

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Razem: | 170 511 530,86 | 145 850 042,45 | 85,54 |
| 010 - Rolnictwo i leśnictwo | 115 734,41 | 114 719,69 | 99,12 |
| 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 722,00 | 2 708,84 | 72,78 |
| 0830 - Wpływy z usług | 3 000,00 | 2 697,25 | 89,91 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 722,00 | 11,59 | 1,61 |
| 01095 - Pozostała działalność | 112 012,41 | 112 010,85 | 100,00 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 112 012,41 | 112 010,85 | 100,00 |
| 020 - Leśnictwo | | | |
| 02095 - Pozostała działalność | 2 000,00 | 3 288,76 | 164,44 |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 3 288,76 | 164,44 |
| 600 - Transport i łączność | 2 000,00 | 3 288,76 | 164,44 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 14 994 836,00 | 978 302,21 | 6,52 |
| 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 352 000,00 | 352 000,00 | 100,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | 352 000,00 | 352 000,00 | 100,00 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 14 642 836,00 | 626 302,21 | 4,28 |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 12 642 836,00 | 626 302,21 | 4,95 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 263 587,00 | 4 141 182,50 | 66,12 |
| 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności | 6 263 587,00 | 4 141 182,50 | 66,12 |
| 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 41 787,00 | 41 786,30 | 100,00 |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 61 800,00 | 61 781,59 | 99,97 |
| 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 370 000,00 | 410 511,40 | 110,95 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 5 750 000,00 | 3 586 477,10 | 62,37 |
| 750 - Administracja publiczna | 40 000,00 | 40 626,11 | 101,57 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 1 196 030,00 | 509 630,63 | 42,61 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 127 474,00 | 113 534,12 | 89,06 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4,65 | 0,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 127 474,00 | 113 529,47 | 89,06 |
| 0580 - Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 059 556,00 | 387 096,51 | 36,53 |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | 14 942,00 | 44 562,98 | 298,24 |
| 0830 - Wpływy z usług | 700,00 | 390,83 | 55,83 |
| 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 150 500,00 | 232 167,39 | 154,26 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 667,00 | 870,92 | 130,57 |
| | 1 820,00 | 89,04 | 4,89 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 52 127,00 | 99 205,25 | 190,31 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 | 133,60 | 1,34 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 76,50 | 0,77 |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 344,00 | 7 344,00 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 256,00 | 2 256,00 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 809 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 025,00 | 80 576,89 | 94,77 |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 097,00 | 3 096,38 | 99,98 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 097,00 | 3 096,38 | 99,98 |
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda lądowe, powiatowe i wojewódzkie | 81 928,00 | 77 480,51 | 94,57 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 928,00 | 77 480,51 | 94,57 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 178 046,88 | 171 209,18 | 96,16 |
| 75403 - Jednostki terenowe Policji | 135 850,00 | 39 850,50 | 29,33 |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 39 850,00 | 39 850,50 | 100,00 |
| 6320 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 - Ochotnicze strażne pozarne | 31 196,88 | 27 638,55 | 88,59 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 173,67 | 0,00 |
| 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 31 196,88 | 26 464,88 | 84,83 |
| 75416 - Straż gminna (miejska) | 11 000,00 | 7 721,09 | 70,19 |
| 0570 - Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 11 000,00 | 6 490,48 | 59,00 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 417,60 | 0,00 |
| 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 813,01 | 0,00 |
| 75495 - Pozostała działalność | 0,00 | 95 999,04 | 0,00 |
| 6320 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 95 999,04 | 0,00 |
| 736 - 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 |
| 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 105 475,00 | 21 597,60 | 20,48 |
| 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 105 475,00 | 21 048,09 | 19,96 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---------------------|---------------|----------------------|
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 549,51 | 0,00 |
| 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 216 282,00 | 38 151 423,68 | 94,87 |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 29 450 000,00 | 27 846 020,18 | 94,55 |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego | 16 000,00 | 15 701,55 | 98,13 |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego | 120 000,00 | 121 407,00 | 101,17 |
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 069 782,00 | 9 864 132,42 | 97,96 |
| 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 279 651,01 | 55,93 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 301,60 | 60,32 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 24 209,92 | 40,35 |
| 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 561 609,37 | 9 405 509,32 | 89,05 |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 035 179,37 | 6 265 434,37 | 89,06 |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego | 220 000,00 | 220 920,25 | 100,42 |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 | 3 141,53 | 104,72 |
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 344 000,00 | 259 451,79 | 75,42 |
| 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 386 430,00 | 336 799,00 | 87,16 |
| 0430 - Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 630,00 | 31,50 |
| 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 500 000,00 | 2 273 623,96 | 90,94 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 19 261,80 | 175,11 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 26 246,62 | 43,74 |
| 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 026 000,00 | 1 842 615,24 | 90,95 |
| 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 57 219,10 | 143,05 |
| 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 | 449 580,21 | 112,40 |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 570 000,00 | 1 320 221,24 | 84,09 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 2 505,60 | 62,64 |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 7 000,00 | 77,78 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 6 089,09 | 202,97 |
| 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 42 234 883,00 | 44 379 467,05 | 105,08 |
| 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 39 154 883,00 | 41 643 120,00 | 106,35 |
| 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 080 000,00 | 2 736 347,05 | 88,84 |
| 758 - Różne rozliczenia | | | |
| 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 096 750,05 | 22 867 302,21 | 99,01 |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 570 124,00 | 18 674 643,00 | 100,56 |
| 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 570 124,00 | 18 674 643,00 | 100,56 |
| 2750 - Środki na uzupelnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 975 034,00 | 0,00 |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 1 975 034,00 | 0,00 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 4 526 626,05 | 2 217 625,21 | 48,99 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 65 200,00 | 143 027,71 | 219,37 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---------------------|--------------|----------------------|
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 2 500 000,00 | 113 696,73 | 4,55 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 525,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2950 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 13 632,40 | 13 632,90 | 100,00 |
| 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 947 268,37 | 1 947 267,87 | 100,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 5 729 542,51 | 3 474 200,72 | 60,64 |
| 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 2 812 254,00 | 216 719,12 | 7,71 |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 26,00 | 26,00 |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 75 799,00 | 127 789,57 | 168,59 |
| 0830 - Wpływy z usług | 17 967,00 | 28 195,26 | 156,93 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9,77 | 0,00 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 530,00 | 0,00 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 42 220,10 | 0,00 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 15 609,00 | 16 059,42 | 102,89 |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 702 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 51 004,08 | 51 004,08 | 100,00 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 400,00 | 50 400,00 | 100,00 |
| 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 604,08 | 604,08 | 100,00 |
| 80104 - Przedszkola | | | |
| 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 527 817,32 | 2 776 856,37 | 109,85 |
| 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 199 000,00 | 156 312,16 | 78,55 |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | 698 000,00 | 746 587,50 | 106,96 |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 315,00 | 2 330,54 | 177,23 |
| 0830 - Wpływy z usług | 5 000,00 | 8 110,50 | 162,21 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 | 95 892,80 | 159,82 |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 794,00 | 798,00 | 100,50 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 471 599,66 | 378 790,00 | 80,32 |
| 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 792 090,00 | 792 090,00 | 100,00 |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 300 000,00 | 595 926,21 | 198,64 |
| | 18,66 | 18,66 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---------------------|------------|----------------------|
| 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 80110 - Gimnazja | 0,00 | 41 506,04 | 0,00 |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 41 506,04 | 0,00 |
| 80148 - Stofówki szkolne i przedszkolne | 7 000,00 | 2 888,00 | 41,26 |
| 0830 - Wpływy z usług | 7 000,00 | 2 888,00 | 41,26 |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 246 467,11 | 246 467,11 | 100,00 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 246 467,11 | 246 467,11 | 100,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | 0,00 | 53 760,00 | 0,00 |
| 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00 | 53 760,00 | 0,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | | | |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | 323 611,00 | 319 847,61 | 98,84 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 13 783,00 | 19 135,42 | 138,83 |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 13 783,00 | 19 135,42 | 138,83 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 930,00 | 47 628,02 | 99,37 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 830,00 | 42 802,11 | 99,93 |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 100,00 | 4 825,91 | 94,63 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 72 445,00 | 68 323,14 | 94,31 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 445,00 | 1 065,67 | 73,75 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 71 000,00 | 67 257,47 | 94,73 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 990,90 | 99,09 |
| 85216 - Zasiłki stałe | 43 100,00 | 43 127,37 | 100,06 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 362,40 | 0,00 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 100,00 | 42 764,97 | 99,22 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 51 090,00 | 51 088,01 | 100,00 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 090,00 | 51 088,01 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---------------------|---------------|----------------------|
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 763,00 | 26 669,40 | 99,65 |
| 0830 - Wpływy z usług | 26 763,00 | 26 669,40 | 99,65 |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 65 500,00 | 60 710,35 | 92,69 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 500,00 | 60 710,35 | 92,69 |
| 85295 - Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 175,00 | 108,75 |
| 0830 - Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 175,00 | 108,75 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 890,00 | 47 919,24 | 104,42 |
| 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 37 290,00 | 45 470,60 | 121,94 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 37 290,00 | 45 470,60 | 121,94 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 8 600,00 | 2 448,64 | 28,47 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 600,00 | 2 448,64 | 28,47 |
| 855 - Rodzina | 15 723 192,00 | 15 456 587,62 | 98,30 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 12 071 066,00 | 11 977 716,67 | 99,23 |
| 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 071 066,00 | 11 977 716,67 | 99,23 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 551 947,00 | 2 558 302,57 | 100,25 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 497,93 | 99,59 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 551 447,00 | 2 543 265,86 | 99,68 |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 14 538,78 | 0,00 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 732,14 | 91,52 |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 7,42 | 0,00 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 724,72 | 90,59 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 1 099 379,00 | 918 336,24 | 83,53 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 085 000,00 | 898 302,24 | 82,79 |
| 2030 - Rodzina | 14 379,00 | 14 379,00 | 100,00 |
| 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 0,00 | 5 655,00 | 0,00 |
| 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 522 458,70 | 3 157 632,61 | 89,64 |
| 90002 - Gospodarka odpadami | 2 822 889,00 | 2 652 916,58 | 93,98 |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 811 889,00 | 2 633 076,65 | 93,64 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 18 027,00 | 180,27 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 812,93 | 181,29 |
| 90004 - Uzyskanie zleceń w miastach i gminach | 16 611,70 | 16 611,70 | 100,00 |
| 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 611,70 | 16 611,70 | 100,00 |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 560 000,00 | 387 156,95 | 69,14 |
| 0580 - Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | 560 000,00 | 386 356,95 | 68,99 |
| 90095 - Pozostała działalność | 122 958,00 | 100 947,38 | 82,10 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów | 50 000,00 | 35 058,57 | 70,12 |
| 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 | 72 958,00 | 65 888,81 | 90,31 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 793 070,94 | 139 095,38 | 17,54 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 702 169,00 | 48 194,34 | 6,86 |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 47 525,82 | 118,81 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 669,00 | 668,52 | 99,93 |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 661 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 - Pozostała działalność | 90 901,94 | 90 901,04 | 100,00 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 213,00 | 213,00 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 75 096,34 | 75 096,34 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 253,20 | 13 252,30 | 99,99 |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 339,40 | 2 339,40 | 100,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | 3 297 507,00 | 587 934,31 | 17,83 |
| 92601 | 3 297 507,00 | 587 934,31 | 17,83 |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 55 004,46 | 137,51 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 140,79 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 783 746,00 | 474 028,06 | 17,03 |
| 6208 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 58 761,00 | 58 761,00 | 100,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---------------------|-----------|----------------------|
| 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WOJT
mgr. Grzegorz Wojtera

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las z w roku 2018

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PAR. | opis | plan | wykonanie | % wykonania planu |
|-----------------------------------|----------|------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | RAZEM | 117 860 078,06 | 110 130 886,88 | 93,44 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 20 915 606,95 | 20 185 241,23 | 96,51 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 540 358,00 | 7 169 322,74 | 95,08 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 540 358,00 | 7 169 322,74 | 95,08 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 540 358,00 | 7 169 322,74 | 95,08 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 130 000,00 | 130 000,00 | 100 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 100 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 130 000,00 | 130 000,00 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 996,30 | 42 996,30 | 100 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 42 996,30 | 42 996,30 | 100 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 42 996,30 | 42 996,30 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 128 164,65 | 4 930 608,72 | 96,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 223 260,00 | 1 125 319,18 | 91,99 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 210 000,00 | 1 112 059,40 | 91,91 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 260,00 | 13 259,78 | 100 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 90 400,00 | 60 600,15 | 67,04 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 1 901,05 | 38,02 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 85 400,00 | 58 699,10 | 68,73 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 486 000,00 | 3 454 207,36 | 99,09 |

| | | | | | | |
|-------|--|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 585 000,00 | 580 132,52 | 99,17 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 401 000,00 | 2 387 675,37 | 99,45 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 500 000,00 | 486 399,47 | 97,28 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 5 170,56 | 51,71 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 5 170,56 | 51,71 |
| 80110 | | | Gimnazja | 118 000,00 | 117 181,82 | 99,31 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 118 000,00 | 117 181,82 | 99,31 |
| 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 | 75 000,00 | 54 951,40 | 73,27 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 69 500,00 | 49 606,80 | 71,38 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 500,00 | 5 344,60 | 97,17 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 30 640,00 | 30 639,42 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 640,00 | 30 639,42 | 100 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” | 16 864,65 | 16 864,65 | 100 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 864,65 | 16 864,65 | 100 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 78 000,00 | 65 674,18 | 84,2 |
| | | 2310 | 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 | 1 000,00 | 674,18 | 67,42 |
| | | 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 | 77 000,00 | 65 000,00 | 84,42 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 54 550,00 | 53 809,00 | 98,64 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 33 550,00 | 33 550,00 | 100 |
| | | 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 | 33 550,00 | 33 550,00 | 100 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 21 000,00 | 20 259,00 | 96,47 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 21 000,00 | 20 259,00 | 96,47 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 820,00 | 7 820,00 | 100 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 7 820,00 | 7 820,00 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 820,00 | 7 820,00 | 100 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 600,00 | 21 959,52 | 93,05 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 600,00 | 1 959,52 | 54,43 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 600,00 | 1 959,52 | 54,43 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 855 | | | Rodzina | 818 350,00 | 761 694,98 | 93,08 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 818 350,00 | 761 694,98 | 93,08 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 800,00 | 46 194,98 | 90,94 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 767 550,00 | 715 500,00 | 93,22 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 6 924,46 | 69,24 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 6 924,46 | 69,24 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 6 924,46 | 69,24 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 317 000,00 | 3 217 546,20 | 97 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 270 000,00 | 260 000,00 | 96,3 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | 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 | 270 000,00 | 260 000,00 | 96,3 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 100 |
| | | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 585 000,00 | 1 585 000,00 | 100 |
| | 92116 | | Biblioteki | 830 000,00 | 830 000,00 | 100 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 830 000,00 | 830 000,00 | 100 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 | 234 717,00 | 78,24 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 234 717,00 | 78,24 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 132 000,00 | 107 829,20 | 81,69 |
| | | 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 | 132 000,00 | 107 829,20 | 81,69 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 842 768,00 | 3 842 559,31 | 99,99 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 092 768,00 | 3 092 768,00 | 100 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 092 768,00 | 3 092 768,00 | 100 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 750 000,00 | 749 791,31 | 99,97 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | 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 | 750 000,00 | 749 791,31 | 99,97 |
| Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych | | | | 44 643 899,12 | 40 853 851,42 | 91,51 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 465 393,29 | 444 461,32 | 95,5 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 20 000,00 | 1 476,00 | 7,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 1 476,00 | 9,84 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 000,00 | 4 692,03 | 93,84 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000,00 | 4 692,03 | 93,84 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 140 393,29 | 138 293,29 | 98,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 577,20 | 28 477,20 | 93,13 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 109 816,09 | 109 816,09 | 100 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 50 000,00 | 49 592,77 | 99,19 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 49 592,77 | 99,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 49 592,77 | 99,19 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 265 142,00 | 2 907 818,44 | 89,06 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 379 642,00 | 372 288,68 | 98,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 379 642,00 | 372 288,68 | 98,06 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 885 500,00 | 2 535 529,76 | 87,87 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 965 000,00 | 905 857,77 | 93,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 785 000,00 | 1 531 327,34 | 85,79 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 500,00 | 888,84 | 5,73 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 97 455,81 | 81,21 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 039 000,00 | 1 718 164,14 | 84,27 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 964 000,00 | 1 643 238,89 | 83,67 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 65 025,53 | 86,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 3 070,21 | 15,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 678 000,00 | 672 154,00 | 99,14 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 180 000,00 | 91 574,33 | 50,87 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 601 000,00 | 564 967,78 | 94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 135 000,00 | 111 491,01 | 82,59 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 185 000,00 | 87 548,50 | 47,32 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 55 000,00 | 31 053,31 | 56,46 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 | 16 354,22 | 46,73 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | 74 925,25 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 74 925,25 | 99,9 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 304 102,00 | 158 568,04 | 52,14 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 304 102,00 | 158 568,04 | 52,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 102,00 | 148 728,04 | 50,57 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,4 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 885 980,28 | 3 623 512,79 | 93,25 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 3 537,28 | 2 993,99 | 84,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 537,28 | 2 993,99 | 84,64 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 182 870,00 | 172 568,12 | 94,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 500,00 | 77 637,11 | 96,44 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 1 951,76 | 78,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 870,00 | 92 979,25 | 94,04 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | - | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 435 431,00 | 2 224 765,45 | 91,35 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 105 600,00 | 97 033,00 | 91,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 475 883,00 | 388 476,05 | 81,63 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 | 18 517,88 | 74,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 87 632,12 | 87,63 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 | 56 788,00 | 99,63 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 2 295,00 | 32,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 238 827,00 | 1 182 862,12 | 95,48 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 000,00 | 32 334,74 | 87,39 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 73 000,00 | 62 797,94 | 86,02 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 6 201,44 | 77,52 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 49 642,89 | 99,29 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 800,00 | 115 800,00 | 100 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 200,00 | 2 138,00 | 97,18 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 121,00 | 8 278,83 | 54,75 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 125 000,00 | 113 967,44 | 91,17 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 735 000,00 | 730 641,00 | 99,41 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-------|
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 127,07 | 13 803,57 | 97,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 872,93 | 2 957,60 | 76,37 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | - | - | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 717 000,00 | 713 879,83 | 99,56 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 529 142,00 | 492 544,23 | 93,08 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 300 000,00 | 296 335,70 | 98,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 392,00 | 121 957,40 | 78,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 750,00 | 22 591,56 | 99,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 000,00 | 51 659,57 | 99,35 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 943,81 | 18 943,81 | 100 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 18 943,81 | 18 943,81 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 218,26 | 6 218,26 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 526,93 | 12 526,93 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 198,62 | 198,62 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 145 934,88 | 623 526,09 | 54,41 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 484 404,88 | 441 167,87 | 91,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 404,88 | 110 726,08 | 89,73 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 085,53 | 36,18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 216 000,00 | 194 119,31 | 89,87 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 15 637,65 | 97,74 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 11 803,00 | 98,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 81 449,09 | 95,82 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 3 395,89 | 84,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 22 951,32 | 91,81 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 167 530,00 | 126 747,36 | 75,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 300,00 | 52 779,29 | 78,42 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 3 672,32 | 91,81 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 5 650,61 | 70,63 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 32 415,00 | 92,61 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 407,00 | 40,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 7 556,47 | 62,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 3 929,00 | 56,13 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 664,80 | 41,62 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 552,00 | 71,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 230,00 | 14 230,00 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 890,87 | 8,91 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 426 000,00 | 5 356,69 | 1,26 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|-------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 834,95 | 91,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 521,74 | 88,04 |
| | | 4810 | Rezerwy | 420 000,00 | - | 0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 68 000,00 | 50 254,17 | 73,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 50 254,17 | 73,9 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 102 250,00 | - | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 102 250,00 | - | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 250,00 | - | 0 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 100 000,00 | - | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 076 387,70 | 11 953 698,80 | 98,98 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | 28 178,80 | 93,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 28 178,80 | 93,93 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 120 867,70 | - | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 120 867,70 | - | 0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 11 925 520,00 | 11 925 520,00 | 100 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 11 925 520,00 | 11 925 520,00 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 729 554,46 | 8 986 114,13 | 92,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 349 747,00 | 5 039 024,48 | 94,19 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 665,00 | 32 299,00 | 98,88 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 21 182,00 | 19 071,98 | 90,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 349 475,00 | 321 591,29 | 92,02 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 341,00 | 1 034,69 | 44,2 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 303 698,00 | 302 612,29 | 99,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 531 696,00 | 478 772,68 | 90,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 582 768,00 | 580 326,44 | 99,58 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 500,00 | 14 237,90 | 66,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 063 415,00 | 859 764,68 | 80,85 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 888,00 | 13 754,42 | 92,39 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 749,00 | 7 749,00 | 100 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 778 000,00 | 1 774 999,76 | 99,83 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 500,00 | 10 180,11 | 75,41 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | - | - | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 150,00 | 42 154,57 | 97,69 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 568 910,00 | 568 910,00 | 100 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 3 635,00 | 90,88 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 810,00 | 7 930,67 | 73,36 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 80104 | | Przedszkola | 2 100 541,00 | 1 966 457,50 | 93,62 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 500,00 | 17 264,00 | 98,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 986,00 | 238 344,18 | 99,32 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 656 860,00 | 603 180,17 | 91,83 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 504,00 | 39 933,32 | 98,59 |
| | 4260 | Zakup energii | 238 388,00 | 201 115,02 | 84,36 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 109 500,00 | 105 507,17 | 96,35 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 248,00 | 6 299,50 | 76,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 533 162,00 | 504 427,51 | 94,61 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 906,00 | 7 072,01 | 89,45 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 631,00 | 1 633,06 | 62,07 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 9 127,56 | 73,02 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 223 670,00 | 223 670,00 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 686,00 | 8 884,00 | 91,72 |
| 80110 | | Gimnazja | 522 281,00 | 471 036,13 | 90,19 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 207,00 | 6 159,81 | 85,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 095,00 | 75 139,33 | 97,46 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 982,00 | 6 693,15 | 83,85 |
| | 4260 | Zakup energii | 146 172,00 | 118 107,08 | 80,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 393,00 | 10 783,00 | 55,6 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 250,00 | 639,00 | 28,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 374,00 | 136 919,18 | 95,5 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 912,00 | 8 577,13 | 96,24 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 160,00 | 3 918,71 | 75,94 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 126,00 | 83 126,00 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 610,00 | 2 973,74 | 82,38 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 708 840,00 | 563 437,62 | 79,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 708 840,00 | 563 437,62 | 79,49 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 109 965,00 | 96 520,11 | 87,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 302,00 | 51 260,10 | 87,92 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 147,11 | 98,07 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 513,00 | 45 112,90 | 87,58 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 29 480,00 | 27 426,07 | 93,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 13 566,30 | 93,56 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 10 893,77 | 90,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114,00 | 100,00 | 87,72 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 866,00 | 2 866,00 | 100 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 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 | 37 266,00 | 36 360,78 | 97,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 401,00 | 401,00 | 100 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 695,00 | 2 695,00 | 100 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 164,00 | 164,00 | 100 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 047,00 | 1 047,00 | 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 178,00 | 117,00 | 65,73 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 39,00 | 39,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 554,00 | 31 733,78 | 97,48 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 24,00 | 24,00 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15,00 | 15,00 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110,00 | 110,00 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39,00 | 15,00 | 38,46 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 97 577,00 | 19 938,00 | 20,43 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30,00 | 30,00 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 019,00 | 1 019,00 | 100 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 550,00 | 550,00 | 100 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 414,00 | 4 414,00 | 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 236,00 | 3 236,00 | 100 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 169,00 | 169,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 702,00 | 6 202,00 | 7,41 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 85,00 | 85,00 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 052,00 | 2 052,00 | 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 140,00 | 1,00 | 0,71 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 124,00 | 2 124,00 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56,00 | 56,00 | 100 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|------------|-------|
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" | 229 602,46 | 229 244,31 | 99,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 440,26 | 2 440,26 | 100 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 227 162,20 | 226 804,05 | 99,84 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 544 255,00 | 536 669,13 | 98,61 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | - | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 251,80 | 26 226,19 | 99,9 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 4 971,32 | 99,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 502 544,20 | 500 043,62 | 99,5 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 459,00 | 5 428,00 | 72,77 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 409 032,00 | 318 770,50 | 77,93 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 500,00 | 75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 500,00 | 75 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 163 032,00 | 114 915,73 | 70,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 26 197,09 | 79,39 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 29 715,87 | 99,05 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | - | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 502,00 | - | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 530,00 | 57 882,77 | 98,89 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | - | 0 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | - | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 120,00 | 22,4 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 244 000,00 | 202 354,77 | 82,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 9 984,97 | 71,32 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110 000,00 | 102 599,20 | 93,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 560,00 | 89 770,60 | 75,72 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 440,00 | - | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 008 700,00 | 921 203,75 | 91,33 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 400 000,00 | 374 251,11 | 93,56 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 374 251,11 | 93,56 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 100,00 | 2 586,41 | 42,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 086,41 | 98,76 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 500,00 | 30 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35 000,00 | 33 381,80 | 95,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 33 381,80 | 95,38 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 256 550,00 | 204 209,07 | 79,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 42 221,61 | 98,19 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 461,76 | 97,45 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 200,00 | 9 680,00 | 50,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 553,50 | 1,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 14 609,60 | 97,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 500,00 | 76 994,77 | 92,21 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 500,00 | 9 270,74 | 80,62 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 17 394,48 | 96,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 183,77 | 69,73 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 750,00 | 18 674,14 | 90 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | - | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 9 164,70 | 91,65 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 500,00 | 86 458,00 | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 500,00 | 86 458,00 | 99,95 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 224 550,00 | 220 317,36 | 98,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 25 234,24 | 98,96 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 11 997,99 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 050,00 | 180 445,13 | 98,58 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 | 2 640,00 | 66 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 192 042,00 | 185 008,40 | 96,34 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 97 860,00 | 92 071,89 | 94,09 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | - | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 5 783,12 | 68,04 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 942,50 | 94,25 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 57 500,00 | 57 420,79 | 99,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 49,48 | 98,96 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 810,00 | 27 876,00 | 93,51 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 94 182,00 | 92 936,51 | 98,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 7 914,90 | 93,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 082,00 | 84 528,61 | 99,35 |
| | | 4430 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 493,00 | 82,17 |
| 855 | | | Rodzina | 203 760,00 | 179 409,24 | 88,05 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 68 760,00 | 52 135,40 | 75,82 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|------------|-------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 9 691,40 | 69,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54260 | 42055 | 77,51 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 389 | 77,8 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21500 | 20544,96 | 95,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2500 | 2262,53 | 90,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19000 | 18282,43 | 96,22 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 9500 | 5947,05 | 62,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3550 | 3374,05 | 95,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3450 | 2448 | 70,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2500 | 125 | 5 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 77000 | 75257,81 | 97,74 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 77000 | 75257,81 | 97,74 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 27000 | 25524,02 | 94,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27000 | 25524,02 | 94,53 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7582673,7 | 7090160,51 | 93,5 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 180000 | 175241,4 | 97,36 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4000 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176000 | 175241,4 | 99,57 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 3476896 | 3476410,65 | 99,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3473539 | 3473538,25 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 357 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3000 | 2872,4 | 95,75 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 913000 | 834425,18 | 91,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26000 | 25993,24 | 99,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 3000 | 1549,52 | 51,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 884000 | 806882,42 | 91,28 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 800267,7 | 663194,37 | 82,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46767,7 | 30202,64 | 64,58 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4000 | 3878,5 | 96,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 749500 | 629113,23 | 83,94 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 78000 | 66316 | 85,02 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|------------|-------|
| | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 78000 | 66316 | 85,02 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1580000 | 1433701,54 | 90,74 |
| | 4260 | Zakup energii | 800000 | 704204,97 | 88,03 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 265000 | 223366,75 | 84,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 515000 | 506129,82 | 98,28 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 554510 | 440871,37 | 79,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9000 | 4872,9 | 54,14 |
| | 4260 | Zakup energii | 6000 | 3333,7 | 55,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60000 | 38777,23 | 64,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 435510 | 358280,87 | 82,27 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30000 | 25160,67 | 83,87 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14000 | 10446 | 74,61 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1693503 | 1320794,87 | 77,99 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 748727 | 583581,6 | 77,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30000 | 22891,3 | 76,3 |
| | 4260 | Zakup energii | 335227 | 283869,15 | 84,68 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 69000 | 50972,2 | 73,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280000 | 209940,67 | 74,98 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2500 | 1908,28 | 76,33 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18000 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14000 | 14000 | 100 |
| | 92116 | Biblioteki | 74000 | 63871,96 | 86,31 |
| | 4260 | Zakup energii | 34000 | 31497,14 | 92,64 |
| | 4300 | Zakup energii | 40000 | 32374,82 | 80,94 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 67980 | 67806,99 | 99,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67980 | 67806,99 | 99,75 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 802796 | 605534,32 | 75,43 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 8841 | 4048,75 | 45,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183349 | 120397,22 | 65,67 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 90805,26 | 62025,9 | 68,31 |
| | 4260 | Zakup energii | 2300 | 1436,58 | 62,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 495094,74 | 399087,99 | 80,61 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19134 | 19121,92 | 99,94 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2272 | 735,96 | 32,39 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0 | 0 |
| | 4810 | Rezerwy | 1000 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|-----------------|--------------------|--------------|
| | | 4990 | | 0 | -1320 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 471500 | 354103,82 | 75,1 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 432773,02 | 315754,8 | 72,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56579 | 27060,53 | 47,83 |
| | | 4260 | Zakup energii | 68000 | 57530,16 | 84,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21100 | 13685,62 | 64,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209594,02 | 162977,34 | 77,76 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 33500 | 10501,15 | 31,35 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44000 | 44000 | 100 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 38726,98 | 38349,02 | 99,02 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3500 | 3500 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5226,98 | 5000 | 95,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30000 | 29849,02 | 99,5 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 17611893 | 17182825,29 | 97,56 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10000 | 8072 | 80,72 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10000 | 8072 | 80,72 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10000 | 8072 | 80,72 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 343000 | 326495,09 | 95,19 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 240000 | 234866,59 | 97,86 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 240000 | 234866,59 | 97,86 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20000 | 9853 | 49,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20000 | 9853 | 49,27 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 83000 | 81775,5 | 98,52 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83000 | 81775,5 | 98,52 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31160 | 31160 | 100 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 31160 | 31160 | 100 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31160 | 31160 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 74000 | 70330,97 | 95,04 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 54000 | 52850,97 | 97,87 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54000 | 52850,97 | 97,87 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 20000 | 17480 | 87,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20000 | 17480 | 87,4 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 962831 | 919587,34 | 95,51 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 592483 | 580027,93 | 97,9 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------|-----------|-------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 592483 | 580027,93 | 97,9 |
| | 80104 | | Przedszkola | 210673 | 191676,1 | 90,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 210673 | 191676,1 | 90,98 |
| | 80110 | | Gimnazja | 123231 | 115969,39 | 94,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 123231 | 115969,39 | 94,11 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1202 | 1024,51 | 85,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1202 | 1024,51 | 85,23 |
| | 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 | 2618 | 1631,22 | 62,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2618 | 1631,22 | 62,31 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 5480 | 4704,47 | 85,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5480 | 4704,47 | 85,85 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 27144 | 24553,72 | 90,46 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1444 | 1444 | 100 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 20000 | 17409,72 | 87,05 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5700 | 5700 | 100 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 61040 | 55084 | 90,24 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 61040 | 55084 | 90,24 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61040 | 55084 | 90,24 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 591300 | 526979,36 | 89,12 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 321000 | 293445,48 | 91,42 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 321000 | 293445,48 | 91,42 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 73000 | 72439,66 | 99,23 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 73000 | 72439,66 | 99,23 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 53800 | 53456,16 | 99,36 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 53800 | 53456,16 | 99,36 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 000,00 | 6 269,63 | 78,37 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 6 269,63 | 78,37 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 852 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 135 500,00 | 101 368,43 | 74,81 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 500,00 | 101 368,43 | 74,81 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 78 336,00 | 53 683,73 | 68,53 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 54 736,00 | 50 002,94 | 91,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 736,00 | 50 002,94 | 91,35 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 23 600,00 | 3 680,79 | 15,6 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 600,00 | 3 060,79 | 14,17 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 | 620,00 | 31 |
| 855 | | | Rodzina | 15 420 226,00 | 15 166 620,80 | 98,36 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 891 066,00 | 11 818 114,40 | 99,39 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 891 066,00 | 11 818 114,40 | 99,39 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 479 160,00 | 2 479 106,40 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 479 160,00 | 2 479 106,40 | 100 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 050 000,00 | 869 400,00 | 82,8 |
| | | 3110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 050 000,00 | 869 400,00 | 82,8 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 40 000,00 | 24 812,00 | 62,03 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 24 812,00 | 62,03 |
| | | 3250 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 24 812,00 | 62,03 |
| Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | | 768 955,28 | 386 254,52 | 50,23 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 600,00 | 9 596,32 | 99,96 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 600,00 | 9 596,32 | 99,96 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 135,00 | 6 135,00 | 100 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 886,00 | 1 885,41 | 99,97 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 056,00 | 1 055,19 | 99,92 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 325,00 | 324,13 | 99,73 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 151,00 | 150,39 | 99,6 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 47,00 | 46,20 | 98,3 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 759 355,28 | 376 658,20 | 49,6 |
| | 80104 | | Przedszkola | 692 277,28 | 309 580,29 | 44,72 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 346,10 | 7 006,22 | 52,5 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 686,66 | 1 686,66 | 100 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 570,06 | 110 693,89 | 53,07 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 655,67 | 30 655,67 | 60,52 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 719,83 | 20 468,20 | 52,86 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 282,01 | 1 782,01 | 33,74 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 718,34 | 2 877,52 | 50,32 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 120,22 | 202,60 | 18,09 |
| | | 4217 | | 183 965,46 | 39 218,00 | 21,32 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 041,57 | 2 041,57 | 100 |
| | | 4269 | Zakup energii | 29 097,45 | 4 097,45 | 14,08 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 145 929,87 | 87 706,46 | 60,1 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 144,04 | 1 144,04 | 18,62 |
| | 80110 | | Gimnazja | 67 078,00 | 67 077,91 | 100 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 770,00 | 6 770,00 | 100 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 173,00 | 173,00 | 100 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 878,00 | 29 877,96 | 100 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,00 | 8,00 | 100 |
| | 80110 | 4301 | Zakup usług pozostałych | 19 363,00 | 19 362,99 | 100 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 473,00 | 473,00 | 100 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 065,00 | 10 064,96 | 100 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 348,00 | 348,00 | 100 |
| Wydatki na obsługę długu | | | | 1 500 000,00 | 1 464 971,51 | 97,66 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 500 000,00 | 1 464 971,51 | 97,66 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 000,00 | 1 464 971,51 | 97,66 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 500 000,00 | 1 464 971,51 | 97,66 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 32 419 723,71 | 30 057 742,91 | 92,71 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 619,12 | 1 617,56 | 99,9 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 619,12 | 1 617,56 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 352,00 | 1 352,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233,99 | 232,43 | 99,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,13 | 33,13 | 100 |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 500,00 | 18 867,43 | 92,04 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 500,00 | 18 867,43 | 92,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500,00 | 18 867,43 | 92,04 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 494 668,40 | 6 974 266,46 | 82,1 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 462,00 | 110 535,48 | 88,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 092,01 | 89 251,50 | 88,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 953,99 | 2 953,99 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 869,00 | 16 106,96 | 90,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 547,00 | 2 223,03 | 87,28 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44 030,00 | 43 459,26 | 98,7 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 5 781,47 | 96,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 824,00 | 96,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 180,00 | 36 853,79 | 99,12 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 284 460,40 | 6 782 064,29 | 81,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 589 302,40 | 5 287 670,12 | 80,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 341 067,00 | 341 066,99 | 100 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 8 581,86 | 85,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 029 325,00 | 898 006,71 | 87,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 156 766,00 | 107 361,87 | 68,49 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 158 000,00 | 139 376,74 | 88,21 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 41 716,00 | 38 207,43 | 91,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 380,00 | 4 379,74 | 99,99 |
| | | 4120 | | 400,00 | 388,41 | 97,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 936,00 | 33 439,28 | 90,53 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 921,19 | 30 473,08 | 87,26 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 097,00 | 3 096,38 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 588,00 | 2 588,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445,00 | 445,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64,00 | 63,38 | 99,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 0 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 31 824,19 | 27 376,70 | 86,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 004,00 | 10 000,00 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 895,84 | 2 894,83 | 99,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 399,35 | 311,78 | 78,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 525,00 | 14 170,09 | 76,49 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 934 595,00 | 760 923,11 | 81,42 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 45 200,00 | 36 835,30 | 81,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 412,50 | 34,38 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 36 422,80 | 82,78 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 889 395,00 | 724 087,81 | 81,41 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 705 915,00 | 569 586,68 | 80,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 661,00 | 40 660,31 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|-------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 546,00 | 101 896,67 | 81,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 273,00 | 11 944,15 | 65,37 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 944 950,00 | 19 466 322,07 | 97,6 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 211 649,00 | 11 931 781,36 | 97,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 547 643,00 | 9 359 707,31 | 98,03 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 600 241,00 | 600 177,95 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 753 509,00 | 1 679 285,19 | 95,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 186 556,00 | 174 863,79 | 93,73 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 600,00 | 570,60 | 95,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123 100,00 | 117 176,52 | 95,19 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 151 739,00 | 4 018 735,72 | 96,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 267 981,00 | 3 163 109,44 | 96,79 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 221 113,00 | 220 793,14 | 99,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598 868,00 | 575 977,50 | 96,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 670,00 | 58 749,52 | 92,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 107,00 | 106,12 | 99,18 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 463 666,00 | 2 441 893,19 | 99,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 830 913,00 | 1 820 042,14 | 99,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 213 794,00 | 213 786,42 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 932,00 | 358 321,44 | 98,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 027,00 | 35 745,99 | 87,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 13 997,20 | 99,98 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 92 610,00 | 90 488,71 | 97,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 033,00 | 74 940,48 | 98,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 403,00 | 3 330,10 | 97,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 266,00 | 11 378,88 | 92,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 908,00 | 839,25 | 92,43 |
| | 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 | 29 810,00 | 27 942,68 | 93,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 876,00 | 21 736,52 | 95,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 490,00 | 1 315,73 | 88,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 786,00 | 4 300,17 | 89,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 658,00 | 590,26 | 89,71 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 124 886,00 | 120 257,22 | 96,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 750,00 | 97 174,53 | 97,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 024,00 | 3 999,75 | 99,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 250,00 | 16 150,02 | 93,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 792,00 | 2 292,92 | 82,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 070,00 | 640,00 | 59,81 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” | - | - | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 870 590,00 | 835 223,19 | 95,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 716 588,00 | 683 757,95 | 95,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 260,00 | 32 247,28 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 806,75 | 108 949,93 | 98,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 935,25 | 10 268,03 | 93,9 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 170 880,00 | 160 549,09 | 93,95 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 170 880,00 | 160 549,09 | 93,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 200,00 | 8 396,18 | 82,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 560,00 | 511,09 | 91,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 160 120,00 | 151 641,82 | 94,71 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 099 020,00 | 1 048 254,03 | 95,38 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 49 360,00 | 48 834,49 | 98,94 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 360,00 | 48 834,49 | 98,94 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 917 160,00 | 868 778,29 | 94,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 694 760,00 | 669 298,20 | 96,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 500,00 | 44 586,37 | 91,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 090,00 | 120 779,07 | 91,44 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 410,00 | 12 889,80 | 83,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 | 21 224,85 | 80,4 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 132 500,00 | 130 641,25 | 98,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500,00 | 14 138,28 | 97,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 895,77 | 94,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116 000,00 | 114 607,20 | 98,8 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 086 433,00 | 1 026 583,09 | 94,49 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 014 653,00 | 956 043,09 | 94,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 795 952,00 | 761 569,13 | 95,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 976,00 | 39 899,28 | 99,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 336,00 | 138 830,55 | 88,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 389,00 | 15 744,13 | 70,32 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 71 780,00 | 70 540,00 | 98,27 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,00 | - | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 540,00 | 70 540,00 | 98,6 |
| 855 | | | Rodzina | 262 986,00 | 239 274,13 | 90,98 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 111 240,00 | 107 466,87 | 96,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 420,00 | 85 133,93 | 96,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 520,00 | 5 512,21 | 99,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 14 850,24 | 99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 1 970,49 | 85,67 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 787,00 | 43 614,50 | 85,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000,00 | 33 800,00 | 86,67 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 204,50 | 91,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 187,00 | 5 786,69 | 80,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 823,31 | 74,85 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 724,72 | 90,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 668,00 | 605,75 | 90,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115,00 | 104,16 | 90,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 14,81 | 87,12 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 99 799,00 | 87 468,04 | 87,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 779,00 | 69 530,75 | 86,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 970,00 | 3 887,01 | 97,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 180,00 | 12 381,55 | 93,94 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 870,00 | 1 668,73 | 89,24 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 360,00 | - | 0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | - | 0 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 52,00 | - | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 251 665,00 | 227 466,57 | 90,38 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 174 294,00 | 158 666,91 | 91,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 345,00 | 123 724,02 | 91,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 8 689,94 | 96,55 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 600,00 | 1 203,20 | 75,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 813,00 | 22 518,30 | 90,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 536,00 | 2 531,45 | 71,59 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 47 371,00 | 42 799,66 | 90,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 337,00 | 3 234,21 | 96,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 33,69 | 99,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 39 531,76 | 89,84 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 26 000,00 | 86,67 |
| | | 4170 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 26 000,00 | 86,67 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 117 486,00 | 83 146,29 | 70,77 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 56 862,00 | 51 198,07 | 90,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 622,00 | 4 669,54 | 83,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 240,00 | 46 528,53 | 90,81 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 12 020,00 | 6 432,50 | 53,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 020,00 | 6 432,50 | 53,51 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 48 604,00 | 25 515,72 | 52,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460,00 | 308,22 | 67 |
| | | 4120 | | 219,00 | 18,50 | 8,45 |
| | | 4170 | | 47 925,00 | 45 189,00 | 94,29 |

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w roku 2018 wraz z informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym przedsięwzięć występujących w WPF
Zat. nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2018

| KLAS. | OPIS | PLAN | WYKONANIE | % | Objaśnienia |
|----------|--|---------------|---------------|---------|--|
| Dział | 010 Rolnictwo i leśnictwo | 22 719 885,00 | 4 018 799,54 | 17,69 | |
| Rozdział | 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 22 719 885,00 | 4 018 799,54 | 17,69 | |
| paragraf | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 719 885,00 | 4 018 799,54 | 17,69 | |
| | BI*-WPF-****-0001 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Goleczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleczewie z asfaltowej, budowa skrzyżowania w Goleczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa | 19 030 000,00 | 863 253,96 | 4,54% | inwestycja w trakcie realizacji |
| | IBI-WPF-****-0001 | 1 061 565,00 | 929 900,50 | 87,60% | inwestycja w trakcie realizacji |
| | BI*-WPF-****-0010 Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej | 2 200 000,00 | 1 965 574,51 | 89,34% | zakończono etap, kontynuowane są prace projektowe |
| | IBI-***-2016-CH06 Chłudowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej- dz. 651/2 | 111 000,00 | 110 999,53 | 100,00% | zakończono |
| | IBI-***-2018-0042 Suchy Las - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla policy ul.Poziomkowa | 60 000,00 | 58 715,25 | 97,86% | zakończono |
| | IBI-***-2018-0043 Złotniki - budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w ul. Czolgowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | zakończono |
| | IBI-***-2018-0049 Biedrusko-budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | zadanie zakończone, rozliczenie i końcowa płatność 2019, zadanie realizowane ze środków Aquanet, po stronie Gminy nadzór inwestorski |
| | IBI-***-2018-0050 Suchy Las - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej | 165 000,00 | 67,79 | 0,04% | zadanie realizowane ze środków Aquanet, po stronie Gminy nadzór inwestorski |
| | IBI-WPF-****-0010 Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej | 10 320,00 | 10 290,00 | 99,71% | zakończono |
| Dział | 600 Transport i łączność | 41 959 652,00 | 19 454 825,33 | 46,37% | |
| Rozdział | 60004 Lokalne transport zbiorowy | 35 000,00 | 33 650,00 | 96,14% | |
| paragraf | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 33 650,00 | 96,14% | |
| | IRK-***-2016-0002 Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las | 35 000,00 | 33 650,00 | 96,14% | zakończono |
| Rozdział | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 380 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| paragraf | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | IBI-WPF-****-0001 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Goleczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleczewie z asfaltowej, budowa skrzyżowania w Goleczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa | 352 000,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja 2019 rok |
| paragraf | 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | IBI-WPF-2016-0018 Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz droga gminna ul. Perłowa | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% | zadanie realizowane przez powiat, w toku prac projektowe |
| Rozdział | 60016 Drogi publiczne gminne | 41 544 652,00 | 19 421 175,33 | 46,75% | |
| paragraf | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 695 443,00 | 16 707 103,85 | 62,58 | |
| | BI*-***-2016-0027 Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą | 650 000,00 | 0,00 | 0,00% | w toku procedury uzyskania decyzji ZRID, kwota zabezpieczona na realizację jest niewystarczająca, szacunkowy koszt inwestycji ponad 3 mln zł (budowa drogi z pełną infrastrukturą), przesunięcie zadania na rok 2019 |
| | IBI-***-2016-0027 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe do rozliczenia po uzyskaniu decyzji ZRID, procedura w toku |

| KLAS. | OPIS | PLAN | WYKONANIE | % | Objaśnienia |
|-------------------|--|--------------|--------------|---------|--|
| BI*-***-2016-0028 | Suchy Las - budowa ulicy Krętej (odcinek pomiędzy ul. Krafcową i Kraterową) i Gwiazdnej wraz z infrastrukturą | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% | w toku procedury uzyskania decyzji ZRID, kwota zabezpieczona na realizację jest niewystarczająca, konieczne zwiększenie środków - szacunkowy koszt inwestycji ok. 1 mln zł (budowa drogi z odwodnieniem), przesunięcie zadania na rok 2019 |
| IBI-***-2016-0028 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe do rozliczenia po uzyskaniu decyzji ZRID, procedura w toku |
| BI*-WPF-2014-0001 | Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana | 500 000,00 | 491 375,36 | 98,27% | zakończono kolejny etap |
| IBI-WPF-2014-0001 | | 383 340,00 | 333 695,55 | 87,05% | zakończono |
| BI*-WPF-2015-0002 | Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa | 277 130,00 | 277 129,36 | 100,00% | inwestycja w trakcie realizacji |
| IBI-WPF-2015-0002 | | 3 495 684,00 | 749 999,88 | 21,46% | inwestycja w trakcie realizacji |
| BI*-WPF-2015-0004 | Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna | 530 000,00 | 0,00 | 0,00% | w związku z trwałymi uzgodnieniami z WZI odnośnie sposobu odprowadzania wód deszczowych z rejonu os. Natura i możliwą koniecznością poprowadzenia kanału ul. 7 Pułku, zasadne jest wstrzymanie inwestycji do czasu ostatecznych ustaleń (w przypadku niuzgodnienia przejścia pkd przez tereny wojskowe, konieczna będzie budowa kanału w ul. 7 Pułku, wtedy obie inwestycje ksi i kd należałoby realizować równocześnie) |
| BI*-WPF-2015-0006 | Suchy Las - przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Gajową i Krafcową | 75 030,00 | 75 030,00 | 100,00% | zakończono |
| IBI-WPF-2015-0006 | | 624 970,00 | 576 728,21 | 92,28% | zakończono |
| BI*-WPF-2016-0007 | Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego | 264 000,00 | 4 563,30 | 1,73% | inwestycja w trakcie realizacji |
| IBI-***-2015-0009 | Suchy Las - budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą | 1 115 000,00 | 1 095 460,89 | 98,25% | zakończono |
| IBI-***-2015-0038 | Aktualizacja istniejącej koncepcji ścieżek rowerowych wraz z projektem ścieżki pieszo rowerowej do Złotnik Wsi | 6 150,00 | 1 045,50 | 17,00% | zakończono |
| IBI-***-2016-S109 | Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka/Nektarowa z bezpiecznym prawem i lewoskretem na osiedle Grzybowe | 1 030 000,00 | 1 002 855,07 | 97,36% | zakończono |
| IBI-***-2016-0024 | Jelonek - budowa drogi wraz z odwodnieniem na dz. 219/7 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe w toku |
| IBI-***-2017-0024 | | 44 280,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe w toku |
| IBI-***-2017-0004 | Suchy Las - budowa ul. Brzask i ul. Rumiankowej wraz z oświetleniem | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe do rozliczenia po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę |
| IBI-***-2017-0025 | Biedrusko - budowa ulic na os. Jesionowym | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe w toku, realizacja wydłużona ze względu na trwające uzgodnienia z WZI - patrz budowa kan. sanitarnej w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych |
| IBI-***-2018-0006 | Suchy Las - budowa chodnika przy ul. Obornickiej na wys. dz. 253/1 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe w toku, realizacja planowana z przebudową skrzyżowania ulic Obornicka - Młodzieżowa |
| IBI-***-2018-0007 | Suchy Las - budowa chodnika przy ul. Leśnej na odcinku od ul. Ogrodniczej do ul. Bogusławskiego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | zbyt małe środki na realizację prac projektowych, inwestycja związana z koniecznością przebudowy linii energet., budowa murków oporowych wzdłuż chodnika |

| KLAS. | OPIS | PLAN | WYKONANIE | % | Objaśnienia |
|-------------------|--|--------------|--------------|---------|--|
| IBJ-***-2018-0015 | Chludowo - budowa chodnika od ul. Tysiąclecia do przystanku autobusego w ciągu ul. Dworcowej | 20 000,00 | 19 860,00 | 99,30% | zakończono |
| IBJ-***-2018-0017 | Złotniki Wsieś - budowa brakującego chodnika | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja zadania powiązana z budową sygnalizacji świetlnej na ul. Stonecznej |
| IBJ-***-2018-0023 | Złotniki Osiedle - budowa tzw. drogi serwisowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Radosa-kałęgiewnicka, wraz z otoczeniem sklepu (zachodnia strona) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe w toku, konieczne było zwiększenie środków przeznaczonych na realizację |
| IBJ-***-2018-0027 | Suchy Las projekt i wykonanie chodnika na ul. Stefańskiego - od os. Piatanowego do ul. Borówkowej | 120 000,00 | 16 125,00 | 13,44% | prace projektowe zakończono |
| IBJ-***-2018-0029 | Koncepcja i projekt dla ciągu ul. Obornickiej od skrzyżowania z ul. Sobocką w Złotkowie do skrzyżowania z ul. Złotnicką w Złotkowie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | opracowanie koncepcji i projektu ul. Obornickiej wstrzymano, już realizowane zadania, tj. przebudowy ulic Obornickiej i Nektarowej oraz ulic Obornickiej i Młodzieżowej, terenów AG w Złotkowie, w związku z tym odstąpiono od realizacji zadania |
| IBJ-***-2018-0030 | Złotniki, os. Grzybowe - projekt na budowę ul. Kruczej na odcinku do ul. Żurawiej oraz ul. Pawiej na odcinku od ul. pl. Sokoła do ul. Żurawiej i etap | 30 000,00 | 14 206,50 | 47,36% | zakończono, rozliczenie i końcowa płatność po uzyskaniu ostatecznej decyzji - 2019 |
| IBJ-***-2018-0031 | Chludowo - projekt i realizacja parkingu przy cmentarzu | 70 000,00 | 68 757,00 | 98,22% | RK |
| IBJ-***-2018-0032 | Biedrusko - frezowanie oraz nowa nawierzchnia na ul. 1. Maja i ul. Błękitna | 500 000,00 | 497 836,41 | 99,57% | RK |
| IBJ-***-2018-0033 | Biedrusko - miejsca postojowe przed blokami os. Natura | 50 000,00 | 49 802,70 | 99,61% | RK |
| IBJ-***-2018-0034 | Biedrusko - miejsca postojowe przy garażach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | brak możliwości realizacji, w celu zaprojektowania miejsc postojowych konieczność wykonania projektu drogi ul. Kamiennej |
| IBJ-***-2018-0035 | Biedrusko - wybrukowanie terenu za Domem Osiedlowym | 30 000,00 | 23 359,62 | 77,87% | RK |
| IBJ-***-2018-0036 | Biedrusko - budowa chodnika z nawierzchnią asfaltową od ul. Smaragdowej do ul. Szafirowej wzdłuż lamp (dz. 135, dk. 180 mb) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja na etapie budowy dróg na os. Kamieni Szlachetnych, realizacja przed budową dróg niezasadna, może wystąpić konieczność przebudowy |
| IBJ-***-2018-0037 | Chludowo- budowa chodnika przy ulicy Kościelnej od Rynku do skrzyżowania z ul. Polną | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | zakończono |
| IBJ-***-2018-0048 | Ostieble Grzybowe - budowa ul. Kukuczkiej i Plac Sokoła | 550 000,00 | 0,00 | 0,00% | inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie kwiecień 2019 |
| IBJ-WPF-***-0003 | Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne | 2 310 000,00 | 2 260 327,03 | 97,85% | zakończono kolejny etap |
| IBJ-WPF-2009-0066 | Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Inyдова, Miedziana, Rzepakowa, Stonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej | 1 584 194,00 | 9 077,40 | 0,57% | w toku prace projektowe dla terenów AG, budowa ul. Cedrowej i Oliwkowej przesunięta ze względu na wydłużoną procedurę uzyskania decyzji ZRID oraz uzgodnienia w zakresie sposobu realizacji i finansowania budowy kanalizacji sanitarnej ze Spółką Aquanet |
| IBJ-WPF-2015-0003 | Budowa ulic w Złotnikach II - Okreźna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha | 4 800 000,00 | 4 610 327,55 | 96,05% | inwestycja w trakcie realizacji |
| IBJ-WPF-2015-0004 | Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna | 61 500,00 | 55 350,00 | 90,00% | prace projektowe - zakończono |
| IBJ-WPF-2015-0007 | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki | 311 500,00 | 290 577,32 | 93,28% | zakończono |
| IBJ-WPF-2016-0002 | Suchy Las - budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa wraz z oświetleniem | 1 372 401,00 | 1 308 771,18 | 95,36% | zakończono |
| IBJ-WPF-2016-0003 | Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej z wprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej | 119 999,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe zakończone, rozliczenie 2019, po uzyskaniu decyzji ZRID |
| IBJ-WPF-2016-0015 | Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej | 47 086,00 | 24 023,11 | 51,02% | prace projektowe zakończone, trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRID |

| KLAS. | OPIS | PLAN | WYKONANIE | % | Objaśnienia |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|---------------|--|
| | Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego | 2 000 000,00 | 1 953 922,93 | 97,70% | inwestycja w toku |
| | IBI-WPF-2016-SI07 | | | | |
| | IBI-WPF-2017-0007 | 159 290,00 | 0,00 | 0,00% | inwestycja w toku, realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj, |
| | IBI-WPF-2017-0008 | 529 889,00 | 60 334,70 | 11,39% | przeprowadzone postępowanie przetargowe zostało unieważnione - wysokość środków zabezpieczonych w budżecie była niewystarczająca na realizację etapu I, powtórzenie postępowania w zmienionym zakresie, przesunięcie na rok 2019 |
| | IBI-WPF-2017-0010 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja na podstawie porozumienia z powiatem, |
| | IBI-WPF-2018-0001 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | przeprowadzono analizę rynku, kwota najniższej oferty przekracza 30 tys. euro, w toku procedura przetargowa |
| | IBI-WPF-2018-0002 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe zakończone, realizacja 2019 - koordynacja z pracami przebudowy linii kolejowej nr 354 realizowanej przez Spółkę PORR |
| | IBI-WPF-2018-0006 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe w toku, wysokość zabezpieczonych środków była niewystarczająca - konieczna zmiana budżetu |
| | IRK-***-2016-0022 | 640 000,00 | 626 779,79 | 97,93% | zakończono |
| | IRK-***-2017-0100 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% | zakończono |
| | IRK-***-2018-0001 | 77 500,00 | 53 285,69 | 68,76% | zakończono |
| | IRK-***-2018-0023 | 24 000,00 | 23 998,80 | 100,00% | zakończono |
| paragraf | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 619 827,00 | 2 306 960,77 | 18,28% | |
| | BI*-WPF-2015-0007 | 28 815,00 | 28 815,00 | 100,00% | |
| | IBI-WPF-2015-0007 | 3 276 410,00 | 2 278 145,77 | 69,53% | |
| | IBI-WPF-2009-0066 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | w toku prace projektowe dla terenów AG, budowa ul. Cedrowej i Oliwkowej przesunięta ze względu na wydłużoną procedurę uzyskania decyzji ZRID oraz uzgodnienia w zakresie sposobu realizacji i finansowania budowy kanalizacji sanitarnej ze Spółką Aquanet |
| | IBI-WPF-2017-0007 | 9 214 602,00 | 0,00 | 0,00% | inwestycja w toku, realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj, |
| paragraf | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 229 382,00 | 407 110,71 | 18,26% | |
| | BI*-WPF-2015-0007 | 5 085,00 | 5 085,00 | 100,00% | zakończono |
| | IBI-WPF-2015-0007 | 578 190,00 | 402 025,71 | 69,53% | zakończono |
| | IBI-WPF-2009-0066 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | w toku prace projektowe dla terenów AG, budowa ul. Cedrowej i Oliwkowej przesunięta ze względu na wydłużoną procedurę uzyskania decyzji ZRID oraz uzgodnienia w zakresie sposobu realizacji i finansowania budowy kanalizacji sanitarnej ze Spółką Aquanet |

| KLAS. | OPIS | PLAN | WYKONANIE | % | Objaśnienia |
|-------------------|---|--------------|--------------|---------|--|
| IBI-WPF-2017-0007 | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołczewo, Chludowo | 1 626 107,00 | 0,00 | 0,00% | inwestycja w toku, realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj, |
| Dział | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 3 650 000,00 | 1 685 993,27 | 46,19 | |
| Rozdział | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 650 000,00 | 1 685 993,27 | 46,19 | |
| paragraf | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 650 000,00 | 1 685 993,27 | 46,19% | |
| IGN-***-2018-0001 | wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne | 3 650 000,00 | 1 685 993,27 | 46,19% | Zadania inwestycyjne nie zostały wykonane, ponieważ: - nie zostały przeprowadzone planowane na rok 2018 procedury związane z nabyciem nieruchomości w drodze specustawy na terenie Żłotnik, Gołczewo oraz Ziętlikowa, w związku z tym nie wypłaciliśmy odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Suchy Las, - nie zostało zrealizowane nabycie nieruchomości pod układ komunikacyjny w Żłotnikach w rejonie ul. Łagiewnickiej i Obornickiej (brak możliwości zawarcia porozumienia z właścicielem – realizacja w drodze wywłaszczenia). |
| Dział | 710 Działalność usługowa | 100 000,00 | 99 946,62 | 99,95% | |
| Rozdział | 71035 Cmentarze | 100 000,00 | 99 946,62 | 99,95% | |
| paragraf | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 99 946,62 | 99,95% | |
| IBI-***-2018-0051 | Biedrusko- budowa cmentarza | 100 000,00 | 99 946,62 | 99,95% | zakończono |
| Dział | 750 Administracja Publiczna | 1 082 000,00 | 210 866,28 | 177,57 | |
| Rozdział | 75022 Rady gmin | 30 000,00 | 29 504,01 | 98,35 | |
| paragraf | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 504,01 | 98,35% | |
| ISK-BR*-2015-0004 | zakup systemu do głosowania | 30 000,00 | 29 504,01 | 98,35% | zakończono |
| Rozdział | 75023 Urzędy gmin | 1 052 000,00 | 181 362,27 | 79,22 | |
| paragraf | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 79 224,30 | 79,22% | |
| IOG-***-2018-2 | zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 50 000,00 | 47 367,30 | 94,73% | zakończono |
| IOG-WPF-2017-0001 | Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania | 50 000,00 | 31 857,00 | 63,71% | zakończono |
| paragraf | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 809 200,00 | 86 817,28 | 10,73% | Wdrożenie zakończono z dniem 31.12.2018r. i z tą datą również została wystawiona faktura. Płatności dokonano w roku 2019. |
| IOG-WPF-2017-0001 | Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania | 809 200,00 | 86 817,28 | 10,73% | Wdrożenie zakończono z dniem 31.12.2018r. i z tą datą również została wystawiona faktura. Płatności dokonano w roku 2019. |
| paragraf | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 800,00 | 15 320,69 | 10,73% | Wdrożenie zakończono z dniem 31.12.2018r. i z tą datą również została wystawiona faktura. Płatności dokonano w roku 2019. |
| IOG-WPF-2017-0001 | Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania | 142 800,00 | 15 320,69 | 10,73% | Wdrożenie zakończono z dniem 31.12.2018r. i z tą datą również została wystawiona faktura. Płatności dokonano w roku 2019. |
| Dział | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 933 700,00 | 1 559 475,12 | 80,65% | |
| Rozdział | 75403 Jednostki terenowe Policji | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | |
| paragraf | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | |

| KLAS. | OPIS | PLAN | WYKONANIE | % | Objaśnienia |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---|
| IRK-***-2018-0010 | Dofinansowanie zakupu małowraźowego samochodu do obsługi zespołu dzielnicowych komisariatu policji w Suchym Lesie | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | zakończono |
| Rozdział | 75412 Ochotnicze strażie pożarne | 1 395 000,00 | 1 343 169,93 | 96,28% | |
| paragraf | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 375 000,00 | 1 323 200,00 | 96,23% | |
| IRB-***-2018-0001 | zakup samochodu dla OSP Gołęczewo | 1 350 000,00 | 1 298 200,00 | 96,16% | |
| IRB-***-2018-0002 | OSP Suchy Las- zakup mobilnego systemu gaśniczego CAFS | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | |
| paragraf | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 19 969,93 | 99,85% | |
| IRB-***-2018-0003 | dofinansowanie rozbudowy systemu dyspozytorskiego łączności radiowej PSP | 20 000,00 | 19 969,93 | 99,85% | |
| Rozdział | 75416 Straż gminna | 72 700,00 | 72 134,99 | 99,22% | |
| paragraf | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 700,00 | 72 134,99 | 99,22% | |
| ISG-***-2018-0001 | zakup samochodu dla Straży Gminnej | 2 700,00 | 2 685,00 | 99,44% | |
| ISG-***-2018-1 | zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 70 000,00 | 69 449,99 | 99,21% | |
| Rozdział | 75495 Pozostała działalność | 441 000,00 | 119 174,20 | 27,02% | |
| paragraf | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 000,00 | 119 174,20 | 27,02% | |
| IBI-***-2018-0028 | Suchy Las -montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. malinowej i Aronowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| IBI-WPF-2017-0004 | Suchy Las -montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. malinowej i Aronowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej | 320 000,00 | 23 174,20 | 7,24% | w toku opracowanie SIWZ, na podstawie przeprowadzonego audytu, do postępowania o udzielenie zamówienia na utrzymanie, konserwację i rozbudowę systemu |
| IRK-***-2018-0023 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w gminie Suchy Las w ramach Programu Razem Bezpieczniej | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,00% | |
| Dział | 801 Oświata i wychowanie | 7 020 555,00 | 6 143 349,48 | 87,51% | |
| Rozdział | 80101 Szkoły podstawowe | 1 285 000,00 | 1 237 846,98 | 96,33% | |
| paragraf | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 285 000,00 | 1 237 846,98 | 96,33% | |
| IBI-***-2018-0001 | Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie | 1 245 000,00 | 1 237 846,98 | 99,43% | zakończono |
| IBI-***-2018-0003 | Chłodowno - prace odwadniająca budynek szkoły i budynek biblioteki wraz z utwardzeniem dziedzińca - projekt | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe w toku, zakończenie zgodnie z umową 2019 |
| Rozdział | 80104 Przedszkola | 5 735 555,00 | 4 905 502,50 | 85,53% | |
| paragraf | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 648 855,00 | 4 818 811,56 | 85,31% | |
| BI*-WPF-2015-0020 | Biedrusko - budowa obiektu przedszkolnego | 1 021 665,08 | 1 021 665,08 | 100,00% | zakończono |
| IBI-***-2018-0021 | Biedrusko -podłączenie do kanalizacji budynku starego przedszkola | 40 000,00 | 32 588,16 | 81,47% | zakończono |
| IBI-WPF-2015-0020 | Biedrusko - budowa obiektu przedszkolnego | 2 224 833,92 | 2 224 808,22 | 100,00% | zakończono |
| IBI-WPF-2016-0001 | Budowa przedszkola w Gołęczewie | 4 692,00 | 4 691,99 | 100,00% | inwestycja w toku |
| IBI-WPF-2018-0007 | Wymiana podłoża na placu zabaw przy przedszkolu w Suchym Lesie | 2 000 000,00 | 1 180 035,29 | 59,00% | inwestycja w toku |
| IOS-***-2018-2 | Pierwsze wyposażenie przedszkole w Biedrusku | 157 664,00 | 157 663,38 | 100,00% | |
| IOS-***-2018-3 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 197 359,44 | 98,68% | |
| paragraf | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 700,00 | 86 690,94 | 99,99% | |
| IRK-***-2018-0009 | Biedrusko - zakup nowych zabawek na plac zabaw przy nowym przedszkolu | 45 000,00 | 44 990,94 | 99,98% | |
| IZB-***-2018-0001 | zakup pieca konwencyjno-padrowego do kuchni w przedszkolu w ZS w Biedrusku | 31 700,00 | 31 700,00 | 100,00% | |
| IZS-***-2018-0001 | Zespół Szkół w Biedrusku - zakup szafy chłodniczej do kuchni w przedszkolu | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| Dział | 900 Gos podarła komunalna i ochrona środowiska | 816 848,00 | 656 637,25 | 80,39% | |
| Rozdział | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 729 300,00 | 590 748,44 | 81,00% | |
| paragraf | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 714 800,00 | 576 344,93 | 80,63% | |
| IBI-***-2017-0008 | Złotniki - Osiedle. Budowa oświetlenia w ul. Kalinowej. | 180 000,00 | 123 000,00 | 68,33% | zakończono |

| KLAS. | OPIS | PLAN | WYKONANIE | % | Objaśnienia |
|-------------------|--|--------------|------------|---------|--|
| IBJ-***-2018-0004 | Suchy Las - oświetlenie ul. Krótkiej -projekt | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe w toku, zgodnie z umową zakończenie kw. 2019 |
| IBJ-***-2018-0008 | Biedrusko - budowa oświetlenia ul. Topazowa, Kamienna i Piaskowa, os. Kamieni Szlachetnych | 60 722,46 | 60 722,46 | 100,00% | zakończono |
| IBJ-***-2018-0010 | Suchy Las - budowa oświetlenia ul. Zielnińskiego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe w toku, zgodnie z umową zakończenie kw. 2019 |
| IBJ-***-2018-0016 | budowa oświetlenia ul. Jelonkowa - od ul. Pigwowej do zatoki autobusowej oraz dalej od zatoki przy ul. Dojazd do ul. Czolgowej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe w toku, zgodnie z umową zakończenie kw. 2019 |
| IBJ-***-2018-0018 | Biedrusko - modernizacja oświetlenia ul. Ogrodowa i ul. 7 Pułku Strzelców Konnych | 140 000,00 | 139 926,89 | 99,95% | RK |
| IBJ-***-2018-0022 | Złotkowo - oświetlenie przejęcia od ul. Złotej do ul. Dębowej (ścieżka do cmentarza) | 29 000,00 | 28 807,02 | 99,33% | RK |
| IBJ-***-2018-0024 | Osiedle Grzybowe- modernizacja oświetlenia na Placu Grzybowym | 35 000,00 | 34 999,48 | 100,00% | RK |
| IBJ-***-2018-0026 | Suchy Las - budowa oświetlenia na ul. Serdecznej, fragment od ul. Parkowej do ul. Powst. Wlkp. | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe w toku, zgodnie z umową zakończenie kw. 2019 |
| IBJ-***-2018-0038 | Chłudowo- budowa oświetlenia ulicy Strumykowej | 59 987,98 | 59 987,98 | 100,00% | zakończono |
| IBJ-***-2018-0039 | Chłudowo- budowa oświetlenia ulicy Łagiewnickiej do końca zabudowy | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe w toku, zgodnie z umową zakończenie kw. 2019 |
| IBJ-***-2018-0040 | Chłudowo- projekt oświetlenia ulicy Rynek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe w toku, zgodnie z umową zakończenie kw. 2019 |
| IBJ-WPF-2018-0003 | Suchy Las - budowa oświetlenia na Osiedlu Na Wzgórz - ul. Forteczna, Stroma, Na Wzgórz, Włodkowa, Tarasowa, Na Stoku | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe w toku, zgodnie z umową zakończenie kw. 2019 |
| IBJ-ZIE-2016-0021 | Zielątkowo - oświetlenie ul. Dąglejzowa | 41 289,56 | 31 310,15 | 75,83% | prace projektowe zakończone |
| IRK-***-2017-0039 | Złotkowo - Budowa sygnalizacji świetlnej z czujnikiem prędkości na ul. Lipowej - projekt | 71 000,00 | 70 895,42 | 99,85% | RK |
| IRK-***-2017-0044 | Biedrusko - budowa oświetlenia w parku przy ul. Powst. Wlkp. | 26 800,00 | 26 695,53 | 99,61% | RK |
| paragraf 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 500,00 | 14 403,51 | 99,33% | |
| ZL-ZLT-2018-0003 | Zadania lokalne Sołectwa Złotkowo - zakup lamp elektrycznych na łącznik pomiędzy ul. Złotą a cmentarzem | 14 500,00 | 14 403,51 | 99,33% | |
| Rozdział 90095 | Pozostała działalność | 87 548,00 | 65 888,81 | 75,26% | |
| paragraf 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| IBJ-***-2018-0011 | Gołęczewo - budynek magazynowo - garażowy przy remizie OSP na potrzeby społeczności lokalnej- projekt | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | prace projektowe zakończone, rozliczenie i płatność końcowa po uzyskaniu decyzji pozwolenia - 2019 |
| paragraf 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750,00 | 0,00 | 0,00% | |
| IBJ-***-2018-0044 | Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las | 750,00 | 0,00 | 0,00% | |
| paragraf 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 798,00 | 65 888,81 | 85,79% | |
| INW-IOŚ-2018-0001 | Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie Gminy Suchy Las | 76 798,00 | 65 888,81 | 85,79% | |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 194 750,00 | 879 060,67 | 27,52% | |
| Rozdział 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 164 750,00 | 858 610,67 | 27,13% | |
| paragraf 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 550,00 | 107 735,00 | 59,67% | |
| IBJ-***-2018-0012 | Złotniki - wykonanie przyłącza gazowego i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy | 10 000,00 | 7 235,00 | 72,35% | zakończono |
| IBJ-***-2018-0014 | Złotkowo - przebudowa budynku świetlicy w Złotkowie | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% | zadanie realizowane w 2019 r. |
| ZL-BIE-2018-0002 | Zadania lokalne Osiedla Biedrusko - budowa wiaty biesiadnej przy Domu Osiedlowym | 30 000,00 | 28 500,00 | 95,00% | |
| ZL-CHL-2018-0001 | Zadania lokalne Sołectwa Chłudowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku starego baru (kumulacja środków 2016-2018) | 68 550,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 661 500,00 | 426 343,28 | 64,45% | |
| IBJ-WPF-2017-0002 | Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne | 661 500,00 | 426 343,28 | 64,45% | inwestycja w toku |
| paragraf 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 288 500,00 | 296 823,47 | 12,97% | |

| KLAS. | IBI-WPF-2017-0002 | OPIS | PLAN | WYKONANIE | % | Objaśnienia |
|----------|-------------------|--|--------------|--------------|---------|--|
| paragraf | 6060 | Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne | 2 288 500,00 | 296 823,47 | 12,97% | inwestycja w toku |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 986,30 | 99,73% | |
| paragraf | 6220 | Zadania lokalne Osiedla Złotniki - zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 4 986,30 | 99,73% | |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 29 200,00 | 22 722,62 | 77,82% | |
| | IRW-***-2018-0006 | CKiBP- zakup sprzętu nagłaśniającego | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,00% | |
| | IRW-***-2018-0007 | CKiBP- zakup serwera | 20 000,00 | 13 522,62 | 67,61% | |
| Rozdział | 92116 | Biblioteki | 30 000,00 | 20 450,00 | 68,17% | |
| paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 20 450,00 | 68,17% | |
| | | Chłudowo - rozdział instalacji wodociągowej i zmiana opomiarowania budynku biblioteki | 30 000,00 | 20 450,00 | 68,17% | zakończono |
| Dział | 926 | Kultura fizyczna | 4 035 753,00 | 3 322 536,82 | 82,33% | |
| Rozdział | 92601 | Obiekty sportowe | 4 035 753,00 | 3 322 536,82 | 82,33% | |
| paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 360 079,50 | 657 631,87 | 48,35% | |
| | IBI-***-2017-0022 | Budowa przystani na rzece Warcie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | brak możliwości realizacji - brak prawa do dysponowania nieruchomością |
| | IBI-***-2018-0025 | Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Stefańskiego | 80 000,00 | 30 000,00 | 37,50% | prace projektowe zakończono |
| | IBI-***-2018-0041 | Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | wysokość środków zabezpieczonych w budżecie jest niewystarczająca na realizację prac projektowych, brak możliwości zwiększenia środków |
| | IBI-WPF-2016-0008 | Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Waleckiej | 11 070,00 | 6 642,00 | 60,00% | prace projektowe zakończone, realizacja 2019 - koordynacja z pracami przebudowy linii kolejowej nr 354 realizowanej przez Spółkę PORR |
| | IBI-WPF-2017-0003 | Budowa ścieżki rowerowej Radziejewo-Biedrusko II etap | 258 100,50 | 250 957,80 | 97,23% | zakończono |
| | IGN-WPF-2015-0008 | "Teren aktywnej rekreacji i sportu w Suchym Lesie" | 113 765,09 | 45 963,70 | 40,40% | zadanie realizowane w 2019 r. |
| | IOS-***-2018-0004 | Modernizacja boiska w Chłudowie | 270 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | IRK-***-2017-0026 | Biedrusko- Przeniesienie i rozbudowa placu zabaw na os. Natura w Biedrusku | 50 000,00 | 49 945,00 | 99,89% | zadanie w wydatkach niewygasających |
| | IRK-***-2017-0037 | Biedrusko- budowa placu zabaw na os. Jesionowym | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | odstąpienie od realizacji. Brak możliwości terenowych |
| | IRK-***-2018-0003 | Złotkowo - wykonanie zadania przed szatniami piłkarskimi | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | zadanie w wydatkach niewygasających |
| | IRK-***-2018-0005 | Biedrusko- budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną - nowe urządzenie i podłoże - Park, ul. Zjednoczenia | 70 000,00 | 65 000,00 | 92,86% | |
| | IRK-***-2018-0007 | Biedrusko - usunięcie rzeźby kwiatowej kolarza i postawienie w tym miejscu urządzenia do zabaw dla dzieci | 35 000,00 | 31 827,29 | 90,94% | |
| | IRK-***-2018-0008 | Suchy Las - doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym | 8 000,00 | 7 995,00 | 99,94% | |
| | IRK-DWF-2018-0022 | Budowa wiaty edukacyjnej na terenie aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie | 76 995,91 | 73 741,91 | 95,77% | |
| | IRK-OSA-2018-0001 | Zielątkowo-Budowa siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu - program OSA | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | IZL-OSL-2018-0002 | Zadania lokalne Osiedle Suchy Las - budowa wiaty przy ognisku (park przy ul. Szkółkarskiej) wraz ze stolami i ławkami | 35 000,00 | 33 236,00 | 94,96% | |
| | IZL-OSW-2018-0002 | Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - zakup sprzętu oraz inwestycje na terenie aktywnej edukacji | 40 148,00 | 40 000,00 | 99,63% | |
| | IZL-OSW-2018-0003 | Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - plac do wyprowadzania psów z mini placem do szkolenia | 15 000,00 | 14 423,17 | 96,15% | |
| | IZL-ZLT-2018-0002 | Zadania lokalne Sołectwa Złotkowo - budowa zadania pomiędzy boiskiem sportowym a budynkiem na ul. Żytniej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | IZL-ZOS-2018-4 | Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego (środki z roku 2017) | 33 500,00 | 0,00 | 0,00% | nle pozyskano terenu |
| | IZL-ZW5-2018-2 | Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wś - zadanie nad ławką na placu zabaw | 5 000,00 | 2 900,00 | 58,00% | |

| KLAS. | OPIS | PLAN | WYKONANIE | % | Objaśnienia |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|--|
| ZL*-ZOS-2018-2 | Zadania lokalne Osiedla Złotniki - budowa placu zabaw przy ul. Kochanowskiego (warunek - mpzp i pozyskanie terenu) | 33 500,00 | 0,00 | 0,00% | nie pozyskano terenu |
| paragraf | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 499 566,16 | 1 496 300,41 | 99,78% | |
| | IBI-WPF-2017-0003 Budowa ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko II etap | 1 499 566,16 | 1 496 300,41 | 99,78% | zakonczono |
| paragraf | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 444 137,40 | 443 956,77 | 99,96% | |
| | IGN-WPF-2015-0008 "Teren aktywnej rekreacji i sportu w Suchym Lesie" | 444 137,40 | 443 956,77 | 99,96% | |
| paragraf | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 518 491,94 | 517 812,37 | 99,87% | |
| | IBI-WPF-2017-0003 Budowa ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko II etap | 264 629,34 | 264 053,02 | 99,78% | |
| | IGN-WPF-2015-0008 "Teren aktywnej rekreacji i sportu w Suchym Lesie" | 253 862,60 | 253 759,35 | 99,96% | |
| paragraf | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 478,00 | 52 983,40 | 89,08% | |
| IRK-***-2018-0008 | Suchy Las - doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym | 16 000,00 | 13 776,00 | 86,10% | zadanie wykonane w 100% za niższe środki niż zakładano |
| ZL-OSL-2018-0003 | Zadania lokalne Osiedle Suchy Las - zakup i montaż dwóch wiat (ławki rezerwowych) na boisku ze sztuczną trawą przy ul. Poziomkowej | 14 000,00 | 9 800,00 | 70,00% | |
| ZL-OSW-2018-0002 | Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - zakup sprzętu oraz inwestycje na terenie aktywnej edukacji | 6 009,00 | 6 000,00 | 99,85% | |
| ZL-OSW-2018-0004 | Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - trampolina przygruntowa na plac zabaw przy ul. Sadowej | 10 000,00 | 9 938,40 | 99,38% | |
| ZL-ZWS-2018-0003 | Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wiesz - aerator fontannowy | 13 469,00 | 13 469,00 | 100,00% | |
| paragraf | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych jednostek budżetowych | 154 000,00 | 153 852,00 | 99,90% | |
| IRW-***-2018-0001 | GOS - maszyna szorująco-zbierająca do czyszczenia powierzchni ceramicznych hali basenowej | 17 000,00 | 16 852,00 | 99,13% | |
| IRW-***-2018-0002 | GOS - zakup dwóch kosiarek samobieżnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | |
| IRW-***-2018-0003 | GOS - remont i konserwacja agregata wody lodowej w hali sportowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | |
| IRW-***-2018-0004 | GOS - remont szatni i pomieszczeń sanitarnych w hali sportowej | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00% | |
| IRW-***-2018-0005 | GOS - remont zjeżdżałni wodnych w Parku Wodnym | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% | |
| | | 86 513 143,00 | 38 031 494,38 | 23,65 | |

WOJEWÓDZKI
Urząd Grzegorz Wojtera

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | 16 323 646,80 | 16 016 386,82 | 98,12 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 112 012,41 | 112 010,85 | 100,00 |
| 01095 - Pozostała działalność | 112 012,41 | 112 010,85 | 100,00 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 112 012,41 | 112 010,85 | 100,00 |
| 750 - Administracja publiczna | 127 474,00 | 113 529,47 | 89,06 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 127 474,00 | 113 529,47 | 89,06 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 127 474,00 | 113 529,47 | 89,06 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 025,00 | 80 576,89 | 94,77 |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 097,00 | 3 096,38 | 99,98 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 097,00 | 3 096,38 | 99,98 |
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 81 928,00 | 77 480,51 | 94,57 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 928,00 | 77 480,51 | 94,57 |
| 758 - Różne rozliczenia | 525,28 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 525,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 525,28 | 0,00 | 0,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 246 467,11 | 246 467,11 | 100,00 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 246 467,11 | 246 467,11 | 100,00 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 246 467,11 | 246 467,11 | 100,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | 43 830,00 | 43 793,01 | 99,92 |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji i społ. | 42 830,00 | 42 802,11 | 99,93 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 830,00 | 42 802,11 | 99,93 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 990,90 | 99,09 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 990,90 | 99,09 |
| 855 - Rodzina | 15 708 313,00 | 15 420 009,49 | 98,16 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 12 071 066,00 | 11 977 716,67 | 99,23 |
| 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 071 066,00 | 11 977 716,67 | 99,23 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 551 447,00 | 2 543 265,86 | 99,68 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 551 447,00 | 2 543 265,86 | 99,68 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 724,72 | 90,59 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---------------------|------------|----------------------|
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 724,72 | 90,59 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 1 085 000,00 | 898 302,24 | 82,79 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 085 000,00 | 898 302,24 | 82,79 |

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WOJTT
mgr Grzegorz Wojtera

| Dokładność / kolejność dział-rodz-par | plan (spraw.) | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|----------------------|----------------------|
| Razem: | 16 323 646,80 | 16 016 028,67 | 98,12 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 112 012,41 | 112 010,85 |
| 01095 | Pozostała działalność | 112 012,41 | 112 010,85 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 352,00 | 1 352,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233,99 | 232,43 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,13 | 33,13 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 577,20 | 577,20 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 109 816,09 | 109 816,09 |
| 750 | Administracja publiczna | 127 999,28 | 113 529,47 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 127 999,28 | 113 529,47 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 092,01 | 89 251,50 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 953,99 | 2 953,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 869,00 | 16 106,96 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 547,00 | 2 223,03 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 537,28 | 2 993,99 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 025,00 | 80 576,89 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 097,00 | 3 096,38 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 588,00 | 2 588,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445,00 | 445,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64,00 | 63,38 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 81 928,00 | 77 480,51 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 160,00 | 31 160,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 004,00 | 10 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 895,84 | 2 894,83 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 399,35 | 311,78 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 525,00 | 14 170,09 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 218,26 | 6 218,26 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 526,93 | 12 526,93 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 198,62 | 198,62 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 246 467,11 | 246 108,96 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 246 467,11 | 246 108,96 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 864,65 | 16 864,65 |

Wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Suchy Las za rok 2018
Zał. nr 4.2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2018

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan (spraw.) | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---------------|---------------|----------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 440,26 | 2 440,26 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 227 162,20 | 226 804,05 | 99,84 |
| 852 | Pomoc społeczna | 43 830,00 | 43 793,01 | 99,92 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniejące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 830,00 | 42 802,11 | 99,93 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 830,00 | 42 802,11 | 99,93 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 990,90 | 99,09 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 990,90 | 99,09 |
| 855 | Rodzina | 15 708 313,00 | 15 420 009,49 | 98,16 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 071 066,00 | 11 977 716,67 | 99,23 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 11 891 066,00 | 11 818 114,40 | 99,39 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 420,00 | 85 133,93 | 96,28 |
| 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 5 520,00 | 5 512,21 | 99,86 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 14 850,24 | 99,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 1 970,49 | 85,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 9 691,40 | 69,22 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 260,00 | 42 055,00 | 77,51 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 389,00 | 77,80 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 551 447,00 | 2 543 265,86 | 99,68 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 479 160,00 | 2 479 106,40 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000,00 | 33 800,00 | 86,67 |
| 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 204,50 | 91,56 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 187,00 | 5 786,69 | 80,52 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 823,31 | 74,85 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 262,53 | 90,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 18 282,43 | 96,22 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 724,72 | 90,59 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 668,00 | 605,75 | 90,68 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115,00 | 104,16 | 90,57 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 14,81 | 87,12 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 085 000,00 | 898 302,24 | 82,79 |
| 3110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 050 000,00 | 869 400,00 | 82,80 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 400,00 | 19 350,00 | 82,69 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 030,00 | 3 332,07 | 82,68 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 570,00 | 398,12 | 69,85 |

Wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Suchy Las za rok 2018
Załącznik nr 4.2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2018

| Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par | plan (spraw.) | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---------------|-----------|----------------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 550,00 | 3 374,05 | 95,04 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 3 450,00 | 2 448,00 | 70,96 |

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WOJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2018 rok.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2018 – UCHWAŁA WPF | Plan 2018 – ZMIANA WPF | Plan 2018 – wg stanu budżetu na 31 grudnia 2018 r. | Wykonanie względem planu na 31 grudnia 2018 r. | Wykonanie względem planu (względem zmiany) |
|-----------|--|-------------------------|------------------------|--|--|--|
| 1 | Dochody ogółem | 161 395 871,00 | 166 592 783,06 | 145 852 422,45 | 145 852 422,45 | 100,00% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 135 646 589,00 | 138 799 877,06 | 138 644 014,43 | 138 644 014,43 | 100,00% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 39 154 883,00 | 39 154 883,00 | 41 643 120,00 | 41 643 120,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 650 000,00 | 3 080 000,00 | 2 736 347,05 | 2 736 347,05 | 100,00% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 54 631 900,00 | 56 361 988,14 | 53 413 540,24 | 53 413 540,24 | 100,00% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 36 050 000,00 | 36 231 102,14 | 34 111 454,55 | 34 111 454,55 | 100,00% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 18 439 547,00 | 18 502 904,00 | 20 649 677,00 | 20 649 677,00 | 100,00% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 15 199 659,00 | 15 907 750,86 | 18 413 617,72 | 18 413 617,72 | 100,00% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 25 749 282,00 | 27 792 906,00 | 7 208 408,02 | 7 208 408,02 | 100,00% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 750 000,00 | 5 750 667,00 | 3 588 161,03 | 3 588 161,03 | 100,00% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 19 999 282,00 | 20 183 240,00 | 1 672 979,12 | 1 672 979,12 | 100,00% |
| 2 | Wydatki ogółem | 183 822 883,00 | 200 454 472,96 | 148 162 381,26 | 148 162 381,26 | 100,00% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 111 979 472,00 | 114 149 154,96 | 110 130 886,88 | 110 130 886,88 | 100,00% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 dotacja z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 600 000,00 | 1 602 250,00 | 1 464 971,51 | 1 464 971,51 | 100,00% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 464 971,51 | 1 464 971,51 | 100,00% |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 71 843 411,00 | 86 305 318,00 | 38 031 494,38 | 38 031 494,38 | 100,00% |
| 3 | Wynik budżetu | -22 427 012,00 | -33 861 689,90 | -2 309 958,81 | -2 309 958,81 | 0,00% |
| 4 | Przechody budżetu | 30 324 057,68 | 39 273 610,58 | 39 273 610,42 | 39 273 610,42 | 100,00% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 7 259 057,68 | 12 158 341,68 | 12 158 341,68 | 12 158 341,68 | 100,00% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 6 746 421,00 | 2 309 958,81 | 2 309 958,81 | 0,00% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 23 065 000,00 | 27 115 268,90 | 27 115 268,74 | 27 115 268,74 | 100,00% |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 22 427 012,00 | 27 115 268,90 | 0,00 | 2 309 958,81 | 0,00% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 7 897 045,68 | 5 411 920,68 | 5 411 920,68 | 5 411 920,68 | 100,00% |

Załącznik nr 5 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2018 rok.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2018 – UCHWAŁA WPF | Plan 2018 – ZMIANA WPF | Plan 2018 – wg stanu budżetu na 31 grudnia 2018 r. | Wykonanie względem planu na 31 grudnia 2018 r. | Wykonanie planu (względem zmian) |
|---------|---|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 7 897 045,68 | 5 411 920,68 | 5 411 920,68 | 5 411 920,68 | 100,00% |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu | 68 477 642,10 | 73 493 324,49 | 73 493 324,33 | 73 355 322,90 | 99,81% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 23 667 117,00 | 24 650 722,10 | 28 513 127,55 | 28 513 127,55 | 100,00% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 30 926 174,68 | 36 809 063,78 | 40 671 469,23 | 40 671 469,23 | 100,00% |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,82% | 4,15% | 4,71% | 4,71% | |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,72% | 2,65% | 3,00% | 3,00% | |
| 9.3 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,72% | 2,65% | 3,00% | 3,00% | |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 18,23% | 18,25% | 22,01% | 22,01% | |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o | 20,69% | 20,69% | 20,69% | 20,69% | |

Załącznik nr 5 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2018 rok.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2018 – UCHWAŁA WPF | Plan 2018 – ZMIANA WPF | Plan 2018 – wg stanu budżetu na 31 grudnia 2018 r. | Wykonanie względem planu na 31 grudnia 2018 r. | Wykonanie względem planu (względem zmiany) |
|----------|---|-------------------------|------------------------|--|--|--|
| 9.6.1 | Wyszczególnienie plan 3 kwartłu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 20,11% | 22,00% | 22,00% | 22,00% | |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 430 099,00 | 32 765 498,70 | 30 008 337,82 | 30 008 337,82 | 100,00% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 12 525 374,00 | 12 734 971,00 | 9 818 039,31 | 9 818 039,31 | 100,00% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 62 978 421,00 | 72 307 014,00 | 72 307 014,00 | 26 237 407,80 | 36,29% |
| 11.3.1 | bieżące | 3 187 000,00 | 3 187 000,00 | 3 187 000,00 | 2 998 252,38 | 94,08% |
| 11.3.2 | majątkowe | 59 791 421,00 | 69 120 014,00 | 69 120 014,00 | 23 239 155,42 | 33,62% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 58 791 421,00 | 65 245 070,00 | 65 245 070,00 | 22 757 850,18 | 34,88% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 12 373 990,00 | 20 804 048,00 | 20 804 048,00 | 15 052 099,65 | 72,35% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 178 000,00 | 211 200,00 | 211 200,00 | 176 574,62 | 83,61% |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 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 | 245 390,00 | 569 549,20 | 572 004,68 | 572 004,68 | 100,00% |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 243 134,00 | 554 040,00 | 556 496,38 | 556 496,38 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 19 999 282,00 | 19 999 282,00 | 1 100 330,27 | 1 100 330,27 | 100,00% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 19 999 282,00 | 19 999 282,00 | 1 100 330,27 | 1 100 330,27 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 287 000,00 | 768 955,28 | 386 254,52 | 386 254,52 | 100,00% |

Załącznik nr 5 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2018 rok.

| Lp. | Wykazanie | Plan 2018 – UCHWAŁA WPF | Plan 2018 – ZMIANA WPF | Plan 2018 – wg stanu budżetu na 31 grudnia 2018 r. | Wykonanie względem planu na 31 grudnia 2018 r. | Wykonanie względem planu (względem zmiany) |
|-----------|---|-------------------------|------------------------|--|--|--|
| 12.3.1 | Wyszeźgólnienie - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 243 134,00 | 670 671,66 | 342 388,78 | 342 388,78 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 16 205 840,00 | 21 214 154,50 | 5 997 445,75 | 5 997 445,75 | 100,00% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12 077 698,00 | 16 034 230,56 | 4 760 378,51 | 4 760 378,51 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 4 172 008,00 | 5 278 207,56 | 1 280 932,98 | 1 280 932,98 | 100,00% |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik nr 5 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2018 rok.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2018 – UCHWAŁA WPF | Plan 2018 – ZMIANA WPF | Plan 2018 – wg stanu budżetu na 31 grudnia 2018 r. | Wykonanie względem planu na 31 grudnia 2018 r. | Wykonanie planu (względem zmian) |
|--------|---|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 7 897 045,68 | 5 411 920,68 | 5 411 920,68 | 5 411 920,68 | 100,00% |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 153 026,12 | 1 092 689,61 | 1 092 689,61 | 954 688,18 | 87,37% |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 75 505,96 | 617 016,41 | 617 016,41 | 479 014,98 | 77,63% |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 75 505,96 | 617 016,41 | 617 016,41 | 479 014,98 | 77,63% |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik nr 6 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2018 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2018 r. | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2018 r. | Limit zobowiązań |
|---------|--|-----------------------|------|------|----------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 242 264 917,98 | 62 978 421,00 | 72 307 014,00 | 26 237 407,80 | 36,29% | 160 024 620,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 34 948 000,00 | 3 187 000,00 | 3 187 000,00 | 2 998 252,38 | 94,08% | 24 109 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 207 316 917,98 | 59 791 421,00 | 69 120 014,00 | 23 239 155,42 | 33,62% | 135 915 620,98 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); | | | | 44 735 009,98 | 15 809 421,00 | 25 039 239,00 | 3 945 725,09 | 15,76% | 40 284 845,98 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 45 000,00 |
| 1.1.1.1 | Gminny program rewitalizacji - rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne | Urząd Gminy Suchy Las | 2019 | 2025 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 45 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 690 009,98 | 15 809 421,00 | 25 039 239,00 | 3 945 725,09 | 15,76% | 40 239 845,98 |
| 1.1.2.1 | Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne - Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne | Urząd Gminy Suchy Las | 2017 | 2019 | 5 865 670,00 | 2 450 000,00 | 2 950 000,00 | 723 166,55 | 24,51% | 5 865 670,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo ulice Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana,Rzepakowa, Słonecznikowa i Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywizacji gospod. - Budowa i modernizacja dróg | Urząd Gminy Suchy Las | 2018 | 2020 | 10 044 194,00 | 0,00 | 3 034 194,00 | 9 077,40 | 0,30% | 10 044 194,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej - Budowa ścieżek rowerowych | Urząd Gminy Suchy Las | 2018 | 2019 | 118 064,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 118 064,27 |
| 1.1.2.4 | Budowa ścieżki rowerowej Radziejewo Biedrusko II etap - Budowa ścieżki rowerowej Radziejewo Biedrusko II etap | Urząd Gminy Suchy Las | 2017 | 2018 | 2 522 296,00 | 1 952 296,00 | 2 022 296,00 | 2 011 311,23 | 99,46% | 2 022 296,00 |
| 1.1.2.5 | Gminny program rewitalizacji - ewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne | Urząd Gminy Suchy Las | 2019 | 2025 | 1 169 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 169 500,00 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołęczewie - | Urząd Gminy Suchy Las | 2018 | 2019 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 730 000,00 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Suchy Las | 2018 | 2019 | 2 747 522,71 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% | 2 747 522,71 |

Załącznik nr 6 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2018 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2018 r. | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2018 r. | Limit zobowiązań |
|----------|--|-----------------------|------|------|----------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań- Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Goleczewo i Chludowo - | Urząd Gminy Suchy Las | 2017 | 2018 | 11 221 399,00 | 7 052 525,00 | 10 999 999,00 | 0,00 | 0,00% | 10 999 999,00 |
| 1.1.2.9 | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań- Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Goleczewo, Chludowo) | Urząd Gminy Suchy Las | 2015 | 2018 | 7 381 364,00 | 3 950 000,00 | 4 200 000,00 | 324 477,32 | 7,73% | 4 200 000,00 |
| 1.1.2.10 | Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las , w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania - Wdrożenie kompleksowego oprogramowania | Urząd Gminy Suchy Las | 2017 | 2018 | 1 002 000,00 | 404 600,00 | 1 002 000,00 | 133 994,77 | 13,37% | 454 600,00 |
| 1.1.2.11 | Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie - Program: Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Suchy Las Cel: zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Suchy Las | Urząd Gminy Suchy Las | 2016 | 2022 | 1 888 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 743 697,82 | 89,60% | 1 888 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatne go: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 197 529 908,00 | 47 169 000,00 | 47 267 775,00 | 22 291 682,71 | 47,16% | 119 739 775,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 34 903 000,00 | 3 187 000,00 | 3 187 000,00 | 2 998 252,38 | 94,08% | 24 064 000,00 |
| 1.3.1.1 | Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalenie przeznaczenia terenów, roznieśczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu | Urząd Gminy Suchy Las | 2011 | 2019 | 3 448 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 121 252,38 | 39,11% | 620 000,00 |
| 1.3.1.2 | Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy - zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym | Urząd Gminy Suchy Las | 2016 | 2020 | 600 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | 360 000,00 |
| 1.3.1.3 | Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las | Urząd Gminy Suchy Las | 2014 | 2029 | 26 855 000,00 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 100,00% | 21 084 000,00 |
| 1.3.1.4 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organizacji w celu efektywnego zastokajania potrzeb | Urząd Gminy Suchy Las | 2015 | 2019 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% | 2 000 000,00 |

Załącznik nr 6 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2018 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2018 r. | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2018 r. | Limit zobowiązań |
|---------|--|-----------------------|------|------|----------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| 1.3.2 | społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las - wydatki majątkowe | | | | 162 626 908,00 | 43 982 000,00 | 44 080 775,00 | 19 293 430,33 | 43,77% | 95 675 775,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy Suchy Las | 2009 | 2022 | 85 319 062,00 | 19 022 000,00 | 15 316 629,00 | 10 614 342,94 | 69,30% | 51 031 629,00 |
| 1.3.2.2 | Rozwój infrastruktury administracyjnej - zwiększenie dostępności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las | Urząd Gminy Suchy Las | 2017 | 2021 | 1 150 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las - zwiększenie atrakcyjności kulturalno - edukacyjnej Gminy Suchy Las | Urząd Gminy Suchy Las | 2016 | 2022 | 22 981 941,00 | 5 200 000,00 | 5 251 191,00 | 4 431 200,58 | 84,38% | 8 951 191,00 |
| 1.3.2.4 | Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Suchy Las - zwiększenie atrakcyjności turystyczno - rekreacyjnej gminy Suchy Las | Urząd Gminy Suchy Las | 2015 | 2022 | 2 311 070,00 | 1 030 000,00 | 2 11 070,00 | 6 642,00 | 3,15% | 303 070,00 |
| 1.3.2.5 | Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Suchy Las. - poprawa jakości życia mieszkańców oraz ekologii na terenie Gminy | Urząd Gminy Suchy Las | 2012 | 2019 | 48 864 835,00 | 17 230 000,00 | 22 301 885,00 | 3 769 016,97 | 16,90% | 33 239 885,00 |
| 1.3.2.6 | Wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne - Realizacja inwestycji infrastrukturalnych Gminie Suchy Las | Urząd Gminy Suchy Las | 2018 | 2019 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 472 227,84 | 47,22% | 1 000 000,00 |

WÓJT
mgr Andrzej Woźniak