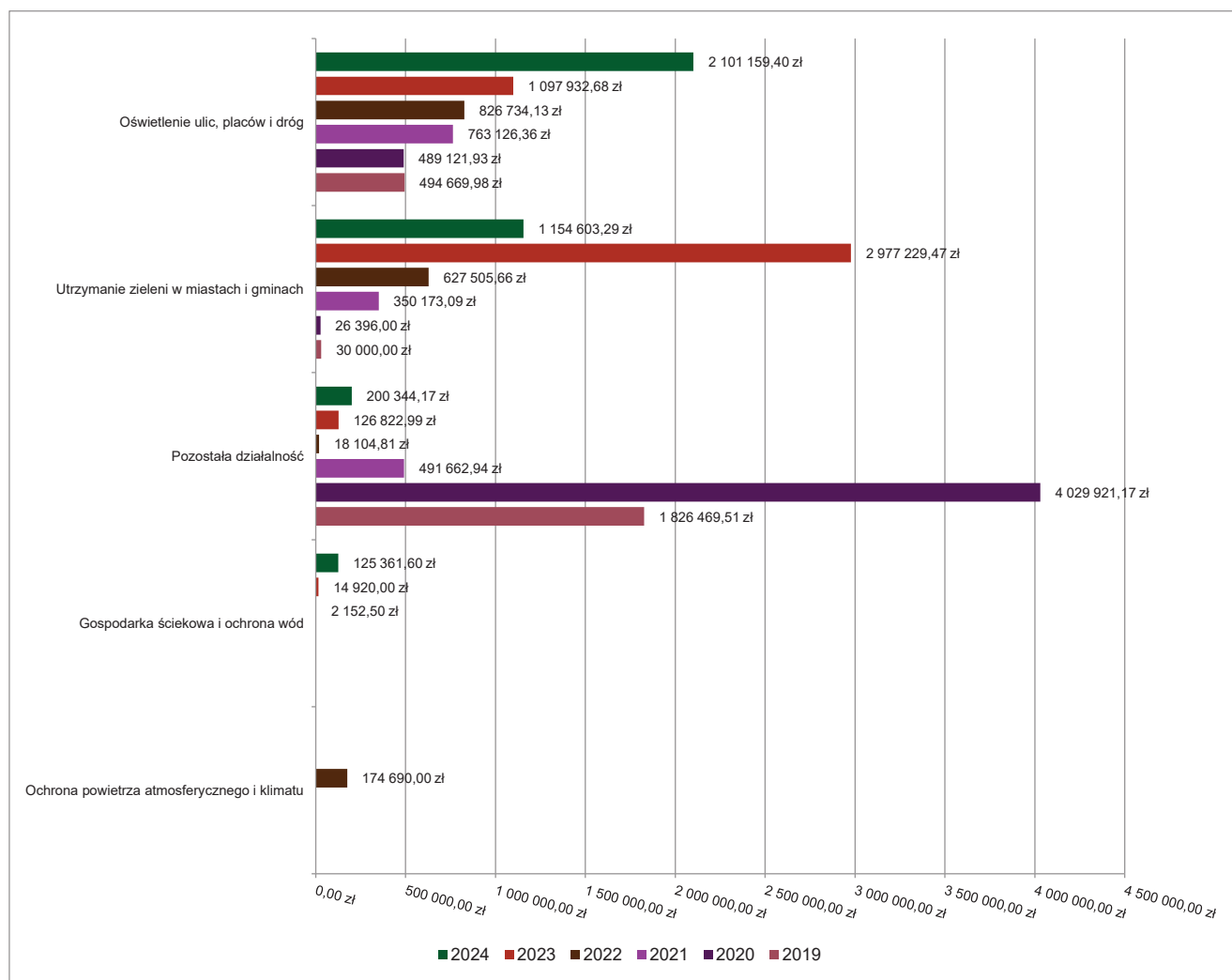


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 376 481,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 581 468,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 125 361,60 zł, co stanowi 11,58% planu rocznego wynoszącego 1 082 465,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 361,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 154 603,29 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 1 381 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 144 603,39 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 999,90 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 16 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 101 159,40 zł, co stanowi 58,78% planu rocznego wynoszącego 3 574 387,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 152 581,59 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 697 351,46 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 251 226,35 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 344,17 zł, co stanowi 62,22% planu rocznego wynoszącego 322 013,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 344,17 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65 000,00 zł;

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

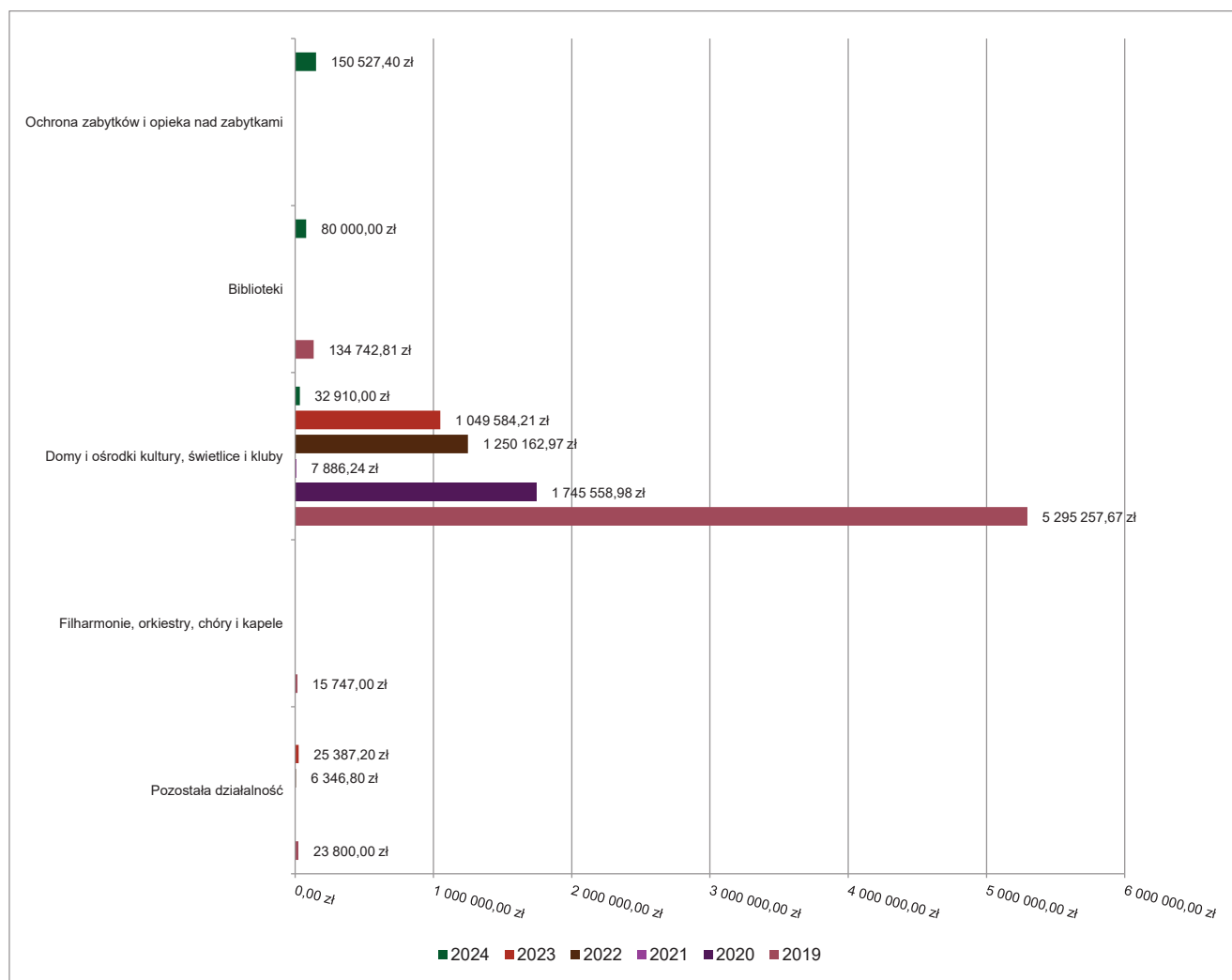


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 416 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 437,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 32 910,00 zł, co stanowi 13,01% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 995,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 915,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 80 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 150 527,40 zł, co stanowi 13,90% planu rocznego wynoszącego 1 083 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 150 527,40 zł;

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

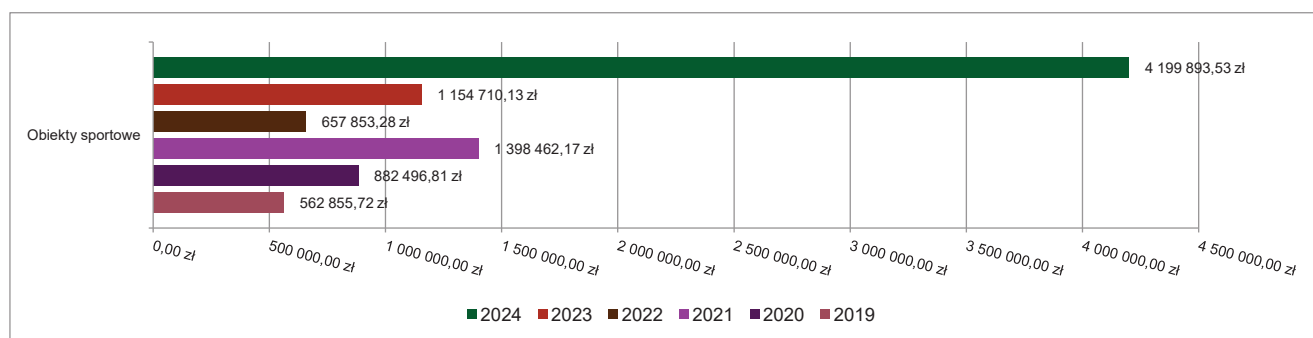


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 082 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 199 893,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 199 893,53 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 5 082 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 165 669,13 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 224,40 zł;

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 385 173,89 zł, (co stanowi 37,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 648 571,11 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 941 812,36 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 21 794 790,42 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 126 385,88 zł (co stanowi 99,84% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 11 843 494,88 zł;
- Inne cele – 7 282 891,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	648 571,11
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 843 494,88
Spadek zadłużenia na koniec roku	11 194 923,77

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 863 000,00	2 095 491,77	232 991,70	11,12%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 863 000,00	1 867 000,00	4 500,00	0,24%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		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%
	01095		Pozostała działalność	0,00	228 491,77	228 491,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	228 491,77	228 491,70	100,00%
020			Leśnictwo	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00%
	02095		Pozostała działalność	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
	40095		Pozostała działalność	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
600			Transport i łączność	25 134 638,00	28 651 522,59	25 975 080,01	90,66%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	42 266,46	42 266,46	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 266,46	42 266,46	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	758 691,67	758 691,67	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	758 691,67	758 691,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 059 638,00	27 775 564,46	25 103 163,50	90,38%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	780 000,00	795 376,39	101,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 400,00	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	724,53	144,91%
		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	1 100 000,00	6 053 279,46	4 953 279,46	81,83%
		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	2 019 785,00	2 019 785,00	845 112,78	41,84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 019 853,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	70 958,38	94,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	70 958,22	94,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 366 000,00	4 377 781,88	2 429 184,52	55,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 328 000,00	4 339 781,88	2 394 311,63	55,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	35 634,36	50,91%
		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	2 560 000,00	2 560 000,00	2 059 731,45	80,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	189 269,01	11,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 000,00	8 970,90	99,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 781,88	3 781,88	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	38 000,00	34 872,89	91,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	34 872,89	91,77%
710			Działalność usługowa	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10%
	71035		Cmentarze	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10%
750			Administracja publiczna	350 956,00	699 264,60	731 032,03	104,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 756,00	270 659,00	267 089,43	98,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	51,15	51,15%
		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	204 656,00	268 759,00	265 654,74	98,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 383,54	76,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 200,00	173 605,60	208 942,60	120,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	35,00	17,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	165 778,83	127,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 398,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	46,06	23,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	18 134,59	21 625,74	119,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	20 071,01	20 058,61	99,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	244 800,00	244 800,00	100,00%
		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	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 649,00	3 649,00	3 649,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 649,00	3 649,00	3 649,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	190 534,00	190 532,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190 534,00	190 532,93	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 243,00	73 241,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 243,00	73 241,53	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	10 613,85	19 277,33	181,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	313,85	313,85	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	313,85	313,85	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 300,00	10 300,00	18 963,48	184,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	10 000,00	17 748,68	177,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	514,80	171,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	700,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 747 850,00	157 280 166,19	158 095 907,97	100,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	141 966,28	139,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	140 279,46	140,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 686,82	84,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 243 687,00	58 246 448,00	58 662 483,91	100,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 989 887,00	44 989 887,00	44 152 282,87	98,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 800,00	16 465,00	21 960,94	133,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	207 899,00	148,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500 000,00	11 500 000,00	10 774 961,66	93,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	3 465 969,95	231,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	352,00	366,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	39 057,49	39,06%
	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	14 958 300,00	14 984 964,19	14 931 187,90	99,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00	11 300 000,00	11 066 630,93	97,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	205 908,00	293 068,58	142,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	4 184,10	76,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 500,00	327 500,00	332 939,23	101,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	144 469,64	144,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	220,00	73,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 234,91	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	21 711,11	44 827,89	206,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 045,08	44 612,62	185,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 655 000,00	1 875 000,00	2 288 515,88	122,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	154 386,51	85,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	92 887,50	103,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	679 247,93	107,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	920 000,00	1 311 402,64	142,54%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	13 364,00	66,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	976,00	32,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 408,00	77,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	30 843,30	123,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 788 863,00	82 071 754,00	82 071 754,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 164 267,00	71 447 158,00	71 447 158,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 624 596,00	10 624 596,00	10 624 596,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 323 501,00	40 722 838,37	41 613 438,14	102,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 823 501,00	36 727 108,00	36 727 108,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 823 501,00	36 727 108,00	36 727 108,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 871 842,00	1 871 842,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 871 842,00	1 871 842,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	2 123 888,37	3 014 488,14	141,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 246,58	407 328,76	687,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	1 047 396,03	1 589 913,62	151,80%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	88 560,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 017 245,76	928 685,76	91,29%
801			Oświata i wychowanie	7 532 240,00	10 222 136,38	10 110 286,85	98,91%
	80101		Szkoły podstawowe	189 080,00	287 219,57	536 863,80	186,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	147,00	147,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	665,00	75,57%
		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	153 000,00	153 000,00	181 019,52	118,31%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	52 525,30	150,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	45,72	45,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	609,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 046,89	23 046,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		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	67 092,68	270 804,68	403,63%
	80104		Przedszkola	4 376 860,00	6 464 744,28	7 136 284,73	110,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 000,00	222 000,00	254 254,57	114,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 070 260,00	1 070 260,00	1 074 176,47	100,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	975,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	80 000,00	80 000,00	71 876,36	89,85%
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	202 460,28	481 535,87	237,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	1 207,59	52,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	223,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 998,00	4 998,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 450 000,00	3 381 426,00	3 352 334,63	99,14%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 894 702,80	126,31%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	105,76	105,76	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,76	105,76	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 300,00	2 300,00	1 785,00	77,61%
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	1 785,00	77,61%
	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	0,00	217,01	217,01	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	217,01	217,01	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347 188,60	346 698,55	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	345 415,51	344 925,46	99,86%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 773,09	1 773,09	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 964 000,00	3 120 361,16	2 088 332,00	66,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 964 000,00	3 120 361,16	2 088 332,00	66,93%
851			Ochrona zdrowia	0,00	179 018,00	122 203,66	68,26%
	85195		Pozostała działalność	0,00	179 018,00	122 203,66	68,26%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 176,00	76 361,66	57,34%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 842,00	45 842,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	212 768,00	926 258,95	856 450,55	92,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	45 600,00	152,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	45 600,00	152,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 918,00	7 092,05	6 568,00	92,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 918,00	7 092,05	6 568,00	92,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 100,00	59 000,00	66 235,48	112,26%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	26 881,99	168,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00	43 000,00	38 753,49	90,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	157 178,00	145 177,19	92,36%
		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	157 178,00	145 177,19	92,36%
	85216		Zasilki stałe	44 770,00	103 550,00	105 022,64	101,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 472,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 770,00	103 550,00	103 550,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	133 966,20	129 298,30	96,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 966,20	129 298,30	96,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	125 496,98	137 484,80	109,55%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	102 254,80	170,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 496,98	35 230,00	53,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	50 829,31	44 329,31	87,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 829,31	44 329,31	87,21%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	253 146,41	176 734,83	69,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 650,00	-
		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	165 240,00	86 178,42	52,15%
		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	2 980,00	72 830,07	72 830,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 076,34	15 076,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%
	85395		Pozostała działalność	786 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	500 000,00	459 737,50	91,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 140,31	580 632,87	458 359,27	78,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 038,98	52 343,79	96,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	26 379,60	24 107,60	91,39%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	24 107,60	24 107,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	24 107,60	24 107,60	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 272,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 272,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 932 500,00	4 921 018,55	4 872 647,96	99,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 333,00	4 723 540,00	4 685 756,56	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	471,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 461,21	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	2 833 333,00	4 723 540,00	4 646 489,11	98,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35 334,57	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 561,00	1 618,05	63,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,05	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 561,00	1 608,00	62,79%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 917,55	33 762,54	96,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 917,55	7 100,42	20,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	26 662,12	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 167,00	160 000,00	151 510,81	94,69%
		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	99 167,00	160 000,00	151 510,81	94,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 641 696,00	10 066 721,79	9 156 428,48	90,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 955 696,00	342 625,72	239,20	0,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	239,20	-
		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	2 955 696,00	342 625,72	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 150 000,00	7 150 000,00	7 627 530,16	106,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 000,00	7 150 000,00	7 627 530,16	106,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	119 394,18	119 394,18	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 114,18	2 114,18	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	17 280,00	17 280,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	51 500,00	36 173,20	70,24%
		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	36 173,20	103,35%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 325 440,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 325 440,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	501 000,00	943 904,10	1 183 291,31	125,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	942 904,10	1 172 849,70	124,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 425,61	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 125,59	93 055,80	154,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31 037,84	36 099,90	116,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27 985,51	55 853,66	199,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 102,24	1 102,24	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	73 732,20	96 744,63	131,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 500,00	23 400,00	275,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	176,00	137,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 256,20	39 619,16	130,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 848,00	33 512,53	96,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 000,00	1 146 000,00	262 160,19	22,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 000,00	81 000,00	99 536,30	122,88%
		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	80 000,00	80 000,00	97 776,11	122,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 750,34	175,03%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 000,00	1 047 000,00	144 623,89	13,81%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	147 000,00	144 623,89	98,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	553 975,89	853 975,89	620 075,17	72,61%
	92601		Obiekty sportowe	553 975,89	853 975,89	620 075,17	72,61%
		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	160 000,00	160 000,00	151 929,25	94,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,12	-
		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	393 975,89	393 975,89	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	300 000,00	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	0,00	0,00	468 127,80	-
			Razem	238 616 214,20	264 388 042,64	256 993 469,35	97,20%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	233 491,77	232 991,70	99,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	228 491,77	228 491,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	228 491,77	228 491,70	100,00%
020			Leśnictwo	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00%
	02095		Pozostała działalność	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
	40095		Pozostała działalność	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
600			Transport i łączność	75 000,00	1 658 458,13	1 670 417,43	100,72%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	42 266,46	42 266,46	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 266,46	42 266,46	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	758 691,67	758 691,67	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	758 691,67	758 691,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	782 500,00	798 500,92	102,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	780 000,00	795 376,39	101,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 400,00	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	724,53	144,91%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	70 958,38	94,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	70 958,22	94,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 766 000,00	2 777 781,88	2 239 915,51	80,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 728 000,00	2 739 781,88	2 205 042,62	80,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	35 634,36	50,91%
		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	2 560 000,00	2 560 000,00	2 059 731,45	80,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 000,00	8 970,90	99,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 781,88	3 781,88	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	38 000,00	34 872,89	91,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	34 872,89	91,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10%
	71035		Cmentarze	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10%
750			Administracja publiczna	350 956,00	444 264,60	474 633,67	106,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 756,00	270 659,00	267 089,43	98,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	51,15	51,15%
		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	204 656,00	268 759,00	265 654,74	98,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 383,54	76,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 200,00	173 605,60	207 544,24	119,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	35,00	17,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	165 778,83	127,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	46,06	23,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	18 134,59	21 625,74	119,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	20 071,01	20 058,61	99,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 649,00	3 649,00	3 649,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 649,00	3 649,00	3 649,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	190 534,00	190 532,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190 534,00	190 532,93	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 243,00	73 241,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 243,00	73 241,53	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	10 613,85	18 577,33	175,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	313,85	313,85	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	313,85	313,85	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 300,00	10 300,00	18 263,48	177,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	10 000,00	17 748,68	177,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	514,80	171,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 747 850,00	157 280 166,19	158 095 907,97	100,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	141 966,28	139,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	140 279,46	140,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 686,82	84,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 243 687,00	58 246 448,00	58 662 483,91	100,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 989 887,00	44 989 887,00	44 152 282,87	98,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 800,00	16 465,00	21 960,94	133,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	207 899,00	148,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500 000,00	11 500 000,00	10 774 961,66	93,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	3 465 969,95	231,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	352,00	366,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	39 057,49	39,06%
	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	14 958 300,00	14 984 964,19	14 931 187,90	99,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00	11 300 000,00	11 066 630,93	97,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	205 908,00	293 068,58	142,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	4 184,10	76,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 500,00	327 500,00	332 939,23	101,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	144 469,64	144,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	220,00	73,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 234,91	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	21 711,11	44 827,89	206,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 045,08	44 612,62	185,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 655 000,00	1 875 000,00	2 288 515,88	122,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	154 386,51	85,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	92 887,50	103,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	679 247,93	107,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	920 000,00	1 311 402,64	142,54%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	13 364,00	66,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	976,00	32,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 408,00	77,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	30 843,30	123,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 788 863,00	82 071 754,00	82 071 754,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 164 267,00	71 447 158,00	71 447 158,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 624 596,00	10 624 596,00	10 624 596,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 323 501,00	39 705 592,61	40 684 752,38	102,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 823 501,00	36 727 108,00	36 727 108,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 823 501,00	36 727 108,00	36 727 108,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 871 842,00	1 871 842,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 871 842,00	1 871 842,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	1 106 642,61	2 085 802,38	188,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 246,58	407 328,76	687,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	1 047 396,03	1 589 913,62	151,80%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	88 560,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 532 240,00	10 222 136,38	10 110 286,85	98,91%
	80101		Szkoły podstawowe	189 080,00	287 219,57	536 863,80	186,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	147,00	147,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	665,00	75,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	153 000,00	153 000,00	181 019,52	118,31%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	52 525,30	150,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	45,72	45,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	609,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 046,89	23 046,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		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	67 092,68	270 804,68	403,63%
	80104		Przedszkola	4 376 860,00	6 464 744,28	7 136 284,73	110,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 000,00	222 000,00	254 254,57	114,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 070 260,00	1 070 260,00	1 074 176,47	100,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	975,00	75,00%
		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	80 000,00	80 000,00	71 876,36	89,85%
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	202 460,28	481 535,87	237,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	1 207,59	52,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	223,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 998,00	4 998,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 450 000,00	3 381 426,00	3 352 334,63	99,14%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 894 702,80	126,31%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	105,76	105,76	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,76	105,76	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 300,00	2 300,00	1 785,00	77,61%
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	1 785,00	77,61%
	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	0,00	217,01	217,01	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	217,01	217,01	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347 188,60	346 698,55	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	345 415,51	344 925,46	99,86%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 773,09	1 773,09	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 964 000,00	3 120 361,16	2 088 332,00	66,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 964 000,00	3 120 361,16	2 088 332,00	66,93%
851			Ochrona zdrowia	0,00	179 018,00	122 203,66	68,26%
	85195		Pozostała działalność	0,00	179 018,00	122 203,66	68,26%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 176,00	76 361,66	57,34%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 842,00	45 842,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	212 768,00	926 258,95	856 450,55	92,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	45 600,00	152,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	45 600,00	152,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 918,00	7 092,05	6 568,00	92,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 918,00	7 092,05	6 568,00	92,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 100,00	59 000,00	66 235,48	112,26%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	26 881,99	168,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00	43 000,00	38 753,49	90,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	157 178,00	145 177,19	92,36%
		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	157 178,00	145 177,19	92,36%
	85216		Zasilki stałe	44 770,00	103 550,00	105 022,64	101,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 472,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 770,00	103 550,00	103 550,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	133 966,20	129 298,30	96,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 966,20	129 298,30	96,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	125 496,98	137 484,80	109,55%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	102 254,80	170,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 496,98	35 230,00	53,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	50 829,31	44 329,31	87,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 829,31	44 329,31	87,21%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	253 146,41	176 734,83	69,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 650,00	-
		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	165 240,00	86 178,42	52,15%
		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	2 980,00	72 830,07	72 830,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 076,34	15 076,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%
	85395		Pozostała działalność	786 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	500 000,00	459 737,50	91,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 140,31	580 632,87	458 359,27	78,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 038,98	52 343,79	96,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	26 379,60	24 107,60	91,39%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	24 107,60	24 107,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	24 107,60	24 107,60	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 272,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 272,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 932 500,00	4 921 018,55	4 872 647,96	99,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 333,00	4 723 540,00	4 685 756,56	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	471,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 461,21	-
		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	2 833 333,00	4 723 540,00	4 646 489,11	98,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35 334,57	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 561,00	1 618,05	63,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,05	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 561,00	1 608,00	62,79%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 917,55	33 762,54	96,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 917,55	7 100,42	20,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	26 662,12	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 167,00	160 000,00	151 510,81	94,69%
		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	99 167,00	160 000,00	151 510,81	94,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686 000,00	8 282 156,07	9 056 428,48	109,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	239,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	239,20	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 150 000,00	7 150 000,00	7 627 530,16	106,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 000,00	7 150 000,00	7 627 530,16	106,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 394,18	19 394,18	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 114,18	2 114,18	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	17 280,00	17 280,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	36 173,20	103,35%
		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	36 173,20	103,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	501 000,00	943 904,10	1 183 291,31	125,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	942 904,10	1 172 849,70	124,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 425,61	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 125,59	93 055,80	154,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31 037,84	36 099,90	116,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27 985,51	55 853,66	199,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 102,24	1 102,24	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	73 732,20	96 744,63	131,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 500,00	23 400,00	275,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	176,00	137,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 256,20	39 619,16	130,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 848,00	33 512,53	96,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	99 000,00	117 536,30	118,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 000,00	81 000,00	99 536,30	122,88%
		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	80 000,00	80 000,00	97 776,11	122,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 750,34	175,03%
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	160 000,00	160 000,00	151 947,37	94,97%
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	160 000,00	151 947,37	94,97%
		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	160 000,00	160 000,00	151 929,25	94,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,12	-
			Razem	205 697 904,31	229 135 190,81	230 601 001,95	100,64%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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%
600			Transport i łączność	25 059 638,00	26 993 064,46	24 304 662,58	90,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 059 638,00	26 993 064,46	24 304 662,58	90,04%
		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	1 100 000,00	6 053 279,46	4 953 279,46	81,83%
		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	2 019 785,00	2 019 785,00	845 112,78	41,84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 019 853,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	1 600 000,00	189 269,01	11,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	1 600 000,00	189 269,01	11,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	189 269,01	11,83%
750			Administracja publiczna	0,00	255 000,00	256 398,36	100,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 398,36	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 398,36	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	244 800,00	244 800,00	100,00%
		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	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	700,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	700,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	700,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	1 017 245,76	928 685,76	91,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 017 245,76	928 685,76	91,29%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 017 245,76	928 685,76	91,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 696,00	1 784 565,72	100 000,00	5,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 955 696,00	342 625,72	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 955 696,00	342 625,72	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 500,00	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	16 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 325 440,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 325 440,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 000,00	1 047 000,00	144 623,89	13,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 000,00	1 047 000,00	144 623,89	13,81%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	147 000,00	144 623,89	98,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	393 975,89	693 975,89	468 127,80	67,46%
	92601		Obiekty sportowe	393 975,89	693 975,89	468 127,80	67,46%
		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	393 975,89	393 975,89	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	300 000,00	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	0,00	0,00	468 127,80	-
			Razem	32 918 309,89	35 252 851,83	26 392 467,40	74,87%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 164 267,00	71 447 158,00	71 447 158,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 624 596,00	10 624 596,00	10 624 596,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	154 386,51	85,77%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 289 887,00	56 289 887,00	55 218 913,80	98,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	198 800,00	222 373,00	315 029,52	141,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	145 500,00	145 500,00	212 083,10	145,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 827 500,00	11 827 500,00	11 107 900,89	93,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	140 279,46	140,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	144 469,64	144,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	92 887,50	103,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	220,00	73,33%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	35 634,36	50,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	679 247,93	107,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 925 000,00	8 145 000,00	9 009 891,02	110,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	6 466 204,86	143,69%
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	6 200,00	10 200,00	17 783,68	174,35%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	14 500,00	23 400,00	161,38%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	13 364,00	66,82%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	147,00	147,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	780 000,00	795 376,39	101,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 300,00	58 272,95	85 362,59	146,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 000,00	222 000,00	254 254,57	114,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 070 260,00	1 070 260,00	1 074 176,47	100,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	509 180,00	952 084,10	1 180 146,95	123,95%
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	3 097 000,00	3 102 509,18	2 628 714,87	84,73%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	189 269,01	11,83%
0830	Wpływy z usług	895 300,00	950 760,28	1 294 999,29	136,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 098,36	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122 000,00	154 030,59	141 210,59	91,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 600,00	96 346,58	460 129,21	477,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	21 916,47	31 774,60	144,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 417,27	64 780,23	116,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	538 900,00	1 135 672,64	1 697 129,32	149,44%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 894 702,80	126,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35 334,57	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	850 312,08	850 312,08	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	88 560,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 017 245,76	928 685,76	91,29%
	Razem	167 891 690,00	178 380 941,90	179 497 538,96	100,63%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 957 270,00	4 723 361,77	885 045,43	18,74%
	01008		Melioracje wodne	341 120,00	341 120,00	341 120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	341 120,00	341 120,00	341 120,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	6 264,75	89,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 264,75	89,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 559 150,00	4 116 750,00	300 168,98	7,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 150,00	2 254 750,00	300 168,98	13,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	258 491,77	237 491,70	91,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 083,39	3 083,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	522,10	522,03	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,54	75,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 799,20	9 799,20	31,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224 011,54	224 011,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
	40095		Pozostała działalność	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
		2970	Różne przelewy	0,00	733 575,69	568 297,21	77,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 117,57	8 872,86	73,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 075,28	1 515,51	73,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,97	217,44	73,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	181,69	133,05	73,23%
600			Transport i łączność	79 832 646,44	79 418 312,06	50 981 618,73	64,19%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	484 665,00	484 665,00	484 665,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	484 665,00	484 665,00	484 665,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 141 425,00	12 903 385,00	11 501 596,80	89,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 000,00	12 000 000,00	10 606 809,80	88,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 460,00	83 460,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	758 500,00	758 500,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 425,00	41 425,00	32 827,00	79,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	66 612 056,44	65 359 952,86	38 450 715,69	58,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	7 675,20	54,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 560 000,00	1 586 540,00	1 464 116,83	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	2 390 313,16	2 198 983,47	92,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	79 100,00	79 005,35	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	119 359,80	99,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	464,00	464,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 456 886,64	38 023 756,25	14 319 202,88	37,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 951,35	1 993 655,54	631 325,50	31,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 579,65	1 676 579,65	270 568,06	16,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 829 638,80	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	53 744,26	53 744,26	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	235 000,00	310 809,20	250 915,00	80,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	172 627,86	90,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	120 809,20	78 287,14	64,80%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	320 000,00	320 000,00	255 146,48	79,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 650,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	346,29	6,93%
		4260	Zakup energii	140 000,00	134 000,00	106 088,84	79,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	156 000,00	135 061,35	86,58%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	39 500,00	39 500,00	38 579,76	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 503,50	83,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 500,00	36 076,26	98,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 509 385,00	10 460 385,00	8 965 102,59	85,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 458 385,00	10 409 385,00	8 942 187,50	85,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 775,10	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 000,00	20 940,49	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	1 032,42	10,32%
		4260	Zakup energii	200 000,00	130 000,00	113 534,47	87,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	224 600,00	199 539,18	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	900 000,00	769 341,93	85,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	656,82	46,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000,00	350 000,00	205 235,15	58,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	857 000,00	957 000,00	927 351,36	96,90%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	70 756,46	41,62%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00	44 845,30	64,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 000,00	159 000,01	22,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	6 000 000,00	5 565 793,81	92,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	860 385,00	860 385,00	860 385,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	51 000,00	22 915,09	44,93%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 414,03	64,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 515,32	41,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	13 985,74	46,62%
710			Działalność usługowa	754 000,00	512 000,00	150 560,96	29,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	754 000,00	405 000,00	126 773,15	31,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	270 000,00	108 976,15	40,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	797,00	15,94%
	71035		Cmentarze	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	287,81	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	21 800,00	87,20%
	71095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	22 908 327,00	24 626 048,70	21 079 805,28	85,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 656,00	270 559,00	267 038,28	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 355,35	227 802,69	224 698,43	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 338,13	34 952,36	34 952,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 196,45	5 237,59	5 237,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,07	766,36	766,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 151,26	76,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	232,28	77,43%
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	886 860,00	886 860,00	728 077,69	82,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 260,00	423 260,00	387 104,55	91,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	7 791,35	82,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 123,85	80,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	47 528,39	86,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	9 629,38	53,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 923,56	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	69 000,00	58 311,61	84,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	437,13	62,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	308 000,00	214 227,87	69,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 238 346,00	19 280 762,97	17 246 879,80	89,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	17 000,00	14 932,12	87,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700 000,00	10 053 553,24	9 732 070,67	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 221,00	605 221,00	600 638,81	99,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 716,00	7 091,00	91,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 591,00	1 942 685,25	1 687 090,66	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 722,00	278 800,50	214 521,95	76,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00	168 000,00	158 281,00	94,21%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	178 911,48	178 911,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 250,00	229 636,00	182 116,28	79,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 500,00	627 990,00	578 825,99	92,17%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	24 078,40	89,18%
		4260	Zakup energii	450 000,00	360 000,00	218 906,53	60,81%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	120 500,00	65 533,66	54,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193 530,00	193 530,00	157 422,00	81,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 287 594,00	2 418 394,00	2 095 866,70	86,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	40 370,47	84,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	54 157,78	77,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	2 034,25	20,34%
		4430	Różne opłaty i składki	163 500,00	123 500,00	106 751,40	86,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 118,00	238 805,50	238 805,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 000,00	14 501,20	80,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 000,00	182 500,00	154 456,26	84,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	65 000,00	57 633,19	88,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 320,00	395 020,00	18 640,02	4,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	900 000,00	642 522,48	71,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	677 000,00	970 300,00	941 060,18	96,99%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	21 439,41	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 864,59	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	943 300,00	917 756,18	97,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 396 185,00	1 371 822,14	1 295 302,22	94,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	1 114,60	44,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 769,00	901 769,00	880 091,93	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 048,00	53 192,20	53 192,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 840,00	170 840,00	149 526,07	87,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 344,00	23 344,00	18 343,01	78,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 581,00	25 581,00	24 208,37	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	855,80	743,50	86,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00	2 132,00	1 137,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 650,00	57 650,00	49 360,01	85,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 330,00	5 330,00	4 569,03	85,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	90 000,00	83 320,20	92,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 200,00	156,40	7,11%
		4430	Różne opłaty i składki	262,00	262,00	188,67	72,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	22 866,14	22 866,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 400,00	4 632,11	44,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 900,00	1 852,98	63,90%
	75095		Pozostała działalność	375 280,00	1 715 744,59	471 447,11	27,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 800,00	129 800,00	121 151,55	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	9 124,63	8 937,07	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	60 384,25	58 104,00	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	94 834,00	84 467,70	89,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 848,06	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 224,94	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	201 615,50	198 786,79	98,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 621,56	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 739,84	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 460,91	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	712 773,81	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 317,09	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 649,00	3 649,00	3 649,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012,21	3 012,21	3 012,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,83	517,83	517,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,81	73,81	73,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,15	45,15	45,15	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	190 534,00	190 532,93	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 900,00	111 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 889,07	30 888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 227,07	7 227,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 045,87	1 045,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 580,00	12 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 968,09	4 968,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 587,24	21 587,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	336,66	336,66	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 243,00	73 241,53	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 100,00	45 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 891,47	12 890,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 604,40	3 604,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	521,61	521,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 933,52	1 933,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	192,00	192,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 324 210,00	10 617 795,41	8 031 103,01	75,64%
	75403		Jednostki terenowe Policji	640 000,00	4 437 013,00	4 424 359,89	99,71%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	165 360,00	155 360,00	93,95%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000,00	4 271 653,00	4 268 999,89	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 697 700,00	2 280 311,00	1 768 564,50	77,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	140 000,00	134 570,00	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	2 868,92	489,42	17,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 696,77	41 016,00	80,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 300,00	388 608,78	346 976,79	89,29%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 085,90	38,57%
		4260	Zakup energii	500 000,00	387 000,00	280 759,77	72,55%
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	280 000,00	109 866,90	39,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	13 751,00	57,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	220 000,00	195 786,41	88,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 646,76	70,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 000,00	12 609,32	48,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	446 611,00	398 180,70	89,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	295 825,53	225 825,53	76,34%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 719 277,00	1 724 891,41	1 375 400,91	79,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	36 500,00	30 990,84	84,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 807,00	1 154 807,00	914 152,60	79,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 334,00	62 334,00	62 259,69	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 424,00	202 924,00	160 914,12	79,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 135,00	29 135,00	23 332,41	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 000,00	64 774,05	80,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	5 000,00	3 820,54	76,41%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	56 724,73	70,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 960,84	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	509,00	33,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 000,00	13 448,32	96,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 500,00	3 367,49	74,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	2 290,54	76,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	2 703,00	26,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	26 991,41	24 211,70	89,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	5 707,50	95,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 233,54	41,12%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	672 000,00	672 000,00	16 214,18	2,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 916,18	89,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 298,00	60,82%
		4810	Rezerwy	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	595 233,00	1 443 580,00	446 563,53	30,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	410 915,87	85,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 233,00	963 580,00	35 647,66	3,70%
757			Obsługa długu publicznego	5 015 000,00	5 015 000,00	4 735 717,94	94,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 015 000,00	5 015 000,00	4 735 717,94	94,43%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	7 590,00	50,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	4 728 127,94	94,56%
758			Różne rozliczenia	18 135 339,31	16 687 674,00	16 686 601,58	99,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	39 000,00	37 927,58	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 000,00	37 927,58	97,25%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 456 665,31	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	1 456 665,31	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 648 674,00	16 648 674,00	16 648 674,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	16 648 674,00	16 648 674,00	16 648 674,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 163 804,14	95 844 252,32	80 757 164,02	84,26%
	80101		Szkoły podstawowe	45 124 761,59	53 457 608,36	40 852 097,92	76,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	4 625 000,00	4 601 200,95	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	963 625,00	1 188 985,58	1 167 260,19	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 400,00	2 789 400,00	2 721 764,03	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 914,00	165 588,82	165 587,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786 076,54	3 655 352,89	3 586 887,60	98,13%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 553,57	1 553,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 019,62	397 906,62	368 628,20	92,64%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,33	209,33	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	51 000,00	50 333,00	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 820,43	109 121,95	105 841,53	96,99%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 651,87	9 651,87	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	27 020,00	24 421,00	24 366,38	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	404 028,42	396 986,53	98,26%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,80	40,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	11 599,00	3 599,00	3 595,97	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 228,00	192 492,23	185 868,45	96,56%
		4260	Zakup energii	1 075 640,00	1 228 640,00	1 141 778,58	92,93%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	243 395,73	221 273,29	90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 754,00	24 454,00	19 768,05	80,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	981 000,00	1 048 519,00	1 002 541,92	95,62%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	39 480,42	39 480,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 618,95	14 618,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 310,00	15 910,00	14 741,16	92,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700 000,00	2 542 000,00	2 541 582,41	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 721,00	17 320,00	14 727,21	85,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 000,00	6 904,22	98,63%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 096,71	17 096,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	121 406,00	101 752,01	83,81%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881 945,00	1 286 130,03	1 286 130,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 406,00	5 406,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 108,00	22 440,00	21 321,91	95,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 262,00	57 180,16	52 632,49	92,05%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,20	24,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 190 000,00	17 282 989,08	17 061 788,00	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 166 916,00	1 101 052,00	1 101 051,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 689 103,00	14 738 153,00	2 796 512,24	18,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 000,00	125 000,00	92 855,82	74,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 343,10	26,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	120 000,00	91 512,72	76,26%
	80104		Przedszkola	24 555 537,31	26 148 910,56	25 684 130,24	98,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	758 695,29	751 235,16	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 839 530,31	5 723 530,31	5 703 840,26	99,66%
		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	6 650 000,00	6 634 194,11	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 868,00	365 902,58	344 412,53	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 420,00	2 978 495,00	2 915 613,15	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 611,00	170 595,29	170 594,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 180,00	1 324 414,86	1 239 088,76	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 905,00	148 001,25	136 055,52	91,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	918,30	917,92	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	382,00	381,87	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 151,00	298 973,69	289 572,17	96,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 105 260,00	1 115 260,00	1 066 992,57	95,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 874,00	70 465,00	67 067,77	95,18%
		4260	Zakup energii	628 218,00	558 118,00	507 202,82	90,88%
		4270	Zakup usług remontowych	59 545,00	121 845,00	118 261,92	97,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 442,00	15 442,00	11 260,52	72,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 403,00	761 453,00	716 242,03	94,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 177,00	10 177,00	8 082,59	79,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 273,00	4 273,00	1 589,21	37,19%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	11 780,18	73,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 254,00	403 194,23	403 194,23	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 289,00	12 889,00	12 389,44	96,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 944,00	10 581,76	10 265,34	97,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 389 159,00	4 302 203,67	4 237 471,70	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 534,00	258 600,33	258 598,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 837,44	99,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	47 987,50	99,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 000,00	11 304,71	6 138,11	54,30%
		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	100 000,00	6 304,71	6 138,11	97,36%
	80107		Świetlice szkolne	2 385 480,00	3 217 537,43	3 112 150,11	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 899,00	161 713,71	150 646,90	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 321,00	414 286,38	403 732,09	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 654,00	49 958,96	46 581,73	93,24%
		4190	Nagrody konkursowe	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 632,00	17 632,00	16 375,44	92,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 066,00	1 066,00	1 046,25	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 632,00	32 632,00	31 335,90	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 916,00	2 616,00	2 346,84	89,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 541,00	128 448,07	128 448,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 236,00	8 763,18	6 102,97	69,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 006,00	2 276 935,06	2 203 113,91	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 511,00	122 420,07	122 420,01	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 280 000,00	2 222 500,00	1 674 219,94	75,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	82 500,00	69 678,50	84,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	29 854,00	74,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 574 687,44	74,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 234,00	188 100,04	131 635,64	69,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 766,04	67 553,04	85,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 234,00	7 234,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	102 100,00	64 082,60	62,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	155 911,00	156 186,71	148 064,04	94,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	322,50	53,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 160,00	97 960,00	94 368,30	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 326,00	6 348,00	6 347,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 133,00	19 133,00	16 483,74	86,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	2 784,00	2 349,30	84,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 731,00	13 731,00	13 464,69	98,06%
		4220	Zakup środków żywności	11 952,00	11 952,00	11 101,96	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	553,00	53,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 448 555,00	2 691 815,85	2 608 576,70	96,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 000,00	2 345 500,00	2 301 467,55	98,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162 000,00	162 000,00	143 227,24	88,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 428,00	8 581,40	6 582,29	76,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 682,00	21 790,88	20 827,28	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,00	3 776,80	2 968,03	78,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	112,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 508,00	6 508,00	6 244,34	95,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 572,51	7 572,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	150,00	110,12	73,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 851,00	130 229,52	113 982,60	87,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 132,00	5 594,74	5 594,74	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 859 935,00	3 311 388,23	3 250 489,42	98,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 000,00	1 661 000,00	1 660 781,17	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 564,00	79 769,76	76 974,98	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 946,00	223 861,01	208 978,21	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 790,00	31 094,46	28 153,17	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	974,63	97,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 500,00	11 069,15	88,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 072,00	62 003,53	62 003,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 328,67	1 890,91	56,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 297,00	1 184 629,22	1 147 762,15	96,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 766,00	52 201,58	51 901,52	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347 188,60	346 698,55	99,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 773,09	1 773,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 419,94	3 419,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	341 995,57	341 505,52	99,86%
	80195		Pozostała działalność	3 836 390,24	3 966 711,83	2 850 107,53	71,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	1 627,04	81,35%
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00	83 000,00	70 884,24	85,40%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	8 400,00	6 800,35	80,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	25 000,00	32 500,00	32 460,54	99,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	3 600,00	45,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 000,00	106 328,40	57 216,86	53,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 125,00	32 823,25	32 125,32	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00	4 108,52	3 567,71	86,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 760,00	3 100,00	45,86%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	9 850,00	3 600,00	36,55%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 063,70	60,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 268,00	601 312,96	564 570,23	93,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	238 000,00	92 032,81	38,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 400,00	126 400,00	52 102,97	41,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	136 299,24	136 299,24	136 299,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	809,80	294,37	36,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 900,00	324 900,00	164 560,22	50,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380 000,00	1 417 469,97	1 073 891,23	75,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 232,00	235 087,90	187 092,06	79,58%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	12 400,00	10 975,47	88,51%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420 000,00	430 662,79	261 514,07	60,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 300,00	54 300,00	430,10	0,79%
851			Ochrona zdrowia	805 356,00	943 532,00	726 223,33	76,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 700,00	537 700,00	511 261,45	95,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	115 000,00	113 207,90	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	21 000,00	20 400,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	14 550,00	12 029,50	82,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 301,93	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	145 482,60	145 482,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 017,40	18 506,40	88,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	40 000,00	26 773,12	66,93%
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	172 800,00	172 800,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	760,00	21,71%
	85158		Izby wytrzeźwień	58 362,00	58 362,00	58 362,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 362,00	58 362,00	58 362,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	204 294,00	342 470,00	151 599,88	44,27%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 294,00	171 470,00	98 952,08	57,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	22 647,80	87,11%
852			Pomoc społeczna	5 463 255,13	6 205 106,08	5 063 912,35	81,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 200 000,00	1 124 443,75	93,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 200 000,00	1 124 443,75	93,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	22 500,00	12 103,69	53,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 500,00	11 042,39	56,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 500,00	611,30	40,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	450,00	30,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 918,00	20 742,05	8 072,55	38,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 918,00	20 742,05	8 072,55	38,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 100,00	413 000,00	294 017,95	71,19%
		3110	Świadczenia społeczne	453 100,00	313 000,00	197 185,45	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	96 832,50	96,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	307 178,00	223 642,34	72,81%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	303 518,00	219 982,34	72,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	156 770,00	156 550,00	104 687,05	66,87%
		3110	Świadczenia społeczne	156 770,00	156 550,00	104 687,05	66,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 335 958,13	2 530 701,95	2 175 505,29	85,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 363,58	35,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 260,13	1 373 294,51	1 309 762,12	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	61 874,82	61 874,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	361 365,20	261 817,01	72,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	37 183,00	36 748,54	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	86 400,00	71 658,94	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	49 036,54	89,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	22 000,00	19 590,08	89,05%
		4260	Zakup energii	50 000,00	24 000,00	19 046,17	79,36%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	30 000,00	24 926,50	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 648,00	261 648,00	220 888,89	84,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 727,83	71,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	24 000,00	23 939,32	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	7 650,00	5 831,82	76,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	38 271,40	38 078,03	99,49%
		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	12 000,00	10 236,34	85,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 515,02	5 978,76	56,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 010,00	287 506,98	246 358,00	85,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 266,98	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 400,00	250 630,00	246 358,00	98,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 859,00	302 688,31	129 469,55	42,77%
		3110	Świadczenia społeczne	251 859,00	302 688,31	129 469,55	42,77%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	28 000,00	13 505,40	48,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00	13 505,40	75,03%
	85295		Pozostała działalność	660 140,00	936 238,79	732 106,78	78,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 407,41	85 407,41	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 036,00	9 800,00	54,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 004,00	4 200,00	52,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	23 810,00	18 339,30	77,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 104,19	1 721,49	55,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,31	689,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	2 210,00	1 721,24	77,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,81	243,31	52,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,09	102,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800,00	112 800,00	112 780,23	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	63 200,00	17 502,12	27,69%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	60 266,98	59 342,76	98,47%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	2 015,36	5,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 080,00	152 599,00	150 716,73	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	143 640,00	55 300,00	38,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 260,00	23 700,00	93,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	188 525,43	94,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%
	85395		Pozostała działalność	186 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 417,83	52 183,79	92,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	380 000,00	372 520,00	98,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 040,31	193 424,40	84 478,27	43,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 160,00	459 897,50	91,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00	33,00	1,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 019,62	1 104,89	54,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	223,11	44,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	781 813,00	791 708,94	739 392,53	93,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 233,00	354 856,94	344 629,73	97,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000,00	317 000,00	315 199,68	99,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	27 000,00	23 889,12	88,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	1 560,71	892,67	57,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	212,37	105,55	49,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,41	10,97	48,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 046,00	9 061,45	4 531,74	50,01%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 500,00	389 500,00	354 762,80	91,08%
		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	311 000,00	311 000,00	284 548,26	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	11 500,00	10 962,00	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	114,84	22,97%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	497,80	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 000,00	58 082,32	89,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	557,58	55,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 080,00	7 352,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 080,00	6 360,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	992,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 643 120,00	6 631 638,55	6 380 398,66	96,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 333,00	4 723 540,00	4 646 489,11	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 748 333,01	4 585 961,52	4 510 106,62	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	84 200,00	84 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	15 188,04	15 188,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 160,90	2 160,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 029,54	11 029,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 500,00	18 606,01	95,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 198,00	79,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,99	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 561,00	1 608,00	62,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 140,48	1 345,92	62,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,02	229,11	62,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,50	32,97	62,80%
	85504		Wspieranie rodziny	100 620,00	163 268,90	101 516,78	62,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 620,00	137 268,90	80 636,73	58,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 186,40	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	13 039,45	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 855,20	92,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	799,00	26,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	250 000,00	249 910,59	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	250 000,00	249 910,59	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 167,00	160 000,00	151 510,81	94,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 167,00	160 000,00	151 510,81	94,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400 000,00	1 272 268,65	1 194 750,00	93,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	1 272 268,65	1 194 750,00	93,91%
	85595		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	34 613,37	57,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	34 613,37	57,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 402 349,45	24 311 323,39	19 235 975,49	79,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 967 422,85	1 567 344,47	571 017,70	36,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	459 879,16	422 656,10	91,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	593 000,00	21 402,00	3,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 696,00	342 625,72	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 726,85	146 839,59	103 959,60	70,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 896 986,00	9 896 986,00	8 822 367,15	89,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 889,00	714 889,00	714 889,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 207,00	234 207,00	152 705,61	65,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 288,00	12 288,00	8 004,07	65,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 132,00	4 132,00	2 742,60	66,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 931,00	40 931,00	25 463,74	62,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,00	5 834,00	2 971,37	50,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 878 705,00	8 878 705,00	7 911 406,15	89,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 746,00	78,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 438,61	57,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 275 300,00	1 416 300,00	1 405 756,62	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 800,00	40 278,20	96,36%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 500,00	1 374 500,00	1 365 478,42	99,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 091 473,00	2 888 807,13	2 345 044,43	81,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 312,00	73 225,90	62 030,30	84,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 000,00	10 367,07	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 161,00	1 389 000,65	1 083 975,95	78,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	603,24	60,32%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 391,58	14 391,58	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 073,00	19 073,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 177,29	808 293,29	716 514,10	88,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 975,89	393 975,89	299 662,50	76,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 846,82	168 846,82	128 426,79	76,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	67 500,00	31 633,14	46,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	761,85	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 616,20	25 657,80	57,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	603,24	60,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	240 000,00	240 000,00	204 961,50	85,40%
		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	240 000,00	204 961,50	85,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 869 692,10	6 708 877,10	4 517 855,70	67,34%
		4260	Zakup energii	2 900 000,00	2 300 000,00	1 661 159,64	72,22%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	414 490,00	389 673,16	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	365 863,50	87,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 465,75	1 997 720,75	1 152 581,59	57,69%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 226,35	251 226,35	251 226,35	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 325 440,00	697 351,46	52,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	991 475,50	1 505 508,69	1 317 339,25	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,14	351,30	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,96	50,84	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	9 516,00	4 181,00	43,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00	9 732,00	8 277,20	85,05%
		4220	Zakup środków żywności	10 660,00	10 660,00	9 999,60	93,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 852,36	48,52%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	118 676,43	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 100,00	535 744,90	491 286,38	91,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 640,00	90 640,00	83 465,54	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	396 799,19	395 854,43	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 013,50	190 013,50	135 344,17	71,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 000,00	65 000,00	67,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 915 140,00	9 403 449,25	7 762 887,25	82,55%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	620 000,00	640 000,00	635 000,00	99,22%
		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	620 000,00	640 000,00	635 000,00	99,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 549 100,00	4 571 200,00	4 145 227,51	90,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	17 102,70	71,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 200,00	389,55	32,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	179 600,00	158 862,00	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	182 500,00	132 635,73	72,68%
		4260	Zakup energii	280 000,00	234 600,00	175 528,04	74,82%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	165 000,00	155 115,52	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	264 100,00	209 345,13	79,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 200,00	6 682,68	92,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 656,16	66,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 000,00	19 995,00	8,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00	12 915,00	80,72%
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 604 600,00	1 580 000,00	98,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 249 000,00	1 413 247,00	445 927,40	31,55%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 000,00	330 000,00	295 400,00	89,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	26 247,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	150 527,40	95,88%
	92195		Pozostała działalność	997 040,00	1 174 402,25	956 732,34	81,47%
		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	277 000,00	280 000,00	220 800,00	78,86%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	15 159,53	10 701,30	70,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	909,56	45,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	108 626,50	92 889,94	85,51%
		4190	Nagrody konkursowe	792,00	2 492,00	2 473,84	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 873,00	153 274,24	124 161,99	81,01%
		4220	Zakup środków żywności	63 614,00	116 460,81	96 640,73	82,98%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 998,76	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 761,00	460 389,17	378 043,44	82,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	922,50	30,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	887,28	88,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	303,00	15,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	12 654 347,36	12 792 847,36	11 760 303,27	91,93%
	92601		Obiekty sportowe	11 137 647,36	11 256 147,36	10 307 646,74	91,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 828 705,36	5 828 705,36	5 828 705,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	28 500,00	22 951,66	80,53%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	30 499,93	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 652,00	175 652,00	174 854,33	99,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 500,00	46 500,00	15 825,20	34,03%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	34 916,73	81,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 290,00	5 047 790,00	4 165 669,13	82,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 224,40	97,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	1 516 700,00	1 536 700,00	1 452 656,53	94,53%
		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	1 074 000,00	1 074 000,00	1 067 950,00	99,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	47 700,00	47 700,00	41 100,00	86,16%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	6 544,25	32,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	200 000,00	155 062,28	77,53%
			Razem	288 455 152,14	311 134 779,88	245 758 712,51	78,99%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 120,00	606 611,77	584 876,45	96,42%
	01008		Melioracje wodne	341 120,00	341 120,00	341 120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	341 120,00	341 120,00	341 120,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	6 264,75	89,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 264,75	89,50%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	258 491,77	237 491,70	91,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 083,39	3 083,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	522,10	522,03	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,54	75,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 799,20	9 799,20	31,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224 011,54	224 011,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
	40095		Pozostała działalność	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
		2970	Różne przelewy	0,00	733 575,69	568 297,21	77,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 117,57	8 872,86	73,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 075,28	1 515,51	73,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,97	217,44	73,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	181,69	133,05	73,23%
600			Transport i łączność	16 149 165,00	17 329 842,16	15 530 893,55	89,62%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	484 665,00	484 665,00	484 665,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	484 665,00	484 665,00	484 665,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 100 000,00	12 103 460,00	10 710 269,80	88,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 000,00	12 000 000,00	10 606 809,80	88,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 460,00	83 460,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 015 000,00	4 192 217,16	3 869 604,65	92,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	7 675,20	54,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 560 000,00	1 586 540,00	1 464 116,83	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	2 390 313,16	2 198 983,47	92,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	79 100,00	79 005,35	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	119 359,80	99,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	464,00	464,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	190 000,00	190 000,00	172 627,86	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	172 627,86	90,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	320 000,00	320 000,00	255 146,48	79,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 650,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	346,29	6,93%
		4260	Zakup energii	140 000,00	134 000,00	106 088,84	79,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	156 000,00	135 061,35	86,58%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	39 500,00	39 500,00	38 579,76	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 503,50	83,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 500,00	36 076,26	98,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 649 000,00	2 895 000,00	2 379 923,77	82,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 598 000,00	2 844 000,00	2 357 008,68	82,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 775,10	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 000,00	20 940,49	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	1 032,42	10,32%
		4260	Zakup energii	200 000,00	130 000,00	113 534,47	87,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	224 600,00	199 539,18	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	900 000,00	769 341,93	85,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	656,82	46,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000,00	350 000,00	205 235,15	58,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	857 000,00	957 000,00	927 351,36	96,90%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	70 756,46	41,62%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00	44 845,30	64,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	51 000,00	22 915,09	44,93%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 414,03	64,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 515,32	41,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	13 985,74	46,62%
710			Działalność usługowa	754 000,00	512 000,00	150 560,96	29,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	754 000,00	405 000,00	126 773,15	31,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	270 000,00	108 976,15	40,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	797,00	15,94%
	71035		Cmentarze	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	287,81	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	21 800,00	87,20%
	71095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	21 666 007,00	21 881 476,89	20 204 414,91	92,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 656,00	270 559,00	267 038,28	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 355,35	227 802,69	224 698,43	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 338,13	34 952,36	34 952,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 196,45	5 237,59	5 237,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,07	766,36	766,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 151,26	76,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	232,28	77,43%
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	578 860,00	578 860,00	513 849,82	88,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 260,00	423 260,00	387 104,55	91,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	7 791,35	82,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 123,85	80,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	47 528,39	86,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	9 629,38	53,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 923,56	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	69 000,00	58 311,61	84,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	437,13	62,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 304 026,00	17 985 742,97	16 585 717,30	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	17 000,00	14 932,12	87,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700 000,00	10 053 553,24	9 732 070,67	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 221,00	605 221,00	600 638,81	99,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 716,00	7 091,00	91,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 591,00	1 942 685,25	1 687 090,66	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 722,00	278 800,50	214 521,95	76,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00	168 000,00	158 281,00	94,21%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	178 911,48	178 911,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 250,00	229 636,00	182 116,28	79,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 500,00	627 990,00	578 825,99	92,17%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	24 078,40	89,18%
		4260	Zakup energii	450 000,00	360 000,00	218 906,53	60,81%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	120 500,00	65 533,66	54,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193 530,00	193 530,00	157 422,00	81,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 287 594,00	2 418 394,00	2 095 866,70	86,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	40 370,47	84,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	54 157,78	77,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	2 034,25	20,34%
		4430	Różne opłaty i składki	163 500,00	123 500,00	106 751,40	86,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 118,00	238 805,50	238 805,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 000,00	14 501,20	80,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 000,00	182 500,00	154 456,26	84,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	65 000,00	57 633,19	88,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	677 000,00	970 300,00	941 060,18	96,99%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	21 439,41	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 864,59	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	943 300,00	917 756,18	97,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 396 185,00	1 371 822,14	1 295 302,22	94,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	1 114,60	44,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 769,00	901 769,00	880 091,93	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 048,00	53 192,20	53 192,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 840,00	170 840,00	149 526,07	87,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 344,00	23 344,00	18 343,01	78,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 581,00	25 581,00	24 208,37	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	855,80	743,50	86,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00	2 132,00	1 137,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 650,00	57 650,00	49 360,01	85,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 330,00	5 330,00	4 569,03	85,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	90 000,00	83 320,20	92,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 200,00	156,40	7,11%
		4430	Różne opłaty i składki	262,00	262,00	188,67	72,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	22 866,14	22 866,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 400,00	4 632,11	44,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 900,00	1 852,98	63,90%
	75095		Pozostała działalność	375 280,00	574 192,78	471 447,11	82,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 800,00	129 800,00	121 151,55	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	9 124,63	8 937,07	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	60 384,25	58 104,00	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	94 834,00	84 467,70	89,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 848,06	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 224,94	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	201 615,50	198 786,79	98,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 621,56	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 739,84	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 649,00	3 649,00	3 649,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012,21	3 012,21	3 012,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,83	517,83	517,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,81	73,81	73,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,15	45,15	45,15	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	190 534,00	190 532,93	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 900,00	111 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 889,07	30 888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 227,07	7 227,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 045,87	1 045,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 580,00	12 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 968,09	4 968,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 587,24	21 587,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	336,66	336,66	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 243,00	73 241,53	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 100,00	45 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 891,47	12 890,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 604,40	3 604,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	521,61	521,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 933,52	1 933,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	192,00	192,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 558 977,00	4 640 125,88	3 102 449,23	66,86%
	75403		Jednostki terenowe Policji	40 000,00	165 360,00	155 360,00	93,95%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	165 360,00	155 360,00	93,95%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 647 700,00	1 537 874,47	1 144 558,27	74,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	140 000,00	134 570,00	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	2 868,92	489,42	17,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 696,77	41 016,00	80,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 300,00	388 608,78	346 976,79	89,29%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 085,90	38,57%
		4260	Zakup energii	500 000,00	387 000,00	280 759,77	72,55%
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	280 000,00	109 866,90	39,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	13 751,00	57,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	220 000,00	195 786,41	88,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 646,76	70,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 000,00	12 609,32	48,50%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 719 277,00	1 724 891,41	1 375 400,91	79,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	36 500,00	30 990,84	84,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 807,00	1 154 807,00	914 152,60	79,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 334,00	62 334,00	62 259,69	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 424,00	202 924,00	160 914,12	79,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 135,00	29 135,00	23 332,41	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 000,00	64 774,05	80,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	5 000,00	3 820,54	76,41%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	56 724,73	70,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 960,84	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	509,00	33,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 000,00	13 448,32	96,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 500,00	3 367,49	74,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	2 290,54	76,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	2 703,00	26,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	26 991,41	24 211,70	89,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	5 707,50	95,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 233,54	41,12%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	672 000,00	672 000,00	16 214,18	2,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 916,18	89,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 298,00	60,82%
		4810	Rezerwy	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	480 000,00	480 000,00	410 915,87	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	410 915,87	85,61%
757			Obsługa długu publicznego	5 015 000,00	5 015 000,00	4 735 717,94	94,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 015 000,00	5 015 000,00	4 735 717,94	94,43%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	7 590,00	50,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	4 728 127,94	94,56%
758			Różne rozliczenia	18 135 339,31	16 687 674,00	16 686 601,58	99,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	39 000,00	37 927,58	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 000,00	37 927,58	97,25%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 456 665,31	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	1 456 665,31	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 648 674,00	16 648 674,00	16 648 674,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	16 648 674,00	16 648 674,00	16 648 674,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 474 701,14	81 038 099,32	77 892 826,84	96,12%
	80101		Szkoły podstawowe	30 435 658,59	38 719 455,36	38 055 585,68	98,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	4 625 000,00	4 601 200,95	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	963 625,00	1 188 985,58	1 167 260,19	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 400,00	2 789 400,00	2 721 764,03	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 914,00	165 588,82	165 587,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786 076,54	3 655 352,89	3 586 887,60	98,13%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 553,57	1 553,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 019,62	397 906,62	368 628,20	92,64%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,33	209,33	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	51 000,00	50 333,00	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 820,43	109 121,95	105 841,53	96,99%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 651,87	9 651,87	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	27 020,00	24 421,00	24 366,38	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	404 028,42	396 986,53	98,26%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,80	40,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 599,00	3 599,00	3 595,97	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 228,00	192 492,23	185 868,45	96,56%
		4260	Zakup energii	1 075 640,00	1 228 640,00	1 141 778,58	92,93%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	243 395,73	221 273,29	90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 754,00	24 454,00	19 768,05	80,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	981 000,00	1 048 519,00	1 002 541,92	95,62%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	39 480,42	39 480,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 618,95	14 618,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 310,00	15 910,00	14 741,16	92,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700 000,00	2 542 000,00	2 541 582,41	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 721,00	17 320,00	14 727,21	85,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 000,00	6 904,22	98,63%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 096,71	17 096,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	121 406,00	101 752,01	83,81%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881 945,00	1 286 130,03	1 286 130,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 406,00	5 406,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 108,00	22 440,00	21 321,91	95,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 262,00	57 180,16	52 632,49	92,05%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,20	24,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 190 000,00	17 282 989,08	17 061 788,00	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 166 916,00	1 101 052,00	1 101 051,85	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 000,00	125 000,00	92 855,82	74,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 343,10	26,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	120 000,00	91 512,72	76,26%
	80104		Przedszkola	24 555 537,31	26 080 910,56	25 616 305,30	98,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	758 695,29	751 235,16	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 839 530,31	5 723 530,31	5 703 840,26	99,66%
		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	6 650 000,00	6 634 194,11	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 868,00	365 902,58	344 412,53	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 420,00	2 978 495,00	2 915 613,15	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 611,00	170 595,29	170 594,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 180,00	1 324 414,86	1 239 088,76	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 905,00	148 001,25	136 055,52	91,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	918,30	917,92	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	382,00	381,87	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 151,00	298 973,69	289 572,17	96,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 105 260,00	1 115 260,00	1 066 992,57	95,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 874,00	70 465,00	67 067,77	95,18%
		4260	Zakup energii	628 218,00	558 118,00	507 202,82	90,88%
		4270	Zakup usług remontowych	59 545,00	121 845,00	118 261,92	97,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 442,00	15 442,00	11 260,52	72,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 403,00	761 453,00	716 242,03	94,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 177,00	10 177,00	8 082,59	79,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 273,00	4 273,00	1 589,21	37,19%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	11 780,18	73,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 254,00	403 194,23	403 194,23	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 289,00	12 889,00	12 389,44	96,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 944,00	10 581,76	10 265,34	97,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 389 159,00	4 302 203,67	4 237 471,70	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 534,00	258 600,33	258 598,68	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 000,00	11 304,71	6 138,11	54,30%
		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	100 000,00	6 304,71	6 138,11	97,36%
	80107		Świetlice szkolne	2 385 480,00	3 217 537,43	3 112 150,11	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 899,00	161 713,71	150 646,90	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 321,00	414 286,38	403 732,09	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 654,00	49 958,96	46 581,73	93,24%
		4190	Nagrody konkursowe	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 632,00	17 632,00	16 375,44	92,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 066,00	1 066,00	1 046,25	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 632,00	32 632,00	31 335,90	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 916,00	2 616,00	2 346,84	89,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 541,00	128 448,07	128 448,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 236,00	8 763,18	6 102,97	69,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 006,00	2 276 935,06	2 203 113,91	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 511,00	122 420,07	122 420,01	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 280 000,00	2 222 500,00	1 674 219,94	75,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	82 500,00	69 678,50	84,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	29 854,00	74,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 574 687,44	74,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 234,00	188 100,04	131 635,64	69,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 766,04	67 553,04	85,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 234,00	7 234,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	102 100,00	64 082,60	62,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	155 911,00	156 186,71	148 064,04	94,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	322,50	53,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 160,00	97 960,00	94 368,30	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 326,00	6 348,00	6 347,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 133,00	19 133,00	16 483,74	86,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	2 784,00	2 349,30	84,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 731,00	13 731,00	13 464,69	98,06%
		4220	Zakup środków żywności	11 952,00	11 952,00	11 101,96	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	553,00	53,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 448 555,00	2 691 815,85	2 608 576,70	96,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 000,00	2 345 500,00	2 301 467,55	98,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162 000,00	162 000,00	143 227,24	88,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 428,00	8 581,40	6 582,29	76,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 682,00	21 790,88	20 827,28	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,00	3 776,80	2 968,03	78,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	112,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 508,00	6 508,00	6 244,34	95,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 572,51	7 572,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	150,00	110,12	73,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 851,00	130 229,52	113 982,60	87,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 132,00	5 594,74	5 594,74	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 859 935,00	3 311 388,23	3 250 489,42	98,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 000,00	1 661 000,00	1 660 781,17	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 564,00	79 769,76	76 974,98	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 946,00	223 861,01	208 978,21	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 790,00	31 094,46	28 153,17	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	974,63	97,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 500,00	11 069,15	88,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 072,00	62 003,53	62 003,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 328,67	1 890,91	56,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 297,00	1 184 629,22	1 147 762,15	96,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 766,00	52 201,58	51 901,52	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347 188,60	346 698,55	99,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 773,09	1 773,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 419,94	3 419,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	341 995,57	341 505,52	99,86%
	80195		Pozostała działalność	3 836 390,24	3 966 711,83	2 850 107,53	71,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	1 627,04	81,35%
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00	83 000,00	70 884,24	85,40%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	8 400,00	6 800,35	80,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	25 000,00	32 500,00	32 460,54	99,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	3 600,00	45,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 000,00	106 328,40	57 216,86	53,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 125,00	32 823,25	32 125,32	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00	4 108,52	3 567,71	86,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 760,00	3 100,00	45,86%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	9 850,00	3 600,00	36,55%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 063,70	60,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 268,00	601 312,96	564 570,23	93,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	238 000,00	92 032,81	38,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 400,00	126 400,00	52 102,97	41,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	136 299,24	136 299,24	136 299,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	809,80	294,37	36,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 900,00	324 900,00	164 560,22	50,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380 000,00	1 417 469,97	1 073 891,23	75,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 232,00	235 087,90	187 092,06	79,58%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	12 400,00	10 975,47	88,51%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420 000,00	430 662,79	261 514,07	60,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 300,00	54 300,00	430,10	0,79%
851			Ochrona zdrowia	779 356,00	917 532,00	703 575,53	76,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 700,00	537 700,00	511 261,45	95,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	115 000,00	113 207,90	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	21 000,00	20 400,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	14 550,00	12 029,50	82,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 301,93	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	145 482,60	145 482,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 017,40	18 506,40	88,05%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	40 000,00	26 773,12	66,93%
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	172 800,00	172 800,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	760,00	21,71%
	85158		Izby wytrzeźwień	58 362,00	58 362,00	58 362,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 362,00	58 362,00	58 362,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	178 294,00	316 470,00	128 952,08	40,75%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 294,00	171 470,00	98 952,08	57,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 398 255,13	6 140 106,08	5 063 912,35	82,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 200 000,00	1 124 443,75	93,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 200 000,00	1 124 443,75	93,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	22 500,00	12 103,69	53,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 500,00	11 042,39	56,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 500,00	611,30	40,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	450,00	30,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 918,00	20 742,05	8 072,55	38,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 918,00	20 742,05	8 072,55	38,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 100,00	413 000,00	294 017,95	71,19%
		3110	Świadczenia społeczne	453 100,00	313 000,00	197 185,45	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	96 832,50	96,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	307 178,00	223 642,34	72,81%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	303 518,00	219 982,34	72,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	156 770,00	156 550,00	104 687,05	66,87%
		3110	Świadczenia społeczne	156 770,00	156 550,00	104 687,05	66,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 270 958,13	2 465 701,95	2 175 505,29	88,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 363,58	35,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 260,13	1 373 294,51	1 309 762,12	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	61 874,82	61 874,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	361 365,20	261 817,01	72,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	37 183,00	36 748,54	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	86 400,00	71 658,94	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	49 036,54	89,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	22 000,00	19 590,08	89,05%
		4260	Zakup energii	50 000,00	24 000,00	19 046,17	79,36%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	30 000,00	24 926,50	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 648,00	261 648,00	220 888,89	84,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 727,83	71,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	24 000,00	23 939,32	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	7 650,00	5 831,82	76,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	38 271,40	38 078,03	99,49%
		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	12 000,00	10 236,34	85,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 515,02	5 978,76	56,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 010,00	287 506,98	246 358,00	85,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 266,98	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 400,00	250 630,00	246 358,00	98,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 859,00	302 688,31	129 469,55	42,77%
		3110	Świadczenia społeczne	251 859,00	302 688,31	129 469,55	42,77%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	28 000,00	13 505,40	48,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00	13 505,40	75,03%
	85295		Pozostała działalność	660 140,00	936 238,79	732 106,78	78,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 407,41	85 407,41	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 036,00	9 800,00	54,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 004,00	4 200,00	52,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	23 810,00	18 339,30	77,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 104,19	1 721,49	55,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,31	689,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	2 210,00	1 721,24	77,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,81	243,31	52,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,09	102,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800,00	112 800,00	112 780,23	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	63 200,00	17 502,12	27,69%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	60 266,98	59 342,76	98,47%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	2 015,36	5,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 080,00	152 599,00	150 716,73	98,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	143 640,00	55 300,00	38,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 260,00	23 700,00	93,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	188 525,43	94,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%
	85395		Pozostała działalność	186 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 417,83	52 183,79	92,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	380 000,00	372 520,00	98,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 040,31	193 424,40	84 478,27	43,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 160,00	459 897,50	91,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00	33,00	1,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 019,62	1 104,89	54,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	223,11	44,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	781 813,00	791 708,94	739 392,53	93,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 233,00	354 856,94	344 629,73	97,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000,00	317 000,00	315 199,68	99,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	27 000,00	23 889,12	88,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	1 560,71	892,67	57,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	212,37	105,55	49,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,41	10,97	48,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 046,00	9 061,45	4 531,74	50,01%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 500,00	389 500,00	354 762,80	91,08%
		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	311 000,00	311 000,00	284 548,26	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	11 500,00	10 962,00	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	114,84	22,97%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	497,80	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 000,00	58 082,32	89,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	557,58	55,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 080,00	7 352,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 080,00	6 360,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	992,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 643 120,00	6 631 638,55	6 380 398,66	96,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 333,00	4 723 540,00	4 646 489,11	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 748 333,01	4 585 961,52	4 510 106,62	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	84 200,00	84 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	15 188,04	15 188,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 160,90	2 160,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 029,54	11 029,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 500,00	18 606,01	95,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 198,00	79,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,99	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 561,00	1 608,00	62,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 140,48	1 345,92	62,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,02	229,11	62,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,50	32,97	62,80%
	85504		Wspieranie rodziny	100 620,00	163 268,90	101 516,78	62,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 620,00	137 268,90	80 636,73	58,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 186,40	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	13 039,45	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 855,20	92,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	799,00	26,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	250 000,00	249 910,59	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	250 000,00	249 910,59	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 167,00	160 000,00	151 510,81	94,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 167,00	160 000,00	151 510,81	94,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400 000,00	1 272 268,65	1 194 750,00	93,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	1 272 268,65	1 194 750,00	93,91%
	85595		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	34 613,37	57,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	34 613,37	57,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 825 221,00	17 934 841,48	15 654 507,03	87,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 000,00	484 879,16	445 656,10	91,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	459 879,16	422 656,10	91,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 896 986,00	9 896 986,00	8 822 367,15	89,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 889,00	714 889,00	714 889,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 207,00	234 207,00	152 705,61	65,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 288,00	12 288,00	8 004,07	65,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 132,00	4 132,00	2 742,60	66,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 931,00	40 931,00	25 463,74	62,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,00	5 834,00	2 971,37	50,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 878 705,00	8 878 705,00	7 911 406,15	89,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 746,00	78,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 438,61	57,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 275 300,00	1 416 300,00	1 405 756,62	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 800,00	40 278,20	96,36%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 500,00	1 374 500,00	1 365 478,42	99,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 091 473,00	1 507 691,13	1 190 441,14	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 312,00	73 225,90	62 030,30	84,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 000,00	10 367,07	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 161,00	1 389 000,65	1 083 975,95	78,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	603,24	60,32%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 391,58	14 391,58	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 073,00	19 073,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	51 000,00	31 633,14	62,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	761,85	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 616,20	25 657,80	57,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	603,24	60,32%
	90013		Schroniska dla zwierząt	240 000,00	240 000,00	204 961,50	85,40%
		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	240 000,00	204 961,50	85,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 780 000,00	3 134 490,00	2 416 696,30	77,10%
		4260	Zakup energii	2 900 000,00	2 300 000,00	1 661 159,64	72,22%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	414 490,00	389 673,16	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	365 863,50	87,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	646 462,00	1 183 495,19	1 116 995,08	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,14	351,30	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,96	50,84	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	9 516,00	4 181,00	43,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00	9 732,00	8 277,20	85,05%
		4220	Zakup środków żywności	10 660,00	10 660,00	9 999,60	93,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 852,36	48,52%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	118 676,43	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	397 100,00	535 744,90	491 286,38	91,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 640,00	90 640,00	83 465,54	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	396 799,19	395 854,43	99,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 618 140,00	7 987 202,25	7 499 449,85	93,89%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	620 000,00	640 000,00	635 000,00	99,22%
		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	620 000,00	640 000,00	635 000,00	99,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 299 100,00	4 318 200,00	4 112 317,51	95,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	17 102,70	71,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 200,00	389,55	32,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	179 600,00	158 862,00	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	182 500,00	132 635,73	72,68%
		4260	Zakup energii	280 000,00	234 600,00	175 528,04	74,82%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	165 000,00	155 115,52	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	264 100,00	209 345,13	79,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 200,00	6 682,68	92,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 656,16	66,56%
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 524 600,00	1 500 000,00	98,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000,00	330 000,00	295 400,00	89,52%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 000,00	330 000,00	295 400,00	89,52%
	92195		Pozostała działalność	997 040,00	1 174 402,25	956 732,34	81,47%
		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	277 000,00	280 000,00	220 800,00	78,86%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	15 159,53	10 701,30	70,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	909,56	45,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	108 626,50	92 889,94	85,51%
		4190	Nagrody konkursowe	792,00	2 492,00	2 473,84	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 873,00	153 274,24	124 161,99	81,01%
		4220	Zakup środków żywności	63 614,00	116 460,81	96 640,73	82,98%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 998,76	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 761,00	460 389,17	378 043,44	82,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	922,50	30,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	887,28	88,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	303,00	15,15%
926			Kultura fizyczna	7 682 057,36	7 710 057,36	7 560 409,74	98,06%
	92601		Obiekty sportowe	6 165 357,36	6 173 357,36	6 107 753,21	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 828 705,36	5 828 705,36	5 828 705,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	28 500,00	22 951,66	80,53%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	30 499,93	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 652,00	175 652,00	174 854,33	99,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 500,00	46 500,00	15 825,20	34,03%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	34 916,73	81,20%
	92695		Pozostała działalność	1 516 700,00	1 536 700,00	1 452 656,53	94,53%
		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	1 074 000,00	1 074 000,00	1 067 950,00	99,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	47 700,00	47 700,00	41 100,00	86,16%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	6 544,25	32,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	200 000,00	155 062,28	77,53%
			Razem	183 718 061,25	200 869 261,73	186 686 811,01	92,94%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 559 150,00	4 116 750,00	300 168,98	7,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 559 150,00	4 116 750,00	300 168,98	7,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 150,00	2 254 750,00	300 168,98	13,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	63 683 481,44	62 088 469,90	35 450 725,18	57,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 425,00	799 925,00	791 327,00	98,93%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	758 500,00	758 500,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 425,00	41 425,00	32 827,00	79,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	63 597 056,44	61 167 735,70	34 581 111,04	56,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 456 886,64	38 023 756,25	14 319 202,88	37,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 951,35	1 993 655,54	631 325,50	31,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 579,65	1 676 579,65	270 568,06	16,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 829 638,80	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	53 744,26	53 744,26	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	120 809,20	78 287,14	64,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	120 809,20	78 287,14	64,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 860 385,00	7 565 385,00	6 585 178,82	87,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 860 385,00	7 565 385,00	6 585 178,82	87,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 000,00	159 000,01	22,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	6 000 000,00	5 565 793,81	92,76%
		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	860 385,00	860 385,00	860 385,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 242 320,00	2 744 571,81	875 390,37	31,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00	308 000,00	214 227,87	69,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	308 000,00	214 227,87	69,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	934 320,00	1 295 020,00	661 162,50	51,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 320,00	395 020,00	18 640,02	4,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	900 000,00	642 522,48	71,39%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 141 551,81	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 460,91	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	712 773,81	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 317,09	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 233,00	5 977 669,53	4 928 653,78	82,45%
	75403		Jednostki terenowe Policji	600 000,00	4 271 653,00	4 268 999,89	99,94%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000,00	4 271 653,00	4 268 999,89	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	742 436,53	624 006,23	84,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	446 611,00	398 180,70	89,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	295 825,53	225 825,53	76,34%
	75495		Pozostała działalność	115 233,00	963 580,00	35 647,66	3,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 233,00	963 580,00	35 647,66	3,70%
801			Oświata i wychowanie	14 689 103,00	14 806 153,00	2 864 337,18	19,35%
	80101		Szkoły podstawowe	14 689 103,00	14 738 153,00	2 796 512,24	18,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 689 103,00	14 738 153,00	2 796 512,24	18,97%
	80104		Przedszkola	0,00	68 000,00	67 824,94	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 837,44	99,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	47 987,50	99,97%
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	26 000,00	22 647,80	87,11%
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	22 647,80	87,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	22 647,80	87,11%
852			Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 577 128,45	6 376 481,91	3 581 468,46	56,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 142 422,85	1 082 465,31	125 361,60	11,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	593 000,00	21 402,00	3,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 696,00	342 625,72	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 726,85	146 839,59	103 959,60	70,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 381 116,00	1 154 603,29	83,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 177,29	808 293,29	716 514,10	88,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 975,89	393 975,89	299 662,50	76,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 846,82	168 846,82	128 426,79	76,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 089 692,10	3 574 387,10	2 101 159,40	58,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 465,75	1 997 720,75	1 152 581,59	57,69%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 226,35	251 226,35	251 226,35	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 325 440,00	697 351,46	52,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	345 013,50	322 013,50	200 344,17	62,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 013,50	190 013,50	135 344,17	71,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 000,00	65 000,00	67,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 000,00	1 416 247,00	263 437,40	18,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	253 000,00	32 910,00	13,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 000,00	19 995,00	8,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00	12 915,00	80,72%
	92116		Biblioteki	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 000,00	1 083 247,00	150 527,40	13,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	26 247,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	150 527,40	95,88%
926			Kultura fizyczna	4 972 290,00	5 082 790,00	4 199 893,53	82,63%
	92601		Obiekty sportowe	4 972 290,00	5 082 790,00	4 199 893,53	82,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 290,00	5 047 790,00	4 165 669,13	82,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 224,40	97,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	104 737 090,89	110 265 518,15	59 071 901,50	53,57%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Suchy Las za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			454 476 908,44	117 955 884,39	104 633 871,13	112 442 565,65			
1.a	- wydatki bieżące			139 608 297,82	34 135 014,81	20 591 504,24	20 972 274,49			
1.b	- wydatki majątkowe			314 868 610,62	83 820 869,58	84 042 366,89	91 470 291,16			
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.):			21 942 234,20	4 866 096,54	5 215 776,56	6 095 514,36			
1.1.1	- wydatki bieżące			524 274,95	0,00	0,00	344 900,25			
1.1.1.1	„Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki”	2024	2026	306 000,00	0,00	0,00	183 600,00			
1.1.1.2	"Old forgotten skills-my hoibby, my job, my lifestyle"	2024	2025	83 865,85	0,00	0,00	83 865,85			
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	134 409,10	0,00	0,00	77 434,40			
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 417 959,25	4 866 096,54	5 215 776,56	5 750 614,11			
1.1.2.1	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	2023	2024	4 222 422,85	3 732 957,54	4 142 422,85	489 465,31			
1.1.2.2	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	2023	2024	562 822,71	0,00	562 822,71	562 822,71			
1.1.2.3	Suchy Lasd-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	2023	2024	3 259 704,19	0,00	0,00	3 259 704,19			
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	2024	2025	1 643 670,00	1 133 139,00	0,00	510 531,00			
1.1.2.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	928 090,90	0,00	0,00	928 090,90			
1.1.2.6	„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	2025	2028	10 021 248,60	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.7	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gmina Suchy Las	2024	2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			432 534 674,24	113 089 787,85	99 418 094,57	106 347 051,29			
1.3.1	- wydatki bieżące			139 084 022,87	34 135 014,81	20 591 504,24	20 627 374,24			
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	2021	2025	248 124,68	135 599,12	48 000,00	48 000,00			
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów -	2021	2025	51 000,00	21 000,00	10 000,00	10 000,00			
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	2021	2025	5 930 000,00	1 830 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00			
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół	2021	2025	540 000,00	240 000,00	130 000,00	130 000,00			
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica),	2024	2028	578 500,00	0,00	115 300,00	117 300,00			
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	2020	2027	3 077 281,49	1 040 838,49	484 665,00	484 665,00			
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny	2019	2025	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
1.3.1.8	Gospodarka odpadami -	2021	2024	15 940 920,50	7 102 215,50	8 838 705,00	8 838 705,00			
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	2021	2025	380 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	2024	2026	460 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00			
1.3.1.11	Ochrona mienia komunalnego - -	2021	2024	43 771,20	11 171,20	32 600,00	32 600,00			
1.3.1.12	Oplaty pocztowe	2024	2026	960 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.13	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy	2022	2025	800 000,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00			
1.3.1.14	Rozwój i integracja systemów urządzeń informatycznych	2021	2026	906 000,00	0,00	325 000,00	256 000,00			
1.3.1.15	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	16 313 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00			
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia	2024	2025	685 824,00	0,00	376 912,00	342 912,00			
1.3.1.17	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2022	2024	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
1.3.1.18	Wywóz odpadów komunalnych	2022	2034	618 000,00	21 000,00	50 000,00	50 000,00			
1.3.1.19	Dzierżawa samochodu służbowego	2021	2026	130 000,00	37 000,00	25 000,00	25 000,00			
1.3.1.20	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych	2020	2025	102 500,00	53 190,00	37 310,00	37 310,00			
1.3.1.21	Świadczenie usług sprzątania	2021	2024	637 000,00	477 000,00	160 000,00	160 000,00			
1.3.1.22	umowy dzierżawy guntów wieloletnie	2023	2033	8 510 000,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00			
1.3.1.23	umowy dzierżawy lokali wieloletnich	2021	2031	7 441 000,00	801 000,00	620 000,00	620 000,00			
1.3.1.24	umowy na lokale socjalne i komunalne	2021	2027	1 485 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00			
1.3.1.25	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	2021	2031	732 000,00	138 000,00	70 000,00	70 000,00			
1.3.1.26	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG	2021	2025	710 000,00	325 470,00	184 530,00	184 530,00			
1.3.1.27	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	2021	2027	350 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00			
1.3.1.28	Realizacja programu "czyste powietrze"	2021	2029	443 000,00	143 000,00	5 000,00	50 000,00			
1.3.1.29	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych.	2021	2024	291 000,00	211 000,00	80 000,00	80 000,00			
1.3.1.30	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego	2022	2025	605 000,00	280 000,00	200 000,00	200 000,00			
1.3.1.31	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -zakres GCI	2022	2027	1 365 994,34	347 746,34	280 000,00	280 000,00			
1.3.1.32	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las	2023	2026	410 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00			
1.3.1.33	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca"	2022	2026	190 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.34	Zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach	2023	2025	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
1.3.1.35	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Suchy Las	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
1.3.1.36	Dodatkowa składka członkowska do Metropolii Poznań-organizacja finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023-2024 na obszarze Metropolii Poznań	2023	2024	227 165,40	90 866,16	136 299,24	136 299,24			
1.3.1.37	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).	2023	2041	9 241 807,00	26 918,00	714 889,00	714 889,00			
1.3.1.38	Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025	2023	2025	304 500,00	2 000,00	33 294,00	166 470,00			
1.3.1.39	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowych i tras rowerowych	2023	2024	100 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00			
1.3.1.40	Opracowanie uchwały reklamowej	2023	2024	0,00	0,00	80 000,00	0,00			
1.3.1.41	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	14 812,00	0,00	0,00	8 694,00			
1.3.1.42	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	2030	2050	23 793 776,41	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.43	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	2024	2025	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.44	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	2025	2026	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.45	Konserwacja zbiornika wodnego "Balaton" w m.Chłudowie, gmina Suchy Las	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.46	Opracowanie strategii Gminy Syuchy las	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00			
1.3.1.47	opracowanie gminnego programu rewitalizacji	2024	2025	138 231,85	0,00	0,00	40 000,00			
1.3.1.48	Opracowanie planu ogólnego dla gminy Suchy Las	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.49	Aktywny, Towarzyski, Utalentowany, Tworczy Senior -	2025	2026	477 778,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.50	Edukacja pozaformalna Młodych -	2025	2026	438 036,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			293 450 651,37	78 954 773,04	78 826 590,33	85 719 677,05			
1.3.2.1	Biedrusko- budowa infrastruktury na os.Jesionowym -	2020	2024	13 690 503,00	4 000 000,00	9 690 503,00	9 690 503,00			
1.3.2.2	'Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna -	2015	2024	2 038 860,08	2 032 710,08	6 150,00	6 150,00			
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	2019	2025	4 425 000,00	2 302 786,16	1 202 213,84	1 202 213,84			
1.3.2.4	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	2017	2026	7 646 400,00	3 746 400,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
1.3.2.5	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	2015	2026	14 400 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
1.3.2.6	Biedrusko- budowa nowego budynku przedszkolno - szkolnego- I etap koncepcja i projekt -	2020	2024	425 606,05	366 556,05	20 000,00	59 050,00			
1.3.2.7	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretej i Łąkowej (ok. 900m)	2022	2024	4 500 000,00	0,00	2 500 000,00	4 500 000,00			
1.3.2.8	Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	2021	2025	5 729 150,00	4 819 704,19	5 450 000,00	880 295,81			
1.3.2.9	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie	2021	2025	1 050 000,00	736 160,00	284 320,00	284 320,00			
1.3.2.10	Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację	2022	2025	11 720 000,00	1 309 710,00	4 410 290,00	4 410 290,00			
1.3.2.11	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	2022	2025	12 668 685,00	168 000,00	4 032 000,00	4 032 000,00			
1.3.2.12	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	2019	2026	170 000,00	95 000,00	0,00	0,00			
1.3.2.13	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	2022	2024	4 071 806,00	1 351 806,00	2 720 000,00	2 720 000,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	2022	2024	4 254 663,65	1 358 163,65	1 730 000,00	2 896 500,00			
1.3.2.15	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	2022	2026	40 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
1.3.2.16	Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa	2022	2024	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chludowie	2022	2024	1 010 000,00	562 897,00	437 103,00	447 103,00			
1.3.2.18	Suchy Las - przebudowa ul.Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	2022	2024	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00			
1.3.2.19	Chludowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej	2022	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
1.3.2.20	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11	2022	2024	23 000 000,00	13 480 361,20	9 519 638,80	9 519 638,80			
1.3.2.21	dofinansowanie wymiany pieców węglowych na piece gazowe	2023	2025	106 040,50	3 013,50	100 013,50	100 013,50			
1.3.2.22	Budowa komisariatu policji w Suchym Lesie	2023	2025	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
1.3.2.23	Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej Dworcowej	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
1.3.2.24	Suchy Las - budowa ul. Śnieżnej	2023	2024	1 414 000,00	0,00	1 284 000,00	1 414 000,00			
1.3.2.25	Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Kraterowej	2023	2024	1 000 000,00	15 000,00	1 000 000,00	985 000,00			
1.3.2.26	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	2023	2024	160 000,00	3 000,00	147 000,00	157 000,00			
1.3.2.27	Chludowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	2023	2025	1 013 700,00	0,00	575 000,00	233 700,00			
1.3.2.28	Chludowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej n odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką	2023	2025	700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
1.3.2.29	Złotkowo- budowa wezła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00			
1.3.2.30	Goleczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy	2023	2024	395 000,00	0,00	30 000,00	395 000,00			
1.3.2.31	Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej	2023	2024	1 380 000,00	0,00	1 250 000,00	1 380 000,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.32	składka inwestycyjna na rzecz ZPG "Wielkopolski Transport Reionalny" - wkład własny na zakup autobusów w ramach Polskiego Ładu	2023	2024	82 850,00	41 425,00	41 425,00	41 425,00			
1.3.2.33	Zielątkowo -budowa sieci wod-kan w ul. Wichrowej	2023	2024	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00			
1.3.2.34	Golęczero - budowa ul. Wiśniowa	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.35	Golęczero - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	2023	2025	3 605 246,10	0,00	2 500 000,00	1 862 000,00			
1.3.2.36	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”	2023	2025	61 000,00	0,00	61 000,00	48 731,00			
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 319341P (rejon skrzyżowania ul. Fortecznej i Obornickiej) w Suchym Lesie	2023	2024	187 478,26	0,00	187 478,26	187 478,26			
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania z przejściami dla pieszych na ulicy Sobockiej i ulicy Złotej w Złotkowie -	2023	2024	344 667,64	0,00	344 667,64	344 667,64			
1.3.2.39	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt -	2022	2025	526 306,00	0,00	92 250,00	526 306,00			
1.3.2.40	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki	2024	2026	15 500 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
1.3.2.41	Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Golęczero, gmina Suchy Las poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej	2024	2025	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
1.3.2.42	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	2023	2024	97 177,29	0,00	97 177,29	97 177,29			
1.3.2.43	Teren Aktywnej Edukacji i Sportu	2023	2029	1 677 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00			
1.3.2.44	Suchy Las Wschód - projekt kanalizacji w ulicach Forteczna, Małwowa, Maciejkowa, Lawendowa -	2025	2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.45	Osiedle Grzybowe - modyfikacja projektu i wykonanie drogi rowerowej na ul. Muchomorowej	2024	2025	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
1.3.2.46	Suchy Las - projekt budowy ul. Wiśniowej	2022	2024	179 858,00	69 000,00	110 858,00	110 858,00			
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	2018	2024	40 658 481,21	40 562 348,21	80 133,00	96 133,00			
1.3.2.48	Suchy las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	2021	2024	189 100,00	124 600,00	64 500,00	64 500,00			
1.3.2.49	Złotniki- bud projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką	2021	2024	200 000,00	178 000,00	22 000,00	22 000,00			
1.3.2.50	Suchy Las-budowa układu drogowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon Forteczna-Nektarowa	2022	2024	210 000,00	112 830,00	97 170,00	97 170,00			
1.3.2.51	Gołęczewo - projekt budowy drogi wraz z infrastrukturą - reon Gołęczewo-Wschód	2022	2024	123 431,00	113 431,00	10 000,00	10 000,00			
1.3.2.52	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań-Gołęczewo-Zielątkowo-projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Gołęczewem -	2024	2026	2 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
1.3.2.53	Złotniki - budowa szkoły podstawowej	2025	2026	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.54	Złotniki-wykonanie projektu szkoły podstawowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	2025	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00			
1.3.2.55	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	2024	2025	4 358 820,00	1 391 871,00	0,00	2 966 949,00			
1.3.2.56	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	213 460,91	0,00	0,00	213 460,91			
1.3.2.57	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	2024	2025	369 500,00	0,00	0,00	16 500,00			
1.3.2.58	„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	2025	2028	16 415 790,68	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.59	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.60	Projekt rozbudowy ul. Daimlera wraz z uciąganiem do drogi serwisowej strefy AG w Złotkowie	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
1.3.2.61	Projekt drogi serwisowej Zotkowo Południe	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
1.3.2.62	Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni -	2024	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.63	Budowa przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suchy Las -	2024	2025	113 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.64	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej -	2025	2026	2 687 083,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.65	Rozwój infrastruktury kultury -	2025	2026	691 584,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.66	Złotkowo- budowa kanalizacji na ul. Platanowej, Rodowej i Żelaznej -	2024	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
1.3.2.67	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowickiej (do posesji Pawłowicka 4b) - Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowickiej (do posesji Pawłowicka 4b)	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	30 000,00			
1.3.2.68	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki - Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	250 000,00			
1.3.2.69	Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia - Chłudowo-remont podjazdu do ośrodka zdrowia	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
1.3.2.70	Chłudowo - budowa kanalizacji od ul. Czereśniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni -	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	400 000,00			
1.3.2.71	Goleńczewo- budowa ul. Malinowej -	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
1.3.2.72	Osiedle Grzybowe-budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych -	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	250 000,00			
1.3.2.73	Chłudowo-projekt i modernizacja budynku Starej Szkoły -	2024	2026	1 975 000,00	0,00	0,00	705 000,00			
1.3.2.74	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I - Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej -	2024	2026	5 000 000,00	0,00	0,00	832 140,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.75	„Komisariat Policji w Suchym Lesie-zakup nieruchomości zabudowanej”. -	2024	2024	4 271 653,00	0,00	0,00	4 271 653,00			

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

Tabela 20: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	510 531,00	3 259 704,19	100 000,00	3 670 235,19	901 893,56	24,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	510 531,00	3 259 704,19	100 000,00	3 670 235,19	901 893,56	24,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 951,35	1 559 704,19	0,00	1 993 655,54	631 325,50	31,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 579,65	1 700 000,00	100 000,00	1 676 579,65	270 568,06	16,14%
750			Administracja publiczna	0,00	1 005 525,30	0,00	1 005 525,30	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 005 525,30	0,00	1 005 525,30	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 848,06	0,00	33 848,06	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 224,94	0,00	10 224,94	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 621,56	0,00	25 621,56	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 739,84	0,00	7 739,84	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	712 773,81	0,00	712 773,81	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 317,09	0,00	215 317,09	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	102 225,98	18 360,13	83 865,85	83 865,85	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	102 225,98	18 360,13	83 865,85	83 865,85	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 553,57	0,00	1 553,57	1 553,57	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,33	0,00	209,33	209,33	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 651,87	0,00	9 651,87	9 651,87	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,80	0,00	40,80	40,80	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	39 521,21	40,79	39 480,42	39 480,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 659,75	40,80	14 618,95	14 618,95	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	34 065,25	16 968,54	17 096,71	17 096,71	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	810,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	199 295,40	0,00	199 295,40	95 756,20	48,05%
	85295		Pozostała działalność	0,00	199 295,40	0,00	199 295,40	95 756,20	48,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 036,00	0,00	18 036,00	9 800,00	54,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 004,00	0,00	8 004,00	4 200,00	52,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 104,19	0,00	3 104,19	1 721,49	55,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,31	0,00	689,31	689,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,81	0,00	459,81	243,31	52,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,09	0,00	102,09	102,09	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	143 640,00	0,00	143 640,00	55 300,00	38,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 260,00	0,00	25 260,00	23 700,00	93,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 245,56	0,00	3 652 957,54	1 052 288,02	532 048,89	50,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 142 422,85	0,00	3 652 957,54	489 465,31	103 959,60	21,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 696,00	0,00	2 613 070,28	342 625,72	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 726,85	0,00	1 039 887,26	146 839,59	103 959,60	70,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	562 822,71	0,00	0,00	562 822,71	428 089,29	76,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 975,89	0,00	0,00	393 975,89	299 662,50	76,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 846,82	0,00	0,00	168 846,82	128 426,79	76,06%
			RAZEM	5 215 776,56	4 566 750,87	3 771 317,67	6 011 209,76	1 613 564,50	26,84%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Suchy Las za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	228 491,77	228 491,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	228 491,77	228 491,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 491,77	228 491,70	100,00%
750			Administracja publiczna	268 759,00	265 654,74	98,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 759,00	265 654,74	98,84%
		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	268 759,00	265 654,74	98,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 426,00	267 423,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 649,00	3 649,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 649,00	3 649,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190 534,00	190 532,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 534,00	190 532,93	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 243,00	73 241,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 243,00	73 241,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	345 415,51	344 925,46	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	345 415,51	344 925,46	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 415,51	344 925,46	99,86%
852			Pomoc społeczna	230 008,07	218 007,26	94,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 178,00	145 177,19	92,36%
		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	157 178,00	145 177,19	92,36%
	85295		Pozostała działalność	72 830,07	72 830,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 830,07	72 830,07	100,00%
855			Rodzina	4 886 101,00	4 799 607,92	98,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 723 540,00	4 646 489,11	98,37%
		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	4 723 540,00	4 646 489,11	98,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 561,00	1 608,00	62,79%
		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	2 561,00	1 608,00	62,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00	151 510,81	94,69%
		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	160 000,00	151 510,81	94,69%
			Razem	6 226 201,35	6 124 110,54	98,36%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Suchy Las za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	228 491,77	228 491,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	228 491,77	228 491,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083,39	3 083,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,10	522,03	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,54	75,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	799,20	799,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	224 011,54	224 011,54	100,00%
750			Administracja publiczna	268 759,00	265 654,74	98,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 759,00	265 654,74	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 802,69	224 698,43	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 952,36	34 952,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 237,59	5 237,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,36	766,36	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 426,00	267 423,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 649,00	3 649,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012,21	3 012,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,83	517,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,81	73,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,15	45,15	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190 534,00	190 532,93	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 900,00	111 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 889,07	30 888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 227,07	7 227,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,87	1 045,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 580,00	12 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,09	4 968,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 587,24	21 587,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,66	336,66	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 243,00	73 241,53	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 100,00	45 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 891,47	12 890,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,40	3 604,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,61	521,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,52	1 933,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	192,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	345 415,51	344 925,46	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	345 415,51	344 925,46	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,94	3 419,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	341 995,57	341 505,52	99,86%
852			Pomoc społeczna	230 008,07	218 007,26	94,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 178,00	145 177,19	92,36%
		3110	Świadczenia społeczne	153 518,00	141 517,19	92,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	72 830,07	72 830,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 331,07	70 331,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			Rodzina	4 886 101,00	4 799 607,92	98,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 723 540,00	4 646 489,11	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 585 961,52	4 510 106,62	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	84 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 188,04	15 188,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,90	2 160,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 029,54	11 029,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 606,01	95,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 198,00	79,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 561,00	1 608,00	62,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140,48	1 345,92	62,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,02	229,11	62,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,50	32,97	62,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00	151 510,81	94,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	151 510,81	94,69%
			Razem	6 226 201,35	6 124 110,54	98,36%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 532,00	961,00	37,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 532,00	961,00	37,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 532,00	961,00	37,95%
855			Rodzina	130 000,00	138 769,61	106,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00	138 608,61	106,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51 336,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	4 255,46	3,27%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	83 016,82	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	161,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	161,00	-
			Razem	132 532,00	139 730,61	105,43%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 150 000,00	7 150 000,00	7 627 530,16	106,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 150 000,00	7 150 000,00	7 627 530,16	106,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 000,00	7 150 000,00	7 627 530,16	106,68%
			Razem	7 150 000,00	7 150 000,00	7 627 530,16	106,68%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 896 986,00	9 896 986,00	8 822 367,15	89,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 896 986,00	9 896 986,00	8 822 367,15	89,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 889,00	714 889,00	714 889,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 207,00	234 207,00	152 705,61	65,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 288,00	12 288,00	8 004,07	65,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 132,00	4 132,00	2 742,60	66,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 931,00	40 931,00	25 463,74	62,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,00	5 834,00	2 971,37	50,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 878 705,00	8 878 705,00	7 911 406,15	89,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 746,00	78,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 438,61	57,54%
			Razem	9 896 986,00	9 896 986,00	8 822 367,15	89,14%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	810 000,00	810 000,00	833 634,44	102,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00	810 000,00	833 634,44	102,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	154 386,51	85,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	679 247,93	107,82%
			Razem	810 000,00	810 000,00	833 634,44	102,92%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	601 062,00	601 062,00	574 623,45	95,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 700,00	537 700,00	511 261,45	95,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	115 000,00	113 207,90	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	21 000,00	20 400,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	14 550,00	12 029,50	82,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 301,93	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	145 482,60	145 482,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 017,40	18 506,40	88,05%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	40 000,00	26 773,12	66,93%
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	172 800,00	172 800,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	760,00	21,71%
	85158		Izby wytrzeźwień	58 362,00	58 362,00	58 362,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 362,00	58 362,00	58 362,00	100,00%
			Razem	601 062,00	601 062,00	574 623,45	95,60%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	13 284 665,00	13 284 665,00	11 891 474,80	89,51%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	484 665,00	484 665,00	484 665,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	484 665,00	484 665,00	484 665,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	12 000 000,00	12 000 000,00	10 606 809,80	88,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	12 000 000,00	12 000 000,00	10 606 809,80	88,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	511 500,00	770 695,29	754 205,30	97,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 343,10	26,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 343,10	26,86%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	500 000,00	758 695,29	751 235,16	99,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	500 000,00	758 695,29	751 235,16	99,02%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	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%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 500,00	2 000,00	1 627,04	81,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 500,00	2 000,00	1 627,04	81,35%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	58 362,00	58 362,00	58 362,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	58 362,00	58 362,00	58 362,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	58 362,00	58 362,00	58 362,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	734 889,00	734 889,00	734 889,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	714 889,00	714 889,00	714 889,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	714 889,00	714 889,00	714 889,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	5 828 705,36	5 828 705,36	5 828 705,36	-	-	-	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	5 828 705,36	5 828 705,36	5 828 705,36	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	5 828 705,36	5 828 705,36	5 828 705,36	-	-	-	100,00%
			Razem	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	5 828 705,36	5 828 705,36	5 828 705,36	14 759 416,00	15 178 611,29	13 708 931,10	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	2 000,00	297 825,53	225 825,53	75,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	2 000,00	297 825,53	225 825,53	75,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	295 825,53	225 825,53	76,34%
801			Oświata i wychowanie	20 372 530,31	21 384 735,02	21 220 046,70	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	99,23%
	80101		Szkoły podstawowe	3 700 000,00	4 625 000,00	4 601 200,95	-	-	-	-	-	-	99,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	4 625 000,00	4 601 200,95	-	-	-	-	-	-	99,49%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 000,00	120 000,00	91 512,72	-	-	-	-	-	-	76,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	120 000,00	91 512,72	-	-	-	-	-	-	76,26%
	80104		Przedszkola	12 339 530,31	12 373 530,31	12 338 034,37	-	-	-	-	-	-	99,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 839 530,31	5 723 530,31	5 703 840,26	-	-	-	-	-	-	99,66%
		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	6 650 000,00	6 634 194,11	-	-	-	-	-	-	99,76%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	6 304,71	6 138,11	-	-	-	-	-	-	97,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	6 304,71	6 138,11	-	-	-	-	-	-	97,36%
	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	2 332 000,00	2 507 500,00	2 444 694,79	-	-	-	-	-	-	97,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 000,00	2 345 500,00	2 301 467,55	-	-	-	-	-	-	98,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162 000,00	162 000,00	143 227,24	-	-	-	-	-	-	88,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 540 000,00	1 661 000,00	1 660 781,17	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 000,00	1 661 000,00	1 660 781,17	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80195		Pozostała działalność	151 000,00	91 400,00	77 684,59	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	84,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00	83 000,00	70 884,24	-	-	-	-	-	-	85,40%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	8 400,00	6 800,35	-	-	-	-	-	-	80,96%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 000,00	344 000,00	339 088,80	-	-	-	311 000,00	311 000,00	284 548,26	98,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	299 000,00	344 000,00	339 088,80	-	-	-	-	-	-	98,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000,00	317 000,00	315 199,68	-	-	-	-	-	-	99,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	27 000,00	23 889,12	-	-	-	-	-	-	88,48%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	311 000,00	311 000,00	284 548,26	91,49%
		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	-	-	-	-	-	-	311 000,00	311 000,00	284 548,26	91,49%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 272 268,65	1 194 750,00	93,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 272 268,65	1 194 750,00	93,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 272 268,65	1 194 750,00	93,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	113 500,00	65 000,00	57,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	97 000,00	65 000,00	67,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	97 000,00	65 000,00	67,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 099 000,00	1 250 000,00	1 151 200,00	92,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	-	-	-	620 000,00	640 000,00	635 000,00	99,22%
		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	-	-	-	-	-	-	620 000,00	640 000,00	635 000,00	99,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	202 000,00	330 000,00	295 400,00	89,52%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	202 000,00	330 000,00	295 400,00	89,52%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	277 000,00	280 000,00	220 800,00	78,86%
		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	-	-	-	-	-	-	277 000,00	280 000,00	220 800,00	78,86%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	1 274 000,00	1 274 000,00	1 247 950,00	97,96%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 254 000,00	1 254 000,00	1 247 950,00	99,52%
		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	-	-	-	-	-	-	1 074 000,00	1 074 000,00	1 067 950,00	99,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Razem	20 671 530,31	21 728 735,02	21 559 135,50	0,00	0,00	0,00	4 216 000,00	4 648 594,18	4 249 273,79	99,22%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 000,00	943 904,10	1 172 849,70	124,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	501 000,00	943 904,10	1 172 849,70	124,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	942 904,10	1 172 849,70	124,39%
			Razem	501 000,00	943 904,10	1 172 849,70	124,26%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 8 004,75 zł (z 0,00 zł do 8 004,75 zł)	wzrost o 2 023,41 zł (z 0,00 zł do 2 023,41 zł)	wzrost o 1 559,54 zł (z 0,00 zł do 1 559,54 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 233,31 zł (z 0,00 zł do 233,31 zł)	wzrost o 233,31 zł (z 0,00 zł do 233,31 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 8 063,14 zł (z 57 260,59 zł do 65 323,73 zł)	wzrost o 7 633,63 zł (z 53 492,99 zł do 61 126,62 zł)	zmniejszenie o 296,34 zł (z 2 418,13 zł do 2 121,79 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 328,30 zł (z 45 171,35 zł do 52 499,65 zł)	wzrost o 7 328,30 zł (z 45 171,35 zł do 52 499,65 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	wzrost o 292,75 zł (z 0,00 zł do 292,75 zł)	wzrost o 292,75 zł (z 0,00 zł do 292,75 zł)	wzrost o 14,64 zł (z 917,62 zł do 932,26 zł)
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 195 690,00 zł (z 0,00 zł do 195 690,00 zł)	wzrost o 195 690,00 zł (z 0,00 zł do 195 690,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 960,90 zł (z 17 271,88 zł do 14 310,98 zł)	zmniejszenie o 554,90 zł (z 13 844,13 zł do 13 289,23 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 355,27 zł (z 6 179,50 zł do 7 534,77 zł)	wzrost o 1 355,27 zł (z 6 179,50 zł do 7 534,77 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 089,51 zł (z 6 118,45 zł do 7 207,96 zł)	wzrost o 1 039,51 zł (z 6 118,45 zł do 7 157,96 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 6 433,44 zł (z 60 020,50 zł do 66 453,94 zł)	wzrost o 6 692,44 zł (z 59 761,50 zł do 66 453,94 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 127 404,22 zł (z 446 492,91 zł do 573 897,13 zł)	wzrost o 127 404,22 zł (z 446 492,91 zł do 573 897,13 zł)	wzrost o 7 030,09 zł (z 25 324,32 zł do 32 354,41 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 516,06 zł (z 1 076,24 zł do 1 592,30 zł)	wzrost o 516,06 zł (z 1 076,24 zł do 1 592,30 zł)	wzrost o 434,00 zł (z 384,01 zł do 818,01 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 81,00 zł (z 81,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 81,00 zł (z 81,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (63,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 21 529,55 zł (z 56 714,57 zł do 78 244,12 zł)	wzrost o 21 529,55 zł (z 56 714,57 zł do 78 244,12 zł)	wzrost o 26 772,21 zł (z 5 144,99 zł do 31 917,20 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 769,95 zł (z 24 784,94 zł do 23 014,99 zł)	zmniejszenie o 2 150,95 zł (z 23 034,94 zł do 20 883,99 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 68 022,00 zł (z 268 936,00 zł do 336 958,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 51 009,49 zł (z 574 153,14 zł do 523 143,65 zł)	zmniejszenie o 37 392,06 zł (z 551 851,57 zł do 514 459,51 zł)	zmniejszenie o 12 940,93 zł (z 47 868,32 zł do 34 927,39 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 703,76 zł (z 15 572,61 zł do 17 276,37 zł)	wzrost o 1 738,53 zł (z 15 487,99 zł do 17 226,52 zł)	zmniejszenie o 1 069,91 zł (z 6 740,52 zł do 5 670,61 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 356,65 zł (z 63,80 zł do 420,45 zł)	wzrost o 356,65 zł (z 63,80 zł do 420,45 zł)	zmniejszenie o 588,25 zł (z 606,32 zł do 18,07 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 958,96 zł (z 48 200,00 zł do 60 158,96 zł)	wzrost o 11 958,96 zł (z 48 200,00 zł do 60 158,96 zł)	wzrost o 4 206,44 zł (z 1 285,00 zł do 5 491,44 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 17 785,09 zł (z 22 169,41 zł do 4 384,32 zł)	wzrost o 6,89 zł (z 4 377,43 zł do 4 384,32 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 090,91 zł (z 26 393,67 zł do 22 302,76 zł)	zmniejszenie o 3 593,91 zł (z 25 340,67 zł do 21 746,76 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 228,00 zł (z 247 234,00 zł do 258 462,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 941,88 zł (z 109 003,50 zł do 113 945,38 zł)	zmniejszenie o 7 358,45 zł (z 102 668,92 zł do 95 310,47 zł)	wzrost o 357,78 zł (z 1 349,34 zł do 1 707,12 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 827,33 zł (z 13 457,17 zł do 17 284,50 zł)	wzrost o 3 827,33 zł (z 13 457,17 zł do 17 284,50 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	zmniejszenie o 1 388,50 zł (z 3 437,50 zł do 2 049,00 zł)	zmniejszenie o 182,00 zł (z 182,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,81 zł (z 0,81 zł do 0,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 878,70 zł (z 1 067,00 zł do 3 945,70 zł)	wzrost o 2 878,70 zł (z 1 067,00 zł do 3 945,70 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,27 zł (z 2,71 zł do 1,44 zł)	zmniejszenie o 2,71 zł (z 2,71 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 140,08 zł (z 14 646,40 zł do 16 786,48 zł)	wzrost o 1 082,76 zł (z 1 782,25 zł do 2 865,01 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 130,53 zł (z 6 634,03 zł do 9 764,56 zł)	wzrost o 2 688,53 zł (z 6 634,03 zł do 9 322,56 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	wzrost o 918,00 zł (z 342,00 zł do 1 260,00 zł)	wzrost o 240,00 zł (z 0,00 zł do 240,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 105,20 zł (z 3 105,20 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,78 zł (z 170,29 zł do 168,51 zł)	zmniejszenie o 2,55 zł (z 170,29 zł do 167,74 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 143 423,27 zł (z 143 423,27 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 143 423,27 zł (z 143 423,27 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 116 447,66 zł (z 1 116 447,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 116 447,66 zł (z 1 116 447,66 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 161 946,09 zł (z 980 724,44 zł do 818 778,35 zł)	zmniejszenie o 126 768,61 zł (z 557 589,41 zł do 430 820,80 zł)	wzrost o 14 889,54 zł (z 130 400,63 zł do 145 290,17 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 89 237,00 zł (z 89 237,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 35 132,30 zł (z 0,00 zł do 35 132,30 zł)	wzrost o 35 132,30 zł (z 0,00 zł do 35 132,30 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 932,17 zł (z 0,00 zł do 932,17 zł)	wzrost o 932,17 zł (z 0,00 zł do 932,17 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 86 188,00 zł (z 0,00 zł do 86 188,00 zł)	-	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 108,85 zł (z 0,00 zł do 108,85 zł)	wzrost o 108,85 zł (z 0,00 zł do 108,85 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 84,21 zł (z 0,00 zł do 84,21 zł)	wzrost o 84,21 zł (z 0,00 zł do 84,21 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,54 zł (z 0,00 zł do 0,54 zł)	wzrost o 0,54 zł (z 0,00 zł do 0,54 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 3 056,30 zł (z 0,00 zł do 3 056,30 zł)	wzrost o 3 056,30 zł (z 0,00 zł do 3 056,30 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,92 zł (z 0,00 zł do 8,92 zł)	wzrost o 8,92 zł (z 0,00 zł do 8,92 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 975 990,63 zł (z 4 405 892,73 zł do 3 429 902,10 zł)	zmniejszenie o 999 117,98 zł (z 3 300 713,75 zł do 2 301 595,77 zł)	wzrost o 40 168,00 zł (z 222 703,01 zł do 262 871,01 zł)

3.18. 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 32: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 800,00	1 383,54	76,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 800,00	1 383,54	76,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 383,54	76,86%
801			Oświata i wychowanie	2 964 000,00	3 120 361,16	2 088 332,00	66,93%
	80195		Pozostała działalność	2 964 000,00	3 120 361,16	2 088 332,00	66,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 964 000,00	3 120 361,16	2 088 332,00	66,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 140,31	580 632,87	458 359,27	78,94%
	85395		Pozostała działalność	186 140,31	580 632,87	458 359,27	78,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 140,31	580 632,87	458 359,27	78,94%
			Razem	3 150 140,31	3 702 794,03	2 548 074,81	68,81%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 800,00	1 383,54	76,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 800,00	1 383,54	76,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 151,26	76,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	232,28	77,43%
801			Oświata i wychowanie	2 645 000,00	2 710 461,16	1 712 723,73	63,19%
	80195		Pozostała działalność	2 645 000,00	2 710 461,16	1 712 723,73	63,19%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 000,00	106 328,40	57 216,86	53,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	238 000,00	92 032,81	38,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 400,00	126 400,00	52 102,97	41,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 900,00	324 900,00	164 560,22	50,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380 000,00	1 417 469,97	1 073 891,23	75,76%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	12 400,00	10 975,47	88,51%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420 000,00	430 662,79	261 514,07	60,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 300,00	54 300,00	430,10	0,79%
852			Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	13 505,40	75,03%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	18 000,00	13 505,40	75,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00	13 505,40	75,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 140,31	578 094,02	458 359,27	79,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	186 140,31	578 094,02	458 359,27	79,29%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	380 000,00	372 520,00	98,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 040,31	193 424,40	84 478,27	43,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00	33,00	1,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 019,62	1 104,89	54,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	223,11	44,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	0,00	0,00%
			Razem	2 849 140,31	3 308 355,18	2 185 971,94	66,07%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	18 620 000,00	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 620 000,00	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 325 440,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 325 440,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 325 440,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
			Razem	21 382 000,00	22 707 440,00	18 506 270,34	81,50%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	18 829 638,80	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 829 638,80	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 829 638,80	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 325 440,00	697 351,46	52,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 325 440,00	697 351,46	52,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 325 440,00	697 351,46	52,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
			Razem	21 591 638,80	22 707 440,00	19 203 621,80	84,57%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
	40095		Pozostała działalność	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 038,98	52 343,79	96,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 038,98	52 343,79	96,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 038,98	52 343,79	96,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	147 000,00	144 623,89	98,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	147 000,00	144 623,89	98,38%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	147 000,00	144 623,89	98,38%
			Razem	147 000,00	949 286,18	776 003,75	81,75%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Suchy Las		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
ul.Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS		Wysłać bez pisma przewodniego 5CD1D390ED523CD8
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
631258508		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	540 260 590,55	569 402 546,32	A Fundusz	532 886 711,32	565 720 648,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	83 999,40	24 000,00	A.I Fundusz jednostki	481 123 444,52	462 795 304,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	496 030 482,35	525 267 453,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 763 266,80	102 925 344,60
A.II.1 Środki trwałe	441 015 987,00	482 253 885,40	A.II.1 Zysk netto (+)	102 278 855,21	165 482 535,80
A.II.1.1 Grunty	131 834 003,08	134 363 828,58	A.II.2 Strata netto (-)	-50 515 588,41	-62 557 191,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 838 969,00	3 491 969,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	291 509 820,42	329 284 177,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 958 123,67	4 894 803,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	324 169,40	94 865,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 389 870,43	13 616 210,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 431 091,79	14 632 919,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 014 495,35	43 013 568,59	D.I Zobowiązania długoterminowe	251 226,35	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	15 327 042,91	12 260 191,77
A.III Należności długoterminowe	476 415,80	441 399,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 391 431,89	2 020 209,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	43 669 693,00	43 669 693,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	370 947,52	273 811,17
A.IV.1 Akcje i udziały	43 669 693,00	43 669 693,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 225 628,46	1 716 659,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 013 779,48	3 745 867,61

Joanna Bogusz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

5CD1D390ED523CD8

Grzegorz Wojtera
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 508 312,11	3 443 423,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	535 607,84	450 929,05
B Aktywa obrotowe	10 057 212,56	10 951 021,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	144 729,62	105 081,91	D.II.8 Fundusze specjalne	281 335,61	609 292,00
B.I.1 Materiały	142 306,93	93 849,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	281 335,61	609 292,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2 422,69	11 232,40	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 852 822,53	2 372 727,35
B.II Należności krótkoterminowe	6 583 406,66	7 074 109,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	445 055,87	543 965,82			
B.II.2 Należności od budżetów	14 376,87	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 216,54	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 121 757,38	6 530 143,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 329 076,28	3 771 830,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	13 461,41	7 935,27			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 315 614,87	3 763 868,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	27,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Joanna Bogusz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
5CD1D390ED523CD8

Grzegorz Wojtera
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	550 317 803,11	580 353 567,96	Suma pasywów	550 317 803,11	580 353 567,96

Joanna Bogusz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
5CD1D390ED523CD8

Grzegorz Wojtera
(kierownik jednostki)

Joanna Bogusz
(główny księgowy)

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
5CD1D390ED523CD8

Grzegorz Wojtera
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Suchy Las ul.Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258508			Wysłać bez pisma przewodniego 6B9DBBE2308C072F 	
			sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		202 259 006,21	269 284 117,70
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 552 429,92	7 021 825,62
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		16 385,56	14 610,14
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		5 213 797,33	5 828 705,36
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		190 476 393,40	256 418 976,58
B.	Koszty działalności operacyjnej		143 765 156,88	163 122 185,85
B.I.	Amortyzacja		18 014 724,74	19 239 710,34
B.II.	Zużycie materiałów i energii		11 359 977,17	11 733 262,29
B.III.	Usługi obce		30 634 511,21	34 358 043,38
B.IV.	Podatki i opłaty		653 582,46	785 663,95
B.V.	Wynagrodzenia		45 167 210,42	55 291 373,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 991 641,48	15 355 260,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 280 279,94	1 086 645,13
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		10 523,55	8 890,76
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 916 055,22	7 813 602,90
B.X.	Pozostałe obciążenia		17 736 650,69	17 449 732,52
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		58 493 849,33	106 161 931,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne		590 263,04	463 956,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		590 263,04	463 956,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 161 335,67	818 652,96

Joanna Bogusz
główny księgowy

2025-04-25
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	802 000,00	625 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	359 335,67	193 652,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	57 922 776,70	105 807 235,06
G.	Przychody finansowe	891 489,38	499 489,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	891 489,38	499 489,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	7 050 999,28	3 381 380,39
H.I.	Odsetki	7 050 999,28	3 381 248,92
H.II.	Inne	0,00	131,47
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	51 763 266,80	102 925 344,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	51 763 266,80	102 925 344,60

Joanna Bogusz
główny księgowy

2025-04-25
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki

Joanna Bogusz
główny księgowy

2025-04-25
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Suchy Las ul.Szkolna 13 62-002 SUCHY LAS			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258508			Wysłać bez pisma przewodniego 9E3700D59E976153 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		462 451 428,04	481 123 444,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		392 857 120,19	403 340 984,44
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		108 288 740,90	102 278 855,21
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		209 306 886,11	244 610 834,72
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		45 311 851,93	51 858 787,43
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		248 464,82	999 022,33
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		29 701 176,43	3 593 484,75
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		374 185 103,71	421 669 124,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		60 638 875,46	50 515 588,41
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		192 189 015,06	256 993 469,35
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		87 455 731,17	102 052 182,85
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 333 085,18	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		32 568 396,84	12 107 884,11
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		481 123 444,52	462 795 304,24

Joanna Bogusz główny księgowy	2025-04-25 rok, miesiąc, dzień	Grzegorz Wojtera kierownik jednostki
----------------------------------	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	51 763 266,80	102 925 344,60
III.1.	zysk netto (+)	102 278 855,21	165 482 535,80
III.2.	strata netto (-)	-50 515 588,41	-62 557 191,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	532 886 711,32	565 720 648,84

Joanna Bogusz
główny księgowy

2025-04-25
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki

Joanna Bogusz
główny księgowy

2025-04-25
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojtera
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

GMINA SUCHY LAS

1.2 siedzibę jednostki

SUCHY LAS, UL. SZKOLNA 13

1.3 adres jednostki

62-002 SUCHY LAS, UL. SZKOLNA 13

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne,

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęte zostały następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i nie wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych,

b) składniki majątku o wartości powyżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów.

5. inne informacje

W Gminie prowadzona jest centralizacja VAT

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia przedstawiają tabele:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zgodnie z tabelą nr 1.1 a i 1.1 b.

Z up. Skarbnika
Joanna Bogusz
z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
Kierownik Wydziału
Księgowości Budżetowej

WÓJT
Grzegorz Wojtera

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy

Tab. 1.1. a.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia/zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych									
	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	nabycie	przemieszczenia (+/-)	ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zbycie	likwidacja	Inne	ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Środki Trwałe ogółem: (w tym)	621 605 115,40	0,00	62 740 588,32	9 000,00	62 749 588,32	1 316 105,66	836 322,64	0,00	2 152 428,30	682 202 275,42
Grunty stanowiące własność JST	132 167 394,03	0,00	2 879 858,49	0,00	2 879 858,49	0,00	222 549,24	0,00	222 549,24	134 824 703,28
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	459 321 842,83	0,00	55 891 521,98	0,00	55 891 521,98	0,00	402 621,50	0,00	402 621,50	514 810 743,31
- Urządzenia i maszyny	9 839 153,24	0,00	3 523 934,10	0,00	3 523 934,10	1 316 105,66	114 689,46	0,00	1 430 795,12	11 932 292,22
- Środki transportu	3 148 489,78	0,00	6 878,25	0,00	6 878,25	0,00	17 229,99	0,00	17 229,99	3 138 138,04
- Dobra kultury	12 658 615,99	0,00	150 527,40	0,00	150 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809 143,39
- Inne środki trwałe	4 469 619,53	0,00	287 868,10	9 000,00	296 868,10	0,00	79 232,45	0,00	79 232,45	4 687 255,18
Wart. Niem. i Prawne	2 087 984,23	0,00	29 624,10	0,00	29 624,10	0,00	66 154,04	0,00	66 154,04	2 051 454,29
Trwałe Lokaty Finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	623 693 099,63	0,00	62 770 212,42	9 000,00	62 779 212,42	1 316 105,66	902 476,68	0,00	2 218 582,34	684 253 729,71

Wójt
Przewoźnik

Z up. Skarbnika
Joanna Bogusz
z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
Kierownika Wydziału
Księgowości Budżetowej

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Tab. 1.1.b.

Nazwa grupy	Zwiększenia/zmniejszenia umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych									
	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)	Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i oprawnych		
								Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Środki Trwale ogółem: (w tym)	180 589 128,40	0,00	19 793 606,82	21 785,10	19 815 391,92	456 130,30	199 948 390,02	441 015 987,00	482 253 885,40	
-Grunty stanowiące własność JST	333 390,95	0,00	127 483,75	0,00	127 483,75	0,00	460 874,70	131 834 003,08	134 363 828,58	
-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 812 022,45	0,00	17 928 736,99	0,00	17 928 736,99	214 193,30	185 526 566,14	291 509 820,38	329 284 177,17	
- Urządzenia i maszyny	5 773 832,02	0,00	1 283 998,53	21 785,10	1 305 783,63	145 474,56	6 934 141,09	4 065 321,22	4 998 151,13	
- Środki transportu	2 824 320,38	0,00	236 182,30	0,00	236 182,30	17 229,99	3 043 272,69	324 169,40	94 865,35	
-Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 615,99	12 809 143,39	
- Inne środki trwałe	3 845 562,60	0,00	217 205,25	0,00	217 205,25	79 232,45	3 983 535,40	624 056,93	703 719,78	
Wart. Niem. i Prawne	2 027 984,83	7 739,99	77 513,21	0,00	85 253,20	85 783,74	2 027 454,29	83 999,40	24 000,00	
OGÓŁEM	182 617 113,23	7 739,99	19 871 120,03	21 785,10	19 900 645,12	541 914,04	201 975 844,31	441 099 986,40	482 277 885,40	

Z up. Skarbnika
 Joanna Bogusz
 z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
 Kierownik Wydziału
 Księgowości Budżetowej

Wójt
 Sławomir Wojtara

1. 2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku)	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych i dóbr kultury
Środki Trwałe ogółem: (w tym)	34 248 598,26	0,00
-Grunty stanowiące własność JST	2 163 306,14	0,00
-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 212 538,27	0,00
- Urządzenia i maszyny	1 711 128,58	0,00
- Środki transportu	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	161 625,27	0,00
Dobra kultury	0,00	0,00
Razem	34 248 598,26	0,00

Z up. Skarbnika

Joanna Bogusz
z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
Kierownik Wydziału
Księgowości Budżetowej

WOJ
Grzegorz Wojtera

1.3. Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: * akcje i udziały * papiery wartościowe				
Razem				

Nie posiadamy takich informacji

W 697

Z up. Skarbnika

 Joanna Bogusz
 z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
 Kierownik Wydziału
 Księgowości Budżetowej


 Grzegorz Woltera

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		stan na koniec roku obrotowego	Nr działki
		zwiększenia	zmniejszenia		
Powierzchnia (m2)	0,0326	0,0000	0,0000	0,0326	319/4
Wartość (zł)	32 313,00	0,00	0,00	32 313,00	
Powierzchnia (m2)	0,5562	0,0000	0,0000	0,5562	300/15
Wartość (zł)	347 069,00	0,00	0,00	347 069,00	
Powierzchnia (m2)	0,0028	0,0000	0,0000	0,0028	311/14
Wartość (zł)	1 428,53	0,00	0,00	1 428,53	
Powierzchnia (m2)	0,0342	0,0000	0,0000	0,0342	311/15
Wartość (zł)	17 448,47	0,00	0,00	17 448,47	
Powierzchnia (m2)	0,0300	0,0000	0,0000	0,0300	311/9
Wartość (zł)	15 306,00	0,00	0,00	15 306,00	
Powierzchnia (m2)	0,6348	0,0000	0,0000	0,6348	276/91
Wartość (zł)	1 923 634,44	0,00	0,00	1 923 634,44	
Powierzchnia (m2)	0,1263	0,0000	0,0000	0,1263	276/89
Wartość (zł)	75 375,84	63 364,71	0,00	138 740,55	
Powierzchnia (m2)	0,3762	0,0000	0,0000	0,3762	276/87
Wartość (zł)	224 516,16	188 739,54	0,00	413 255,70	
Powierzchnia (m2)	0,3730	0,0000	0,0000	0,3730	276/83
Wartość (zł)	222 606,40	187 134,10	0,00	409 740,50	
Razem powierzchnia (m2)	2,1661	0,0000	0,0000	2,1661	
Razem wartość (zł)	2 859 697,84	439 238,35	0,00	3 298 936,19	

Z up. Skarbnika

Joanna Bogusz
z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
Kierownik Wydziału
Księgowości Budżetowej

WOJTY
Grzegorz Wojtera

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)
		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5
Grunty gr 0	2 218 644,00	1 200,00	1 800,00	2 219 244,00
Budynki gr 1	741 638,60	0,00	1 200,00	742 838,60
Budowle gr2	7 680,00	0,00	0,00	7 680,00
Maszyny, urządzenia i aparaty gr 4	280 697,95	16 177,12	112 237,50	376 758,33
urządzenia techniczne gr 6	5 146,32	0,00	0,00	5 146,32
Środki transportu gr 7	149 012,03	0,00	0,00	149 012,03
Narzędzia, przyrządy, ruchomości gr 8	2 862,24	0,00	177,12	3 039,36
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 405 681,14	17 377,12	115 414,62	3 503 718,64

3 503 718,64

Z up. Skarbnika
 Joanna Bogusz
 z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
 Kierownik Wydziału
 Księgowości Budżetowej

Wójt
 Grzegorz Wojtema

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udziały	25 623 257,00	43 669 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 623 257,00	43 669 693,00
	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	25 623 257,00	43 669 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 623 257,00	43 669 693,00

Z up. Skarbnika

Joanna Bugus
z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
Kierownik Wydziału
Księgowości Budżetowej

Grzegorz Wójcika

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe należności	1 871 089,64	424 322,32	0,00	143 322,61	143 322,61	2 152 089,35
	najem	49 919,30	2 553,32	0,00	1 643,67	1 643,67	50 828,95
	odsprzedaż	9 156,97	2 783,16	0,00	636,77	636,77	11 303,36
	mandaty	612,00	103,80	0,00	0,00	0,00	715,80
	reklamy	1 642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,13
	podatki	181 836,00	0,00	5 389,00	0,00	5 389,00	176 447,00
	kary umowne	0,00	195 690,00	0,00	0,00	0,00	195 690,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	2 114 256,04	625 452,60	5 389,00	145 603,05	150 992,05	2 588 716,59

Z up. Skarbnika

Joanna Bogusz
z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
Kierownik Wydziału
Księgowości Budżetowej

WÓJT

Grzegorz Wojtera

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie rezerw wg. celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie rezerw w ciągu roku obrotowego			stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	zbędne rozwiązanie	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem							

Jednostka nie posiada takich informacji.

Z up. Skarbnika
 Joanna Bogusz
 z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
 Kierownik Wydziału
 Księgowości Budżetowej

WOJTA
 Grzegorz Wojtera

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres spłaty								Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat					
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
	Kredyty i pożyczki	1 077 546,64	786 646,56	778 086,85	1 083 107,53	756 149,80	17 550,16	2 611 783,29	1 887 304,25		
	Emisja obligacji	19 324 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	16 900 000,00	21 600 000,00	16 300 000,00	60 524 000,00	52 800 000,00		
	Inne zobowiązania finansowe	251 226,36						251 226,36	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
	OGÓŁEM	20 652 773,00	20 386 646,56	20 378 086,85	17 983 107,53	22 356 149,80	16 317 550,16	63 387 009,65	54 687 304,25		

Z up. Skarbnika
Joanna Bogusz
z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
Kierownik Wydziału
Księgowości Budżetowej

Wójt
Grzegorz Wojtera

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrony z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	
	Razem	

Jednostka nie posiada tego typu umów leasingu

Z up. Skarbnika

Joanna Bogusz
z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
Kierownik Wydziału
Księgowości Budżetowej

WÓJT

Grzegorz Wojtera

1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
	Razem		

Nie dotyczy.

WÓJT
Grzegorz Wojtara

Z up. Skarbnika

Joanna Bogusz
z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
Kierownik Wydziału
Księgowości Budżetowej

1.12 Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku	koniec roku
	Razem		

Nie posiadamy takich informacji.

Z up. Skarbnika
 Joanna Bogusz
 z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
 Kierownik Wydziału
 Księgowości Budżetowej

Wójt
 Grzegorz Wojtera

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych , w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
Koszty mediów	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Gwarancje na oprogramowanie	0,00	0,00
	0,00	0,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	1 376 406,73	1 931 328,02

Z up. Skarbnika

 Joanna Bogusz
 z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
 Kierownik Wydziału
 Księgowości i Budżetowej

WÓJT

 Grzegorz Wojtara

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: 31.12.2024 r.	
		Początek roku	Koniec roku obrotowego
1.	INFRADROG realizacja węzła przesiadkowego w Chłudowie i Gołęczewie	169 132,79 zł	169 132,79 zł
2.	KAJA budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie etap IV	32 279,38 zł	32 279,38 zł
3.	KAJA Suchy Las kanalizacja sanitarna w Zielątkowie wraz z dokumentacją część II zlewnia przepompowni	18 300,63 zł	18 300,63 zł
4.	DOTA Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie	172 323,00 zł	172 323,00 zł
5.	WUPRINŻ budowa kanalizacji sanitarnej w Gołęczewie i Zielątkowie etap 3b	468 559,77 zł	468 559,77 zł
6.	REMBUDEX Roboty budowlane związane z przebudową dworca kolejowego w Gołęczewie	10 065,83 zł	10 065,83 zł
7.	ANMAK Budowa ul. Krętej i Gwiazdnej wraz z infrastruktura	10 909,59 zł	10 909,59 zł
8.	ANMAK Roboty budowlane związane z budową ulic na Osiedlu Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	28 200,44 zł	28 200,44 zł
9.	PUB BRUKPOL budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo ul. Lipowa, Żłota, Gogulcowa itp..	61 837,45 zł	61 837,45 zł
10.	GRINBUD wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	59 996,51 zł	59 996,51 zł
11.	IZBRUK Suchy Las -budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	11 807,56 zł	11 807,56 zł
12.	PUB BRUKPOL Suchy Las przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową	41 103,41 zł	41 103,41 zł
13.	INFRADROG rozbudowa powiązań dróg rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegającą na budowie ścieżek rowerowych	29 895,01 zł	29 895,01 zł

14.	KAJA budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej w Suchym Lesie	2 985,25 zł	2 985,25 zł
15.	SODEX Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku trawiastym GOS	9 446,40 zł	9 446,40 zł
16.	DROBUD Roboty budowlane polegające na budowie odcinka drogi gminnej na działce nr 377/10, obręb Suchy Las	1 763,29 zł	1 763,29 zł
17.	RBD SYSTEM budowa ulic w Złotnikach III Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa etap I	168 122,94 zł	168 122,94 zł
18.	GRINBUD - budowa świetlicy wiejskiej w Złotniki Wieś	30 450,00 zł	30 450,00 zł
19.	KOST-BUD budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie	56 725,54 zł	56 725,54 zł
20.	PRZED. ROBÓT DROG. MOSTOWYCH roboty budowlane: Złotkowo budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej	1 128 734,84 zł	338 620,45 zł
21.	PB HAUS Suchy Las budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznnej, Ogrodniczej i Zgodnej	4 917,29 zł	4 917,29 zł
22.	ROKAN budowa kanalizacji sanitarnej z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie	8 160,33 zł	8 160,33 zł
23.	ROKAN budowa kanalizacji na ul. Słonecznej w Chłudowie	8 920,13 zł	8 920,13 zł
24.	ROKAN budowa kanal. Sanit. W Złotnikach na ul. Słonecznej, Reja, Prusa	99 827,69 zł	29 948,31 zł
25.	IZBRUK budowa pełnej infrastruktury na osiedlu Kamieni w Biedrusku	29 469,27 zł	29 469,27 zł
26.	KOST-BUD budowa drogi gminnej (Świerkowa) w Zielątkowie	15 667,56 zł	15 667,56 zł
27.	KOST-BUD budowa kana. San. w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej i skrzyżowanie w Gołęczewie	12 988,81 zł	12 988,81 zł
28.	ANMAK budowa ul. Krętej w Gołęczewie	39 498,09 zł	39 498,09 zł
29.	ANMAK Przebudowa ul. Zachodniej w Suchym Lesie	5 728,08 zł	5 728,08 zł
30.	ANMAK budowa ul. Kraterowej w Suchym Lesie w formule zaprojektuj wybuduj	46 198,80 zł	13 859,64 zł

31.	KOST-BUD osiedle Grzybowe-budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej	6 503,75 zł	6 503,75 zł
32.	KOST-BUD Suchy Las modernizacja ul. Jagodowej cz. I	27 214,06 zł	8 164,22 zł
33.	KOST-BUD Suchy Las modernizacja ul. Jagodowej cz. II	22 438,28 zł	6 731,48 zł
34.	KOST-BUD Suchy Las budowa ul. Śnieżnej	63 175,09 zł	18 952,53 zł
35.	IVESTON Biedrusko budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	636 379,60 zł	190 913,88 zł
36.	IVESTON Zielatkowo budowa ulicy Słonecznej i budowa ul. Pogodnej	19 887,58 zł	19 887,58 zł
37.	BITPOZ budowa ul. Kwiatowej w Gołęczewie	41 333,27 zł	41 333,27 zł
38.	JANUSZ PULIKOWSKI FIRMA PROJEKTOWO-HANDLOWA Suchy Las budowa Centrum Profilaktyki poprzez sport i rekreację	4 797,00 zł	4 797,00 zł
39.	BUD-BRUK Ryszard Mielcarek budowa ul. Modrakowej w Suchym Lesie zaprojektuj i wybuduj	6 614,24 zł	6 614,24 zł
40.	KOST - BUD modernizacja infrastruktury służącej obronności ul. Człogowa w Złotnikach 70%	0,00 zł	450 652,13 zł
	KOST - BUD modernizacja infrastruktury służącej obronności ul. Człogowa w Złotnikach 30%	0,00 zł	193 136,62 zł
41.	BUD - AN Sp. z o.o. budowa kanalizacji sanitarnej w Gołęczewie 70%	0,00 zł	69 562,36 zł
	BUD - AN Sp. z o.o. budowa kanalizacji sanitarnej w Gołęczewie 30%	0,00 zł	29 812,44 zł
42.	KAJA Suchy Las - Jelonek - Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odc. Od Borówkowej do Pawłowickiej, etap I 70%	0,00 zł	103 999,23 zł
	KAJA Suchy Las - Jelonek - Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej na odc. Od Borówkowej do Pawłowickiej, etap I 30%	0,00 zł	44 571,10 zł
43.	ANDER87 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gołęczewie 70%	0,00 zł	6 844,95 zł
	ANDER87 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gołęczewie 70%	0,00 zł	2 933,55 zł

44.	ANDER87 Zielątkowo - budowa sieci wod. kan. w ul. Wichrowej 70%	0,00 zł	12 570,60 zł
	ANDER87 Zielątkowo - budowa sieci wod. kan. w ul. Wichrowej 30%	0,00 zł	5 387,40 zł
45.	ANDER87 sieć wodociągowa z Zielątkowie 70%	0,00 zł	26 518,80 zł
	ANDER87 sieć wodociągowa z Zielątkowie 30%	0,00 zł	11 365,20 zł
46.	KAJA Chludowo - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna/Biedruszczana 70%	0,00 zł	12 784,00 zł
	KAJA Chludowo - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna/Biedruszczana 30%	0,00 zł	5 478,86 zł
47.	PP MOST Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej 70%	0,00 zł	20 147,40 zł
	PP MOST Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej 30%	0,00 zł	8 634,60 zł
48.	PP MOST Suchy Las budowa pełnej infrastruktury w rejonie Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchoj, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej 70%	0,00 zł	17 133,90 zł
	PP MOST Suchy Las budowa pełnej infrastruktury w rejonie Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchoj, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej 30%	0,00 zł	7 343,10 zł
49.	BIMEX Chludowo - projekt i budowa prakingu publicznego na ul. Kościelnej 70%	0,00 zł	23 005,04 zł
	BIMEX Chludowo - projekt i budowa prakingu publicznego na ul. Kościelnej 30%	0,00 zł	9 859,30 zł
50.	ANMAK Złotkowo - budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki 70%	0,00 zł	15 352,06 zł
	ANMAK Złotkowo - budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki 30%	0,00 zł	6 579,46 zł
51	KFG Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjnym do ul. Obornickiej 70%	0,00 zł	7 315,00 zł

51.	KFG Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjnym do ul. Obornickiej 30%	0,00 zł	3 135,00 zł
52.	JACK - BUD przebudowa Sali przy SP1 70%	0,00 zł	332 496,55 zł
	JACK - BUD przebudowa Sali przy SP1 30%	0,00 zł	142 498,52 zł
53.	Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w Zielątkowie - ATA TECHNIKA	302 416,87 zł	0,00 zł
54.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielątkowie - SWECO	11 808,00 zł	0,00 zł
55.	Suchy Las - budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa wraz z oświetleniem - ATA TECH	37 813,96 zł	0,00 zł
56.	Zielątkowo - zlewnia przepompowni P1 ul. LESNA - ATA TECH	72 168,61 zł	0,00 zł
57.	Budowa przedszkola w Gołęczewie, gmina Suchy Las - BGR	131 676,00 zł	0,00 zł
58.	Budowa dróg w Złotnikach II, ul. Okrężna, Kalinowa, Działkowa, Prosta - IZBRUK	22 530,68 zł	0,00 zł
59.	Budowa ul. Stefańskiego w Suchym Lesie - INFRADROG	79 011,66 zł	0,00 zł
60.	Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ulic Obornickiej i Nektarowej z bezpiecznym prawem i lewoskrętem na osiedle Grzybowe - INFRADROG	14 757,42 zł	0,00 zł
61.		20 511,05 zł	0,00 zł
	Budowa ulic w Złotnikach II - IZBRUK	4 305 052,80 zł	3 764 697,86 zł
Razem			

Z up. Skarbnika
Joanna Bogusz
z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
Kierownik Wydziału
Księgowości Budżetowej

Wójt

Grzegorz Wojtara

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia
1	Nagrody jubileuszowe	722 940,29
2	Odprawy emerytalne i rentowe	285 949,96
3	Świadczenia urlopowe	700 457,65
4	Odprawa pośmiertna	35 500,14
5	Odprawa z kodeksu pracy - likwidacja stanowiska	10 880,73
6	Pozostałe	47 843 889,73
		0,00
OGÓŁEM		49 599 618,50

1.6 inne informacje

1. Środki zgromadzone na rachunku vat:

- I. Konto vat dla dochodów nr 22 9043 1054 2054 0021 4641 0049 saldo na 31.12.2024 r. 173 698,04
- II. Konto vat dla organu nr 11 9043 1054 2054 0021 4641 0053 saldo na 31.12.2024 r. 250 319,27
- III. Konto vat dla wydatków nr 75 9043 1054 2054 0021 4641 0065 saldo na 31.12.2024 r. 351,90

Z up. Skarbnika
Joanna Bogusz
z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
Kierownik Wydziału
Księgowości Budżetowej

Wojciech
Wojciech

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan opisów aktualizujących na początek Roku obrotowego	Zwiększenie odpisów w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystane	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM							

Nie mamy takich danych.

Z up. Skarbnika

Joanna Bogusz
z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
Kierownik Wydziału
Księgowości Budżetowej

Wójt
Grzegorz Wolter

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

1
2

2.3 kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.	w2020 r.	w2021 r.	w2022 r.	w2023 r.	w2024 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:							
1. losowe - pożar- odszkodowania	78 452,34	76 778,93	130 796,93	81 367,25	102 347,73	89 811,17	63 131,03
2. losowe - zalanie - odszkodowanie	78 452,34	76 778,93	130 796,93	81 367,25	102 347,73	89 811,17	41 733,34
3. pozostałe - darowizna(spadek)							21 397,69
Koszty występujące incydentalnie, w tym:							
1. losowe - pożar - wartość strat				61 496,24	54 519,48	30 023,94	70 876,97
2. losowe - zalanie- wartość strat							25 815,55
3. losowe - pokolizyjne - wartość strat				61 496,24	54 519,48	30 023,94	45 061,42

WOJT

Grzegorz Wojtera

Z up. Skarbnika

Joanna Bogusz
z-ca Skarbnika Gminy Suchy Las
Kierownik Wydziału
Księgowości Budżetowej

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

1.....
2.....

Z up. Skarbnika
Joanna Bogus
z-ca Skarbnika Suchy Las
(główny księgowy)

.....25-04-2025.....
(data)

WOJT
Sławomir Wojtera
(kierownik jednostki)



Uchwała Nr SO.20.4012.239.2025
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w sprawie wyrażenia opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok
wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem Nr 5/2025 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 lutego 2025 r., w osobach:

Przewodniczący: Michał Suchanek,
Członkowie: Katarzyna Kosmowska,
Aldona Pruska,

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r., poz. 7) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy Suchy Las sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami

opinię pozytywną
z uwagą zawartą w pkt I.4.

Uzasadnienie

Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Gminy Suchy Las za 2024 r. oraz informacja o stanie mienia Gminy (przedłożone przez Wójta Gminy Suchy Las tut. Izbie 1 kwietnia 2025 r.).

Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową Gminy Suchy Las na 2024 r. (po zmianach), uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2050 (po zmianach) oraz ze sprawozdaniami budżetowymi Jednostki za 2024 rok.

I.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r. zawiera część opisową oraz tabelaryczną.

1. W objaśnieniach Wójt zawarł informacje o planowanych i wykonanych dochodach budżetu (z podziałem na dochody bieżące, majątkowe - wg działów klasyfikacji budżetowej) oraz wydatkach budżetu (z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe - wg działów klasyfikacji budżetowej). Objaśnienia zawierają również informację o przychodach i rozchodach budżetu oraz o zadłużeniu Gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. Ponadto omówiono stan zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach oraz czynności podejmowane w celu wyegzekwowania należnych Gminie dochodów, a także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień. W odniesieniu do wydatków budżetu Wójt przedstawił szczegółowo realizację wydatków majątkowych.
2. W części tabelarycznej przedstawiono m.in.:
 - plan i wykonanie dochodów, w tym dochodów bieżących i majątkowych (w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z procentowym wykonaniem),
 - plan i wykonanie dochodów własnych,

- plan i wykonanie wydatków, w tym bieżących i majątkowych (w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z procentowym wykonaniem),
 - plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone i wydatków nimi finansowanych,
 - plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - plan i wykonanie dochodów związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych,
 - wykonanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 - plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy,
 - wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w pkt 3.16 części tabelarycznej pn. „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” przedstawiono jedynie dochody, nie wskazano jakie wydatki zostały z nich sfinansowane),
 - zestawienie zmian w należnościach, zaległościach i nadpłatach w 2023 r. w stosunku do końca 2024 r.,
 - wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki dokonane z tych środków.
3. Przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.
 4. Sprawozdanie nie zawiera informacji o stopniu zaawansowania realizacji poszczególnych programów wieloletnich – wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. W tabeli 19 „Stopień zaawansowania zadań wieloletnich dla wyszczególnionych przedsięwzięć nie zostały wypełnione kolumny pn.: „Wykonanie na 31.12.2024”, „Wykonanie w %” i „Stopień zaawansowania realizacji zadani w %”.
Wobec powyższego Skład Orzekający formułuje uwagę, gdyż zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
 5. W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r. spełnia wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
 6. Analiza porównawcza prezentowanych w sprawozdaniu danych z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2024 rok oraz z danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tut. Izbie, za wyjątkiem jn. (pkt IV).

II.

1. Na podstawie przeprowadzonego badania Skład Orzekający ustalił, że budżet Gminy Suchy Las za 2024 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 11.234.756,84 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 46.746.737,24 zł, bowiem:
 - a) dochody wykonano w wysokości 256.993.469,35 zł, co stanowi 97,20% planu, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 230.601.001,95 zł, tj. 100,64% planu,
 - dochody majątkowe w wysokości 26.392.467,40 zł, tj. 74,87% planu,

b) wydatki wykonano w wysokości 245.758.712,51 zł, co stanowi 78,99% planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 186.686.811,01 zł, tj. 92,94% planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 59.071.901,50 zł, tj. 53,57% planu.

Z powyższego wynika, że wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2. W roku sprawozdawczym Gmina:

- zrealizowała przychody z tytułu pożyczek w kwocie 648.571,11 zł (1,28% planu) oraz dysponowała:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21.794.790,42 zł, które w budżecie zaangażowano w kwocie 13.211.493,65 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.941.812,36 zł, które w całości zostały zaangażowane w budżecie.

Rozchody Gmina zrealizowała w łącznej kwocie 19.126.385,88 zł (99,84% planu), z tego z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji zrealizowano w kwocie 11.843.494,88 zł (99,74% planu),
- przelewów na rachunki lokat w kwocie 7.282.891,00 zł (100,00% planu).

Dane te potwierdza sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

7. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Skład Orzekający ustalił, że zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2024 r. wyniosły 63.347.189,85 zł, co stanowi 24,65% wykonanych dochodów.
8. W sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazano należności wymagalne na 31 grudnia 2024 r. w kwocie 3.763.426,62 zł.
9. Ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2024 r. wynika, że należności (saldo końcowe) wynoszą 3.429.902,73 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 2.301.595,77 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 262.871,01 zł.
10. Na podstawie sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. ustalono, że na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 7.424.428,07 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.
11. W sprawozdaniu Rb-28S wykazane zostały zobowiązania niewymagalne, które łącznie z wykonanymi wydatkami przekraczają plan wydatków o kwotę 4.761.773,30 zł. Zobowiązania te wynikają przede wszystkim z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika.

W wyniku analizy sprawozdania Rb-28S Skład Orzekający stwierdził również, że (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Zobowiązania [zł]	Wymagalne [zł]	Wykonanie + zobowiązania (5+6) [zł]	Przekroczenie (8-4) [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	3030	140.000,00	134.570,00	19.360,00	0,00	153.930,00	13.930,00
801	80101	4260	1.228.640,00	1.141.778,58	245.539,20	0,00	1.387.317,78	158.677,78
801	80104	4260	558.118,00	507.202,82	59.998,57	0,00	567.201,39	9.083,39
851	85154	4300	172.800,00	172.800,00	6.100,00	0,00	178.900,00	6.100,00
852	85295	4300	152.599,00	150.716,73	2.126,59	0,00	152.843,32	244,32
853	85395	4300	500.160,00	459.897,50	47.227,50	0,00	507.125,00	6.965,00
900	90003	4300	1.374.500,00	1.365.478,42	19.539,30	0,00	1.385.017,72	10.517,72
900	90015	4270	414.490,00	389.673,16	26.866,62	0,00	416.539,78	2.049,78

900	90015	6150	251.226,35	251.226,35	251.226,36	0,00	502.452,71	251.226,36
900	90095	4270	120.000,00	118.676,43	9.761,05	0,00	128.437,48	8.437,48
Kwota przekroczenia: 467.231,83								

W uchwale budżetowej na 2024 r. określono sumę (2.000.000,00 zł), do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Natomiast w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2050 m.in. upoważniono Wójta do zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

12. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami (rozdz. 90002) wykonane zostały w wysokościach odpowiednio: 7.627.530,16 zł (plan: 7.150.000,00 zł) i 8.822.367,15 zł (plan: 9.896.986,00 zł).

Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 24 listopada 2022 r. uchwałę Nr LI/594/22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wykonano w kwocie 574.623,45 zł (rozdz. 85153, 85154 i 85158 – wg pkt 3.14. do sprawozdania) przy zrealizowanych dochodach z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 679.247,93 zł (rozdz. 75618 § 0480) oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 154.386,51 zł (rozdz. 75618 § 0270).

Ponadto w przychodach budżetu roku 2024 w § 905 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” zostały zaplanowane niewykorzystane w latach wcześniejszych dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 1.941.356,36 zł.

Z uchwały budżetowej po zmianach dokonanych uchwałą Nr LXVII/781/24 z dnia 29 lutego 2024 r. wynika, że Gmina planowała przeznaczyć kwotę 2.150.294,36 zł na zadanie pn.: „Suchy Las- budowa Centrum Profilaktyki przez sport i rekreację”. Wskazane zadanie nie zostało jednakże wyszczególnione w ramach wydatków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, przedstawionych w tabeli 27 (pkt 3.14).

W sprawozdaniu, w części dotyczącej wydatków majątkowych, wskazano, że na realizację zadania pn. „Suchy Las- budowa Centrum Profilaktyki przez sport i rekreację” poniesiono wydatki w wysokości 4.045.746,75 zł. Natomiast w pkt 3.14 części tabelarycznej, w tabeli 27 „Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii” ww. wydatki nie zostały wyszczególnione.

Środki w kwocie 162.986,48 zł zostały wprowadzone do budżetu roku 2025 uchwałą Nr IX/94/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 stycznia 2025 r. w § 905 i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 poz. 2151, z późn. zm.).

14. Analiza realizacji wydatków budżetowych w § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wykazała, że przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odbiegało od planu w nw. podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6
754	75416	4440	26 991,41	24 211,70	89,70
852	85219	4440	38 271,40	38 078,03	99,49

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288) „*równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z art. 5, 13 i 14 na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku (...)*”. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349) podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Korekta powinna odbyć się zarówno w zakresie planu, jak i wykonania.

15. W niżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej poniesione zostały wydatki związane z wypłatą kar, odszkodowań i grzywien:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
1	2	3	4	5
600	60016	4580	464,00	464,00
700	70005	4600	70.000,00	44.845,30
900	90004	4580	14.391,58	14.391,58
900	90004	4590	19.073,00	19.073,00

Wójt wyjaśnił przyczyny poniesienia ww. wydatków (str. 66 i 96 sprawozdania).

16. W zakresie zgodności kwot dotacji, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaprezentowanych w sprawozdaniu z informacją otrzymaną od dysponenta ustalono, że dane te są zgodne, za wyjątkiem planu w rozdz. 75011 § 2010, 85230 § 2030, 85504 § 2030.

III.

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zawierającą dane, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki Gmina posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz dochody uzyskane z tego tytułu oraz informacje o innych prawach majątkowych (udziały w spółkach).

IV.

Ponadto Skład Orzekający stwierdził, że w sprawozdaniu wystąpiły następujące uchybienia, omyłki (pisarskie/rachunkowe), rozbieżności:

- w tabeli pn. „Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych” (str. 29) w pkt 11 wykazano zaległości w rozdz. 90019 zamiast, jak wynika ze sprawozdania Rb-27S za IV kw. w rozdz. 90095,
- w tabeli nr 33 „Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” Str. 210-211) nie uwzględniono wydatków poniesionych na dotacje udzielone z budżetu gminy (§ 2540 i § 2590),
- w wykazie: „WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 - STAN NA 31.12.2024 R.” (str. 14-22) kwoty planu i wykonania są rozbieżne z wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S za IV kw. 2024 r.

oraz Tabelą 18: „Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok” (str. 182-184):

		Tabela str. 14-22	Tabela str. 182-184	Różnica
ogółem	plan (zł)	110.515.518,15	110.265.518,15	250.000,00
	wykonanie (zł)	58.790.290,50	59.071.901,50	- 281.611,00
60016 § 6050	plan (zł)	38.023.756,25	38.273.756,25	- 250.000,00
	wykonanie (zł)	14.319.202,88	14.069.202,88	250.000,00
75412 § 6050	Plan (zł)	446.611,00	446.611,00	-
	wykonanie (zł)	366.569,70	398.180,70	- 31.611,00

- między tabelą przedstawiającą wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania (str. 14-22) a sprawozdaniem z realizacji przedsięwzięć wieloletnich (str. 2-13) wystąpiły rozbieżności w przypadku niżej wymienionych przedsięwzięć:
 - „Osiedle Grzybowe- budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych” - plan w kwocie 200.000,00 zł, natomiast w WPF (lp. 1.3.2.72) - plan w kwocie: 250.000,00 zł;
 - „Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej” - wykonanie w kwocie 25.800,00 zł, natomiast w WPF (lp. 1.3.2.48) wykonanie w kwocie 0,00 zł;
 - „Chludowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej” - wykonanie w kwocie 58.000,00 zł, natomiast w WPF (lp. 1.3.2.19) - wykonanie w kwocie 34.800,00 zł;
 - „Chludowo- budowa sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką w ul. Leśnej” - wykonanie w kwocie 300.000,00 zł, natomiast w WPF (lp.1.3.2.28) - wykonanie w kwocie 3.690,00 zł;
 - w rozdz. 60016 § 6057 i § 6059 wykazano nieprawidłową nazwę zadania: „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym- dokumentacja”, zamiast „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej” (zmieniono uchwałą Nr LXVIII/794/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 marca 2024 r.);
 - „Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej Dworcowej” wykazano wykonanie w kwocie 19.999,80 zł, natomiast w WPF (lp. 1.3.2.23) - wykonanie w kwocie 0.00 zł;
 - w wykazie: „WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 - STAN NA 31.12.2024 R.” nie zawarto zadania, które wykazano w zestawieniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich pod lp. 1.3.2.68 pn. „Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki - Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki”- plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.738,50 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

/-/ Michał Suchanek

Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r.** Gmina Suchy Las posiada ogółem **438,5289 ha** gruntów, w tym:

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2023 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Biedrusko	44,1479	44,1685
2.	Chludowo	41,6446	41,9554
3.	Golęczewo	31,0173	31,1835
4.	Suchy Las	158,7577	159,3882
5.	Zielątkowo	19,2762	19,3207
6.	Złotkowo	28,9455	29,6864
7.	Złotniki	89,7481	92,5388
8.	Jelonek	18,5653	18,5653
9.	Poznań	1,7221	1,7221
	Razem:	433,8247	438,5289

W skład gruntów gminnych wchodzi:

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2023 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Grunty pod drogami	243,9413 (tereny komunikacyjne - w ramach grupy, podgrupy i rodzaju KŚT 0/04/040, 0/04/041, 0/04/042 i 0/04/043).	246,8273 (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 31.12.2023 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2024 r.
2.	Użytki rolne	103,4614 (grunty orne w ramach grupy, podgrupy i rodzaju 0/01/010)	103,4614 (grunty orne w ramach grupy, podgrupy i rodzaju 0/01/010)
3.	Pozostałe	86,4220 (grunty pozostałe w ramach grup, podgrup i rodzaju: 0/01/013, 0/01/015, 0/01/016, 0/01/018, 0/02/021, 0/03/030, 0/03/031, 0/03/032, 0/03/033, 0/03/034, 050 i 062)	88,2402 (grunty pozostałe w ramach grup, podgrup i rodzaju: 0/01/013, 0/01/015, 0/01/016, 0/01/018, 0/02/021, 0/03/030, 0/03/031, 0/03/032, 0/03/033, 0/03/034, 050 i 062)
	Razem:	433,8247	438,5289

ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA:

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

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 1221/2024 z dnia 7 maja 2024 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem działki **469/2** o pow. **0,0086 ha**, położoną w obrębie **Chłudowo**, przeznaczoną pod tereny dróg publicznych o oznaczeniu w mpzp 30KD-D – **KŚT 0/04/043**.
2. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2798/2024 z dnia 11 września 2024 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych i od osoby prawnej nieruchomość oznaczoną numerem działki **397/18** o pow. **0,0217 ha**, położoną w obrębie **Złotniki**, przeznaczoną pod tereny dróg publicznych o oznaczeniu w mpzp 7KDD – **KŚT 0/04/043**.
3. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2809/2024 z dnia 11 września 2024 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem działki **284/4** o pow. **0,0136 ha**, położoną w obrębie **Złotniki**, przeznaczoną pod teren drogi publicznej – klasy głównej ruchu przyspieszonego o oznaczeniu w mpzp KD-GP – **KŚT 0/04/043**.
4. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 5490/2024 z dnia 7 października 2024 r. Gmina Suchy Las nabyła nieodpłatnie od osoby prawnej nieruchomość oznaczoną numerami działek: **256/6** o pow. **0,0140 ha**, przeznaczoną pod teren zieleni i wód powierzchniowych śródlądowych – o oznaczeniu w mpzp **KŚT 0/01/012** i **256/8** o pow. **0,1521 ha**, przeznaczona pod teren zieleni i wód powierzchniowych śródlądowych - o oznaczeniu w mpzp **KŚT 0/01/012** i **KŚT 0/01/016**, położone w obrębie **Suchy Las**.

5. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 3260/2024 z dnia 24 października 2024 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby prawnej nieruchomość oznaczoną numerem działki **281/7** o pow. **0,0872 ha**, położoną w obrębie **Suchy Las**, przeznaczoną pod tereny zieleni urządzonej i usług sportu i rekreacji o oznaczeniu w mpzp 1ZP/US – **KŚT 0/03/034**.
6. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 3820/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby prawnej nieruchomość oznaczoną numerem działki **214/111** o pow. **1,7475 ha**, położoną w obrębie **Złotniki**, przeznaczoną pod tereny istniejącego zadrzewienia o charakterze krajobrazowym i pod tereny upraw o oznaczeniu w mpzp odpowiednio: 14ZI i 13R – **KŚT 0/01/017**.
7. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 3663/2024 z dnia 5 grudnia 2024 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych udział 1/2 (0,1245 ha) w nieruchomości oznaczonej numerem działki **13/27**, położonej w obrębie **Biedrusko**, przeznaczoną pod tereny komunikacji – ulicę dojazdową o oznaczeniu w mpzp kD – **KŚT 0/04/040**.

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości wynosi 2,1692 ha.

Zmiany – ubytek:

1. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1258/2024 z dnia 8 maja 2024 r. Gmina Suchy Las zbyła w formie umowy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **281/19** o pow. **0,0013 ha**, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą o oznaczeniu w mpzp 4MN – **KŚT 0/03/033**.
2. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1562/2024 z dnia 27 maja 2024 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **1036/2** o pow. **0,0020 ha**, położoną w obrębie **Suchy Las**, przeznaczoną pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o oznaczeniu w mpzp 29MN – **KŚT 0/04/040**.
3. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 5322/2024 z dnia 16 maja 2024 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby prawnej w ramach odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa pod drogę publiczną (dz. nr 14/168 w Biedrusku) nieruchomość zamienną położoną w obrębie **Biedrusko** oznaczoną numerem działki **89/17** o pow. **0,0824 ha** przeznaczoną pod teren parkingu publicznego o oznaczeniu w mpzp 4KP – **KŚT 0/04/042**.
4. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 3663/2024 z dnia 5 grudnia 2024 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osób fizycznych udział 1/2 (0,0215 ha) w nieruchomości oznaczonej numerem działki **13/26**, położonej w obrębie **Biedrusko** – **KŚT 0/04/040**.

Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości wynosi 0,1072 ha.

2. Wydane decyzje administracyjne

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. na stan mienia komunalnego gminy Suchy Las przyjęto nieruchomości w wyniku wydanych decyzji administracyjnych i innymi trybami:

a) spec ustawa – przybytek

1. W wyniku wydania przez Starostę Poznańskiego w dniu 23 lutego 2024 r. decyzji Nr 13/2024 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: 311/42 o pow. 0,0148 ha, 311/44 o pow. 0,0179 ha, 311/46 o pow. 0,0379 ha, 311/48 o pow. 0,0362 ha, 311/50 o pow. 0,0355 ha, 312/27 o pow. 0,0459 ha, 312/29 o pow. 0,0735 ha, 313/20 o pow. 0,0200 ha, 313/22 o pow. 0,0146 ha, 313/24 o pow. 0,0196 ha, 1139/3 o pow. 0,0454 ha, 1139/5 o pow. 0,0179 ha. **Łączna powierzchnia 0,3792 ha (KŚT 0/04/043).**
2. W wyniku wydania przez Starostę Poznańskiego w dniu 16 lutego 2024 r. decyzji Nr 11/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na własność Gminy Suchy Las, z mocy prawa, przeszły nieruchomości położone w obrębie **Złotniki**, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 276/108 o pow. 0,0091 ha, 276/107 o pow. 0,1016 ha, 276/103 o pow. 0,3511 ha, 276/96 o pow. 0,1634 ha, 276/123 o pow. 0,0326 ha, 276/122 o pow. 0,0585 ha, 276/121 o pow. 0,0906 ha, 276/120 o pow. 0,0370 ha, 0,0179 ha. **Łączna powierzchnia 0,8439 ha (KŚT 0/04/043).**
3. W wyniku wydania przez Starostę Poznańskiego w dniu 9 listopada 2023 r. decyzji Nr 36/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na własność Gminy Suchy Las, z mocy prawa, przeszły nieruchomości położone w obrębie **Goleńczewo**, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 297/8 o pow. 0,0381 ha, 299/4 o pow. 0,0015 ha, 299/5 o pow. 0,0304 ha i 300/1 o pow. 0,0478 ha. **Łączna powierzchnia 0,1178 ha w tym: (KŚT 0/04/043 – 0,0700 ha) i (KŚT 0/04/040 – 0,0478 ha).** Podzielono również działkę gminną nr 298/3 na dwie nowe 298/30 i 298/31 (brak przybytku i ubytku).
4. W wyniku wydania przez Starostę Poznańskiego w dniu 9 listopada 2023 r. decyzji Nr 35/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej podzielono działki gminne położone w obrębie Goleńczewo nr: 441/6 na dwie nowe działki nr: 441/14 i 441/15 (brak przybytku i ubytku) i 441/7 na dwie nowe działki nr: 441/16 i 441/17 (brak przybytku i ubytku). Decyzją tą działki nr: 441/14 o pow. 0,0096 ha i 441/16 o pow. 0,0041 ha oraz 172/13 o pow. 0,0012 ha przeszły na własność Powiatu Poznańskiego pod realizację inwestycji drogowej.

Łączna powierzchnia przyjętych na stan mienia komunalnego działek wynosi 1,3409 ha, a zdjętych 0,0149 ha.

b) komunalizacja mienia Skarbu Państwa - przybytek

Decyzją nr SN-VI.7531.1.240.2024.10 (nr SN-VI.7531.1.55.2021.10) z dnia 4 czerwca 2024 r. (ostateczną w dniu 19 czerwca 2024 r.) Wojewoda Wielkopolski stwierdził nabycie przez Gminę Suchy Las prawa własności nieruchomości położonych w Złotkowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 425/26 o pow. 0,0244 ha - (KŚT 0/04/040), 426/6 o pow. 0,0168 ha (KŚT 0/04/040), 79/14 o pow. 0,2963 ha (KŚT 0/04/040), 149/2 o pow.

0,4446 ha (KŚT 0/04/040), obręb Złotkowo, stanowiącej dotychczas własność Skarbu Państwa.

Łączna powierzchnia przyjętych na stan mienia komunalnego działek wynosi 0,7821 ha.

3. Podziały geodezyjne

W wyniku **geodezyjnych podziałów nieruchomości** dokonywanych na wniosek właścicieli **w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.**, decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wójta Gminy Suchy Las, na własność Gminy Suchy Las **(z mocy prawa)** przeszło **0,6586 ha gruntów pod drogi**, o wartości szacunkowej **330.957,86 zł**, w tym w poszczególnych obrębach gminy Suchy Las:

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha) i KŚT	Lokalizacja działki
1.	Chludowo 228/14 228/18 228/21 694 702 <u>0,0057</u> 0,3022	0,1958 0,0092 0,0457 0,0458 <u>0,0057</u> 0,3022	- rejon ulicy Maniewskiej - ulica Maniewska - rejon ulicy Maniewskiej - rejon ulicy Maniewskiej - rejon ulicy Maniewskiej
2.	Golęczewo 335/5 286/6 286/13 395/34 395/35 163/20 <u>0,0170</u> 0,1479	0,0506 0,0095 0,0254 0,0049 0,0405 <u>0,0170</u> 0,1479	- rejon ulicy Kwiatowej - rejon ulicy Bocznej i Polnej - ulica Polna - rejon ulicy Pszczelarskiej - rejon ulicy Pszczelarskiej - rejon ulicy Promienistej
3.	Zielątkowo 432/12 <u>0,0445</u> 0,0445	<u>0,0445</u> 0,0445	- rejon ulicy Koziej
5.	Złotniki 1195 399/16 399/18 276/139 <u>0,0052</u> 0,1640	0,0189 0,0699 0,0700 <u>0,0052</u> 0,1640	- rejon ulicy Kochanowskiego - rejon ulicy Kochanowskiego - rejon ulicy Kochanowskiego - ulica Krzemowa
x	RAZEM	0,6586	x

PRAWA RZECZOWE

Użytkowanie wieczyste

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni **100,2097 ha**, w tym:

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Polski Związek Działkowców	97,2286 w tym: POD „Wichrowe Wzgórze” - 13,4880 POD „Słoneczny Stok” - 32,8565 POD „Złotniki” - 22,8146 POD „Tęcza” - 13,6644 POD „Jelonek” - 14,4051
2.	Osoby fizyczne	0,5007
3.	Parafia	1,8249
4.	Pozostałe	0,6555
X	Razem:	100,2097

W okresie **od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.** nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych gruntów gminnych.

W okresie **od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.** nie nastąpiło żadne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności.

Na dzień **31 grudnia 2024 r.** Gmina Suchy Las posiada w użytkowaniu wieczystym **2,1661 ha** gruntów Skarbu Państwa. W okresie **od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.** Gmina Suchy Las nie nabyła w użytkowanie wieczyste żadnych gruntów Skarbu Państwa.

PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE

a) Służebność

Dnia 29 października 2024 r., aktem notarialnym Rep. A Nr 3291/2024, na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suchy Las, oznaczonych numerami działek: **126 i 85/1**, położonych w obrębie **Złotkowo**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas nieoznaczony odpłatna (jednorazowo) w kwocie 1.366,53 zł brutto **służebność przesyłu** na rzecz osoby prawnej. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o łącznej powierzchni 211 m² na działkach nr: 126 i 85/1 w Złotkowie, wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej SN 15 kV o długości sieci 411 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 211 m² na działkach: 126 i 85/1

w Złotkowie wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej SN 15 kV o długości sieci 411 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m.

TRWAŁY ZARZĄD

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w trwały zarząd oddano jednostkom organizacyjnym Gminy grunty o łącznej powierzchni **ca 8,5519 ha**, w tym:

Lp.	Oddane w trwały 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 Chludowie adres: Chludowo, ul. Szkolna 3, 62-001 Chludowo	ca 0,8575
	Filia Szkoły w Gołęczewie, adres: Gołęczewo, ul. Dworcowa 59, 62-001 Chludowo	0,2947
	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie adres: Gołęczewo, ul. Oświatowa 1, 62 – 001 Chludowo	0,3225
4.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Włkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko	0,5311
5.	Zespół Boisk przy Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Włkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko	0,2448
6.	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Włkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, 1 Maja 81, 62-003 Biedrusko	0,4499
	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Włkp. w Biedrusku, adres: Ametystowa 2, 62-003 Biedrusko	0,5865
7.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie, adres: Suchy Las, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las	0,8926
8.	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie, adres: Suchy Las, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las	2,9550
9.	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie adres: Chludowo, ul. Kościelna 12, 62-001 Chludowo	0,1658
10.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, ul. Bogusławskiego 17, 62 – 002 Suchy Las	0,0734
X	Razem:	8,5519

W okresie **od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.** w zakresie nieruchomości oddanych w trwały 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 **0,5905 ha**, w tym:

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Suchy Las	0,2700
2.	Biedrusko	0,0610
3.	Złotniki	0,2595
	Razem:	0,5905

Lp.	Dzierżawa, użyczenie, wynajem, najem	stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Dzierżawy rolnicze gruntów gminnych	9,7429 ha
2.	Dzierżawy gruntów gminnych pod działalność gospodarczą	0,3520 ha
3.	Dzierżawy gruntów gminnych na cele związane z mieszkalnictwem	1,0816 ha
4.	Użyczenia gruntów gminnych	3,9638 ha
5.	Użyczenia lokali gminnych	4011,71 m ² *
6.	Wynajem i dzierżawa gminnych lokali użytkowych	3 832,03 m ²
7.	Dzierżawy gruntów gminnych na cele użytkowe	6,4376 ha
8.	Wynajem gruntów gminnych pod urządzenia teletechniczne	0,00 m ²

Lp.	Dzierżawa, użyczenie, wynajem, najem	stan na dzień 31.12.2024 r.
9.	Najem lokali od osób trzecich na potrzeby biurowe UG i gminnych jednostek pomocniczych	803,71 m ²
10.	Najem/dzierżawa gruntów od osób trzecich	4,8787 ha
11.	Poddzierżawa gruntów, które Gmina dzierżawi od osób trzecich	0,00 m ²
12.	Podnajem lokali/pomieszczeń, które Gmina wynajmuje od osób trzecich	57,30 m ²

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

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

Zasobem lokalowym Gminy Suchy Las, na dzień 31.12.2024 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 2024. Zasób, którym administrował ww. zarządca, obejmował na dzień 31.12.2024 r. zasób mieszkaniowy oraz lokale użytkowe o łącznej pow. 1.322,27 m². Z tego tytułu **ZGK Sp. z o.o.** otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.322,27 zł brutto miesięcznie (stan na dzień 31.12.2024).

W 2024 r. (stan na 31.12.2024 r.) obowiązywały cztery 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.** Gmina Suchy Las **nabyła w drodze umów cywilnych** nieruchomości o powierzchni **2,1692 ha**. Na nabytych gruntach Gmina Suchy Las realizować będzie zadania własne gminy.

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha)	Forma nabycia
	<u>Biedrusko:</u>		
1.	13/27	<u>0,1245</u>	Zniesienie współwłasności
		0,1245	
	<u>Chludowo:</u>		
1.	469/2	<u>0,0086</u>	kupno
		0,0086	

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha)	Forma nabycia
	<u>Suchy Las:</u>		
1.	256/6	0,0140	nieodpłatne nabycie
2.	256/8	0,1521	nieodpłatne nabycie
3.	281/7	<u>0,0872</u>	kupno
		0,2533	
	<u>Złotniki</u>		
1.	397/18	0,0217	kupno
2.	284/4	0,0136	kupno
3.	214/111	<u>1,7475</u>	kupno
		1,7828	
X	RAZEM	2,1692	X

Łączna powierzchnia gruntów zbytych w drodze umów cywilno – prawnych wynosi 0,1072 ha.

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha)	Forma zbycia
	<u>Goleczewo:</u>		
1.	281/19	<u>0,0013</u>	sprzedaż
		0,0013	
	<u>Biedrusko:</u>		
1.	89/17	0,0824	nieruchomość zamienna za odszkodowanie
2.	13/26	<u>0,0215</u>	
		0,1039	
	<u>Suchy Las:</u>		
1.	1036/2	<u>0,0020</u>	sprzedaż
		0,0020	
X	RAZEM	0,1072	X

Dochody Gminy za okres od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Suchy Las (w zł)			
w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.			
Lp.	Nazwa	klasyfikacja	wartość netto w 2024 r.
1.	obwody łowieckie - dzierżawa	020.02095.0750	31.509 zł
2.	zajęcie pasa drogowego	600.60016.0620	795.376 zł
3.	opłata za korzystanie z przystanków	600.60020.0490	70.958 zł
4.	trwały zarząd, służebność	700.70005.0470	35.634 zł
5.	użytkowanie wieczyste	700.70005.0550	96.924 zł
6.	sprzedaż mienia-gotówka	700.70005.0770	189.269 zł
	w tym:	sprzedaż działek	189.269 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	2.059.731 zł
9.	czynsze-zasoby gminy	700.70007.0750	34.873 zł
10.	odsetki	700.70005.0920	8.971 zł
11.	renta planistyczna	756.75618.0490	40.956 zł
12.	opłata adiacencka	756.75618.0490	1.270.446 zł
13.	Wpis do rejestru żłobków	756.75618.0490	0
14.	odsetki	756.75618.0920	30.843 zł
15.	wynajem świetlic, kultura	921.92109.0750	97.776 zł
16.	odsetki	921.92109.0920	10 zł
17.	Czynsze, dzierżawy – obiekty sportowe	926.92601.0750	151.929 zł
18.	odsetki	926.92601.0920	18 zł
		RAZEM	4.915.223 zł

Wydatki poniesione przez Gminę Suchy Las zgodnie z klasyfikacją budżetową za okres od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	01.01.2024 r. - 31.12.2024 (w zł)
1.	700.70005.4110	3.775,10
2.	700.70005.4170	20.940,49
3.	700.70005.4210	1.032,42
4.	700.70005.4260	113.534,47
5.	700.70005.4270	199.539,18
6.	700.70005.4300	769.341,93

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	01.01.2024 r. - 31.12.2024 (w zł)
7.	700.70005.4360	656,82
8.	700.70005.4390	205.235,15
9.	700.70005.4400	927.351,36
10.	700.70005.4430	70.756,46
11.	700.70005.4600	44.845,30
12.	700.70005.6050	159.000,01
13.	700.70005.6060	5.565.793,81
14.	700.70005.6150	860.385,00
	RAZEM	8.942.187,50

II. Obiekty komunalne

1. BUDYNKI MIESZKALNE – 4

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

W pozostałych budynkach Gmina posiada udziały i tak:

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

2. BUDYNKI, LOKALE NIEMIESZKALNE i INNE

Lp.	Budynki niemieszkalne i inne (w tym lokale)	Liczba obiektów w 2023 r.	Liczba obiektów w 2024 r.
1.	Magazynek na sprzęt pożarniczy OSP, Suchy Las	1	1

Lp.	Budynki niemieszkalne i inne (w tym lokale)	Liczba obiektów w 2023 r.	Liczba obiektów w 2024 r.
2.	Wiata OSP Gołęczewo	1	1
3.	Toaleta publiczna - ul. Bogusławskiego, Suchy Las	1	1
4.	Pawilon biurowo – handlowy, Chludowo	1	1
5.	Garaże, ul. Strażacka, Suchy Las	4	4
6.	Budynki SUW – stacji uzdatniania wody Gołęczewo i Chludowo	2	2
7.	Lokal KGW, ul. Szkolna 2, Chludowo	1	1
8.	Stacja kolejowa, ul. Dworcowa, Gołęczewo	1	1
9.	Lokale użytkowe, ul. Poziomkowa 39 (28, 30,31), Suchy Las	3	3
10.	Strych, ul. Szkolna 2, Chludowo	1	1
11.	Stacja kolejowa, ul. Dworcowa, Złotniki	1	1
12.	Budynek „Starego Baru”, Chludowo	1	1
13.	Przystanki	40	39
14.	Wiata OSP Suchy Las	1	1
15.	Budynek po przedszkolu - Złotniki	1	1
16.	Wiaty przystankowe	31	39
17.	Wiata biesiadna	1	1
18.	Wiata rowerowa	6	6
19.	Wiata śmietnikowa	1	2
20.	Budynek sanitarny ul. Dworcowa, Gołęczewo	1	1

W okresie **od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.** w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany w zakresie środków trwałych, o których w powyższej tabeli:

- przyjęto na stan 1 przystanek, zlikwidowano 2 przystanki;

- przyjęto na stan 5 wiat przystankowych, zlikwidowano 1 wiatę przystankową oraz ujęto wcześniej niewykazane w informacji o stanie mienia komunalnego 4 wiaty przystankowe (konto księgowe 013);
- ujęto wcześniej niewykazaną w informacji o stanie mienia komunalnego 1 wiatę śmietnikową (konto księgowe 013).

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. Wojskowa 5

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 Chludowie 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 Złotkowo;
- 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. Lokal w trakcie adaptacji.

7. OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE

Lp.	Obręb	Rodzaj obiektu	Ilość stan na 2023 r.	Ilość stan na 2024 r.
1.	Złotkowo Gołęczewo	Szatnia sportowa	2	2
2.	Suchy Las	Basen	1	1
3.	Suchy Las	Sala gimnastyczna	1	1
4.	Suchy Las	Trybuna	1	1
5.	Suchy Las	Wiata stalowa	2	2
6.	Suchy Las	Skate Park	1	2
7.	Gołęczewo	Ogródek jordanowski	1	1
8.	Gołęczewo	Boisko sportowe	1	1
	Złotniki	Boisko sportowe	1	1
	Złotkowo	Boisko Sportowe	1	1
	Zielątkowo	Boisko wielofunkcyjne	1	1
	Złotniki	Boisko do koszykówki	1	1
	Suchy Las	Boisko wielofunkcyjne	2	2
	Złotkowo	Boisko do koszykówki	1	1
	Suchy Las	Boisko do koszykówki	1	1
	Złotniki	Boisko do siatkówki plażowej	1	1
	Suchy Las	Boisko do siatkówki plażowej	1	1
	Biedrusko	Boisko do koszykówki	1	1
	Biedrusko	Boisko do siatkówki	1	1
	Biedrusko	Boisko do tenisa	1	1
	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	1	2
	Suchy Las	Boisko do gry w bule	2	2
	Chłudowo	Boisko do piłki nożnej	1	1
	Chłudowo	Boisko wielofunkcyjne	1	1
		Łącznie:	24	25
9.	Biedrusko	Siłownia zewnętrzna	1	1
	Złotkowo		1	1

Lp.	Obręb	Rodzaj obiektu	Ilość stan na 2023 r.	Ilość stan na 2024 r.
	Suchy Las Zielątkowo Złotniki Chludowo Golęczewo		4 1 3 1 1	4 1 4 1 1
		Łącznie:	12	13
10.	Suchy Las Biedrusko Zielątkowo Złotniki Chludowo Golęczewo	Park	6 4 1 2 1 ---	6 4 1 2 1 1
		Łącznie:	14	15
11.	Suchy Las Złotniki Złotkowo Zielątkowo Biedrusko Chludowo	Plac zabaw	7 5 1 2 5 2	7 5 1 2 5 2
		Łącznie:	22	22
12.	Suchy Las Biedrusko Golęczewo	Street workout zone	3 1 1	3 1 1
		Łącznie:	5	5
13.	Biedrusko	Kurtyna wodna	1	1
14.	Złotniki	Ogród	1	1
15.	Chludowo	Bieżnia dwutorowa	1	1
16.	Suchy Las	Bieżnia lekkoatletyczna	---	1
17.	Chludowo	Skocznia do skoku w dal	1	1
18.	Suchy Las	Wybieg dla psów	1	1
X	X	RAZEM	91	96

W okresie **od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.** na stan mienia komunalnego w zakresie dotyczącym obiektów sportowych i rekreacyjnych przyjęto:

- boisko do mini koszykówki przy ulicy Fortecznej w Suchym Lesie;
- siłownia zewnętrzna przy ulicy Kochanowskiego w Złotnikach;
- skate park przy ulicy Szkółkarskiej w Suchym Lesie;
- park przy ulicy Strażackiej w Golęczewie;

8. OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA – 1

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

9. INNE OBIEKTY KOMUNALNE

a) Budynki użyteczności publicznej:

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

b) 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 Gołczewskiej w Chłudowie.

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

Lp.	Remizy OSP stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	1 obiekt – (pow. działki 1890m ² , pow. budynku 359,21m ² - Chłudowo, ul. Tysiąclecia 6).
2.	1 obiekt – (pow. działki 2888m ² , pow. budynku 233m ² - Gołczewo, ul. Dworcowa 61A). 2 obiekt - stara remiza ul Dworcowa – (pow. działki 700 m ² , pow. budynku 107,6m ²) – budynek nieużytkowany.
3.	1 obiekt – (pow. działki 2901m ² , pow. budynku 246,6m ² - Suchy Las, ul. Bogusławskiego 36)
4.	1 obiekt –(pow. działki 600m ² , pow. budynku: 209,53m ² - Zielątkowo, ul. Kręta 1)

d) 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).

e) Środki transportowe - 8

Lp.	Środki transportowe
1.	Suchy Las – ogółem 5 szt. w tym: 1 samochód specjalny Mercedes – Benz Axor 2633 i 4 osobowych (2 Dacie Dokker, Peugeot Partner i Toyota Yaris)
2.	Gołczewo – 1 szt. Samochód ratowniczo - gaśniczy Mercedes – Benz Atego
3.	Chłudowo ogółem 1 szt. samochód ratowniczo – gaśniczy Scania P410
4.	Teren Gminy – ogółem 14 szt.

Wartości niematerialne i prawne (umarzane w czasie) stan na dzień 31.12.2024 r. - 0.00 zł.

Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo) stan na dzień 31.12.2024 r. - 0.00 zł.

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

Suchy Las, stan na dzień 31.12.2024 r.

Nieruchomości nabyte z podziałów przez Gminę w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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.6831.1.6.2024	07.03.2024 r.	04.04.2024 r.	Osoba fizyczna	Złotniki	1195	0,0189	12.485,34	-----
2.	NPP.6831.1.7.2024	09.04.2024 r.	15.04.2024 r.	Osoba fizyczna	Golęczewo	335/5	0,0506	22.775,06	-----
3.	NPP.6831.1.33.2023	20.12.2023 r.	25.01.2024 r.	Osoba fizyczna	Zielątkowo	432/12	0,0445	20.029,45	-----
4.	NPP.6831.1.10.2024	09.05.2024 r.	04.06.2024 r.	Osoba fizyczna	Chludowo	228/14 228/18	0,1958 <u>0,0092</u> 0,2050	88.129,58 <u>4.140,92</u> 92.270,50	-----
5.	NPP.6831.1.15.2024	04.07.2024 r.	19.07.2024 r.	Osoby fizyczne	Golęczewo	286/6 286/13	0,0095 <u>0,0254</u> 0,0349	4.275,95 <u>11.432,54</u> 15.708,49	-----
6.	NPP.6831.1.14.2024	04.07.2024 r.	24.07.2025 r.	Osoby fizyczne	Chludowo	228/21 694 702	0,0457 0,0458 <u>0,0057</u> 0,0972	20.569,57 20.614,58 <u>2.565,57</u> 43.749,72	-----
7.	NPP.6831.1.16.2024	02.08.2024 r.	27.08.2024 r.	Osoba fizyczna	Złotniki	399/16	0,0699	46.175,94	-----
8.	NPP.6831.1.18.2024	02.08.2024 r.	23.08.2024 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	399/18	0,0700	46.242,00	-----
9.	NPP.6831.1.21.2024	12.08.2024 r.	28.08.2024 r.	Osoba fizyczna	Golęczewo	395/34 395/35	0,0049 <u>0,0405</u> 0,0454	2.205,49 <u>18.229,05</u> 20.434,54	-----
10.	NPP.6831.1.23.2024	11.09.2024 r.	11.09.2024 r.	Osoba prawna	Złotniki	276/139	0,0052	3.435,12	-----

11.	NPP.6831.1.27.2024	17.10.2024 r.	09.11.2024 r.	Osoba fizyczna	Golęczewo	163/20	0,0170	7651,70	-----
	RAZEM	X	X	X	X	X	0,6586	330.957,86	X

Stan na 31.12.2024 r.

Nieruchomości NABYTE przez Gminę w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 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.	1221/2024	07.05.2024 r.	Osoby fizyczne	Chludowo	469/2	0,0086	4.400,00	4.400,00	---	przelew	14.05.2024 r.	---
2.	2798/2024	11.09.2024 r.	Osoby fizyczne i osoba prawna	Złotniki	397/18	0,0217	16.380,00 w tym: 15.000,00 netto i 23% VAT w kwocie 1.380,00 zł od udziału we współwłasności 4/10	16.380,00 w tym: 15.000,00 netto i 23% VAT w kwocie 1.380,00 zł od udziału we współwłasność i 4/10	---	przelew	18.09.2024 r.	---
3.	2809/2024	11.09.2024 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	284/4	0,0136	18.000,00	10.785,00	7.215,00	przelew	18.09.2024 r.	składniki na gruncie – nasadzenia
4.	5490/2024	07.10.2024 r.	Osoba prawna	Suchy Las	256/6 256/8	0,0140 0,1521 0,1661	---	---	---	---	---	nieodpłatn e nabycie nieruchomości (łącznie wartość 193.158,00 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
5.	3260/2024	24.10.2024 r.	Osoba prawna	Suchy Las	281/7	0,0872	148.830,00 brutto 121.000,00 netto 23% VAT 27.830,00	148.830,00 brutto 121.000,00 netto 23% VAT 27.830,00	---	przelew	31.10.2024 r.	---
6.	3820/2024	20.12.2024 r.	Osoba prawna	Złotniki	214/111	1,7475	500.000,00	500.000,00	---	przelew	27.12.2024 r.	---
7.	3663/2024	05.12.2024 r.	Osoby fizyczne	Biedrusko	13/27	0,1245	---	---	---	---	---	Wartość udziału 1/2 w nieruchomości 64.379,00 zł, umowa bez spłat i opłat
X	X	X	RAZEM	X	X	2,1692	165.210,00 brutto 658.400,00 netto	165.210,00 brutto 658.400,00 netto	---	X	X	X

Stan na 31.12.2024 r.

Nieruchomości ZBYTE przez Gminę w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 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.	1258/2024	08.05.2024 r.	Gmina Suchy Las	Goleńczewo	281/19	0,0013	3.750,27 brutto 23% VAT w kwocie 701,27 zł 3049,00 zł netto	3.750,27 brutto 23% VAT w kwocie 701,27 zł 3049,00 zł netto	---	przelew	Przed aktem notarialnym	Umowa sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2.	1562/2024	25.07.2024 r.	Gmina Suchy Las	Suchy Las	1036/2	0,0020	21.035,46 zł brutto w tym 23% VAT w kwocie 3.933,46 zł, kwota netto wynosi 17.102,00 zł	21.035,46 zł brutto w tym 23% VAT w kwocie 3.933,46 zł, kwota netto wynosi 17.102,00 zł	---	przelew	przed aktem notarialnym	sprzedaż bezprzetargowa
3.	3663/2024	05.12.2024 r.	Gmina Suchy Las	Biedrusko	13/26	0,0215	---	---	---	---	---	Umowa bez spłat i dopłat
X	RAZEM	X	X	X	X	0,0248	24.785,73 zł brutto 20.151,00 zł netto	24.785,73 zł brutto 20.151,00 zł netto	X	X	X	X

Ponadto zdjęto ze stanu mienia komunalnego działkę nr 89/17 o powierzchni 0,0824 ha w Biedrusku w zamian za odszkodowanie za działkę drogową nabytą z mocy prawa w trybie art. 98 ust. 1 u.g.n. tj. działkę nr 14/168 w Biedrusku. W akcie notarialnym podano wartość niezabudowanej działki nr 89/17 o pow. 0,0824 ha na kwotę netto 47.232,00 zł + 23 % podatek VAT, co łącznie dało kwotę brutto 58.095,36 zł. Wartość niezabudowanej działki nr 14/168 w Biedrusku podano na kwotę netto 50.131,00 zł + 23 % podatek VAT, co łącznie dało kwotę brutto 61.661,13 zł. W związku z różnicą wartości nieruchomości zamiennej stanowiącej własność Gminy Suchy Las oraz nieruchomości wydzielonej pod drogę publiczną, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Suchy Las Gmina zobowiązana była zapłacić uprawnionej osobie prawnej (byłemu właścicielowi części nieruchomości wydzielonej pod tę drogę) kwotę 3.565,77 zł.

Stan na 31.12.2024 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las
oddanych w użytkowanie wieczyste
wg stanu na 31.12.2024 r.**

Lp.	Działka		Miejscowość	Umowa – akt notarialny		Uwagi
	Numer	Powierzchnia w ha		Numer Rep.	data	
1	2	3	4	5	6	7
1.	48/7 48/5 48/9	0,4246 0,0167 <u>0,0196</u> 0,4609	Złotkowo	Rep. A Nr 4709/95	14.12.1995r.	KOWALSKI Janusz
2.	271/1	0,0398	Golęczewo	Rep. A Nr 1101/2015	30.04.2015r.	Aleksandra i Jacek małż. PAWLIK
3.	472/24 472/18	1,6686 <u>0,1563</u> 1,8249	Suchy Las	Rep. A Nr 7980/97	22.12.1997r.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia Poznań, ul. Kartuska 33
4.	217/12	0,5630	Suchy Las	Rep. A Nr 1066/2014	10.02.2014 r.	MHA INVEST Sp. z o. o. z siedzibą w Jelonku.
5.	1057 1059	9,9043 3,5837 13,4880	Suchy Las	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Polski Związek Działkowców w Warszawie (POD „Wichrowe Wzgórze”)
6.	1055	32,8565	Suchy Las	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Polski Związek Działkowców w Warszawie (POD „Słoneczny Stok”)
7.	1/12	22,8146	Złotniki	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Polski Związek Działkowców w Warszawie (POD „Złotniki”)
8.	1/11	13,6644	Złotniki	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Polski Związek Działkowców w Warszawie (POD „Tęcza”)
9.	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.	Polski Związek Działkowców w Warszawie (POD „Jelonek”)
10.	305/2	0,0925	Suchy Las	Rep. A Nr 7905/2010	06.09.2010r.	MAR-OL Nieruchomości spółka z o.o. spółka jawna, siedziba w Poznaniu przy ul. Stanisława Zwierzchowskiego 25, 61 – 249 Poznań.
X	Razem działek 18	Ogółem powierzchnia 100,2097 ha	X	X	X	X

Stan na 31.12.2024 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las
oddanych w użytkowanie wieczyste
wg stanu na 31.12.2024 r.**

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

Stan na 31.12.2024 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las
oddanych w trwały zarząd
wg stanu na 31.12.2024 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.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II Suchy Las, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las
2.	404/2	0,5971	Suchy Las	1/2003	4.02.2003r.	Przedszkole „Leśnych Ludków” Suchy Las, ul. Promienista 33, 62-002 Suchy Las
3.	490/2 491/2 489/1 511	0,2611 0,1063 0,1824 <u>ca 0,3077</u> ca 0,8575	Chludowo	1/2006 1/2011 1/2014 1/2022	03.04.2006r. zm. 12.12.2011r. zm. 20.03.2014r. zm. 07.06.2022r.	Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie Chludowo, ul. Szkolna 3, 62-001 Chludowo
	273 272/2 272/3 101/3	0,1500 0,0028 0,0137 <u>0,1282</u> 0,2947	Goleńczewo			Filia Szkoły w Goleńczewie, Goleńczewo, ul. Dworcowa 59, 62-001 Chludowo
	483/1	0,1658	Chludowo	1/2013	08.03.2013r.	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie Chludowo, ul. Kościelna 12, 62 – 001 Chludowo
	278/6	ca 0,3225	Goleńczewo	1/2020	15.01.2020r.	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie Chludowo, ul. Kościelna 12, 62 – 001 Chludowo
4	397/6	0,8030	Suchy Las	2/2006	30.06.2006r. zm. 12.12.2011r.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie Suchy Las, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las
	397/5 cz. 397/4	0,0126 <u>0,0770</u> 0,8926	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> 0,9401	Biedrusko	1/2004 1/2018 2/2021	28.01.2004r. 12.09.2018r. 13.08.2021r.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. Ametystowa 2, 62-003 Biedrusko

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.	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku 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.	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie * Suchy Las, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las
8.	40/3	0,2448	Biedrusko	2/2012	13.01.2012r.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62 – 003 Biedrusko
9.	285/1 285/2	0,0609 <u>0,0125</u> 0,0734	Suchy Las	1/2015	05.01.2015r.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, ul. Bogusławskiego 17, 62 – 002 Suchy Las
10.	40/7	0,1775	Biedrusko	1/2021	13.08.2021r.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko
X	Razem działek 23	Ogółem powierzchnia ca 8,5519	X	X	X	X

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

Stan na 31.12.2024 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Suchy Las
wg stanu na dzień 31.12.2024 r.**

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Właściciel	Użytkownik wieczysty	Data aktu notarialnego
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)	319/4	0,0326	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	16.12.2016 r. Rep. A. Nr 6390/2016
6.	Złotniki (ul. Lazurytowa)	276/91	0,6348	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	15.12.2020 r. Rep. A. Nr 3886/2020
7.	Złotniki (ul. Turkusowa) (ul. Lazurytowa)	276/83 276/87 276/89	0,3730 0,3762 <u>0,1263</u> 0,8755	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	21.12.2022 r. Rep. A. Nr 4538/2022
X	X	RAZEM	2,1661	X	X	X

Stan na dzień 31.12.2024 r.

**Wykaz gruntów Skarbu Państwa skomunalizowanych na rzecz Gminy Suchy Las
wg stanu na dzień 31.12.2024 r.**

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Były właściciel	Właściciel	Data i nr decyzji
1.	Goleczewo	425/26	0,0244	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	04.06.2024 r. Nr SN-VI.7531.1.240.2024.10 (Nr SN-VI.7531.1.55.2021.10)
2.	Goleczewo	426/6	0,0168	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	04.06.2024 r. Nr SN-VI.7531.1.240.2024.10 (Nr SN-VI.7531.1.55.2021.10)
3.	Złotkowo	79/14	0,2963	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	04.06.2024 r. Nr SN-VI.7531.1.240.2024.10 (Nr SN-VI.7531.1.55.2021.10)
4.	Złotkowo	149/2	0,4446	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	04.06.2024 r. Nr SN-VI.7531.1.240.2024.10 (Nr SN-VI.7531.1.55.2021.10)
X	X	RAZEM	0,7821	X	X	X

Stan na dzień 31.12.2024 r.

**Wykaz gruntów nabytych przez Gminę Suchy Las w okresie od dnia 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
z mocy prawa w wyniku wydanych przez Starostę Poznańskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – spec ustawa.**

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Nr i data decyzji
1.	Suchy Las	311/42	0,0148	decyzja Nr 13/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
2.	Suchy Las	311/44	0,0179	decyzja Nr 13/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
3.	Suchy Las	311/46	0,0379	decyzja Nr 13/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
4.	Suchy Las	311/48	0,0362	decyzja Nr 13/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
5.	Suchy Las	311/50	0,0355	decyzja Nr 13/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
6.	Suchy Las	312/27	0,0459	decyzja Nr 13/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
7.	Suchy Las	312/29	0,0735	decyzja Nr 13/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
8.	Suchy Las	313/20	0,0200	decyzja Nr 13/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
9.	Suchy Las	313/22	0,0146	decyzja Nr 13/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
10.	Suchy Las	313/24	0,0196	decyzja Nr 13/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
11.	Suchy Las	1139/3	0,0454	decyzja Nr 13/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
12.	Suchy Las	1139/5	0,0179	decyzja Nr 13/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.
13.	Złotniki	276/108	0,0091	decyzja Nr 11/2024 z dnia 16 lutego 2024 r.
14.	Złotniki	276/107	0,1016	decyzja Nr 11/2024 z dnia 16 lutego 2024 r.
15.	Złotniki	276/103	0,3511	decyzja Nr 11/2024 z dnia 16 lutego 2024 r.

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Nr i data decyzji
16.	Złotniki	276/96	0,1634	decyzja Nr 11/2024 z dnia 16 lutego 2024 r.
17.	Złotniki	276/123	0,0326	decyzja Nr 11/2024 z dnia 16 lutego 2024 r.
18.	Złotniki	276/122	0,0585	decyzja Nr 11/2024 z dnia 16 lutego 2024 r.
19.	Złotniki	276/121	0,0906	decyzja Nr 11/2024 z dnia 16 lutego 2024 r.
20.	Złotniki	276/120	0,0370	decyzja Nr 11/2024 z dnia 16 lutego 2024 r.
21.	Golęczewo	297/8	0,0381	decyzja Nr 36/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.
22.	Golęczewo	299/4	0,0015	decyzja Nr 36/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.
23.	Golęczewo	299/5	0,0304	decyzja Nr 36/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.
24.	Golęczewo	300/1	0,0478	decyzja Nr 36/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.
X	RAZEM	X	1,3409	X

Stan na dzień 31.12.2024 r.

**Wykaz gruntów zbytych przez Gminę Suchy Las w okresie od dnia 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
z mocy prawa w wyniku wydanych przez Starostę Poznańskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – spec ustawa.**

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Nr i data decyzji
1.	Goleńczewo	441/14	0,0096	decyzja Nr 36/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.
2.	Goleńczewo	441/16	0,0041	decyzja Nr 36/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.
3.	Goleńczewo	172/13	0,0012	decyzja Nr 36/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.
X	RAZEM	X	0,0149	X

Stan na dzień 31.12.2024 r.

Wykaz służebności ustanowionych w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Lp.	Podstawa z dnia	Oznaczenie nieruchomości i właściciel nieruchomości	Rodzaj sprawy	W sprawie	Na rzecz	Kwota (z VAT)	Okres	Uwagi
1.	Rep. A Nr 3291/2024 z dnia 29.10.2024 r.	126 85/1 Złotkowo Osoba prawna	odpłatna służebność przesylu	Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 211 m ² na działkach: 126 i 85/1 w Złotkowie wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej SN 15 kV o długości sieci 411 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m.	Osoby prawnej	1.366,53 zł brutto, w tym 23%VAT w kwocie 255,53 zł, kwota netto 1.111,00zł	czas oznaczony	x

Stan na dzień 31.12.2024 r.

Spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Suchy Las, stan na 31.12.2024

Lp.	Nazwa	KRS	REGON	Data rejestracji/ przystąpienia	Udział Gminy Suchy Las	Udziały/akcje należące do Gminy Suchy Las (liczba)	Nominalna wartość 1 udziału/akcji	Całkowita wysokość kapitału zakładowego	Kapitał zakładowy wniesiony przez Gminę Suchy Las
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%	10 840	500,00 zł	5 420 000 zł	5 420 000 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

* Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w kwocie 758.500 zł (uchwała nr 1 NZW Spółki z dnia 14 listopada 2024 r.) zostało zarejestrowane w KRS w dniu 21.02.2025 r. zatem nie jest ono uwzględnione w wysokości kapitału zakładowego Spółki na dzień 31.12.2024 r.

Stan na dzień 31.12.2024 r.

Zestawienie środków trwałych (gruntów) zgodnie z klasyfikacją KŚT – stan na dzień 31.12.2023 r.

Symbol KST			Wyszczególnienie	Powierzchnia (w ha)	Wartość szacunkowa (w zł)
Grupa	Podgrupa	Rodzaj			
0	GRUNTY			433,8247	131.408.457,89
	01	GRUNTY ROLNE			
		010	Grunty orne	103,4614	2.696.038,49
		013	Pastwiska trwałe	3,0200	593.945,45
		015	Grunty pod stawami	5,0077	847.805,13
		016	Grunty pod rowami	7,2683	126.554,00
		018	Nieużytki	1,0219	134.907,23
	02	GRUNTY LEŚNE			
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,8975	298.347,19
	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE			
		030	Tereny mieszkaniowe	1,2135	1.372.273,00
		031	Tereny przemysłowe	4,5060	1.352.104,36
		032	Tereny zabudowane pozostałe	12,3813	4.525.925,44
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	32,7648	24.608.766,32
		034	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	18,0510	7.652.490,29
	04	TERENY KOMUNIKACYJNE			
		040	Drogi	174,9474	61.281.657,34
		041	Tereny kolejowe	0,5562	83.876,00
		042	Inne tereny komunikacyjne	0,7718	438.069,25
		043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	67,6659	24.940.622,32
	05	UŻYTKI EKOLOGICZNE			
		050	Użytki ekologiczne	0,1106	232.000,00
	06	GRUNTY POD WODAMI			
		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			
0	GRUNTY			438,5289	134.039.821,17
	01	GRUNTY ROLNE			
		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
	02	GRUNTY LEŚNE			
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,8975	298.347,19
	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE			
		030	Tereny mieszkaniowe	1,2135	1.372.273,00
		031	Tereny przemysłowe	4,5060	1.352.104,36
		032	Tereny zabudowane pozostałe	12,3813	4.567.925,44
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	32,5822	24.584.516,51
		034	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	18,1382	7.801.320,29
	04	TERENY KOMUNIKACYJNE			
		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
	05	UŻYTKI EKOLOGICZNE			
		050	Użytki ekologiczne	0,1106	232.000,00
	06	GRUNTY POD WODAMI			
		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
I. Grunty komunalne ogółem (wg KŚT)	433,8247	131.408.457,89	438,5289	134.039.821,17
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 31.12.2023 oraz 31.12.2024 r.)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2024 r.	
	ha	wartość księgowa (w zł)	ha	wartość księgowa (w zł)
1	2	3	4	5
I. Grunty komunalne ogółem (wg KŚT)	433,8247	128.111.590,69	438,5289	130.641.416,19
0/01/010	103,4614	2.701.491,58	103,4614	2.701.491,58
0/01/012	0,0000	0,00	0,1164	138.126,74
0/01/013	3,0200	594.579,96	3,0200	594.579,96
0/01/015	5,0077	847.805,13	5,0077	847.805,13
0/01/016	7,2683	126.626,95	7,3180	185.603,95
0/01/017	0,0000	0,00	1,7475	505.285,70
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	2.802.488,76	12,3813	2.800.862,92
0/03/033	32,7648	23.862.872,41	32,5822	23.749.514,99
0/03/034	18,0510	6.860.848,81	18,1382	7.013.580,64
0/04/040	174,9474	61.182.560,06	175,7048	61.693.021,81
0/04/041	0,5562	62.208,04	0,5562	58.014,24
0/04/042	0,7718	431.369,11	0,6894	282.576,31
0/04/043	67,6659	25.063.892,72	69,8769	26.496.105,06
0/05/050	0,1106	233.194,64	0,1106	233.194,64
0/06/062	0,1794	184.020,74	0,1794	184.020,74

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2024 r.	
	ilość	wartość księgowa (w zł)	ilość	wartość księgowa (w zł)
1	2	3	4	5
II. Obiekty komunalne ogółem*)	96.448.426,77		99.672.607,07	
1. Budynki mieszkalne	5	612.673,57	5	606.513,49
2. Budynki niemieszkalne	-	2.031.080,31	-	2.226.284,73
3. Obiekty szkolne + hala sportowa	5	14.610.328,96	5	13.912.110,89
4. Obiekty przedszkolne	5	16.770.573,27	5	16.232.122,76
5. Miejsko-gminne biblioteki	1	580.420,92	1	580.420,92
6. Ośrodki kultury i świetlice	7	17.606.055,83	7	17.255.032,55
7. Ośrodki sportu i rekreacji	91	35.657.561,46	96	40.115.901,19
8. Obiekty służby zdrowia (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej)	1	89.351,80	1	84.410,69
9. Placówki usługowo-handlowe	---	---	---	---
10. Inne w tym:		8.490.380,65		8.659.809,85
a) Budynki użyteczności publicznej (budynki biurowe)	2	4.565.473,00	2	4.528.287,09
b) Stacje wodociągowe (budynki przemysłowe)	2	21.220,78	2	20.047,30
c) Przepompownie ścieków	8	767.129,91	8	719.450,24
d) Remizy	5	2.728.755,74	5	2.998.101,50
e) Lokale użytkowe	3	407.801,22	3	393.923,72
III. Budowle i urządzenia komunalne	199.976.260,55		234.303.447,24	
1. Sieć wodociągowa (z przyłączami)	---	2.731.926,78	---	3.815.853,30
2. Sieć sanitarna (z przyłączami)	---	25.294.433,47	---	29.220.369,43
3. Rurociąg tłoczny	---	304.498,43	---	271.027,58

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2024 r.	
	ilość	wartość księgowa (w zł)	ilość	wartość księgowa (w zł)
1	2	3	4	5
4. Linia napowietrzna	---	2.996,71	---	2.074,57
5. Oświetlenie	---	10.206.926,57	---	11.136.999,23
6. Linia elektryczna	---	13.421,49	---	12.063,70
7. Sieć deszczowa (z przyłączami)	---	31.724.420,48	---	37.847.056,01
8. Wysypisko śmieci	---	---	---	---
9. Budowle wodne i melioracje	6	3.327.776,38	6	3.205.843,96
10. Drogi wraz z chodnikami i inne elementy związane z drogami oraz sygnalizacja świetlna	---	122.855.823,68	---	144.622.078,68
11. Sieć wifi, sieć teleinformatyczna, światłowód	---	3.514.036,56	---	4.170.080,78
IV. Środki transportowe	8	321.937,38	21	94.865,35
V. Sprzęt	---	3.256.871,49	---	2.965.703,24
VI. Wyposażenie	---	412.864,84	---	473.085,71
VII. Inne	---	954.851,42	---	985.200,09

Wartość księgowa gruntów grupa 0 - stan na dzień 31.12.2024 r. - 130 641 416,19 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 2024 r. bez trwałego zarządu).

Wartość budynku OPS po umorzeniu (oddanego w trwały zarząd) - 282.979,15 zł.

Objaśnienia:

- dział II pkt 1 – odpowiada rodzajowi KŚT 110 i KŚT 122 oraz dodatkowo obejmuje KŚT 001/109/04098 i KŚT 001/109/04101;
- 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, salę gimnastyczną 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, skocznnię do skoku w dal, street workout zone oraz wybieg 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;
- 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, 578, 582, 592, 603, 610, 620, 621, 622, 623, 624, 629, 631, 652, 662, 663, 669, 750, 781 i 790;
- dział VI – odpowiada sumie grup KŚT: 801, 802, 803, 805, 806 i 809;
- dział VII – odpowiada sumie grup KŚT: 310, 348 i 747 oraz wyodrębnionym obiektom z rodzaju KŚT 291, a także dodatkowo obejmuje: KŚT 001/107/04109, KŚT 001/109/02650, KŚT 002/109/00916, 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 trwały zarząd szkołom przedszkolom oraz dodatkowo wartość – 282.979,15 zł budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie przy ulicy Bogusławskiego 17 również oddanego w trwały zarząd.**

Stan na dzień 31.12.2024 r.

Szanowna Pani
Joanna Pągowska
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las

WNIOSEK

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Las za 2024 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suchy Las w składzie: **Jarosław Dudkiewicz** – przewodniczący,

Joanna Radzięda, Sylwia Sawińska, Grzegorz Słowiński oraz Robert Rozwadowski działając na podstawie art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 199, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) opiniuje

P o z y t y w n i e

wykonanie budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok.

Komisja Rewizyjna składa do Rady Gminy Suchy Las wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Las za rok 2024. W załączniku do wniosku Komisja Rewizyjna przedstawia uzasadnienie swojej opinii.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:

- za:1.....
- przeciw:0.....
- wstrzymujących się:4.....

Przekazanie niniejszego wniosku do Rady Gminy Suchy Las powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

- Jarosław Dudkiewicz – przewodniczący
- Grzegorz Słowiński – wiceprzewodniczący
- Joanna Radzięda *Joanna Radzięda*
- Sylwia Sawińska *Sylwia Sawińska*
- Robert Rozwadowski *Rozwadowski, Robert*

OPINIA

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las
o wykonaniu Budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok



Handwritten signature and stamp in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be 'dw'. To the right of the signature is a vertical stamp or mark.

Spis treści

1.	Wstęp	5
2.	Analiza ogólna dochodów	12
3.	Dochody majątkowe	21
4.	Analiza ogólna wydatków	30
5.	Analiza bieżących wydatków	32
6.	Procedury planistyczne	44
7.	Wydatki majątkowe	44
8.	Zadania wieloletnie	47
9.	Wnioski końcowe	49
10.	Załączniki	52

11
4
12

1. Wstęp

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 ze zmianami) oraz § 21 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las (zał. Nr 6 do Statutu Rady Gminy Suchy Las) Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu za rok 2024.

1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suchy Las rozpatrywała sprawozdanie finansowe za rok 2024, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażoną w uchwale Nr SO.20.4012.239.2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.
2. Oceniając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r. komisja przyjęła kryteria legalności, rzetelności, gospodarności, celowości oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, zwracając uwagę także na tendencje, które występują porównawczo do lat poprzednich, ze szczególnym uwzględnieniem roku poprzedzającego tj. oceny sprawozdania poczynionego w ubiegłym roku za rok 2023.
3. Budżet Gminy Suchy Las w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr LVX/765/23 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał (na dzień 1.01):
 - uzyskanie dochodów w kwocie **238 616 214,20 zł;**
 - realizację wydatków na poziomie **288 455 152,14 zł;**
 - pozyskanie przychodów w kwocie **61 713 485,44 zł;**
 - realizację rozchodów na poziomie **11 874 547,50 zł.**
4. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **49 838 937,94 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Suchy Las na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

5. Zmiany budżetowe

W 2024 roku dokonano łącznie **41 zmian** budżetowych (w roku 2023 było ich 44), w tym **30 razy** nastąpiło to Zarządzeniami Wójta Gminy (29 razy w 2023 r.) a **11 uchwałami** Rady Gminy (przy 15 w roku 2023), co przedstawia tabela ujęta w załączniku nr 1.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane zarządzeniami wójta były zgodne z zapisami art. 188 ustawy o finansach publicznych. Wójt nie przekroczył uprawnień, nadanych mu przez Radę Gminy uchwałą nr LVX/765/23 z dnia 18.12.2023 roku Rady Gminy Suchy Las w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. Komisja w trakcie analizy dokumentów zwróciła jednak uwagę na utrzymującą się tendencję z roku na rok, dużej ilości zmian budżetowych w trakcie roku rozliczeniowego wprowadzanych na oba sposoby (uchwały RG

i zarządzenia Wójta). Ilość zmian w uchwale budżetowej w ciągu roku rozliczeniowego ponownie każe komisji zastanowić się nad jakością przygotowywania uchwały budżetowej w jej wersji podstawowej i powodami dla których dokonywanie takiej ilości zmian w trakcie roku jest podyktowane jedynie czynnikami zewnętrznymi (obiektywnymi)?

6. **W wyniku przeprowadzenia kontroli (dochody, wydatki):**

1) Ustalono, że **Budżet Gminy Suchy Las** za 2024 r. zamknął się planowanym po zmianach na 31.12.2024 deficytem budżetowym w wysokości **46 746 737,24 zł** (przy planowanym wstępnie na 1.01.2024 deficycie w wysokości **49 838 937,94 zł**).

2) Ustalono, że planowane **DOCHODY** budżetu gminy wyniosły **264 388 042,64 zł** na 31.12 br (wzrost o **25 771 828,44 zł** w stosunku do planu z 01.01.2024), a ich realizacja wyniosła **256 993 469,35 zł** co stanowi **97,20 %** rocznego planu, w tym:

a) dochody bieżące wyniosły **230 601 001,95 zł** (co stanowiło **100,64 %** planu),

b) dochody majątkowe wyniosły **26 392 467,40 zł** (co stanowiło **74,87 %** planu).

3) Ustalono, że planowane **WYDATKI** budżetowe wyniosły **311 134 779,88 zł**

(wzrost o **22 679 627,74 zł** w stosunku do planu z 01.01.2024), a ich realizacja wyniosła **245 758 712,51 zł** co stanowi łączny wskaźnik **78,99 %** (ok. 10 % mniej niż w roku 2023) planu, w tym:

a) wydatki bieżące wyniosły **186 686 811,01 zł** (co stanowiło **92,94 %** planu),

b) wydatki majątkowe wyniosły **59 071 901,50 zł** (co stanowiło jedynie 53,57 % planu).

Z analizy powyższych zapisów wynika, że wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Niepokojącym zjawiskiem jest utrzymywana z roku do roku tendencja w kolejnym okresie rozliczeniowym zmniejszania realizacji wydatków majątkowych do poziomu jedynie ok. 53,5 % (w stosunku do i tak wyjątkowo niskiego poziomu ok. 61 % za rok 2023).

7. W toku kontroli Komisja ustaliła, że **PRZYCHODY** gmina zrealizowała. w kwocie **24 385 173,89 zł** (w stosunku do planu z stanowi to jedynie **37%**). Plan przychodów w stosunku do 1.01. 2024 wzrósł o **4 190 690,30 zł** do kwoty **65 904 175,74 zł**;

8. Gmina Suchy Las na dzień 31 grudnia 2024 roku dysponowała **wolnymi środkami** w kwocie **21 794 790, 42 zł** (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.)

9. Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **19 126 385,88 zł** (co stanowi **99,84 %** planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – **11 843 494,88 zł**.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec **2024 roku** w porównaniu do roku poprzedniego (2023 roku) w Gminie Suchy Las.



6

Wyszczególnienie	Wartości (2024/2023)
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	648 571,11 zł / 1 617 713,26 zł
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 843 494,88 zł / 8 060 116,00 zł
Spadek zadłużenia na koniec roku	11 194 923,77 zł / 6 442 402,74

10. Stan zadłużenia - dla potrzeb analizy tendencji stanu zadłużenia komisja porównała oba zestawienia na koniec 2023 r. i 2024r.

Stan zadłużenia na 31.12.2023:

Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Rodzaj produktu	Zadłużenie na 31.12.2023r.	Raty płatne w 2024r.
122 959 428,64				76 372 958,56	12 985 948,91

Stan zadłużenia na 31.12.2024:

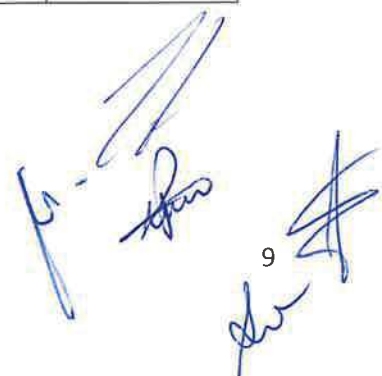
Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Rodzaj produktu	Zadłużenie na 31.12.2024r.	Raty płatne w 2025r.
108 930 202,49				63 347 189,85	8 659 885,60

Stan zadłużenia na 31.12.2023 r,

Stan zadłużenia na 31.12.2024 r,

Bank/ Instytucja finansowa/ Lesingodawca	Kwota (w zł)	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Rodzaj produktu	Zadłużenie na 31.12.2023r. (w zł)	Raty płatne w 2024r. (w zł)
WFOŚ	960 000,00	30.11.2017	22.12.2025	Pożyczka nr 676/U/400/425/2017	413 806,00	99 308,00
	268 644,00	29.04.2021	20.12.2024	Pożyczka nr 3405/U/400/1036/2020	92 804,40	92 804,40
	142 560,00	29.04.2021	20.12.2027	Pożyczka nr 13120/U/400/274/2022	125 928,00	22 176,00
	484 586,52	12.09.2023	20.03.2029	Pożyczka nr 10556/U/400/1364/202 3	484 586,52	37 690,06
	1 623 214,39	24.11.2023	20.06.2029	Pożyczka nr 15969/U/400/1523/202 3	1 623 214,39	63 125,00
	202 295,61	24.11.2023	20.03.2029	Pożyczka nr 15971/U/400/1522/202 3	202 281,54	15 734,10
BOŚ	12 000 000,00	09.04.2014	31.03.2024	Kredyt S/60/02/2014/1056/F/C EB/EIB4/267/EKO	1 392 500,00	1 392 500,00
Bank PEKAO SA	34 500 000,00	23.11.2011	21.05.2025	Obligacje komunalne emisja 2011r.	8 975 000,00	4 301 000,00
	20 000 000,00	18.08.2020	30.11.2031	Obligacje komunalne emisja 2020r.	16 400 000,00	3 600 000,00
Bank SGB	26 550 000,00	30.11.2018	31.12.2028	Obligacje komunalne emisja 2018r.	24 400 000,0 0	1 300 000,00
	23 000 000,00	25.06.2019	31.12.2031	Obligacje komunalne emisja 2019r.	20 900 000,00	950 000,00
Przedsiębior stwa finansowe	345 304,21	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa modernizacja oświetlenia ulicznego	115 101,40	57 550,70
	1 162 053,91	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa- modernizacja oświetlenia ulicznego	387 351,31	193 675,65
	1 720 770,00	23.05.2023	31.05.2024	Umowa długoterminowa- zakup dz. 134 w Biedrusku	860 385,00	860 385,00

Bank/ Instytucja finansowa/ Lesingodawca	Kwota (w zł)	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Rodzaj produktu	Zadłużenie na 31.12.2024r. (w zł)	Raty płatne w 2025r. (w zł)
WFOŚ	960 000,00	30.11.2017	22.12.2025	Pożyczka nr 676/U/400/425/2017	314 498,00	314 498,00
	142 560,00	29.04.2021	20.12.2027	Pożyczka nr 13120/U/400/274/2022	103 752,00	22 176,00
	484 586,52	12.09.2023	20.03.2029	Pożyczka nr 10556/U/400/1364/2023	446 896,46	75 380,12
	1 520 915,77	24.11.2023	20.06.2029	Pożyczka nr 15969/U/400/1523/2023	1 461 769,05	236 586,88
	202 281,54	24.11.2023	20.03.2029	Pożyczka nr 15971/U/400/1522/2023	186 547,44	31 468,20
	62 500,54	03.12.2024	20.12.2029	Pożyczka nr 19780/U/400/1526/2024	58 500,54	4 550,04
Bank PEKAO SA	34 500 000,00	23.11.2011	21.05.2025	Obligacje komunalne emisja 2011r.	4 674 000,00	4 674 000,00
	20 000 000,00	18.08.2020	30.11.2031	Obligacje komunalne emisja 2020r.	12 800 000,00	0,00
Bank SGB	26 550 000,00	30.11.2018	31.12.2028	Obligacje komunalne emisja 2018r.	23 100 000,00	2 100 000,00
	23 000 000,00	25.06.2019	31.12.2031	Obligacje komunalne emisja 2019r.	19 950 000,00	950 000,00
Przedsiębiorstwa finansowe	345 304,21	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa-modernizacja oświetlenia ulicznego	57 550,70	57 550,70
	1 162 053,91	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa-modernizacja oświetlenia ulicznego	193 675,66	193 675,66



11. Stan zobowiązań - na 31.12.2023

Dział	Opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	Zobowiązania ogółem wg spr. (Wydatki)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 254 719,79 zł	2 446 264,81 zł	216,38 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 456 648,50 zł	810 293,76 zł	103 575,69 zł
600	Transport i łączność	56 624 847,26 zł	47 243 643,68 zł	339 670,68 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 650 100,00 zł	4 511 325,86 zł	876 557,45 zł
710	Działalność usługowa	201 600,00 zł	118 334,91 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	20 318 376,16 zł	17 674 140,19 zł	906 196,51 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 167,00 zł	87 446,95 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 683 445,32 zł	3 774 141,54 zł	126 963,95 zł
757	Obsługa długu publicznego	6 365 000,00 zł	6 287 497,08 zł	2 417 186,79 zł
758	Różne rozliczenia	16 581 476,00 zł	16 529 237,80 zł	1,09 zł
801	Oświata i wychowanie	66 883 241,32 zł	64 130 839,32 zł	3 266 275,56 zł
851	Ochrona zdrowia	819 740,00 zł	598 671,05 zł	1 246,41 zł
852	Pomoc społeczna	4 344 676,94 zł	3 944 183,79 zł	82 073,42 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 018 419,29 zł	1 560 785,29 zł	52 927,50 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	539 869,27 zł	522 381,54 zł	432,80 zł
855	Rodzina	5 101 322,98 zł	5 035 655,69 zł	51 123,13 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 329 961,35 zł	18 264 100,97 zł	1 169 244,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 672 173,65 zł	7 299 164,36 zł	32 738,49 zł
926	Kultura fizyczna	11 539 972,33 zł	8 094 598,43 zł	18 942,00 zł
RAZEM		237 473 757,16 zł	208 932 707,02 zł	9 445 371,85 zł

12. Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.

Dział	Opis	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	Zobowiązania ogółem wg spr. (Wydatki)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 723 361,77 zł	644 405,43 zł	0,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	748 247,20 zł	579 036,07 zł	69 593,40 zł
600	Transport i łączność	79 418 312,06 zł	50 337 317,83 zł	68 281,70 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 460 385,00 zł	8 965 102,59 zł	35 037,32 zł
710	Działalność usługowa	512 000,00 zł	150 560,96 zł	8 000,00 zł
750	Administracja publiczna	24 626 048,70 zł	20 962 955,28 zł	1 102 123,83 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 426,00 zł	267 423,46 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 617 795,41 zł	7 999 492,01 zł	164 958,15 zł
757	Obsługa długu publicznego	5 015 000,00 zł	4 735 717,94 zł	91 377,71 zł
758	Różne rozliczenia	16 687 674,00 zł	16 686 601,58 zł	131,42 zł
801	Oświata i wychowanie	95 844 252,32 zł	80 737 094,02 zł	4 413 679,63 zł
851	Ochrona zdrowia	943 532,00 zł	726 223,33 zł	6 100,00 zł
852	Pomoc społeczna	6 205 106,08 zł	5 063 912,35 zł	125 123,32 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 671,85 zł	970 440,56 zł	47 227,50 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	791 708,94 zł	739 392,53 zł	0,00 zł
855	Rodzina	6 631 638,55 zł	6 380 398,66 zł	16 405,42 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 311 323,39 zł	18 158 322,00 zł	1 200 288,95 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 403 449,25 zł	7 762 887,25 zł	74 213,72 zł
926	Kultura fizyczna	12 792 847,36 zł	11 760 303,27 zł	1 886,00 zł
RAZEM		311 134 779,88 zł	243 627 587,12 zł	7 424 428,07 zł

W toku postępowania wyjaśniającego komisja stwierdziła, że na dzień 31.12.2023 Gmina Suchy Las nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Podobnie sytuacja wyglądała na koniec roku 2024. Stan zobowiązań i zadłużenia wykazuje tendencje malejące w porównaniu rok do roku.

2. Analiza ogólna dochodów

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	238 616 214,20	264 388 042,64	256 993 469,35	97,20
Wydatki	288 455 152,14	311 134 779,88	245 758 712,51	78,99
Wynik	-49 838 937,94	-46 746 737,24	11 234 756,84	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2019-2023 ujęto w Sprawozdaniu porównawczo.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2018 -2023 ujęto na tabeli w sprawozdaniu wykazano w sposób czytelny. Wynika z niego tendencja utrzymywania się porównywalnego poziomu uzyskiwanych DOCHODÓW od 2019 roku oraz wyraźny poziom wykonania WYDATKÓW, nie zrealizowany prawie o (jedynie ok. 79%).

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **256 993 469,35 zł** (w roku 2023 - 192 181 315,51 zł), czyli odnotowano znaczny wzrost a ich realizacja stanowiła **97,20%** planu wynoszącego po zmianach **264 388 042,64 zł**. Realizację ogólną planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	205 697 904,31	229 135 190,81	230 601 001,95	100,64	89,73
Dochody majątkowe	32 918 309,89	35 252 851,83	26 392 467,40	74,87	10,27
Razem dochody ogółem	238 616 214,20	264 388 042,64	256 993 469,35	97,20	100,00

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	150 747 850,00	157 280 166,19	158 095 907,97	100,52	61,52
758	Różne rozliczenia	32 323 501,00	40 722 838,37	41 613 438,14	102,19	16,19
600	Transport i łączność	25 134 638,00	28 651 522,59	25 975 080,01	90,66	10,11
801	Oświata i wychowanie	7 532 240,00	10 222 136,38	10 110 286,85	98,91	3,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 641 696,00	10 066 721,79	9 156 428,48	90,96	3,56
855	Rodzina	2 932 500,00	4 921 018,55	4 872 647,96	99,02	1,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 366 000,00	4 377 781,88	2 429 184,52	55,49	0,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53	0,38
852	Pomoc społeczna	212 768,00	926 258,95	856 450,55	92,46	0,33
750	Administracja publiczna	350 956,00	699 264,60	731 032,03	104,54	0,28
926	Kultura fizyczna	553 975,89	853 975,89	620 075,17	72,61	0,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39	0,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00	0,10

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 000,00	1 146 000,00	262 160,19	22,88	0,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 863 000,00	2 095 491,77	232 991,70	11,12	0,09
851	Ochrona zdrowia	0,00	179 018,00	122 203,66	68,26	0,05
020	Leśnictwo	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	26 379,60	24 107,60	91,39	< 0,01
710	Działalność usługowa	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10	< 0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	10 613,85	19 277,33	181,62	< 0,01
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		238 616 214,20	264 388 042,64	256 993 469,35	97,20	100,00

Struktura dochodów ogółem Gminy Suchy Las w 2024 roku w porównaniu do lat 2018-2023, wg. załączonego w sprawozdaniu wykresu, przedstawia pewne charakterystyczne tendencje, które także były przedmiotem analiz porównawczych komisji.

Kontynuując ubiegłoroczne analizy Komisja oceniła w skali ogólnej tendencje w budowaniu struktury DOCHODÓW w porównaniu do lat ubiegłych - szczególnie po okresie pandemicznym i perturbacji zw. z wojną na Ukrainie: sukcesywnie wzrasta udział DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH w proporcji do DOCHODÓW BIEŻĄCYCH, i w stosunku do ubiegłego okresu (za 2023 - 5,12 %) wskaźnik ten zbliżył się do roku 2020 (11,27%) - wynosząc za 2024 - **10,27%**. Trzeba zwrócić uwagę, że wynik ten osiągnięto przy poziomie realizacji planu DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH w niecałe 75 % planu.



3. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają DOCHODY BIEŻĄCE, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **230 601 001,95 zł**, tj. w 100,64% w stosunku do planu wynoszącego **229 135 190,81 zł** (w 2023 r. było to 181 799 895,93 zł). Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	150 747 850,00	157 280 166,19	158 095 907,97	100,52	68,56
758	Różne rozliczenia	32 323 501,00	39 705 592,61	40 684 752,38	102,47	17,64
801	Oświata i wychowanie	7 532 240,00	10 222 136,38	10 110 286,85	98,91	4,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686 000,00	8 282 156,07	9 056 428,48	109,35	3,93
855	Rodzina	2 932 500,00	4 921 018,55	4 872 647,96	99,02	2,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 766 000,00	2 777 781,88	2 239 915,51	80,64	0,97
600	Transport i łączność	75 000,00	1 658 458,13	1 670 417,43	100,72	0,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53	0,42
852	Pomoc społeczna	212 768,00	926 258,95	856 450,55	92,46	0,37
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39	0,25
750	Administracja publiczna	350 956,00	444 264,60	474 633,67	106,84	0,21

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00	0,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	233 491,77	232 991,70	99,79	0,10
926	Kultura fizyczna	160 000,00	160 000,00	151 947,37	94,97	0,07
851	Ochrona zdrowia	0,00	179 018,00	122 203,66	68,26	0,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	99 000,00	117 536,30	118,72	0,05
020	Leśnictwo	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	26 379,60	24 107,60	91,39	0,01
710	Działalność usługowa	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	10 613,85	18 577,33	175,03	< 0,01
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		205 697 904,31	229 135 190,81	230 601 001,95	100,64	100,00

Jak pokazują porównawcze wykresy ze sprawozdania, największy udział w dochodach bieżących Gminy miały w roku 2024 podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Tutaj tendencja pozostaje niezmienna od lat.

4. Analiza podatkowych dochodów gminy

Struktura należności i wpłat na 31.12.2024

PODATEK	Należności na 31-12-2023 (bez odsetek prognoszowanych)	WPŁATY	% należności	Należności na 31-12-2024 (bez odsetek prognoszowanych)	WPŁATY	% należności
OSOBY PRAWNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	39 660 748	39 239 580	98,94	44 693 826	44 152 283	98,79
PODATEK ROLNY	19 096	18 404	96,38	22 735	21 961	96,59
PODATEK LEŚNY	202 838	202 820	99,99	207 836	207 899	100,03
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	11 626 039	11 574 469	99,56	10 821 289	10 774 962	99,57
ODSETKI, KOSZTY UP	133 865	133 865	100,00	31 417	31 417	100,00
OSOBY FIZYCZNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 264 676	9 738 391	94,87	11 554 847	11 066 631	95,77
PODATEK ROLNY	265 265	256 433	96,67	304 674	293 069	96,19
PODATEK LEŚNY	4 842	5 384	111,20	4 586	4 184	91,23
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	400 164	353 249	88,28	387 607	332 939	85,90
ODSETKI, KOSZTY UP	91 287	91 287	100,00	81 811	81 811	100,00
ODPADY						
ODPADY KOMUNALNE	8 053 936	7 203 612	89,44	8 301 018	7 627 530	91,89
ODSETKI, KOSZTY UP	70 774	70 774	100,00	91 954	91 954	100,00
RAZEM	70 793 530	68 888 269	97,31	76 503 600	74 686 639	97,62

Największy udział w dochodach podatkowych Gminy ma podatek od nieruchomości stanowiący 83%. Składa się na to: podatek od nieruchomości od osób prawnych, którego udział w podatku od nieruchomości wynosi 79,5%

i podatek od nieruchomości od osób fizycznych 20,5%. Następną pozycję stanowi podatek od środków transportowych stanowiący 17% (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 293 firmy. Z tego 31 firm płaci podatek od nieruchomości powyżej 100 000 zł, co stanowi 87,5% przypisu. Tutaj także komisja nie zauważyła zmian w stałej tendencji od lat.

Komisje szczególnie zainteresowała kształtująca się tendencja w zakresie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w 2024 r, które tak jak w latach poprzednich ustalono w kwotach minimalnych. W roku 2023 wartość deklarowanego podatku zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 425 023 zł, ale w roku 2024 nastąpił w tym względzie znaczny regres. W roku 2024 wartość deklarowanego podatku zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego aż o kwotę **804 750,00 zł**.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in blue ink. Below the signatures, the number '18' is printed, indicating the page number.

Liczba zadeklarowanych pojazdów przez Firmy Leasingowe – stan na 31.12.2023r. - 11.052 szt.

Komisja dokonała analizy porównawczej ukazującej stan i efektywność pozyskiwania firm Leasingowych, które za poprzedni 2023 r. zadeklarowały kwotę 9 927 995,00 zł, co stanowiło 82,6% deklarowanego podatku od środków transportowych na 2023r. resztę stanowiły Firmy Transportowe, oraz inne firmy korzystające z pojazdów ciężarowych. Komisja zwróciła wtedy uwagę, że wraz z ówczesnym wzrostem dochodów z podatku od środków transportu nie był skolerowany wzrost ilości rejestrowanych pojazdów. W trakcie swoich prac komisja próbowała uzyskać wyjaśnienia co do poczynionych działań wzmacniających ten rodzaj aktywności w pozyskiwaniu podatków - szczególnie w zakresie aktywności spółki gminnej LARG. Ani organ wykonawczy ani prezes gminnej spółki odpowiedzialnej za pozyskiwanie tych dochodów, nie przedstawił ani razu merytorycznych wyjaśnień w tym zakresie. Porównano efektywność pozyskiwania nowych podmiotów w zakresie podatku od środków transportowych. Sytuacja wygląda następująco za rok 2024.

LP.	NAZWA FIRMY LEASINGOWEJ	ILOŚĆ POJAZDÓW 2024
1	VB LEASING S.A. w restrukturyzacji	849
2	VB LEASING S.A. AUTOMOTIVE S.K.A. w restrukturyzacji	26
3	IMPULS-LEASING POLSKA Z O.O.	59
4	ING LEASE (POLSKA) SP. Z O.O.	1 791
5	MLEASING SP. ZO.O.	352
6	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	2 505
7	PKO LEASING S.A.	3 022
8	SANTANDER LEASING S.A.	700
9	SG EQUIPMENT LEASING SP Z O.O.	488
10	TIP TRAILERS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	135
	R-m	9 927

Jak widać stan ten **zmniejszył się o ponad 1100 środków** (ok. 10 % spadku). Powyższe Firmy Leasingowe zadeklarowały kwotę 8 819 083,00 zł, co stanowi 81,5% deklarowanego podatku od środków transportowych na 2024r. resztę stanowią Firmy Transportowe, oraz inne firmy korzystające z pojazdów ciężarowych. Tutaj spadek zadeklarowanych kwot podatku od środków transportowych spadł za miniony okres o ponad 800 tys zł (ponad 10 %).

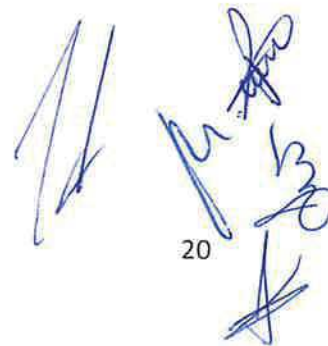
Wykonanie dochodów w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.

Komisja oceniła wykonanie dochodów w tej opłacie bez zastrzeżeń, choć komisja zainteresowała się skutecznością i tendencją likwidacji "martwych" niesolidnie rozliczanych zobowiązania.

Komisja pochyliła się także nad wpływami z opłat niepodatkowych

Wpływy z opłat niepodatkowych: opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego w latach 2014 – 2024

Rok	Opłata adiacencka		Przyrost % adiacencka	Pas drogowy	Przyrost % dla pasa
	Wpłaty (w zł)	Raty na lata przyszłe (w zł)			
2014	591 130,89	213 471,25	-	577 998,99	-
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



Komisja zwróciła uwagę na tendencje malejącą w pozycjach wpływów z tytułu opłat adiacenckich - tendencja utrzymuje się konsekwentnie od 2021 roku - od sumy 1716 091 zł (2021) do 1270 446 zł (2024) - to samo w zakresie zadekretowanych rat na lata przyszłe - 620 tys zł (2021) do 441 tys zł

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 31.12.2024 r., zostało 190 decyzji. Wartość należności, których termin płatności przypada na lata przyszłe wynosi: 441 399,33.

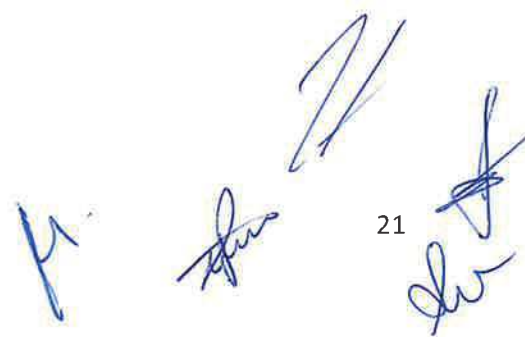
Podsumowanie:

Dochody bieżące w wykonaniu budżetu Gminy Suchy Las za rok 2024 zostały zrealizowane w 100,64% (230 601 001,95 zł). Podczas pracy komisji pracownicy Urzędu odpowiedzieli na wszystkie pytania. Tę część wykonania budżetu komisja ocenia jako bardzo dobre.

3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Suchy Las w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 392 467,40 zł, tj. w 74,87% w stosunku do planu wynoszącego 35 252 851,83 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.



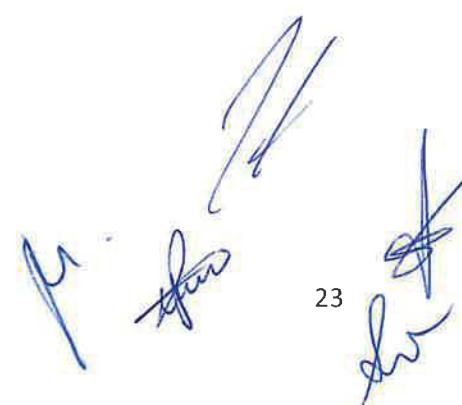
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	25 059 638,00	26 993 064,46	24 304 662,58	90,04	92,09
758	Różne rozliczenia	0,00	1 017 245,76	928 685,76	91,29	3,52
926	Kultura fizyczna	393 975,89	693 975,89	468 127,80	67,46	1,77
750	Administracja publiczna	0,00	255 000,00	256 398,36	100,55	0,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	1 600 000,00	189 269,01	11,83	0,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 000,00	1 047 000,00	144 623,89	13,81	0,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 696,00	1 784 565,72	100 000,00	5,60	0,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	700,00	-	< 0,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		32 918 309,89	35 252 851,83	26 392 467,40	74,87	100,00



Dochody majątkowe Gminy Suchy Las w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 392 467,40 zł, tj. w 74,87% w stosunku do planu wynoszącego 35 252 851,83 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (%)	Udział (%)
600	Transport i łączność	25 059 638,00	26 993 064,46	24 304 662,58	90,04%	92,09%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 017 245,76	928 685,76	91,29%	3,52%
926	Kultura fizyczna	393 975,89	693 975,89	468 127,30	67,46%	1,77%
750	Administracja publiczna	0,00	255 000,00	256 398,36	100,55%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	1 600 000,00	189 269,01	11,83%	0,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 000,00	1 047 000,00	144 623,89	13,81%	0,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 696,00	1 784 565,72	100 000,00	5,60%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		32 918 309,89	35 252 851,83	26 392 467,40	74,87%	100,00%



Dochody majątkowe Gminy Suchy Las wg działów (2019–2024)

Rok	Transport i łączność (w zł)	Różne rozliczenia (w zł)	Kultura fizyczna (w zł)	Administracja publiczna (w zł)	Gospodarka mieszkaniowa (w zł)	Pozostałe dochody majątkowe (w zł)
2024	24 304 662,58	928 685,76	463 127,80	256 398,36	189 269,01	245 323,89
2023	4 139 930,29	0	0	1 731,70	579 820,03	5 124 184,40
2022	1 196 279,34	0	0	315,45	2 384 961,77	28 842,00
2021	229 555,87	0	230 000,00	315,42	2 338 361,10	1 667 204,15
2020	7 032 596,75	9 759 898,57	16 700,94	3 430,08	5 962 624,54	363 978,41
2019	510 009,35	54 638,69	454 453,80	3 460,21	84 184,30	2 658 381,33

Struktura dochodów majątkowych Gminy Suchy Las (2019–2024) – wykonanie planu

Rok	Dotacje i środki inwestycyjne	Dochody z majątku	Pozostałe dochody
2024	95,76%	0,73%	3,52%
2023	94,09%	5,91%	0%
2022	42,99%	57,01%	0%
2021	46,27%	52,43%	1,30%
2020	54,20%	25,78%	20,02%
2019	94,60%	3,95%	1,45%

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;



24

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 993 064,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 304 662,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,04%. Środki te:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 24 304 662,58 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 26 993 064,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18 506 270,34 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 625 w kwocie 4 953 279,46 zł;

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 w kwocie 845 112,78 zł;

Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

Rok	Drogi publiczne gminne (zł)	Drogi publiczne powiatowe (zł)
2024	24 304 662,58	0
2023	4 139 936,29	0
2022	1 196 279,34	0
2021	229 555,87	0
2020	6 946 842,75	85 754,00
2019	158 009,35	352 000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 269,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 11,83%. Środki te:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 189 269,01 zł, co stanowi 11,83% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 189 269,01 zł.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

Rok	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zł)
2024	189 269,01
2023	579 820,03

2022	2 384 916,77
2021	2 338 361,10
2020	5 962 624,54
2019	84 184,30

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 398,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,55%. Środki te:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 398,36 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

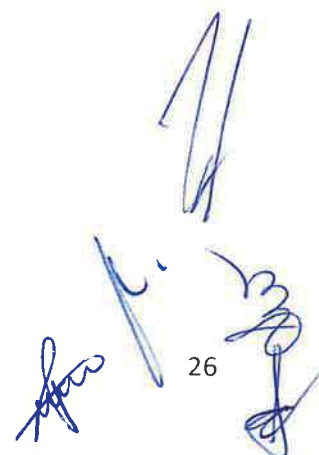
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 398,36 zł.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 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.

Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

Rok	Pozostała działalność (zł)	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (zł)
2024	255 000,00	1 398,36
2023	0	1 731,70
2022	0	573 006,46
2021	0	315,45
2020	0	3 430,08
2019	0	3 460,21



26

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 700,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

Rok	Straż gminna (miejska) (zł)	Ochotnicze straże pożarne (zł)
2024	700,00	0
2023	0	0
2022	0	0
2021	2 601,23	0
2020	0	0
2019	0	60 975,61

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 017 245,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 685,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,29%. Środki te:

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 928 685,76 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 1 017 245,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 928 685,76 zł.

Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

Rok	Różne rozliczenia finansowe (zł)	Wpływy do rozliczeń (zł)
2024	928 685,76	0
2023	0	0
2022	0	0
2021	0	0
2020	4 631 692,57	5 128 206,00
2019	54 638,69	0

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 784 565,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,60%. Środki te:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 342 625,72 zł;

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

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 w kwocie 100 000,00 zł.

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 16 500,00 zł;

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1 325 440,00 zł;

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

Rok	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zł)	Pozostała działalność (zł)
2024	100 000,00	0
2023	1 862 000,00	257 743,49
2022	28 842,00	0
2021	0	1 606 481,52
2020	0	363 978,41
2019	0	0

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 047 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 623,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,81%. Środki te:

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 144 623,89 zł, co stanowi 13,81% planu rocznego wynoszącego 1 047 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 144 623,89 zł;

Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W roku 2024 dochód z tej kategorii wyszedł gminę 144 623, 89 zł. W pozostałych latach (2023-2019) dochód ten wyniósł 0 zł.

Rok	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zł)	Pozostała działalność (zł)
2024	0	0
2023	3 004 440,91	0

2022	0	0
2021	58 121,00	0
2020	0	0
2019	0	8 550,00

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 975,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 127,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,46%. Środki te:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 468 127,80 zł, co stanowi 67,46% planu rocznego wynoszącego 693 975,89 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 468 127,80 zł;

Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

Rok	Obiekty sportowe (zł)	Pozostała działalność (zł)
2024	468 127,80	0
2023	0	0
2022	0	0
2021	160 000,00	70 000,00
2020	16 700,94	0
2019	442 951,80	11 502,00

4. Analiza ogólna wydatków

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **245 758 712,51 zł**, a ich realizacja wyniosła 78,99% planu wynoszącego **311 134 779,88 zł**. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	183 718 061,25	200 869 261,73	186 686 811,01	92,94%	75,96%
Wydatki majątkowe	104 737 090,89	110 265 518,15	59 071 901,50	53,57%	24,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	288 455 152,14	311 134 779,88	245 758 712,51	78,99%	100,00%



Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

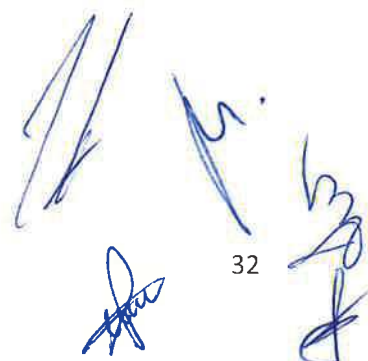
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	84 163 804,14	95 844 252,32	80 757 164,02	84,26%	32,86%
600	Transport i łączność	79 832 646,44	79 418 312,06	50 981 618,73	64,19%	20,74%
750	Administracja publiczna	22 908 327,00	24 626 048,70	21 079 805,28	85,60%	8,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 402 349,45	24 311 323,39	19 235 975,49	79,12%	7,83%
758	Różne rozliczenia	18 135 339,31	16 687 674,00	16 686 601,58	99,99%	6,79%
926	Kultura fizyczna	12 654 347,36	12 792 847,36	11 760 303,27	91,93%	4,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 509 385,00	10 460 385,00	8 965 102,59	85,71%	3,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 324 210,00	10 617 795,41	8 031 103,01	75,64%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 915 140,00	9 403 449,25	7 762 887,25	82,55%	3,16%
855	Rodzina	4 643 120,00	6 631 638,55	6 380 398,66	96,21%	2,60%
852	Pomoc społeczna	5 463 255,13	6 205 106,08	5 063 912,35	81,61%	2,06%
757	Obsługa długu publicznego	5 015 000,00	5 015 000,00	4 735 717,94	94,43%	1,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%	0,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 957 270,00	4 723 361,77	885 045,43	18,74%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	781 813,00	791 708,94	739 392,53	93,39%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	805 356,00	943 532,00	726 223,33	76,97%	0,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%	0,24%

	elektryczną, gaz i wodę					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	754 000,00	512 000,00	150 560,96	29,41%	0,06%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		288 455 152,14	311 134 779,88	245 758 712,51	78,99%	100,00%

Komisja skupiła się nad całą listą wydatków zrealizowanych przede wszystkim poniżej 90%. Niestety w wielu przypadkach opinie merytoryczne udzielane przez pracownika wydz. BI potwierdziły obawy komisji o wpływ problemów kadrowych tego wydziału na efekty realizacji planu.

5. Analiza bieżących wydatków

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **186 686 811,01 zł**, tj. w **92,94%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **200 869 261,73 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.



Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	69 474 701,14	81 038 099,32	77 892 826,84	96,12%	41,72%
750	Administracja publiczna	21 666 007,00	21 881 476,89	20 204 414,91	92,34%	10,82%
758	Różne rozliczenia	18 135 339,31	16 687 674,00	16 686 601,58	99,99%	8,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 825 221,00	17 934 841,48	15 654 507,03	87,29%	8,39%
600	Transport i łączność	16 149 165,00	17 329 842,16	15 530 893,55	89,62%	8,32%
926	Kultura fizyczna	7 682 057,36	7 710 057,36	7 560 409,74	98,06%	4,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 618 140,00	7 987 202,25	7 499 449,85	93,89%	4,02%
855	Rodzina	4 643 120,00	6 631 638,55	6 380 398,66	96,21%	3,42%
852	Pomoc społeczna	5 398 255,13	6 140 106,08	5 063 912,35	82,47%	2,71%
757	Obsługa długu publicznego	5 015 000,00	5 015 000,00	4 735 717,94	94,43%	2,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 558 977,00	4 640 125,88	3 102 449,23	66,86%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 649 000,00	2 895 000,00	2 379 923,77	82,21%	1,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	781 813,00	791 708,94	739 392,53	93,39%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	779 356,00	917 532,00	703 575,53	76,68%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	398 120,00	606 611,77	584 876,45	96,42%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%	0,31%

	elektryczną, gaz i wodę					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	754 000,00	512 000,00	150 560,96	29,41%	0,08%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		183 718 061,25	200 869 261,73	186 686 811,01	92,94%	100,00%



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and several initials on the right.

Komisję szczególnie zainteresowały następujące wydatki bieżące:

Dział 010 :

-01008 różne opłaty i składki: 341 120,00 – partycypacja w formie składki melioracyjnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych

- 01095 opłaty i składki: 224 011,54 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

- 01095 zakup usług pozostałych: 9 799,20 – odstrzał redukcyjny dzików, usługi pocztowe

Dział 400:

- 40095 wynagrodzenia osobowe: 8 872.86 – wynagrodzenie w wysokości 2% od wypłaty wyrównań dla przedsiębiorców

Dział 600:

-60004 zakup usług remontowych: 20 000,00 – naprawa zatoki autobusowej w Gołęczewie (rozebranie i czyszczenie kostki brukowej, uzupełnienie podbudowy betonowej, regulacja zapadniętych krawężników, ułożenie kostki)

Dział 710:

71004 wydatki na rzecz osób fizycznych: 11 500,00 – diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej

- 71035 wynagrodzenia bezosobowe: 1 700,00 – konserwacja i utrzymanie grobów żołnierzy w Chłudowie – umowa zlecenie

Dział 750:

- 750075 – tabela 2-8

- 750095 opłaty i składki: 198 786,79 – udział Gminy w Stowarzyszeniach: SGiPW, WOKiSS, LGD Kraina Trzech Rzek, Metropolia Poznań, ZGWRP, Droga S11, PLOT

-załączniki

Dział 754:

- 75403 jednostki terenowe Policji: 155 360,00: dodatkowe patrole, dofinansowanie zakupu samochodu

Dział 758:

- 75814 różne rozliczenia finansowe: 37 927,58 – wydatki związane z prowadzeniem rachunków bankowych oraz opłata za terminal w BOI UG

Dział 801

- 80146 doskonalenie nauczycieli:



35

	PLL (w zł)	SP1 (w zł)	SP2 (w zł)	ZSB (w zł)	ZSC (w zł)
PLAN	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
wydano, w tym:	7 991,00	12 000,00	10 665,50	11 310,00	7 303,10
studia	0,00	0,00	2 569,50	5 917,50	0,00
kursy	7 991,00	12 000,00	8 096,00	5 392,50	6 838,00
delegacje	0,00	0,00	0,00	0,00	465,10

Przedszkole Leśnych Ludków	Kwota (w zł)	
SZKOLENIA	7 991,00	
Dofinansowanie kursu języka angielskiego	781,00	1 osoba
Dofinansowanie szkolenia "Miogopedia - terapia miofunkcjonalna praktycznie"	495,00	1 osoba
Dofinansowanie szkolenia org. przez Inkubator Inspiracji	125,00	1 osoba
Szkolenie "Zabawy w jęz. angielskim" - szkolenie Rady Pedagogicznej	5000,00	wszyscy nauczyciele
Szkolenie "Odmienna nauka czytania Ireny Majchrzak" - szkolenie Rady Pedagogicznej	1590,00	wszyscy nauczyciele
Studia	0,00	
Razem	7 991,00	
Plan	8 000,00	

Szkoła Podstawowa nr 1	
	kwota/ ilość osób
SZKOLENIA	12 000,00
E-learning. Rozwijanie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych w formie on-line. Szkolenie Rady Pedagogicznej.	wszyscy nauczyciele
Terapia ruchowa dzieci. Wspomaganie rozwoju dzieci.	1 osoba
Metody aktywizujące. Jak zaciekać ucznia?	2 osoby
Mediator szkolny	1 osoba
Zdrowe życie i pierwsza pomoc	1osoba
szkolenie rady pedagogicznej - ocenianie kształtujące	wszyscy nauczyciele
Ocenianie szkolne w procesie nauczania i wychowania	1 osoba
TUS I i II stopnia	1 osoba

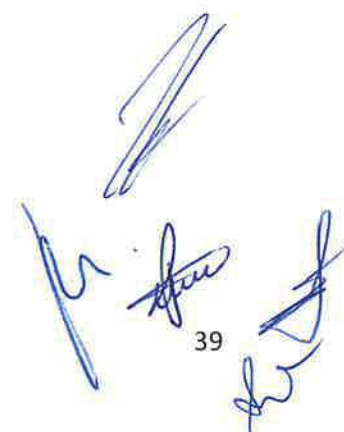
Stopień nauczyciela dyplomowanego - edycja XIV	1 osoba
Zakończenie stażu na stopień n-la dyplomowanego na starych zasadach	1 osoba
Diagnoza i konceptualizacja w kontekście pracy z dziećmi	1 osoba
Kompendium ADHD, terapia poznawczo - behawioralna	1 osoba
Bajkoterapia, Grywalizacja w edukacji	2 osoby
STUDIA	0,00
Razem wydatki	12 000,00
Plan	12 000,00

Szkoła Podstawowa nr 2	
Szkolenia i kursy	8 096,00
1. Trener Grafomotoryki	2 osoby
2. Szkolenie - opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły PABS	1 osoba
3. Kurs języka angielskiego	2 osoby
4. Zmiany w prawie dotyczącym oświaty. Sierpniowe zebranie rady pedagogicznej	1 osoba
5. Podstawy terenoznawstwa na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa	1 osoba
6. Szkolenie Rady Pedagogicznej - Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny i przemoc rówieśnicza	wszyscy nauczyciele
Dofinansowanie do studiów podyplomowych	2 569,50
1. Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) i etyki	1 osoba
2. Przygotowanie pedagogiczne	1 osoba
3. Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	1 osoba
Razem wydatki	10 665,50
Plan	12 000,00

Zespół Szkół Biedrusko	
	kwota/ ilość osób

SZKOLENIA	5 392,50
szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy	1 osoba
szkolenie - rozwój kompetencji ruchowych uczniów z wykorzystaniem skakanek	1 osoba
szkolenie "Neuroróżnorodność w edukacji"	wszyscy nauczyciele
szkolenie - Kreatywnie z lekturą - praktyczne oraz teoretyczne aspekty nowatorskiej pracy z lekturą	1 osoba
szkolenie - "Efektywne oraz innowacyjne metody nauki w przedszkolu"	wszyscy nauczyciele
szkolenie "Kodowanie w muzyce: szyfrowanie i kodowanie rytmów i dźwięków"	wszyscy nauczyciele
STUDIA	5 917,50
Studia podyplomowe - kierunek Biologia w szkole	1 osoba
studia podyplomowe - Nauczanie plastyki i techniki	1 osoba
studia podyplomowe - Historia w szkole	1 osoba
studia magisterskie - Pedagogika specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna	1 osoba
studia podyplomowe - kierunek teologiczno - katechetyczny	1 osoba
Razem wydatki	11 310,00
Plan	12 000,00

Zespół Szkół Chludowo	
	kwota/ ilość osób
SZKOLENIA	7 303,10
szkolenie dla nauczycieli w ramach programu edukacyjnego EduAkcja	1
specjalistyczny program doskonalenia nauczycieli	wszyscy nauczyciele
Jesienna Akademia, Współczesne wyzwania edukacji	1
szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego	11
efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki z uwzględnieniem zmian	2
konferencja "jedyne takie TRIO: pani Zuzia -Pani Monia-Pan Miłosz. Praktyczna i teoretyczna baza rozwiązań do pracy w przedszkolu" Gdańsk 2024-10-22	2
Szkolenie SensoGimnastyka Mózgu I stopnia	2
Skuteczne Nauczanie Języka obcego i przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacji	2
standardy ochrony małoletnich w praktyce	2
STUDIA	0,00
Razem wydatki	7 303,10
Plan	12 000,00

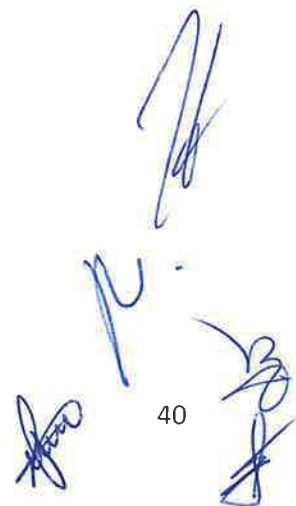


39

Dział 852

- 85295 zakup usług pozostałych

85295	zakup usług pozostałych - zestawienie	Klub seniora	132 840,77	wynagrodzenie koordynatorów oraz wszystkie pochodne z nim związane (5 filii klubów seniora)
			17 502,12	środki czyszczące oraz materiały potrzebne na zajęcia
			59 342,76	artykuły spożywcze na spotkania seniorów wraz z zorganizowanymi różnymi wydarzeniami okolicznościowymi np. Wigilie, andrzejki itp.
			148 217,73	zajęcia dla seniorów, jednodniowe wycieczki, bilety na wydarzenia w CKiBP w Suchym Lesie w ramach Ogólnopolskiej Karty Seniora, prowizje bankowe i inne usługi. Dofinansowanie do KWS - 20%
			190 540,79	wynajem sali w Suchym Lesie oraz pomieszczeń w Biedrusku na potrzeby spotkań seniorów
		Korpus Wsparcia Seniorów (KWS)	15 076,34	Kontynuacja programu Teleopaski dla seniorów od 2021r. - monitorowanie opasek seniorów - 80%
		Dodatek osłonowy	70 331,07	Dodatek osłonowy - zadanie zlecone
		systemy dziedzinowe	2 499,00	licencja do programu Helios z pomocy społecznej - zadanie zlecone
		Projekt z ROPS	95 756,20	Projekt z ROPS 'Wielkopolskie Telecentrum Opieki 2024 - 2026"



Dział 853

- 85395 zakup usług pozostałych

85395	zakup usług pozostałych - zestawienie	Ukraina	49 344,08	Świadczenia rodzinne
			25 200,00	pomoc psychologiczna
			3 302,00	świadczenie 300+
			3 746,34	zasiłek stały
			1 000,00	zasiłek celowy
			1 918,85	zasiłek okresowy
		refundacja Vat	44 183,79	refundacja podatku vat dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem
		inne źródła ciepła	8 160,00	dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła

Dział 855

- 855008 opłaty i składki

85508	opłaty i składki - zestawienie	PCPR	249 910,59	Opłata za dzieci z terenu gminy Suchy Las umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
-------	--------------------------------	------	------------	--



41

Komórka organizacyjna Urzędu	Stanowisko pracownika	%	Zakres obowiązków pracownika
Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska	Starszy inspektor	70%	Prowadzenie ewidencji i rejestrów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz kontrola prawidłowości prowadzonej działalności przez podmioty, które uzyskały wpis do rejestru; kontrola w zakresie wypełniania przez te podmioty wymogów sprawozdawczości, współpraca w tym zakresie ze Strażą Gminną; przekazywanie rejestrów właściwym organom.
			Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kontrola ich przestrzegania.
			Podejmowanie i koordynacja działań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
			Udział w procedurze przetargowej lub postępowaniu "in house" na odbieranie odpadów komunalnych.
			Wszelkie działania związane z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
			Wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych o których mowa w art. 26 ustawy o odpadach.
			Kontrola nieruchomości dot. wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązków z zakresu postępowania z odpadami.
			Podejmowanie innych niezbędnych czynności będących we właściwości Wójta, dotyczących odpadów, a wynikających z przepisów prawa.
	Kierownik	20%	Kierowanie podległym referatem i nadzór nad jego działalnością.
			Wszczynanie i prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji, a także inne działania będące we właściwości wójta określone w ustawie o odpadach.
			Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w oparciu o przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawach zakończonych ostateczną decyzją wydaną przez Wójta na podstawie przepisów ustawy o odpadach.
	Inspektor	20%	Wszczynanie i prowadzenie postępowań w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych; określenie w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za okres, w którym nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
			Przeprowadzanie kontroli prawidłowości postępowania z odpadami komunalnymi, w szczególności nieruchomości niezamieszkałych, pod

Pracownicy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych			kątem posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych.
			Kontrola i koordynacja działań prowadzonych przez Straż Gminną dotycząca wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązków z zakresu postępowania z odpadami komunalnymi.
	Inspektor	10%	Prowadzenie postępowań kontrolnych dot. nieruchomości.
			Prowadzenie postępowań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.
			Prowadzenie rejestru odpisów i przypisów oraz bieżąca współpraca z księgowością podatkową w zakresie ich uzgadniania.
	Podinspektor	10%	Prowadzenie postępowań kontrolnych dot. nieruchomości.
			Prowadzenie postępowań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.
			Prowadzenie rejestru odpisów i przypisów oraz bieżąca współpraca z księgowością podatkową w zakresie ich uzgadniania.
	Podinspektor	100%	Prowadzenie rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
			Monitorowanie terminowości dokonywania płatności i windykacja należności dot. opłat za gospodarowanie odpadami.
			Bieżąca współpraca z Referatem Ochrony Środowiska w zakresie dot. opłat za gospodarowanie odpadami.
			Przygotowywanie danych do sprawozdania Rb 27s.

- 90005 – tabela 21

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'M', a signature that appears to be 'Z', and several other initials and signatures at the bottom right of the page.

6. Procedury planistyczne

Komisja niejako kontynuując porównawczo z rokiem 2023 przeanalizowała sytuację działań urbanistyczno - planistycznych ze szczególnym uwzględnieniem tendencji jakie kształtują się w zakresie przyjętej polityki tworzenia procedur przestrzennej.

Komisje poprosiła ile procedur planistycznych jest prowadzonych i jaki jest stan prac przygotowywanych opracowań przez Urząd i przedstawionych do procedowania Radzie w 2024 r. - załącznik nr 2

Komisja otrzymała wyjaśnienia dotyczące procedur planistycznych od wydz. NPP od organu wykonawczego czego wyrazem jest załącznik w/w. Wyraźnie widoczna jest tendencja poprawiająca stan prac nad działaniami planistycznymi. Z wyjaśnień urzędu wynikało w roku 2023, że za taki stan, odpowiedzialna była rada gminy, która nie uchwała przygotowanych planów i kieruje je ciągle do kolejnych wyłożeń. Oceniono jak ten stan rzeczy miał miejsce w roku 2024 analizując z pracownikami wydz. NPP aktualną sytuację poszczególnych planów....

Udało się w roku 2024 poprawić sytuację problemów kadrowych w pracowni oraz w zakresie szkolenie nowego personelu, co dotąd także miało wpływ na wydłużenie procedowanie planów. Komisja dostrzega poprawę w zakresie problemów kadrowych.

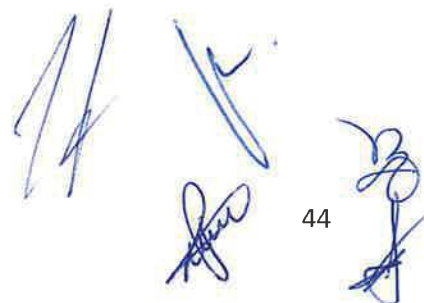
Komisja nadal stwierdza, że za wydłużenie prac związanych ze skutecznym uchwaleniem planów nie odpowiada rada gminy. Z pewnością w dużej części za problemy z uchwalaniem planów wpływ mają jednocześnie procedowanie tzw. Planu Ogólnego dla Gminy.

Na podstawie omówienia poszczególnych planów, komisja nadal stoi na stanowisku, że konieczna jest bardziej aktywna polityka urzędu wobec wnioskodawców i składających uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spowoduje mniejszą ilość wyłożeń i szybsze ich uchwalanie. Problemy podejmowane przez wnioskodawców w projektach planów powinny być częściej uwzględniane przez organ wykonawczy równorzędnie z pozostałymi w ramach obowiązującego prawa. Z pewnością zauważalna jest tendencja większego uwzględniania uwag i wniosków co może powodować tworzenie oczekiwanych rozwiązań planistycznych i co powinno doprowadzać nie do wydłużania tym samym procedur.

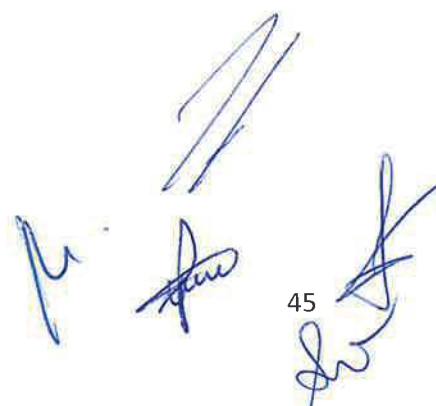
7. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Suchy Las w 2024 roku zostały wykonane jedynie na poziomie **59 071 901,50 zł**, tj. w **53,57%** (w roku ubiegłym 2023 wskaźnik ten wynosił ok. 61%) w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **110 265 518,15 zł**.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	63 683 481,44	62 088 469,90	35 450 725,18	57,10%	60,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 860 385,00	7 565 385,00	6 585 178,82	87,04%	11,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 233,00	5 977 669,53	4 928 653,78	82,45%	8,34%
926	Kultura fizyczna	4 972 290,00	5 082 790,00	4 199 893,53	82,63%	7,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 577 128,45	6 376 481,91	3 581 468,46	56,17%	6,06%
801	Oświata i wychowanie	14 689 103,00	14 806 153,00	2 864 337,18	19,35%	4,85%
750	Administracja publiczna	1 242 320,00	2 744 571,81	875 390,37	31,90%	1,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 559 150,00	4 116 750,00	300 168,98	7,29%	0,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 000,00	1 416 247,00	263 437,40	18,60%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	26 000,00	26 000,00	22 647,80	87,11%	0,04%
852	Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		104 737 090,89	110 265 518,15	59 071 901,50	53,57%	100,00%



Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Suchy Las wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wybrane przykłady inwestycji, które przeanalizowała komisja w ramach wydatków majątkowych (fragmenty zestawienia ze Sprawozdania) zwróciły uwagę na brak uzasadnienia dla niezrealizowanych zadań, których również nie udało się uzyskać w postaci wyczerpujących wyjaśnień w wyniku prowadzonych posiedzeń komisji.

Na podstawie informacji uzyskanych od Referatu Budowlano-Inwestycyjnego Komisja Rewizyjna stwierdza, że jednym z głównych powodów niskiego poziomu realizacji wydatków majątkowych w 2024 roku były braki kadrowe w referatach odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Komisja, podobnie jak w roku ubiegłym, dostrzega również niewystarczające planowanie inwestycji oraz ograniczone zaangażowanie urzędu gminy w rzeczowe i merytoryczne rozpoznanie rynku przed ich zaplanowaniem.

Komisja wyraża obawy, że część zadań inwestycyjnych mogła zostać zaplanowana głównie w związku z kalendarzem wyborczym, bez realnych możliwości ich realizacji, co może świadczyć o braku rzetelnego podejścia do planowania budżetowego. Przykładem takich zadań są: IBI-000-2024-0011 oraz IBI-000-2024-0032.

Dodatkowy problem stanowi nieczytelny sposób klasyfikacji zadań między referatami. Z informacji uzyskanych przez komisję wynika, że pierwotnego przypisania zadań dokonuje skarbnik, jednak późniejsze przenoszenie ich między referatami odbywa się bez aktualizacji numeracji. Powoduje to trudności w jednoznacznym wskazaniu odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych. Przykłady takich zadań to: IBI-000-2024-0048, IBI-000-2024-0034 oraz IBI-000-2024-0057.

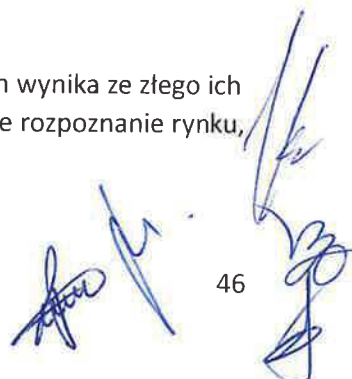
Komisja zauważa również, podobnie jak w roku poprzednim, że część zadań została zaplanowana do realizacji w 2024 roku, lecz ich wykonanie nie zostało rozpoczęte lub rozpoczęło się dopiero pod koniec roku, z realizacją przewidzianą na 2025 rok. Ma to istotny wpływ na wskaźnik realizacji zadań w 2024 roku. Dotyczy to m.in. zadania IBI-000-2024-0051.

Zastrzeżenia członków komisji wzbudziła także metodologia obliczania współczynnika realizacji zadań majątkowych. Obowiązujący wskaźnik na poziomie 53,23% (a tu tendencja i tak jest wyraźnie spadkowa - rok 2023 ok. 61 %), wyliczany jest jako średnia arytmetyczna, co – zdaniem komisji – nie oddaje faktycznego poziomu realizacji inwestycji. W ocenie komisji, bardziej adekwatne byłoby zastosowanie średniej ważonej, uwzględniającej wartość poszczególnych zadań.

Kolejny rok z rzędu komisja zwraca uwagę na niedostateczną jakość opisów wykonania zadań, brak wyjaśnień oraz niespójności dokumentacyjne, które znacząco utrudniają rzetelne procedowanie podczas prac komisji. Powyższe może wskazywać na trudności organizacyjne w pracy Referatu Budowlano-Inwestycyjnego, co zdaniem komisji może być skutkiem nadmiernego obciążenia zadaniami. Komisja postuluje rozważenie przeprowadzenia doraźnej kontroli w zakresie wykorzystania zasobów ludzkich, narzędzi i kompetencji merytorycznych pracowników w celu usprawnienia procesu przygotowania sprawozdań i realizacji zadań.

W opinii komisji, sytuacja w porównaniu do roku 2023 nie uległa poprawie – wręcz przeciwnie, zauważalna jest dalsza tendencja spadkowa w zakresie realizacji zadań majątkowych, co potwierdzają przytoczone wskaźniki i obserwacje.

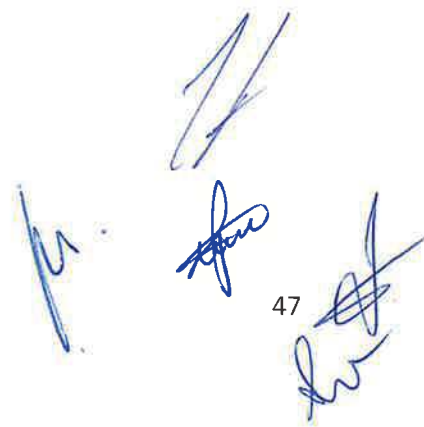
W opinii komisji wyrażona w ubiegłym roku opinia o niski poziomie wydatków majątkowych wynika ze złego ich planowania oraz niskiego zaangażowania organu wykonawczego w rzeczowe i merytoryczne rozpoznanie rynku, który odpowiada za prawidłowe opracowanie planów tychże wydatków.



Komisja podobnie jak w ubiegłym roku domniema, że wnioski budżetowe kierowane do rady gminy do realizacji w danym roku szacowane są w opinii komisji bez podstawowego rozpoznania zakresu zadania jaki ma być ostatecznie wykonany.

8. Zadania wieloletnie

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na rok 2024 została przyjęta uchwałą nr LXV/764/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2023 roku. Następnie zmieniana była uchwałami Rady Gminy Suchy Las a ostatnia zmiana przyjęta była uchwałą VIII/86/24 z dnia 16 grudnia 2024r.
2. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i w związku z tym zachowana została relacja, określona w art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
3. Ważnym elementem oceny przez komisje realizacji zadań traktowanych jako Zadania Wieloletnie (załącznik nr 4) była analiza stopnia zaawansowania niektórych ze wskazanych zadań inwestycyjnych, które w stosunku do planowanych lat realizacyjnych niepokojąco nisko wykazują stan ich wykonania. Sugeruje to trudności lub przesunięcia w realizacji niektórych zadań wieloletnich, co jest niebezpieczną tendencją potwierdzającą wskazywane przyczyny („braki kadrowe”) z lat poprzednich. Planowanie tych zadań należałoby ponownie przeanalizować.
4. Komisja zainteresowała się tendencją kształtowania się poziomu zadłużenia budżetu porównawczo za ostatnie lata. Zadłużenie gminy Suchy Las w latach 2012-2024 jako procent wykonanych dochodów budżetowych wyniosło za rozpatrywany rok mniejsza wartość niż w latach poprzednich – w poszczególnych latach przedstawia tabela poniżej:



Four handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the commission or the council.

Rok	Zadłużenie gminy Suchy Las w latach 2012-2024 jako procent wykonanych dochodów budżetowych
2012	66,72%
2013	62,48%
2014	55,77%
2015	48,00%
2016	39,53%
2017	38,50%
2018	50,30%
2019	55,29%
2020	51,72%
2021	47,46%
2022	42,91%
2023	37,75%
2024	26.40%

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 63 347 189,85 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Suchy Las w roku 2024 planowano na poziomie 113 386 799,27 zł.

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

W kwocie długu Gminy Suchy Las na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 571 963,49 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 60 524 000,00 zł;
3. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 251 226,36 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Suchy Las na koniec 2024 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



48

9. Wnioski końcowe

1. W podsumowaniu wydatków planistycznych i majątkowych należy zwrócić uwagę na wciąż niskie zaangażowanie urzędu gminy na ich rzetelną realizację o ile w przypadku wydatków planistycznych konieczna jest większa współpraca z całym gremium wnioskodawców i traktowanie ich równo bez względu na ich formę reprezentacji (osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy). Tu komisja porównawczo w roku 2024 do roku 2023 stwierdziła poprawę sytuacji i zaangażowania pracowników merytorycznych obecnego wydz. NPP (dawniej referat).
Analizując realizację wydatków związanych z planowaniem przestrzennym oraz przewlekłość postępowań (część projektów MPZP jest w procedurze od kilku lat, poprzednio uchwalone Studium zostało skutecznie zaskarżone przez Mieszkańców oraz uchylone przez WSA w Poznaniu) Komisja doszła do wniosków, że brak współpracy z wnioskodawcami oraz osobami składającymi uwagi w trakcie wyłożeń, braki oraz zawirowania kadrowe w urzędzie nie stanowią obiektywnej przesłanki niskiej skuteczności organu – konieczne są wciąż dalsze działania poprawiające współpracę organu również z Radą Gminy.
2. Komisja po raz drugi z rzędu w toku swych prac wskazuje także problem związany z brakiem aktywności po stronie organu wykonawczego w zakresie egzekwowania od wykonawców realizacji umów w terminie oraz zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi. Taki sam problem dotyczy egzekwowania rzetelnego i terminowego wykonywania zaplanowanych prac inwestycyjnych i dokonywania (opóźnionych) odbiorów, co w ocenie komisji, związane jest wciąż z konsekwencjami perturbacji personalnych przede wszystkim w wydz. BI z lat poprzednich i brakiem ciągłości decyzyjnych.
3. Komisja próbowała ponownie dociec i wyjaśnić zakres funkcjonowania takich spółek gminnych jak LARG, GCI czy ZGK, których wyniki finansowe miały także swoje odzwierciedlenie w pozycjach sprawozdania budżetowego.
4. Komisja zauważyła kształtującą się tendencję w zakresie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w 2024 r, które tak jak w latach poprzednich ustalono w kwotach minimalnych. W roku 2023 wartość deklarowanego podatku zwiększyła się w stosunku do roku poprzedzającego o kwotę 425 023 zł, ale już w roku 2024 nastąpił w tym względzie znaczny regres. W roku 2024 wartość deklarowanego podatku zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego aż o kwotę **804 750,00 zł**.
5. Komisja w toku prac zauważyła brak odpowiedniego nadzoru właścicielskiego ze strony organu wykonawczego nad spółkami i jednostkami podległymi. Wójt nie przedstawia Radzie Gminy sytuacji finansowej poszczególnych spółek oraz jednostek, wydaje natomiast zarządzenia związane z pokryciem strat (np. CKIBP ze stratą w roku 2023 a w 2024 roku badana sytuacja w spółce ZGK). Brak jawności, transparentności oraz dialogu z Radą Gminy prowadzi do zaciemnienia obrazu realnego stanu finansów gminy. W opinii Komisji jest to zła praktyka organu wykonawczego, która nie zmieniła się zasadniczo od poprzedniego roku.
6. W zakresie opłat adjacenckich komisja zauważyła niebezpieczną tendencję obniżania się zarówno wpływów jak i prognozowanych rat w kolejnych latach – konsekwentnie od roku 2021, choć nie wskazywało by to tak znaczna (proporcjonalnie) obniżką wielkości zadań inwestycyjnych). Rok 2024 jest kolejnym niechlubnym przykładem tego stanu rzeczy. Komisja stwierdza, że kwestia skuteczności naliczania tych opłat wymaga dokonania przez organ wykonawczy zmian systemowych w tych zakresie, upatrując główną przyczynę tego stanu rzeczy w perturbacjach personalnych w Urzędzie w minionych latach. W toku prac komisji powstały zasadne obawy o braki wymagalnych naliczeń tej opłaty w stosunku do prowadzonych i zakończonych inwestycji podlegających ustawowo tym regulacjom.
7. W trakcie analizy DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH komisja zwróciła uwagę na konieczność dokonania głębszych analiz całego systemu prognozowania planowania poszczególnych pozycji zestawienia na

przyszłość. Ponownie w stosunku do roku 2023 niepokoi jedynie ok. 75% wykonanie i realizacja tego w stosunku do planu. Komisja uważa, że należy nadal dokonać dalszych analiz tego problemu w kolejnych latach. Nadal konieczne jest skrupulatniejsze planowanie dochodów majątkowych z bardziej wiarygodnymi przesłankami i podstawami merytorycznymi oraz rozpoznaniem i rzetelniejszym opracowaniem podstaw formalnych. Obserwowane jest nadal niskie wykonanie planu co może sugerować zawyżanie planowanych DOCHODÓW lub brak skuteczności działań wykonawczych (być może oba te czynniki razem) , a być może także należy przeanalizować kwestie strategicznego zarządzania Gminą.

8. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że jednym z głównych powodów niskiego poziomu realizacji wydatków majątkowych w 2024 roku były „braki kadrowe” w referatach odpowiedzialnych za ich wykonanie, które wprost były deklarowane przez Urząd w trakcie posiedzeń KR.

Komisja, podobnie jak w roku ubiegłym, dostrzega również niewystarczające planowanie inwestycji oraz ograniczone zaangażowanie urzędu gminy w rzeczowe i merytoryczne rozpoznanie rynku przed ich zaplanowaniem.

Komisja wyraża obawy, że część zadań inwestycyjnych mogła zostać zaplanowana głównie w związku z kalendarzem wyborczym, bez realnych możliwości ich realizacji, co może świadczyć o braku rzetelnego podejścia do planowania budżetowego.

9. Dodatkowy problem stanowi nieczytelny sposób klasyfikacji zadań między referatami. Po dokonaniu przypisania zadań (dokonuje skarbnik), jednak później następuje przenoszenie ich między referatami - odbywa się bez aktualizacji numeracji, co tworzy nieczytelność i brak przejrzystości zapisów budżetowych i kompetencyjnych. Komisja zauważa również, podobnie jak w roku poprzednim, że część zadań została zaplanowana do realizacji w 2024 roku, lecz ich wykonanie nie zostało rozpoczęte lub rozpoczęło się dopiero pod koniec roku, z realizacją przewidzianą na 2025 rok. Ma to istotny wpływ na wskaźnik realizacji zadań w 2024 roku.
10. Zastrzeżenia członków komisji wzbudziła także metodologia obliczania współczynnika realizacji zadań majątkowych. Obowiązujący wskaźnik na poziomie 53,23% (a tu tendencja i tak jest wyraźnie spadkowa - rok 2023 ok. 61 %), wyliczany jest jako średnia arytmetyczna, co – zdaniem komisji – nie oddaje faktycznego poziomu realizacji inwestycji. W ocenie komisji, bardziej adekwatne byłoby zastosowanie średniej ważonej, uwzględniającej wartość poszczególnych zadań.
11. Kolejny rok z rzędu komisja zwraca uwagę na niedostateczną jakość opisów wykonania zadań, brak wyjaśnień oraz niespójności dokumentacyjne, które znacząco utrudniają rzetelne procedowanie podczas prac komisji. Powyższe może wskazywać na trudności organizacyjne w pracy Referatu Budowlano-Inwestycyjnego, co zdaniem komisji może być skutkiem nadmiernego obciążenia zadaniami. Komisja postuluje rozważenie przeprowadzenia doraźnej kontroli w zakresie wykorzystania zasobów ludzkich, narzędzi i kompetencji merytorycznych pracowników w celu usprawnienia procesu przygotowania sprawozdań i realizacji zadań.

W opinii komisji, sytuacja w porównaniu do roku 2023 nie uległa poprawie – wręcz przeciwnie, zauważalna jest dalsza tendencja spadkowa w zakresie realizacji zadań majątkowych, co potwierdzają przytoczone wskaźniki i obserwacje.

W opinii komisji wyrażona w ubiegłym roku opinia o niski poziomie wydatków majątkowych wynika ze złego ich planowania oraz niskiego zaangażowania organu wykonawczego w rzeczowe i merytoryczne

rozpoznanie rynku, który odpowiada za prawidłowe opracowanie planów tychże wydatków i co za tym idzie zadań inwestycyjnych w Gminie.

12. Nie ustaje tendencja bardzo dużych zmian budżetowych wprowadzanych w trybie permanentnych modyfikacji uchwałami RG lub licznymi zarządzeniami Wójta, na co zwrócono uwagę w poprzedniej ocenie sprawozdania za 2023r. Uchwała budżetowa za 2024 ponownie była zmieniana w trakcie roku aż 41 razy, w tym aż 30 razy poprzez zarządzenia wójta gminy. Komisja ponownie bardzo negatywnie ocenia tak częste zmiany podstawowej uchwały dotyczącej polityki finansowej gminy. Przykładowo porównano sytuację w gminie Tarnowo Podgórne, gdzie w roku 2024 zmieniano uchwałę budżetową 12 uchwałami RG i jedynie 4 zarządzeniami Wójta.

13. Nadal występuje zjawisko, że Rada Gminy nie jest informowana na bieżąco o kolejnych zarządzeniach zmieniających budżet, zarządzenia publikowane są w BIP z opóźnieniami lub nie są publikowane wcale – nie zmieniła się sytuacja od roku 2023, gdy radni zwracają się do organu wykonawczego o uzupełnienia listy zarządzeń w BIP.

Klasycznym przykładem tego stanu rzeczy był zakup **działki nr 274/1 w Złotnikach od Uniwersytetu Przyrodniczego dokonane 9 grudnia 2024r. za kwotę 1.926.500 zł (rep. A 13.059/2024) dla budowy obiektu sportowego**, o której RG nie była poinformowana. Aktu zakupu dokonano pomimo wyraźnych negatywnych opinii samorządów jednostek pomocniczych oraz zapisom miejscowego planu, wykluczającym tego typu inwestycje.

Wciąż także problemem w gospodarce finansowej gminy są autopoprawki i zmiany budżetowe przedkładane radzie w momencie trwania lub tuż przed sesją Rady Gminy i nie konsultowane uprzednio z poszczególnymi komisjami, które pojawiają się ze strony organu wykonawczego nagminnie.

Zauważone w roku poprzednim wielokrotne zmiany budżetu mają także swoje odzwierciedlenie we wciąż dużej ilości uwag przesyłanych przez RIO z informacją o naruszeniach ustawy o finansach publicznych oraz wezwaniach do naprawienia naruszeń.

Kwestionowanie zapisów budżetowych przez oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej w roku 2024 nastąpiło przynajmniej 11 razy do samej uchwały budżetowej i min. 2 razy do WPF. Trzeba zaznaczyć, że komisja nie ma pełnego wglądu we wszystkie dokumenty RIO i czerpie tę informację z

14. Komisja odniosła się natomiast pozytywnie co do oceny jakości dokumentu - Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2024, co widoczne jest w porównaniu choćby do dokumentu za 2023 rok. Komisja zauważa jednak, dla większej przejrzystości dokumentu i wygody pracy komisji sugerowane jest odnoszenie wyjaśnień udzielanych komisji do dokumentu jednolitego.

15. Niezależnie od tego komisja decenia współpracę z p. Joanną Bogusz z UG, która dołożyła wszelkich starań by pod nieobecność p. Skarbnik, skrupulatnie uzupełniać dokumentację i przygotowywać na prośbę komisji szczegółowe dokumenty uzupełniające i wyjaśniające. Podobnie komisja oceniła rolę p. Agnieszki Serafin z Wydz. NPP we współpracy nad dokumentami absolutoryjnymi. Organ wykonawczy uwzględnił uwagi Komisji oraz Rady Gminy z lat poprzednich przygotowując inną (lepszą) formułę dokumentu Sprawozdania. Jednocześnie komisja zwróciła uwagę, że dokonane m.in. w ostatnim roku zmiany strukturalne i personalne w Urzędzie (począwszy od wicewójta poprzez stanowiska kierownicze w referatach i wydziałach) nie przełożyły się jeszcze na czytelniejsze i sprawniejsze zmiany strukturalne, choćby w zakresie czytelnego podziału kompetencyjnego między poszczególnymi referatami i wydziałami – co często objawiało się w trakcie prób dociekania wątpliwości w Sprawozdaniu.

16. Ostatecznie wszystkie materiały stanowiące uzupełnienie oraz odpowiedzi na pytania Komisji w zakresie stricte finansowym zostały przedstawione w sposób rzetelny oraz w ustalonym terminie, na prośbę Komisji Rewizyjnej. W opinii Komisji wiele do życzenia pozostawiają jednak wyjaśnienia merytoryczne opracowywane przez poszczególne referaty i wydziały – w szczególności dotyczące niezrealizowanych lub prowadzonych aktualnie inwestycji.

Rozważając wszystkie okoliczności, pomimo wskazanych szeregu wątpliwości oraz braku satysfakcjonujących wyjaśnień w niektórych sprawach Komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe w tym względzie za 2024 rok.

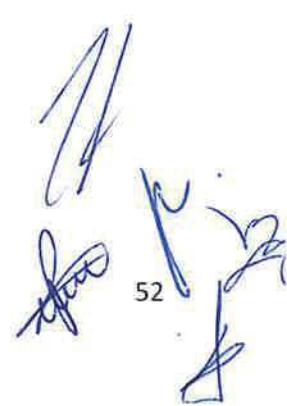


Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suchy Las pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu i wnioskuję o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Las za 2024 rok.



• Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



52

10. Załączniki



Załącznik nr 1

- lista uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.



Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydutki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 12/2024	102 550,00	0,00	404 498,84	301 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXVI/773/24	1 920 349,39	4 172 774,28	4 250 399,39	8 084 661,73	0,00	1 581 837,45	0,00	0,00
3	ZWG 19/2024	45 318,00	0,00	365 455,77	320 137,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG 27/2024	0,00	0,00	107 268,42	107 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXVIII/781/24	11 476 997,55	780 000,00	11 166 561,64	622 696,22	1 941 812,36	2 094 944,49	0,00	0,00
6	ZWG 39/2024	56 468,00	0,00	56 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 27/2024 autopoprawka	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXVIII/794/24	255 000,00	0,00	2 007 937,46	93 817,25	1 659 120,21	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 54/2024	267 310,73	481,00	576 194,53	309 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 56/2024	306 221,91	0,00	467 953,52	161 731,61	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG 57/2024	0,00	0,00	208 351,98	208 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12	67/2024	59 466,00	0,00	72 528,93	13 062,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 71/2024	50 135,00	0,00	754 034,56	703 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14	URG II/16/24	351 348,00	0,00	1 066 065,00	121 919,64	592 797,36	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 89/2024	546 419,11	0,00	715 922,77	169 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16	URG III/23/24 korekta	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
17	URG III/23/24	1 151 260,60	0,00	2 580 354,10	45 510,00	1 383 583,50	0,00	0,00	0,00
18	ZWG 102/2024	57 731,20	0,00	219 423,71	161 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 110/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG 111/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 120/2024	670 500,00	0,00	1 075 275,29	404 775,29	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 135/2024	165 155,40	0,00	504 426,56	339 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00
24	URG IV/33/24	6 376 130,59	2 730 479,03	3 010 096,00	1 913 000,00	161 740,99	2 710 296,55	0,00	0,00
25	ZWG 140/2024	412 484,65	0,00	584 321,31	171 836,66	0,00	0,00	0,00	0,00
26	URG V/54/24	0,00	0,00	60 000,00	0,00	71 589,42	11 589,42	0,00	0,00
27	ZWG tech. zlecone	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 157/2024	229 771,77	0,00	695 097,31	465 325,54	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG 160/2024	0,00	0,00	9 667,57	9 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 166/2024	0,00	0,00	504,70	504,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	URG VI/59/24	1 080 422,63	404 600,28	5 507 047,96	5 122 511,24	0,00	291 285,63	0,00	0,00
32	ZWG 169/2024	445 046,00	0,00	465 300,64	20 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 177/2024	0,00	0,00	159 203,10	159 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 188/2024	0,00	0,00	667 011,50	667 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG 189/2024	635 453,00	518,19	1 400 535,76	765 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VII/80/24	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG 197/2024	50 518,44	20 220,34	90 535,46	60 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG 198/2024	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG 199/2024	459,00	133 806,75	364 156,50	497 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00
40	URG VIII/85/24	7 282 891,00	0,00	728 347,00	728 347,00	0,00	0,00	7 282 891,00	0,00
41	ZWG 206/2024	19 300,34	0,00	22 809,34	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34 014 708,31	8 242 879,87	45 497 254,62	22 817 626,88	10 880 643,84	6 689 953,54	7 282 891,00	0,00

Załącznik nr 2 - Procedury planistyczne prowadzone przez Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (do dnia 30.11.2022 r. Gminną Pracownię Urbanistyczną) – stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
MPZP uchwalone w 2024 roku						
1	Złotniki – rejon ulic Wrzosowej	5 904,00 zł	4 428,00 zł	0,00 zł	1 476,00 zł	Wykonawca nie wystawił faktury w roku 2024 mimo uchwalenia mpzp. Faktura wystawiona i zapłacona w roku 2025. CRU 614
2	Złotniki – rejon ulicy Prostej	6 642,00 zł	4 649,40 zł	1 992,60 zł	0,00 zł	CRU 613
3	MPZP w Biedrusku – rejon ulic Poznańskiej i Ogrodowej	7 765,00 zł	6 750,25 zł	1 014,75 zł	0,00 zł	CRU 573

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
4	Południowo-wschodnia część obrębu Biedrusko wraz z terenem zamkniętym i jego strefą ochronną	26 814,00 zł	14 747,70 zł	12 066,30 zł	0,00 zł	CRU 548
5	Goleczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej – część I	12 792,00 zł	8 954,40 zł	3 837,60 zł	0,00 zł	CRU 736
6	Suchy Las – rejon ulic Bogusławskiego, Alejowej i Meteorytowej	14 760,00 zł	8 118,00 zł	6 642,00 zł	0,00 zł	CRU 393
7	Goleczewo – rejon ulic Promienistej, Dworcowej i Lipowej – część I – stara remiza	24 477,00 zł	10 079,85 zł	11 648,10 zł	2 749,05 zł	CRU 790
MPZP w trakcie procedury (wszczęte przed 2024 r. i niezakończone)						
8	Biedrusko - rejon Rowu Północnego - część II	23 175,00 zł	15 575,00 zł	0,00 zł	7 600,00 zł	Umowę aneksowano 11 razy. Aneksem nr 9 podzielono projekt planu na 2 części (rejon Rowu

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
						Północnego - część I i rejon Rowu Północnego - część II). Część I została uchwalona w 2022 r. Całościowa kwota umowy wynosi 42 250,00 zł. Dla celów niniejszego zestawienia podzielono sztucznie wartość umowy oraz płatności do roku 2022 na części – w sumie dające wartość umowy oraz dotychczasowe płatności. W kolumnie "kwota do wydania po 2024" rozdzielono płatności według

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
						danych części projektu planu. Kwota do wypłaty po roku 2024 w wysokości 7 600,00 zł dotyczy płatności za część II projektu mpzp. CRU 28
9	Złotkowo – Południe	8 610,00 zł	5 110,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	CRU 652
10	Chludowo – Północny Zachód - etap II	13 560,50 zł	12 040,25 zł	0,00 zł	1 520,25 zł	łącznie z umowy na wykonanie projektów mpzp Chludowo - Północny Zachód - etap II oraz Zielątkowo - Północny Wschód - etap II pozostała kwota do wypłaty po roku 2024 wynosi 3 040,50 zł. CRU 542
11	Zielątkowo – Północny Wschód - etap II	13 560,50 zł	12 040,25 zł	0,00 zł	1 520,25 zł	

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
12	Chludowo – Południowy Zachód	17 220,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	2 720,00 zł	CRU 141
13	Suchy Las – teren gospodarowania odpadami	5 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	CRU 164
14	Suchy Las - rejon ulic Leśnej i Dębowej	14 760,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł	2 260,00 zł	CRU 639
15	Suchy Las - rejon ulic Polnej, Mokrej, Chmielnej i Suchej	8 856,00 zł	6 000,00 zł	1 500,00 zł	1 356,00 zł	CRU 56
16	Goleńczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej – część II	6 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 300,00 zł	Przystąpienie do prac nastąpi po wydzieleniu gruntów pod rozbudowę drogi ekspresowej S11. Kwota do wypłaty po roku 2024 w wysokości 6 300,00 zł dotyczy płatności za część

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
17	Suchy Las - Północny Wschód	25 830,00 zł	14 206,50 zł	3 874,50 zł	7 749,00 zł	II projektu mpzp. CRU 736
18	Golęczewo – rejon ulic Promienistej, Dworcowej i Lipowej – część II – stara remiza					Projekt przekazano do uchwalenia na sesji w lutym 2025 r. CRU 790 Rozliczenie finansowe łącznie z mpzp w pozycji 7
19	Golęczewo – rejon ulic Promienistej, Dworcowej i Lipowej – część III – stara remiza					Ze względu na odmowę odwołania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, procedura została podzielona na część III. Działania w zakresie dalszego procedowania planu będą

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
20	Goleczewo – rejon ulic Promienistej, Dworcowej i Lipowej – część IV – stara remiza	-	-	-	-	podjęte po wyroku NSA w analogicznej sprawie w Zielątkowie. Ze względu na złożone uwagi do procedury zmiany Studium oraz do wyłożenia projektu planu procedura została podzielona na część IV. Dalsze procedowanie nastąpi po uchwaleniu zmiany Studium.
21	Suchy Las – rejon ulic Sucholeskiej i Szkółkarskiej	5 904,00 zł	4 428,00 zł	0,00 zł	1 476,00 zł	CRU 478
22	Złotkowo Zachód – teren aktywizacji gospodarczej	29 274,00 zł	7 318,50 zł	0,00 zł	21 955,50 zł	CRU 540



Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
23	Złotkowo Południowy-Wschód – teren aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Obornickiej i Żytniej	17 220,00 zł	9 471,00 zł	0,00 zł	7 749,00 zł	CRU 601
24	Chludowo – rejon ulic Szosy Poznańskiej, Gołęzewskiej i Poznańskiej	14 883,00 zł	-	4 464,90 zł	10 418,10 zł	CRU 712
25	Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Sobockiej	28 044,00 zł	-	7 011,00 zł	21 033,00 zł	CRU 661
26	Złotniki – Plac Sokoła	-	-	-	-	Plan został uchylony w 2024 r.
Plany wszczęte w 2024 r.						
27	Plan ogólny gminy Suchy Las	153 504,00 zł	-	0,00 zł	153 504,00 zł	CRU 661
	Suma	484 855,00 zł	172 417,10 zł	54 051,75 zł	258 386,15 zł	

- załącznik nr 3

Wybrane przykłady inwestycji w ramach wydatków majątkowych – stan na 31.12.2024

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 REALIZOWANE PRZECI - STAN NA 31.12.2024 R.

Tabela nr 23

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	UZASADNIENIE	Pozostałe środki po wykonaniu zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 116 750,00	300 168,98	7,29%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 116 750,00	300 168,98	7,29%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 750,00	300 168,98	13,31%		
		IBI-000-2022-0020	Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji na ul. Zielńskiego	41 000,00	8 936,36	21,80%	umowa opiewała na mniejszą kwotę niż zabezpieczone środki w budżecie. Zadanie wykonano w 100% i rozliczono w całości w 2024 roku	32 063,64
		IBI-000-2022-0042	Złotkowo - projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodowej	39 600,00	39 600,00	100,00%	zadanie zakończone i rozliczone w 2024	
		IBI-WPF-2024-0044	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowickiej (do posesji Pawłowicka 4b)	30 000,00	29 999,32	100,00%	Zakończone zrealizowane	
		IBI-000-2024-0052	Złotkowo - budowa kanalizacji na ul. Platanowej, Rodowej i Żelaznej	1 500 000,00	0,00	0,00%	zadanie nie mogło zostać zrealizowane ponieważ nie było pozwolenie na budowę,	

[illegible]

		000-000-0000-0000	podstawowe	758 500,00	758 500,00	100,00%		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 425,00	32 827,00	79,24%		
		RKB-WPF-2023-0004	składka inwestycyjna na rzecz ZPG "Wielkopolski Transport Rejonalny" - wkład własny na zakup autobusów w ramach Polskiego Ładu	41 425,00	32 827,00	79,24%		
	60016		Drogi publiczne gminne	61 351 285,70	34 331 111,04	55,96%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 207 306,25	14 069 202,88	36,82%		
		IBI-000-2021-0026	Złotniki -ul. Azaliowa i ul. Pigwowa- budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (22 szt)	22 000,00	10 639,28	48,36%	zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.	11 360,72
		IBI-000-2024-0011	Goleczewo- budowa drogi z infrastrukturą - budowa chodnika w ciągu pieszym pomiędzy ul. Lazurową a ul. Kretą wraz z oświetleniem	100 000,00	3 075,00	3,08%	braki kadrowe	

IBI-000-2024-0016	Chludowo -koncepcja rewitalizacji centrum wsi (budowa 2 rond)	90 000,00	0,00	0,00%	Postępowanie rozpoczęto zgodnie z planem zamówień wraz z zadaniem o numerze IBI-000-2024-0015 z planu na 2024 pt. Chludowo- koncepcja parkingu przy szkole podstaw. Potążonego z parkingiem przy starym barze wraz z przebudową dziedzińca szkoły. Przesłana oferta na powyższe zadanie przekraczała zakładany budżet. Zadanie było ze sobą mocno skorelowane, więc podjęto decyzję o scaleniu tych zadań w jedno i wspólnym finansowaniu. Ponownie o ogłoszono postępowanie w wyniku czego została podpisana umowa. Umowa podpisana w grudniu 2024; termin wykonania koncepcji projektowej czerwiec 2025. Zgodnie z zapisami umowy płatności przewidziano na 2025r.
-------------------	--	-----------	------	-------	---

IBI-000-2024-0016	Chludowo -koncepcja rewitalizacji centrum wsi (budowa 2 rond)
-------------------	--

90 000,00

0,00

0,00%

		IBI-000-2024-0022	Osiedle Grzybowe-budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych	200 000,00	2 387,60	1,19%	Braki kadrowe, umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie realizacji, termin zakończenia prac projektowych i wykonawczych grudzień 2025r.	
		IBI-000-2024-0026	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	250 000,00	2 387,60	0,96%	Pierwsze postępowanie na projekt, zdecydowanie przewyższyło kwotę zab. w budżecie. Postępów unieważniono. Drugie zapytanie do większej liczby oferentów również przewyższyło zabezp. środki w budżecie. Ponownie unieważniono i zdecydowano o zmianie trybu na "projektuj i buduj", który obecnie jest w realizacji. Największą trudnością jest bezpośrednio sąsiedztwo działek PKP co było wg oferentów przyczyną wysokich cen.umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie projektowania, termin zakończenia prac projektowych i	

						wykonawczych styczeń 2026r.	
						braki kadrowe. Zapisy umowy przewidywały wydatkowanie środków dopiero w 2025r. przetarg ogłoszony w październiku 2024; umowa na projekt podpisana w styczniu 2025; termin realizacji wrzesień 2026	0,00% 0,00 400 000,00
						w roku 2023 wygasła umowa na projekt , w roku 2024 podpisano nową umowę na projekt - zakończenie prac II kwartał 2025	0,00% 0,00 1 450 000,00
						zadanie w RK	0,00% 0,00 200 000,00
						zadanie w RK	60,32% 102 539,27 170 000,00
						zrezygnowano z wykonania koncepcji projektowej celem	0,00% 0,00 20 000,00
						Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni	IBI-000-2024-0032
						Goleczewo - budowa ulicy Malinowej	IBI-000-2024-0035
						Suchy Las Wschód - modernizacja ul. Księżycowej	IBI-000-2024-0036
						Suchy Las i Suchy Las Wschód - wprowadzenie projektów zmiany organizacji ruchu	IBI-000-2024-0042
						Suchy Las - koncepcja ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej (na wysokości SP1) z powiązaniem ze ścieżką rowerową w ul. Młodzieżowej	IBI-000-2024-0043

							zachowania zieleni, brak miejsca na parking	
							zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.	12 159,20
							braki kadrowe, w 2024 wykonano PFU; zlecenie projektu zaplanowano na III KW 2025	
							ze względu na przyznane niskie dofinansowanie na poziomie 300 tys odstąpiono od formuły projektu i buduj, na II kw 2025 zaplanowano wszczęć postępowania na wykonanie projektu	
							prace kanalizacji sanitarnej przez Aquanet wstrzymały realizację ułożenia nawierzchni z płyt betonowych	
							zadanie przeniesiono razem z projektem oświetlenia na 2025	



	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	96 133,00	0,00	0,00%	zadanie zakończone w roku 2020, pozostałe środki po zakończeniu prac budowlanych	
	IBI-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	6 000 000,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od umowy z projektantem w związku z niewykonaniem przedmiotu umowy - postępowanie sądowe w toku. Przygotowano dokumentację i inwentaryzację dokumentów projektowych do zespołu Radców Prawnych. Przetarg na nowy projekt lipiec 2024, termin realizacji projektu grudzień 2026.	
	IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	28 000,00	24 846,00	88,74%	zadanie zakończone rozliczone, kwota pozostała po rozliczeniu zadania,	3 154,00
	IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	2 896 500,00	1 214 005,54	41,91%	zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.	1 682 494,46
	IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha, Spacerowa	2 720 000,00	2 201 530,90	80,94%	zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie	518 469,10

[illegible]

			IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowska	880 295,81	454 485,00	51,63%	w trakcie projektowania; termin realizacji 2025	
			IBI-WPF-2021-0011	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkotarskiej do ul. Szkolnej	66 450,00	66 450,00	100,00%	zadanie zakończone i rozliczone w 2024	
			IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	134 503,00	134 494,20	99,99%	zadanie zakończone i rozliczone w 2024	8,80
			IBI-WPF-2022-0044	Suchy Las-budowa układu drogowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon Forteczna-Nektarowa	97 170,00	97 170,00	100,00%	zadanie zakończone	
			IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11.	213 638,80	212 587,78	99,51%	zadanie zakończone i rozliczone 2024	1 051,02
			IBI-WPF-2022-0049	Goleczewo-projekt do zlecenia budowy dróg wraz z infrastrukturą - rejon Goleczewo-Wschód	10 000,00	9 738,50	97,39%	zadanie zakończone	261,50
			IBI-WPF-2022-0051	Suchy Las- projekt budowy ul. Wiśniowej	110 858,00	10 858,00	9,79%	umowa opiewała na mniejszą kwotę niż zabezpieczone środki w budżecie. Zadanie wykonano w 100% i rozliczono w całości w 2024 roku	100 000,00
			IBI-WPF-2022-0900	Chludowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej	60 000,00	58 000,00	96,67%	w trakcie projektowania, zmieniony zakres	2 000,00
			IBI-WPF-2023-0001	Chludowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	233 700,00	33 700,00	14,42%	zakończona prace projektowe i rozliczone 2024, przetarg na prace budowlane w II połowie 2024, zakończenie prac budowlanych czerwiec 2025 (zwiększono budżet WPF w roku	

							2025 na realizację budowy do kwoty 680tyś.) Podpisano umowę na prace budowlane w roku 2025	
							zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.	143 479,93
							zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.	891,76
							zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.	260 925,65
							zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.	640,00
							umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie realizacji,	



								termin zakończenia grudzień 2025r.	
	IBI-WPF- 2024-0008			Chłudowo- budowa sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką w ul. Leśnej	300 000,00	300 000,00	100,00%	umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie realizacji, termin zakończenia czerwiec 2025r.	
	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”	61 000,00	48 730,73	79,89%	zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.	12 269,27
	IBI-WPF- 2024-0015			Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt	526 306,00	0,00	0,00%	w trakcie projektowania; termin realizacji 2025	
	IBI-WPF- 2024-0021			Osiedle Grzybowe-budowa drogi rowerowej na ul. Muchomorowej - brakujący odcinek pomiędzy odnogami Ptasięgo Zauka	50 000,00	0,00	0,00%	w trakcie projektowania po konsultacjach spotecznych z mieszkańcami, termin realizacji 2025	
	IBI-WPF- 2024-0026			Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Gołęczewo-Złotkowo	50 000,00	0,00	0,00%	w trakcie projektowania trwają uzgodnienia z GDDKiA ; termin realizacji 2026	
	IBI-WPF- 2024-0027			Projekt rozbudowy ul. Daimlera wraz z uciąganiem do drogi serwisowej strefy AG w Złotkowie	50 000,00	0,00	0,00%	w trakcie projektowania trwają uzgodnienia z GDDKiA ; termin realizacji 2026	

			IBI-WPF-2024-0028	Projekt drogi serwisowej Zotkowo Południe	50 000,00	0,00	0,00%	w trakcie projektowania (Żytia)	
			IBI-WPF-2024-0029	Osiedle Grzybowe - budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściem dla pieszych	50 000,00	0,00	0,00%	zadanie powtórzone wiersz 28	
			IBI-WPF-2024-0031	Zotkowo - budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	250 000,00	0,00	0,00%	umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie realizacji, termin zakończenia styczeń 2026r.	
			IBI-WPF-2024-0053	Golęczewo - budowa ul. Malinowej	50 000,00	0,00	0,00%	projekt w trakcie realizacji; termin realizacji 2025	
			IBI-WPF-2024-0055	Chłudowo - budowa kanalizacji od ul. Czeresińskiej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni	400 000,00	1 476,00	0,37%	w trakcie realizacji, zakończenie wrzesień 2025	
			IBI-WPF-2024-0200	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	2 966 949,00	418 419,15	14,10%	w trakcie projektowania	
			IRK-000-2024-0009	Złotniki Osiedle- montaż świetlnych tablic informacyjnych o strefie skrzyżowań równorzędnych na ul. Jelonkowej od ul. Łagiewnickiej oraz ul. Jelonkowa na wysokości pięti autobusowej przy ul. Dojazd oraz uzupełnienie znaków D-48 we wschodniej części Osiedla	40 000,00	39 901,09	99,75%		
			IRK-000-2024-0012	Złotniki Wieś - utwardzenie i uporządkowanie terenu w obrębie terenu rekreacyjnego nad stawem	30 000,00	28 179,30	93,93%		
			IRK-000-2024-0017	Golęczewo - OSP - wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż ul. Dworcowej wraz ze zbiornikami	38 000,00	0,00	0,00%		
			IRK-000-2024-0020	Biedrusko- ul. Parkowa- wykonanie projektu drogowego zgodnie z wykonaną koncepcją zagospodarowania terenu	67 000,00	17 220,00	25,70%		

	IRK-000-2024-0024	Suchy Las - wprowadzenie projektu zmiany organizacji ruchu	100 000,00	99 630,00	99,63%	
	IRK-000-2024-0025	Wprowadzenie projektu zmiany organizacji ruchu ul. Turkusowa - Lazurytowa	10 000,00	2 460,00	24,60%	
	IRK-000-2024-0028	Goleczewo- budowa progów zwalniających	50 000,00	49 066,42	98,13%	
	IRK-WPF-2023-0006	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego poprzez wybudowanie wyniesionego skrzyżowania z przejściami dla pieszych n aukt. Sobockiej i ul. Złotej w Złotkowie	344 667,64	344 517,47	99,96%	
	POL-000-2024-0007	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki	1 400 000,00	39 360,00	2,81%	podpisana umowa zadanie projektu i buduj w trakcie realizacji; termin raelizacji 2026
	ZIT-WPF-2024-0001	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań - Etap I - Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej	832 140,00	36 900,00	4,43%	zadanie w trakcie realizacji; termin realizacji 2026
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 655,54	631 325,50	31,67%	
	IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawtowska	1 559 704,19	631 325,50	40,48%	zadanie w trakcie realizacji ZP
	IBI-WPF-2024-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	433 951,35	0,00	0,00%	zadanie w trakcie uzgodnień z zarządcami dróg
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 579,65	270 568,06	16,14%	
	IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawtowska	1 600 000,00	270 568,06	16,91%	zadanie w trakcie realizacji ZP

		IBI-WPF-2024-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	76 579,65	0,00	0,00%	zadanie w trakcie uzgodnień z zarządcami dróg	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00%		
		IBI-WPF-2024-0004	Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa	800 000,00	800 000,00	100,00%	zadanie zakończone 2024	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%		
		IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	9 310 000,00	9 196 270,34	98,78%	zadanie zakończone i rozliczone 2024	113 729,66
		IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11.	9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%	zadanie zakończone i rozliczone 2024	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	53 744,26	53 744,26	100,00%		
		000-000-0000-0000	podstawowe	53 744,26	53 744,26	100,00%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 809,20	78 287,14	64,80%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 809,20	78 287,14	64,80%		
		IBI-000-2024-0055	Suchy Las Wschód - wykonanie przystanków autobusowych przy ul. Meteorytowej	20 000,00	0,00	0,00%	zadanie w RK	
		IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	25 000,00	19 786,60	79,15%		

700	IRK-000-2024-0044	Budowa zielonych przystanków komunikacji publicznej w gminie Suchy Las	75 809,20	58 500,54	77,17%		
		Gospodarka mieszkaniowa	7 565 385,00	6 585 178,82	87,04%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 565 385,00	6 585 178,82	87,04%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	159 000,01	22,55%		
	IBI-WPF-2024-0056	Chłodowo - projekt modernizacji budynku Starej Szkoły	705 000,00	159 000,01	22,55%	zadanie wstrzymane ze względu na brak dofinansowania	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	5 565 793,81	92,76%		
	000-000-0000-0000	podstawowe	6 000 000,00	5 565 793,81	92,76%		
	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	860 385,00	860 385,00	100,00%		
	000-000-0000-0000	podstawowe	860 385,00	860 385,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	214 227,87	69,55%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00	214 227,87	69,55%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	214 227,87	69,55%		
	IOG-000-2024-0001	Zakup laptopów dla uczestników sesji (+ MDM, gwarancja, eset, klawiatura, etui, szkło hybrydowe, office 365 mobilny)	308 000,00	214 227,87	69,55%		
750		Administracja publiczna	2 436 571,81	661 162,50	27,13%		
	75023	Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu)	1 295 020,00	661 162,50	51,05%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 020,00	18 640,02	4,72%		

	IBI-000-2024-0065	wykonanie optymalizacji projektu budowy budynku UG	110 700,00	0,00	0,00%	dokumentacja odebrana po korektach urzędu gminy w 2025; zadanie zakończone 2025	
	IBI-WPF-2015-0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	284 320,00	18 640,02	6,56%	dokumentacja odebrana po korektach w 2025; zadanie zakończone 2025	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	642 522,48	71,39%		
	IOG-***-2020-0002	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	650 000,00	642 522,48	98,85%		
	IOG-000-2023-0003	zakup systemów EZD dla UGSL i jednostek gminnych	250 000,00	0,00	0,00%		
75095		Pozostała działalność	1 141 551,81	0,00	0,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 460,91	0,00	0,00%		
	UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	213 460,91	0,00	0,00%		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 773,81	0,00	0,00%		
	UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	712 773,81	0,00	0,00%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 317,09	0,00	0,00%		
	UES-WPF-2024-0002	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	215 317,09	0,00	0,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 977 669,53	4 897 042,78	81,92%		
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 271 653,00	4 268 999,89	99,94%		



	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 271 653,00	4 268 999,89	99,94%		
	IBI-WPF-2024-0058	"Komisariat Policji w Suchym Lesie-zakup nieruchomości zabudowanej".	4 271 653,00	4 268 999,89	99,94%	zadanie zakończone	2 653,11
75412		Ochońnicze straża pożarne	742 436,53	592 395,23	79,79%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 611,00	366 569,70	82,08%		
	IBI-000-2024-0030	Suchy Las-rozbudowa remizy OSP o jeden boks garażowy	51 611,00	0,00	0,00%	błędy w dokumentacji projektowej; brak pozwolenia na budowę; termin realizacji czerwiec 2025	
	IBI-WPF-2023-0013	Goleczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy	395 000,00	366 569,70	92,80%	zakończone i rozliczone 2024	28 430,30
	6230		295 825,53	225 825,53	76,34%		
	000-000-0000-0000	podstawowe	70 000,00	0,00	0,00%		
	IRB-000-2024-0001	OSP Zielątkowo- dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje z MSWiA (50%) remontu garażu	35 000,00	35 000,00	0,00%		
	IRB-000-2024-0002	OSP Chludowo- dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje z MSWiA (50%) remontu remizy	25 000,00	25 000,00	0,00%		
	IRB-000-2024-0003	OSP Suchy Las- dofinansowanie w formie dotacji na zakupy inwestycyjne z MSWiA (50%)	90 825,53	90 825,53	0,00%		
	IRB-000-2024-0005	zakup specjalistycznej przyczepy dla OSP Zielątkowo	75 000,00	75 000,00	0,00%		
75495		Pozostała działalność	963 580,00	35 647,66	3,70%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 580,00	35 647,66	3,70%		

		000-000-0000-0000	podstawowe	728 347,00	0,00	0,00%		
		IBI-000-2024-0019	Chludowo- zamontowanie monitoringu na boisku szkolnym	30 000,00	0,00	0,00%	monitoringi wstrzymane ze względu na brak możliwości technicznych rozbudowy serwerów	
		IBI-000-2024-0020	Biedrusko- rozbudowa monitoringu na parkingu gminnym	30 000,00	0,00	0,00%	monitoringi wstrzymane ze względu na brak możliwości technicznych rozbudowy serwerów	
		IBI-000-2024-0038	Zielątkowo - projekt i budowa urządzeń monitoringu w newralgicznych miejscach wsi. ETAP I (przy skrzyżowaniu Leśnej, Dworcowej, Szkolnej i Krętej)	120 000,00	0,00	0,00%	monitoringi wstrzymane ze względu na brak możliwości technicznych rozbudowy serwerów	
		IBI-WPF-2022-0016	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego	55 233,00	35 647,66	64,54%	zadanie zrealizowane 2024	19 585,34
801			Oświata i wychowanie	14 806 153,00	2 864 337,18	19,35%		
	80101		Szkoły podstawowe	14 738 153,00	2 796 512,24	18,97%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 738 153,00	2 796 512,24	18,97%		
		IBI-000-2024-0053	Złotniki - wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej wraz z wytycznymi do projektu szkoły podstawowej - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych	100 000,00	0,00	0,00%	zadanie wstrzymane	
		IBI-WPF-2020-0005	Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	59 050,00	41 004,36	69,44%	zadanie zrealizowane 2025	18 045,64

		IBI-WPF-2022-0013	Suchy Las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	4 032 000,00	2 029 977,40	50,35%	umowa podpisana w lipcu 2024r. w trakcie realizacji, termin zakończenia wrzesień 2025r.	
		IBI-WPF-2022-0037	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie	447 103,00	439 241,02	98,24%	zadanie zakończone i rozliczone 2024	7 861,98
		IBI-WPF-2024-0003	Biedrusko- budowa nowej szkoły	10 000 000,00	236 399,43	2,36%	ogłoszenie przetargu 16.07.2024, otwarcie ofert 27.02.2025, trwa wybór wykonawcy prac	
		IRK-000-2024-0015	Goleczewo- projekt remontu szkoły	50 000,00	0,00	0,00%	postępowanie ofertowe przeprowadzono w lipcu 2024; umowa podpisana dopiero w lutym 2025; termin realizacji kwiecień 2026; zmiana na IBI-WPF-2025-0007	
		IRK-000-2024-0040	Goleczewo- modernizacja terenu szkoły	50 000,00	49 890,03	99,78%		
	80104		Przedszkola	68 000,00	67 824,94	99,74%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 837,44	99,19%		
		IOS-000-2024-0001	Przedszkole Leśnych Ludków - zakup pieca warzelnego	20 000,00	19 837,44	99,19%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 987,50	99,97%		
		ZSB-000-2024-0002	ZS w Biedrusku - zakup pieca do kuchni w przedszkolu	28 000,00	28 000,00	100,00%		
		ZSC-000-2024-0001	Zespół Szkół w Chłudowie - zakup zabawek na plac zabaw	20 000,00	19 987,50	99,94%		

851		Ochrona zdrowia	26 000,00	22 647,80	87,11%	
85195		Pozostała działalność	26 000,00	22 647,80	87,11%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	22 647,80	87,11%	
	IRK-000-2024-0022	Montaż defibrylatora AED na ścianie Starego Baru w Chłudowie	13 000,00	11 496,10	88,43%	
	IRK-000-2024-0027	Montaż defibrylatora AED na ścianie dworca PKP w Złotnikach	13 000,00	11 151,70	85,78%	
852		Pomoc społeczna	65 000,00	0,00	0,00%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%	
	OPS-000-2023-0003	Zakup programów FK, Dysponent dla OPS	65 000,00	0,00	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 376 481,91	3 581 468,46	56,17%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 082 465,31	125 361,60	11,58%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	21 402,00	3,61%	
	IBI-000-2024-0062	Retencjonowanie wody deszczowej dla remiz OSP, świetlic wiejskich/domów osiedlowych na terenie Gminy Suchy Las	480 000,00	21 402,00	4,46%	zapytania ofertowe na PFU wystano w kwietniu 2024; umowa podpisana w lipcu 2024 i zrealizowana w sierpniu 2024;
	ROS-000-2024-0005	Budowa przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suchy Las	113 000,00	0,00	0,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 625,72	0,00	0,00%	
	ZIT-WPF-2024-0004	Wsparcie matej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań- Etap I:	342 625,72	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji, trwają rozmowy z

		Budowa systemu terencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka							właścicielami terenów o dostępie do terenu budowy;	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 839,59		103 959,60	70,80%			
	ZIT-WPF-2024-0004	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury n aobszarze Metropolii Poznań- Etap I: Budowa systemu terencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka		146 839,59		103 959,60	70,80%		zadanie zrealizowane 2024	42 879,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 381 116,00		1 154 603,29	83,60%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		808 293,29		716 514,10	88,65%			
	IBI-000-2024-0037	Zielątkowo - zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Sportowej		70 000,00		69 926,06	99,89%		zadanie zrealizowane 2024	73,94
	IBI-000-2024-0048	Osiedle Grzybowe - projekt techniczny modernizacji Placu Grzybowego.		80 000,00		59 040,00	73,80%		zadanie RK	
	IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie		97 177,29		26 432,20	27,20%			
	IRK-000-2024-0031	Biedrusko- ogrodzenie (za zgodą Lasów Państwowych) cmentarza przy os. Jesionowym		10 000,00		10 000,00	100,00%			
	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		551 116,00		551 115,84	100,00%			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		393 975,89		299 662,50	76,06%			
	IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie		393 975,89		299 662,50	76,06%			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 846,82		128 426,79	76,06%			
	IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie		168 846,82		128 426,79	76,06%			

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00%		
		ZLB-OSW-2024-0001	Osiedle Suchy Las Wschód - zakup areatora napowietrzającego wodę na stawie Ryga z oczyszczaniem stawu przed montażem	10 000,00	9 999,90	100,00%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	0,00	0,00%		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	0,00	0,00%		
		ROS-WPF-2024-0003	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	16 500,00	0,00	0,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 574 387,10	2 101 159,40	58,78%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 720,75	1 152 581,59	57,69%		
		IBI-000-2024-0009	Chludowo- doświetlenie ul. Wargowskiej (od ul. nad Torem) 4 lampy	10 000,00	9 102,00	91,02%	zadanie RK	
		IBI-000-2024-0033	Biedrusko - budowa oświetlenia na ul. Zjednoczenia od bloku 293 do 296	30 000,00	26 866,15	89,55%	zadanie zrealizowane w listopadzie 2024	3 133,85
		IBI-000-2024-0034	Osiedle Grzybowe - zagospodarowanie polany pod lasem III etap wg. Projektu	100 000,00	89 580,78	89,58%	zadanie RK	
		IBI-000-2024-0039	Złotkowo - likwidacja słupów energetycznych na ul. Słonecznikowej	50 000,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji 2025	
		IBI-000-2024-0050	Zielątkowo - budowa oświetlenia terenu zielonego przy ulicy Sportowej (projekt z 2022)	130 000,00	115 005,00	88,47%	zadanie zrealizowane w listopadzie 2024	14 995,00
		IBI-000-2024-0056	Suchy Las Wschód - oświetlenie ul. Ruczaj (projekt z 2023)	50 000,00	38 240,00	76,48%	zadanie zrealizowane we wrześniu 2024	11 760,00
		IBI-000-2024-0057	Złotniki - budowa lampy przy ul. Miłej (doświetlenie placu zabaw)	10 000,00	9 655,50	96,56%	zadanie RK	

					187 478,26	83 285,15	44,42%	zadanie zrealizowane 2024	104 193,11
	IBI-WPF- 2024-0024	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 319341P (rejon skrzyżowania ul. Fortecznej i Obornickiej) w Suchym Lesie							
	IRK-000- 2024-0034	Suchy Las- budowa oświetlenia boiska do piłki siatkowej na Terenie Aktywnej Edukacji i sportu			45 510,00	45 510,00	100,00%	zadanie RK	
	IRK-000- 2024-0041	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Cedrowej w Złotkowie			20 000,00	0,00	0,00%	nowe zadanie na 2025	
	IRK-000- 2024-0042	Wykonanie projektu oświetlenia w ul. Pagórkowej, Spacerowej i Olchowej			13 745,00	0,00	0,00%	nowe zadanie na 2025	
	IRK-WPF- 2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego			950 987,49	715 337,21	75,22%		
	IRK-WPF- 2024-0011	Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej Dworcowej			400 000,00	19 999,80	5,00%		
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na splate zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			251 226,35	251 226,35	100,00%		
	IRK-WPF- 2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego			251 226,35	251 226,35	100,00%		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 325 440,00	697 351,46	52,61%		
	IRK-WPF- 2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego			1 325 440,00	697 351,46	52,61%		
	90095	Pozostała działalność			322 013,50	200 344,17	62,22%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			190 013,50	135 344,17	71,23%		
	GNB-000- 2024-0005	Sołectwo Złotkowo - zakup kontenera na rzeczy sołeckie przy świetlicy wiejskiej (wymiały ok. 3x4 m2)			42 000,00	37 415,37	89,08%		

	IBI-000-2024-0012	Chludowo-zaprojektowanie i realizacja zaplecza magazynowego sołectwa wsi Chludowo dla imprez integracyjnych na ul. Rynek- na terenie dz. gminnej	45 000,00	45 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane 2024	
	IBI-WPF-2024-0054	Chludowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	100 000,00	49 915,30	49,92%	Starostwo odmówiło procedowania w trybie ZGŁOSZENIA stąd konieczne było ponowne ogłoszenie postępowania na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; umowa podpisana w lutym 2025; termin realizacji czerwiec 2025	
	ROS-WPF-2023-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	3 013,50	3 013,50	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%		
	ZLB-OSL-2024-0001	Osiedle Suchy Las - kamera przy wiacie na górze saneczkowej	35 000,00	0,00	0,00%		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	65 000,00	67,01%		
	ROS-WPF-2023-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	97 000,00	65 000,00	67,01%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 247,00	263 437,40	18,60%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 000,00	32 910,00	13,01%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	19 995,00	8,44%		

	GNB-000-2024-0001	Biedrusko- wymiana oświetlenia parkowego na terenie Domu Osiedlowego na lampy energooszczędne	20 000,00	19 995,00	99,98%	
	IBI-000-2024-0040	Złotniki Wieś - pomieszczenie magazynowe dla sołectwa	20 000,00	0,00	0,00%	
	IBI-000-2024-0051	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	197 000,00	0,00	0,00%	umowa podpisana w grudniu 2024; termin realizacji styczeń 2026
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 915,00	80,72%	
	GNB-000-2024-0004	Zielątkowo - zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	16 000,00	12 915,00	80,72%	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	IRW-000-2024-0001	dotacja celowa na wymianę klimatyzatorów w pomieszczeniach biblioteki w CKIBP	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 083 247,00	150 527,40	13,90%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 247,00	0,00	0,00%	
	IBI-000-2024-0059	Wykonanie projektu budowlanego remontu pomnika ofiar faszyzmu w Łagiewnikach (na terenie poligonu Biedrusko)	26 247,00	0,00	0,00%	9 maja 2024 r. rezygnacja złożenia zaktualizowanej oferty przez projektanta Jakuba Sieińskiego ESPLAN Sp. o.o.

		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00%		
	6370						
	POL-000- 2024-0005	Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Gołęczewo, gmina Suchy Las poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej	900 000,00	0,00	0,00%	oferty ofertów przekraczały zakładany budżet; Rada Gminy odmówiła zwiększenia środków finansowych i zadanie anulowano	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	157 000,00	150 527,40	95,88%		
	COV-WPF- 2023-0001	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	157 000,00	150 527,40	95,88%	zadanie zrealizowano 2024	6 472,60
926		Kultura fizyczna	5 082 790,00	4 199 893,53	82,63%		
	92601	Obiekty sportowe	5 082 790,00	4 199 893,53	82,63%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 047 790,00	4 165 669,13	82,52%		
	IBI-000-2024- 0054	Złotniki - budowa boiska przy ul. Lazurytowej	50 000,00	0,00	0,00%	zadanie RK	
	IRK-000- 2024-0013	Złotniki Wieś - wymiana nawierzchni na boisku do piłki koszykowej/nożnej na nawierzchnie na bazie żywicy	15 000,00	9 225,00	61,50%		
	IRK-000- 2024-0019	Chłudowo - ul. Szkolna- zmiana położenia gminnego placu zabaw względem pomnika przyrody	45 000,00	15 081,08	33,51%		
	IRK-000- 2024-0033	Biedrusko - budowa miasteczka rowerowego	210 000,00	0,00	0,00%		
	IRK-WPF- 2022-0004	Suchy Las - budowa Centrum Profilaktyki poprzez sport i rekreację	4 410 290,00	4 045 746,75	91,73%	w trakcie wyboru wykonawcy; realizacja 2025-2026	

		IRK-WPF- 2024-0100	Teren Aktywnej Edukacji i Sportu	220 000,00	0,00	0,00%		
		ZLB-GOL- 2024-0001	Stożeczko Goleczewo - wykonanie infrastruktury naziemnej, na podstawie planu zagospodarowania terenu przy ul. Strażackiej.	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		ZLB-OSG- 2024-0004	Osiadłe Grzybowe - wykonanie powierzchni tartanowej przy źródle wodnym na boisku (pow. ok. 10m2)	4 500,00	3 321,00	73,80%		
		ZLB-OSW- 2024-0002	Osiadłe Suchy Las Wschód - mini boisko do koszykówki przy ul. Fortecznej	50 000,00	49 800,00	99,60%		
		ZLB-ZOS- 2024-0001	Osiadłe Złotniki - budowa siłowni napowietrznej w obrębie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego	40 000,00	39 495,30	98,74%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 224,40	97,78%		
		ZLB-BIE- 2024-0006	Osiadłe Biedrusko - wymiana urządzenia sprawnościowego na placu zabaw przy ul. Zjednoczenia	25 000,00	24 944,40	99,78%		
		ZLB-GOL- 2024-0002	Stożeczko Goleczewo - zakup i wykonanie ścieżki sensorycznej zakończonej mostem ruchomym - miejsce wykonania na terenie przy ul. Strażackiej	10 000,00	9 280,00	92,80%		
				110 449 068,15	58 790 290,50	53,23%		3 161 745,68

- załącznik nr 4

Tabela zaawansowania zadań wieloletnich



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przebieżnięcia razem			454 476 908,44	117 955 884,39	104 633 871,13	112 442 565,65	64 461 141,76	57,3	40,1
1.a	- wydatki bieżące			139 608 297,82	34 135 014,81	20 591 504,24	20 972 274,49	18 234 828,72	86,9	37,5
1.b	- wydatki majątkowe			314 868 610,62	83 820 869,58	84 042 366,89	91 470 291,16	46 226 313,04	50,5	41,3
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.):			21 942 234,20	4 866 096,54	5 215 776,56	6 095 514,36	359 244,10	5,9	23,8
1.1.1	- wydatki bieżące			524 274,95	0,00	0,00	344 900,25	179 622,05	52,1	34,3
1.1.1.1	„Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki”	2024	2026	306 000,00	0,00	0,00	183 600,00	95 756,20	52,2	31,3
1.1.1.2	„Old forgotten skills-my hoibby, my job, my lifestyle”	2024	2025	83 865,85	0,00	0,00	83 865,85	83 865,85	100,0	100,0
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	134 409,10	0,00	0,00	77 434,40	0,00	0,0	0,0
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 417 959,25	4 866 096,54	5 215 776,56	5 750 614,11	1 005 853,16	17,5	27,4
1.1.2.1	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	2023	2024	4 222 422,85	3 732 957,54	4 142 422,85	489 465,31	103 959,60	21,2	90,9
1.1.2.2	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywniej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	2023	2024	562 822,71	0,00	562 822,71	562 822,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Suchy Las-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowska	2023	2024	3 259 704,19	0,00	0,00	3 259 704,19	901 893,56	27,7	27,7
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	2024	2025	1 643 670,00	1 133 139,00	0,00	510 531,00	0,00	0,00	68,9
1.1.2.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	928 090,90	0,00	0,00	928 090,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	„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-Kobyłepole	2025	2028	10 021 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2.7	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gmina Suchy Las	2024	2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			454 476 908,44	117 955 884,39	104 633 871,13	112 442 565,65	64 461 141,76	57,3	40,1
1.a	- wydatki bieżące			139 608 297,82	34 135 014,81	20 591 504,24	20 972 274,49	18 234 828,72	86,9	37,5
1.b	- wydatki majątkowe			314 868 610,62	83 820 869,58	84 042 366,89	91 470 291,16	46 226 313,04	50,5	41,3
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.):			21 942 234,20	4 866 096,54	5 215 776,56	6 095 514,36	359 244,10	5,9	23,8
1.1.1	- wydatki bieżące			524 274,95	0,00	0,00	344 900,25	179 622,05	52,1	34,3
1.1.1.1	„Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki”	2024	2026	306 000,00	0,00	0,00	183 600,00	95 756,20	52,2	31,3
1.1.1.2	"Old forgotten skills-my hoibby, my job, my lifestyle"	2024	2025	83 865,85	0,00	0,00	83 865,85	83 865,85	100,0	100,0
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	134 409,10	0,00	0,00	77 434,40	0,00	0,0	0,0
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 417 959,25	4 866 096,54	5 215 776,56	5 750 614,11	1 005 853,16	17,5	27,4
1.1.2.1	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	2023	2024	4 222 422,85	3 732 957,54	4 142 422,85	489 465,31	103 959,60	21,2	90,9
1.1.2.2	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	2023	2024	562 822,71	0,00	562 822,71	562 822,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Suchy Las-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	2023	2024	3 259 704,19	0,00	0,00	3 259 704,19	901 893,56	27,7	27,7
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	2024	2025	1 643 670,00	1 133 139,00	0,00	510 531,00	0,00	0,00	68,9
1.1.2.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	928 090,90	0,00	0,00	928 090,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	„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	2025	2028	10 021 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2.7	Wsparcie e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gmina Suchy Las	2024	2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

1.2.1	- wydatki bieżące			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	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			432 534 674,24	113 089 787,85	99 418 094,57	106 347 051,29	63 096 044,50	59,3	40,7
1.3.1	- wydatki bieżące			139 084 022,87	34 135 014,81	20 591 504,24	20 627 374,24	17 875 584,62	86,7	37,4
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	2021	2025	248 124,68	135 599,12	48 000,00	48 000,00	40 370,47	84,1	70,9
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów -	2021	2025	51 000,00	21 000,00	10 000,00	10 000,00	8 995,97	90,0	58,8
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	2021	2025	5 930 000,00	1 830 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00	1 545 898,04	73,6	56,9
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół	2021	2025	540 000,00	240 000,00	130 000,00	130 000,00	128 321,90	98,7	68,2
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego - (m. in. drukarki wielofunkcyjne, kopertownica),	2024	2028	578 500,00	0,00	115 300,00	117 300,00	51 424,17	43,8	8,9
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	2020	2027	3 077 281,49	1 040 838,49	484 665,00	484 665,00	484 665,00	100,0	49,6
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny	2019	2025	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	34 613,37	57,7	52,6
1.3.1.8	Gospodarka odpadami -	2021	2024	15 940 920,50	7 102 215,50	8 838 705,00	8 838 705,00	7 884 859,75	89,2	94,0
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	2021	2025	380 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	107 861,86	86,3	61,3
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	2024	2026	460 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	107 401,75	41,3	23,3
1.3.1.11	Ochrona mienia komunalnego - -	2021	2024	43 771,20	11 171,20	32 600,00	32 600,00	12 962,35	39,8	55,1
1.3.1.12	Oplaty pocztowe	2024	2026	960 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	240 159,12	75,0	25,0
1.3.1.13	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy	2022	2025	800 000,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0	75,0
1.3.1.14	Rozwój i integracja systemówi urzędzeń informatycznych	2021	2026	906 000,00	0,00	325 000,00	256 000,00	255 471,00	99,8	28,2
1.3.1.15	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	16 313 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	100,0	67,3
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia	2024	2025	685 824,00	0,00	376 912,00	342 912,00	274 968,32	80,2	40,1
1.3.1.17	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2022	2024	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0

1.3.1.18	Wywóz odpadów komunalnych	2022	2034	618 000,00	21 000,00	50 000,00	50 000,00	52 084,58	104,2	11,8
1.3.1.19	Dzierżawa samochodu służbowego	2021	2026	130 000,00	37 000,00	25 000,00	25 000,00	24 292,50	97,2	47,1
1.3.1.20	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych	2020	2025	102 500,00	53 190,00	37 310,00	37 310,00	35 906,36	96,2	86,9
1.3.1.21	Świadczenie usług sprzątania	2021	2024	637 000,00	477 000,00	160 000,00	160 000,00	158 670,00	99,2	99,8
1.3.1.22	umowy dzierżawy guntów wieloletnie	2023	2033	8 510 000,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00	483 302,26	96,7	16,8
1.3.1.23	umowy dzierżawy lokali wieloletnich	2021	2031	7 441 000,00	801 000,00	620 000,00	620 000,00	582 148,22	93,9	18,6
1.3.1.24	umowy na lokale socjalne i komunalne	2021	2027	1 485 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	296 519,76	99,8	40,0
1.3.1.25	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	2021	2031	732 000,00	138 000,00	70 000,00	70 000,00	44 845,30	64,1	25,0
1.3.1.26	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG	2021	2025	710 000,00	325 470,00	184 530,00	184 530,00	157 323,00	85,3	68,0
1.3.1.27	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	2021	2027	350 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	48 826,68	97,7	56,8
1.3.1.28	Realizacja programu "czyste powietrze"	2021	2029	443 000,00	143 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	43,6
1.3.1.29	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych.	2021	2024	291 000,00	211 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
1.3.1.30	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego	2022	2025	605 000,00	280 000,00	200 000,00	200 000,00	158 125,04	79,1	72,4
1.3.1.31	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -zakres GCI	2022	2027	1 365 994,34	347 746,34	280 000,00	280 000,00	252 790,83	90,3	44,0
1.3.1.32	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las	2023	2026	410 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	69 076,80	60,1	44,9
1.3.1.33	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca"	2022	2026	190 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00	36 481,80	91,2	56,0
1.3.1.34	Zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach	2023	2025	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	93 578,10	23,4	41,1
1.3.1.35	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Suchy Las -	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	50,0
1.3.1.36	Dodatkowa składka członkowska do Metropolii Poznań- organizacja finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023-2024 na obszarze Metropolii Poznań	2023	2024	227 165,40	90 866,16	136 299,24	136 299,24	136 299,24	100,0	100,0
1.3.1.37	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu Gminy Suchy Las w Instalacji	2023	2041	9 241 807,00	26 918,00	714 889,00	714 889,00	714 889,00	100,0	8,0

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (zgodnie z porozumieniem Międzygminnym).										
1.3.1.38	Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025	2023	2025	304 500,00	2 000,00	33 294,00	166 470,00	95 452,08	57,3	32,0
1.3.1.39	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowych i tras rowerowych	2023	2024	100 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,0	40,0
1.3.1.40	Opracowanie uchwały reklamowej	2023	2024	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.41	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	14 812,00	0,00	0,00	8 694,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.42	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	2030	2050	23 793 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.1.43	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektów ZIT - zrownoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań etap II oraz wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Metropolii Poznań	2024	2025	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.1.44	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	2025	2026	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.1.45	Konserwacja zbiornika wodnego "Balaton" w m.Chludowie, gmina Suchy Las	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.1.46	Opracowanie strategii Gminy Syuchy las	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.47	opracowanie gminnego programu rewitalizacji	2024	2025	138 231,85	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.48	Opracowanie planu ogólnego dla gminy Suchy Las	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.1.49	Aktywny, Towarzystwo, Utalentowany, Tworczy Senior -	2025	2026	477 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.1.50	Edukacja pozaformalna Młodych -	2025	2026	438 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe			293 450 651,37	78 954 773,04	78 826 590,33	85 719 677,05	45 220 459,88	52,8	42,3
1.3.2.1	Biedrusko- budowa infrastruktury na os.Jesionowym -	2020	2024	13 690 503,00	4 000 000,00	9 690 503,00	9 690 503,00	9 330 764,54	96,3	97,4

1.3.2.2	'Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna -	2015	2024	2 038 860,08	2 032 710,08	6 150,00	6 150,00	1 083,30	17,6	99,8
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	2019	2025	4 425 000,00	2 302 786,16	1 202 213,84	1 202 213,84	772 626,35	64,3	69,5
1.3.2.4	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	2017	2026	7 646 400,00	3 746 400,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	49,0
1.3.2.5	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	2015	2026	14 400 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.6	Biedrusko- budowa nowego budynku przedszkolno - szkolnego- I etap koncepcja i projekt -	2020	2024	425 606,05	366 556,05	20 000,00	59 050,00	41 004,36	69,4	95,8
1.3.2.7	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretej i Łąkowej (ok. 900m)	2022	2024	4 500 000,00	0,00	2 500 000,00	4 500 000,00	4 498 471,11	100,0	100,0
1.3.2.8	Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowska	2021	2025	5 729 150,00	4 819 704,19	5 450 000,00	880 295,81	454 485,00	51,6	92,1
1.3.2.9	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie	2021	2025	1 050 000,00	736 160,00	284 320,00	284 320,00	18 640,02	6,6	71,9
1.3.2.10	Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację	2022	2025	11 720 000,00	1 309 710,00	4 410 290,00	4 410 290,00	4 045 746,75	91,7	45,7
1.3.2.11	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	2022	2025	12 668 685,00	168 000,00	4 032 000,00	4 032 000,00	2 029 977,40	50,3	17,3
1.3.2.12	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	2019	2026	170 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	-	55,9
1.3.2.13	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	2022	2024	4 071 806,00	1 351 806,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 201 530,90	80,9	87,3
1.3.2.14	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowska	2022	2024	4 254 663,65	1 358 163,65	1 730 000,00	2 896 500,00	1 214 005,54	41,9	60,5
1.3.2.15	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	2022	2026	40 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	236 399,43	2,4	0,6
1.3.2.16	Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa	2022	2024	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0	100,0
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie	2022	2024	1 010 000,00	562 897,00	437 103,00	447 103,00	439 241,02	98,2	99,2
1.3.2.18	Suchy Las - przebudowa ul.Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	2022	2024	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.19	Chłudowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej	2022	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	34 800,00	58,0	58,0

1.3.2.20	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11	2022	2024	23 000 000,00	13 480 361,20	9 519 638,80	9 519 638,80	9 519 638,80	100,0	100,0
1.3.2.21	dofinansowanie wymiany pieców węglowych na piece gazowe	2023	2025	106 040,50	3 013,50	100 013,50	100 013,50	3 013,5	3,0	5,7
1.3.2.22	Budowa komisariatu policji w Suchym Lesie	2023	2025	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.23	Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej Dworcowej	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.24	Suchy Las - budowa ul. Śnieżnej	2023	2024	1 414 000,00	0,00	1 284 000,00	1 414 000,00	1 270 520,07	89,9	89,9
1.3.2.25	Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Kraterowej	2023	2024	1 000 000,00	15 000,00	1 000 000,00	985 000,00	984 108,24	99,9	99,9
1.3.2.26	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	2023	2024	160 000,00	3 000,00	147 000,00	157 000,00	150 527,40	95,9	96,0
1.3.2.27	Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	2023	2025	1 013 700,00	0,00	575 000,00	233 700,00	33 700,00	14,4	3,3
1.3.2.28	Chłudowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej n odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką	2023	2025	700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 690,00	1,2	0,5
1.3.2.29	Złotkowo- budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,4	98,7
1.3.2.30	Goleczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy	2023	2024	395 000,00	0,00	30 000,00	395 000,00	366 569,70	92,8	92,8
1.3.2.31	Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej	2023	2024	1 380 000,00	0,00	1 250 000,00	1 380 000,00	1 119 074,35	81,1	81,1
1.3.2.32	składka inwestycyjna na rzecz ZPG "Wielkopolski Transport Reionalny" - wkład własny na zakup autobusów w ramach Polskiego Ładu	2023	2024	82 850,00	41 425,00	41 425,00	41 425,00	32 827,00	79,2	89,6
1.3.2.33	Zielątkowo -budowa sieci wod-kan w ul. Wichrowej	2023	2024	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	3 690,00	0,3	0,3
1.3.2.34	Goleczewo - budowa ul. Wiśniowa	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.35	Goleczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wisniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa)	2023	2025	3 605 246,10	0,00	2 500 000,00	1 862 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.36	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,	2023	2025	61 000,00	0,00	61 000,00	48 731,00	48 730,73	100,0	79,9

1.3.2.37	Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las"	2023	2024	187 478,26	0,00	187 478,26	187 478,26	83 285,15	44,4	44,4
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 319341P (rejon skrzyżowania ul. Fortecznej i Obornickiej) w Suchym Lesie									
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania z przejściami dla pieszych na ulicy Sobockiej i ulicy Złotej w Złotowie -	2023	2024	344 667,64	0,00	344 667,64	344 667,64	344 517,47	100,0	100,0
1.3.2.39	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt -	2022	2025	526 306,00	0,00	526 306,00	526 306,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.40	Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki	2024	2026	15 500 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	39 360,00	2,8	0,3
1.3.2.41	Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi Gołczewo, gmina Suchy Las poprzez rewitalizację budynku dawnej remizy strażackiej	2024	2025	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.42	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	2023	2024	97 177,29	0,00	97 177,29	97 177,29	26 432,20	27,2	27,2
1.3.2.43	Terren Aktywnej Edukacji i Sportu	2023	2029	1 677 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.44	Suchy Las Wschód - projekt kanalizacji w ulicach Forteczna, Małwowa, Maciejkowa, Lawendowa -	2025	2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.45	Osiedle Grzybowe - modyfikacja projektu i wykonanie drogi rowerowej na ul. Muchomorowej	2024	2025	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.46	Suchy Las - projekt budowy ul. Wiśniowej	2022	2024	179 858,00	69 000,00	110 858,00	110 858,00	10 858,00	9,8	44,4
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołczewie i Zięłatkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	2018	2024	40 658 481,21	40 562 348,21	80 133,00	96 133,00	0,00	0,0	99,8
1.3.2.48	Suchy las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jasminowej	2021	2024	189 100,00	124 600,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,0	65,9
1.3.2.49	Złotniki- bud projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką	2021	2024	200 000,00	178 000,00	22 000,00	22 000,00	21 893,48	99,5	99,9
1.3.2.50	Suchy Las-budowa układu drogowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon Forteczna-Nektarowa	2022	2024	210 000,00	112 830,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	100,0	100,0

1.3.2.51	Goleczewo - projekt budowy drogi wraz z infrastrukturą - reon Goleczewo-Wschód	2022	2024	123 431,00	113 431,00	10 000,00	10 000,00	9 738,50	97,4	99,8
1.3.2.52	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań-Goleczewo-Zielątkowo-projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Goleczewem -	2024	2026	2 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.53	Złotniki - budowa szkoły podstawowej	2025	2026	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.54	Złotniki-wykonanie projektu szkoły podstawowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	2025	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.55	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	2024	2025	4 358 820,00	1 391 871,00	0,00	2 966 949,00	418 419,15	14,1	41,5
1.3.2.56	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	213 460,91	0,00	0,00	213 460,91	0,00	0,0	0,0
1.3.2.57	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	2024	2025	369 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.58	„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	2025	2028	16 415 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.59	Projekt odcinka drogi gminnej w parametrach drogi wojewódzkiej - Goleczewo-Złotkowo	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.60	Projekt rozbudowy ul. Daimlera wraz z uciąganiem do drogi serwisowej strefy AG w Złotkowie	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.61	Projekt drogi serwisowej Złotkowo Południe	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.62	Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej oraz z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni -	2024	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.63	Budowa przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Suchy Las -	2024	2025	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.64	Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej -	2025	2026	2 687 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.65	Rozwój infrastruktury kultury -	2025	2026	691 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
1.3.2.66	Złotkowo- budowa kanalizacji na ul. Platanowej, Rodowej i Żelaznej -	2024	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.67	Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowickiej (do posesji Pawłowicka 4b) - Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	30 000,00	3 409,32	11,4	2,3

około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowickiej (do posesji Pawłowicka 4b)										
1.3.2.68	Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki - Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	2 387,60	1,0	0,4
1.3.2.69	Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia - Chłudowo- remont podjazdu do ośrodka zdrowia	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.70	Chłudowo - budowa kanalizacji od ul. Czeresiniowej w kierunku cmentarza z odtworzeniem nawierzchni -	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 476,00	0,4	0,2
1.3.2.71	Goleczewo- budowa ul. Malinowej -	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.72	Osiedle Grzybowe-budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych -	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	2 387,60	1,0	0,6
1.3.2.73	Chłudowo-projekt i modernizacja budynku Starej Szkoły -	2024	2026	1 975 000,00	0,00	0,00	705 000,00	159 000,01	22,6	8,1
1.3.2.74	Zrównowazona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej -	2024	2026	5 000 000,00	0,00	0,00	832 140,00	36 900,00	4,4	0,7
1.3.2.75	„Komisariat Policji w Suchym Lesie-zakup nieruchomości zabudowanej” -	2024	2024	4 271 653,00	0,00	0,00	4 271 653,00	4 268 999,89	99,9	99,9

-załącznik nr 5

Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	3 559 150,00	4 116 750,00	300 168,98	7,29%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 559 150,00	4 116 750,00	300 168,98	7,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 150,00	2 254 750,00	300 168,98	13,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
600	60004		Transport i łączność	63 683 481,44	62 088 469,90	35 450 725,18	57,10%
			Lokalny transport zbiorowy	41 425,00	799 925,00	791 327,00	98,93%
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	758 500,00	758 500,00	100,00%
		6010	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 425,00	41 425,00	32 827,00	79,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	63 597 056,44	61 167 735,70	34 581 111,04	56,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 456 886,64	38 023 756,25	14 319 202,88	37,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 951,35	1 993 655,54	631 325,50	31,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 579,65	1 676 579,65	270 568,06	16,14%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 829 638,80	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	53 744,26	53 744,26	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	120 809,20	78 287,14	64,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	120 809,20	78 287,14	64,80%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 860 385,00	7 565 385,00	6 585 178,82	87,04%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 565 385,00	6 585 178,82	87,04%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	705 000,00	159 000,01	22,55%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 385,00	860 385,00	860 385,00	100,00%
	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	0,00	6 000 000,00	5 565 793,81	92,76%
750	75022		Administracja publiczna	1 242 320,00	2 744 571,81	875 390,37	31,90%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00	308 000,00	214 227,87	69,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	308 000,00	214 227,87	69,55%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	934 320,00	1 295 020,00	661 162,50	51,05%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 320,00	395 020,00	18 640,02	4,72%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	900 000,00	642 522,48	71,39%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 141 551,81	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 460,91	0,00	0,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	712 773,81	0,00	0,00%

754	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 317,09	0,00	0,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 233,00	5 977 669,53	4 928 653,78	82,45%
	75403	Jednostki terenowe Policji	600 000,00	4 271 653,00	4 268 999,89	99,94%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000,00	4 271 653,00	4 268 999,89	99,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	742 436,53	624 006,23	84,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	446 611,00	398 180,70	89,16%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	295 825,53	225 825,53	76,34%
	75495	Pozostała działalność	115 233,00	963 580,00	35 647,66	3,70%
801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 233,00	963 580,00	35 647,66	3,70%
	80101	Oświata i wychowanie	14 689 103,00	14 806 153,00	2 864 337,18	19,35%
		Szkoły podstawowe	14 689 103,00	14 738 153,00	2 796 512,24	18,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 689 103,00	14 738 153,00	2 796 512,24	18,97%
	80104	Przedszkola	0,00	68 000,00	67 824,94	99,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 837,44	99,19%
851	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	47 987,50	99,97%
		Ochrona zdrowia	26 000,00	26 000,00	22 647,80	87,11%
	85195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	22 647,80	87,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	22 647,80	87,11%
852		Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 577 128,45	6 376 481,91	3 581 468,46	56,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 142 422,85	1 082 465,31	125 361,60	11,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	593 000,00	21 402,00	3,61%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 696,00	342 625,72	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 726,85	146 839,59	103 959,60	70,80%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 381 116,00	1 154 603,29	83,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 177,29	808 293,29	716 514,10	88,65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 975,89	393 975,89	299 662,50	76,06%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 846,82	168 846,82	128 426,79	76,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 089 692,10	3 574 387,10	2 101 159,40	58,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 465,75	1 997 720,75	1 152 581,59	57,69%
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 226,35	251 226,35	251 226,35	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 325 440,00	697 351,46	52,61%
	90095	Pozostała działalność	345 013,50	322 013,50	200 344,17	62,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 013,50	190 013,50	135 344,17	71,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 000,00	65 000,00	67,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 000,00	1 416 247,00	263 437,40	18,60%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	253 000,00	32 910,00	13,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 000,00	19 995,00	8,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00	12 915,00	80,72%
	92116	Biblioteki	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 000,00	1 083 247,00	150 527,40	13,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	26 247,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	150 527,40	95,88%
926		Kultura fizyczna	4 972 290,00	5 082 790,00	4 199 893,53	82,63%
	92601	Obiekty sportowe	4 972 290,00	5 082 790,00	4 199 893,53	82,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 290,00	5 047 790,00	4 165 669,13	82,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 224,40	97,78%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		Razem	104 737 090,89	110 265 518,15	59 071 901,50	53,57%

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 25.04.2025 roku**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
1. Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia komisji.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Kontynuacja kontroli wydziału NPP w zakresie opłat adiacenckich.
6. Analiza Sprawozdania Finansowego Gminy za 2024 r – odpowiedzi na zadanie pytania.
7. Zapisy regulaminowe dotyczące funkcjonowania komisji rewizyjnej – opinia radcy prawnego.
8. Dyskusje wokół tematu dotyczącego spółki GCI.
9. Kwestia analizy zakończenia kontroli spółki ZGK.
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.

Przewodniczący J. Dudkiewicz otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków, gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 5.

Protokół z dnia 04.04.2025 roku został przyjęty jednomyślnie.

Protokół z dnia 18.03.2025 roku został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 6.

Radna J. Radzięda odniosła się do maila pana kierownika BI z dnia 24.04.2024 roku informując, że odnosi wrażenie, że pan kierownik żyje w błędnym przeświadczeniu, że robi zestawienia przekazywanych inwestycji do wydziału NPP tylko dlatego, że oczekuje tego komisja rewizyjna. Otóż zadaniem BI jest to, żeby te informacje do NPP docierały. Radna wyraźnie podkreśliła, że nie jest wymysłem komisji informacja czy dokumentacja jest przekazywana, czy nie. To powinno być robione systematycznie, a dokumentacja powinna być przekazywana na bieżąco do wydziału NPP.

BI T. Mikołajczak przypomniał, że w mailu odniósł się do protokołu z ostatniego posiedzenia komisji i omówił uzupełnioną tabelę zawierającą listę inwestycji za lata 2020 – 2024.

Przewodniczący J. Dudkiewicz przypomniał, że intencją komisji rewizyjnej jest to, aby sprawdzić czy w związku z zamieszkaniem personalnym w BI nie doszło do zachwiania funkcjonowania „systemu”.

NPP A. Serafin wyraziła nadzieję, że nic takiego do tej pory się nie wydarzyło i w ostatnim czasie dostrzega progres w przekazywaniu dokumentacji z BI do NPP. Teraz musi dojść do wspólnej analizy (rozszyfrowania nazw) inwestycji z wydziałem BI i wydziałem finansowym oraz sprawdzenia zakresu.

Uzgodniono termin przygotowania wyniku analizy inwestycji (w pliku do edycji) na początek lipca 2024 roku (stan na koniec czerwca).

Ad. 8.

(00:28:32) Z-ca Skarbnika J. Bogusz odczytała odpowiedzi na listę pytań sformułowanych przez Komisję Rewizyjną (załącznik nr 1 do protokołu) oraz na bieżąco odpowiadała na pytania członków komisji:

Zakres wydatków bieżących

1. Dział 010 Rozdział 01 00B - opłaty i składki - jakie?

Odpowiedź: Gmina suchy Las na podstawie art.452u. Prawo Wodne i Uchwały nr 5/2024 Walnego Zgromadzenia Gmin Spółki Wodnej partycypuje w formie składki melioracyjnej w bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracyjnych.

2. Rozdział 01 095 - różne opłaty i składki - jakie?

Odpowiedź: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

- usługi pozostałe - jakie?

Odpowiedź: odstrzał redukcyjny dzików, usługi pocztowe związane z wysyłką poczty decyzyj o zwrocie podatku akcyzowego

- wynagrodzenia -jaki to etat i dlaczego?

Odpowiedź: Brak etatu, wynagrodzenie dla osoby sporządzającej listy wypłat dla rolników w wysokości 2% kwoty wypłaconej.

- dział 400 - wynagrodzenia i pochodne -jaki to jest etat i dlaczego?

Odpowiedź: Brak etatu - wynagrodzenie w wysokości 2% od wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych (dopłata za różnicę ciepła dla odbiorców etektrociepłowni - firma zarejestrowana na terenie Gminy Suchy Las). Kwota wynagrodzenia księgowana jest na umniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzenia pracowników - rozdział 75023. Środki z COVID-19.

3. Dział 600 Rozdział 60004 - zakup usług remontowych - Golęczewo Wiata przystankowa: jaki był zakres prac?

Odpowiedź: Opracowanie RK

- Rozdział 60016 - plan rozwoju sieci drogowych i rowerowych - podsumowanie prac za 2024

- zakup materiałów i wyposażenia - zestawienie - pozostałe Wydatki - jakie? Rozdział 6002 - wynagrodzenia bezosobowe – zestawienie

Odpowiedź: Umowa zlecenia - sprzątanie i opieka nad dworcem PKP w Golęczewie

4. Rozdział 60022 - ile osób skorzystało z rowerów publicznych w 2024?

Odpowiedź: Sprawozdanie Referatu Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych Radni poprosili o porównanie z latami poprzednimi.

5. Dział 700 Rozdział 70005 - CRU: 288/2024, 289/2024, 290/2024, 291/2024, 548/2024 - dlaczego wiata nie stoją na gruncie gminnym tylko na prywatnych?

Odpowiedź: Opracowanie RK

Przy omawianiu pytania nr 5 radna J. Radzięda zapytała dodatkowe pytania: kto odpowiadał za przygotowanie projektu organizacji ruchu, kto odpowiadał za projekt techniczny, dlaczego na etapie projektu i zatwierdzania nie przewidziano wiat?

- CRU: 867/2018, 748/18, 128/2022 i 127/2022 - co to są za wynajmy?

Odpowiedź: Umowy CRU: 867/2018, 748/18, 128/2022 i 127/2022 stanowią umowy najmu lokali mieszkalnych, będących własnością osób fizycznych, które gmina zawarła w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Suchy Las, w szczególności którym przysługiwało prawo do lokalu socjalnego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/343/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchy Las na lata 2021 - 2025, w § 7. 1. Uchwały zawarto zapis: „Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Suchy Las jest również realizowane poprzez wynajem przez gminę lokali w celu ich dalszego podnajmu”

- prośba o uzupełnienie tabeli ze stron 64 - 66 o koszty mediów

Odpowiedź: Koszt mediów został przedstawiony w rozbiciu na rozdziały:

a). 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

b). 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

W pierwszym przypadku na zakup energii wydatkowano kwotę 113534,47zł., natomiast w drugim przypadku - 6414,03zł (koszty ujmowane są w par. 4260).

W kwotach tych ujęto koszty energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzenia ścieków. Koszty odbioru śmieci ujmowane są w par. 4300 - Zakup usług pozostałych. Opłaty za media ponoszone są wg faktycznego zużycia i wg stawek ustalonych przez poszczególnych operatorów. W przypadku lokali mieszkalnych zajmowanych na podstawie zawartych umów najmu (komunalne i socjalne) wydatki ponoszone przez Gminę na poszczególne media przenoszone są na najemców, a wpłaty najemców stanowią dochód Gminy. W związku z powyższym pani Bogusz poprosiła o potwierdzenie potrzeby bardziej szczegółowego ujęcia kosztów mediów w tabeli na stronie 64-66 wraz z uzasadnieniem takiej potrzeby. Wydaje się bardziej uzasadnione prowadzenie szczegółowej analizy kosztów ponoszonych przez Gminę w ujęciu rok do roku, a więc poprzez wydatki z kolejnych lat, a nie w odniesieniu do poszczególnych umów najmów i dzierżaw, których zawarcie wynika z potrzeb realizacji zadań własnych Gminy.

- zestawienie usług remontowych budynków komunalnych (s.66)

Odpowiedź: Na koszty remontów realizowanych w budynkach komunalnych, a realizowanych w roku 2024 przez wydział NPP w ramach pozycji budżetowej 700-70005-4270 (łączna kwota 199539,18 zł) złożyło się przede wszystkim zadanie IGN-WPF-2023-0001 pod nazwą „Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu przy ul. Poziomkowej 39/28, Suchy Las”, na które wydano 192791,40 zł. Zadanie ma na celu przystosowanie pomieszczeń po Straży Gminnej w budynku przy ul. Poziomkowej 39 dla celów mieszkaniowych, z jednoczesnym podziałem lokalu na dwa niezależne mieszkania. Pozostała kwota wydatkowana w roku 2024 na remonty, tj. 6747,78 zł objęła koszty przywrócenia do poprzedniego stanu lokalu w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia 300/10, który Gmina najmowała do końca 2023 r. w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Suchy Las.

- wynagrodzenia bezosobowe - zestawienie + za co?

Odpowiedź: Umowa zlecenia - sprzątanie w budynku przy ul. Słonecznej 26 w Złotnikach (pan Lisowski poinformował, że mowa tu o budynkach komunalnych i socjalnych).

6. Dział 710 Rozdział 71004 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zestawienie

Odpowiedź: diety wypłacone zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- rozdział 71035 - zakup usług pozostałych - zestawienie - wynagrodzenia bezosobowe - zestawienie

Odpowiedź: Umowa zlecenia - konserwacja i utrzymanie grobów żołnierzy w Chłudowie

7. - Dział 750 Rozdział 75023 - 000-000- 0000-0000 - zestawienie

Odpowiedź: Powiadomienia SMS do mieszkańców w sprawie zaległości w zapłacie raty podatku' pomoc prawna w zakresie podatku VAT, przygotowanie raportu o stanie Gminy, analiza stawek podatku od środków transportowych, doradztwo ciągłe w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych i zarządzania płynnością finansową Gminy, zwrot opłaty skarbowej zakup licencji do programu Rekord - kwota 273 405,76 zł

- wydatki pracownicze - dlaczego są rozbite w różnych zadaniach + zestawienie

Odpowiedź: wydatki pracownicze zaplanowane zostały w budżecie w zadaniu OGB-000-2019-0003 dla umowy zlecenie na wsparcie działu IT oraz dla prowadzenia księgowości zakupów, usług remontowych, usług, kosztów delegacji i szkoleń. Wydatki pracownicze płatne są zgodnie z planem finansowym wyłącznie z zadania 0000000000000000 we wskazanej klasyfikacji budżetowej. Wydatki ujęte w niniejszej pozycji obejmują składniki wynagrodzeń wypłacone zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 171 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

- ochrona mienia komunalnego - dlaczego brak wydatków?

- OGB-000-2019-0005, - OGB-000-2019-0006, - OGB-WPF-2020-0007, - OGB-000-2019-0004' OGB-000-2019- 0005

- zestawienie wydatków + czy to są wszystkie wydatki na rzecz GCI

TABELA NR 18 - OGB-000-2019-0004

TABELA NR 19 - OGB-000-2019-0005

TABELA NR 20 - OGB-000-2019-0006

OGB-WPF-2020-0007 - zaplanowano środki w WPF, a ostatecznie podpisano umowy roczne - dodatkowe wynagrodzenia roczne - zestawienia + za co?

Odpowiedź: Wypłata wynagrodzenia dla pracowników zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

- OGB-000-2019-0002: paliwo do samochodów służbowych - zestawienie samochodów i wydatków na paliwo + umowy z użytkownikami

Odpowiedź: zestawienie zostanie uzupełnione

- wynagrodzenia bezosobowe - zestawienie

Odpowiedź: Umowy zlecenia: 1. Dostarczanie decyzji podatkowych; 2. Czynności wspierające i pomocnicze dot. IT – radna J. Radzięda poprosiła o wyjaśnienia na czym polegają czynności; 3. Wsparcie w wydziale NPP; 4. Prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej; 5. Prowadzenie w Gazecie Sucholeskiej działu jednostek pomocniczych radna J. Radzięda poprosiła o wyjaśnienia; 6. Wsparcie merytoryczne w dziedzinie drogownictwa - radna J. Radzięda poprosiła o wyjaśnienia; 7. Czynności pomocnicze wobec komórek podległych Zastępcy Wójta Gminy - radna J. Radzięda poprosiła o wyjaśnienia; 8. Czyszczenie słupów ogłoszeniowych; 9. Wsparcie w Referacie Komunalnym - radna J. Radzięda poprosiła o wyjaśnienia.

- dopłaty w spółkach prawa handlowego - zestawienie

Odpowiedź: Zestawienie dopłat do kapitału przekazywanych spółkom prawa handlowego przez Gminę Suchy Las w 2024 roku Gmina Suchy Las przekazała spółce GCI sp. z o.o. dopłatę do kapitału w kwocie 178911,48 zł na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GCI Sp. z o. o. z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie zarządzenia dopłat. Radna J. Radzięda poprosiła o informację o podanie poziomu wykonania dotyczącego dopłaty do kapitału spółki GCI.

Środki zostały przekazane z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy nowego środowiska wirtualizacyjnego oraz infrastruktury rdzeniowej sieci poprzez realizację następujących prac:

- a) w obszarze środowiska systemowego/backup:
zaprojektowania i wdrożenia nowego środowiska wirtualizacji Proxmox VE, wdrożenia opartego na dwóch serwerach HP klasy DL380'
konfiguracji niskopoziomowej oraz instalacji i konfiguracji środowiska systemowego Proxmox VE,
opomiarowania i integracji środowiska z systemem monitoringu, kompleksowego skoordynowania i przeprowadzenia migracji wszystkich wymaganych systemów z serwerów Linux KVM1 i KVM2 do nowego środowiska wirtualizacji Proxmox VE,
wdrożenia nowych serwerów VM DNS/NTP/MDIUs z uwzględnieniem aktualnych wymogów dotyczących ustawy hazardowej i zabezpieczeń cert, opomiarowania i integracji środowiska z systemem monitoringu,
integracji nowych zasobów systemowych z nowym środowiskiem backupu Proxmox PBS,
przeprowadzenia testów disaster recovery.
- b) w obszarze środowiska telekomunikacyjnego:
zaprojektowania i wdrożenia nowych przetączników szkieletowych Extreme Networks,
analizy aktualnej sieci fizycznej i wszystkich wirtualnych sieci logicznych.
- podróże służbowe - zestawienie (kto, dokąd, po co)

Odpowiedź: zostanie uzupełnione, jest w trakcie opracowywania.

- szkolenie pracowników - zestawienie

Odpowiedź: zostanie uzupełnione, jest w trakcie opracowywania.

Rozdział 75075 - zakup usług pozostałych - pełne zestawienie wydatków dla każdej z 7 zadań

TABELA nr 2 PGB -*** -2021 4-0002

TABELA nr 3 PGB-000-2019-0002

TABELA nr 4 PGB-000-2019-0003

TABELA nr 5 PGB-000-2019-0004

TABELA nr 6 PGB-000-2020-0001

TABELA nr 7 PG8-000-2024-0001

TABELA nr 8 PGB-WPF-2022-0001

- nagrody konkursowe - zestawienie konkursów i nagród

TABELA nr 9 000-000-0000-0000

Rozdział 75085 - opłaty za administrowanie i czynsze - zestawienie lokali + kwoty odpowiedź: opłaty za administrowanie i czynsze w rozdziale 75085, w kwocie 83 320'20 zł - objęty najem pomieszczeń na potrzeby biurowe Urzędu Gminy Suchy Las - centrum Usług Wspólnych.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o informację dotyczącą tendencji w ciągu ostatnich trzech lat w temacie cen najmu lokali zewnętrznych wynajmowanych przez urząd gminy.

Odpowiadając na pytanie radnej J. Radziędy z-ca skarbnika J. Bogusz poinformowała, że jednostki powinny się rozliczać między sobą wartościami netto. Radna poinformowała, że należy sprawdzić, która z sal jest tańsza (GOS czy LARG) jeśli chodzi o wynajem przez CUW miejsca na spotkania.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne CUW - zestawienie

Odpowiedź: 75085-4040 - kwota 53 192,20 zł Wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wypłacone w wysokości 53 192'20 zł zgodnie z Ustawą z dn. 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej dla pracowników zatrudnionych w okresie 01.01.2023 -31.12.2023. - zakup usług pozostałych - zestawienie

Radna J. Radzięda poprosiła o uzupełnienie tabeli „opłaty i składki – stowarzyszenia” o informację, co gmina zyskuje poprzez udział w wymienionych stowarzyszeniach.

- wydatki na rzecz osób fizycznych – zestawienie

Odpowiedź:

CRU 101 Prowadzenie w Gazecie Sucholeskiej działu jednostek pomocniczych;

CRU 114 Przygotowanie do Gazety Sucholeskiej tekstów w gwarze poznańskiej; CRU 158 Druk i skład Gazety Sucholeskiej

CRU 166 Skład Gazety Sucholeskiej i promocyjne projekty graficzne oraz film karta mieszkańca;

CRU 197 Teksty okolicznościowe, wiersze, dowcipy;

CRU 237 Kolportaż Gazety Sucholeskiej;

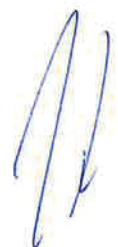
CRU 247 Kolportaż Gazety Sucholeskiej;

Wydatki w kwocie: 58 104,00 zł. Pani Bogusz poinformowała członków komisji jak wygląda kolportaż Gazety.

Przy omawianiu pytania 7 radna J. Radzięda poprosiła o wyjaśnienie:

- czynności wspierających i pomocniczych dotyczących IT,
- prowadzenie w Gazecie Sucholeskiej działu jednostek pomocniczych,
- wsparcie merytoryczne w dziedzinie drogownictwa,
- czynności pomocnicze wobec komórek podległych Zastępcy Wójta Gminy,
- wsparcie w Referacie Komunalnym.

oraz podanie poziomu wykonania dotyczącego dopłaty do kapitału spółki GCI.



8. Dział 754 Rozdział 75403 - Wpłaty na rzecz Policji - zestawienie
Odpowiedź: Opracowanie RK
Rozdział 75412 - zakup materiałów i wyposażenia - zestawienie
Odpowiedź: TABELA nr 10
zakup usług - zestawienie
Odpowiedź: TABELA nr 11
zakup usług remontowych - zestawienie
Odpowiedź: TABELA nr 12
Rozdział 75416 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zestawienie
Odpowiedź: Wypłata wynagrodzenia dla pracowników zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zestawienie
Odpowiedź: Wpłaty dla pracowników zgodnie z art.21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz art.237/6 -237/9 ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - ekwiwalenty za pranie odzieży, mundurówka
szkolenia pracowników - zestawienie - podróże służbowe -zestawienie
odpowiedź: zostanie to uzupełnione
Rozdział 75421 - zakup materiałów - zestawienie
Odpowiedź: TABELA nr 13
zakup usług - zestawienie
Odpowiedź: TABELA nr 14
Rozdział 75495 - IBI -WPF-2022-00 1 B, IBI-WPF -2022-2019 - zestawienie
odpowiedź: zostanie to uzupełnione

9. Dział 758 Rozdział 75814 - zakup usług pozostałych – zestawienie.
Odpowiedź: w rozdziale 75814 ujmowane są wydatki za prowadzenie rachunków bankowych (12 m-cy x 3 000,00) oraz opłaty prowizje za płatności kartą - wydatki w kwocie 37 927,58 zł 10.

10. Dział 801 Rozdział 80146 - Zakup usług pozostałych -zestawienie
Szkolenia pracowników - Zestawienia
Odpowiedź: Wydatki rozdział 80146 - doskonalenie nauczycieli (tabele na str. 7 - 9 załącznika)

11. Dział 851 Rozdział 851 95 - zakup Usług zdrowotnych – dla kogo?
Odpowiedź: Opracowanie RK (defibrylatory)

12. Dział 852 Rozdział 85295 - zakup usług pozostałych – Zestawienie
Odpowiedź: (tabele na str. 9 - 10 załącznika)

13. Dział 853 Rozdział 85395 - zakup usług pozostałych – zestawienie
Odpowiedź: UG -Wydatki na świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy - 853/85395/4300 kwota 459 737,50 zł.
OPS (tabele na str. 10 załącznika)

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o informację dotyczącą progresu lub regresu wydatków dotyczących dopłat dla obywateli Ukrainy.

14. Dział 854 Rozdział 85412

- zakup usług pozostałych - zestawienie

- wynagrodzenia bezosobowe - zestawienie

Odpowiedź zostanie dostarczona

15. Dział 855 Rozdział 85508 - opłaty i składki - zestawienie

Odpowiedź: (tabela na str. 10 załącznika)
Rozdział 85595 - zakup usług pozostałych - zestawienie
Odpowiedź: TABELA nr 15

16. Dział 900 Rozdział 90002 - wynagrodzenia pracownicze - zestawienie + których etatów to dotyczy
+ Zakres obowiązków

Odpowiedź: (tabele na str. 10 i 11 załącznika)

Przy omawianiu pytania nr 16 radna J. Radzięda poprosiła, aby referat ochrony środowiska przygotował zestawienie wszczętych postępowań administracyjnych z ustawy o odpadach.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zestawienie

Odpowiedź: Wypłata wynagrodzenia dla pracowników zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

- wynagrodzenia agencyjne - co to?

Odpowiedź: Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - paragraf 4100 - inkaso z tytułu wpłat dokonanych w siedzibie ZGK z tytułu opłat za śmieci - wydatki w kwocie 2742,60 zł - Uchwała nr XLIII/465/1 4 z dnia 30 stycznia 2014r.

Rozdział 90004 - kary i odszkodowania - zestawienie - pozostałe odsetki - zestawienie - tabela 94-96:

Wyjaśnienia do wszystkich zadań z wykonaniem poniżej 50%

Rozdział 90005 - zakup usług pozostałych - zestawienie

- wynagrodzenia osobowe - zestawienie

Odpowiedź: Wypłata zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - obsługa programu czyste powietrze (pieniądze z zewnątrz)

Rozdział 90015 - zakup usług pozostałych - zestawienie

Odpowiedź: Opracowanie RK

Rozdział 90026 - dotacja celowa dla powiatu - co to jest?

Odpowiedź: Wkład finansowy Gminy do programu usuwania azbestu

Rozdział 90095 - zestawienia do każdego paragrafu - ROS-000-2020-0009 - zestawienie zrealizowanych działań

- 4430: 000-000-0000-0000 - co to jest + zestawienie

- opłaty za korzystanie ze środowiska - zestawienie + raport z KOBIZE za 2024 rok

Odpowiedź: zostanie to uzupełnione

17. Dział 921 Rozdział 921 95 - zakup usług pozostałych - zestawienie - zakup materiałów - zestawienie

Odpowiedź: Wydatki USC: zaplanowany budżet na 2024 rok w kwocie 14 tys. zł został wydatkowany na zakup kwiatów do sali ślubów na uroczystości zawarcia małżeństwa, zakup upominków dla jubilatów obchodzących 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego, zakup kwiatów dla jubilatów obchodzących 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego, zakup druków gratulacyjnych - kwota wydatków 9 168'84 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - zestawienie

Odpowiedź: Umowy zlecenia: 1 . Prowadzenie zajęć - Chludowska Mazelonka;

2. Prowadzenie zajęć - Salsation na os. Grzybowym oraz na osiedlu Suchy Las; 3. Koordynacja programu Sucholeskiej Karty Mieszkańca; 4. Prowadzenie zajęć szachowych i bryżowych na Os. Grzybowym; 5. Prowadzenie zajęć - WF dla dorosłych; 6. obsługa przewodnicka spacerów po Gminie Suchy Las; 7. Prelekcja podczas wieczorku patriotycznego w Złotnikach; 8. Tłumaczenie podczas wizyty delegacji z Węgier.

18. Dział 926 Rozdział 92601 - zakup usług - zestawienie

Odpowiedź: TABELA NR 16 Opracowanie RK

opłaty i składki - zestawienie

TABELA NR 17

- usługi remontowe - zestawienie

Opracowanie RK

- zakup materiałów - Zestawienie

Opracowanie RK

Dochody bieżące

Str. 12, wykres 3 - z czego wynikają niższe dochody w „rodzinie” i „pozostałych dochodach bieżących”? W 2021 roku w „rodzinie” dochodów mieliśmy blisko 31mln, a w 2024 tylko około 5 mln zł.

Odpowiedź: Niższe dochody wynikają z faktu, że do 12/2021 świadczenia z programu 500+ realizowane były w OPS-ie, natomiast od 01/2022 rozliczenia przeszły w kompetencje ZUS-u.

Str.13, wykres 4 - z czego wynika tak mały udział w dotacjach? W 2019, 2020, 2021 i 2022 dotacje były dużo większym procentowym udziałem dochodów.

Odpowiedź: Wykres dochodów zaprezentowany jest na wykresie w 100%. W sytuacji, gdy inne dochody rosną (np. udziały w PIT i CIT) to udział procentowy dotacji spada.

Str. 16, pkt. 2.4.5. - dlaczego pomimo tak wysokiej inflacji wpływy z tego działu zmniejszyły się o blisko 600 tys. zł?

Odpowiedź: 1. Inflacja za 2024 rok wg GUS-u wyniosła 3,6%. W roku 2023 (zgodnie ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.) dochody bieżące w ramach działu 700 wyniosły 2 828 084 zł przy zaplanowanej kwocie 2160 161 zł (zwiększona realizacja w stosunku do planu). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wyniosły 2 497 037zł, natomiast wpływy z wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i prawa użytkowania - 156 091 zł. Na podstawie wpływów uzyskanych w roku 2023, na rok 2024zaplanowano dochody w kwocie 2777781zł, przy czym zrealizowano wpływy na kwotę 2239915 zł, tj. mniejszą niż założono. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wyniosły 2059 731zł, natomiast wpływy z wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i prawa użytkowania - 1 111zł (różnica pomiędzy kwotą 35 634,36zł za wpływy za opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności a kwotą 34 523'35zł stanowiącą opłatę za trwały zarząd). W zakresie zadań realizowanych przez Wydział NPP dotyczących najmów i dzierżaw gruntów i lokali nie odnotowano spadku wpływów. Utrzymane zostały w roku 2024 dotychczasowe umowy, a stawki najmów i dzierżaw zostały podniesione o wskaźnik inflacji, stąd wpływy do budżetu uległy zwiększeniu. Zmniejszenie odnotowano w zakresie wpływów z tytułu dzierżawy sieci przesyłowych na rzecz Aquanet SA, które w roku 2023 wyniosły 2354470,48 zł, natomiast w roku 2024 - 1720314,95zł. Zmniejszenie odnotowano również w zakresie wpływów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i prawa użytkowania (co wskazano wyżej), jednakże wpływy te nie są wartością stałą

rok do roku a realizacja dochodów nie musi stać w korelacji z dochodami z roku poprzedniego. Uzyskane wpływy mogą również wykazywać duże niezgodności w stosunku do dochodów planowanych w budżecie.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o próbę wyjaśnienia, czy dochodzi do wyegzekwowania wpływów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i prawa użytkowania z lat poprzednich.

str. 28 zwolnienia z podatku od nowych inwestycji. Czy były rozmowy na temat podwyższenia kwoty od której podmioty są zwolnione z podatku? Ten próg nie był podnoszony chyba ponad 10 lat?

Odpowiedź: Nie było takich rozmów. Progi dostępności zwolnienia dla poszczególnych grup przedsiębiorców dostosowano do różnych możliwości finansowych przedsiębiorstw o różnej wielkości zatrudnienia i sumie bilansowej. Jednak uchwała kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw małych i średnich.

Po dyskusji na temat zwolnienia z podatku od nowych inwestycji zawnioskowano o przygotowanie stosownego projektu zmiany uchwały.

str. 34, par. 0750, pkt. 2 - czy jest możliwość rozpisania tych wpływów z poszczególnych lokalizacji?

Odpowiedź: Brak możliwości przypisania poszczególnych wpływów do danej lokalizacji. Przygotowanie danych wymagałoby analizy wpływów wraz z weryfikacją zapisów w umowach. Księgowość jest prowadzona na kontrahentów, nie na lokalizację.

III. Realizacja zadań wieloletnich i przedsięwzięcia wieloletnie.

1/ Dlaczego zestawienie tabelaryczne (str. 185) jest w ostatnich kolumnach nieczytelne?

Odpowiedź: Zestawienie ze strony 185 zostanie uzupełnione.

2/ analiza zmian w planie wydatków (s. 195) - wyjaśnienia wykonania planu poniżej 50%

- dział 600 transport i łączność 24%

- dział 852 pomoc społeczna 48%

- dział 900 gospodarka komunalna 50%

Odpowiedź: Opracowanie RK

- rozdział 9000, gospodarka ściekowa 21%

3/ pkt. 3.13 (str. 201) wydatki na zagospodarowanie odpadami komunalnymi 89%

Odpowiedź: Dochody wykonane w kwocie 7 627 530,16 zł, wydatki w kwocie 8 822 367 ,15 zł, różnica pomiędzy wydatkami, a dochodami została pokryta z pozostałych środków bieżących.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o informację dotyczącą skuteczności egzekwowania opłaty za śmieci w porównaniu z rokiem 2023.

IV. Informacje O STANTE MIENIA KOMUNALNEGO.

1. Stan mienia -zakup z dnia grudzień 2024 - 5 ha terenów od Uniwersytetu Przyrodniczego na terenie Złotnik ?

Odpowiedź: Aktem notarialnym z dnia 12 grudnia 2024 Rep A. nr 13.059/2024, zawarta została pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a Gminą Suchy Las przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Złotnikach, oznaczonej ewidencyjnie nr 274/1 (ark. mapy 4, obręb Złotniki) o powierzchni 5,0000 ha (pięć hektarów), zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00247060/5. W ww. akcie notarialnym strony zobowiązały się, że Uniwersytet Przyrodniczy sprzeda, a Gmina Suchy Las kupi opisaną wyżej nieruchomość za cenę w kwocie 1.926.500 zł (zwolnienie z podatku VAT). Przyrzeczona umowa, która będzie umową warunkową, zawarta zostanie niezwłocznie po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratury Generalnej RP, a umowa przeniesienia własności nieruchomości zawarta zostanie po otrzymaniu pisma Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu lub upływu miesiąca liczonego od dnia otrzymania przez Krajowy Zespół Nieruchomości zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży, nie później niż do 31 grudnia 2025 r. Cena sprzedaży została w całości zapłacona przez Gminę Suchy Las przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży.

2. Opłata adiacencka 1.270.446 zł (str. 12) -wylistowanie poszczególnych tematów i zadań, na które złożyła się ta kwota.

Odpowiedź: w informacji o stanie mienia komunalnego na str. 12 w tabeli dotyczącej dochodów Gminy w roku 2024 wykazano wpływ z tytułu naliczonych opłat adiacenckich w kwocie 1 270 446 zł. Kwota ta obejmuje dochody z opłat adiacenckich z podziałem na:

- opłaty adiacenckie infrastrukturalne - w kwocie 832 634zł

- opłaty adiacenckie podziałowe - w kwocie 437 812zł

Opłaty adiacenckie mogą być wnoszone w całości jednorazowo, bądź w rozłożeniu na raty. Wg tego kryterium w roku 2024 dokonano wpłat:

- w całości na kwotę 1 071 325 zł

- w ratach na kwotę 199 121 zł

W przypadku rozłożenia opłat adiacenckich na raty pozostałe płatności będą wnoszone przez mieszkańców w kolejnych latach.

3. Świetlice - stan faktyczny co do świetlicy przy Nektarowej 21 (Str. 16).

Odpowiedź: Zgodnie ze stanem faktycznym lokal jest w trakcie adaptacji w zakresie uzupełnienia meblowania świetlicy. Zdecydowana większość prac adaptacyjnych została wykonana w roku 2024 przed otwarciem świetlicy oraz częściowo uzupełniona już w okresie jej funkcjonowania.

4. Obiekty sportowe i rekreacyjne - ilości niezgodność pkt.7 - wyjaśnienie sytuacji formalnej polany pod lasem przy Muchomorowej; (str. 17).

Odpowiedź: Opracowanie RK

5. Wieczyste użytkowanie oddane w trwały zarząd (str.26 i27) nie ma żadnych zmian w roku minionym? – porównanie z rokiem poprzednim - prośba o zestawienie danych.

Odpowiedź: W porównaniu do roku 2023 nie wystąpiły zmiany z tym zakresie. Zestawienie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu zawarte zostało na str. 16 Sprawozdania z wykonanie budżetu Gminy Suchy Las za rok 2024. Kwoty dochodów w stosunku do roku 2023 nie uległy zmianie. Dochód z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2024 r. wyniósł 96 924,03 zł, co stanowi identyczną kwotę jak w roku 2023 – 96 924,03 zł. Kwota ta jako dochód jest stała z uwagi na to, że nie była robiona aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Ostatnia aktualizacja była robiona w 2022 roku, a Gmina Suchy Las planuje dokonać kolejnej aktualizacji w 2025 r. W kwestii opłat z tytułu trwałego zarządu kwoty z tego tytułu za lata 2024 i 2023 są również stałe tj. w wysokości 34.523, 36 zł. Gmina Suchy Las nie dokonuje aktualizacji opłat z tego tytułu ponieważ w trwały zarząd oddane są nieruchomości na rzecz tylko i wyłącznie własnych jednostek organizacyjnych.

Radna J. Radzięda przekazała uwagę do str. 17. Widnieje tam termin „służba zdrowia”. Powinno być: „ochrona zdrowia”.

6. Środki transportowe 8 szt. (str. 18) - prośba o przypisanie poszczególnych pojazdów do konkretnych jednostek gminnych.

Odpowiedź: Peugeot Partner UG; 2 x Dacia Dokker SG; Toyota Yaris UG, Samochód ratowniczo - gaśniczy Mercedes Benz - OSP Gołęczewo; Samochód specjalny Pożarniczy Mercedes Benz - OSP Suchy Las; Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy Scania - OSP Chludowo

14 sztuk rowerów- 2 x SG, 12 x teren Gminy.

Radna J. Radzięda zapytała o wyjaśnienie z czego wynika to, że w środkach transportowych nie ma wszystkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych?

NPP T. Lisowski wyjaśnił że być może wynika to z tego, że część środków transportowych jest na stanie jednostek ponieważ były dofinansowane z innych środków spoza gminy i nie zostały wciągnięte do środków trwałych.

7. Nieruchomości nabyte w 2024 r. (tabela str. 23) - poz. 6 grunt wartość 500 000 zł akt z 20.12.2024r. Prośba z wydziału NPP o doprecyzowanie oczekiwanych informacji.

8. Spółki prawa handlowego - udziały gminy (str. 35) w spółce AQUANET 2,282% – brak zmian w 2024 r.?

Odpowiedź: W 2024 roku Gmina Suchy Las nie nabywała żadnych akcji spółki Aquanet S.A., a Spółka nie dokonywała emisji nowych akcji. Struktura akcjonariuszy Aquanet S.A. w 2024 roku w porównaniu do danych na koniec 2023 roku pozostała zatem bez zmian.

Radna J. Radzięda poprosiła o przedstawienie sprawozdań finansowych 4 spółek gminnych.

9. Stan formalny świetlicy (lokalu po byłej świetlicy / przedszkolu) w Złotnikach Wieś (tabela str. 41).

Odpowiedź: Na stronie 41 informacji o stanie mienia komunalnego nie ma wzmianki o budynku po byłej świetlicy/przedszkolu w Złotnikach Wsi. Budynek, o którym mowa jest budynkiem niemieszkalnym stanowiącym własność Gminy Suchy Las. Aktualnie budynek nie jest w żaden sposób wykorzystywany.

Radna J. Radzięda zauważyła, że sformułowanie „wysypisko śmieci” nie powinno się pojawiać w dokumentach gminnych, właściwe jest „składowisko odpadów”.

V. Wydatki Majątkowe - stan na koniec 2024.

Prośba o wyjaśnienia dwóch zestawień tabelarycznych - zestawienia ogólnego realizacja wydatków majątkowych na poziomie 53,20%, w tym takie poz. jak (przykłady):

- 01044 - 6050 Gołęczewo 34,57% czy Biedrusko 17,61%
- 60016-6050 Gołęczewo chodnik 3,08% czy chodnik na Sosnowej 1,19%
- jw. Złotkowo - chodnik z Lipową 0'96%
- jw. projekt przebudowy ul. Leśnej 0%
- jw. Gołęczewo budowa ul. Malinowej 0%

Istnieje kilkadziesiąt pozycji wydatków majątkowych, które mają zerowe wykonanie planu - prośba o merytoryczne wyjaśnienia.

Pani Bogusz poinformowała, że na ten moment nie ma żadnych informacji z wydziału BI na temat ww. pytań.

Przy omawianiu wydatków majątkowych przewodniczący J. Dudkiewicz zaznaczył, że w tym temacie odbędzie się osobne spotkanie i poprosił o głębszą analizę. Pani J. Bogusz dodała, że na ten moment nie posiada informacji z wydziału BI na zadane pytania, więc i tak omawianie wydatków majątkowych trzeba przełożyć. Radni poprosili o omówienie całości planu wydatków majątkowych.

VI. Dochody Majątkowe

wykonanie na poziomie 74,87%

Dział 700. Plan na 01.01.2024 1 600 000 zł na 31.12.2024 1 600 000 zł, a wykonania na poziomie 189 269,01zt (11'83%). Dlaczego tak słaba realizacja planu?

Odpowiedź: Plan na rok 2024 po stronie dochodów majątkowych w dziale 700 (wg. stanu na 01.01.2024r.) zakładał dochód ze sprzedaży mienia na poziomie 1.600.000 zł i dotyczył sprzedaży nieruchomości położonych w Suchym Lesie:

- 1) zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 1103/1 i 1104 łącznej powierzchni 0,1060 ha.
- 2) niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 302/31 i 302/33 o łącznej powierzchni 0,2218 ha'

Ad 1) Dla działek nr 1103/1 i 1104 trzy przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, które odbyły się w 2024 roku zakończyły się wynikiem negatywnym mimo obniżonej za zgodą Rady Gminy ceny wywoławczej w drugim przetargu (uchwała RGSL z dnia 23 maja 2024 r.). Na dzień 7 maja br. ogłoszony został czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości za ponownie obniżoną cenę wywoławczą (uchwała RGSL z dnia 30 stycznia 2025 r.).

Ad 2) Dla działek nr 302/31 i 302/33 procedura sprzedaży została wstrzymana na polecenie Pani Zastępczyni Wójta I. Ciok ze względu na nieuzgodniony zakres służebności niezbędnej dla budowy, utrzymania i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej projektowanej między innymi na działkach nr 302/31 i 302/33.

Dochód wykazany w Sprawozdaniu na kwotę 189 269 zł wynika ze zbycia innych nieruchomości, w tym:

- a). lokalu mieszkalnego przy ul. Tysiąclecia 13 w Gołęczewie - cena sprzedaży wyniosła (po bonifikacie) 121 886,01 zł
- b). działki nr 281/19 w Suchym Lesie - sprzedaż w trybie bezprzetargowym za cenę 3 049,00 zł
- c). działki nr 1036/2 w Suchym Lesie - sprzedaż w trybie bezprzetargowym za cenę 17 102,00 zł
- d). działki 89/17 w Biedrusku przyznanej jako nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania za działkę nr 14/168 przejętą pod drogę publiczną -47 232,00 zł.

Dział 921 Plan 01.01.2024 1 047 000,00 zł na 31.12.2024 1 047 000,00 zł, a wykonanie na poziomie

144 623,89 zł (13,81 %). Dlaczego tak słaba realizacja planu?

Odpowiedź: Powyższe dotyczy pozycji i 921/92120/6370 Zachowanie dziedzictwa kulturowego wzorcowej wsi w Gołęczewie, rewitalizacja dawnej remizy kwota 9000000,00 zł. Złożono wniosek o zmianę zadania na starą szkołę/bibliotekę w Chludowie - realizacja 2026. Dochody w wysokości 144 623,89 zł (COVID-19) Gmina otrzymała na rewitalizację bramy z zespołem pałacowo - folwarcznym w Biedrusku.

Dział 900 Plan 01.01.2024 2 955 696,00zł na 31.12.2024 1 784 565,72 zł, a wykonanie na poziomie

100 000,00zł (5,60%). Dlaczego tak słaba realizacja planu?

Odpowiedź: 342 625,72 zł dotacja wsparcie małej retencji wodnej rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - zbiornik ul. Młodzieżowa (ZIT). Wniosek wraz z partnerami został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Ocena wniosku pozytywna. Realizacja zadania została wstrzymana przez problemy techniczne - dojazd do działki oraz problemy z przekazaniem działki od KOWR. Realizacja zadania w 2025 roku.

Pani A. Serafin doprecyzowała, że działka została nabyta od KOWR 07 października 2024 roku.

Dział 010 Plan 01.01.2024 1 862 000,00 zł na 31.12.2024 1 862 000,00 zł ,a wykonanie 0,00 zł(0,0%). Dlaczego plan nie został zrealizowany?

Odpowiedź: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołęczewie. Termin realizacji umowy dot. realizacji zadania do 02.10.2025 r. - umowa CRU 715/2024 BUD-AN Sp. z o.o. Promesa jest ważna 6 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji. Zgodnie z promesą najpierw wydajemy wkład własny, a



następnie dotację w dwóch transzach po 931 000,00 zł (razem dotacja 1 862 000,00 zł).

W jaki sposób niewykonanie dochodów majątkowych wpłynęło na planowane inwestycje gminy?

Odpowiedź: Niewykonanie powyższych dochodów nie wpłynęło na realizację zaplanowanych powyżej inwestycji. Inwestycje dofinansowane z Polskiego Ładu w części „dotacyjnej” płacimy dopiero po otrzymaniu środków.

Po zakończeniu udzielania odpowiedzi przez z-cę skarbnika J. Bogusz, radna J. Radzięda zaznaczyła, że chciałaby poznać koszty nadzoru inwestorskiego prowadzonego przez G. Maśłowskiego i poprosiła o faktury za rok 2024 oraz poprosiła o informacje w jakim trybie została zawarta umowa.

Ad. 7.

Opinia prawna w przedmiocie zasad i trybu kontroli przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Suchy Las – załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie komisji przeprowadzili dyskusję na temat otrzymanej opinii prawnej.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zaproponował, aby zaprosić radcę prawnego na posiedzenie komisji celem wyjaśniania pojawiających się wątpliwości, a przede wszystkim potrzebna jest dokładana i jednoznaczna wykładnia na temat tego, jak komisja rewizyjna ma funkcjonować.

Radna J. Radzięda zaproponowała zaproszenie szkoleniowca, który za konkretną kwotę jest w stanie przeszkolić członków komisji stacjonarnie w tematach zaproponowanych przez komisję.

Przewodniczący J. Dudkiewicz przypomniał, że członkowie komisji zajęli stanowisko w sprawie kontroli spółki GCI, do którego odniósł się wójt G. Wojtera. Komisja odniosła się również do tego na posiedzeniu w dniu 12.02.2025 roku. Co dalej z tym zrobi rada gminy, nie wiadomo. Radna J. Radzięda zaznaczyła, że dla świętego spokoju komisji i w związku z tym, że wójt nie jest kierownikiem kontrolowanej jednostki tym bardziej, że chodziło o dokapitalizowanie jednostki i mogła ona zrobić z pieniędzmi co chciała, komisja nie może pisać, że spółka docelowo dostała pieniądze na coś konkretnego i ich nie wydała. Radna usunęłaby ze stanowiska komisji kwestię adresów IP, do których komisja się odnosiła, a komisja powinna wrócić do tematu w momencie wyjaśnienia wszystkich kwestii formalno-prawnych dotyczących regulaminu pracy komisji rewizyjnej.

Wyżej wymieniona propozycja radnej J. Radziędy dotycząca reakcji komisji na stanowisko wójta z dnia 26.03.2025 roku została przyjęta jednomyślnie.

Kontrola w ZGK – dyskusja dotycząca dalszych kroków.



Członkowie komisji zgodnie uznali, że na kolejnej sesji radni powinni zagłosować nad tym, czy rada przyjmuje czy odrzuca odwołanie prezesa M. Świerkowskiego.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Justyna Krawczyk

Przewodniczący:

Jarosław Dudkiewicz

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'M' followed by a vertical stroke.

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 05.05.2025 roku**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
 - 2 Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
- Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
- Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia komisji..
- Kontynuacja wyjaśnień do Sprawozdania Finansowego Gminy za 2024 roku.
- Wolne głosy i wnioski
- Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.

Przewodniczący J. Dudkiewicz otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków, gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 6.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał panią J. Bogusz czy były poczynione jakieś ustalenia między nią, a kierownikiem BI w temacie odpowiedzi na pytania zadane przez komisję i poprosił o obecność pana T. Mikołajczaka i pana D. Torby na kolejnym posiedzeniu komisji.

Z-ca Skarbnika J. Bogusz rozpoczęła analizę Sprawozdania Finansowego Gminy za 2024 roku wracając do listy pytań skierowanej do pracowników urzędu z 21.04.2025 roku udzielając odpowiedzi uzupełniających:

- Rozdział 60016
 - plan rozwoju sieci drogowych i rowerowych – podsumowanie prac za 2024
 - zakup materiałów i wyposażenia – zestawienieWYDRUK nr 1
- Rozdział 60022
 - ile osób skorzystało z rowerów publicznych w 2024?Sprawozdanie Referatu Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych
- UZUPEŁNIENIE –
 - liczba użytkowników (osób zarejestrowanych w aplikacji) w 2023 roku: 278 – liczba wypożyczeń: 790
 - liczba użytkowników (osób zarejestrowanych w aplikacji) w 2024 roku: 363 – liczba wypożyczeń: 428
- - CRU: 867/2018, 749/19, 128/2022, 127/2022 – co to są za wynajmy?
Umowy CRU: 867/2018, 749/19, 128/2022 i 127/2022 stanowią umowy najmu lokali mieszkalnych, będących własnością osób fizycznych, które gmina zawarła w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Suchy Las, w szczególności którym przysługiwało prawo do lokalu socjalnego.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/343/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchy Las na lata 2021 –



2025, w § 7. 1. Uchwały zawarto zapis: „Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Suchy Las jest również realizowane poprzez wynajem przez gminę lokali w celu ich dalszego podnajmu”.

UZUPEŁNIENIE - Wiaty przystankowe, choć są istotnym elementem infrastruktury miejskiej, nie są bezpośrednio częścią organizacji ruchu drogowego. Organizacja ruchu odnosi się głównie do zarządzania przepływem pojazdów i pieszych, w tym do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, pasów ruchu, oraz zasad poruszania się na drogach. Wiaty przystankowe pełnią funkcje ochronne i informacyjne dla pasażerów transportu publicznego, zapewniając komfort oczekiwania na autobus czy tramwaj. Ich rola jest bardziej związana z poprawą jakości usług transportowych i komfortem podróżnych, a nie bezpośrednio z zarządzaniem ruchem drogowym, dlatego też wiaty przystankowe nigdy nie będą elementem BRD i nie są uwzględnione w projektach organizacji ruchu.

- OGB-000-2019-0002: paliwo do samochodów służbowych – zestawienie samochodów i wydatków na paliwo + umowy z użytkownikami.

WYSŁANO E-MAIL 28.04.2025 r. + UMOWY SAMOCHODY SŁUŻBOWE

- wynagrodzenia bezosobowe – zestawienie
Umowy zlecenia: 1. Dostarczanie decyzji podatkowych; 2. Czynności wspierające i pomocnicze dot. IT; 3. Wsparcie w Wydziale NPP; 4. Prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej; 5. Prowadzenie w Gazecie Sucholeskiej działu jednostek pomocniczych; 6. Wsparcie merytoryczne w dziedzinie drogownictwa; 7. Czynności pomocnicze wobec komórek podległych Zastępcy Wójta Gminy; 8. Czyszczenie słupów ogłoszeniowych; 9. Wsparcie w Referacie Komunalnym.

UZUPEŁNIENIE: OPRACOWANIE KP

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – zestawienie
UZUPEŁNIENIE – sprawozdania finansowe wysłano e-mail 25.04.2025 r.
- podróże służbowe – zestawienie (kto, dokąd, po co) – wysłano e-mail 28.04.2025 r.
- szkolenie pracowników – zestawienie - wysłano e-mail 28.04.2025 r.

Radna J. Radzięda zapytała o szkolenie pracowników i służbę przygotowawczą: za co urząd płaci WOKiSS w ramach służby i poprosiła o harmonogram szkolenia.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał, czy w urzędzie dokonywana jest analiza efektywności i skuteczności szkoleń przeprowadzanych on line?

Z-ca Skarbnika J. Bogusz odpowiedziała, że ww. analizy nie są prowadzone.

Wójt G. Wojtera dodał, że szkolenia ze służby przygotowawczej kończą się egzaminem, czyli dokonywana jest weryfikacja. Szkolenie on line może być równie efektywne jak szkolenie stacjonarne. Muszą być ku temu stworzone odpowiednie warunki.

- Rozdział 75495
IBI-WPF-2022-0018, IBI-WPF-2022-2019 – zestawienie
UZUPEŁNIENIE – WYDRUK 30 i 31

Radna J. Radzięda poprosiła o przekazywanie ewentualnych kolejnych faktur w porządku chronologicznym.

- Dział 851, Rozdział 85195 - zakup usług zdrowotnych – dla kogo?
Opracowanie RK

UZUPEŁNIENIE zakupu usług zdrowotnych przygotowane przez OS

- Dział 853, Rozdział 85395 - zakup usług pozostałych – zestawienie
UG - Wydatki na świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 853/85395/4300 kwota 459 737,50 zł;
UZUPEŁNIENIE – liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych przysługujących za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy za lata 2023 i 2024

- 2023 r. – 294 osoby

- 2024 r. – 234 osoby

- Dział 900, Rozdział 90002 - wynagrodzenia pracownicze – zestawienie + których etatów to dotyczy + zakres obowiązków

UZUPEŁNIENIE: ROŚ – zestawienie wszczętych postępowań administracyjnych z ustawy o odpadach

Decyzje:

Decyzja ROŚ.6233.1.22.2024 z dnia 15 stycznia 2025 r. nakazująca właścicielowi działki usunięcie odpadów z jej terenu (działka nr 36/2 Złotkowo) – wszczęcie postępowania w dniu 22 maja 2024 roku) – sprawa zakończona.

Decyzja ROŚ.6233.1.40.2024 z dnia 14 stycznia 2025 r. nakazująca właścicielowi działki usunięcie odpadów z jej terenu (działka nr 361/5 Golęczewo) – wszczęcie postępowania w dniu 11 października 2024 roku – częściowo wykonana (odpady zmieszane uprzątnięte), co do części odpadów zgromadzonych (podrzucony wrak samochodu) na działce właściciel zgłosił sprawę Policji i Prokuraturze.

Decyzja ROŚ.6233.1.26.2024 z dnia 14 października 2024 r. nakazująca właścicielowi działki usunięcie odpadów z jej terenu (działka nr 262/1 Jelonek) – wszczęcie postępowania w dniu 28 czerwca 2024 roku - wystano upomnienie wobec nie wykonania decyzji (dalsze postępowanie w przypadku dalszego uchylenia się od wykonania decyzji – postępowanie egzekucyjne, termin na wykonanie decyzji określony w upomnieniu 30 maj 2025r.)

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o egzekwowanie/skuteczność jeśli chodzi o mieszkańców, którzy nie składali deklaracji śmieciowych.

Z-ca Skarbnika J. Bogusz odpowiedziała, że takie pytanie nie padło na komisji z jej udziałem. Pani Bogusz przekaze pytanie: jak kontrolowane są fałszywe deklaracje i jaki jest tego skutek.

- Rozdział 90004 - kary i odszkodowania – zestawienie
ROŚ – 90004 Kary i odszkodowania oraz pozostałe odsetki
19 073,00 zł - zwrot - kara dla Jakś-Bud utrzymana przez SKO, ale przedawnienie wymagalności opłaty, 14 391,58 zł – odsetki od zwrotu kary
- - pozostałe odsetki – zestawienie
- tabela 94-96: wyjaśnienia do wszystkich zadań z wykonaniem poniżej 50%
UZUPEŁNIENIE RK – wyjaśnienia do zadań z wykonaniem poniżej 50%
IRK-000-2024-0008 Suchy Las nasadzenia w parku przy ul. Szkótkarskiej – zdanie zostało zrealizowane na poziomie 47,48% ze względu na budowę nowego obiektu w obszarze parku – Skate Parku. Teren budowy, zajmowany plac oraz dalsze prace na tym terenie pozwoliły na wykonanie nasadzeń jedynie w takim zakresie. Prowadzone badania akustyczne również wymagały, aby w roku 2024 nie wykonywać większej ilości nasadzeń.
- Rozdział 90005 - zakup usług pozostałych – zestawienie
TABELA NR 21

Radna J. Radzięda zapytała, czy reklama Programu Czyste Powietrze musi odbywać się w gazecie komercyjnej, nie może być w gminnej? Dlaczego nie oszczędzamy i nie umieszczamy takich informacji tylko w gazecie gminnej?

Wójt G. Wojtera odpowiedział, że nie ma takiego obowiązku/zapisu. Można reklamować Program na wiele sposobów. W gazecie gminnej Program również jest opisywany i promowany. To samo

dotyczy np. wyborów.

Radna J. Radzięda zapytała dlaczego gmina nie oszczędza i nie umieszcza takich informacji tylko w swojej gazecie?

- Rozdział 90095 – zestawienia do każdego paragrafu
90095 4110 ROS-000-2020-0009 ROS WYDRUK 2
90095 4120 ROS-000-2020-0009 ROS WYDRUK 3
90095 4170 ROS-000-2020-0009 ROS WYDRUK 4
90095 4170 ROS-000-2024-0001 ROS WYDRUK 4
90095 4210 ROS-000-2020-0004 ROS WYDRUK 5
90095 4210 ZLB-OSW-2024-0005 SOW WYDRUK 6
90095 4210 ZLB-ZWS-2024-0003 SZW WYDRUK 7
90095 4220 ROS-000-2020-0003 ROS WYDRUK 8
90095 4260 RKB-000-2019-0022 RK WYDRUK 9
90095 4270 RKB-000-2019-0023 RK WYDRUK 10
90095 4270 RKB-000-2019-0025 RK WYDRUK 11
90095 4300 IRK-000-2024-0029 RK WYDRUK 12
90095 4300 RKB-000-2019-0021 RK WYDRUK 13
90095 4300 RKB-000-2024-0004 RK WYDRUK 14
90095 4300 ROS-000-2020-0007 ROS WYDRUK 15

Radna J. Radzięda zapytała czy, jeśli chodzi o likwidację dzikich wysypisk, udało się ustalić i przerzucić koszty na właścicieli? Czy prowadzone są postępowania w kierunku ustalenia właściciela?

90095 4300 ROS-000-2020-0008 ROS WYDRUK 16

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o ostatnią pozycję na wydruku nr 16. Czego dotyczyła ww. pozycja?

90095 4300 ROS-000-2020-0009 ROS WYDRUK 17
90095 4300 ROS-000-2020-0010 ROS WYDRUK 18
90095 4300 ROS-000-2020-0011 ROS WYDRUK 19
90095 4300 ROS-000-2020-0012 ROS WYDRUK 20

Radna J. Radzięda poprosiła o informację czego dotyczyła ekspertyza z pozycji nr 2 zawarta na wydruku nr 20.

90095 4300 ROS-000-2024-0001 ROS WYDRUK 21
90095 4390 ROS-000-2020-0012 ROS WYDRUK 22
90095 4390 ZPB-000-2019-0001 ZP WYDRUK 23

90095 4430 000-000-0000-0000 BI WYDRUK 24
90095 4430 ROS-000-2020-0008 ROS WYDRUK 25

Radna J. Radzięda poprosiła o szczegółową informację dotyczącą zbiorników retencyjnych (zwiększenie środków) przedstawionych na wydruku nr 25.

90095 4430 ROS-000-2020-0013 ROS WYDRUK 26
90095 6050 IBI-000-2024-0012 BI WYDRUK 27
90095 6050 ROS-WPF-2023-0001 ROS WYDRUK 28
90095 6230 ROS-WPF-2023-0001 ROS WYDRUK 29

- 4430: 000-000-0000-0000 – co to jest + zestawienie – WYDRUK 24
- opłaty za korzystanie ze środowiska – zestawieni + raport z KOBIZE za 2024 rok
RAPORT KOBIZE – opracowanie ROŚ.

Realizacja zadań wieloletnich:

- 1/ Dlaczego zestawienie tabelaryczne (str. 185) jest w ostatnich kolumnach nieczytelne?
Zestawienie ze strony 185 zostanie uzupełnione,
 - 3/ pkt. 3.13 (str. 201) wydatki na zagospodarowanie odpadami komunalnymi 89%
Dochody wykonane w kwocie 7 627 530,16 zł, wydatki w kwocie 8 822 367,15 zł, różnica pomiędzy wydatkami, a dochodami została pokryta z pozostałych środków bieżących.
UZUPEŁNIENIE: RPO – dochody zagospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2023-2024
- | Rok | Wpływy | Zaległości |
|------|--------------|------------|
| 2023 | 7 203 611,98 | 531 847,58 |
| 2024 | 7 627 530,16 | 698 400,67 |

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o informację na temat ilości osób ujętych w deklaracjach śmieciowych.

- 6/ środki transportowe 8 szt. (str. 18) – prośba o przypisanie poszczególnych pojazdów do konkretnych jednostek gminnych
Peugeot Partner UG; 2 x Dacia Dokker SG; Toyota Yaris UG, Samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes Benz – OSP Gołęczewo; Samochód specjalny Pożarniczy Mercedes Benz – OSP Suchy Las; Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Scania – OSP Chłudowo
UZUPEŁNIENIE – wyjaśnienie dlaczego nie wszystkie samochody są na stanie majątku GMINY?
Samochody pożarnicze zakupione z jakichkolwiek dofinansowań są własnością OSP.

Członkowie komisji poprosili o zestawienie samochodów OSP będących własnością jednostek i własnością gminy.

Z-ca Skarbnika J. Bogusz udzieliła odpowiedzi dotyczących zadań inwestycyjnych:

1. IBI-000-2024-0042 – które projekty zostały wdrożone, a jakie czekają nadal na wdrożenie?
Termin wprowadzenia projektu stałej organizacji ruchu dla Osiedla Suchy Las Wschód mija 31 grudnia 2025 r. W przypadku projektu organizacji ruchu dla Osiedla Suchy Las – termin wprowadzenia tego projektu został przedłużony do 31 grudnia 2027 roku (poprzednio do 31 grudnia 2024 roku).

Radna J. Radzięda poprosiła o wyjaśnienie co się zadziało, że projekt jest przesunięty o 3 lata.

Wójt G. Wojtera odpowiedział, że kompleksowe organizacje ruchu są najtrudniejsze do wprowadzenia i bardzo skomplikowane. Organizacja ruchu dla Osiedla Suchy Las Wschód, to prawie 1 mln zł. Rozpoczęcie budowy wiaduktu niweczy wszystko co byłoby zrealizowane. Wszystko musiałby być zdemontowane, żeby drogowcy mogli na nowo zbudować układ drogowy. To jest niestety wada dużych organizacji ruchu. Każda inwestycja drogowa burzy kompromis, który udało się osiągnąć przy projekcie organizacji ruchu.

2. IBI-000-2024-0049 – brak wyjaśnienia dlaczego zrezygnowano z realizacji
Prace kanalizacji sanitarnej przez Aquanet wstrzymały realizację ułożenia nawierzchni z płyt betonowych.

3. IBI-WPF-****-0001 – brak wyjaśnienia
Zadanie zostało zakończone. Kwota planu zakładała zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy za podział geodezyjny działek wraz z aktualizacją mapy do celów projektowych (CRU 231/2021), ostatecznie kwota w wysokości 5 596,50 zł została uregulowana w 2025 roku.

4. IBI-WPF-2019-0016 – brak wyjaśnienia
Zadanie nie wykonane; rozwiązano umowę z projektantem.

Radna J. Radzięda zapytała, czy gmina poniosła jakieś koszty w związku z rozwiązaniem umowy?

Z-ca skarbnika J. Bogusz odpowiedziała, że wykonanie dla tego zadania (ul. Rzemieślnicza) wynosi 0.

5. IBI-WPF-2021-0004 – Czego dotyczy projekt, skoro projekt całości został wykonany przez LARG i przekazany do gminy celem realizacji?
Projekt, który obecnie realizujemy to Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowskiej, natomiast projekt który został wykonany przez LARG dotyczył Etapu I.

Radna J. Radzięda poprosiła o uzupełnienie p. 12. IOG-000-2024-0001.

Członkowie komisji uznali, że dalsze omawianie zadań inwestycyjnych pozostawią do momentu przybycia na kolejne posiedzenie komisji (09.05.2025 roku) kierownika wydziału BI i kierownika referatu komunalnego.

Z-ca skarbnika J. Bogusz poinformowała, że odpowiedzi na temat promocji gminy zostaną uzupełnione mailowo.

Ad. 6 – 7.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poinformował, że prawdopodobnie radę gminy czeka powołanie komisji statutowej. Odbędzie się szkolenie w ww. temacie dnia 15.05.2025 roku o godz. 10.00.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Justyna Krawczyk

Przewodniczący:

Jarosław Dudkiewicz

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 09.05.2025 roku**

Porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.

Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.

Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.

Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia komisji.

Analiza Sprawozdania Finansowego Gminy za 2024 r – kontynuacja wystuchania odpowiedzi na zadanie pytania.

Wolne głosy i wnioski

Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.

Przewodniczący J. Dudkiewicz otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków, gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 5.

Z-ca skarbnika J. Bogusz wyjaśniła, że ostatnia kolumna z tabeli *stopień realizacji zadań wieloletnich* informuje o stopniu zaawansowania realizacji zadania w % i wynika z następującego wyliczenia: stopień realizacji zadania w % = nakłady poniesione do 2023 roku + wykonanie na 31.12.2024 / łączne nakłady finansowe. Wartości wskazane z pozycji łączne nakłady finansowe są to wartościami planowanymi, a nie wykonanymi. Uniwersalny wzór do prezentacji stopnia zaawansowania realizacji, który dawałby możliwość porównywania danych dotychczas nie został określony przez Ministerstwo Finansów.

Z-ca skarbnika J. Bogusz, z-ca wójta I. Ciok i BI T. Mikołajczak udzielili wyjaśnień do wybranych zadań ujętych w tabeli przekazanej członkom komisji:

- Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji na ul. Zielińskiego - umowa opiewała na mniejszą kwotę niż zabezpieczone środki w budżecie, zadanie wykonano w 100% i rozliczono w całości w 2024 roku.
- Złotkowo - projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodowej - zadanie zakończone i rozliczone w 2024.
- Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowickiej (do posesji Pawłowicka 4b) - zakończone zrealizowane.

Radny G. Stowiński zaznaczył, że wodociąg miał być budowany od ul. Obornickiej (było to zmienione w budżecie i nie było warunków od Aquanet) i zapytał za co zapłaciła gmina, skoro wodociągu nie ma? Zadanie nie istnieje.

BI T. Mikołajczak odpowiedział, że prawdopodobnie chodzi tu o wodociąg, który był projektowany wzdłuż ul. Obornickiej i dodał, że w tabeli wpisane jest inne zadanie. Jest to jakiś błąd do wyjaśnienia.

Pani Bogusz wskazała wydruk z ksiąg rachunkowych prowadzonych przez wydział finansowy, gdzie wykonanie ww. zadania jest na poziomie 10%.

Radna J. Radzięda wyraziła zdziwienie tym, że wg. tabeli wykonanej przez wydział BI ww. zadanie zrealizowane zostało w 100%.

BI T. Mikołajczak odpowiedział, że radni otrzymają skorygowaną tabelę.

Radna J. Radzięda zapytała dlaczego radni i RIO otrzymują błędne dokumenty?

BI T. Mikołajczak odpowiedział, że wkraść się błąd.

- Złotkowo - budowa kanalizacji na ul. Platanowej, Rodowej i Żelaznej - zadanie nie mogło zostać zrealizowane ponieważ nie było pozwolenie na budowę, które uzyskano dopiero 29.11.2024.

Radna S. Sawińska zapytała dlaczego urząd nie występuje o pozwolenie na budowę odpowiednio wcześniej? Radna jest przekonana, że urząd nie chciał inwestycji zrealizować, bo nie była pierwotnie wpisana.

BI T. Mikołajczak odpowiedział, że przesunięcie w uzyskaniu pozwolenia na budowę wyniknęło z uzgodnieniami z Aquanetem i dodatkową opinią konserwatora.

Z-ca wójta I. Ciok dodała, że zeszłoroczny budżet nie do końca był przemyślany i doprecyzowany, a ta inwestycja była pod dużym zainteresowaniem pani radnej Sawińskiej. Propozycja przełożenia inwestycji na rok kolejny nie znalazłaby poparcia u radnych. Sam termin projektowania był dość późno. Nie da się wszystkiego zaplanować. Rok poprzedni nie był idealnie zaplanowany. Omawiana inwestycja nie była pierwotnie wpisana, ponieważ była ona zaplanowana w ramach realizacji aquanetowskich, więc urząd nie zakładał wydatkowania jej ze środków gminnych.

Radna S. Sawińska wyraziła ubolewanie, że ta informacja w odpowiednim czasie nie trafiła do sotyisa i radnego. Inwestycja jest pilna od 5 lat ze względu m. in. na rodzinę z trójką dzieci, która może stracić dostęp do wody.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił kierownika BI, aby na podstawie omawianej inwestycji sprawdził stan faktyczny i poinformował jaka była sytuacja projektanta.

- Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wiśniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa, Lipowa) - zgodnie z harmonogramem przewidziano wydatkowanie w roku 2025, umowa została podpisana w sierpniu 2024r. i jest w trakcie realizacji, termin zakończenia czerwiec 2025 r.

Z-ca wójta I. Ciok wyjaśniła, że była tu promesa z Polskiego Ładu, małe wydatkowanie wynika z harmonogramu złożonego przez wykonawcę, a z założenia było podane dziewięć miesięcy, więc zadanie było nie do wykonania w jednym roku budżetowym.

- Złotniki -ul. Azaliowa i ul. Pigwowa- budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (22 szt.) - zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie, rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.
- Gołęczewo- budowa drogi z infrastrukturą - budowa chodnika w ciągu pieszym pomiędzy ul. Lazurową a ul. Kretą wraz z oświetleniem - braki kadrowe.
- Chłudowo -koncepcja rewitalizacji centrum wsi (budowa 2 rond) - postępowanie rozpoczęto zgodnie z planem zamówień wraz z zadaniem o numerze IBI-000-2024-0015 z planu na 2024 pt. Chłudowo- koncepcja parkingu przy szkole podstawowej połączonego z parkingiem przy Starym Barze wraz z przebudową dziedzińca szkoły. Przesłana oferta na powyższe zadanie przekraczała zakładany budżet. Zadanie były ze sobą mocno skorelowane, więc podjęto decyzję o scaleniu tych zadań w jedno i wspólnym finansowaniu. Ponownie ogłoszono postępowanie, w wyniku czego została podpisana umowa. Umowa podpisana w grudniu 2024; termin wykonania koncepcji projektowej czerwiec 2025. Zgodnie z zapisami umowy płatności przewidziano na 2025r.

- Osiedle Grzybowe - budowa chodnika pomiędzy przystankiem autobusowym na ul. Sosnowej a ul. Rydzową wraz z przejściami dla pieszych - braki kadrowe, umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie realizacji, termin zakończenia prac projektowych i wykonawczych grudzień 2025r.
- Złotkowo- budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki - Pierwsze postępowanie na projekt zdecydowanie przewyższyło kwotę zabezpieczoną w budżecie. Postępowanie unieważniono. Drugie zapytanie do większej liczby oferentów również przewyższyło zabezpieczone środki w budżecie. Ponownie unieważniono i zdecydowano o zmianie trybu na "projektuj i buduj", który obecnie jest w realizacji. Największą trudnością jest bezpośrednie sąsiedztwo działek PKP co było wg oferentów przyczyną wysokich cen. Umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie projektowania, termin zakończenia prac projektowych i wykonawczych styczeń 2026r.
- Suchy Las Wschód - projekt przebudowy ul. Leśnej z DDR oraz wydzielonym pasem zieleni - braki kadrowe. Zapisy umowy przewidywały wydatkowanie środków dopiero w 2025r., przetarg ogłoszony w październiku 2024; umowa na projekt podpisana w styczniu 2025; termin realizacji wrzesień 2026

Radna J. Radzięda przypomniała, że ww. zadanie już się nie nazywa tak, jak podane w omawianej tabeli.

Z-ca wójta I. Ciok potwierdziła i dodała, że obecnie realizowane zadanie, to remont ul. Leśnej.

- Gołęczewo - budowa ulicy Malinowej - w roku 2023 wygasta umowa na projekt, w roku 2024 podpisano nową umowę na projekt - zakończenie prac II kwartał 2025.
- Suchy Las Wschód - modernizacja ul. Księżycowej – zadanie wykonane.
- Suchy Las i Suchy Las Wschód - wprowadzenie projektów zmiany organizacji ruchu – zadanie zostało omówione na poprzednim posiedzeniu komisji. Z-ca wójta I. Ciok poinformowała, że projektanci pracują jeszcze nad zmianami po spotkaniu z mieszkańcami.
- Suchy Las - koncepcja ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej (na wysokości SP1) z powiązaniem ze ścieżką rowerową w ul. Młodzieżowej - zrezygnowano z wykonania koncepcji projektowej celem zachowania zieleni, brak miejsca na parking.

BI T. Mikołajczak złożył wniosek o odczytywanie inwestycji z wykonaniem poniżej 80%.

- Projekt kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku od ul. Radosnej do ul. Łągiwnickiej - zabezpieczono w budżecie większe środki niż określone w umowie. Rozliczenie końcowe wykonane w 2024r.
- Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Gołęczewo i Zielątkowo - projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Gołęczewem, a Zielątkowem - ze względu na przyznane niskie dofinansowanie na poziomie 300 tys odstąpiono od formuły projektuj i buduj, na II kwartał 2025 roku zaplanowano wszczęcie postępowania na wykonanie projektu.
- Zielątkowo - ułożenie płyt drogowych na ulicy Pogodnej od ulicy Sportowej do odcinka pokrytego kostką brukową (około 300 metrów) - prace kanalizacji sanitarnej przez Aquanet wstrzymały realizację ułożenia nawierzchni z płyt betonowych.
- Wykonanie projektu kanału technologicznego w ul. Pagórkowej, Spacerowej i Olchowej - zadanie przeniesiono razem z projektem oświetlenia na 2025 rok.
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej - zadanie zakończone w roku 2020, pozostałe środki po zakończeniu prac budowlanych.
- Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej - Odstąpiono od umowy z projektantem w związku z niewykonaniem przedmiotu umowy - postępowanie sądowe w toku. Przygotowano dokumentację i inwentaryzację dokumentów projektowych do zespołu Radców Prawnych.

- Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Stonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej - zadanie zakończone rozliczone, kwota pozostała po rozliczeniu zadania.
- Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchoj, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej - Odstąpiono od umowy z projektantem w związku z niewykonaniem przedmiotu umowy - postępowanie sądowe w toku. Przygotowano dokumentację i inwentaryzację dokumentów projektowych do zespołu Radców Prawnych. Przetarg na nowy projekt lipiec 2024 roku, termin realizacji projektu grudzień 2026.
- Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieśniczej wraz z miejscami parkingowymi – projekt - zadanie nie wykonane; rozwiązano umowę z projektantem.
- Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jesionowym - zadanie zakończone rozliczone 2024 rok.
- Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej - kontynuacja projektu w 2025 w związku z uzgodnieniami z Aquanet.
- Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa – Pawłowicka - w trakcie projektowania, termin realizacji 2025 rok.

Przy omawianiu zadania Z-ca wójta I. Ciok zaznaczyła, że nie odpowiada za deklaracje byłego prezesa spółki LARG.

Radna J. Radzięda w związku z tą wypowiedzią zapytała dlaczego gmina nadal podpisuje umowy z byłym prezesem LARG?

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że są dwa elementy: pan Masłowski prowadzi działalność gospodarczą (wysyłane jest zapytanie ofertowe i jeśli z przystanych ofert jego jest najkorzystniejsza, to ciężko odmówić możliwości podpisania) i o ile współpraca pani Ciok z byłym prezesem LARG nie była ustatkowana różami, to w pracach obecnych ta relacja jest w porządku.

Radna J. Radzięda złożyła wniosek o: przedstawienie umów podpisanych w 2024 roku z panem G. Masłowskim, zestawienie faktur, które wystawił gminie oraz dokumentację w jakim trybie został wybrany oraz informację z iloma podmiotami urząd się kontaktował przy zapytaniu ofertowym.

- Suchy Las- projekt budowy ul. Wiśniowej - umowa opiewała na mniejszą kwotę niż zabezpieczone środki w budżecie. Zadanie wykonano w 100% i rozliczono w całości w 2024 roku.
- Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele) - zakończone prace projektowe i rozliczone 2024, przetarg na prace budowlane w II połowie 2024, zakończenie prac budowlanych czerwiec 2025 (zwiększono budżet WPF w roku 2025 na realizację budowy do kwoty 680 tys. zł). Podpisano umowę na prace budowlane w roku 2025.

Z-ca wójta I. Ciok poinformowała, że przygotowujący jest przetarg na kompleksową roślinność. Skupiono się na nasadzeniach nie wymagający stosunkowo dużo pielęgnacji.

- Zielątkowo -budowa sieci wod.-kan. w ul. Wichrowej - umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie realizacji, termin zakończenia grudzień 2025r.

Z-ca wójta I. Ciok poinformowała, że długi okres realizacji wynika z procedur Aquanetu.

- Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjnym do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt - w trakcie projektowania; termin realizacji 2025.

Z-ca wójta I. Ciok poinformowała, że wykonanie układu pod względem projektowym nie było możliwe do zrealizowania w jeden rok kalendarzowy. Zadanie z założenia powinno być wpisane do WPF.

- Gołęczewo - OSP - wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż ul. Dworcowej wraz ze zbiornikami.

Z-ca wójta I. Ciok poinformowała, że składany był wniosek o dofinansowania odwodnienia dla wszystkich jednostek OSP, stąd nie realizowano odrębnie OSP w Gołęczewie. Dofinansowania nie udało się uzyskać, więc zadanie będzie realizowane w roku przyszłym.

- Złotkowo - budowa chodnika łączącego ul. Lipową ze stacją PKM-ki - umowa podpisana w grudniu 2024r., w trakcie realizacji, termin zakończenia styczeń 2026r.
- Gołęczewo - budowa ul. Malinowej - projekt w trakcie realizacji; termin realizacji 2025.
- Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki - podpisana umowa, zadanie projektuj i buduj w trakcie realizacji; termin realizacji 2026 rok.
- Zrównoważona mobilność miejska w metropolii Poznań -Etap I -Suchy Las-projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Stefańskiego do ul. Szkolnej - zadanie w trakcie realizacji; termin realizacji 2026 rok.



WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH:

Radna J. Radzięda przypomniała, że z monitoringiem jest problem w całej gminie i wszyscy wiedzą, że jest brak możliwości technicznych. Radna zapytała o kwestię GCI i o poszerzanie przez GCI tych możliwości technicznych. Czy GCI robi cokolwiek w ww. temacie?

Z-ca I. Ciok odpowiedziała, że GCI nic w tym temacie nie robi. Gmina musiałaby zainwestować spore pieniądze, żeby GCI mogło poszerzyć możliwości techniczne. Informatycy oszacowali inwestycję na 2-2,5 mln zł.

Radna J. Radzięda zaznaczyła, że jest świadoma tych potężnych kwot i dodała, że gmina nie może się znaleźć w sytuacji, gdzie nie będzie rozwijana sieć monitoringu. Radna zaproponowała, aby radni z komisji budżetowej pochylili się nad tematem monitoringu.

Radny G. Słowiński zaproponował przeniesienie tematu do innej spółki działającej na rynku, chcącej się rozwijać i dodał, że spółka GCI nie chce się rozwijać.

- Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji na ul. Zielińskiego - umowa opiewała na mniejszą kwotę niż zabezpieczone środki w budżecie. Zadanie wykonano w 100% i rozliczono w całości w 2024 roku.
- Złotkowo - projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodowej - zadanie zakończone i rozliczone w 2024 roku.
- Złotniki - wybudowanie sieci wodociągowej DN100 o długości około 40 metrów od ul. Kwiatowej do ul. Pawłowskiej (do posesji Pawłowska 4b) - Zakończone zrealizowane.
- Złotkowo - budowa kanalizacji na ul. Płatanowej, Rodowej i Żelaznej - zadanie nie mogło zostać zrealizowane ponieważ nie było pozwolenie na budowę, które uzyskano dopiero 29.11.2024 roku.
- Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wiśniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa, Lipowa) - zgodnie z harmonogramem przewidziano wydatkowanie w roku 2025. Umowa została podpisana w sierpniu 2024r. i jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia czerwiec 2025r.
- Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna i deszczowa (etap projektowy) - zadanie wstrzymane, porozumienie w wojskiem realizacja na 2026, końcowe rozliczenie.
- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Gołęczewo - budowa kanalizacji sanitarnej (ulice Wiśniowa, Pszczelarska, Gryczana, Pszenna, Rolna, Zbożowa, Lipowa) - zgodnie z harmonogramem przewidziano wydatkowanie w roku 2025. Umowa została podpisana w sierpniu 2024r. i jest w trakcie realizacji.

Przewodniczący J. Dudkiewicz doprecyzował, że wyjaśnienia zawarte w omawianej tabeli, to przesłanki obiektywne i dodał, że członkowie komisji szukają bardziej przyczyn wewnętrznych, niż zewnętrznych stopnia wykonania inwestycji i jeśli są przyczyny zewnętrzne, to należy je wyartykułować. Pytanie brzmi, czy coś można było z tym zrobić po stronie gminy, np. nie planować zadań, które są nie możliwe do wykonania po stronie gminy?

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że nie planowanie zadań w przypadku ZIT – ów byłoby trudne, ponieważ były one zgłaszane już dawno temu i musiały być zabezpieczone w planie finansowym. Trochę zostało to narzucone przez system związany z dofinansowaniami.

Radna J. Radzięda zapytała o Gołęczewo- modernizacja terenu szkoły. Czy wiadomo jak bardzo rozszerzy się zakres? Jak dużo głębszy będzie to remont, niż był przypuszczany?

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że zakres jest dokładnie taki sam jak był planowany. Pani wójt od razu zakładała wymianę całej starej więźby. Szacunkowy koszt wymiany samej więźby, to 500-600 tys. zł. Całość inwestycji, to ok. 2-2,5 mln zł.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o Suchy Las-rozbudowa remizy OSP o jeden boks garażowy (błędy w dokumentacji projektowej; brak pozwolenia na budowę; termin realizacji czerwiec 2025).

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że w tym przypadku projektant założył wykonanie za pomocą zgłoszenia, jednak okazało się, że wymagane jest pozwolenia na budowę.

Pytanie o Złotniki - wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej wraz z wytycznymi do projektu szkoły podstawowej - zakres dla pozyskania środków zewnętrznych (zadanie wstrzymane).

Z-ca skarbnika J. Bogusz przypomniała, że odpowiedź wysłała mailem i dodała, że pana wójt jako jeden z powodów wskazał liczbę dzieci, która zasilaby tę szkołę. Dzieci jest co raz mniej.

Gołęczewo- projekt remontu szkoły - postępowanie ofertowe przeprowadzono w lipcu 2024; umowa podpisana dopiero w lutym 2025; termin realizacji kwiecień 2026; zmiana na IBI-WPF-2025-0007. Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał dlaczego umowa podpisana została dopiero w lutym 2025 roku?

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że pierwsze postępowanie nie doszło do skutku (zbyt duża kwota). Potem został wybrany projektant, ale były trudności w porozumieniu się co do warunków i zapisów umowy. W międzyczasie doszły elementy, które wynikły z oględzin. W tym przypadku skrupulatność jest dobrym wyborem.

Radna J. Radzięda zapytała na ile konsultacje przeprowadzone w Zielątkowie będą miały wpływ na wybór koncepcji?

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że po raz pierwszy gmina zapytała co mieszkańcy wolą pod względem kolorystyki elewacji, bo pozostałe elementy (zagospodarowanie terenu, układ funkcjonalny) nie były przedmiotem zapytania. Ważniejszy jest układ funkcjonalny, niż kolorystyka. To nie były konsultacje społeczne, a pytanie na facebooku do mieszkańców o to, co się im podoba. To nie oznacza, że na zebraniu wiejskim mieszkańcy nie zostaną również o to zapytani.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Justyna Krawczyk

Przewodniczący:

Jarosław Dudkiewicz



**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 15.05.2025 roku**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia komisji.
5. Przyjęcie protokołu z 25.04.2025 roku.
6. Analiza Sprawozdania Finansowego Gminy za 2024 r – kontynuacja wystuchania odpowiedzi na zadanie pytania c.d.
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.

Przewodniczący J. Dudkiewicz otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków, gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 5.

Protokół z dnia 25.04.2025 roku został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 6.

Sprawa monitoringu.

Wydział Spraw Obywatelskich i Teleinformatyki Sz. Ciupak poprosił radnego G. Stowińskiego o sprecyzowanie pytań zadanych w mailu.

Radny G. Stowiński oznajmił, że chciałby zobaczyć na przestrzeni czasu (miesiąca) jaki jest performance macierzy. Radny zaznaczył, że nie neguje narzędzia del i dodał, że potrzebne mu są dane historyczne z jakiegokolwiek okresu. Jakie jest obciążenie macierzowe.

Pan Ciupak odpowiedział, że administracyjnym podejściem do serwera zajmuje się firma i może on ponownie ją poprosić o udostępnienie logów z danego okresu bezpośrednio z układów macierzowych. Pan Szymon zapytał radnego co chce zbadać z performersów. Radny G. Stowiński odpowiedział, że chce zobaczyć jakie dane retencyjne pozwoli macierz jeszcze trzymać przy tej ilości miejsca, która jest do dyspozycji, czyli kiedy zaczną być kasowane wsteczne nagrania.

Sz. Ciupak odpowiedział, że zgodnie z regulaminem monitoringu jest to 30 dni i zaproponował uzupełniające spotkanie z partnerem, który obsługuje monitoring.



Z-ca wójta I. Ciok zapytała czemu ma służyć i co jest intencją tak szczegółowych pytań?

Radny G. Słowiński odpowiedział, że chodzi o posiadanie tej wiedzy w zakresie dalszych inwestycji monitoringu. Radny chciałby wiedzieć jakie jest faktyczne obciążenie serwerów w perspektywie czasu (to da realny obraz wykorzystania sprzętu) i dodał, że nie chodzi mu o przekazanie żadnych logów z danymi wrażliwymi, a podsumowanie pracy urządzeń na podstawie logów jeśli nie istnieje żadne inne graficzne środowisko, które by to umożliwiło. Nie chodzi o ujawnianie żadnych numerów, dat, czy bezpieczeństwa. Chodzi o poglądowe spojrzenie na temat. Radny dziwi się, że nadal fizyczne maszyny są wykorzystywane. Radny zakładał, że środowisko jest wirtualizowane.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o omówienie zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 319341P (rejon skrzyżowania ul. Fortecznej i Obornickiej) w Suchym Lesie”.

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że jest to zadanie należące do RK i odpowie na pytanie pan D. Torba.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o omówienie zadania „Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Cedrowej w Złotkowie”.

Radna J. Radzięda przypomniała, że omawianie zadań wykonywanych przez wydział BI zakończyło się na poprzedniej komisji.

RK D. Torba omówił zadania realizowanych przez Referat Komunalny i odpowiedział na pytania członków komisji:

- Biedrusko- ul. Parkowa- wykonanie projektu drogowego zgodnie z wykonaną koncepcją zagospodarowania terenu – zadanie zostało zrealizowane.
- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy i budowa zielonych przystanków komunikacji publicznej w gminie Suchy Las. Z czego wynika nie wydatkowanie całej sumy?

RK D. Torba odpowiedział, że pierwsze zadanie to zakup wiat przystankowych. Zadanie zostało zrealizować w całości. W ciągu roku referat starał się o dofinansowanie na budowę zielonych przystanków i zaplanowany był wydatek wyższy niż ostatecznie się skończyło, ze względu na analizę rynku. To zadanie również zostało wykonane w 100%.

- Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie - w wyniku procedury przetargowej (oferta złożona przez wykonawcę) inwestycja została zrealizowana przy pomocy środków zewnętrznych w 100% z paragrafów: 6057 i 6059 dotyczących tego samego zadania.

RK D. Torba poinformował, że zadanie zostało zrealizowane ze wszystkimi punktami wpisanymi w projekt. Inwestycja podzielona była na trzy paragrafy. Ze względu na przeprowadzoną procedurę przetargową, inwestycja została wykonana w dużo niższych nakładach, co jest ogromnym sukcesem dla gminy. Im niższy procent w 6050, tym lepiej dla gminy.



Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o zadania, które przechodziły między referatem RK, a wydziałem BI.

RK D. Torba odpowiedział, że ze względu na wzorową współpracę między wydziałami i referatami w urzędzie inicjowana jest współpraca w różnym zakresie. Pan Torba podzielił się na początku roku z T. Mikołajczakiem zadaniami, ponieważ nie wszystkie zadania są odpowiednio przydzielone do wydziałów/referatów z wielu względów, co nie stoi na przeszkodzie, żeby je realizować wzajemnie np. Złotniki – polana pod lasem przez 3 lata była wpisana do BI, a w całości realizowana przez RK.

Jeśli chodzi o zadanie: Modernizacja oświetlenia gminnego, to ze względu na przedłużający się proces przygotowania projektu w ubiegłym roku i wypłacenie promesy z Polskiego Ładu na przełomie listopada i grudnia, nie było możliwości podpisania docelowej umowy na prowadzenie prac wcześniej. Zadanie automatycznie zostało przerzucone na rok 2025 i wykonane w lutym-marcu. W tym przypadku również im niższy procent ze względu na ogłoszeniu przetargu, tym lepiej dla gminy.

Z-ca wójta I. Ciok dodała, że przy wniosku o dofinansowanie należy mieć zaplanowane pełne środki, a że rozstrzygnięcie z urzędu marszałkowskiego było późno i promesa z Polskiego Ładu wpłynęła dopiero w listopadzie, to nie było szansy na wydania tych środków. Dopiero w listopadzie można było rozpocząć postępowanie przetargowe. Wydano dużo mniej niż zakładano, jeśli w ogóle.

Radny G. Słowiński zapytał o modernizację oświetlenia gminnego, czy jest możliwość wymiany pozostałych opraw na ledowe w porozumieniu z Enea lub z budżetu gminy? Wówczas oszczędności będą jeszcze bardziej znaczące. Radny zaproponował wyłączenia lamp sodowych w miejscach, gdzie po drugiej stronie ulicy są lampy ledowe. One są wystarczające do oświetlenia danego odcinka drogi.

RK D. Torba odpowiedział, że przez ostatnich kilka lat ta wymiana jest wykonywana przez Enea. Są to umowy barterowe. W kwestii wyłączenia lamp sodowych, pan Damian przyznał, że nie było to brane pod uwagę. Jest to nowy pomysł, który zostanie wzięty pod uwagę.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o zadanie: Złotniki Wieś - pomieszczenie magazynowe dla sołectwa.

RK D. Torba odpowiedział, że zadanie wyjaśniono i uzgodniono z Sołectwem Złotnik Wsi – panią Ewą Korek. Brak miejsca na terenie świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wsi na postawienie tego typu obiektu. Co więcej Sołectwo wynajmuje w dalszym ciągu pomieszczenie magazynowe na terenie miejscowości.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o informację czy projektant ustosunkował się do informacji, że część magazynowa świetlicy miała uwzględniać wszystkie te elementy, które są składowane w wynajmowanym garażu (wg. przewodniczącego projektant miała to uwzględnić). Radna J. Radzięda zaproponowała, aby przewodniczący sformułował konkretny wniosek lub interpelację ww. temacie, co pozwoli na precyzyjną odpowiedź ze strony urzędu.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o informację na temat zadania: wykonanie projektu budowlanego remontu pomnika ofiar faszyzmu w Łagiewnikach (na terenie poligonu Biedrusko).

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o Złotniki - budowa boiska przy ul. Lazurytowej. RK D. Torba odpowiedział: budżet 50 000zł, który pojawił się w roku 2024 był niewystarczający do budowy całego obiektu. W roku 2025 gmina dysponuje środkami budżetowymi oraz ubiega się o dofinansowanie budowy boiska przy ul. Lazurytowej. Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w drugiej połowie roku 2025.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zadań: Złotniki Wieś - wymiana nawierzchni na boisku do piłki koszykowej/nożnej na nawierzchnie na bazie żywicy i Chłudowo - ul. Szkolna- zmiana położenia gminnego placu zabaw względem pomnika przyrody RK D. Torba poinformował, że zadanie zostało wykonane w 100%. Plac zabaw został przeniesiony w kwocie dużo niższej. W zadaniu 0013 została wykonana dokumentacja projektowa na podstawie której został ogłoszony przetarg.

Radny G. Stowiński zapytał, czy jeśli zadania nie są precyzyjne przypisane do danego referatu, to czy jest jakaś formalna przeszkoda, żeby zmienić zadaniom nagłówki z IBI na RK lub odwrotnie?

Z-ca skarbnika J. Bogusz odpowiedziała, że teoretycznie nie ma przeszkody formalnej. Przy zadaniach jednorocznych można to zmienić zarządzeniem wójta lub przekazać na sesję. Prościej byłoby jednak tego nie zmieniać, bo musi dość wówczas do zmiany planu, wszystkie umowy trzeba byłoby przeangażować, faktury i zapłaty przeksięgować.

Radna J. Radzięda poprosiła, aby przy tworzeniu nowych zadań zwrócono uwagę na doprecyzowanie nazwy zadań z uwzględnieniem informacji czy zadanie obejmuje projekt, czy wykonanie.

Pytanie o: Biedrusko - budowa miasteczka rowerowego. Odpowiedź: Gmina Suchy Las nie otrzymała dofinansowania na realizację tego zadania. RK D. Torba dodał, że dobrze się stało, ponieważ nie było jeszcze wówczas optymalnego miejsca na realizację ww. zadania. Z-ca wójta I. Ciok zaznaczyła, że zadanie było warunkowane otrzymaniem finansowania.

Teren Aktywnej Edukacji i Sportu – odpowiedź: środki przeznaczone w WPF są przeznaczone na realizację zadań wynikających z koncepcji zagospodarowania terenu dla dzieci o numerach ewidencyjnych między innymi: 1052/16, 1052/19, 1052/26, 1052/28, 1052/30. Gmina Suchy Las w dalszym ciągu czeka na przekazanie działek w celach podjęcia możliwości wykonania inwestycji zgodnie z koncepcją.

Radna S. Sawińska poprosiła, aby wszystkie uzupełnienia omawianych dokumentów wpisywane były w tabelę excel. Ułatwi to wszystkim stronom manewrowanie między zadaniami. Radny G. Stowiński zaproponował, aby przy następnym omawianiu budżetu - za rok 2025 - wszyscy mogli pracować w jednej tabeli, jednym dokumencie.

ZADANIA WIELOLETNIE

Radny G. Stowiński zapytał czy można byłoby, dla lepszego obrazu tendencji realizacji każdego zadania wieloletniego, wskazywać procent realizacji planu w poszczególnych latach wcześniejszych? Byłoby wówczas widać jak są konsumowane środki na przestrzeni lat i jaka jest tendencja.

Z-ca skarbnika J. Bogusz odpowiedziała, że przedstawione dane wyciągane są z programu księgowego i czy uda się wyciągnąć dane zgodnie z propozycją pana radnego, tego jeszcze nie wie.

132 wydatki majątkowe.

Przewodniczący J. Dudkiewicz wrócił do tematu wskaźnika realizacji wydatków majątkowych z poprzedniego posiedzenia komisji i zapytał jak interpretować zapis, że wykonanie planu wynosi dany %? Czy jest to średnia ważona z realizacji wszystkich zadań?

Z-ca skarbnika J. Bogusz odpowiedziała, że rozwinęłaby to w kategoriach statystyki. O ile przedostatnia kolumna „wykonanie planu w %” jest w miarę racjonalnie określona (faktyczna zapłata za wykonane zadania w stosunku do planu, który był przewidziany). Zawsze trzeba mieć na uwadze to: np. mimo, że zadanie zostało wykonane w 52%, to zostało faktycznie wykonane w 100% - jest w tym ujęta oszczędność. Radni nie wyrazili zgody na to, żeby w przypadkach, gdzie są oszczędności, nie ma możliwości korygowania planu. Gdyby można było skorygować pozycje w planie, to ten wskaźnik byłby znacznie wyższy. Jeśli chodzi o ostatnią kolumnę „stopień zaawansowania”, to pani Bogusz widziałaby ją w kategoriach statystycznych, bo łączne nakłady finansowe wpisane w momencie początku realizacji zadania majątkowego i kalkulują kwotę już na całość zadania mimo, że będzie ono realizowane przez kilka lat. Pani Joanna wyjaśniła swoją wypowiedź na przykładzie zadania: Teren Aktywnej Edukacji i Sportu.

Radna J. Radzieda zaproponowała, aby w uzasadnieniu zmiany budżetu urząd zamieszczał informację, że dane zadanie zostało zakończone przez wykonanie w 100% i wyszło np. o połowę taniej, to daną pozycję można ściągnąć. Członkowie komisji przychyliłi się do propozycji radnej.

Z-ca wójta I. Ciok podczas dyskusji poprosiła, aby propozycje zgłaszane do budżetu przez radnych były przemyślane i przeanalizowane jeśli chodzi o możliwość ich realizacji i oszacowanie kosztów i zaznaczyła, że to też ma swoje konsekwencje.

Z-ca skarbnika J. Bogusz zapytała, czy ustalenia dotyczące wykonanych i zakończonych zadań może przekazać na naradzie kierowników?

Radna S. Sawińska jako przewodnicząca KBFiRG odpowiedziała twierdząco i dodała, że jeśli jest wykonane zadanie, to nie wie kto nie podniósłby ręki za tym, żeby zdjąć zadanie, które jest już zrealizowane.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o stan konsultacji społecznych w temacie planu rozwoju sieci drogowych. Kiedy pojawi się dokument po konsultacjach w informacji publicznej?

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że będzie to pierwsze półrocze.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o kontrolowanie mieszkańców w temacie realnego gospodarowania odpadami. Jaka jest efektywność tych kontroli?

Z-ca skarbnika J. Bogusz przypomniała, że wysłała mailowo odpowiedź przygotowaną przez pana A. Adamskiego i pana M. Brzozowskiego.

Ad. 7 - 8.

Członkowie komisji ustalili plan dalszej pracy w temacie analizy Sprawozdania Finansowego Gminy za 2024 rok. Do 28 maja każdy z członków komisji opracowuje swoje materiały, które podlegają jego analizie i przesyła do przewodniczącego. Ustalono terminy trzech kolejnych posiedzeń komisji: 30.V, 02.VI i 05.VI o godzinie 08.30.

Radna J. Radzięda poinformowała, że podliczyła kwoty z faktur firmy Rubikon i zapytała dlaczego to nie poszło z zamówień publicznych, skoro jest powyżej 130 tys. zł. Radna ma wątpliwość, czy jest to tylko jedna umowa.

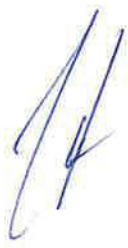
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Justyna Krawczyk

Przewodniczący:

Jarosław Dudkiewicz

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the person who conducted the meeting, Jarosław Dudkiewicz.



Uchwała Nr SO.20.4013.237.2025

Elektronicznie podpisany przez:
Michał Suchanek; RIO
dnia 10 czerwca 2025 r.

Sądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2025 r.

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Las
z tytułu wykonania budżetu za rok 2024

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony
zarządzeniem Nr 5/2025 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 lutego
2025, w osobach:

Przewodniczący: Michał Suchanek,
Członkowie: Katarzyna Kosmowska,
Aldona Pruska,

działając na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) w związku z art. 18a ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), wyraża
o przedłożonym przez Przewodniczącą Rady Gminy Suchy Las wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las o udzielenie Wójtowi Gminy Suchy Las absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2024 następującą opinię.

Przepis art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym nakłada na komisję rewizyjną
obowiązek dokonania oceny i wydania opinii o wykonaniu budżetu gminy i w oparciu o tę ocenę
wystąpienia do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
wójtowi gminy (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Natomiast na podstawie art. 270 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn.
zm.) komisja rewizyjna rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu
wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informację o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego i przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, wniosek
w sprawie absolutorium dla zarządu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Przy piśmie z dnia 5 czerwca 2025 r., znak: BRW.0008.2.6.2025, doręczonym tutejszej
Izbie 5 czerwca 2025 r., Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las przesłała wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suchy
Las za 2024 rok wraz z załącznikiem w postaci opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy
Las o wykonaniu budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok.

Z uzasadnienia opinii wynika, że Komisja Rewizyjna m.in. zapoznała się i rozpatrzyła:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.,
- sprawozdanie finansowe za 2024 r.,
- informację o stanie mienia.

Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy za 2024 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

W ocenie Składu Orzekającego Komisja Rewizyjna zrealizowała zatem dyspozycję
wynikającą z art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Z uzasadnienia wniosku wynika, że Komisja Rewizyjna podczas badania sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 r. kierowała się kryteriami: legalności, rzetelności, gospodarności
i celowości. Sprawozdanie badano również w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów
publicznych.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała dochody bieżące w zakresie należności i wpłat

z tytułu podatków, wykonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r., wpływy z opłaty adiacenckiej oraz z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Komisja szczegółowo przeanalizowała również wpływy z tytułu podatku od środków transportowych i stwierdziła, że zmniejszyła się wartość wpływów w stosunku do poprzedniego roku aż o kwotę 804.750,00 zł. Komisja wskazała, że w trakcie prac próbowała uzyskać wyjaśnienia co do poczynionych działań w materii podatków od Prezesa spółki gminnej LARG i od organu wykonawczego, jednakże nie otrzymała merytorycznych wyjaśnień w tym zakresie.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na niskie wykonanie (jedynie 75% w stosunku do planu) dochodów majątkowych.

Z opinii Komisji Rewizyjnej wynika, że przeanalizowano m.in. wydatki na doskonalenie nauczycieli, zakup usług pozostałych w rozdziałach 85295 i 85395, opłaty i składki realizowane przez PCPR, wynagrodzenia pracownicze Referatu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. Ponadto, porównując z rokiem 2023, przeanalizowano procedury urbanistyczno-planistyczne, poziom wykonania wydatków majątkowych, zadania wieloletnie, funkcjonowanie spółek gminnych oraz jednostek podległych. Analizie poddano także tendencję kształtowania się poziomu zadłużenia budżetu przez lata 2012–2024.

Komisja Rewizyjna w odniesieniu do realizacji wydatków związanych z planowaniem przestrzennym oraz przewlekłości postępowań doszła do wniosków, że brak współpracy z wnioskodawcami oraz osobami składającymi uwagi w trakcie wyłożeń, braki oraz zawirowania kadrowe w Urzędzie nie stanowią obiektywnej przesłanki niskiej skuteczności organu oraz że konieczne są dalsze działania poprawiające współpracę organu również z Radą Gminy. W zakresie zaangażowania pracowników merytorycznych obecnego wydziału NPP Komisja stwierdziła poprawę sytuacji w stosunku do poprzedniego roku.

W odniesieniu do wykonania wydatków majątkowych Komisja Rewizyjna doszła do wniosku, iż *„sytuacja w porównaniu do roku 2023 nie uległa poprawie - wręcz przeciwnie, zauważalna jest dalsza tendencja spadkowa w zakresie realizacji zadań majątkowych, co potwierdzają przytoczone wskaźniki i obserwacje”*. W ocenie Komisji wynika to ze złego planowania oraz niskiego zaangażowania w rzeczowe i merytoryczne rozpoznawanie rynku, egzekwowania od wykonawców realizacji umów w terminie oraz zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi.

Komisja Rewizyjna w toku prac zauważyła brak odpowiedniego nadzoru właścicielskiego ze strony organu wykonawczego nad spółkami i jednostkami podległymi. Wójt nie przedstawia Radzie Gminy sytuacji finansowych poszczególnych spółek oraz jednostek, wydaje natomiast zarządzenia związane z pokryciem strat w tychże podmiotach – praktyka organu wykonawczego nie zmieniła się od poprzedniego roku w ocenie Komisji.

Komisja Rewizyjna zwróciła również uwagę na niedostateczną jakość opisów wykonania zadań, brak wyjaśnień oraz niespójności dokumentacyjne, które znacząco utrudniły Komisji procedowanie podczas prac Komisji. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy Komisja wskazała na trudności organizacyjne w pracy Referatu Budowlano-Inwestycyjnego.

W swoim podsumowaniu Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zauważalna jest tendencja spadkowa w zakresie realizacji zadań majątkowych (niski poziom wykonania wydatków majątkowych w roku 2024 w odniesieniu do lat ubiegłych).

Komisja Rewizyjna negatywnie oceniła częste zmiany podstawowej uchwały dotyczącej polityki gminy (uchwała budżetowa była zmieniana w trakcie roku 41 razy, w tym 30 poprzez zarządzenia Wójta Gminy).

Pozytywnie ocenione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2024 r., w którym organ wykonawczy uwzględnił uwagi Komisji oraz Rady Gminy z lat poprzednich, przygotowując lepszą formułę dokumentu. Również pozytywnie oceniono współpracę z Panią Zastępcą Skarbnika Gminy, która dołożyła wszelkich starań by pod nieobecność p. Skarbnik, na prośbę Komisji skrupulatnie przygotowywać szczegółowe dokumenty uzupełniające i wyjaśniające. Materiały stanowiące uzupełnienie informacji oraz odpowiedzi na pytania Komisji w zakresie stricte finansowym zostały przedstawione w ustalonym

terminie w sposób rzetelny. Jednocześnie Komisja zwróciła uwagę, że dokonane m.in. w ostatnim roku zmiany strukturalne i personalne w Urzędzie nie przełożyły się jeszcze na zmiany, choćby w zakresie czytelnego podziału kompetencji między poszczególnymi referatami i wydziałami.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że ocena wykonania budżetu została przez Komisję Rewizyjną przeprowadzona zarówno w oparciu o analizę sprawozdań finansowych oraz sprawozdania organu wykonawczego z wykonania budżetu, a także na podstawie wyników całorocznej pracy opiniodawczej i kontrolnej Komisji.

W konkluzji dokonanej oceny Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż „*pomimo wskazanych szeregu wątpliwości oraz braku satysfakcjonujących wyjaśnień w niektórych sprawach*” ze strony Wójta Gminy Suchy Las, pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu i postanowiła zawnioskować do Rady Gminy Suchy Las o udzielenie Wójtowi Gminy Suchy Las absolutorium za rok 2024.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Las z wykonania budżetu Gminy za 2024 r. podjęto w głosowaniu jawnym – 1 głos „za”, 4 głosy „wstrzymujące” (5-osobowy skład Komisji Rewizyjnej).

Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Las z tytułu wykonania budżetu za rok 2024 został podjęty zgodnie z wymogami prawa i jest należycie uzasadniony.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

/-/ Michał Suchanek

Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

