

Załącznik nr 1
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 174,74	923 379,25	83,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 004 255,00	817 459,71	81,40
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	41 151,05	126,62
		0920	Pozostałe odsetki	365,00	606,52	166,17
		6207	Dotacje celowe 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	823 428,00	649 173,64	78,84
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 962,00	126 528,50	85,51
	01095		Pozostała działalność	105 919,74	105 919,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 919,74	105 919,54	100,00
020			Leśnictwo	2 106,00	3 519,34	167,11
	02095		Pozostała działalność	2 106,00	3 519,34	167,11
		0750	Wpłaty 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	2 106,00	3 519,34	167,11
600			Transport i łączność	1 405 970,00	1 527 022,65	108,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 970,00	1 527 022,65	108,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów		121 052,48	
		6207	Dotacje celowe 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	1 405 970,00	1 405 970,17	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 304 698,00	5 689 544,09	37,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 304 698,00	5 689 544,09	37,18
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	96 398,00	96 423,28	100,03
		0750	Wpłaty 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	300 000,00	328 894,92	109,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 900 000,00	5 234 198,96	35,13
		0920	Pozostałe odsetki	8 300,00	30 026,93	361,77
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	780 935,00	858 440,05	109,92

75011		Urzędy wojewódzkie	118 415,00	118 415,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 415,00	118 415,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 770,00	739 275,05	111,71
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110,00	110,00	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 960,00	6 482,36	330,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	246,00	678,30	275,73
	0830	Wpływy z usług	402 078,00	465 435,95	115,76
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	236,00	1 170,73	496,07
	0920	Pozostałe odsetki	57,00	94,04	164,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	253 883,00	262 103,67	103,24
	2008	Dotacje celowe 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	2 448,00	2 448,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	752,00	752,00	100,00
75095		Pozostała działalność	750,00	750,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	750,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 613,00	84 966,13	99,24
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	2 520,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 520,00	2 520,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 178,00	38 170,37	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 178,00	38 170,37	99,98
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 566,00	25 526,20	99,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 566,00	25 526,20	99,84
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 349,00	18 749,56	96,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 349,00	18 749,56	96,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 046,74	783 262,24	92,80
75412		Ochotnicze straże pożarne	744 046,74	742 596,74	99,81
	0830	Wpływy z usług	0,00		

	6207	Dotacje celowe 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	702 400,00	700 950,00	99,79
	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	41 646,74	41 646,74	100,00
75416		Straż Gminna	100 000,00	40 665,50	40,67
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	39 666,00	39,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów		999,50	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 916 187,00	70 227 877,44	99,03
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	19 122,35	95,61
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	18 327,35	91,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		795,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 309 224,00	29 682 586,69	97,93
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 399 974,00	22 130 997,02	98,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	20 466,40	136,44
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	70 502,00	117,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500 000,00	7 086 985,42	94,49
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	317 656,49	105,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	345,00	34,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 250,00	55 634,36	167,32
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 860 891,00	8 169 130,22	92,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 141 271,00	5 905 694,94	96,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	229 730,27	114,87
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 918,91	97,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	277 753,06	111,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	61 273,62	61,27
	0370	Oplata od posiadania psów	18 788,00	19 906,45	105,95
	0430	Wpływy z opłaty targowej	625,00	1 635,00	261,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	1 612 713,31	76,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 401,72	129,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 207,00	38 102,94	118,31
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 103 980,00	2 075 012,99	98,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 683,23	104,21
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	336 500,00	328 593,81	97,65

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 715 582,00	1 684 870,22	98,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 593,00	9 961,60	151,09
	0920	Pozostałe odsetki	5 305,00	9 904,13	186,69
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 622 092,00	30 282 025,19	102,23
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 022 092,00	28 265 588,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	2 016 437,19	126,03
758		Różne rozliczenia	19 735 764,72	23 202 924,70	117,57
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 836 691,00	15 836 691,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 836 691,00	15 836 691,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 143 140,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 143 140,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 899 073,72	6 219 927,87	159,52
	0920	Pozostałe odsetki	66 499,72	214 514,04	322,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 002 194,00	4 175 034,27	208,52
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 161,00	6 161,00	100,00
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 824 219,00	1 824 218,56	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 165,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 165,83	
801		Oświata i wychowanie	2 676 844,50	2 795 877,38	104,45
80101		Szkoły podstawowe	142 993,13	183 196,35	128,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	607,60	121,52
	0750	Wpłaty 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	45 000,00	62 982,57	139,96
	0830	Wpływy z usług		21 918,56	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	4 080,00	680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 295,75	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 153,13	86 687,68	95,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 640,00	5 624,19	99,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	6 000,00	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	6 000,00	200,00
80104		Przedszkola	2 289 387,00	2 364 363,82	103,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 534,50	191,81
	0750	Wpłaty 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	3 500,00	4 396,00	125,60
	0830	Wpływy z usług	535 000,00	804 645,25	150,40
	0920	Pozostałe odsetki		630,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		526,84	

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora Zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 681,00	48 435,28	40,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 046 406,00	1 038 443,07	99,24
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000,00	465 752,13	79,62
80110		Gimnazja	214 464,37	212 559,21	99,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	252,00	50,40
	0750	Wpłaty 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	70 000,00	72 450,40	103,50
	0920	Pozostałe odsetki		0,51	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora Zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 816,00	81 816,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 148,37	58 040,30	93,39
80148		Stołówki szkolne	12 000,00	14 758,00	122,98
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 758,00	122,98
80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 202 770,00	2 181 471,32	99,03
85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 228,00	1 894 151,12	99,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	134,48	13,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 896 228,00	1 877 072,47	98,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	16 944,17	154,04
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 151,00	30 839,04	95,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 001,00	29 015,28	96,71

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 150,00	1 823,76	84,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 467,00	103 623,37	96,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 803,75	93,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 467,00	100 819,62	96,51
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	1 293,80	92,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 293,80	92,41
85216		Zasiłki stałe	26 381,00	22 602,27	85,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 381,00	22 602,27	85,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 441,00	48 358,60	99,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	17,60	17,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 341,00	48 341,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	2 288,00	457,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 288,00	457,60
85295		Pozostała działalność	63 169,00	63 282,12	100,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 320,00	116,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 369,00	1 162,12	84,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 800,00	59 800,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 022,00	2 522,12	124,73
85305		Złobki	2 022,00	2 522,12	124,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	1 000,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522,00	1 522,12	100,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 814,00	57 417,02	122,65
85401		Swietlice szkolne	1 000,00	1 185,00	118,50
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 185,00	118,50
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	40 420,00	202,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	40 420,00	202,10
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 814,00	15 812,02	61,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 614,00	7 612,02	43,22
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 200,00	8 200,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 635 577,00	6 449 867,71	97,20
90002		Gospodarka odpadami	2 119 891,00	1 972 834,96	93,06
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00		

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 109 418,00	1 956 429,49	92,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 456,00	14 453,60	170,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 017,00	1 951,87	96,77
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 515 686,00	4 477 032,75	99,14
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	43 473,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 472 213,00	4 472 532,75	100,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	35 763,35	71,53
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	35 763,35	71,53
	0750	Wpłaty 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	50 000,00	35 762,35	71,52
	0920	Pozostałe odsetki		1,00	
926		Kultura fizyczna	224 325,00	242 787,37	108,23
92601		Obiekty sportowe	199 475,00	217 937,37	109,26
	0750	Wpłaty 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	21 253,00	39 648,00	186,55
	0920	Pozostałe odsetki		68,37	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 222,00	173 221,00	100,00
92695		Pozostała działalność	24 850,00	24 850,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 850,00	24 850,00	100,00
		RAZEM	122 038 847,70	115 066 642,16	94,29

Z up. Wójta
mgr Marcin Guliński
Z-ca Wójta

Załącznik nr 2
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 419,74	460 966,85	99,90
	01008		Melioracje wodne	350 000,00	350 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 047,31	91,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 047,31	91,77
	01095		Pozostała działalność	105 919,74	105 919,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592,00	1 592,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,68	273,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,20	210,00	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	103 843,86	103 843,86	100,00
600			Transport i łączność	10 374 309,00	9 794 243,88	94,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 128 000,00	7 103 495,40	99,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000,00	6 992 667,79	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	110 827,61	86,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	601,50	60,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	601,50	60,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 240 500,00	2 685 645,37	82,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	2 000,00	31,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 731,86	97,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 619 000,00	1 566 196,38	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234 000,00	1 057 924,37	85,73
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	775,88	64,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	49 016,88	70,02
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000,00	885,60	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	885,60	88,56
	60095		Pozostała działalność	3 809,00	3 616,01	94,93
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809,00	3 616,01	94,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 500,00	1 564 068,72	84,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 500,00	1 494 304,65	83,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 134,00	71,34
		4260	Zakup energii	197 500,00	153 595,23	77,77
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 537,37	45,12
		4300	Zakup usług pozostałych	651 000,00	611 968,87	94,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	110 124,36	91,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	517 000,00	425 245,88	82,25
		4430	Różne opłaty i składki	114 315,00	87 823,34	76,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	22 000,00	33,85
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	54 880,60	91,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 685,00	7 995,00	50,97
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	69 764,07	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 764,07	99,66
710			Działalność usługowa	266 161,00	168 716,87	63,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	266 161,00	168 716,87	63,39

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 464,00	57,73
	4300	Zakup usług pozostałych	248 161,00	153 774,87	61,97
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 478,00	95,65
750		Administracja publiczna	12 167 661,00	11 555 548,91	94,97
75011		Urzędy wojewódzkie	118 415,00	118 415,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 967,54	99 967,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 397,68	16 397,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,78	2 049,78	100,00
75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	121 153,35	93,19
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	121 153,35	93,19
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 536,00	250 136,29	80,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	213 941,92	89,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,00	1 697,98	83,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	242,03	84,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 417,53	91,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 485,00	15 643,63	37,71
	4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	8 193,20	50,20
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 854 793,00	7 377 614,18	93,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	15 535,11	94,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 400,00	4 516 325,64	98,69
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,16	2 046,16	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,56	628,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 732,00	300 731,62	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 472,10	52,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 869,00	771 438,07	89,51
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,72	351,72	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,04	108,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 511,00	89 845,22	87,64
	4128	Składki na Fundusz Pracy	50,12	50,12	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,40	15,40	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	81 341,00	75,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 740,00	60 543,65	90,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 573,00	295 579,40	89,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	18 756,41	93,78
	4260	Zakup energii	157 300,00	118 038,10	75,04
	4270	Zakup usług remontowych	27 382,00	13 847,17	50,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 372,00	59,30
	4300	Zakup usług pozostałych	799 511,00	671 071,76	83,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00	31 108,42	97,83
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 200,00	9 901,50	44,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	78 000,00	69 687,08	89,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 068,11	76,70
	4430	Różne opłaty i składki	87 500,00	81 351,06	92,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 575,00	85 575,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	17 848,19	68,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 000,00	109 977,57	94,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	482 712,58	94,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 245,57	73,17
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	442 467,01	97,25
75095		Pozostała działalność	3 242 817,00	3 205 517,51	98,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 470,00	58 834,10	89,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	190,21	28,73
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 135 161,00	2 132 286,44	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00	19 911,64	97,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 906,00	10 799,10	72,45
	4300	Zakup usług pozostałych	923 118,00	901 498,95	97,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 650,00	19 083,48	97,12
	4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	62 913,59	99,08
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 613,00	84 966,13	99,24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	2 520,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,29	2 106,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,06	362,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,65	51,65	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 178,00	38 170,37	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 404,00	19 403,02	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	1 296,13	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	165,12	98,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00	2 685,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 992,00	6 991,63	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	814,00	812,57	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	417,00	416,90	99,98
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 566,00	25 526,20	99,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 012,16	12 012,16	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967,00	2 940,00	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,93	720,29	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,34	102,74	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 660,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,06	4 222,50	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 623,79	2 623,79	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	244,72	244,72	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 349,00	18 749,56	96,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 584,64	7 024,64	92,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025,00	5 000,00	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,64	990,14	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,83	128,89	92,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,11	2 717,11	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	772,58	772,58	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,20	196,20	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 824 146,00	1 396 394,83	76,55
	75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	503 699,00	456 558,94	90,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 949,00	2 948,14	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	60 404,70	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	887,01	40,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	33 687,25	70,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 306,15	96,41
	4260	Zakup energii	202 500,00	184 590,76	91,16
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	14 998,54	78,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 392,00	76,29
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 335,80	99,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 008,59	66,76
	75416	Straż Gminna	980 447,00	882 557,49	90,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 984,44	89,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 964,00	583 093,72	98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 486,00	41 845,60	96,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 125,00	99 024,37	89,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 838,00	12 008,00	75,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	63 134,67	70,15

	4260	Zakup energii	7 000,00	4 503,79	64,34
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 689,79	81,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 955,17	39,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	7 718,28	59,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 716,66	57,22
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 849,00	35,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	17 278,40	5,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 655,32	97,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 623,08	42,81
	4810	Rezerwy	276 200,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 919 998,00	1 667 152,08	86,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 919 998,00	1 667 152,08	86,83
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 919 998,00	1 667 152,08	86,83
758		Różne rozliczenia	10 368 715,97	10 282 677,45	99,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	54 992,45	59,77
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	47 833,85	77,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	7 158,60	23,86
75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 030,97	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	49 030,97	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 227 685,00	10 227 685,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 227 685,00	10 227 685,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	30 610 857,53	28 958 543,75	94,60
	80101	Szkoły podstawowe	12 501 125,65	12 109 104,08	96,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 783,00	1 005 595,44	97,27
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 598,40	7 598,40	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	649 661,00	640 372,69	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 022 907,49	4 918 235,51	97,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 830,00	358 705,36	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 198,00	976 939,08	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 946,00	112 213,62	92,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	41,60	83,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 027,00	50 053,20	87,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 060,00	296 863,25	95,44
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 985,00	1 745,88	87,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326 807,24	321 557,14	98,39
	4260	Zakup energii	323 754,00	311 787,73	96,30
	4270	Zakup usług remontowych	417 855,00	412 377,31	98,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 052,00	5 955,57	73,96
	4300	Zakup usług pozostałych	665 864,00	642 406,76	96,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 846,00	12 042,92	76,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 717 000,00	1 610 070,00	93,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 045,00	8 838,23	97,71
	4430	Różne opłaty i składki	993,00	843,62	84,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 933,00	407 933,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 896,00	6 927,77	87,74
	4810	Rezerwy	39 034,52	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 269,00	43 231,65	48,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	3 974,36	7,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	3 482,76	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 808,00	23 807,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 655,00	2 654,45	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,00	5 483,63	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	781,47	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	47,88	95,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
80104		Przedszkola	8 064 269,00	7 365 189,63	91,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 000,00	472 759,11	74,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 978,00	1 782 128,84	86,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 781,00	263 778,64	97,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 002,00	2 528 190,33	97,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628,00	30 168,53	35,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 595,00	192 549,41	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 041,00	504 020,20	96,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,00	3 204,96	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 318,00	49 656,18	79,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	265,00	257,53	97,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 991,95	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 503,00	175 483,57	97,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,61	99,96
	4220	Zakup środków żywności	512 482,00	464 804,56	90,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 547,00	85 097,68	99,47
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	224 985,00	205 084,79	91,15
	4270	Zakup usług remontowych	65 933,00	61 780,46	93,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 990,00	5 727,73	95,62
	4300	Zakup usług pozostałych	269 145,00	268 623,50	99,81
	4307	Zakup usług pozostałych	53 637,00	50 074,20	93,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 562,00	6 573,81	68,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 563,00	991,85	38,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 801,00	170 801,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 362,00	7 541,19	90,18
80105		Przedszkola specjalne	20 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	13 303,57	60,47
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	13 303,57	60,47
80110		Gimnazja	5 927 666,37	5 737 536,63	96,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 151,00	206 150,90	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 787,03	3 787,03	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 626,00	367 878,93	96,91

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 221,51	3 070 594,80	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 746,00	235 338,99	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 850,20	603 045,46	97,76
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 334,71	63 988,05	83,83
	4121	Składki na Fundusz Pracy	612,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 837,00	13 352,00	89,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 083,00	37 327,46	98,02
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 483,72	9,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 380,91	137 969,74	98,28
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	349,99	35,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 851,01	85 609,55	94,23
	4260	Zakup energii	286 464,00	272 106,53	94,99
	4270	Zakup usług remontowych	28 259,00	27 188,03	96,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 723,00	3 556,00	75,29
	4300	Zakup usług pozostałych	396 693,00	391 287,22	98,64
	4301	Zakup usług pozostałych	39 907,00	5 605,17	14,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 282,00	10 585,60	79,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 932,00	5 211,23	75,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 283,00	2 274,66	99,63
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	847,00	846,68	99,96
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	10,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 380,00	183 380,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 034,00	4 977,00	98,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 085,00	2 631,89	64,43
80113		Dowózienie uczniów do szkół	597 549,00	508 392,76	85,08
	4300	Zakup usług pozostałych	597 549,00	508 392,76	85,08
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 716,00	95 913,09	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	50 875,00	47 062,60	92,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 892,00	2 704,14	93,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 949,00	46 146,35	96,24
80148		Stołówki szkolne	82 155,00	72 165,01	87,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 682,80	80,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 380,00	22 751,61	97,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 854,19	96,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355,00	4 261,00	97,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 404,35	80,60
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 824,56	85,50
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	110,50	96,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 886,00	36 678,25	78,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 514,00	1 945,86	55,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 765,00	24 967,97	81,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 064,00	4 640,57	76,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	570,19	66,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	531,01	98,34
	4220	Zakup środków żywności	2 518,00	1 694,35	67,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221,00	150,18	67,95
	4260	Zakup energii	1 015,00	832,81	82,05
	4270	Zakup usług remontowych	77,00	72,49	94,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00	32,27	94,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185,00	1 176,84	99,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	24,85	65,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	6,05	35,59

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,00	32,81	86,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	836 458,00	723 427,71	86,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 069,00	7 449,39	82,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 885,00	277 450,18	75,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00	5 314,92	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 060,00	46 830,23	74,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 480,00	5 649,13	66,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	234,00	164,00	70,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00	449,97	83,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 165,00	32 994,49	93,83
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	15,00	15,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 897,00	101 105,60	99,22
	4260	Zakup energii	8 647,00	8 153,08	94,29
	4270	Zakup usług remontowych	222 184,00	222 170,31	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	157,43	65,87
	4300	Zakup usług pozostałych	10 179,00	10 151,56	99,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	458,78	81,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	290,90	90,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	33,00	33,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	98,00	98,00	100,00
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	153,74	78,84
		Pozostała działalność	2 321 763,51	2 253 601,37	97,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 957,00	97,85
	3050	Zasądzone renty	15 000,00	14 948,88	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 582,65	1 366 457,92	97,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 520,00	89 568,32	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 667,08	241 208,42	96,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 046,78	17 301,30	71,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 915,27	79,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 683,00	26 930,46	87,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 875,00	16 874,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	472 733,00	461 783,80	97,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 656,00	8 656,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	551 200,00	457 477,17	83,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 700,00	4 350,00	92,55
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 350,00	92,55
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 500,00	313 432,63	85,06
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 998,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	6 737,20	94,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	430,73	84,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 440,00	131 138,70	84,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	27 697,18	84,19
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	23 081,90	92,33
	4260	Zakup energii	1 500,00	246,00	16,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	83 510,39	83,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	518,03	51,80
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 676,00	33,45

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 398,50	99,94
85195		Pozostała działalność	178 000,00	139 694,54	78,48
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 999,38	57,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88 000,00	81 357,98	92,45
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	54 337,18	74,43
852		Pomoc społeczna	4 310 012,00	4 010 346,31	93,05
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	795,80	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	795,80	99,48
85206		Wspieranie rodziny	120 261,00	90 384,57	75,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 952,00	45 530,60	75,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 649,15	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 552,00	9 237,51	96,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00	1 264,09	89,84
	4430	Różne opłaty i składki	43 200,00	30 703,22	71,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 228,00	1 885 800,10	98,88
	3110	Świadczenia społeczne	1 843 528,00	1 825 130,93	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	46 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 337,88	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	962,85	91,27
	4300	Zakup usług pozostałych	8 445,00	5 782,42	68,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	286,02	63,56
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 751,00	31 295,01	95,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 751,00	31 295,01	95,55
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 467,00	565 016,71	89,76
	3110	Świadczenia społeczne	354 467,00	321 157,71	90,60
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 116,20	64,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	227 742,80	91,10
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 400,00	52 675,47	93,40
	3110	Świadczenia społeczne	56 400,00	52 675,47	93,40
85216		Zasiłki stałe	32 381,00	28 252,82	87,25
	3110	Świadczenia społeczne	32 381,00	28 252,82	87,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 076 955,00	948 314,24	88,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 722,09	96,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 134,00	549 547,99	96,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	43 608,53	98,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	118 425,19	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 895,00	10 477,38	75,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 376,00	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 855,60	99,52
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 004,00	64,73
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 727,09	87,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	13 359,86	92,14
	4300	Zakup usług pozostałych	142 476,00	62 056,95	43,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	8 726,41	70,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 361,58	89,08
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 553,08	88,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	15 650,49	84,60

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	80,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 782,00	77,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	47 307,00	94,61
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 307,00	94,61
85295		Pozostała działalność	403 769,00	360 504,59	89,28
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	129 858,25	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569,00	2 489,69	69,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	27,84	92,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 400,00	99 822,78	93,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	32 358,00	63,45
	4300	Zakup usług pozostałych	108 350,00	92 170,13	85,07
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 357,90	83,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000,00	177 260,24	76,41
85305		Żłobki	232 000,00	177 260,24	76,41
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	36 510,24	42,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00	140 750,00	95,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 105 557,00	955 035,80	86,39
85401		Świetlice szkolne	825 967,00	730 767,47	88,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 707,00	66 669,52	89,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 150,00	469 624,99	89,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 890,00	31 256,94	72,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 748,00	94 824,38	85,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 366,00	11 850,66	77,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,00	4 027,34	68,54
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	997,76	99,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 424,00	17 711,38	96,13
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	148,50	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 656,00	33 656,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	219 276,00	198 168,82	90,37
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	43 000,00	89,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 900,00	69 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 783,59	67,57
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	76 485,23	87,91
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 314,00	26 099,51	43,27
	3240	Stypendia dla uczniów	40 114,00	17 415,03	43,41
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 200,00	8 684,48	42,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385 665,00	5 088 972,82	94,49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 750,00	200 342,37	93,73
	4270	Zakup usług remontowych	17 250,00	11 418,75	66,20
	4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	188 923,62	96,14
90002		Gospodarka odpadami	2 112 866,00	2 050 455,42	97,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 909,00	110 055,52	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	7 308,76	95,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00	1 135,20	87,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 384,00	18 541,90	90,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 906,00	1 726,09	59,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 065,03	93,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940 000,00	1 902 322,92	98,06
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	300,00	3,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	710 400,00	688 720,59	96,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 198,60	52,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	16,91	2,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	19 079,09	65,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	33 562,95	98,43
	4260	Zakup energii	3 000,00	830,56	27,69
	4300	Zakup usług pozostałych	639 500,00	633 032,48	98,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	581 018,00	537 082,62	92,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 618,00	16 580,60	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	92 850,00	92 283,91	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	471 550,00	428 218,11	90,81
90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	61 044,00	96,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	45 550,00	96,91
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	15 494,00	96,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 366 027,00	1 336 256,41	97,82
	4260	Zakup energii	700 000,00	672 124,23	96,02
	4270	Zakup usług remontowych	210 815,00	209 271,31	99,27
	4300	Zakup usług pozostałych	455 212,00	454 860,87	99,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 575,00	63 574,20	100,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	63 575,00	63 574,20	100,00
90095		Pozostała działalność	275 029,00	151 497,21	55,08
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 993,64	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	206,28	59,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 666,00	6 790,98	88,59
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 840,47	81,16
	4300	Zakup usług pozostałych	225 045,00	112 649,93	50,06
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 425,00	9 983,91	60,78
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 832,00	78,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 809 778,00	3 596 815,61	94,41
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	241 500,00	241 500,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	241 500,00	241 500,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 369 982,00	2 292 347,84	96,72
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 000,00	174 000,00	97,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 401 700,00	1 401 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	2 325,71	33,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	34 930,69	85,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 938,00	30 597,21	87,58
	4260	Zakup energii	331 000,00	300 375,70	90,75
	4270	Zakup usług remontowych	161 725,00	158 345,48	97,91

	4300	Zakup usług pozostałych	194 924,00	173 076,97	88,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 498,08	59,92
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	15 498,00	99,99
92116		Biblioteki	772 700,00	760 389,84	98,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 700,00	713 700,00	100,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	32 476,10	95,52
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 213,74	56,85
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	50 000,00	43,48
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	310 596,00	252 577,93	81,32
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 600,00	41 197,67	96,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	149,55	21,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	16,42	16,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 120,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 428,00	62 748,33	83,19
	4260	Zakup energii	1 051,00	1 020,42	97,09
	4300	Zakup usług pozostałych	182 779,00	141 687,70	77,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 586,64	54,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052,00	1 051,20	99,92
926		Kultura fizyczna	2 909 703,72	2 844 663,89	97,78
92601		Obiekty sportowe	1 954 507,72	1 944 000,82	99,46
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 674 834,72	1 674 834,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	16 617,10	99,80
	4260	Zakup energii	41 900,00	41 639,81	99,38
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 973,10	89,73
	4300	Zakup usług pozostałych	199 623,00	192 501,99	96,43
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	9 434,10	82,04
92695		Pozostała działalność	955 196,00	900 663,07	94,29
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	687 000,00	657 090,40	95,65
	3250	Stypendia różne	48 500,00	31 636,00	65,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 238,00	9 231,81	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 551,18	96,26
	4300	Zakup usług pozostałych	198 458,00	191 153,68	96,32
		RAZEM	88 233 196,96	83 063 851,31	94,14

Zap. Wójta
mgr Marcin Buliński
Z-ca Wójta

Załącznik nr 3

do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wyjaśnienia
010			<i>Rośliny i łowiska</i>	7 749 452,00	2 886 298,34	37,25%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 749 452,00	2 886 298,34	37,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 798 953,00	1 935 799,74	28,47%	
		BI/2015/0005	Chludowo - Budowa odcinka wodociągu w ul. Łagiewnickiej (do dz. 606/2 i 606/3) Suchy Las -ul. Kryształowa - budowa odcinka sieci wodociągowej ok. 30 mb	10 000,00	3 444,00	0,00%	Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zlecono, termin zakończenia i płatności rok 2016.
		BI/2015/0013		36 000,00	35 405,00	98,35%	Zakończono.
		BI/2015/0032	Goleczewo- doprowadzenie wodociągu do ul. Stawna	100 000,00	0,00	0,00%	W 2015r. zlecono wykonanie projektu z terminem zakończenia i płatnością w 2016r. Zadanie w zakresie robót budowlanych przesunięte na rok 2016.
		BI/2015/0043	Goleczewo- ul. Pszenna i Rolna - projekt wodociągu	14 000,00	8 487,00	60,62%	Kwota na dokumentację projektową - zakończono.
		BI/2015/0066	Chludowo-budowa wodociągu w ulicy bocznej od ul. Łagiewnickiej (dz. 604) - opracowanie dokumentacji projektowej	4 000,00	3 936,00	98,40%	Zakończono.
		BI/WPF/0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Goleczewie i Zielańkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Goleczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	4 680 300,00	6 874,82	0,15%	W ciągu roku rozwiązano umowę z biurem projektowym opracującym dokumentację projektową dla niniejszej inwestycji ze względu na brak możliwości zakończenia prac projektowych przez dotychczasowego wykonawcę. Konieczna była weryfikacja terminów rozpoczęcia robót budowlanych.
		BI/WPF/0004	Budowa kanalizacji w rejonie ul. Lisiej w Suchym Lesie	60 000,00	43 050,00	71,75%	Kwota na dokumentację projektową - ostatnia płatność 2016.
		BI/WPF/2008/0011	Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chludowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czeręśniowa, Polna, Łąkowa	310 000,00	310 000,00	100,00%	

B/I/WPF/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogródowa, Powst. Wilkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	1 524 653,00	1 524 416,08	99,98%	Zakończono. Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. Wystąpiły duże trudności w uzyskaniu informacji dotyczących zagospodarowania terenów położonych wzdłuż trasy planowanej kanalizacji (właściciel działki 13/8 oraz Wojsko Polskie), co uniemożliwiło określenie podstawowych warunków do zlecenia prac projektowych, w zakresie ilości ścieków planowanych do zrzutu.
B/I/WPF/2015/0004	Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	60 000,00	186,84	0,31%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogródowa, Powst. Wilkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	807 924,00	807 923,80	100,00%	
B/I/WPF/2009/30	Świerczewskiego w Biedrusku	807 924,00	807 923,80	100,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogródowa, Powst. Wilkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	142 575,00	142 574,80	100,00%	
B/I/WPF/2009/30	Świerczewskiego w Biedrusku	142 575,00	142 574,80	100,00%	
6000	Transport i łączność	15 399 899,00	13 115 624,34	85,17%	
60004	Lokalny transport zbiorowy	44 550,00	35 714,48	80,17%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 550,00	35 714,48	80,17%	Nie zapłacono za wykonanie ważnej dokumentacji projektowej na nową zatokę autobusową w Biedrusku. Wiata leży po stronie wykonawcy, z którym w trakcie realizacji zadania stracono kontakt. Planowano również współfinansowanie wykonania schodów pomiędzy przystankiem Suchy Las - Konwaliowa 2 a parkingiem sklepu LIDL na zasadzie porozumienia (kwota to ok. 2000zł). Ostatecznie całą inwestycję na swój koszt przeprowadził LIDL. Pozostała kwota była niewystarczająca na zakup jakiegokolwiek wiaty przystankowej.
RK/2013/0014	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las zakup wiaty przystankowej w m. Suchy	40 000,00	31 164,48	77,91%	
ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -5	Las-Wschód przy ul. Alejowej od strony niezabudowanej (prawa strona jadąc od strony ul. Bogusławskiego)	4 550,00	4 550,00	100,00%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	501 000,00	1 000,00	0,20%	

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	501 000,00	1 000,00	0,20%	
BI/2015/0030	Pomoc finansowa dla Powiatu - dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica-Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Lesnej do ul. Altanowej w m. Kiekrz"	1 000,00	1 000,00	100,00%	
BI/WPF/2015/0001	Suchy Las - projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej	500 000,00	0,00	0,00%	Prowadzono rozmowy i uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym, w wyniku których zostają podjęte prace nad koncepcją przejazdu przez tor.
60016	Drogi publiczne gminne	14 854 349,00	13 078 909,86	88,05%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 704 349,00	13 078 909,86	88,95%	
BI/2013/0016	Modernizacja ul. Promienistej w Suchym Lesie	1 501 095,00	1 476 166,78	98,34%	Zakończono.
BI/2013/0021	Przebudowa ul. Kubackiego w Suchym Lesie - projekt	41 820,00	41 820,00	100,00%	
BI/2013/0027	modernizacja ul. Zjednoczenia w Biedrusku (rondo pomiędzy blokami 10 i 11 oraz odcinek drogi wzdłuż bloku 297)	230 000,00	215 742,00	93,80%	Zakończono.
BI/2014/0012	Budowa ul. Sennej	124 834,00	121 717,81	97,50%	Zakończono.
BI/2015/0002	Biedrusko- Budowa chodnika od Ronda do przystanku końcowego (ul. Świerczewskiego)	5 535,00	5 535,00	100,00%	
BI/2015/0009	Suchy Las - budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą	40 836,00	40 836,00	100,00%	
BI/2015/0010	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorytowa-Leśna-Strażacka do ul. Jaśminowej	30 000,00	27 060,00	90,20%	
BI/2015/0014	Suchy Las - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Szkółkarska	1 200 000,00	1 187 708,60	98,98%	
BI/2015/0015	Suchy Las - Budowa ul. Stefańskiego na odcinku od ul. Szkółkarskiej do ul. Poziomkowej	409 582,00	228 120,00	55,70%	
BI/2015/0017	Suchy Las - budowa podniesionego skrzyżowania ul. Powst. Wlkp. - Borówkowa	160 000,00	154 310,00	96,44%	Zawarto umowę z Wykonawcą. Zakończenie i płatność 2016.
BI/2015/0019	Suchy Las - budowa chodnika w ul. Szkółkarskiej (odcinek do ul. Platanowej)	20 000,00	19 575,00	97,88%	Zakończono.
BI/2015/0027	Złotniki Osiedle - przebudowa skrzyżowań DK11 z ul. Pawłowicką i Radosną w Złotnikach	630 000,00	625 645,38	99,31%	Zakończono.

BI/2015/0034	Suchy Las - budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Malinowej i Aroniowej	310 000,00	13 407,00		Opracowano dokumentację projektową i zgłoszono wykonanie prac do Starostwa Powiatowego.
BI/2015/0037	Suchy Las - modernizacja ul. Sasankowej	20 418,00	20 418,50	4,32%	Realizację robót przesunięto w związku ze zgłoszonym sprzeciwem części mieszkańców. Roboty budowlane przesunięto na rok 2016.
BI/2015/0038	Aktualizacja istniejącej koncepcji ścieżek rowerowych wraz z projektem ścieżki pieszo rowerowej do Złotnik Wsi	40 000,00	31 585,50	78,96%	Opracowano koncepcję. Zakończenie i płatność za prace projektowe ścieżki do Złotnik Wsi - 2016.
BI/2015/0039	Biedrusko- projekt i budowa chodnika od cmentarza do os. Błękitny Staw	104 630,00	7 380,00	7,05%	Zadanie zakończone na początku 2016r.
BI/2015/0041	Os. Grzybowe - ul. Krucza - projekt i budowa (pieszojezdnia)	17 835,00	17 835,00	100,00%	
BI/2015/0057	usprawnienie sposobu zasilania tablic informacyjnych na drodze rowerowej na terenie poligonu (montaż turbin wiatrowych i wymiana akumulatorów)	20 000,00	18 620,00	93,10%	Zakończono.
BI/2015/0062	Budowa chodnika przy ul. Łabędzia/Sosnowa w Złotnikach	20 000,00	2 460,00	12,30%	W 2015r. wykonano skrócony projekt przebudowy chodnika. W związku z koniecznością uzyskania dodatkowych decyzji – pozwolenie na wycinkę drzewa i uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych, realizację robót przesunięto na rok 2016.
BI/2015/0065	Budowa ulic w Biedrusku - I etap - ulice Rubinowa, Agatowa, Ametystowa	50 000,00	0,00	0,00%	Na etapie opracowania specyfikacji zamówienia stwierdzono sprzecznosc w posiadanych dokumentach w zakresie wlasności sieci kanalizacji deszczowej, co wymagało wyjaśnień z Wojtkowym Zarządem Infrastruktury oraz sprawdzenia dokumentów komunalizacyjnych w Urzędzie Wojewódzkim. Zadanie przesunięte na rok 2016.
BI/2015/0067	Przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka/Młodzieżowa w Suchym Lesie	9 000,00	8 610,00	95,67%	Zakończono.
BI/2015/0069	Budowa chodnika w ul. & Pułku Strzelców Konnych w Biedrusku - II etap od ul. Lipowej do ul. Leśnej	180 000,00	155 000,00	86,11%	Zakończono.
BI/WPF/0002	Budowa ulic w Złotnikach IV Jelonek - ul. Krótka, Orzechowa, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa	1 500 000,00	1 459 060,37	97,27%	Zakończono.
BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	1 604 550,00	1 602 659,30	99,88%	Prace są kontynuowane w 2016r.
BI/WPF/0061	Budowa kan. sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorologicznej do ul. Podjazdowej I etap oraz od ul. Brzozowej do ul. Grabowej II etap)	221 314,00	221 306,67	100,00%	
BI/WPF/0064		685 000,00	681 168,96	99,44%	Zakończono.

BI/WPF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	600 000,00	599 999,94	100,00%	Prace są kontynuowane w 2016r.
BI/WPF/2013/0001	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	1 600 000,00	1 598 183,72	99,89%	Prace są kontynuowane w 2016r.
BI/WPF/2013/0002	Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowa I Forteczna	50 000,00	20 810,00	41,62%	
BI/WPF/2014/0001	Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	1 380 000,00	1 361 844,99	98,68%	
BI/WPF/2015/0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Stowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	200 000,00	0,00	0,00%	Kwota przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej W 2015r. zlecono prace projektowe, które są obecnie w toku. Zakończenie prac i płatność 2016.
BI/WPF/2015/0003	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	650 000,00	469 478,80	72,23%	Zawarto umowę z Wykonawcą. Zakończenie prac i płatność 2016.
BI/WPF/2015/0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcową i Gajową	70 000,00	70 000,00	100,00%	
BI/WPF/2015/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Gołczewo, Chludowo)	100 000,00	15 813,40	15,81%	Kwota przeznaczona na prace projektowe. W 2015r. opracowano koncepcję węzła przesiadkowego Złotniki. Kolejne etapy będą zlecone w przypadku pozyskania przez Gminę środków zewnętrznych na opracowanie dokumentacji i realizację prac budowlanych.
BI/WPF/2015/0036	Suchy Las -modernizacja ul. Żurawinowej	430 000,00	429 999,99	100,00%	pozostała kwota przeniesiona do budżetu na 2016. Planowana przebudowa progów pod komunikację autobusową
RK/2013/0015	Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	127 700,00	60 378,99	47,28%	
RK/2014/0036	Budowa urządzeń ograniczających prędkość	44 000,00	43 450,62	98,75%	
RK/2015/0002	Budowa progów zwalniającego w Chludowie - ul. Kościelna, na wysokości Kościoła i Przedszkola	12 000,00	11 001,54	91,68%	
RK/2015/0006	budowa szynkan w Złotnikach- os. Grzybowe wraz ze zmianą organizacji ruchu na bazie istniejącego podwariantu IIA uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego	250 000,00	0,00	0,00%	W związku z opracowywanym projektem organizacji ruchu dla rejonu Suchego Lasu, Jelonka oraz Osiedla Grzybowego, prace zostały zawieszona. Lokalizacja elementów uspokojenia ruchu wynikać będzie z w/w projektu.
RK/2015/0009	Suchy Las- budowa murku przy parkingu okolice kościoła ul. Bogusławskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%	

ZL/2015/JELONEK-3	zakup i ustawienie wiaty autobusowej na przystanku przy ul. Obornickiej (przystanek Nektarowa) w Jelonku	4 200,00	4 200,00	100,00%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	
BI/2015/0001	Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorologicznej w Suchym Lesie - pomoc finansowa dla Miasta Poznania	150 000,00	0,00	0,00%	Zadanie na wniosek Miasta Poznania zostało przesunięte na rok 2016 - uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Miasta, które jest inwestorem
	Gospodarka mieszkaniowa	3 857 207,00	3 166 686,96	82,10%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 857 207,00	3 166 686,96	82,10%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 207,00	3 166 686,96	82,10%	
GROŚ/2009/3/N/D	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia kontynuowane zaliczane do długu	219 149,00	219 148,37	100,00%	
GROŚ/2014/I/O	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - odszkodowania	449 638,00	449 637,03	100,00%	
RON/2015/6	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne, odszkodowania, w tym: wykup budynku "Starego Baru" w Chludowie	3 188 450,00	2 497 901,56	78,34%	
	Administracja publiczna	276 000,00	267 450,63	96,90%	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	0,00	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%	
BR/2015/0001	zakup programu do obsługi Rady Gminy - e-sesja	13 000,00	0,00	0,00%	zrezygnowano z realizacji zadania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	208 566,63	119,18%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	116 304,21	145,38%	
BI/WPF/2015/0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	80 000,00	116 304,21	145,38%	Zakres prac projektowych rozszerzono o budynek policji - przekroczenie wynika z faktu zgłoszenia wydatku w kwocie 39 144 zł jako wydatku niewygasającego - kwota wróciła do budżetu bo dotyczy wydatków roku 2016 zgodnie z WPF.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	92 262,42	97,12%	
OIGI/O/2015/INFO/1	zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, licencje itp.	95 000,00	92 262,42	97,12%	

75095		Pozostała działalność	88 000,00	58 884,00	66,91%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	55 184,00	67,30%
BI/2015/0028		Osiedle Grzybowe- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	57 000,00	46 284,00	81,20% Zakończono.
BI/2015/0047		Koncepcja gminnego systemu monitoringu	25 000,00	8 900,00	35,60% Zakończono.
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 700,00	61,67%
ZL/2015/JELONEK-4		zakup sprzętu nagłaśniającego, projektora multimedialnego oraz grilla	6 000,00	3 700,00	61,67%
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 646,74	967 786,55	99,81%
		Ochotnicze straże pożarne	969 646,74	967 786,55	99,81%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 972,31	99,72%
RB/2015/0002		Budowa zadaszania nad sikawką konną OSP Golęczewo	10 000,00	9 972,31	99,72%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 646,74	49 626,74	99,96%
OC/2015/0001		zakup defibrylatora dla OSP Chłudowo	8 000,00	7 980,00	99,75%
RB/2015/5		dofinansowanie zakupu zestawu dla ratownictwa ekologiczno-chemicznego dla OSP z terenu Suchego Lasu	41 646,74	41 646,74	100,00%
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	702 400,00	700 950,00	99,79%
RB/2015/0003		zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki OSP Golęczewo	702 400,00	700 950,00	99,79%
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 600,00	175 237,50	99,79%
RB/2015/0003		zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki OSP Golęczewo	175 600,00	175 237,50	99,79%
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%
RB/2015/4		dofinansowanie zakupu zestawu dla ratownictwa technicznego dla OSP w Suchym Lesie	32 000,00	32 000,00	100,00%
80101		Oświata i wychowanie	596 578,00	418 858,24	70,21%
		Szkoły podstawowe	584 121,00	406 411,70	69,58%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00			69,36%	
BI/2015/0006	Chludowo - modernizacja szkoły w Chludowie	370 000,00	344 941,20		93,23%	
BI/2015/0054	Chludowo-wykonanie odwodnienia wokół obiektu szkoły w Chludowie	60 000,00	48 350,00		80,58%	Zakończono.
BI/2015/0058	Budowa szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym w Biedrusku - I etap projekt wraz z kosztorysem	150 000,00	9 000,00		6,00%	W związku z zapowiadanymi zmianami w systemie oświaty nie było możliwości ustalenia podstawowych założeń do opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja została zawieszona do czasu przyjęcia konkretnych rozwiązań.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121,00	4 120,50		99,99%	
ZSB/2015/0001	Zespół szkół w Biedrusku - zakup zmywarki	4 121,00	4 120,50		99,99%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00		100,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00		100,00%	
PSL/plani/2014	plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie - zakup 2 piaskownic z zadaniem	8 000,00	8 000,00		100,00%	
6060	Gimnazja	4 457,00	4 456,54		99,99%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 457,00	4 456,54		99,99%	
ZSB/2015/0001	Zespół szkół w Biedrusku - zakup zmywarki	4 457,00	4 456,54		99,99%	
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 608 123,00	1 073 940,07		66,78%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 000,00	14 993,12		4,06%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	14 993,12		4,06%	
BI/00107	Program podłączania budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	354 000,00	0,00		0,00%	Zadanie zakończone w 2014r.
RK/2015/0021	Złotniki Wiesz- wykonanie przepustu pod ul. Słoneczną	15 000,00	14 993,12		99,95%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	24 968,10		99,87%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 968,10		99,87%	
RK/2015/0004	Budowa śmietników podziemnych rejon szkoły ul. Korwaliowa w Suchym Lesie	25 000,00	24 968,10		99,87%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 623,00	374 702,64		98,70%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 623,00	374 702,64		98,70%	


90013	RK/WPF/2015/0001 ZL/2015/SUCHY LAS-3	zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie (w roku 2015 I etap budowa zbiornika retencyjnego, w roku 2016 II etap zagospodarowanie terenu)	375 000,00	370 080,00	98,69%	
		Budowa miejsca na ognisko w parku ul. Szkólkarska w Suchym Lesie	4 623,00	4 622,64	99,99%	
		Schroniska dla zwierząt	146 000,00	144 249,14	98,80%	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 000,00	144 249,14	98,80%	
	ROŚ/WPF/2013/42	składka na budowę schroniska międzygminnego w Skalowie	146 000,00	144 249,14	98,80%	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 500,00	515 027,07	74,80%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 500,00	515 027,07	74,80%	
	BI/2014/0005	Budowa oświetlenia na osiedlu Kamieni Szlachetnych w Biedrusku - I etap projekt Biedrusko- Budowa oświetlenia na ul.	107 000,00	104 839,88	97,98%	Zakończono.
	BI/2015/0004	Jesionowej (od ul. Poznańskiej do Kurkowej)	5 000,00	3 874,50	77,49%	Zakończono.
	BI/2015/0007	Goleczewo - budowa oświetlenia ul. Krotkiej i Stawnej	35 000,00	34 059,00	97,31%	Zakończono.
	BI/2015/0018	Suchy Las - budowa oświetlenia ulic Sadowa -Miodowa	6 000,00	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zlecono, termin zakończenia i płatności rok 2016.
	BI/2015/0021	Suchy Las - budowa oświetlenia w ul. Borówkowej (odc. od ul. Szkolnej do Promienistej)	32 000,00	30 998,00	96,87%	Zakończono.
	BI/2015/0022	Suchy Las - budowa oświetlenia w ul. Modrakowej	36 000,00	35 507,14	98,63%	Zakończono.
	BI/2015/0023	Zięlątkowo - budowa oświetlenia w ul.Lipowej	45 000,00	40 108,00	89,13%	Zakończono.
	BI/2015/0024	Zięlątkowo - budowa przyłącza energetycznego na potrzeby imprez plenerowych	15 000,00	14 883,00	99,22%	Zakończono.
	BI/2015/0025	Złotkowo - budowa oświetlenia w ul. Rzepakowej	5 000,00	3 247,20	64,94%	Zakończono.
	BI/2015/0033	Chłudowo- oświetlenie ulic Polna/Chojnicka - 2 lampy	6 000,00	2 460,00	41,00%	Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zlecono, termin zakończenia i płatności rok 2016.

BI/2015/0035	Suchy Las -oświetlenie ul. Truskawkowej 2 lampy	5 000,00	3 050,40	61,01%	Zakończono.
BI/2015/0040	Złotkowo- ul. Sobocka - 3 lampy	20 000,00	18 821,00	94,11%	Zakończono.
BI/2015/0042	Goleńczewo - ul. Strażacka - projekt oświetlenia	6 000,00	3 444,00	57,40%	Zakończono.
BI/2015/0044	Goleńczewo- ul. Promienista i Kręta	10 000,00	4 981,50	49,82%	Zakończono.
BI/2015/0045	Jelonek- projekt i realizacja sygnalizacji świetlonej na ul. Obornickiej	133 500,00	53 842,45	40,33%	W 2015r. wykonano dokumentację projektową. Brak możliwości realizacji w związku z wydłużoną procedurą zmiany organizacji ruchu, w tym koniecznością uzyskania odstępstwa od właściwego ministra.
BI/2015/0046	Jelonek- oświetlenie ul. Krótka (5 lamp)	5 000,00	3 247,20	64,94%	Zakończono.
BI/2015/0048	Złotniki -oświetlenie ul. Ognikowej (2-3 lampy)	77 000,00	62 720,00	81,45%	Zakończono.
BI/2015/0049	Złotniki -oświetlenie ul. Jelonkowa (pomiędzy ul. Prosta do ul. Azaliowej)	4 000,00	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zlecono, termin zakończenia i płatności rok 2016.
BI/2015/0051	Biedrusko- oświetlenie ul. Zjednoczenia (5 lamp)	5 000,00	2 853,60	57,07%	Zakończono.
BI/2015/0052	Zielątkowo- oświetlenie ul. Szkolna (od ul. Sportowej do ostatnich zabudowań) - projekt	4 000,00	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zlecono, termin zakończenia i płatności rok 2016.
BI/2015/0053	Zielątkowo- oświetlenie ul. Stoneczna - projekt	4 000,00	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zlecono, termin zakończenia i płatności rok 2016.
BI/2015/0060	budowa oświetlenia w ul. Magnoliowej w Suchym Lesie	108 000,00	79 433,40	73,55%	Zakończono.
BI/2015/0061	Budowa oświetlenia w ul. Swit w Suchym Lesie	5 000,00	2 656,80	53,14%	Zakończono.
ZL/2014/OBIEDRUS KO-3	Zainstalowanie lamp oświetleniowych w ilości 2-3 , w Biedrusku u zbiegu ulic Bursztynowej i Agatowej	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakończono.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 356,00	53 908,89	83,77%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 356,00	53 908,89	90,82%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biedrusko- monitoring przy Domu	15 000,00	10 514,66	70,10%	
BI/2015/0050	Ośledlowym w Biedrusku	15 000,00	10 514,66	70,10%	Zakończono.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 356,00	7 355,23	99,99%	
PG/2015/0004	Wydatki Osiedla Grzybowego - środki z zadania lokalnego 2014	7 356,00	7 355,23	99,99%	

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	36 039,00	97,40%	
RF/2015/1	zakup klimatyzatora do pomieszczenia w CKIBP zaadaptowanego po dyżurce ochrony na salę do zajęć artystycznych	6 000,00	5 289,00	88,15%	
RF/2015/3	dotacja celowa dla CKIBP na zakup profesjonalnego ekranu i projektora do sali widowiskowej	31 000,00	30 750,00	99,19%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	
PG/2015/0001	Biedrusko - rewitalizacja pomnika	5 000,00		0,00%	
926	Kultura fizyczna	2 319 046,00	1 284 564,99	55,39%	
92601	Obiekty sportowe	2 319 046,00	1 284 564,99	55,39%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 636,00	1 187 988,23	53,62%	
BI/2009/0004	Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko	1 000 000,00	20 049,00	2,00%	Wydłużona procedura uzgodnień z zarządcą drogi powiatowej wzdłuż, której projektowana jest ścieżka rowerowa, mających na celu min. obniżenie kosztów inwestycji. Ostatecznie przyjęte rozwiązania wymagały wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
BI/2015/0011	Suchy Las - przebudowa sali rekreacji przy Gimnazjum	30 000,00	0,00	0,00%	
PG/2014/0015	Budowa stancji rowerowej	2 460,00	2 460,00	100,00%	
RK/2014/0002	Plac zabaw - gminne publiczne	5 800,00	5 781,00	99,67%	
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	20 000,00	17 668,00	88,34%	prace wykonano po niższych kosztach niż zakładano
RK/2015/0001	Modernizacja boiska sportowego w Biedrusku (boisko do piłki nożnej, do koszykówki oraz do tenisa ziemnego)	330 000,00	325 950,00	98,77%	
RK/2015/0003	Budowa placu zabaw w Chłudowie - ul. Tysiąclecia/ Dworcowa	62 300,00	62 286,12	99,98%	
RK/2015/0010	Goleczewo- Modernizacja obiektu sportowego (oświetlenie, siedziska)	120 000,00	119 704,60	99,75%	
RK/2015/0017	Zielątkowo - zagospodarowanie terenu zielonego (wokół placu zabaw i boiska)	100 000,00	98 586,14	98,59%	
RK/2015/0019	Os. Grzybowe - wykonanie przyłącza energetycznego przy placu zabaw	2 000,00	1 672,80	83,64%	prace wykonano po niższych kosztach niż zakładano
RK/2015/0020	Złotniki Osiedle - budowa wiaty i sceny przy ul. Żukowej	45 000,00	44 960,32	99,91%	

RK/2015/0028	Budowa placu zabaw przy filii SP w Suchym Lesie - ul. Konwaliowa	120 000,00	119 468,81	99,56%	
RK/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -6	Suchy Las Wschód - monitoring placu zabaw oraz boiska przy ul. Bogusławskiego - wkład gminy	6 000,00	6 000,00	100,00%	
RK/WPF/2013/0004	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego	130 000,00	130 000,00	100,00%	
ZL/2014/OBIEDRUS KO-2	Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (projekt i budowa boisk z wykładziny poliuretanowej) w Biedrusku	10 000,00	3 226,69	32,27%	prace wykonano po niższych kosztach niż zakładano
ZL/2015/CHLUDOW O-1	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Dworcowej w Chludowie	25 000,00	25 000,00	100,00%	
ZL/2015/GOŁĘCZE WO-1	wykonanie siłowni zewnętrznej, utwardzenie terenu oraz mała infrastruktura w m. Gołęczewo	32 000,00	31 384,68	98,08%	
ZL/2015/OGRZYBOWE WE-3	Budowa wiaty na placu zabaw- os. Grzybowe	7 000,00	6 998,70	99,98%	
ZL/2015/SUCHY LAS-2	wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie przy Osiedlu Poziomkowym w Suchym Lesie	32 076,00	32 025,80	99,84%	
ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -6	Suchy Las Wschód - monitoring placu zabaw oraz boiska przy ul. Bogusławskiego	12 000,00	11 398,20	94,99%	
ZL/2015/ZIELATKO WO-2	podłączenie instalacji elektrycznej przy placu zabaw na ul. Sportowej w m. Zielatkowo	7 000,00	6 396,00	91,37%	
ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-1	uzupełnienie wyposażenia siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej w Złotnikach Osiedlu wraz z równaniem terenu i założeniem trawnika na terenie siłowni	22 000,00	21 991,00	99,96%	
ZL/2015/ZŁOTNIKI-WIEŚ-1	Uporządkowanie i wyposażenie terenu wokół stawu w Złotnikach Wsi - wykonanie ogrodzenia, montaż ławek, grilla, zadaszenia grilla, urządzenia do zabawy np. huśtawka.	45 000,00	44 990,30	99,98%	
ZSB/2014/0001	monitoring Sali sportowej przy ZS w Biedrusku	50 000,00	49 990,07	99,98%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 410,00	96 576,76	93,39%	
BI/2015/0056	Zakup i montaż tablicy wyników na boisku piłkarskim przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie	12 000,00	5 915,00	49,29%	Zakończono.
RK/2014/0002	Plac zabaw - gminne publiczne	29 200,00	29 200,00	100,00%	
RK/2015/0005	doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym w Suchym Lesie	25 000,00	24 600,00	98,40%	
RK/2015/0024	zakup fotopułapki na tereny rekreacyjne	4 000,00	3 651,76	91,29%	

ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -4	zakup 2 zabawek linowych tzw. "pajęczarek" w m. Suchy Las-Wschód - na plac zabaw przy ul. Meteorytowej	33 210,00	33 210,00	100,00%	
	RAZEM	32 840 307,74	23 235 129,01	70,75%	

Z up. Wójta

 Magdalena Winiarska
 Z-ca Wójta

Załącznik nr 4.1
do sprawozdania z przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 919,74	105 919,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	105 919,74	105 919,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 919,74	105 919,54	100,00
750			Administracja publiczna	118 415,00	118 415,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 415,00	118 415,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 415,00	118 415,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 613,00	84 966,13	99,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	2 520,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 520,00	2 520,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 178,00	38 170,37	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 178,00	38 170,37	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 566,00	25 526,20	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 566,00	25 526,20	99,84
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 349,00	18 749,56	96,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 349,00	18 749,56	96,90
801			Oświata i wychowanie	153 301,50	144 727,98	94,41
	80101		Szkoły podstawowe	91 153,13	86 687,68	95,10

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 153,13	86 687,68	95,10
80110		Gimnazja	62 148,37	58 040,30	93,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 148,37	58 040,30	93,39
852		Pomoc społeczna	1 928 998,00	1 908 543,67	98,94
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 228,00	1 877 072,47	98,99
85212					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 896 228,00	1 877 072,47	98,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 001,00	29 015,28	96,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 001,00	29 015,28	96,71
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 400,00	1 293,80	92,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 293,80	92,41
85295		Pozostała działalność	1 369,00	1 162,12	84,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 369,00	1 162,12	84,89
		RAZEM	2 392 247,24	2 362 572,32	98,76

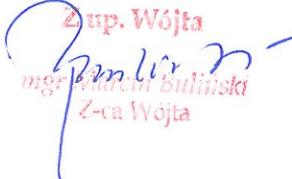
Z. up. Wójta
mgr *[Podpis]*
Z-ca Wójta

Załącznik nr 4.2
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 919,74	105 919,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	105 919,74	105 919,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592,00	1 592,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,68	273,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,20	210,00	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	103 843,86	103 843,86	100,00
750			Administracja publiczna	118 415,00	118 415,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 415,00	118 415,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 967,54	99 967,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 397,68	16 397,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,78	2 049,78	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 613,00	84 966,13	99,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	2 520,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,29	2 106,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,06	362,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,65	51,65	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 178,00	38 170,37	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 404,00	19 403,02	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	1 296,13	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	165,12	98,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00	2 685,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 992,00	6 991,63	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00	812,57	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,00	416,90	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 566,00	25 526,20	99,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 012,16	12 012,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967,00	2 940,00	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,93	720,29	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,34	102,74	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 660,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,06	4 222,50	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623,79	2 623,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,72	244,72	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 349,00	18 749,56	96,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 584,64	7 024,64	92,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025,00	5 000,00	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,64	990,14	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,83	128,89	92,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,11	2 717,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772,58	772,58	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,20	196,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	153 301,50	144 727,98	94,41
	80101		Szkoły podstawowe	91 153,13	86 687,68	95,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 598,40	7 598,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,49	858,29	95,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 652,24	78 230,99	94,65
	80110		Gimnazja	62 148,37	58 040,30	93,39

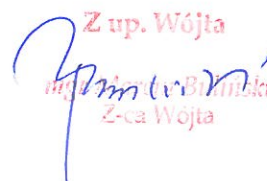
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 787,03	3 787,03	100,00
	2830				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,51	393,75	91,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,20	148,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,71	32,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,91	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 746,01	53 678,61	92,96
852		Pomoc społeczna	1 928 998,00	1 908 543,67	98,94
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 228,00	1 877 072,47	98,99
85212					
	3110	Świadczenia społeczne	1 843 528,00	1 825 130,93	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 350,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	833,00	92,56
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 472,52	89,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	286,02	63,56
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 001,00	29 015,28	96,71
85213					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 001,00	29 015,28	96,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	1 293,80	92,41
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 293,80	92,41
85295		Pozostała działalność	1 369,00	1 162,12	84,89
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,00	962,12	82,30
		RAZEM	2 392 247,24	2 362 572,32	98,76

Zup. Wójta

 mgr Andrzej Bułiński
 Z-ca Wójta

Załącznik nr 5.1
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 r.

**Wykonanie dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w
drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
				585 000,00	465 752,13	79,62
	80104		Przedszkola	585 000,00	465 752,13	79,62
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000,00	465 752,13	79,62
RAZEM				585 000,00	465 752,13	79,62

Z up. Wójta

 Z-ca Wójta

Załącznik nr 5.2
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 r.

Wykonanie wydatków Gminy Suchy Las związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	7 003 809,00	6 996 283,80	99,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 000	6 992 667,79	99,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000	6 992 667,79	99,90%
		RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne	7 000 000	6 992 667,79	99,90%
	60095		Pozostała działalność	3 809,00	3 616,01	94,93%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809,00	3 616,01	94,93%
		RO/2015/0002	"Bdanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej" - pomoc finansowa dla Miasta Poznania	3 809,00	3 616,01	94,93%
801			Oświata i wychowanie	1 315 000,00	955 789,17	72,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	3 974,36	7,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	3 974,36	7,95%
		OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	50 000,00	3 974,36	7,95%
	80104		Przedszkola	1 223 000,00	938 511,24	76,74%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 000,00	472 759,11	74,10%
		OS/0006	Dotacje dla gmin z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach i szkołach prywatnych	460 000,00	307 043,16	66,75%
		OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	178 000,00	165 715,95	93,10%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	465 752,13	79,62%
80105		Przedszkola specjalne	20 000,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	13 303,57	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	13 303,57	0,00
	OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	22 000,00	13 303,57	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	36 510,24	42,95%
	85305	Żłobki	85 000,00	36 510,24	42,95%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	36 510,24	42,95%
	OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	85 000,00	36 510,24	42,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	55 543,64	97,44%
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00	45 550,00	96,91%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	45 550,00	96,91%
	ROŚ/34	Dotacja dla schroniska dla zwierząt w Obornikach	47 000,00	45 550,00	96,91%
90095		Pozostała działalność	10 000,00	9 993,64	99,94%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 993,64	99,94%
	ROS/FOS/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000,00	9 993,64	99,94%
RAZEM			8 460 809,00	8 044 126,85	95,08%

Załącznik nr 6
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las za rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	7 654 809,00	6 997 283,80	91,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 000,00	6 992 667,79	99,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000,00	6 992 667,79	99,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 000,00	1 000,00	0,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	501 000,00	1 000,00	0,20
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów	150 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 809,00	3 616,01	94,93
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809,00	3 616,01	94,93
750			Administracja publiczna	130 000,00	121 153,35	93,19
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	121 153,35	93,19
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	121 153,35	93,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 949,00	34 948,14	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 949,00	34 948,14	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 949,00	2 948,14	99,97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 043 297,43	3 495 297,65	86,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 041 381,40	1 013 193,84	97,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 783,00	1 005 595,44	97,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 598,40	7 598,40	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	3 974,36	7,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	3 974,36	7,95
	80104		Przedszkola	2 699 978,00	2 254 887,95	83,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 000,00	472 759,11	74,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 978,00	1 782 128,84	86,43
	80105		Przedszkola specjalne	20 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	13 303,57	60,47

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	13 303,57	60,47
80110		Gimnazja	209 938,03	209 937,93	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 151,00	206 150,90	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 787,03	3 787,03	100,00%
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	29 998,00	75,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	29 998,00	99,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 998,00	99,99
85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000,00	177 260,24	76,41
85305		Żłobki	232 000,00	177 260,24	76,41
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	36 510,24	42,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	147 000,00	140 750,00	95,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	43 000,00	89,58
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000,00	43 000,00	89,58
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	43 000,00	89,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	55 543,64	97,44
90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	45 550,00	96,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	45 550,00	96,91
90095		Pozostała działalność	10 000,00	9 993,64	99,94
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 993,64	99,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 715 500,00	2 658 136,67	97,89
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	241 500,00	241 500,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	241 500,00	241 500,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 700,00	1 611 739,00	99,63
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 000,00	174 000,00	97,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 401 700,00	1 401 700,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	36 039,00	97,40
92116		Biblioteki	713 700,00	713 700,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 700,00	713 700,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	50 000,00	50,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50,00
92195		Pozostała działalność	42 600,00	41 197,67	96,71
	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	42 600,00	41 197,67	96,71
926		Kultura fizyczna i sport	2 361 834,72	2 331 925,12	98,73
92601		Obiekty sportowe	1 674 834,72	1 674 834,72	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 674 834,72	1 674 834,72	100,00
92695		Pozostała działalność	687 000,00	657 090,40	95,65
	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	687 000,00	657 090,40	95,65
		RAZEM	17 317 390,15	15 944 546,61	92,07

w tym:

1. Dotacje z budżetu gminy Suchy Las dla podmiotów sektora finansów publicznych

A) dotacje bieżące

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 115 400,00	2 115 400,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 401 700,00	1 401 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 401 700,00	1 401 700,00	100,00
	92116		Biblioteki	713 700,00	713 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 700,00	713 700,00	100,00
			RAZEM	2 115 400,00	2 115 400,00	200,00

dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	zmiana	%
926			Kultura fizyczna i sport	1 674 834,72	1 674 834,72	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 674 834,72	1 674 834,72	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 674 834,72	1 674 834,72	100,00
			RAZEM	1 674 834,72	1 674 834,72	100,00

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	wykonanie	%
600			Transport i łączność	7 003 809,00	6 996 283,80	99,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 000,00	6 992 667,79	99,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000,00	6 992 667,79	99,90
	60095		Pozostała działalność	3 809,00	3 616,01	94,93
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809,00	3 616,01	94,93
750			Administracja publiczna	130 000,00	121 153,35	93,19
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	121 153,35	93,19
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	121 153,35	93,19
801			Oświata i wychowanie	730 000,00	490 037,04	67,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	3 974,36	7,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	3 974,36	7,95
	80104		Przedszkola	638 000,00	472 759,11	74,10

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 000,00	472 759,11	74,10
80105		Przedszkola specjalne	20 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	13 303,57	60,47
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	13 303,57	60,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	36 510,24	42,95
85305		Żłobki	85 000,00	36 510,24	42,95
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	36 510,24	42,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	55 543,64	97,44
90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	45 550,00	96,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	45 550,00	96,91
90095		Pozostała działalność	10 000,00	9 993,64	99,94
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 993,64	99,94
		RAZEM	8 005 809,00	7 699 528,07	96,17

B) Dotacje majątkowe

dotacje celowe

Dział	Rozdz	Par	Treść	Ogółem	wykonanie	%
600			Transport i łączność	651 000,00	1 000,00	0,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 000,00	1 000,00	0,20
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	501 000,00	1 000,00	0,20
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	36 039,00	97,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	36 039,00	97,40
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	36 039,00	97,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%
			RAZEM	720 000,00	69 039,00	9,59

II. Dotacje z budżetu gminy Suchy Las dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

A) dotacje bieżące

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 301 912,00	2 993 875,18	90,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 033 783,00	1 005 595,44	97,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 783,00	1 005 595,44	97,27
	80104		Przedszkola	2 061 978,00	1 782 128,84	86,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 978,00	1 782 128,84	86,43
	80110		Gimnazja	206 151,00	206 150,90	100,00

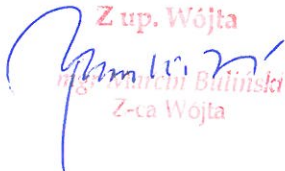
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 151,00	206 150,90	100,00
RAZEM		3 301 912,00	2 993 875,18	90,67

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 949,00	2 948,14	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 949,00	2 948,14	99,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 949,00	2 948,14	99,97%
801				11 385,43	11 385,43	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 598,40	7 598,40	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 598,40	7 598,40	100,00%
	80110		Gimnazja	3 787,03	3 787,03	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 787,03	3 787,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	29 998,00	75,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	29 998,00	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 998,00	99,99
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 000,00	140 750,00	95,75
	85305		Złobki	147 000,00	140 750,00	95,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00	140 750,00	95,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	43 000,00	89,58
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000,00	43 000,00	89,58
		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	48 000,00	43 000,00	89,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 100,00	506 697,67	89,98
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	241 500,00	241 500,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	241 500,00	241 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 000,00	174 000,00	97,21
		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	179 000,00	174 000,00	97,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	50 000,00	50,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	42 600,00	41 197,67	96,71
		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	42 600,00	41 197,67	96,71

926		Kultura fizyczna i sport	687 000,00	657 090,40	95,65
	92695	Pozostała działalność	687 000,00	657 090,40	95,65
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	pożytku publicznego	687 000,00	657 090,40	95,65
		RAZEM	1 499 434,43	1 391 869,64	92,83

17 317 390,15	15 944 546,61
17 317 390,15	15 944 546,61
0,00	0,00


 Z up. Wójta
 mgr Marek Bałinski
 Z-ca Wójta

Załącznik nr 7
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2015

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	5 454 618,00	5 454 618,00	100,00%
	kredyty inwestycyjne z linii banków europejskich EIB/CEB - umowa z 2014 roku S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO z dnia 9.04.2014	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nektarowej w Suchym Lesie” realizowanego w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych” - 600 60016 6050, BI/WPF/2013/0001. (211/U/400/330/2015)	112 000,00	112 000,00	100,00%
	pożyczka z WFOŚiGW na zadanie :”Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie” realizowanego w ramach zadania budżetowego „Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie – główne ciągi komunikacyjne” – 600 60016 6050, BI/WPF/0003. (213/U/400/331/2015)	342 618,00	342 618,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 419 300,00	7 298 094,24	514,20%
	Razem	6 873 918,00	12 752 712,24	

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 875 000,00	3 875 000,00	100,00%
	<i>Splata obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 - umowa z dnia 23 listopada 2011</i>	3 875 000,00	3 875 000,00	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 964 261,00	3 964 261,24	100,00%
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346 z dn. 24.08.2011 - Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy Suchy Las</i>	213 440,00	213 440,00	100,00%
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO z dn. 24.08.2011 r. - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Suchy Las</i>	1 055 080,00	1 055 080,00	100,00%
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/235 z dn. 18.11.2010 - budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Suchy Las</i>	1 045 200,00	1 045 200,00	100,00%
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/236 z dn. 18.11.2010 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach</i>	108 000,00	108 000,00	100,00%

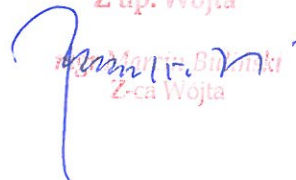
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo	94 666,00	94 666,24	100,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 361/U/400/134/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłudowo	112 000,00	112 000,00	100,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 43/U/400/140/2011 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna	58 000,00	58 000,00	100,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 - na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las	192 000,00	192 000,00	100,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 252/U/400/611/2010 - budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie	146 874,00	146 874,00	100,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 287/U/400/268/2010 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bez nazwy równoległej do ul. Szkolnej	32 000,00	32 000,00	100,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 319/U/400/353/2011 - Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. Wlkp. w Suchym Lesie	39 900,00	39 900,00	100,00%
kredyt inwestycyjny z linii EIB/CEB na budowę ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 i 194.248,00)	194 248,00	194 248,00	100,00%
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - umowa S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO z dnia 20.12.2013	483 200,00	483 200,00	100,00%
pożyczka z WFOŚ i GW (umowa z 2013 roku - II transza) na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - nr 295/U/400/227/2013 z dnia 13.12.2013	69 000,00	69 000,00	100,00%
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: Termomodernizacja Sali sportowej w Biedrusku S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO z dnia 31.01.2014	10 000,00	10 000,00	100,00%
pożyczka z WFOŚ i GW (2014/2015) - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni w ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. Świerczewskiego w Biedrusku - zad. BI/WPF/2009/72 umowa nr 167/U/400/347/2014 z dnia 15.09.2014 r.	110 653,00	110 653,00	100,00%
RAZEM	7 839 261,00	7 839 261,24	100,00%

Z up. Wójta
mgr Marek Bułtka
Z-ca Wójta

Załącznik nr 8
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

**Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu
ochrony środowiska w 2015 roku**

I. Dochody				4 515 686,00	4 472 532,75	99,04%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 515 686,00	4 472 532,75	99,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 515 686,00	4 472 532,75	99,04%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	43 473,00	0,00	0,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 472 213,00	4 472 532,75	100,01%
II. Wydatki				4 515 686,00	106 735,45	2,36%
A. Bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 530,00	99 860,63	90,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 575,00	63 574,20	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	63 575,00	63 574,20	100,00%
		ROŚ/FOŚ/2015/0001	nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2014	63 575,00	63 574,20	100,00%
	90095		Pozostała działalność	46 955,00	36 286,43	77,28%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 993,64	99,94%
		ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000,00	9 993,64	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	33,51	6,32%
		ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	530,00	33,51	6,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 443,37	84,43%
		ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	10 000,00	8 443,37	84,43%
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 425,00	9 983,91	60,78%
		ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	16 425,00	9 983,91	60,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 832,00	78,32%
		ROŚ/FOŚ/55	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 832,00	78,32%
B. Majątkowe						
Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem		
O10			Rolnictwo i łowiectwo	4 405 156,00	6 874,82	0,16%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 405 156,00	6 874,82	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 405 156,00	6 874,82	0,16%
		BI/WPF/0001	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	4 405 156,00	6 874,82	0,16%

Z up. Wójta

Z-ca Wójta

Załącznik nr 9
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie dochodów unijnych Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	823 428,00	649 173,64	78,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	823 428,00	649 173,64	78,84
		6207	Dotacje celowe 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	823 428,00	649 173,64	78,84
600			Transport i łączność	1 405 970,00	1 405 970,17	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 970,00	1 405 970,17	100,00
		6207	Dotacje celowe 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	1 405 970,00	1 405 970,17	100,00
750			Administracja publiczna	3 200,00	3 200,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	3 200,00	100,00
		2008	Dotacje celowe 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	2 448,00	2 448,00	100,00
		2009	Dotacje celowe 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	752,00	752,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 400,00	700 950,00	99,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	702 400,00	700 950,00	99,79
		6207	Dotacje celowe 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	702 400,00	700 950,00	99,79
801			Oświata i wychowanie	200 497,00	130 251,28	64,96
	80104		Przedszkola	118 681,00	48 435,28	40,81
		2007	Dotacje celowe 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	118 681,00	48 435,28	40,81
	80110		Gimnazja	81 816,00	81 816,00	100,00
		2001	Dotacje celowe 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	81 816,00	81 816,00	100,00
926			Kultura fizyczna	173 222,00	173 221,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	173 222,00	173 221,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 222,00	173 221,00	100,00
RAZEM				3 308 717,00	3 062 766,09	92,57

Załącznik nr 10

do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie wydatków unijnych Gminy Suchy Las za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	950 499,00	950 498,60	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 499,00	950 498,60	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 924,00	807 923,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 575,00	142 574,80	100,00
600			Transport i łączność	3 809,00	3 616,01	94,93
	60095		Pozostała działalność	3 809,00	3 616,01	94,93
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809,00	3 616,01	94,93
750			Administracja publiczna	3 200,00	3 200,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	3 200,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,16	2 046,16	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,56	628,56	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,72	351,72	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,04	108,04	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	50,12	50,12	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,40	15,40	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 000,00	876 187,50	99,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	878 000,00	876 187,50	99,79
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	702 400,00	700 950,00	99,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 600,00	175 237,50	99,79
801			Oświata i wychowanie	250 497,00	119 053,71	47,53
	80104		Przedszkola	168 681,00	110 604,83	65,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628,00	30 168,53	35,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,00	3 204,96	98,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	265,00	257,53	97,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,61	99,96
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 637,00	50 074,20	93,36
	80110		Gimnazja	81 816,00	8 448,88	10,33
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	612,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 483,72	9,93
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	349,99	35,00
		4301	Zakup usług pozostałych	39 907,00	5 605,17	14,05
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	10,00	1,00
RAZEM				2 086 005,00	1 952 555,82	93,60

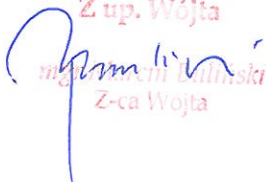
Z up. Wójta

[Podpis]
Z-ca Wójta

Załącznik nr 11a
do sprawozdania z przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego -
BIEDRUSKO

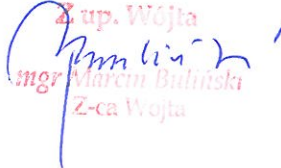
Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	wykonanie	różnica
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	39 926,44	99,82%
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	39 926,44	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 926,44	99,82%
		ZL/2015/OBIEDRU SKO-4	dokończenie remontu ścieżek parku w m. Biedrusko	40 000,00	39 926,44	99,82%
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	17 393,71	99,39%
	92195	null	Pozostała działalność	17 500,00	17 393,71	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 788,22	99,43%
		ZL/2015/OBIEDRU SKO-1	Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko,	3 350,00	3 300,82	98,53%
		ZL/2015/OBIEDRU SKO-2	wsparcie klubu HDK w m. Biedrusko	7 500,00	7 487,40	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 305,49	99,30%
		ZL/2015/OBIEDRU SKO-1	Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko,	6 350,00	6 305,49	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		ZL/2015/OBIEDRU SKO-1	Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko,	300,00	300,00	100,00%
926	null		Kultura fizyczna	2 500,00	2 496,00	99,84%
	92695	null	Pozostała działalność	2 500,00	2 496,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 496,00	99,84%
		ZL/2015/OBIEDRU SKO-3	wsparcie klubu kolarskiego w m. Biedrusko	2 500,00	2 496,00	99,84%
				60 000,00	59 816,15	99,69%

Z up. Wójta

 Z-ca Wójta

Załącznik nr 11b
do sprawozdania z przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego -
CHLUDOWO

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	wykonanie	%
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 140,06	95,70%
	92195	null	Pozostała działalność	20 000,00	19 140,06	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 634,91	96,35%
		ZL/2015/CHLUDOWO-2	Organizacja lokalnych imprez integracyjnych wsi Chludowo	10 000,00	9 634,91	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 505,15	95,05%
		ZL/2015/CHLUDOWO-2	Organizacja lokalnych imprez integracyjnych wsi Chludowo	10 000,00	9 505,15	95,05%
926	null		Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92601	null	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		ZL/2015/CHLUDOWO-1	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Dworcowej w Chludowie	25 000,00	25 000,00	100,00%
				45 000,00	44 140,06	98,09%

Z up. Wójta

 Ingr Marcin Buliński
 Z-ca Wójta

Załącznik nr 11c
do sprawozdania z przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego - JELONEK

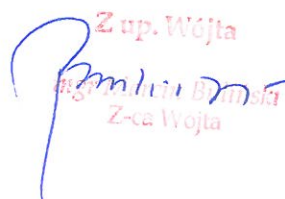
Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
600	null		Transport i łączność	4 200	4 200,00	100,00%
	60016	null	Drogi publiczne gminne	4 200	4 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200	4 200,00	100,00%
		ZL/2015/JELONEK-3	<i>zakup i ustawienie wiaty autobusowej na przystanku przy ul. Obornickiej (przystanek Nektarowa) w Jelonku</i>	4 200	4 200,00	100,00%
750	null		Administracja publiczna	6 000	3 700,00	61,67%
	75095	null	Pozostała działalność	6 000	3 700,00	61,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	3 700,00	61,67%
		ZL/2015/JELONEK-4	<i>zakup sprzętu nagłaśniającego, projektora multimedialnego oraz grilla</i>	6 000	3 700,00	61,67%
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 800	13 147,26	88,83%
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,00%
		ZL/2015/JELONEK-1	<i>Zabezpieczenia pomieszczenia na zebrania rady sołectkiej oraz na potrzeby innych lokalnych działań w m. Jelonek</i>	6 000	6 000,00	100,00%
	92195	null	Pozostała działalność	8 800	7 147,26	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	5 747,26	89,80%
		ZL/2015/JELONEK-2	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców</i>	6 400	5 747,26	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	1 400,00	58,33%
		ZL/2015/JELONEK-2	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców</i>	2 400	1 400,00	58,33%
				25 000	21 047,26	84,19%

Z up. Wójta
[Podpis]
mgr Mariola Dulińska
Z-ca Wójta

Załącznik nr 11d
do sprawozdania z przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych
z realizacją zadania lokalnego - Osiedle Grzybowe

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	Różnica
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	12 992,40	99,94%
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 992,40	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 992,40	99,94%
		ZL/2015/OGRZYB OWE-4	<i>nasadzenia dodatkowej roślinności na placu zabaw oraz przy boisku sportowym- os. Grzybowe</i>	13 000,00	12 992,40	99,94%
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 998,00	99,99%
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	24 998,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00%
		ZL/2015/OGRZYB OWE-1	<i>wyposażenie oraz funkcjonowanie świetlicy osiedlowej oraz działalność integrująca mieszkańców - os. Grzybowe</i>	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	15 498,00	99,99%
		ZL/2015/OGRZYB OWE-2	<i>partycypacja w czynszu za osiedlowa świetlicę w wysokości 50% - os. Grzybowe</i>	15 500,00	15 498,00	99,99%
926	null		Kultura fizyczna	7 000,00	6 998,70	99,98%
	92601	null	Obiekty sportowe	7 000,00	6 998,70	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 998,70	99,98%
		ZL/2015/OGRZYB OWE-3	<i>Budowa wiaty na placu zabaw- os. Grzybowe</i>	7 000,00	6 998,70	99,98%
				45 000,00	44 989,10	99,98%

Z up. Wójta

 Z-ca Wójta

Załącznik nr 11e
do sprawozdania z przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

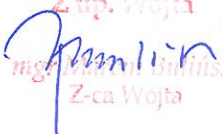
Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych
z realizacją zadania lokalnego - SUCHY LAS

Dział	Rozdz	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	wykonanie	%
750	null		Administracja publiczna	2 583,00	2 583,00	100,00%
	75095	null	Pozostała działalność	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	2 583,00	100,00%
		ZL/2015/SUCHY LAS-1	Wykonanie 3 tablic informacyjnych z montażem w Suchym Lesie	2 583,00	2 583,00	100,00%
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 391,00	17 386,84	99,98%
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 391,00	17 386,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 768,00	12 764,20	99,97%
		ZL/2015/SUCHY LAS-4	zakup i montaż 10 sztuk ławek i 10 sztuk koszy na śmieci	10 000,00	9 999,90	100,00%
		ZL/2015/SUCHY LAS-5	Doposażenie paleniska i uzupełnienie roślinności prz górcę saneczkowej w parku pomiędzy ulicami Szkółkarska i Powstańców Wielkopolskich	2 768,00	2 764,30	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 623,00	4 622,64	99,99%
		ZL/2015/SUCHY LAS-3	Budowa miejsca na ognisko w parku ul. Szkółkarska w Suchym Lesie	4 623,00	4 622,64	99,99%
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 525,18	94,06%
	92195	null	Pozostała działalność	8 000,00	7 525,18	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 633,58	85,53%
		ZL/2015/SUCHY LAS-6	organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 910,00	1 633,58	85,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 490,00	5 311,60	96,75%
		ZL/2015/SUCHY LAS-6	organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	5 490,00	5 311,60	96,75%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	580,00	96,67%
		ZL/2015/SUCHY LAS-6	organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	600,00	580,00	96,67%
926	null		Kultura fizyczna	32 076,00	32 025,80	99,84%
	92601	null	Obiekty sportowe	32 076,00	32 025,80	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 076,00	32 025,80	99,84%
		ZL/2015/SUCHY LAS-2	wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie przy Osiedlu Poziomkowym w Suchym Lesie	32 076,00	32 025,80	99,84%
				60 050,00	59 520,82	99,12%

Załącznik nr 11f
do sprawozdania z przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego -
SUCHY LAS - WSCHÓD

Dział	Rozdz	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	WYKONANIE	%
600	null		Transport i łączność	4 550,00	4 550,00	100,00%
	60004	null	Lokalny transport zbiorowy	4 550,00	4 550,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	4 550,00	100,00%
		ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -5	zakup wiaty przystankowej w m. Suchy Las-Wschód przy ul. Alejowej od strony niezabudowanej (prawa strona jadąc od strony ul. Bogusławskiego)	4 550,00	4 550,00	100,00%
801	null		Oświata i wychowanie	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80195	null	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -8	Suchy Las Wschód - zakup stojaków na rowery przy filii SP Suchy las przy ul. Konwaliowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	2 056,56	97,93%
	90003	null	Oczyszczanie miast i wsi	2 100,00	2 056,56	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 056,56	97,93%
		ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -7	Suchy Las Wschód - zakup 7 koszy na śmieci	2 100,00	2 056,56	97,93%
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 640,00	6 633,99	99,91%
	92195	null	Pozostała działalność	6 640,00	6 633,99	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,99	100,00%
		ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -3	Organizacja imprez integracyjnych (sprzątanie świata, festyny, turnieje, eventy) m. Suchy Las-Wschód	900,00	899,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	5 734,00	99,90%
		ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -3	Organizacja imprez integracyjnych (sprzątanie świata, festyny, turnieje, eventy) m. Suchy Las-Wschód	5 740,00	5 734,00	99,90%
926	null		Kultura fizyczna	45 210,00	44 608,20	98,67%
	92601	null	Obiekty sportowe	45 210,00	44 608,20	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 398,20	94,99%
		ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -6	Suchy Las Wschód - monitoring placu zabaw oraz boiska przy ul. Bogusławskiego	12 000,00	11 398,20	94,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00	100,00%

Z up. Wójta

 mgr Andrzej Biliński
 Z-ca Wójta

ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -4	zakup 2 zabawek linowych tzw. "pajęczarek" w m. Suchy Las- Wschód - na plac zabaw przy ul. Meteorytovej	33 210,00	33 210,00	100,00%
RAZEM		60 000,00	59 348,75	98,91%

Z up. Wójta
Yamlich
 m. Suchy Las
 Z-ca Wójta

Załącznik nr 11g
do sprawozdania z przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego - ZIELĄTKOWO

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	wykonanie	%
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	11 976,56	79,84%
	92195	null	Pozostała działalność	15 000	11 976,56	79,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 014,12	62,68%
		ZL/2015/ZIELĄTKOWO-1	<i>Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Zielątkowo</i>	8 000	5 014,12	62,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 962,44	99,46%
		ZL/2015/ZIELĄTKOWO-1	<i>Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Zielątkowo</i>	7 000	6 962,44	99,46%
926	null		Kultura fizyczna	15 000	14 364,00	95,76%
	92601	null	Obiekty sportowe	15 000	14 364,00	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 968,00	99,60%
		ZL/2015/ZIELĄTKOWO-3	<i>zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Zielątkowie</i>	8 000	7 968,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 396,00	91,37%
		ZL/2015/ZIELĄTKOWO-2	<i>podłączenie instalacji elektrycznej przy placu zabaw na ul. Sportowej w m. Zielątkowo</i>	7 000	6 396,00	91,37%
				30 000	26 340,56	87,80%

Z up. Wójta
[Podpis]
 Z-ca Wójta

Załącznik nr 11h
do sprawozdania z przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego - ZŁOTKOWO

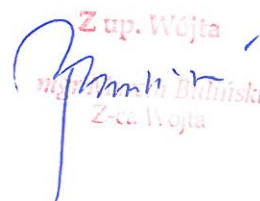
Dział	Rozdz	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	wykonanie	%
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	29 999,18	100,00%
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		ZL/2015/ZŁOTKOWO-2	<i>remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem nowych mebli, sprzętu AGD - świetlica w Złotkowie</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195	null	Pozostała działalność	5 000,00	4 999,18	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 438,00	3 437,48	99,98%
		ZL/2015/ZŁOTKOWO-1	<i>Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Złotkowo</i>	3 438,00	3 437,48	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,00	1 561,70	99,98%
		ZL/2015/ZŁOTKOWO-1	<i>Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Złotkowo</i>	1 562,00	1 561,70	99,98%
			Razem	30 000,00	29 999,18	100,00%

Z up. Wójta
[Podpis]
Z-ca Wójta

Załącznik nr 11i
do sprawozdania z przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego - ZŁOTNIKI OSIEDLE

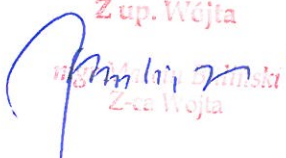
Dział	Rozdz	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 980,00	99,33%
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 980,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 980,00	99,33%
		ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-2	nasadzenie 50 tui o wysokości ok. 130 cm wokół placu zabaw przy ul. Obornickiej/Radosnej w Złotnikach Osiedlu	3 000,00	2 980,00	99,33%
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 906,62	99,53%
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	6 448,00	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 448,00	99,20%
		ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-4	remont świetlicy osiedlowej (zakup pochłaniacza do kuchni, malowanie korytarza, wymiana drzwi wejściowych na I piętrze oraz uporządkowanie instalacji elektrycznej) - Złotniki Osiedle	6 500,00	6 448,00	99,20%
	92195	null	Pozostała działalność	13 500,00	13 458,62	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 979,62	99,66%
		ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-3	działalność integracyjno-edukacyjna na rzecz lokalnej społeczności Złotnik Osiedla	6 000,00	5 979,62	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 479,00	99,72%
		ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-3	działalność integracyjno-edukacyjna na rzecz lokalnej społeczności Złotnik Osiedla	7 500,00	7 479,00	99,72%
926	null		Kultura fizyczna	22 000,00	21 991,00	99,96%
	92601	null	Obiekty sportowe	22 000,00	21 991,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 991,00	99,96%
		ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-1	uzupełnienie wyposażenia siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej w Złotnikach Osiedlu wraz z równaniem terenu i założeniem trawnika na terenie siłowni	22 000,00	21 991,00	99,96%
				45 000,00	44 877,62	99,73%

Z up. Wójta

 Z-ca Wójta

Załącznik nr 11j
do sprawozdania z przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego - ZŁOTNIKI WIEŚ

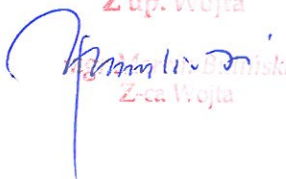
Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	wykonanie	%
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4965,06	99,30%
	92195	null	Pozostała działalność	5 000,00	4965,06	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4068,86	99,24%
		ZL/2015/ZŁOTNIKI-WIEŚ-2	cele integracyjne	4 100,00	4068,86	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	896,2	99,58%
		ZL/2015/ZŁOTNIKI-WIEŚ-2	cele integracyjne	900,00	896,2	99,58%
926	null		Kultura fizyczna	45 000,00	44990,3	99,98%
	92601	null	Obiekty sportowe	45 000,00	44990,3	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44990,3	99,98%
		ZL/2015/ZŁOTNIKI-WIEŚ-1	Uporządkowanie i wyposażenie terenu wokół stawu w Złotnikach Wsi - wykonanie ogrodzenia, montaż ławek, grilla, zadaszenia grilla, urządzenia do zabawy np. huśtawka.	45 000,00	44990,3	99,98%
				50 000,00	49955,36	99,91%

Zup. Wójta

 Gmina Suchy Las
 Z-ca Wójta

Załącznik nr 11k
do sprawozdania z przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego - GOŁĘCZEWO

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	wykonanie	%
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		ZL/2015/GOŁĘCZEWO-2	<i>utrzymanie terenów zielonych - Gołęczewo</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	7 291,05	72,91%
	92195	null	Pozostała działalność	10 000,00	7 291,05	72,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 203,00	6 494,05	70,56%
		ZL/2015/GOŁĘCZEWO-3	<i>organizacja uroczystości patriotycznych i okolicznościowych społeczności wiejskiej wsi Gołęczewo</i>	9 203,00	6 494,05	70,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	797,00	797,00	100,00%
		ZL/2015/GOŁĘCZEWO-3	<i>organizacja uroczystości patriotycznych i okolicznościowych społeczności wiejskiej wsi Gołęczewo</i>	797,00	797,00	100,00%
926	null		Kultura fizyczna	32 000,00	31 384,68	98,08%
	92601	null	Obiekty sportowe	32 000,00	31 384,68	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 384,68	98,08%
		ZL/2015/GOŁĘCZEWO-1	<i>wykonanie siłowni zewnętrznej, utwardzenie terenu oraz mała infrastruktura w m. Gołęczewo</i>	32 000,00	31 384,68	98,08%
RAZEM				45 000,00	41 675,73	92,61%

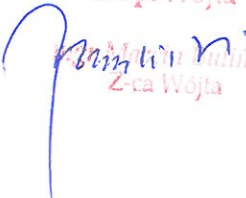
Z up. Wójta

 Z-ca Wójta

Załącznik nr 12
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 roku

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las w roku 2015

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	449 800,00	439 939,61	97,81%
Szkoła podstawowa w Suchym Lesie	31 000,00	43 378,95	139,93%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	70 500,00	72 702,91	103,12%
Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie	21 100,00	302 412,16	1433,23%
Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wlkp. W Biedrusku	97 100,00	132 062,76	136,01%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	37 100,00	64 928,00	175,01%
Urząd Gminy Suchy Las	121 332 247,70	114 011 217,77	93,97%
Razem Jednostki	122 038 847,70	115 066 642,16	94,29%

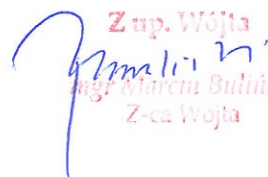
Zup. Wójta


Marian Wójcik
Z-ca Wójta

Załącznik nr 13
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za 2015 rok

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	3 160 461,00	3 035 610,44	96,05%
Szkoła podstawowa w Suchym lesie	7 431 380,63	7 101 670,56	95,56%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	4 317 404,71	4 159 079,58	96,33%
Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie	6 200 043,45	6 093 491,34	98,28%
Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wilk. w Biedrusku	3 427 393,97	3 258 366,71	71,81%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	4 537 581,00	4 201 731,12	92,60%
Urząd Gminy Suchy Las	91 999 239,94	74 792 608,57	81,30%
Niewygasające wydatki	0,00	3 656 422,00	
Razem Jednostki	121 073 504,70	106 298 980,32	87,80%


Z up. Wójta
Ani Marcin Biliński
Z-ca Wójta

Załącznik nr 14
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	122 038 847,70	115 066 642,16	94,29%
1.1		Dochody bieżące	102 004 763,96	104 894 563,86	102,83%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 022 092,00	28 265 588,00	100,87%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	2 016 437,19	126,03%
1.1.3		podatki i opłaty	47 912 364,00	46 385 327,34	96,81%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	28 541 245,00	28 036 691,96	98,23%
1.1.4		z subwencji ogólnej	15 836 691,00	16 979 831,00	107,22%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 542 826,24	4 300 924,66	94,68%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	20 034 083,74	10 172 078,30	50,77%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	14 900 236,00	5 235 369,69	35,14%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 309 628,74	3 112 490,05	94,04%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	121 073 504,70	106 298 980,32	87,80%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	88 233 196,96	83 063 851,31	94,14%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	X
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	X
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	X
2.1.3		wydatki na obsługę długu	1 919 998,00	1 667 152,08	86,83%
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 919 998,00	1 667 152,08	86,83%
2.2		Wydatki majątkowe	32 840 307,74	23 235 129,01	70,75%
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	965 343,00	8 767 661,84	X
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	6 873 918,00	12 752 712,24	185,52%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 419 300,00	7 298 094,24	X
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	X
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 454 618,00	5 454 618,00	100,00%
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	X
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	X
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	7 839 261,00	7 839 261,24	100,00%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 839 261,00	7 839 261,24	100,00%

5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0	X
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	X
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	X
6		Kwota długu	56 813 897,32	56 813 897,32	X
6.1		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	X
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	X
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	46,55%	49,37%	106,06%
6.3	[(6) - (6.1)] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	46,55%	49,37%	106,06%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	X
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 771 567,00	21 830 712,55	158,52%
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	15 190 867,00	29 128 806,79	191,75%
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	X
9.1	([(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,00%	8,26%	X
9.2	([(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,00%	8,26%	X
9.3	([(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,00%	8,26%	X

9.4	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,00%	8,26%	X
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	X
9.6	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,00%	8,26%	X
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			X
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			X
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	965 343,00	8 767 661,84	X
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	965 343,00	8 767 661,84	X
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 596 858,84	24 596 504,61	96,09%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 484 329,00	7 957 470,45	93,79%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	20 804 712,00		X
11.3.1		bieżące	3 967 000,00		X
11.3.2		majątkowe	16 837 712,00		X
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane *	19 671 012,00	13 420 314,17	68,22%

11.5		Nowe wydatki inwestycyjne*	12 303 295,74	9 601 526,70	78,04%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	720 000,00	69 039,00	9,59%
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	0,00	X
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	203 697,00	133 451,28	65,51%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	202 945,00	132 699,28	65,39%
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	202 945,00	132 699,28	65,39%
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 105 020,00	2 929 314,81	94,34%
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 105 020,00	2 929 314,81	94,34%
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 105 020,00	2 929 314,81	94,34%
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	257 506,00	125 869,72	48,88%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 945,00	121 501,71	48,03%
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 945,00	121 501,71	48,03%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 828 499,00	1 826 686,10	99,90%
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 510 324,00	1 508 873,80	99,90%
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 510 324,00	1 508 873,80	99,90%
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	X
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	X

13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
14	Dane uzupełniające o dęgu i jego spłacie	X	X	X
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	7 839 261,00	7 839 261,24	100,00%
14.2	Kwota dęgu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	810 816,93	810 816,93	100,00%
14.3	Wydanki zmniejszające dęgu, w tym	946 280,77	946 280,77	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	X
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dężnych wliczanych w państwowy dęgu publiczny	946 280,77	946 280,77	100,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	X
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dęgu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			X

Z up. Wójt
[Signature]
 14.03.2014
 Wójt

Załącznik nr 15

do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Informacja o realizacji przedsięwzięć WPF w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 585 452,00	3 785 524,94	49,91%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 585 452,00	2 835 026,34	37,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 634 953,00	1 884 527,74	28,40%	
		BI/WPF/0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołczewie i Zielańkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	4 680 300,00	6 874,82	0,15%	W ciągu roku rozwiązano umowę z biurem projektowym opracowującym dokumentację projektową dla niniejszej inwestycji ze względu na brak możliwości zakończenia prac projektowych przez dotychczasowego wykonawcę. Konieczna była weryfikacja terminów rozpoczęcia robót budowlanych.
		BI/WPF/0004	Budowa kanalizacji w rejonie ul. Lisiej w Suchym Lesie	60 000,00	43 050,00	71,75%	Kwota na dokumentację projektową - ostatnia płatność 2016.
		BI/WPF/2008/0011	Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chludowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa	310 000,00	310 000,00	100,00%	

BI/WPF/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wilkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	1 524 653,00	1 524 416,08	99,98%	Zakończono.
BI/WPF/2015/0004	Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	60 000,00	186,84	0,31%	Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. Wystąpiły duże trudności w uzyskaniu informacji dotyczących zagospodarowania terenów położonych wzdłuż trasy planowanej kanalizacji (właściciel działki 13/8 oraz Wojsko Polskie), co uniemożliwiło określenie podstawowych warunków do zlecenia prac projektowych, w zakresie ilości ścieków planowanych do zrzutu.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 924,00	807 923,80	100,00%	
BI/WPF/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wilkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	807 924,00	807 923,80	100,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 575,00	142 574,80	100,00%	
BI/WPF/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wilkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	142 575,00	142 574,80	100,00%	
60014	Transport i łączność	9 590 864,00	8 548 480,14	89,13%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%	

60016	BI/WPF/2015/0001	Suchy Las - projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej	500 000,00	0,00%	0,00	Prowadzono rozmowy i uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym, w wyniku których zostają podjęte prace nad koncepcją przejazdu przez tor.
		Drogi publiczne gminne	9 090 864,00	94,03%	8 548 480,14	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 090 864,00	94,03%	8 548 480,14	
	BI/WPF/0002	Budowa ulic w Złotnikach IV Jelonek - ul. Krótka, Orzechowa, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa	1 500 000,00	97,27%	1 459 060,37	Zakończono.
	BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	1 604 550,00	99,88%	1 602 659,30	Prace są kontynuowane w 2016r.
	BI/WPF/0061	budowa ul. Zimowej w Suchym Lesie	221 314,00	100,00%	221 306,67	
		Budowa kan. sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorologicznej do ul. Podjazdowej I etap oraz od ul. Brzozowej do ul. Grabowej II etap))	685 000,00	99,44%	681 168,96	Zakończono.
	BI/WPF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	600 000,00	100,00%	599 999,94	Prace są kontynuowane w 2016r.
		Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	1 600 000,00	99,89%	1 598 183,72	Prace są kontynuowane w 2016r.
	BI/WPF/2013/0002	Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowa i Forteczna	50 000,00	41,62%	20 810,00	
	BI/WPF/2014/0001	Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irydowa, Różana	1 380 000,00	100,00%	1 379 998,99	
	BI/WPF/2015/0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	200 000,00	0,00%	0,00	Kwota przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej W 2015r. zlecono prace projektowe, które są obecnie w toku. Zakończenie prac i płatność 2016.

90013	RK/WPF/2015/0001	zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie (w roku 2015 I etap budowa zbiornika retencyjnego, w roku 2016 II etap zagospodarowanie terenu)	375 000,00	370 080,00	98,69%	
		Schroniska dla zwierząt	146 000,00	144 249,14	98,80%	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 000,00	144 249,14	98,80%	
	ROŚ/WPF/2013/42	składka na budowę schroniska międzygminnego w Skałowie	146 000,00	144 249,14	98,80%	
926		Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00	100,00%	
92601		Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%	
	RK/WPF/2013/0004	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego	130 000,00	130 000,00	100,00%	
		RAZEM	18 657 316,00	13 841 818,43	74,19%	

Zup. Wójta
mgr Mieczysław
Zup. Wójta