

Zarządzenie nr 48/2019

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 28 marca 2019

W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2018.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz.U. poz. 2077 z późniejszymi zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2018 zgodnie z załącznikami nr 1-6, w tym informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz część opisową wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym mowa w § 1 przedkłada się Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Suchy Las
za 2018 rok

Integralną część niniejszej informacji stanowią:

I. Część tabelaryczna przedstawiająca plan i wykonanie oraz stosunek procentowy składająca się z nw załączników:

1. Wykonanie dochodów budżetowych – zał. nr 1
2. Wykonanie bieżących wydatków budżetowych – zał. nr 2
3. Wykonanie wydatków majątkowych – zał. nr 3 wraz z informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym przedsięwzięć występujących w WPF
4. Wykonanie dochodów i wydatków zleconych Gminie – zał. nr 4.1 i 4.2
5. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
6. Informacja o realizacji przedsięwzięć WPF

I. Dane ogólne

II. Część opisowa

1. Opis przyjętego budżetu

1.1. Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 18.12.2017 roku Uchwałą nr XL/454/17 w sprawie budżetu gminy na 2018 ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

- **dochody 161 395 871 zł**
- **wydatki 183 822 883 zł**

Ustalono deficyt budżetu w kwocie **22 427 012 zł**, który zaplanowano pokryć: kredytem inwestycyjnym w kwocie 6 427 012 zł oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 16 000 000 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano 21 zmian budżetu.

- Uchwała nr XLI/458/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.01.2018 r.
- Zarządzenie nr 14/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 26.01.2018 r.
- Zarządzenie nr 20/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 8.02.2018 r.
- Uchwała nr XLII/472/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.02.2018 r.
- Uchwała XLIII/482/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22.03.2018 r.
- Zarządzenie nr 35a/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.03.2018 r.
- Uchwała XLIV/489/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.04.2018 r.
- Zarządzenie nr 42/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 20.04.2018 r.
- Uchwała XLV/496/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.05.2018 r.
- Zarządzenie nr 84/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 20.06.2018 r.
- Zarządzenie nr 94a/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 16.07.2018 r.
- Zarządzenie nr 104/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.07.2018 r.
- Zarządzenie nr 118/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 20.08.2018 r.
- Uchwała XLVII/529/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.08.2018 r.

- Zarządzenie nr 134/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2018 r.
- Zarządzenie nr 144/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12.09.2018 r.
- Zarządzenie nr 148/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 14.09.2018 r.
- Zarządzenie nr 152/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 02.10.2018 r.
- Uchwała XLIX/562/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.10.2018 r.
- Zarządzenie nr 180/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.11.2018 r.
- Zarządzenie nr 202/18 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.12.2018 r.

Zmiany wynikały z wprowadzania dotacji na zadania własne i zlecone zgodnie z informacjami od Wojewody, wniosków dyrektorów jednostek oświatowych – środki z rezerw uruchamiane na niezbędne remonty, urlopy zdrowotne, nagrody jubileuszowe itp. Dokonywano również zmian na wniosek kierowników referatów Urzędu Gminy- przeniesienia pomiędzy paragrafami w zależności od rodzaju wydatku np. zakup lub usług. Dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych po przetargach, gdy istniała konieczność zwiększenia nakładów. Wszystkie zmiany zgodne były z upoważnieniami, które Rada Gminy przekazała Wójtowi w uchwale budżetowej.

Stan zadłużenia na koniec roku 2018 wynosił 73 355 322,90 zł tego :

- z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wynosił **72 400 634,72 zł** (**co stanowiło 49,64% dochodów wykonanych**). Raty kapitałowe spłacane są terminowo.
- Z tytułu umów zaliczanych do długu (wykupy i odszkodowania za grunty) kwota 954 688,18 zł

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina posiadała lokaty w kwocie **26 000 000,00 zł**.

Ostatecznie budżet na rok 2018 ustalono na:

II DOCHODY

DOCHODY OGÓŁEM

Ostateczny plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **170 511 530,86 zł**, zaś jego wykonanie **145 850 042,45 zł** co stanowi **85,53 %**.

Dział	Treść	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	RAZEM	170 511 530,86	145 850 042,45	85,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 734,41	114 719,69	99,12
020	Leśnictwo	2 000,00	3 288,76	164,44
600	Transport i łączność	14 994 836,00	978 302,21	6,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 263 587,00	4 141 182,50	66,12
750	Administracja publiczna	1 196 030,00	509 630,63	42,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 025,00	80 576,89	94,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 046,88	171 209,18	96,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 144 249,37	93 800 612,89	98,59
758	Różne rozliczenia	23 096 750,05	22 867 302,21	99,01
801	Oświata i wychowanie	5 729 542,51	3 474 200,72	60,64
852	Pomoc społeczna	323 611,00	319 847,61	98,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 890,00	47 919,24	104,42
855	Rodzina	15 723 192,00	15 456 587,62	98,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 458,70	3 157 632,61	89,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 070,94	139 095,38	17,54
926	Kultura fizyczna	3 297 507,00	587 934,31	17,83

Struktura dochodów Gminy Suchy Las w 2018 roku

	Treść	Plan	Wykonanie	%
I=A+B	DOCHODY OGÓŁEM , W TYM	170 511 530,86	145 850 042,45	85,53
A=I+II+III	I. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ , w tym:	57 600 992,66	38 761 239,84	67,29%
I=1+2	Dotacje celowe	38 867 537,96	19 945 335,33	51,32%
	w tym			
1=a+b	dofinansowanie projektów z UE	20 568 831,20	1 672 334,95	8,13%
a	krajowe (czwarta cyfra par. 9)	15 509,20	15 508,30	99,99%
	bieżące	15 509,20	15 508,30	99,99%
	majątkowe			
b	unijne UE (czwarta cyfra par. 1,7,8)	20 553 322,00	1 656 826,65	8,06%
	bieżące	554 040,00	556 496,38	100,44%
	majątkowe	19 999 282,00	1 100 330,27	5,50%
2=a+b+c+d+e+f	na zad. własne, zlecone, porozumienia, pomoc finansowa, celowe	18 298 706,76	18 273 000,38	99,86
a	zadania zlecone (2010,2060)	16 323 646,80	16 016 386,82	98,12%
b	zadania własne (2030)	1 186 259,00	1 170 964,35	98,71%
c	porozumienia (2310)	300 604,08	596 530,29	198,44%
d	pomoc finansowa (2710,6300)	361 000,00	361 000,00	100,00%
e	dotacje z państwowych funduszy celowych (2440, 2690)	31 196,88	32 119,88	102,96%
f	dotacje celowe majątkowe z budżetu państwa (6320)	96 000,00	95 999,04	100,00%
II	Środki pozyskane z innych źródeł (6280, 6290, 6298, 2460)	163 330,70	141 261,51	86,49%
III	Subwencja oświatowa	18 570 124,00	18 674 643,00	100,56%
B=I-A	II. Dochody własne , w tym	112 910 538,20	107 088 802,61	94,84%
1	z podatków i opłat lokalnych	52 538 850,37	49 454 536,64	94,13%
	w tym:			
a	podatki lokalne	47 257 961,37	44 596 209,09	94,37%
b	opłaty za przedszkola i wyżywienie (par. 0660,0670)	897 000,00	902 899,66	100,66%
c	wpływy z tzw. opłaty śmieciowej	2 811 889,00	2 633 076,65	93,64%
d	opłata targowa i inne opłaty (adiacencka, pas drogowy , przystanki)	1 572 000,00	1 322 351,24	84,12%
2	udziały gminy-budżet państwa PIT i CIT	42 234 883,00	44 379 467,05	105,08%
3	dochody przekazywane przez US (0350,0360,0500)	3 491 905,00	2 911 122,06	83,37%
4	dochody z mienia (0750,0470,0550,0770,0870)	6 387 053,00	4 343 959,43	68,01%

5	odsetki(0910,0920)	232 536,00	243 611,08	104,76%
6	usługi (0830 - odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolach, wpływy z reklam)	265 230,00	390 685,10	147,30%
7	koncesje za alkohol (0480)	400 000,00	449 580,21	112,40%
8	różne dochody (0970)	4 578 682,00	194 443,32	4,25%
9	pozostałe opłaty (0690,0610)	571 894,00	397 000,74	69,42%
10	POZOSTAŁE DOCHODY (0570,0580,0400,0960,0980,0740,0640,0940,0950)	166 396,00	274 495,77	164,97%
11	Zwrot "Janosikowego"	0,00	1 975 034,00	
12	zwrot niewykorzystanych do 30.06.2018 wydatków niewygasających (2990, 6680)	1 960 900,77	1 960 900,77	100,00%
13	opłata skarbową (0410)	40 000,00	57 219,10	143,05%
14	(2360)		14 538,78	
15	zwroty dotacji (2950)	42 208,06	42 208,56	100,00%
	Razem dochody	170 511 530,86	145 850 042,45	85,53

Zmiany dochodów wg działów

W dziale **010** – w trakcie roku budżetowego wprowadzono plan z tytułu dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa,

W dziale **020** – plan dotyczy wpłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy Suchy Las,

W dziale **600** – plan dotyczy dotacji z UE na dofinansowanie inwestycji drogowych, planowanego dofinansowania przez przedsiębiorców inwestycji infrastrukturalnej w Złotkowie oraz pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego,

W dziale **700** – plan dotyczy sprzedaży, nieruchomości, wpływów z dzierżaw nieruchomości, użytkowania wieczystego,

W dziale **750** – zmiany w planie dotyczyły wpływów z kar, wpływów z usług (reklamy, refaktury za media), zmian w dotacji na zadania zlecone (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej),

W dziale **751** – plan dotyczy prowadzenia spisu wyborców,

W dziale **754** - zmiany w planie dotyczą: zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2017 na płatne patrole oraz z rozliczenia zakupu samochodu, otrzymanej dotacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w gminie Suchy Las w ramach Programu Razem Bezpieczniej,

W dziale 756 – zwiększono plan wpływów z tytułu środków transportowych,

W dziale 758 – zwiększenia dotyczą subwencji oświatowej, oraz zwrot wydatków niewygasających z roku 2017,

W dziale 801 – zmiany planu dotyczą wysokości dotacji za zadania zlecone – zakup podręczników i wyprawkę szkolną, wpływów z usług,

W dziale 852 – zmiany dotyczą dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej,

W dziale 854 – zmiany w planie dotyczą wprowadzenia w trakcie roku dotacji na pomoc materialną dla uczniów oraz dochodów z tytułu odpłatności za półkolonie organizowane przez OPS,

W dziale 855 - zmiany dotyczą dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej w zakresie zadań RODZINA,

W dziale 900 – zmiany dotyczą planu dochodów za korzystanie ze środowiska oraz opłaty śmieciowej,

W dziale 921 – W dziale tym zaplanowano dochody z wynajmu sal w świetlicach wiejskich oraz w Domu Osiedlowym w Biedrusku oraz środki na adaptacje budynku „Starego Baru w Chłudowie (środki nie wpłynęły)

W dziale 926 – plan dotyczy wynajmu sal gimnastycznych oraz na dofinansowania budowy ścieżki rowerowej Radojewo- Biedrusko II etap (środki nie wpłynęły),

Analiza wykonania dochodów

Dochody wykonano w 85,53 %, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,12%, w tym w 100% wykonano dochody z tytułu dotacji na zwrot akcyzy (w rozdz. 01095)

Dział 020 – Leśnictwo – wykonano 164,44% planowanych wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich, wyższe wykonanie wynika ze zmiany stawki za dzierżawę,

Dział 600 – Transport i łączność – wykonano w 6,52 % w tym: wykonanie 100% w rozdz. 60014 dotyczy pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na prowadzenie zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 2428P- ul. Lipowa, Glęczewo, w rozdz. 60016 wykonanie 4,28% w tym w § 0970 nie wykonano dochodów z tytułu dofinansowania przez przedsiębiorców inwestycji infrastrukturalnej w Złotkowie (z uwagi na wydłużony okres inwestycji), w § 6207 wykonanie dotacji ze środków unijnych wynosi 4,95% (środki wpłyną w roku 2019 z uwagi na wydłużone procedury rozliczeń w Urzędzie Marszałkowskim)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- wykonano w 66,12%, w tym

§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd – uzyskano w kwocie **41.786,30 zł**

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano w kwocie: **61.781,59 zł**

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy uzyskano w kwocie: **410 511,40 zł** w tym:

- kwota: **66.229,50 zł** dotyczy najmu zasobów mieszkaniowych

- kwota: **337.474,57 zł** dotyczy pozostałych umów dzierżawy i najmu lokali użytkowych i gruntów głównie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

- kwota: **6.807,33 zł** dotyczy dzierżawy gruntów rolnych, nieużytków i innych gruntów na potrzeby mieszkalnictwa

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – uzyskano w kwocie **3 586 477,10 zł** i dotyczą między innymi sprzedaży działki w Gołęczewie, Złotkowie, Biedrusku oraz spłaty raty z tytułu zbycia nieruchomości w latach poprzednich.

Dział 750 Administracja publiczna – wykonano w 42,61% w tym:

W rozdz. 75011 – dotacje na zadania zlecone wykonano 89,06% planu- z uwagi na to, iż czynności finansowane z dotacji (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej) zostały przez Urząd Wojewódzki wycenione, to po rozliczeniu rocznym Gmina oddała część dotacji, a Urząd Woj. nie zmniejszył planu,

W rozdz. 75023 wykonano 36,53% planu w tym:

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych wykonano 298,24% planu z uwagi na penitencjalny charakter dochodów jest on trudny do zaplanowania:

20.940,00 – BT PROJEKT Sp. z o.o. – przekroczenie terminu zakończenia robót budowlanych oraz przekazania kompletnej dokumentacji

12.168,39 – MS BIURO Projektowe – kara umowna – 5% wynagrodzenia – odstąpienie od umowy

5.811,75 - NORGE Sp. z o.o. – wypowiedzenie umowy - niewywiązanie się z warunków umowy

3. 014,73 – GEOX – nieterminowe wykonanie zlecenia

2.628,11 - Biuro Inżynieryjno – Techniczne

§ 0690 – wykonano 55,83% - dotyczy kosztów upomnień

§ 0830 – wykonano 154,26 % są to m.in. wpływy za odsprzedaż usług (refaktury) kwota 188 028,47 oraz wpływy za reklamy kwota 44 138,92 zł,

§ 0940 – wykonano 190,31% planu - Rozliczenia z lat ubiegłych– uzyskano w kwocie 99 205 zł i dotyczą:

- zwrotu z rozliczenia audytu rekompensaty za 2017 r.- usługi ZKP, zwrotów rozliczeń i nadpłat Bank Ochrony Środowiska, zwrotów kosztów sądowych i innych zwrotów.

§ 0970- wykonano 0,77% planu – dotyczy zmiany oprocentowania weksli,

§ 2008 i § 2009 – 100% - dotacja na wynagrodzenie koordynatora ZIT

§ 6207 wykonano w 0% - dotyczy dotacji z działania 2.1.1 – „rozwój e-usług w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania – dochody wpłyną w IV kwartale roku 2019

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli oraz sądownictwa – wykonano w 97,97% - dotacja na zadanie zlecone – prowadzenie spisu wyborców oraz wyborów do rad gmin i na wójta gminy,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano 96,16 %, w tym:

- w rozdz. 75403 -29,33% niskie wykonanie % wynika z mylnego zaplanowania dochodów w kwocie 96 000 zł (zamiast w rozdz. 75495), dochód w § 2950 dotyczy zwrotu części niewykorzystanej dotacji z roku 2017 na płatne patrole policyjne oraz z dofinansowania zakupu samochodu,

W rozdz. 75412 – wykonano 88,59% planu,

W rozdz. 75416 – wykonano 70,19% w tym kwota 6 490,48 zł w § 0570 mandaty (59% planu), bez planu wykonano dochody w § 0640 –kwota 417,6 dotyczy kosztów upomnień, w § 0870 kwota 813,01 zł z tytułu sprzedaży używanych komputerów,

W rozdz. 75495 – dochody dotyczą dotacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w gminie Suchy Las w ramach Programu Razem Bezpieczniej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wykonano w 98,59%, w tym:

W rozdz. 75601 – 20,48% planu – dotyczy wpływów z Urzędów skarbowych - karta podatkowa, Gmina nie ma wpływu na ściągalność tego podatku, zaplanowano na podstawie wykonania roku 2017 a i ten plan okazał się za wysoki,

W rozdz. 75615 – wykonano 94,87% planu w tym nie osiągnięto zaplanowanych dochodów :

- § 0500 – 55,93% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych,

- § 0640 – 60,32% - koszty upomnień - pomimo prowadzonych działań windykacyjnych nie udało się wyegzekwować wszystkich zaległości

- § 0910 – odsetki od zaległości 40,35% - pomimo prowadzonych działań windykacyjnych nie udało się wyegzekwować wszystkich zaległości wraz z odsetkami,

W rozdz. 75616 wykonano 89,05 % planu, w tym nie osiągnięto zaplanowanych dochodów :

- § 0360 – 87,15 % podatek od spadków i darowizn – dochód uzyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych, gmina posiada pośredni wpływ na jego wysokość,
- § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych – wykonano 75,42% planu – część pojazdów została wyrejestrowana,
- § 0430% - opłata targowa – wykonano 31,50% planu – na terenie gminy nie ma wydzielonych targowisk, opłaty pobierane są od sezonowych stoisk handlowych,
- § 0910 – 43,74%- pomimo prowadzonych działań windykacyjnych nie udało się wyegzekwować wszystkich zaległości

W rozdz. 75618 wykonano 90,95% dochodów, w tym:

- § 0410 – 143,05% planu z opłaty skarbowej za czynności urzędowe,
- § 0480 – 112,40% planu – wpływy za koncesje za sprzedaż alkoholu:

Wpływy w latach; 2014 – 2018 – zezwolenie na sprzedaż alkoholu

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

Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

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

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

2. napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:

- **2100 zł** – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł
- **2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku** – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

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

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

do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku

- § 0490 – 84,09 % wpływy z opłat, w tym

– wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Rodzaj należności	Wykonanie 2018	udział % 2018
1	756.75618.0490.0001	Opłata planistyczna	10.143,22	0,8
2	756.75618.0490.0002	Opłata za zajęcie pasa drogi	689.133,85	52,2
3	756.75618.0490.0003	Opłata za korzystanie z przystanków	58.368,74	4,4
4	756.75618.0490.0006	Opłata adiacencka	562.575,43	42,6
		RAZEM:	1.320.221,24	100

Wpływy z opłat niepodatkowych: opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego w latach 2010 – 2018

Rok	Opłata adiacencka		Przyrost % adiacencka	Pas drogowy	Przyrost % dla pasa
	wpłaty	raty na lata przyszłe			
2010	666 958,68	367 505,29	-	365 115,69	31,06%

2011	952 239,53	101 187,00	42,8%	370 823,10	1,60%
2012	579 565,42	139 602,50	-	406 161,58	9,53%
2013	420 764,55	139 709,69	-	416 793,65	2,60%
2014	591 130,89	213 471,25	40,5%	577 998,99	38,68%
2015	990 547,42	261 751,23	67,6%	618 617,91	7,03%
2016	765 261,63	267 191,21	-	621.744,99	0,50%
2017	511 443,61	251 093,69	-	682 623,25	9,79%
2018	562 575,43	389 726,75	10,0%	689 133,85	0,95%

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

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

Opłaty wynikające z pkt 1 są to jednorazowe kwoty, natomiast opłaty o których mowa

w pkt. 2 to opłaty roczne, które muszą być wpłacone do 15 stycznia każdego roku.

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

Opłaty adiacenckie dzielą się na dwa rodzaje opłat:

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

Opłata adiacencka jest opłatą jednorazową, która może zostać rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP).

Ogółem z możliwości rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty roczne korzysta 165 osób

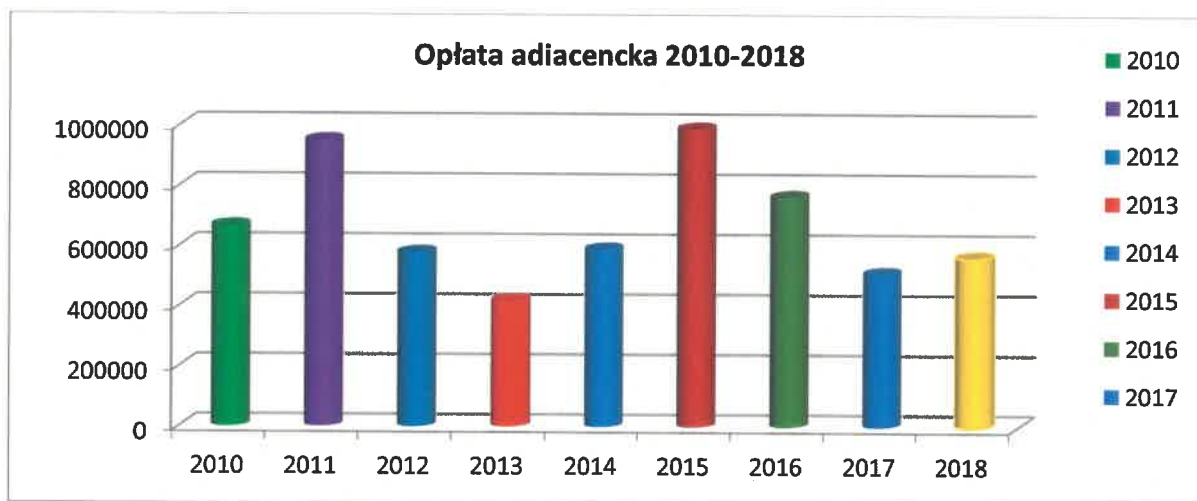
wartość należności, których termin płatności przypada na lata przyszłe wynosi: 389.726,75

W roku 2018 nastąpił wzrost liczby osób korzystających z możliwości rozłożenia opłat adiacenckich na raty roczne.

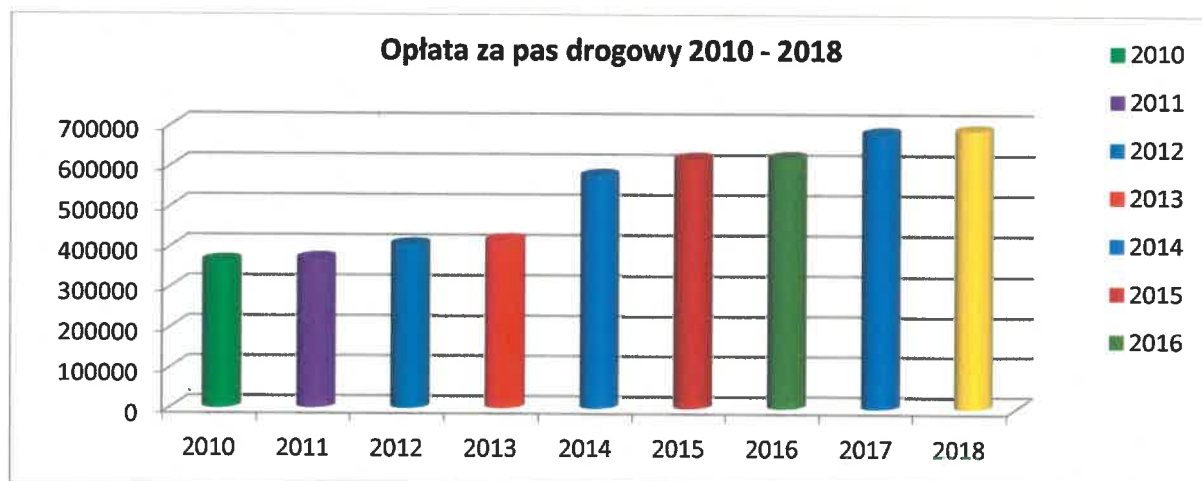
W roku 2018 rozłożono 50 osobom fizycznym opłaty na raty roczne:

- 32 osoby rozłożyły opłaty na 10 rat rocznych
- 7 osób rozłożyło opłaty na 5 rat rocznych
- 4 osoby rozłożyły opłaty na 4 raty roczne
- 5 osób rozłożyło opłaty na 3 raty roczne
- 2 osoby rozłożyły opłaty na 2 raty roczne

Graficzne przedstawienie wpływów tyt. opłaty adiacenckiej w latach 2009-2018



Graficzne przedstawienie wpływów tyt. zajęcia pasa drogowego w latach 2009-2017



- § 0640 – 62,64% planu – dotyczy kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w postępowaniach o ustalenie opłaty adiacenckiej,
- § 0690 – 77,77% planu – dotyczy opłat m.in. za ślub poza urzędem,
- § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat – zrealizowano 202,97% planu – wykonanie zależy od wpłat zaległości,

W rozdz. 75621 – udziały gminy w PIT i CIT – zrealizowano 105,08% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonano 99,01% planu, w tym:

W rozdz. 75802 § 2920 - wpływ w kwocie 1 975 034 zł dotyczy zwrotu z budżetu państwa wpłaconego „Janosikowego” w m-cu listopadzie, z uwagi na koniec roku nie było możliwości zmiany planu,

W rozdz. 75814 wykonano 48,99% planu:

- § 0970 – wykonano w 4,54 %, w tym zwroty podatku VAT wyniosły 102 902,00 zł z uwagi na coraz mniejszy zakres możliwych odliczeń przez Gminę,
- § 0920- 219,37% - dotyczy odsetek od lokat – ostateczne rozliczenie odsetek nastąpiło na koniec roku,
- § 2990 oraz § 6680– wykonano 100% planu - dotyczy niewykorzystanych do 30.06.2018 roku wydatków niewygasających roku 2017,
- § 2010 – kwota 525,28 zł – dotacja na zadania zlecone – rozliczenie za rok 2017,

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowanie w tym dziale odbywa się

w jednostkach oświatowych - wykonano 60,64 % planu, w tym:

W rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – wykonano 7,71% planu. Na niskie wykonanie ma wpływ niewykonanie dochodów z tytułu projektu unijnego Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chludowie (zadanie z roku 2017) – środki wpłynęły w marcu 2019,

- § 0610 - wykonano 26% planu – dotyczy wydawania duplikatów świadectw szkolnych
- § 0690 - wykonano 114,12% planu tytułem różnych opłat z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych
- § 0750 – wykonano 168,59% planu – dochody za wynajem sal w szkołach
- § 0920 – wykonano bez planu w kwocie 9,77 zł – dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat,

- § 0940 – bez planu wpłynęła kwota 1 530 zł tytułem zwrotu nadpłaty za fakturę z roku 2017 w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie

- § 0950 - bez planu wpłynęła kwota 42 220,10 zł tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za tablice multimedialne (awaria w szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie)

- § 0970 – wykonano 102,89 % planu

W rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne - § 2030 oraz § 2310 –wykonano 100% - dotyczy dotacji na dzieci w oddziałach przedszkolnych z budżetu Państwa oraz od innych gmin na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach

w Gminie Suchy Las,

W rozdz. 80104 Przedszkola – dochody wykonano w 109,85%, w tym:

- § 0660 – wykonano 78,55% planu za odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu ponad bezpłatne 5 godzin,

- § 0670 – wykonano 106,96% planu – dotyczy odpłatności za wyżywienie w przedszkolach,

- 0690 – wykonano 177,23% planu – dotyczy opłat za karty czasu pobytu dzieci w przedszkolach oraz kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za przedszkole,

- § 0750 – wykonano 162,21% planu – dotyczy wynajmu sal w przedszkolach,

- § 0830 – wykonano 159,82% planu w zakresie świadczenia usług w przedszkolach, dotyczy zajęć dodatkowych (angielski, rytmika itp.),

- § 0920 – wykonano 100,5% planu – dotyczy odsetek od nieterminowych płatności,

- § 2007 – wykonano 80,32% planu – dotyczy dofinansowania środkami unijnymi projektu „Biedrusko przedszkole pełne inspiracji”,

- § 2030 – wykonano 100% planu - dotacja z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach (dotyczy bezpłatnych 5 godzin),

- § 2310 – wykonano 198,64% planu – dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Suchy Las,

- §2950 – wykonano 100% planu- rozliczenie dotacji z innych gmin za rok 2017,

W rozdz. 80106 – plan wykonano w 100% - dotyczy dotacji z budżetu państwa na dzieci,

W rozdz. 80110 – § 2001 - wpłynęła bez planu kwota 41 506 zł na realizację programu Comenius realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie (kwota końcowego rozliczenia, program zrealizowano),

W rozdz. 80148 § 0830 –wykonano 41,26% planu- sprzedaż herbaty w stołówkach szkolnych,

W rozdz. 80149 § wykonano 100% planu - dotacja z budżetu państwa na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach,

W rozdz. 80153 § wykonano 100% planu - dotacja z budżetu państwa na bezpłatne podręczniki dla uczniów,

W dziale 852 pomoc społeczna – dochody wykonano w 98,83% planu – na dochody składają się w głównej mierze dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie,

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza– dochody wykonano w 104,42%, w tym:

W rozdz. 85412 § 0970 – 121,94% - dotyczy wpłat za udział dzieci w półkoloniach organizowanych przez OPS,

W rozdz. 85415 § 2030 – 28,47% - dotacja na zadania własne – stypendia socjalne dla uczniów, wykonanie jest uzależnione ilością dzieci ubiegających się o stypendium socjalne,

W dziale 855 – Rodzina – wykonano 98,30% planu – dochody w ramach dotacji na zadania zlecone na program „500+” oraz świadczenia rodzinne, na obsługę programu rządowego „Karta Dużej Rodziny” oraz bez planu wykonano dochód w poz. 85505 § 0490 z tytułu wpisowego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prywatnych.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – plan wykonano w 89,64% planu, w tym:

- w rozdz. 90002 gospodarka odpadami – wykonano 93,97% planu , w tym z tytułu wpływów z opłat za wywóz śmieci w § 0490 – 93,64%, w § 0640 z tytułu kosztów upomnień i egzekucyjnych – 180,27% (z uwagi na penitencjalny charakter dochodu jest on trudny do oszacowania), w § 0910 – 181,29% odsetki od nieterminowych wpłat.,

- w rozdz. 90004 – otrzymano kwotę 16 611,7 zł z dotacji z WFOŚiGW na dodatkowe nasadzenia

- w rozdz. 90019 – wykonano 69,14% planu dotyczy wpłat z Urzędu Marszałkowskiego (50% uzyskanych dochodów z tytułu składowania odpadów na wysypisku),

- w rozdz. 90095 – wykonano 82,10% planu, w tym: w § 0950 – wykonano 70,12% planu - z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie np. lampy drogowe, tablice itp., w § 6280 kwota 65 888,81 zł na działania na rzecz ochrony pszczół,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wykonano w 17,54% niskie wykonanie planu z uwagi na brak wpływu dotacji unijnych w roku 2018 w §6207 na dofinansowanie remontu Starego baru w Chludowie (realizacja 2019), w §§ 2007,2008 otrzymano dotację na program rewitalizacji gminy (rozliczenie 2018). Pozostałe dochody wykonano planowo, w tym:

- § 0750 – wykonano 118,81% planu

Wykorzystanie świetlic gminnych według poszczególnych miejscowości:

Miejscowość	Wartość Netto	Udział %
Biedrusko	23.265,86	48,96
Złotniki Osiedle	7.097,50	14,93
Chludowo	5.772,31	12,15
Złotkowo	4.048,74	8,52
Golęczewo	4.097,52	8,62
Zielątkowo	2.691,05	5,66
Złotniki Wieś	552,84	1,16
RAZEM	47.525,82	100,00

-§ 0950 – wykonano 99,93% planu,

Dział 926 – Kultura fizyczna - wykonano w 17,83% - niskie wykonanie również z uwagi na brak wpływu zaplanowanych środków unijnych na budowę ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko w § 6207, dotacji na dofinansowanie budowy „Terenu aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie” w § 6208 . W § 0750 Wpływy za wynajem obiektów sportowych wyniosły: 55 004,46 co stanowi 137,51% planu

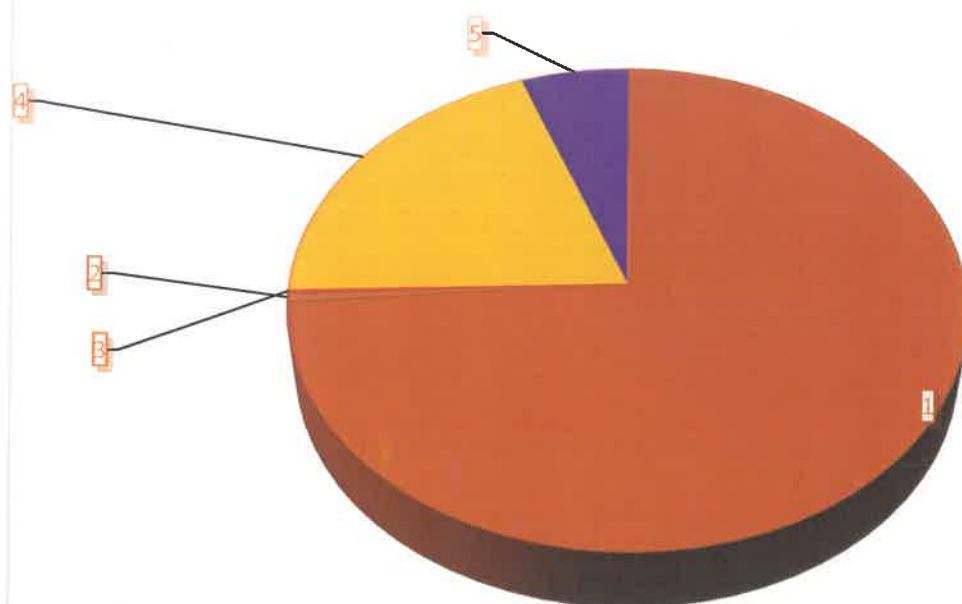
- są to wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej znajdującej się w filii szkoły podstawowej przy ulicy Konwaliowej oraz z sali gimnastycznej znajdującej się w Zespole Szkół w Biedrusku. Wynajem dotyczy prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych głównie przez kluby i stowarzyszenia. W § 0920 wykonano bez planu 140,79 zł tytułem odsetek od zaległości w płaceniu za wynajem sal. W § 6280 otrzymano kwotę 58 761,00 zł z przeznaczeniem na budowę wiaty edukacyjnej na „Terenie aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie”

ANALIZA DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY SUCHY LAS

Struktura wpłat na
31.12.2018

PODATEK	Należności na 31-12-2017	WPLĄTY	% należnoś ci	Należności na 31-12-2018	WPLĄTY	% należnoś ci
OSOBY PRAWNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	27 883 664	27 398 936	98,26	28 445 498	27 846 020	97,89
PODATEK ROLNY	17 459	12 174	69,73	21 965	15 702	71,49
PODATEK LEŚNY	117 963	117 961	100,00	121 406	121 407	100,00
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	9 074 824	9 090 826	100,18	9 812 980	9 864 132	100,52
ODSETKI, KOSZTY UP	16 982	16 982	100,00	18 232	18 232	100,00
OSOBY FIZYCZNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 892 504	6 249 955	90,68	6 915 964	6 265 434	90,59
PODATEK ROLNY	243 924	226 800	92,98	238 722	220 920	92,54
PODATEK LEŚNY	3 536	3 310	93,59	3 495	3 142	89,90
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	306 379	263 284	85,93	346 746	259 452	74,82
ODSETKI, KOSZTY UP	41 379	41 379	100,00	42 785	42 785	100,00
ODPADY						
ODPADY KOMUNALNE	2 710 442	2 526 784	93,22	2 815 340	2 633 077	93,53
ODSETKI, KOSZTY UP	24 418	24 418	100,00	19 840	19 840	100,00
RAZEM	47 333 475	45 972 809	97,13	48 802 971	47 310 143	96,94

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH PODATKÓW I OPŁAT W DOCHODACH PODATKOWYCH GMINY W 2018R

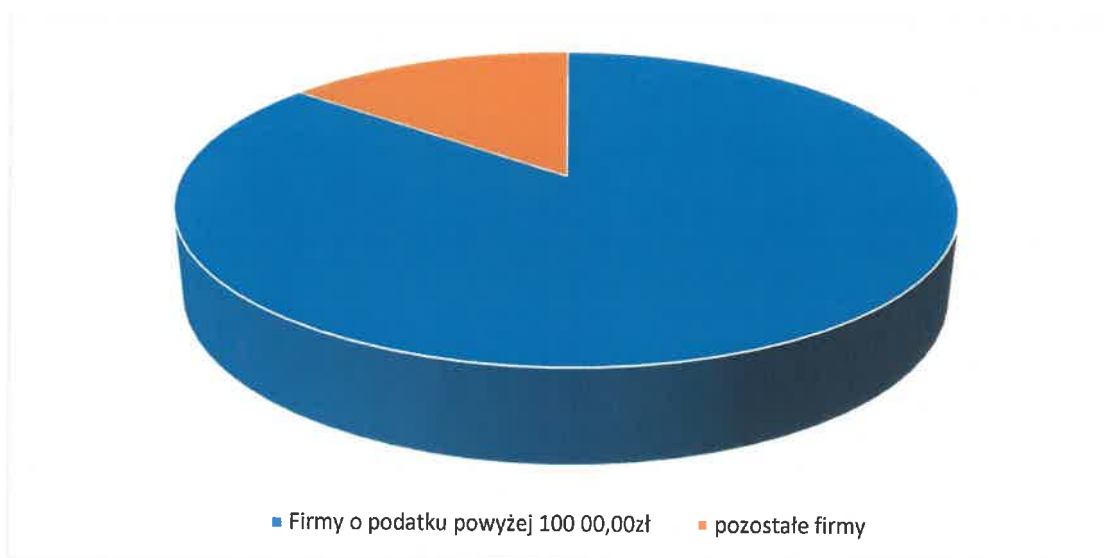


Największy udział w dochodach podatkowych Gminy ma podatek od nieruchomości stanowiący 73,6%. Składa się na to: podatek od nieruchomości od osób prawnych, którego udział w podatku od nieruchomości wynosi 80,44% i podatek od nieruchomości od osób fizycznych 19,56%. Następną pozycję stanowi podatek od środków transportowych stanowiący 19,85% (podatek od środków transportowych od osób prawnych wynosi 96,59%, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 3,41%). Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 5,74%. Procentowy udział podatku rolnego i leśnego w dochodach podatkowych jest znikomy i wynosi 0,55% i 0,26%.

Firmy o podatku powyżej 100 000,00 zł 2018R

FIRMA	KWOTA PODATKU
AQUANET S.A.	1 708 298,00
ATREM SP Z OO	151 076,00
AUTO WATIN S.J.	195 454,00
BGR BAU SP Z OO SK	117 219,00
BOWA POLSKA SP Z OO	307 836,00
CENTRUM BIOTECHNOLOGII SP Z OO	167 027,00
ENEA OPERATOR SP Z OO	575 956,00
GALERIA SUCHOLESKA SP Z OO	173 420,00
GOLDEN INVEST SP Z OO	431 882,00
HUNTER DOUGLAS FABRICATION SP Z OO	228 711,00
ŁAWICCY INFRASTRUKTURA SP Z OO	177 485,00
METPOL SP Z OO	239 023,00
ORANGE POLSKA S.A.	116 808,00

PAW SP Z OO	125 498,00
PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND SP Z OO	146 215,00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP Z OO	398 202,00
PROMOTES SP Z OO	113 560,00
WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY	17 004 587,00
YOUNIK PARK SP Z OO	218 299,00
YOUNIK TECHNOLOGY PARK SP Z OO	455 572,00
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW	935 305,00
	23 987 433,00



Firmy deklarujące podatek w wysokości powyżej 100 000,00zł stanowią 85,5% wszystkich Firm.

ZESTAWIENIE ILOŚCI POJAZDÓW I WARTOŚCI ZADEKLAROWANYCH KWOT PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2018R

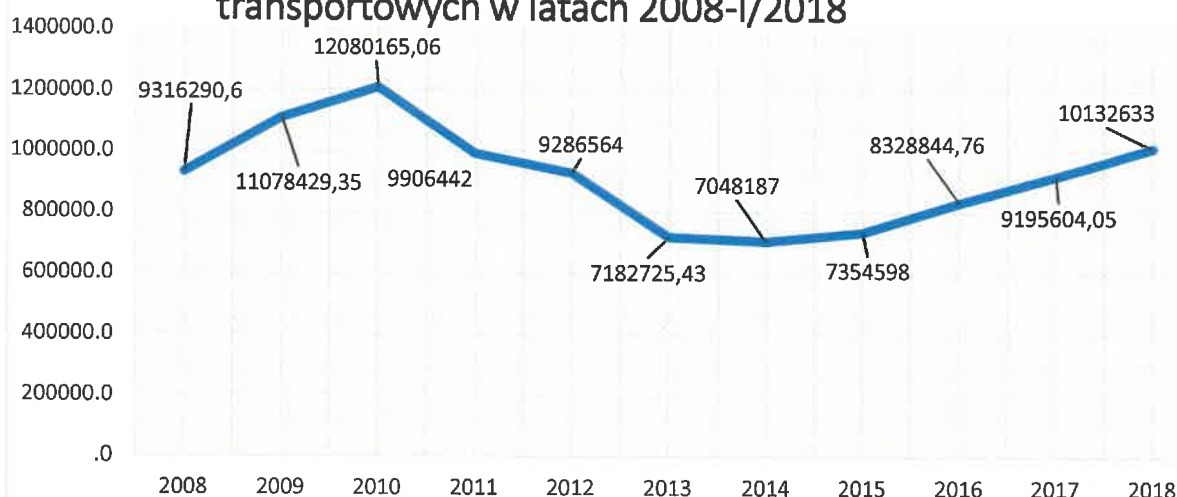
STAN NA 31-12-2018

	DEKLAROWANA LICZBA POJAZDÓW	KWOTA ROCZNA
<i>IDEA LEASING S.A.</i>	2815	3 132 294,00
<i>BZ WBK LEASING S.A.</i>	1202	956 953,00
<i>PEKAO LEASING SP. Z O.O.</i>	1573	1 566 715,00
<i>PEMA POLSKA SP Z O.O.</i>	403	411 794,00
<i>PKO LEASING S.A.</i>	1131	922 339,00
<i>SG EQUIPMENT LEASING SP Z O.O.</i>	1229	1 290 372,00

<i>MLEASING SP. Z O.O.</i>	365	378 035,00
<i>IMPULS-LEASING POLSKA SP. ZO.O.</i>	105	115 987,00
<i>BNP BGŻ BNP PARIBAS S.A.</i>	18	27 762,00
<i>SCHADE POLSKA MTIS SP. Z O.O.</i>	321	233 656,00
R-M	9162	9 035 907,00

LP.	POZOSTAŁE FIRMY	ILOŚĆ	PODATEK
1	ANWIL TRANSPORT SP Z O.O. S.K.	167	173 652,00
2	BART KWIATY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	10	3 890,00
3	TRANSPORT CHWIŁKOWSCY SP Z O.O.	42	50 080,00
4	BORGE ERNO INTERNATIONAL TRANSPORT POLSKA SP Z OO	21	29 252,00
5	MANDERSLOOT POLSKA SP. Z O.O. (2013)	16	21 686,00
6	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE TIZ KŁOS SJ (2015)	40	49 858,00
7	KONKRET CIESIELSKI & CIESIELSKI SJ (2015)	40	48 263,00
8	DOMART SP.J. DARIUSZ PILARSKI I GRZEGORZ PILARSKI (2015)	4	5 837,00
9	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE WAK-TRANS SP Z O.O. (2015)	42	48 386,00
10	KROSSLOGISTIC SP. Z O.O. (2015)	12	10 393,00
11	TEREDO PUH ŚWIDRAK SP. J. (2016)	5	4 987,00
12	DAG-MAR SP. Z O.O. (2016)	13	12 298,00
13	FTU ADAMEX SP. Z O.O. SP. K. (2016)	22	25 042,00
14	EURO-PEGAZ SP. Z O.O. WELLHOUSE SP.K. (2016)	137	133 856,00
15	JUMAKO SP. Z O.O. (2017)	10	6 828,00
16	ALI-WOJ.-TRANS SP. Z O.O. SP. K. (2017)	23	18 047,00
17	LT CEMENT SP. Z O.O. (2018)	23	23 886,00
18	ŻURAWIE POLSKA LEWANDOWSKA SP. Z O.O. SP. K. (2018)	35	40 016,00
		581	706 257,00

Wartość deklarowanego podatku od środków transportowych w latach 2008-I/2018



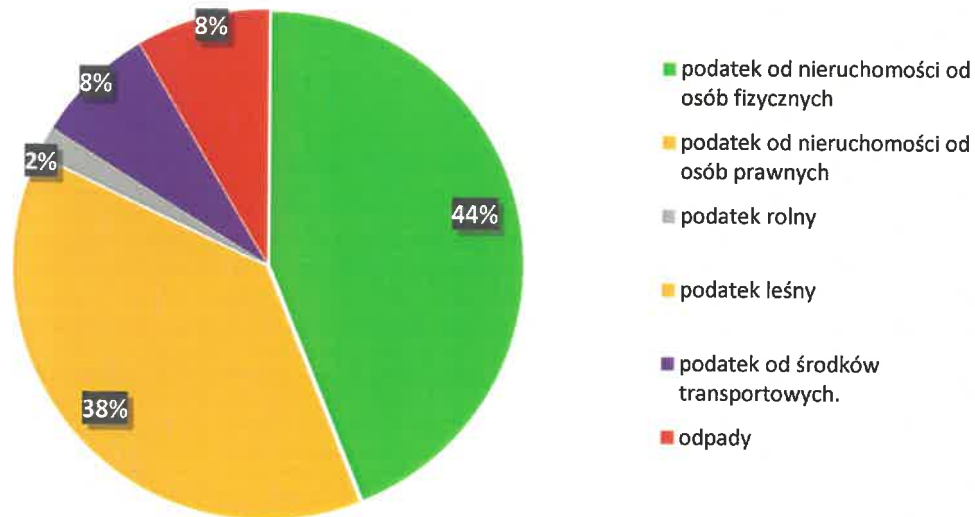
Udział zaległości w należnościach podatkowych w latach 2017-2018

PODATEK	2018-12-31			2017-12-31		
	Należności	Zaległości	%	Należności	Zaległości	%
osoby prawne						
nieruchomości	28 445 498	605 112	2,13	27 883 664	485 709	1,74
rolny	21 965	6 195	28,21	17 459	5 361	30,70
leśny	121 406	0	0,00	117 963	3	0,00
śr. Transp.	9 812 980	34 211	0,35	9 074 824	13 559	0,15
koszty up.	302	0	0,00	893	0	0,00
odsetki	17 931	0	0,00	16 089	0	0,00
RAZEM	38 420 081	645 518	1,68	37 110 892	504 632	1,36
osoby fizyczne						
nieruchomości	6 915 964	697 363	10,08	6 892 504	649 138	9,42
rolny	238 722	22 670	9,50	243 924	19 159	7,85
leśny	3 495	422	12,07	3 536	265	7,49
śr. Transp.	346 746	87 445	25,22	306 379	44 384	14,49
psy	0	0	0,00	13 803	0	0,00
koszty up.	19 262	0	0,00	19 339	0	0,00
odsetki	23 523	0	0,00	22 040	0	0,00
RAZEM	7 547 710	807 899	10,70	7 501 526	712 945	9,50
Odpady						
opłata za odpady	2 815 340	134 233	4,77	2 710 442	193 275	7,13
koszty up.	18 027	0	0,00	23 223	0	0,00
odsetki	1 813	0	0,00	1 195	0	0,00
RAZEM	2 835 180	134 233	4,73	2 734 860	193 275	7,07
OGÓLEM	48 802 971	1 587 650	3,25	44 612 418	1 217 577	2,73

Zaległości wg paragrafów

	31-12-2017	31-12-2018
75615.0310	485 709,27	605 111,57
75615.0320	5 360,61	6 195,16
75615.0330	3,00	0,00
75615.0340	13 559,20	34 211,28
75616.0310	649 137,72	697 362,87
75616.0320	19 159,19	22 669,65
75616.0330	264,84	421,67
75616.0340	44 383,60	87 444,92
90002.0490	193 274,79	134 232,50
	1 410 852,22	1 587 649,62

Struktura zaległości na 31-12-2018



Poniziej przedstawiono działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielanie ulg.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatki i opłaty lokalne	Opłata za odpady
1.	postanowienia o wszczęciu postępow.	15	5
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty	306	371
3.	wezwania, w tym:	108	46
	- do złożenia deklaracji/inform.	12	0
	- do uzupełnienia wniosku	9	0
	- dot. nadpłaty	87	46
4.	decyzje w spr.		
	- określenia podatku, opłaty	5	0
	na kwotę	17 820,00	0,00
	- umorzenia	14	2
	na kwotę	45 149,26	1805,50
	odmowa umorzenia	2	0
	- rozłożenia na raty	8	2
	na kwotę	21805,96	1805,50
5.	upomnienia (ilość)	2445	2171
	na kwotę	1351829,84	311 217,09 zł
	z czego wpłynęło:	766 314,29	236 693,05 zł
	% kwota wpływów /do wyst.upomn.	56,69%	76,05%
6.	tytuły wykonawcze (ilość)	295	323
	na kwotę	238 374,40	59 558,00 zł
	z czego wpłynęło:	98 779,60	26 031,98 zł
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów	41,44%	43,71%

WYKAZ ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	ROK 2017	ROK 2018	Podstawa zwolnienia
BIEDRUSKO			
KOŁO ŁOWIECKIE „DROP”	10 799,66	11 029,00	URGSL NR III/22/15
AQUANET S.A.	21 425,95	21 805,00	URGSL NR XLII/380/2009
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUB.	20 156,28	16 797,00	URGSL NR IV/26/2006
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	12 551,61	11 195,00	URGSL NR IV/26/2006
Komenda Wojewódzka Policji	1 758,00	1 465,00	URGSL NR XXXVIII/432/17
HPP Sp. z o.o.	77 108,18	77 304,00	URGSL NR XXVIII/257/12
PAW-DRUK Sp. z o.o.	74 857,61	75 059,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ERMONT K. Woliński, B. Zieliński S.J.		108 992,00	URGSL NR XXVIII/257/12
J&S INVESTMENTS SP z OO		41 539,90	URGSL NR XXVIII/257/12
R2 INVESTMENT SP z OO, SK-A		315 790,00	URGSL NR XXVIII/257/12
EUROKLIMAT SP z OO		66 249,00	URGSL NR XXVIII/257/12
Madejski Paweł		170 640,00	URGSL NR XXVIII/257/12
Świtaj Jacek		55 447,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R A Z E M:	218 657,29	973 311,90	

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE USTAW Osoby prawne		
Budowle kolejowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego	18 081,22	409 368,00
Związki wyznaniowe i kościoły	41 925,69	39 287,00
Szkoły, placówki oświatowe, zakłady kształcenia	88 597,12	77 690,00
Działalność wśród dzieci i młodzieży	21 762,71	22 787,00
Polski Związek Działkowców	184 920,24	188 360,00
Szkoły Wyższe	32 142,19	32 078,00
SUMA	387 429,17	769 570,00

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE USTAW Osoby fizyczne		
Ulga inwestycyjna	2 473,96	1 695,77
Ulga z tytułu nabycia	2 351,33	2 018,00
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	10 295,01	12 529,00
Ulga z tytułu; zabytek	74 147,05	74 134,00
Las z drzewostanem do 40 lat	147,15	151,00
SUMA	89 414,50	90 527,77

Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj zaległości	Zaległości 31.12.2017	Zaległości 31.12.2018	Udział % zaległ. 2017	Udział % zaległ. 2018
1	010 01010 0830	wodociągi	3.054,70	2.719,62	0,57	0,65
2	700.70005.0550	wieczyste użytkow.	1.502,10	1.366,28	0,28	0,33
3	700.70005.0750	najem, czynsz	87.051,51	93.840,73	16,10	22,35
4	700.70005.0770	sprzedaż mienia	22.560,00	24.869,72	4,17	5,92
5	750.75023.0580	kary	25,93	3.486,45	0	0,83
6	750.75023.0830	odsprzedaż, reklama	101.817,75	36.268,39	18,74	8,64
7	754.75416.0570	mandaty	8.858,88	6.468,40	1,64	1,54
8	756.75618.0480	zezwoleń - alkohol	294,08	nadpłata	0,05	0,00
9	756.75618.0490	op. adiacencka, plani- styczna, zaj. pasa drogi	306.382,82	248.697,96	56,68	59,24
10	900.90019.0580	kary-och. środowiska	0,00	0,00	0	0,00
11	921.92109.0750	czynsz-ob. kultury	97,56	73,17	0,02	0,02
12	926.92601.0750	czynsz – ob.sportowe	8.895,00	2.004,54	1,65	0,48
R A Z E M			540.540,33	419.795,26	100,00	100,00

Najwyższe kwoty zaległości występują w opłacie planistycznej z powodu długotrwałego rozpatrywania sprawy przez SKO. Zaległości tyt. opłaty adiacenckiej utrzymują się na dosyć wysokim poziomie, ponieważ postępowanie egzekucyjne urzędów skarbowych prowadzone jest często bez satysfakcjonujących rezultatów, również wiele spraw dotyczących odwołań jest długotrwałe rozpatrywana przez SKO. Liczna grupa dłużników reguluje swoje należności w częściach. Zaległości z opłaty za pas drogowy są w trakcie prowadzonych egzekucji. Zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy, najem nieruchomości oraz wykup nieruchomości są egzekwowane na drodze postępowania sądowego. Podobnie zaległość za przyłącze kanalizacyjne oraz kara umowna.

756.75618.0490 – podział zaległości na poszczególne opłaty:

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj zaległości	Zaległości	Zaległości	Udział	Udział
			31.12.2017	31.12.2018	% zaległ. 2017	% zaległ. 2018
1	756.75618.0490.01	Opłata planistyczna	185.197,50	182.349,17	60,45	73,32
2	756.75618.0490.02	Opłata za zajęcie pasa drogi	4.741,08	2.408,00	1,54	0,97
3	756.75618.0490.03	Opł. za korzystanie z przystanków	670,13	0,00	0,22	0,00
4	756.75618.0490.06	Opłata adiacencka	115.774,11	63.940,79	37,79	25,71
R A Z E M			306.382,82	248.697,96	100,00	100,00

Analiza należności w dochodach niepodatkowych

Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj należności	kwota należności	wykonanie 31.12.2018	pozostało do zapłaty	Wyko n. %
2	3	4	5	6	7
010.01010.0830	Kanalizacja	5.416,87	2.697,25	2.719,62	49,8

010.01010.0920	Kanalizacja – odsetki	804,01	11,59	792,42	1,4
020.02095.0750	Dzierżawa obw. łowieckich	3.288,76	3.288,76	0,00	100
700.70005.0470	Trwały zarząd	41.786,30	41.786,30	0,00	100
700.70005.0550	Wieczyste użytkowanie	63.147,87	61.781,59	1.366,28	97,8
700.70005.0750	Czynsz dzierżawny	503.172,42	410.511,40	92.661,02	81,6
700.70005.0770	Sprzedż mienia	3.611.346,82	3.586.477,10	24.869,72	99,3
700.70005.0920	Odsetki	64.248,43	40.626,11	23.622,32	63,2
750.75011.0970	Wpływy z różnych doch.	4,65	4,65	0,00	100
750.75023.0580	Kary umowne	48.049,43	44.562,98	3.486,45	92,7
750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	390,83	390,83	0,00	100
750.75023.0830	Usługi: reklama/energia	268.435,78	232.167,39	36.268,39	86,5
750.75023.0870	Sprzedż składników maj.	870,92	870,92	0,00	100
750.75023.0920	Odsetki	2.958,19	89,04	2.869,15	3,0
750.75023.0940	Zwroty z lat ubiegłych	99.205,25	99.205,25	0,00	100
750.75023.0950	Kary wynikające z umów	133,60	133,60	0,00	100
750.75023.0970	Różne/inne wpłaty	76,50	76,50	0,00	100
754.75403.2950	Zwroty nie wyk. dotacji	39.850,50	39.850,50	0,00	100

754.75412.0950	Zwroty nie wyk. dotacji	1.173,67	1.173,67	0,00	100
754.75416.0570	Mandaty	12.958,88	6.490,48	6.468,40	50,1
754.75416.0640	Wpływy z innych opłat	417,60	417,60	0,00	100
754.75416.0870	Sprzedaż skład. majątkow.	813,01	813,01	0,00	100
756.75616.0430	Opłata targowa	630,00	630,00	0,00	100
756.75618.0410	Opłata skarbowa	57.219,10	57.219,10	0,00	100
756.75618.0480	Koncesja alkoholowa	432.255,21	449.580,21	NAPŁATA	104
756.75618.0490	Opłaty niepodatkowe	1.566.868,77	1.320.221,24	246.647,53	84,2
756.75618.0640	Wpływy z innych opłat	2.505,60	2.505,60	0,00	100
756.75618.0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.000,00	0,00	100
756.75618.0920	Odsetki	13.533,78	6.089,09	7.444,69	45,0
758.75814.0970	Wpływy z różnych doch.	1.316,89	1.316,89	0,00	100
801.80101.0950	Odszkodowanie	42.220,10	42.220,10	0,00	100
801.80104.2950	Zwroty nie wyk. dotacji	18,66	18,66	0,00	100
854.85412.0970	Wpływy z różnych doch.	4.650,00	4.650,00	0,00	100
855.85503.0690	Wpływy z różnych opłat	7,42	7,42	0,00	100
855.85505.0490	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.500,00	0,00	100

900.90019.0580	Wpływy z kar i grzywien	800,00	800,00	0,00	100
900.90019.0690	FOŚ - opłaty	386.356,95	386.356,95	0,00	100
900.90095.0950	Wpływy z kar i odszkodow.	35.058,57	35.058,57	0,00	100
921.92109.0750	Ośrodki kultury-świetlice	47.598,99	47.525,82	73,17	99,8
921.92109.0950	Odszkodowanie	668,52	668,52	0,00	100
921.92195.0940	Zwroty z lat ubiegłych	213,00	213,00	0,00	100
921.92195.2950	Zwroty nie wyk. dotacji	2.339,40	2.339,40	0,00	100
926.92601.0750	Kultura fizyczna najem	57.009,00	55.004,46	2.004,77	96,5
926.92601.0920	Odsetki	145,02	140,79	4,23	97,1
RAZEM:		7.428.465,27	6.994.492,34	451.297,93	

Dochody z UE

Dochody na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łącznie dochody	Limit dochodów w poszczególnych latach		wykonanie 2018
		od	do		2018 plan	wykonanie	
Programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI	2015	2018	21 075 586,02	20 244 672,00	1 345 720,27	
	środki UE			21 071 074,02	20 242 416,00	1 343 464,27	
	środki krajowe			240 302,00	2 256,00	2 256,00	
- dochody majątkowe				20 820 596,02	19 999 282,00	1 100 330,27	
	środki UE			20 820 596,02	19 999 282,00	1 100 330,27	
	środki krajowe			0,00	0,00	0,00	
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2018	1 380 814,02	661 500,00		Projekt realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj"; rok 2018 - prace projektowe i początek r. budowlanych; nie składano wniosku o płatność - brak kwot
RPWP.04.04.03-30-0004/16-00	środki UE		0,00	1 380 814,02	661 500,00		
	środki krajowe		0,00		0,00		
Kompleksowa termomodernizacja	BI/WPF/2017/0001 - 801.801	2017	2018	2 702 000,00	2 702 000,00		Projekt zakończony w 2017

Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego	01.6057/6059						roku; złożony wniosek o płatność końcową; Projekt po przeprowadzonej kontroli na miejscu; weryfikacja dokumentacji trwała ok. roku.
RPWP.03.0 2.03-30-0007/16-01	środki UE		0,00		2 702 000,00	2 702 000,00	
	środki krajowe		0,00		0,00		
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m Złotniki,	BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.600 16.6050/6057/6059	2015	2018	6 460 000,00	6 460 000,00	626 302,21	Projekt zakończony w 2018 roku; złożony wniosek o płatność końcową; obecnie trwa weryfikacja i korekta wniosku; Projekt przed kontrolą na miejscu.
RPWP.03.0 3.03-30-0010/16-00	środki UE			6 460 000,00	6 460 000,00	626 302,21	
	środki krajowe		0,00	0,00	0,00		
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chłudowo) 600.600 16.6050/6057/6059	2017	2018	6 182 836,00	6 182 836,00		Projekt realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj"; rok 2018 - prace projektowe; nie składano wniosku o płatność - brak kwot
RPWP.03.0 3.03-30-0032/16-00	środki UE		0,00	6 182 836,00	6 182 836,00		
	środki krajowe		0,00	0,00	0,00		
Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego	BI/2009/0004 (926.926 01.6207)	2016	2018	1 003 000,00	1 003 000,00		Projekt zrealizowany i zakończony w 2018 roku; złożony wniosek o płatność przez partnera projektu -

w Poznaniu i gminie Suchy Las Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko I etap							MPK w Poznaniu; trwa weryfikacja wniosku
RPWP.03.0 3.01-30-0023/16-00	środki UE		0,00	1 003 000,00	1 003 000,00		
	środki krajowe "g"		0,00	0,00	0,00		
Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap	BI/WPF/2017/0003 926.926 01.6207	2017	2018	1 882 746,00	1 780 746,00	474 028,06	Projekt zrealizowany i zakończony w 2018 roku; złożony wniosek o płatność przed kontrola na miejscu; trwa weryfikacja wniosku
RPWP.03.0 3.03-30-0031/16-01	środki UE			1 882 746,00	1 780 746,00	474 028,06	
	środki krajowe "g"		0,00	0,00	0,00		
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców w gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	OG/INF O/2017/0001	2017	2018	809 200,00	809 200,00		Projekt zakończony w 2018 roku; trwa przygotowywanie wniosku o płatność końcową
RPWP.02.0 1.01-30-0033/16-00	środki UE		0,00	809 200,00	809 200,00		
	środki krajowe "g"		0,00	0,00			
teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie	RON/WPF/2015/8	2016	2018	400 000,00	400 000,00	0,00	Projekt zakończony w 2018 roku; trwa przygotowywanie wniosku o płatność końcową
	środki UE		0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	środki krajowe "g"		0,00				

- dochody bieżące				254 990,00	245 390,00	245 390,00	
	środki UE			250 478,00	243 134,00	243 134,00	
	środki krajowe "g"			240 302,00	2 256,00	2 256,00	
Biedrusko - przedszkole pełne inspiracji	80104	2017	2019	235 790,00	235 790,00	235 790,00	
	środki UE			235 790,00	235790	235 790,00	zadanie realizowane do 30.04.2019
	środki krajowe "g"			-			
Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolia Poznań	SEK/KP/2 015/MP	2016	2018	19 200,00	9 600,00	600,00	Działanie zakończone i rozliczone

II WYDATKI

Wydatki ogółem

Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **204 373 221,06 zł** , zaś jego wykonanie **148 162 381,26 zł** , co stanowi **72,4 %** planu.

DZIAŁ	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	RAZEM	204 373 221,06	148 162 381,26	72,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 186 897,41	4 464 878,42	19,26
050	Rybołówstwo i rybactwo	50 000,00	49 592,77	99,19

600	Transport i łączność	52 761 652,00	29 550 833,94	56,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 689 000,00	3 404 157,41	59,84
710	Działalność usługowa	414 102,00	266 586,66	64,38
750	Administracja publiczna	13 945 248,68	11 274 736,94	80,85
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 025,00	80 576,89	94,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 155 226,18	3 057 255,59	73,58
757	Obsługa długu publicznego	1 602 250,00	1 464 971,51	91,43
758	Różne rozliczenia	12 076 387,70	11 953 698,80	98,98
801	Oświata i wychowanie	43 545 410,39	40 822 639,94	93,75
851	Ochrona zdrowia	695 502,00	588 212,59	84,57
852	Pomoc społeczna	2 706 840,00	2 504 257,14	92,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 380 411,00	1 287 234,74	93,25
855	Rodzina	16 705 322,00	16 346 999,15	97,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 661 186,70	7 981 188,79	92,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 322 739,00	5 520 548,03	66,33
926	Kultura fizyczna	8 390 021,00	7 544 011,95	89,92

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	opis	plan pierwotny	plan po zm.	wykonanie	% wykonania planu
	RAZEM	183 822 883,00	204 373 221,06	147 621 395,69	72,23
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 585 000,00	23 186 897,41	4 464 878,42	19,26
050	Rybołówstwo i rybactwo	50 000,00	50 000,00	49 592,77	99,19
600	Transport i łączność	44 575 525,00	52 785 652,00	29 311 148,37	56,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 685 000,00	5 689 000,00	3 404 157,41	59,84
710	Działalność usługowa	314 102,00	414 102,00	266 586,66	64,38
750	Administracja publiczna	13 223 137,00	13 945 248,68	11 274 736,94	80,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 097,00	85 025,00	80 576,89	94,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 929 825,00	4 131 226,18	3 057 255,59	73,58
757	Obsługa długu publicznego	1 602 250,00	1 602 250,00	1 464 971,51	91,43
758	Różne rozliczenia	13 965 520,00	12 076 387,70	11 953 698,80	98,98
801	Oświata i wychowanie	39 773 897,00	43 545 410,39	40 666 439,94	93,75
851	Ochrona zdrowia	683 290,00	695 502,00	588 212,59	84,57
852	Pomoc społeczna	2 551 249,00	2 706 840,00	2 504 257,14	92,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 343 707,00	1 380 411,00	1 287 234,74	93,25
855	Rodzina	14 130 643,00	16 705 322,00	16 346 999,15	97,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 280 175,00	8 661 186,70	7 981 188,79	92,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 438 889,00	8 322 739,00	5 428 548,03	66,33

926	Kultura fizyczna	7 687 577,00	8 390 021,00	7 490 911,95	89,91
-----	------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Wszystkie zmiany w budżecie wynikały z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb dla poszczególnych jednostek i zadań budżetowych, jak również w celu wprowadzania dotacji do budżetu na podstawie wytycznych od Wojewody.

Zobowiązania

DZIAŁ	opis	plan (spraw.)	wykonanie	zobowiązania ogółem
	RAZEM	204 373 221,06	148 162 381,26	6 838 205,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 186 897,41	4 464 878,42	228 992,13
050	Rybołówstwo i rybactwo	50 000,00	49 592,77	-
600	Transport i łączność	52 785 652,00	29 550 833,94	240 070,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 689 000,00	3 404 157,41	997 311,85
710	Działalność usługowa	414 102,00	266 586,66	4 834,33
750	Administracja publiczna	13 945 248,68	11 274 736,94	1 493 828,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 025,00	80 576,89	32,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 131 226,18	3 057 255,59	110 510,10
757	Obsługa długu publicznego	1 602 250,00	1 464 971,51	456 168,22
758	Różne rozliczenia	12 076 387,70	11 953 698,80	-
801	Oświata i wychowanie	43 545 410,39	40 822 639,94	2 019 897,78

851	Ochrona zdrowia	695 502,00	588 212,59	4 946,34
852	Pomoc społeczna	2 706 840,00	2 504 257,14	77 760,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 380 411,00	1 287 234,74	106 410,33
855	Rodzina	16 705 322,00	16 346 999,15	22 562,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 661 186,70	7 981 188,79	1 021 222,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 322 739,00	5 520 548,03	50 590,80
926	Kultura fizyczna	8 390 021,00	7 544 011,95	3 065,60

Zobowiązania zaciągnięto na podstawie upoważnień zawartych odpowiednio w :

- § 12 uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 – Wójt jest upoważniony do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500 000 zł,
- § 3 uchwały nr XL/453/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2029, odpowiednio:
 - pkt 1ppkt 1 i 2 upoważnienie dla wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy (umowy z pracownikami – podatek ZUS, FP płatne styczeń 2019; media prąd, gaz, woda, telefony; bieżące zakupy art. biurowych – papier, tusze tonery itp.)
 - pkt 2 upoważnienie dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las –

W rozdz. 010 i 600 - Zobowiązania z tytułu inwestycji wynikają z upoważnienia zawartego w § 3 pkt 1 pkt 2,

Pozostałe zobowiązania w działach 801, 852, 854, 926 dotyczą jednostek organizacyjnych i w większości dotyczą wynagrodzeń, w tym „13”, zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, ZUS i FP, oraz opłat za media.

Dane dotyczące zobowiązań wymagalnych - Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, czyli przeterminowanych. Stan zobowiązań wykazany zbiorczo do działów w tabeli poniżej dotyczy zobowiązań bieżących wynikających z terminu płatności po dniu 31 grudnia 2018 (wydatki na media, inwestycje, wykupy gruntów, składki ZUS i FP, podatek PIT od wynagrodzeń pracowniczych, oświetlenie uliczne, zakup usług komunikacji publicznej, dowóz dzieci itp.).

Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych – zał. nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki dofinansowane środkami z UE

Nazwa i cel		kwoty z umowy o dofinansowanie	Plan 2018	Wydatki 2018	OPIS
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	razem	28 153 938,66	21 947 902,28	6 890 014,48	
wydatki majątkowe		27 430 042,06	21 372 295,00	6 570 837,87	
środki UE		18 863 016,30	15 934 230,56	4 760 378,51	
środki krajowe	razem	7 064 700,07	4 659 173,94	1 237 067,24	
Środki krajowe "0" niekwalifikowane		1 534 182,69	778 890,50	573 392,12	
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne. RPWP.04.04.03-30-0004/16-00	razem	5 015 670,26	2 450 000,00	723 166,75	Projekt realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj"; rok 2018 - prace projektowe i początek robót budowlanych; nie składano wniosku o płatność
środki UE		1 380 814,02	661 500,00	426 343,28	
środki krajowe		3 634 856,24	1 788 500,00	296 823,47	
Środki krajowe "0" niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m Złotniki RPWP.03.03.03-30-0010/16-00	razem	9 623 075,00	4 200 000,00	3 004 648,80	Projekt zakończony w 2018 roku; złożony wniosek o płatność końcową; obecnie trwa weryfikacja i korekta wniosku; Projekt przed kontrolą na miejscu. Z taborem autobusowym ZKP - w 2018 roku
środki UE		7 313 159,96	3 305 225,00	2 306 960,77	
środki krajowe		1 290 557,65	583 275,00	407 110,71	

<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		1 019 357,39	311 500,00	290 577,32	wypłacono 75% kosztów dofinansowania za tabor.
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo RPWP.03.03.03-30-0032/16-00	razem	8 164 924,60	10 999 999,00	0,00	Wykonawca nie wystawiał faktury; formuła "zaprojektuj i wybuduj"; 2018 rok - prace projektowe Z taborem autobusowym ZKP
<i>środki UE</i>		6 607 835,91	9 214 602,00	0,00	
<i>środki krajowe</i>		1 166 088,69	1 626 107,00	0,00	
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		391 000,00	159 290,00	0,00	
Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap RPWP.03.03.03-30-0031/16-01	razem	2 303 121,73	2 022 296,00	2 011 311,23	Projekt zrealizowany i zakończony w 2018 roku; złożony wniosek o płatność przed kontrolą na miejscu; trwa weryfikacja wniosku
<i>środki UE</i>		1 879 480,41	1 499 566,16	1 496 300,41	
<i>środki krajowe "9"</i>		331 673,02	264 629,34	264 053,02	
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		91 968,30	258 100,50	250 957,80	
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania RPWP.02.01.01-30-0033/16-00	razem	952 000,00	1 002 000,00	133 994,97	Projekt zakończony w 2018 roku; trwa przygotowywanie wniosku o płatność końcową
<i>środki UE</i>		809 200,00	809 200,00	86 817,28	
<i>środki krajowe "9"</i>		142 800,00	142 800,00	15 320,69	
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		31 857,00	50 000,00	31 857,00	
Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie 00591-6935-UM1510986/17	razem	699 246,41	698 000,00	697 716,12	projekt zakończony; na etapie rozliczania
<i>środki UE</i>		444 930,00	444 137,40	443 956,77	
<i>środki krajowe "9"</i>		254 316,41	253 862,60	253 759,35	
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		0,00	0,00	0,00	

Przebudowa dworca kolejowego w Gołęczewie, gmina Suchy Las 00007-65160-UM1500010/18	razem	672 004,06	0,00	0,00	w roku 2018 nie poniesiono wydatków
<i>środki UE</i>		427 596,00	0,00	0,00	
<i>środki krajowe "9"</i>		244 408,06	0,00	0,00	
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące		723 896,60	575 607,28	319 176,61	
<i>środki UE</i>	razem	616 414,11	477 321,66	275 310,87	
<i>środki krajowe "9"</i>		97 882,49	98 285,62	43 865,74	
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		0,00	0,00	0,00	
Radosne przedszkole w Biedrusku RPWP.08.01.01-30-0030/17-00	razem	277 400,00	275 780,00	263 785,96	zadanie zakończone
<i>środki UE</i>		235 790,00	234 170,00	222 175,96	
<i>środki krajowe "9"</i>		41 610,00	41 610,00	41 610,00	
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		0,00	0,00	0,00	
Przedszkole naszych marzeń w Biedrusku RPWP.08.01.01-30-0198/17-00	razem	360 096,60	290 227,28	45 794,33	zadanie w trakcie realizacji
<i>środki UE</i>		306 082,11	235 809,66	45 794,33	
<i>środki krajowe "9"</i>		54 014,49	54 417,62	0,00	
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		0,00	0,00	0,00	
Ja w Internecie 052/OKIV/2018	razem	67 200,00			
<i>środki UE</i>		67 200,00			w roku 2018 nie poniesiono wydatku
<i>środki krajowe "9"</i>		0,00			
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		0,00			
Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia	razem	19 200,00	9 600,00	9 596,32	

koordynatora ZIT przez Metropolia Poznań					zadanie zakończono
<i>środki UE</i>		7 342,00	7 342,00	7 340,58	
<i>środki krajowe "9"</i>		2 258,00	2 258,00	2 255,74	
<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>		0,00	0,00	0,00	

ANALIZA WYDATKOW BIEŻĄCYCH wg grup paragrafów

I. Dotacje na zadania bieżące

1. W dziale 600, rozdz. 60004§2310 – wykonanie 95,08% - dotyczy wydatków na komunikację publiczną, dotacja przekazywana do Miasta Poznania do ZTM (zarząd Transportu Miejskiego),

2. W dziale 750, rozdz. 75020§2710 – wykonanie 100% - dotyczy pomocy finansowej - dotacji dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji,

3. W dziale 754, rozdz. 75403 §2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wykonanie 100% - dotyczy dofinansowania patroli policyjnych na terenie Gminy Suchy Las,

4. W dziale 801 – Oświata i Wychowanie – wykonanie 95,15% , w tym:

- W rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wykonanie 91,99%, w tym:
- § 2540

Beneficjent	klasyfikacja	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1				
	80101	1693	656,86	1 112 059,40

- § 2910 – wykonano 100% - dotyczy niewykorzystanej dotacji na zakup defibrylatorów dla szkół (Kuratorium nie uznało zakupu od wybranego w procesie zamówień publicznych dostawcy),

- W rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne -wykonanie 67,04%, wykonanie dotacji jest uzależnione od stawki dotacji i liczby dzieci , w tym:

- § 2310 – wykonano 38,02% planu – dotyczy dotacji na dzieci z gminy Suchy Las uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach

Beneficjent	Klasyfikacja	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji
Miasto Poznań			
	80103	7	380,21

- § 2540 – wykonano 68,73% planu

Beneficjent	klasyfikacja	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	80103	118	497,45	58 699,10

- W rozdz. 80104 Przedszkola -wykonanie 99,09%, wykonanie dotacji jest uzależnione od stawki dotacji i liczby dzieci , w tym:

- § 2310 – wykonano 99, 17% planu

Beneficjent	Klasyfikacja	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji
Miasto Poznań			
	80104 Przedszkola niepubliczne	435	585,75
	80104 Przedszkola publ. prowadz. przez podmiot pryw.	67	819,05
	80104 Przedszkola publiczne	125	819,05
Gmina Oborniki	80104	2	390,68
Gmina Murowana Goślina	80104	12	515,05
Gmina Czerwonak	80104 Pub	87	757,39
	80104 niepubliczne	4	539,50
Gmina Tarnowo Podgórne	80104	16	968,02

- § 2540 – wykonano 99,45% planu

Beneficjent	klasyfikacja	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji
Niepubliczne Przedszkole Kraina Elmo	80104	498	666,39
Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne UL	80104	470	666,39
Prywatne Przedszkole Natura	80104	600	666,39
Prywatne Przedszkole Piraciki	80104	677	666,39
Prywatne Przedszkole Wesoły Delfinek	80104	1338	666,39

- § 2590 – wykonano 97,28% planu

Beneficjent	Klasyfikacja	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	80104	421	1 155,06	486 399,47

- W rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego -wykonanie 51,57%, wykonanie dotacji jest uzależnione od stawki dotacji i liczby dzieci , w tym:

- § 2310

Beneficjent	Klasyfikacja	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji
Miasto Poznań	80106	20	259,12

- W rozdz. 80110 Gimnazja -wykonanie 99,31% ,

Beneficjent	klasyfikacja	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	80110	194	604,03	117 181,82

- W rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy „ - wykonanie 73,27% ,

- § 2540 – wykonano 71,38% planu

Beneficjent	klasyfikacja	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji
Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne UL	80149	8	4 722,62
Prywatne Przedszkole Piraciki	80149	8	1 336,15

-§ 2590 – wykonano 91,17% planu

Beneficjent	Klasyfikacja	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	80149	4	1 336,15	5 344,60

- W rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy „-wykonanie 100% ,

- § 2540 – 100%

Beneficjent	klasyfikacja	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	80150	7	4 377,06	30 639,42

- W rozdz. 80153 § 2830 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -wykonanie 100% - dotacja dla Szkoły Prywatnej VERUM
- W rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonano 84,20% planu w tym w § 2310 - 67,42% planu (dotacja dla Miasta Poznania na sfinansowanie nauczyciela innej religii dla dziecka z terenu Gminy Suchy Las) oraz w § 2360 – wykonanie 84,42% na

Przeznaczenie dotacji	Beneficjent	Liczba uczestników	Kwota dotacji
Zajęcia z edukacji nieformalnej	Stowarzyszenie „ BIEDRUSKO ” ul. Lipowa 2 61-003 Biedrusko	30	10 000,00
Zajęcia z edukacji nieformalnej	Stowarzyszenie „ ZAMEK ” ul. Zjednoczenia 292/28	30	40 000,00

	61-003 Biedrusko		
Organizacja 3 rajdów rowerowych w Gminie Suchy Las.	Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las ul. Zawilcowa 48 62-002 Suchy Las	900	15 000,00

5. W dziale 851 Ochrona Zdrowia wykonano plan dotacji na poziomie 98,64% planu w tym:

- W rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 2360 – wykonano 100% planu na organizację wypoczynku dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych,
- W rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień w § 2710 – wykonano 96,47% planu na sfinansowanie pobytu mieszkańców z gminy Suchy Las w izbie wytrzeźwień (pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego) ,

6. W dziale 852 Pomoc społeczna- wykonanie 100%

7. W dziale 855 Rodzina – wykonanie 93,08 % dotacje na żłobki, w tym w § 2310 dotacja dla Miasta Poznania oraz w § 2830 dotacja dla prywatnych żłobków na terenie Gminy Suchy Las

Lp.	BENEFICJENT	Rozdział	Liczba dzieci/mc	Kwota dotacji w zł/mc	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Niepubliczny Żłobek "Piraciki" Bogusławskiego 58, 62-002 Suchy Las 601583851	85505/2830	15	450	81 000
2	Żłobek Kompetencyjny "UL" Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las 515134788	85505/2830	10	450	54 000
3	Żłobek Niepubliczny "Bajeczkowo" Krótka 6, 62-002 Złotniki	85505/2830	26	450	140 400

4	Żłobek Niepubliczny "Petitek i Petitka" Poziomkowa 40, 62-002 Suchy Las	85505/2830	31	450	167 400
5	Żłobek Niepubliczny "Zakątek Odkrywców" 1 Maja 88, 62-003 Biedrusko 536700180	85505/2830	24	450	129 600
6	Żłobek Niepubliczny "Lechitki" ul. Strażacka 1, 62-002 Suchy Las 667 23 23 73	85505/2830	12,15,18,21,26,29 29,30,29,30,30,30	450	134 550
7	Niepubliczny Żłobek MELODIA Dworcowa 33, 62-002 Suchy Las 501601004	85505/2830	7,6,6 (kwiecień-czerwiec)	450	8 550
Suma Rozdział 85505		2830	1590/rok	450	715 500

7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w § 2320 wykonano 69,24% planu – jest to dotacja dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie usuwania azbestu – beneficjentami są mieszkańcy gminy Suchy Las,

8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – wykonano 97% planu, w tym w § 2480 dotacja dla CKiBP (rozdział 92109 i 92116) wykonano 100% planu, w § 2720 – dotacje na prace remontowe na obiektach zabytkowych wykonano w 78,24% i w § 2360 wykonano wydatki wg poniższego zestawienia :

92108 § 2360

Przeznaczenie dotacji	Beneficjent	Liczba uczestników	Kwota dotacji
Prowadzenie edukacji muzycznej na instrumentach dętych w miejscowości Chludowo, organizacja warsztatów wyjazdowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych zakupie mundurów i instrumentów i ich	Stowarzyszeniem Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Kościelna 2A 61-001 Chludowo	90	260 000,00

konserwacja oraz konkurs orkiestr. Wydanie płyty z Kolędami.			
--	--	--	--

92109 § 2360

Przeznaczenie dotacji	Beneficjent	Liczba uczestników	Kwota dotacji
Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Suchy Las w zakresie tańców regionalnych i narodowych oraz organizacja warsztatów tanecznych wokalnych na terenie kraju i za granicą.	Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „ CHLUDOWIANIE ” ul. Dworcowa 11 ; 61-001 Chludowo	150	200 000,00

92195 § 2360

Przeznaczenie dotacji	Beneficjent	Liczba uczestników	Kwota dotacji
Współpraca (wymiana) międzynarodowa w ramach gmin partnerskich w Europie	Sucholeskie Towarzystwo Przyjaciół Europy ul. Żurawinowa 7 62-002 Suchy Las	50	20 000,00
Prowadzenie edukacji muzycznej w śpiewie, organizacji koncertów chóralnych oraz warsztatów na terenie kraju i za granicą	Stowarzyszenie chóru SOLI DEO w Suchym Lesie ul. Muchomorowa 34 62-002 Złotniki	32	15 000,00
Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Suchy Las w zakresie tańców dworskich przy współpracy z „ Corona Florum ” Suchy Las	CZE-NE-KA Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt Ul. Petofiego 4/1 01-917 Warszawa	30	36 000,00
Dożynki i Parafiada w Chludowie przy współpracy z KGW w Chludowie	GZRKiOR w Suchym Lesie ul. Obornicka 16 61-002 Złotkowo	1000	15 000,00

Obchody Święta Plonów przy współpracy KGW Złotnikach	GZRKiOR w Suchym Lesie ul. Obornicka 16 61-002 Złotkowo	500	5 000,00
Organizacja imprezy pod nazwą „WIANKI” oraz konkursu potraw regionalnych	Stowarzyszenie KGW „GołęczWianki” ul. Modrakowa 10 61-001 Gołęczewo	600	17 000,00

7. **W dziale 926 Kultura i sport** – wykonano 99,99% planu , w tym w § 2365 wykonano 100% planu w dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, W § 2360 wykonano 99,97% planu wg poniższego zestawienia:

92695 § 2360

Przeznaczenie dotacji	Beneficjent	Liczba uczestników	Kwota dotacji
Szkolenie dzieci i młodzieży – bez Biedruska (piłka nożna)	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX ul. Powstańców Wlkp. 117 61-002 Suchy Las	180	90 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży w Biedrusku i budowa boiska (piłka nożna)	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX ul. Powstańców Wlkp. 117 61-002 Suchy Las	80	40 000,00
Boisko w Biedrusku (piłka nożna)	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX ul. Powstańców Wlkp. 117 61-002 Suchy Las	80	70 000,00
Turniej Mikołajkowy (piłka nożna)	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX ul. Powstańców Wlkp. 117 61-002 Suchy Las	360	10 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (piłka nożna)	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „SUCHARY” ul. Szkółkarska 47 61-002 Suchy Las	170	110 000,00
Festyn piłkarski dla dzieci (piłka nożna i inne)	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „SUCHARY”	60	4 000,00

	ul. Szkółkarska 47 61-002 Suchy Las		
Szkolenie dzieci i młodzieży (karate i piłka ręczna)	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe „ FIGHTER ” ul. Szkolna 15 61-002 Suchy Las	65	30 000,00
Bieg Sucholeski	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe „ FIGHTER ” ul. Szkolna 15 61-002 Suchy Las	1000	15 000,00
Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików w Karate	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe „ FIGHTER ” ul. Szkolna 15 61-002 Suchy Las	300	10 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży Koszykówka i mini koszykówka)	Stowarzyszenie „ BASKET _ TEAM ” ul. Szkółkarska 59 ; 61-002 Suchy Las	125	40 000,00
Udział w międzynarodowym turnieju GLOBASKET	Stowarzyszenie „ BASKET _ TEAM ” ul. Szkółkarska 59 ; 61-002 Suchy Las	50	10 000,00
Zorganizowanie Międzynarodowego Turnieju „(EYBL) w Suchym Lesie	Stowarzyszenie BASKET ul. Szkolna 20 61-002 Suchy Las	150	20 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (judo)	UKS „ GIMNAZJON ” ul. Poziomkowa 11 61-002 Suchy Las	200	120 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (lekkoatletyka)	UKS „ DĄB ” ul. Szkolna 18 61-002 Suchy Las	50	15 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (pływanie)	UKS „ OCTOPUS ” ul. Szkolna 18 61-002 Suchy Las	40	8 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (strzelectwo)	UKS „ DELFIN ” ul. Zjednoczenia 290 61-003 Biedrusko	30	40 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (piłka nożna, siatkowa , ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, karate)	UKS „ REKORD ” ul. Szkolna 3 61-001 Chłudowo	100	12 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (piłka nożna)	UKS „ ZŁOCI ” ul. Żytnia 61-002 Złotkowo	50	25 000,00

Szkolenie dzieci i młodzieży (piłka nożna)	Gołęczewski Klub Sportowy ul. Dworcowa 59 61-001 Gołęczewo	70	25 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży (Taekwondo Olimpijskie)	Stowarzyszenie TAEKWONDO Instytut Masters ul. Platynowa 9 61-002 Złotkowo	30	8 000,00
Organizacja wyścigów kolarskich MTB	TKKF Ognisko „ PAŁUKI ” ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec	700	14 000,00
przedsięwzięcia kulturalne i sportowe dla mieszkańców	Stowarzyszenie „ BIEDRUSKO ” ul. Lipowa 2 61-003 Biedrusko	800	30 000,00
Spyw Kajakowy	Wielkp. Stow. Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	29	4 000,00

III. Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – wykonano w 91,51%

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 95,50%, niższe wykonanie wystąpiło w rozdz. 01010 § 4210 – 0% - dotyczy planu za zakup tablic promujących realizację projektów unijnych (nie było konieczności ich zakupu) oraz w § 4300 – 9,84%- awaryjne remonty sieci kanalizacji, w rozdz. 01095 – wykonano 98,50% planu – wydatki na zadanie zlecone – zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa,

W dziale 050 Rybołówstwo i łowiectwo – plan wykonano w 99,19%, w tym wydatki na koła wędkarskie, m.in. zarybianie zbiorników wodnych,

W dziale 600 – Transport i łączność - plan wykonano w 89,06%

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy § 4300– 98,06% - utrzymanie przystanków autobusowych oraz bezpłatne przejazdy komunikacją gminną dla uczniów

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 87,87%, w tym:

§ 4270 – 99,9% planu :

- Równanie dróg gminnych, remonty nawierzchni – kwota 448 667,29 zł
- Oznakowanie pionowe i informacyjne konserwacja – 4 091,50 zł

- Remont nawierzchni bitumicznych kwota 164 995,11 zł
- Oznakowanie poziome kwota 84 686,92zł
- Remonty nawierzchni w pozbruku – kwota 153 960,4zł
- Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego-wymiana, uzupełnienie– kwota 49 456,55zł,

§ 4300 – 85,79%, w tym:

- Zimowe utrzymanie dróg – kwota 499 651,75zł
- Przygotowanie do tworzenia nowych ulic – kwota 14 477,1zł
- Umocnienie dróg płytami betonowymi – kwota 898 555,15zł
- Projekty organizacji ruchu - 17 466 zł
- Utwardzenie płytami ul. Krótkiej Suchy Las Wschód- kwota 105 825 zł,
- Pozostałe 101 177,34 zł

§ 4390 – 5,73% planu – nie wykorzystano kwoty zaplanowanej na analizy niezbędne dla aplikowania o środki zewnętrzne,

§ 4520 – 81,21% - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – opłaty stałe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonano 84,27% planu, w tym:

§ 4260 – 86,70% energia, woda, gaz w lokalach komunalnych – wg liczników

§ 4270 – 15,35% - koszty remontów i napraw w lokalach komunalnych – realizacja wg zgłoszonego zapotrzebowania,

§ 4300 – 99,14% w tym zadania

- Ogłoszenie prasowe
- Dzierżawa i najem gruntów
- Dokumentacja geodezyjna i podziały geodezyjne kwota
- Przeglądy budowlane

§ 4390 - 50,87% - Wydatki związane z pozyskiwaniem operatów szacunkowych, opinii i ekspertyz na potrzeby gospodarki nieruchomościami. Poziom realizacji uzależniony jest od potrzeb w zakresie czynności rozporządzających prawem do nieruchomości, które wymagają stosownych dokumentów. Ostateczne wykonanie trudne do zaplanowania,

§ 4400 – 94% - dzierżawa pomieszczeń na pocztę w Biedrusku, wynajem lokali socjalnych, wynajem lokali na potrzeby biurowe Urzędu Gminy, administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy,

§ 4430 – 82,59% - Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty sądowe

przy czynnościach wieczystoksięgowych (m.in. sprostowania i inne regulacje prawne w zakresie własności na rzecz Gminy Suchy Las), opłaty notarialne związane z zawieraniem transakcjami kupna – sprzedaży i innymi czynnościami wykonywanymi przed notariuszami,

§ 4590 – 56,46% - Wydatki związane z pokrywaniem zobowiązań Gminy wynikających m.in. z długów spadkowych po W. Męskim. Regulowanie zobowiązań będzie kontynuowane w 2019 r., na podstawie ugody z 2018 r. Czasochłonność i wysoki poziom skomplikowania uzgodnień i procedury uregulowania wierzytelności,

§ 4600 - 56,46% - Kwota wynika z ugód zawartych przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych wynikających z wyroków sądowych. Ugody zawarto z AMW (d. WAM) i Uniwersytetem Przyrodniczym. Corocznie uwzględnia się ewentualne pojawienie się w ciągu roku nowego zobowiązania, w 2018 r. takie nie wystąpiły. Ponadto odnotowano spadek zobowiązań wynikających z dotychczasowych ugód niż zaplanowano. Ostateczne wykonanie trudne do zaplanowania.

§ 4610 – 46,73% - Wydatki związane z zastępstwem procesowym i wynagrodzeniem adwokackim. Trudność w precyzyjnym zaplanowaniu kosztów z uwagi na niemożność założenia z góry ilości postępowań przed sądami.

Dział 710 działalność usługowa – 52,14% dotyczy spraw związanych z mpzp – nie wszystkie plany zostały zakończone i uchwalone z uwagi na długotrwały proces planistyczny (co stanowi podstawę do zapłaty),

Dział 750 Administracja publiczna – wykonano 93,25% planu, w tym:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 93,25% wykonania zadań zleconych gminie ustawami (ewidencja ludności, OC, USC) w części dotyczącej zakupów materiałów biurowych

Rozdz. 75022 Rady Gmin – 94,37% - wydatki związane z funkcjonowaniem i praca Rady Gminy , w § 4210 (96,46%) § 4220 (78,07%) dotyczy oszczędnych zakupów na posiedzenia komisji i Rady, § 4390 – nie wykonano wydatku – komisja rewizyjna nie zamówiła dodatkowych ekspertyz w trakcie kontroli,

Rozdz.75023 Urzędy Gmin – wykonano 91,35%, w tym , niższe wykonanie zanotowano w poniższych §

- 4140 – wpłaty na PFRON – 91,89% - wpłaty zależą od wskaźnika zatrudnienia osób z orzeczeniem niepełnosprawności,
- 4210 – 81,63% - wydatki na artykuły biurowe, tonery, papier do drukarek, wyposażenie w meble biurowe itp. dokonywano w sposób oszczędny,
- 4220 – 74,07% wydatki na potrzeby sekretariatu wójtów (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka),

- 4260 – media – 87,63% - wydatki zależą od zużycia energii, wody i gazu,
- 4280 – usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników) – 32,79%
- 4270 – remonty – 99,63%
- 4300 – 95,48% - wysyłka poczty, monitoring urzędu, wywóz śmieci, badania techniczne budynku Urzędu, obsługa prawna, kolokacja urządzeń serwerowych, obsługa informatyczna, opieka nad oprogramowaniem, dzierżawa sprzętu np. drukarki wielofunkcyjne, sprzątanie budynku Urzędu, archiwum zakładowe,
- 4360 – 87,39% - telefony stacjonarne i komórkowe,
- 4410 – 86,02 – ryczałty pracowników i delegacje krajowe,
- 4420 – 77,52% - delegacje zagraniczne związane z wizytami w gminach partnerskich,
- 4430 – 99,29% - ubezpieczenia i abonamenty,
- 4610 – 54,75% - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące podatków i opłat lokalnych,
- 4700 – 91,17% - szkolenia pracowników – duża ilość zmian w przepisach prawa wymusza uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach,

Rozdz. 75075 – Promocja jst – plan wykonano w 99,41% , w tym na promocje gospodarczą gminy kwota 597 476,66zł w formie zakupu usług promocyjnych od Spółki LARG, nagrody w konkursach kwota 13 803,57 zł, zakupy materiałów promocyjnych kwota 2 957,60 zł, reklamy i publikacje w mediach, usługi związane z organizacją Międzynarodowego Turnieju Tańca,

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 93,08%, w tym

- § 4300 – 78,99% wydatki na Gazetę Sucholeska oraz na obsługę projektu unijnego POIG dz. 8.3 (utrzymanie i naprawy sprzętu komputerowego przekazanego 100 beneficjentom tego projektu),
- § 4360 – 99,30% wydatki na dostęp do sieci Internet tym beneficjentom ww. projektu, którzy są poza zasięgiem światłowodu,
- § 4430 – 99,35% - składki członkowskie WOKISS, LEADER, PLOT, SNO, SGiPW, ZGW,

Dział 751 – wykonanie 100% w ramach wydatków na zadania zlecone – prowadzenie i uzupełnianie spisu wyborców, wybory do rad gmin, wybory wójta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano 54,41% planu w tym:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 91,07%

Rozdz. 75416 Straż gminna – 75,66%

Rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe – 1,26% - konieczność utrzymania rezerwy na zarządzanie kryzysowe – w gminie nie wystąpiła sytuacja wymagająca uruchomienia tej rezerwy, jej niewykonanie rzutuje na % wykonania w całym dziale

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – 73,90%- dotyczy kosztów utrzymania monitoringu gminnego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonano 0% planu, faktura za obsługę emisji obligacji wpłynęła w styczniu (umowę na emisje obligacji podpisano w grudniu 2018),

Dział 758 Różne rozliczenia – wykonano 98,98% planu, w tym kwota 28 178,8 zł na opłaty bankowe i kwota 11 925 520 zł tytułem wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”, nie wykorzystano rezerw w kwocie 120 867,70 zł,

Dział 801 Oświata i Wychowanie – wykonano 92,36% planu , wydatki na utrzymanie szkół i przedszkoli gminnych, organizację dowozu uczniów do szkół oraz na zajęcia na pływalni oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych, organizację imprez oświatowych, konkursów, szkolenia nauczycieli itp,

Dział 851 Ochrona zdrowia – 77,93% planu w tym:

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – 75%

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 70,49%

Kwoty wydatkowane zgodnie z programem gminnym ,kwota niewykorzystana przejdzie na rok 2019.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 82,93% - wydatki związane z gminną Kartą Dużej Rodziny oraz z grupowym ubezpieczeniem MEDICOVER dla pracowników Urzędu Gminy (kwota 89.770,6 zł),

Dział 852 Pomoc Społeczna – wykonano 91,33% planu

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonano 96,34% planu, w tym

Rozdz. 85401 świetlice szkolne – 94,09% planu

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy letnie oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej – 98,68% planu na zakupy i bilety wstępów dla uczestników półkolonii letnich i zimowych

Dział 855 – Rodzina – wykonano 88,05% planu –wydatki na obsługę administracyjną programów 500+, świadczeń rodzinnych itp. (bez wynagrodzeń i pochodnych),

Dział 900 –Gospodarka komunalna – wykonano 93,50% planu, w tym:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 97,36% planu, wydatki na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej,

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 99,99%,

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 91,39%, w tym wydatki zamiatanie placów, ulic, poboczy itp., opróżnianie koszy na śmieci, odchwaszczanie itp.,

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 82,87% planu, w tym:

§ 4210- 64,58% planu

- Parki gminne publiczne – kwota 584,96 zł,
- Usunięcie drzew i wykonanie nowych nasadzeń na terenie Gminy Suchy Las – kwota 2 9617,68 zł,

§ 4270 – 96,96 % - remonty na placach zabaw,

§ 4300 – 93,94% utrzymanie zieleni gminnej,

W rozdz. 90013 – 85,02% planu - wpłaty składki członkowskiej do schroniska międzygminnego w Skałowie,

W rozdz. 90015 – 90,74% wydatki na utrzymanie, konserwację i energię oświetlenia gminnego,

W rozdz. 90095 – 79,51% planu – wydatki na ochronę środowiska, remonty infrastruktury komunalnej, likwidacje dzikich wysypisk śmieci,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa komunalnego – wykonano 77,99% planu w tym:

W rozdz. 92109 – wykonano 77,94% planu – wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku oraz wydatki na energię oraz konserwację urządzeń w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej (z uwagi na rozliczenia VAT budynek jest własnością gminy), planu nie wykonano w § 4400 – dotyczy zaplanowania czynszu za świetlicę na os. Grzybowym – był on opłacany z puli na czynsze i dzierżawy w rozdz.70005,

W rozdz. 92116 – 86,31% planu – dotyczy wydatków na energię oraz konserwację urządzeń w Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej (z uwagi na rozliczenia VAT budynek jest własnością gminy), w części związanej z biblioteką,

W rozdz. 92120 – 99,75% planu – dotyczy wykonania planu ochrony zabytków na terenie gminy,

W rozdz. 92195 – 75,43% planu, w tym rozdziale ujmowane są wydatki na zadania lokalne sołectw i osiedli oraz wydatki na organizację uroczystości: organizacja ruchu DG, kapsuła czasu i tuba, zapowiedzi prasowe, wirtualne spacer, wykonanie utworu MEZO, wykonanie statuetek „Dębowego Liścia”, aplikacja „Wielkiego Testu”, usługi gastronomiczne, obsługa delegacji gmin partnerskich, przewozy, hotele, wyżywienie, płyty z kolędami – insert do GS, obsługa dożynek i Łagiewnik, scena, nagłośnienie, oświetlenie, promocja gminy przez koszykówkę, druk kolorowanek, kalendarza itp., licencje ZAIKS.

Dział 926 Kultura fizyczna - wykonano 75,10% planu w tym wydatki na utrzymanie hali sportowej w Biedrusku, boiska przy ul. Konwaliowej, plac zabaw i siłowni zewnętrznych finansowanie imprez sportowych, na nagrody dla sportowców, nagrody w imprezach pod patronatem Wójta Gminy itp.,

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w 97,56% - wydatki na wynagrodzenia komisji planistycznych, egzaminacyjnych, diety radnych, ryczałty sołtysów i przewodniczących osiedli, świadczenia pracownicze na podstawie przepisów z Bhp, dodatki nauczycielskie nie zaliczane do wynagrodzeń, świadczenia z pomocy społecznej.

IV. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych – wykonano w 50,23% planu, na niskie wykonanie w tej grupie wpływ ma niskie wykonanie projektu oświatowego realizowanego w roku szkolnym 2018/2019.

V. Wydatki na obsługę długu – 97,66% planu

VI. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano 92,71% planu wg poniższego zestawienia

DZIAŁ	opis	plan	wykonanie	% wykonania planu
	RAZEM	32 419 723,71	30 057 742,91	92,71
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 619,12	1 617,56	99,9
600	Transport i łączność	20 500,00	18 867,43	92,04
750	Administracja publiczna	8 494 668,40	6 974 266,46	82,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 921,19	30 473,08	87,26

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 595,00	760 923,11	81,42
801	Oświata i wychowanie	19 944 950,00	19 466 322,07	97,6
851	Ochrona zdrowia	170 880,00	160 549,09	93,95
852	Pomoc społeczna	1 099 020,00	1 048 254,03	95,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086 433,00	1 026 583,09	94,49
855	Rodzina	262 986,00	239 274,13	90,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 665,00	227 466,57	90,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 486,00	103 146,29	87,79

Ostateczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów kształtuje się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	170 511 530,86	145 850 042,45
A1	Dochody bieżące	142 219 594,49	138 641 634,43
	Dochody majątkowe		
A2	w tym:	28 291 936,37	7 208 408,02
A21	dochody ze sprzedaży majątku	5 750 667,00	3 588 161,03
B	WYDATKI (B1+B2)	204 373 221,06	148 162 381,26
B1	Wydatki bieżące	117 860 078,06	110 130 886,88
B2	Wydatki majątkowe	86 513 143,00	38 031 494,38
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-33 861 690,20	-2 312 338,81
	Różnica między dochodami bieżącymi		
C1	a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	24 359 516,43	28 510 747,55
	PRZYCHODY OGÓŁEM		
D1	z tego:	39 273 610,58	39 273 610,42
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
D11	w tym:	27 115 268,90	27 115 268,74
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00

D12	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6		
D15	ustawy o finansach publicznych	12 158 341,68	12 158 341,68
D16	inne źródła	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓŁEM		
D2	z tego:	5 411 920,68	5 411 920,68
	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych		
D21	w tym:	5 411 920,68	5 411 920,68
D211	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23	inne cele	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)		
E	z tego:	33 861 690,20	2 312 338,81
E1	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki	27 115 268,90	2 312 338,81
E3	prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 746 421,30	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	
F1	w tym:	2 500 000,00
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 500 000,00
F12	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13	wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
F14	wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3	Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00
F4	Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00
F5	Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00